稷山县住房和城乡建设管理局

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
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 2025年度部门决算表

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　　2025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	10833.11	一、一般公共服务支出	32	106.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6443.89	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	9.64	八、社会保障和就业支出	39	118.76
	9		九、卫生健康支出	40	14.83
	10		十、节能环保支出	41	641.36
	11		十一、城乡社区支出	42	7277.68
	12		十二、农林水支出	43	319.70
	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	2368.88
	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	6438.89

	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**	**17286.64**	**本年支出合计**	**58**	**17287.03**
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	1.05	年末结转和结余	60	0.67
	30			61	
总计	**31**	**17287.69**	**总计**	**62**	**17287.69**

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　　2025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		17286.64	17277.00					9.64
201	一般公共服务支出	106.93	106.93					
20104	发展与改革事务	105.00	105.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00	105.00					
20132	组织事务	0.57	0.57					
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57					
20139	社会工作事务	1.36	1.36					
2013902	一般行政管理事务	0.55	0.55					
2013904	专项业务	0.81	0.81					
208	社会保障和就业支出	118.76	118.76					
20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93					
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45					
20808	抚恤	53.83	53.83					
2080801	死亡抚恤	53.83	53.83					
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	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
211	节能环保支出	641.36	641.36					
21103	污染防治	641.36	641.36					
2110301	大气	462.69	462.69					
2110302	水体	178.67	178.67					
212	城乡社区支出	7277.30	7267.66					9.64
21201	城乡社区管理事务	331.45	330.13					1.31
2120101	行政运行	120.86	119.55					1.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.58	210.58					

21202	城乡社区规划与管理	1688.04	1688.04					
2120201	城乡社区规划与管理	1688.04	1688.04					
21203	城乡社区公共设施	5076.50	5068.17					8.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5076.50	5068.17					8.33
21205	城乡社区环境卫生	176.31	176.31					
2120501	城乡社区环境卫生	176.31	176.31					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	319.70	319.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.70	319.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	319.70	319.70					
221	住房保障支出	2368.88	2368.88					
22101	保障性安居工程支出	2342.29	2342.29					
2210103	棚户区改造	2061.53	2061.53					
2210105	农村危房改造	27.94	27.94					
2210108	老旧小区改造	252.09	252.09					
2210111	配租型住房保障	0.73	0.73					
22102	住房改革支出	26.59	26.59					
2210201	住房公积金	26.59	26.59					
229	其他支出	6438.89	6438.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6438.89	6438.89					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6438.89	6438.89					

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　　2025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		17287.03	477.04	16809.99			
201	一般公共服务支出	106.93		106.93			
20104	发展与改革事务	105.00		105.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00		105.00			
20132	组织事务	0.57		0.57			
2013299	其他组织事务支出	0.57		0.57			
20139	社会工作事务	1.36		1.36			
2013902	一般行政管理事务	0.55		0.55			
2013904	专项业务	0.81		0.81			
208	社会保障和就业支出	118.76	118.76				
20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93				
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45				
20808	抚恤	53.83	53.83				
2080801	死亡抚恤	53.83	53.83				
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	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
211	节能环保支出	641.36		641.36			
21103	污染防治	641.36		641.36			
2110301	大气	462.69		462.69			
2110302	水体	178.67		178.67			
212	城乡社区支出	7277.68	316.86	6960.82			
21201	城乡社区管理事务	331.60	316.86	14.74			
2120101	行政运行	121.02	119.55	1.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.58	197.31	13.27			
21202	城乡社区规划与管理	1688.04		1688.04			

2120201	城乡社区规划与管理	1688.04		1688.04			
21203	城乡社区公共设施	5076.73		5076.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5076.73		5076.73			
21205	城乡社区环境卫生	176.31		176.31			
2120501	城乡社区环境卫生	176.31		176.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	319.70		319.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.70		319.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	319.70		319.70			
221	住房保障支出	2368.88	26.59	2342.29			
22101	保障性安居工程支出	2342.29		2342.29			
2210103	棚户区改造	2061.53		2061.53			
2210105	农村危房改造	27.94		27.94			
2210108	老旧小区改造	252.09		252.09			
2210111	配租型住房保障	0.73		0.73			
22102	住房改革支出	26.59	26.59				
2210201	住房公积金	26.59	26.59				
229	其他支出	6438.89		6438.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6438.89		6438.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6438.89		6438.89			

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　　2025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	10833.11	一、一般公共服务支出	33	106.93	106.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6443.89	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	118.76	118.76		
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83		
	10		十、节能环保支出	42	641.36	641.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	7267.66	7262.66	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	319.70	319.70		
	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	2368.88	2368.88		
	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	6438.89		6438.89	
	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**	**17277.00**	**本年支出合计**	**59**	**17277.00**	**10833.11**	**6443.89**	
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**	**17277.00**	**总计**	**64**	**17277.00**	**10833.11**	**6443.89**	

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　　2025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		10833.11	477.04	10356.07
201	一般公共服务支出	106.93		106.93
20104	发展与改革事务	105.00		105.00
2010499	其他发展与改革事务支出	105.00		105.00
20132	组织事务	0.57		0.57
2013299	其他组织事务支出	0.57		0.57
20139	社会工作事务	1.36		1.36
2013902	一般行政管理事务	0.55		0.55
2013904	专项业务	0.81		0.81
208	社会保障和就业支出	118.76	118.76	
20805	行政事业单位养老支出	64.93	64.93	
2080501	行政单位离退休	29.48	29.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
20808	抚恤	53.83	53.83	
2080801	死亡抚恤	53.83	53.83	
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	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
211	节能环保支出	641.36		641.36
21103	污染防治	641.36		641.36
2110301	大气	462.69		462.69
2110302	水体	178.67		178.67
212	城乡社区支出	7262.66	316.86	6945.80
21201	城乡社区管理事务	330.13	316.86	13.27
2120101	行政运行	119.55	119.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.58	197.31	13.27
21202	城乡社区规划与管理	1688.04		1688.04
2120201	城乡社区规划与管理	1688.04		1688.04

21203	城乡社区公共设施	5068.17		5068.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5068.17		5068.17
21205	城乡社区环境卫生	176.31		176.31
2120501	城乡社区环境卫生	176.31		176.31
213	农林水支出	319.70		319.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.70		319.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	319.70		319.70
221	住房保障支出	2368.88	26.59	2342.29
22101	保障性安居工程支出	2342.29		2342.29
2210103	棚户区改造	2061.53		2061.53
2210105	农村危房改造	27.94		27.94
2210108	老旧小区改造	252.09		252.09
2210111	配租型住房保障	0.73		0.73
22102	住房改革支出	26.59	26.59	
2210201	住房公积金	26.59	26.59	

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　　2025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**	351.67	**302**	**商品和服务支出**	41.86	**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	155.61	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.51	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.40	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	60.81	30206	电费		**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	35.45	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.00	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	14.40	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	5.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.10	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	26.59	30213	维修（护）费	3.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	2.80	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	83.50	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.74	30217	公务接待费	0.27	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	15.74	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	53.83	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.40	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.80	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	0.20	30228	工会经费	2.32	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	6.55	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.20	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		435.18	**公用经费合计**								41.86

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　　2025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			6443.89	6443.89		6443.89	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		6438.89	6438.89		6438.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6438.89	6438.89		6438.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6438.89	6438.89		6438.89	

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　　2025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　　2025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
0.27					0.27	0.27					0.27

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　　2025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	4275.92
货物	2	0.87
工程	3	4109.52
服务	4	165.54
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	41.86
（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

2025年度收入总计17,287.69万元，支出总计17,287.69万元。与上年相比，收入总计增加2,437.23万元，增长16.41%，支出总计增加2,437.23万元，增长16.41%。主要原因是本年稷山县民乐园公共体育设施建设等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17,286.64万元，其中：

财政拨款收入17,277.00万元，占比99.94%；

其他收入9.64万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17,287.03万元，其中：

基本支出477.04万元，占比2.76%；

项目支出16,809.99万元，占比97.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计17,277.00万元，支出总计17,277.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,432.60万元，增长16.39%；财政拨款支出总计增加2,432.60万元，增长16.39%。主要原因是本年稷山县民乐园公共体育设施建设等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出10,833.11万元，占本年支出合计的62.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.64万元，增长2.02%。主要原因是本年稷山县大佛文化产业园城中村棚户区改造项目、城市项目建设等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,833.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)106.93万元，占比0.99%；

社会保障和就业支出(类)118.76万元，占比1.10%；

卫生健康支出(类)14.83万元，占比0.14%；

节能环保支出(类)641.36万元，占比5.92%；

城乡社区支出(类)7,262.66万元，占比67.04%；

农林水支出(类)319.70万元，占比2.95%；

住房保障支出(类)2,368.88万元，占比21.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,005.94万元，支出决算10,833.11万元，完成年初预算的216.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.55万元，支出决算106.93万元，完成年初预算的19441.82%，用于2025年省级基本建设专项资金、2025年度全省两新组织、党建指导员工作经费等。较上年决算增加104.79万元，增长4896.73%，主要原因是本年新增2025年省级基本建设专项资金项目。

社会保障和就业支出年初预算65.24万元，支出决算118.76万元，完成年初预算的182.04%，用于行政事业单位缴纳养老保险、职业年金以及死亡抚恤等。较上年决算增加30.89万元，增长35.15%，主要原因是本年死亡抚恤资金增加。

卫生健康支出年初预算15.55万元，支出决算14.83万元，完成年初预算的95.37%，用于行政事业单位人员医疗保险、大额医疗保险等支出。与上年财政拨款支出相同。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算641.36万元，用于2024-2025年冬季清洁取暖运行补贴县级资金（煤改气）、冬季清洁取暖运行补贴资金以及污染治理专项中央基建投资预算等。较上年决算减少2,099.20万元，下降76.6%，主要原因是本年污染治理专项中央基建投资预算、2024-2025年冬季清洁取暖运行补贴县级资金（煤改气）、冬季清洁取暖运行补贴资金等项目资金减少。

城乡社区支出年初预算4,311.10万元，支出决算7,262.66万元，完成年初预算的168.46%，用于城市项目建设、城乡综合管理和运行费用等。较上年决算增加588.40万元，增长8.82%，主要原因是本年供排水ppp项目可行性缺口补助、稷山黄华峪县城段行洪道修复提升改造工程（民乐园三期）等项目资金增加。

农林水支出年初预算319.70万元，支出决算319.70万元，完成年初预算的100.00%，用于2023-2024年度采暖季“煤改气”运行补贴（县级）。较上年决算增加319.70万元，主要原因是本年2023-2024年度采暖季“煤改气”运行补贴（县级）项目资金增加。

住房保障支出年初预算293.81万元，支出决算2,368.88万元，完成年初预算的806.26%，用于稷山县大佛文化产业园城中村棚户区改造项目、农村危房改造补助资金（中央）、部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金以及职工住房公积金缴纳等

。较上年决算增加1,270.07万元，增长115.59%，主要原因是本年老旧小区改造（中央）项目、稷山大佛文化产业园城中村棚户区改造等项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出477.04万元，其中：

人员经费435.18万元，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41.86万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,443.89万元，支出总计6,443.89万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,217.97万元，增长52.48%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,217.97万元，增长52.48%。主要原因是本年运城市稷山县住房和城乡建设管理局630台账拖欠企业账款等项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降55%，主要原因是：本年公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（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0.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降55%，主要原因是：本年接待专项督导检查减少，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（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0.27万元，共接待3批次，28人次。国内接待费0.27万元，共接待3批次，28人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待专项督导检查；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

2025年度机关运行经费支出41.86万元，比2024年增加11.84万元，增长39.44%，主要原因本年办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4,275.92万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出4,109.52万元、政府采购服务支出165.54万元。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2025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

2025年度二级项目绩效自评个数70个，涉及资金16799.96万元：66个项目自评等级为“优”，4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、新能源汽车充电费、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

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县汾河公园桥梁工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		8.5	8.5万元	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		8.5	8.5万元	–		–
	上年结转资金				–		–
	其他资金				–		–

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成道路工程、桥梁工程、电气工程等的监理和检测。	完成道路工程、桥梁工程、电气工程等的监理和检测。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	完成检测服务	1项	1项			
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成果交付时间	2025年12月30日	2025年12月30日	10	10	
		成本指标	检测费	8.5万元	8.5万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障桥梁畅通与安全，提升公众出行体验。	进一步提升	进一步提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	630台账拖欠企业账款						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		4181.5319	4097.5588	10	97.99%	9.7
	其中：当年财政拨款		4181.5319	4097.5588	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	清偿630台账内拖欠企业账款的工程和二类费用62个。	清偿完630台账内拖欠企业账款的工程和二类费用62个。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及拖欠企业账款的工程款	20个	20个	15	15	
			涉及拖欠企业账款的二类费用	42个	42个			
		质量指标	遵守相关政策法规及财务制度率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成清欠	2025年12月30日	2025年12月30日	10	10	
		成本指标	涉及拖欠企业账款的工程款	≤3765万元	3765万元	15	12	
			涉及拖欠企业账款的二类费用	≤416.5319万元	332.5588万元			部分二类费用通过内审核减。
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障企业正常经营与生存，维护公平的市场秩序，促进经济稳定与活力。	进一步保障	进一步保障	15	15	
		社会效益指标	树立诚信政府与企业形象，缓解社会矛盾与风险。	进一步树立	进一步树立	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	96.7	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2020年县城原有绿地补植改造工程－－城市绿化重要节点提升工程						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	158.98	158.98	158.98	10	100	10
	其中：当年财政拨款	158.98	158.98	158.98	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该工程于提升改造稷峰街四馆—中心段、新法院段、国家电网稷山分公司段、城南街原家庄村北绿地、一级路15个花池头和108国道18个花池头微地形改造等6处绿地。	完成改造了稷峰街四馆—中心段、新法院段、国家电网稷山分公司段、城南街原家庄村北绿地、一级路15个花池头和108国道18个花池头微地形改造等6处绿地。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	提升改造绿地数量	6处	6处	10	10	
		质量指标	按照园林绿化工程施工及验收规范要求合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	竣工验收时间	2025年6月17日	2025年6月17日	10	10	
		成本指标	工程进度款	158.98万元	158.98万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市居民宜居宜业环境效果	逐步改善	逐步改善	30	28	错过苗木栽植黄金季节，管护困难，苗木成活率低。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2022年老旧小区（工行家属院、财院西楼）改造项目						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		11.56	11.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11.56	11.56	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照合同约定完成项目前期工作。	已按照合同约定完成项目前期工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成造价咨询服务	1项	1项	15	15	
			完成可行性研究报告	1项	1项			
			完成工程设计服务	1项	1项			
			完成测绘成果服务	1项	1项			
			完成工程监理服务	1项	1项			
		质量指标	符合行业规范及委托要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时各项前期成果	2022年12月10日	2022年12月10日	10	10	
		成本指标	造价咨询费	0.68万元	0.68万元	15	15	
			可行性研究费	1.71万元	1.71万元			
			设计费	4.65万元	4.65万元			
			测绘费	1.1万元	1.1万元			
			监理费	3.42万元	3.42万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障项目前期工作顺利推进，确保项目按计划开工。	进一步推进	进一步推进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	85%	10	10	
	总分					100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023-2024年度采暖季“煤改气”运行补贴（县级）						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	319.69549	319.69549	319.69549	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过支持冬季清洁取暖运行补贴工作，提高居民清洁设备使用率，有效减少散煤燃烧，推动空气环境质量持续改善。煤改气运行7102户和煤改气困难群众67户，采暖用气每方气补贴1元。	发放煤改气运行补贴7093户和煤改气困难群众67户，提高居民清洁设备使用率，有效减少散煤燃烧，推动空气环境质量持续改善

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	煤改气运行补贴户	7102户	7093户	15	13	由于部分用户不符合补贴标准，实际符合补贴标准的用户比预计少9户，导致预算申报与实际发放存在微小偏差。
			煤改气困难群众补贴户	67户	67户	15	15	
		质量指标	煤改气补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行补贴发放时间	2025年1月20日	2025年1月20日	10	10	
		成本指标	县级补助资金	319.69549万元	319.69549万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善空气质量，提升群众取暖满意度，巩固散煤管控成效。	进一步提升	有效提升	30	28	有些住户房屋保温较差，实际用能成本偏高。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	10	8	由于补贴核算发放略有延迟
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年5月城区（马拉松赛道）破损路面修复工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	21.78	21.78	21.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.78	21.78	21.78	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	修复完马拉松赛道破损面积2534.19平方米，保障马拉松圆满完成。	修复完马拉松赛道破损面积2534.19平方米，保障马拉松圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	破损路面修复面积	2534.19平方米	2534.19平方米	15	15	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2023年4月20日	2023年4月20日	10	10	
		成本指标	劳务费	21.78万元	21.78万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	消除道理安全隐患，提升同行效率，改善人居环境。	进一步提升	进一步提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		4311.0434	1852.3223	10	42.97%	4.2
	其中：当年财政拨款		4311.0434	1852.3223	10	42.97%	4.2
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成①稷峰街雨污分流改造工程（丰喜路-稷圣路）；②育英街雨污分流改造工程（民乐园-稷圣路）；③大佛路雨污分流改造工程（富强街-稷南大道）④稷王路雨污分流改造工程（育英街-稷南大道）；⑤后稷街雨污分流改造工程（振兴路-大佛路）。⑥城中村和老旧街巷的源头治理；⑦居民小区、企事业单位及公共建筑的源头治理。	市政管网已完工，源头治理按计划正在有序推进。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	源头治理改造公里数	18.26	17.5	15	13	源头治理正在改造中
		质量指标	工程质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计市政管网改造完工时间	2024年12月30日	2024年12月30日	5	5	
			预计源头治理改造完工时间	2025年12月30日	未完工	5	3	部分源头治理由于现场实际情况设计图纸需变更
		成本指标	中央资金专项	2500万元	178.6725万元	15	12	地下管线复杂，施工工艺繁琐，致使进度不能有效加快
			专项债券	1811.0434万元	1673.6498万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高污水收集率至100%，生活环境质量提升	进一步提高	进一步提高	15	13	需工程交付使用以后才能见实效。
			九个城中村全部雨污分流，村民生活稳定	进一步提高	进一步提高			
			城中村排水道路等基础设施改善，城乡差距缩小	逐步缩减	逐步缩减			
		生态效益指标	减少污水对天然水体的污染，改善城市水生态环境	逐步改善	显著	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	9	施工期间影响居民出行问题。
总分						100	84.2	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年国庆摆花						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	18.8	18.8	18.8	10	100	10
	其中：当年财政拨款	18.8	18.8	18.8	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照县政府精神，迎接2023年国庆，在县委大院、县委广场、县政府大院、县政府门口摆放迎国庆主题造型和花卉图案。			按照县政府精神，完成了县委大院、县委广场、县政府大院、县政府门口摆放迎国庆主题造型和花卉图案。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	摆放主题造型	6处	6处	5	5	
			摆放鲜花	10万盆	10万盆	5	5	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工时间	2023年9月28日	2023年9月28日	10	10	
		成本指标	工程款	18.8万元	18.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	带动居民爱国热情	进一步带动	进一步带动	30	28	管护力量不足，以后将完善巡查维护机制，及时更换枯萎花卉。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024-2025年冬季清洁取暖运行补贴县级资金						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		462.68612	462.68612	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过支持冬季清洁取暖运行补贴工作，提高居民清洁设备使用率，有效减少散煤燃烧，推动空气环境质量持续改善。	项目的实施有效降低居民清洁取暖运行成本，提高“煤改气”设备使用率，改善秋冬季空气质量。发放煤改气运行补贴6700户和煤改气困难群众62户。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	“煤改气”运行补贴	6700户	6700户	10	10	
			“煤改气”困难群众	62户	62户	10	10	
		质量指标	煤改气补贴发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2025年11月10日	2025年11月10日	10	10	
		成本指标	运行补贴资金	462.68612万元	462.68612万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善空气质量，提升群众取暖满意度，巩固散煤管控成效。	进一步提升	进一步提升	30	28	有些住户房屋保温较差，实际用能成本偏高。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	10	8	由于补贴核算发放略有延迟
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年春节亮化						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		0.945	0.945	10	100%%	100%
	其中：当年财政拨款		0.945	0.945	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照合同完成项目监理。	按照合同已完成项目监理。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	监理服务	1个	1个	15	15	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2025年1月25日	2025年1月25日	10	10	
		成本指标	监理费	0.945万元	0.945万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工程建设质量与安全	进一步保障	进一步保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度党建工作指导员工作补助资金						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		0.72	0.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.72	0.72	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效提高党建人员的政治素质，有利于宣传党史、党建等工作。	提高党建人员的政治素质，有利于宣传党史、党建等工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	党建指导员人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	党建工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成党建工作	2025年12月30日	2025年12月30日	10	10	
		成本指标	省级补助资金	0.36万元	0.36万元	15	15	
			市级补助资金	0.36万元	0.36万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高党建人员的政治素质，有利于宣传党史、党建等工作	进一步提高	进一步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度两新组织联合党组织党建工作经费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		0.256	0.256	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.256	0.256	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效提高物业行业党委人员的政治素质，有利于宣传党史、党建等工作。	提高物业行业党委人员的政治素质，有利于宣传党史、党建等工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	物业行业党委	2个	2个	15	15	
		质量指标	党建工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成联合支部党建工作	2025年12月30日	2025年12月30日	10	10	
		成本指标	县级补助资金	0.256万元	0.256万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高物业行业党委人员的政治素质，有利于宣传党史、党建等工作	进一步提高	进一步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度联合支部党建工作经费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		0.384	0.384	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.384	0.384	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效提高物业行业党委人员的政治素质，有利于宣传党史、党建等工作。	提高物业行业党委人员的政治素质，有利于宣传党史、党建等工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	物业行业党委	2个	2个	15	15	
		质量指标	党建工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成联合支部党建工作	2025年12月30日	2025年12月30日	10	10	
		成本指标	省级补助资金	0.192万元	0.192万元	15	15	
			市级补助资金	0.192万元	0.192万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高物业行业党委人员的政治素质，有利于宣传党史、党建等工作	进一步提高	进一步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年稷山·马拉松赛事稷南大街两侧广告宣传牌制作安装						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		3.96	3.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.96	3.96	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为营造2025年稷山·马拉松赛事氛围，根据县赛事组委会安排，需对赛道沿线稷南大街两侧灯杆宣传牌进行更换，更换为以“相约后稷故里，畅跑板枣之乡”为主题、尺寸为70cm×170cm的宣传牌。	完成2025年稷山·马拉松赛事稷南大街两侧广告宣传牌制作安装

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	宣传牌	440块	440块	15	15	
		质量指标	符合行业规范及委托要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2025年4月30日	2025年4月30日	10	10	
		成本指标	制作、安装费	3.96万元	3.96万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	营造赛事氛围，提升选手参赛体验	进一步提升	进一步提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	88%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山大佛文化产业园城中村棚户区改造项目						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县新型城镇建设开发有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		2061.525	2061.525	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2061.525	2061.525	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	按时完成还本付息

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	还本付息项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	符合政府购买协议及固定资产借款合同	100%	100%	10	10	
		时效指标	还本时间	3月20日	3月20日	10	10	
			付息时间	每季度	每季度			
		成本指标	2025年本金	1742万元	1742万元	15	15	
			第一季度到第四季度利息	319.525万元	319.525万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进新型城镇化，建设宜居宜业县城	进一步推进	进一步推进	30	28	施工期对生态环境有短期扰动。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年离退休干部党组织工作经费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		0.572	0.572	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.572	0.572	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、加强离退休干部组织建设，提高退休干部党员的凝聚力和战斗力。2、丰富离退休干部党员的组织生活，提升他们的政治素质和精神文化生活水平。	1、加强离退休干部组织建设，提高退休干部党员的凝聚力和战斗力。2、丰富离退休干部党员的组织生活，提升他们的政治素质和精神文化生活水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	开展主题党日活动次数	≥10次	10次	15	15	
			订阅党报党刊份数	≥8份	8份			
			走访慰问困难党员人数	10人	10人			
			组织学习活动次数	≥10次	10次			
		质量指标	主题党日活动满意度	100%	100%	10	10	
			党报党刊及时订阅率	100%	100%			
			走访慰问覆盖率	100%	100%			
			学习活动参与率	100%	100%			
		时效指标	按时订阅党报党刊	2025年	2025年	10	10	
			走访慰问离退休干部	2025年9月9日	2025年9月9日			
			按时开展主题党日活动	每月月初的星期一	每月月初的星期一			
		成本指标	工作经费	0.572万元	0.572万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	加强离退休干部组织建设，提高退休干部党员的凝聚力和战斗力。	进一步提高	进一步提高	30	30	
			丰富离退休干部党员的组织生活，提升他们的政治素质和精神文化生活水平。	进一步提升	进一步提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部党员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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项目采购垃圾桶						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成农村240L垃圾桶6000个全部摆放到位	完成农村240L垃圾桶6000个全部摆放到位

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	更换240L垃圾桶	6000个	6000个	15	15	
		质量指标	质量符合采购标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成采购时间	2023年9月30日	2023年9月30日	10	10	
		成本指标	购买垃圾桶费用	20万元	20万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村生活垃圾收集转运工作顺畅，进一步提高农村人居环境	进一步提高	进一步提高	15	13	原因分析：部分群众存在随意丢弃垃圾的行为。 改进措施：通过村广播、入户宣传等方式，普及垃圾定点投放知识，引导群众自觉维护公共环境。
		生态效益指标	减少了视觉污染，让村庄环境更加整洁美观，改善农村人居环境，提升村容村貌	进一步改善	进一步改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城区刷树、路沿石、刷墙工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	17.33	17.33	17.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.33	17.33	17.33	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成城区刷树、路沿石、刷墙工程，保障马拉松赛事圆满完成。	完成城区刷树、路沿石、刷墙工程，保障马拉松赛事圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	刷树面积	7937平方米	7937平方米	15	15	
			粉刷路沿石面积	2138平方米	2138平方米			
			停车场农业局楼粉刷外墙	234平方米	234平方米			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付	2025年1月21日	2025年1月21日	10	10	
		成本指标	劳务费	17.33万元	17.33万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升县城知名度，增强县城的凝聚力。	进一步提升	进一步提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市公共设施照明费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	65	252.5	250.09	10	99.05%	9.9
	其中：当年财政拨款	65	252.5	250.09	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	与电力紧密配合，及时结算电费，保障照明设施正常运行。	积极与电力部门配合，及时结算电费，保障了照明设施正常运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	照明路灯	2811基	2811基	15	15	
			照明光源	4533盏	4533盏			
		质量指标	照明设施安全运行率	100%	100%%	10	10	
		时效指标	按时缴纳电费	2025年12月13日	2025年12月13日	10	10	
		成本指标	城市公共设施照明费	65万元	250.09万元	15	15	追加预算187.5万元
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民夜间出行安全，降低事故发生率	进一步保障	进一步保障	30	25	部分路段照明设施仍在优化提升，夜间出行安全保障的社会效益仍在持续释放，暂未完全达到预期目标。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县城市建设租地费						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1,018.83	1018.83	1018.82772	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1,018.83	1018.83	1018.82772	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成支付2024年城市建设用地租金1018.83万元	完成支付2024年城市建设用地租金1018.82772万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	城市建设租地	11651.5292亩	11651.5292亩	15	15	
		质量指标	符合租地协议发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	租地费用按时发放	2025年1月17日	2025年1月17日	10	10	
		成本指标	城市建设租地费用	1018.83万元	1018.82772万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善城市面貌，拉动经济发展。	进一步改善	进一步改善	15	15	
		社会效益指标	促进城市基础设施配套，促进社会发展	逐步促进	逐步促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	10	8	由于财力紧张，2024年城市建设租地费延迟至2025年支付
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市维护费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	40.7	40.7	39.42	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款	40.7	40.7	39.42	10		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	照明设施维修维护、路面维修修补、各类检查井盖井座更换等小型市政设施工程。	照明设施维修维护、路面维修修补、各类检查井盖井座更换等小型市政设施工程。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	特种作业车	2辆	2辆	15	15	
			维修（护）公共设施	≥30次	50次			
		质量指标	质量符合标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	路灯故障维修	24小时内	24小时内	5	5	
			路面维修维护	24小时内	24小时内	5	5	
		成本指标	车辆维修	0.35万元	0.35万元	15	15	
			车辆检测	2.63万元	2.63万元			
			公共基础设施维修（护）	37.72万元	36.44万元			优化了维修方案，维修频次下降
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	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。	进一步保障	进一步保障	30	25	因特殊原因维修滞后，部分问题反复出现。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	94.7	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市维护费（长聘人员工资）						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	9.3	27.7	26.24	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	9.3	27.7	26.24	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障照明设施、路面维修修补等小型市政设施工程正常运转。	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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	清淤泥车司机	1名	1名	15	15	
			路灯维修维护人员	3名	3名			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时	每月25日前	每月25日前	10	10	
		成本指标	人员工资	9.3万元	26.24万元	15	15	追加预算18.4万元
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	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。	进一步保障	进一步保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城镇燃气安全隐患排查整治工作经费						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		5	4.55	10	91%	9.1
	其中：当年财政拨款		5	4.55	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障城镇燃气安全，预防和减少燃气安全事故的发生。	开展燃气安全检查16次，联合检查5次，下达责令停止违法行为通知书的2家，移交违法线索1条，共计查扣液化石油气瓶26个；下达整改通知书25份，对发现的205个问题隐患全部整改完成。开展燃气安全宣传活动15场，安装液化气安全宣传牌79块，发放安全宣传页和2500余份，小礼品120余份。开展燃气品营业从业人员培训3场，餐饮业业主要负责人培训7场，对7个乡（镇）和14个社区的餐饮业业主要负责人、村（社）主干、网格员等677人进行了燃气安全业务知识培训。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	燃气安全检查	≥7次	16次	15	15	
			联合检查	≥3次	5次			
			广告宣传	≥3次	18次			
			对乡镇人员进行技术指导	≥677人	677人			
			查扣黑气瓶	13个	26个			
			查处液化气“黑窝点”	1处	2处			
			移交案件线索	1份	1份			
			下发隐患整改通知书	22份	25份			
			发现问题隐患问题	163处	205处			
		质量指标	安全检查及执法工作合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	广告宣传费	2万元	2万元	5	5	
			劳务费	2.5万元	2.051万元	5	4	排查底数清晰后期复查高效顺畅，专家劳务支出减少
			差旅费	0.5万元	0.499万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城镇燃气安全，预防和减少燃气安全事故的发生。	进一步保障	进一步保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	88%	10	10	
总分						100	98.1	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大佛路南延道路建设工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		330	330	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		330	330	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成路基路面工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、其它市政管线及附属设施等。	已完成路基路面工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、其它市政管线及附属设施等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	道路长	160米	160米	10	10	
			红线宽	40米	40米	5	5	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2025年8月30日	2025年8月30日	10	10	
		成本指标	工程进度款	307.1万元	307.1万元	5	5	
			监理费	5.28万元	5.28万元	5	5	
			防洪影响报告编制费	17.62万元	17.62万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	将城市基础设施更加完善	进一步完善	进一步完善	30	25	项目刚完工，配套与运维待完善，生态绿化尚在培育，效益暂未完全显现。改进措施：完善配套运维，强化绿化养护，跟踪评估效益，稳步提升城市功能与生态水平。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	88%	10	10	
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县大佛文化产业园基础设施配套工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		1.7376	1.7376	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.7376	1.7376	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成大佛文化园基础设施配套工程竣工测绘	完成大佛文化园基础设施配套工程竣工测绘

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目竣工测绘报告编制	1个	1个	15	15	
		质量指标	符合行业规范及委托要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工测绘成果交付时间	2023年6月13日	2023年6月13日	10	10	
		成本指标	测绘费	1.7376万元	1.7376万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进稷山县大佛文化产业园基础设施配套工程测绘任务顺利实施	进一步推进	进一步推进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	富强街西延道路建设工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		470	272.56	10	58%	5.8
	其中：当年财政拨款		470	272.56	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成道路、绿化、照明、排水及其附属设施等工程。	已完成道路、绿化、照明、排水及其附属设施等工程。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	道路长	1720米	1720米	10	10	
			红线宽	30米	30米	5	5	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2025年12月20日	2025年12月20日	10	10	
		成本指标	工程进度款	470万元	272.56万元	15	10	工程按照进度支付
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于改善道路交通环境，保证车辆和行人的安全出行	进一步改善	进一步改善	30	25	项目完成工，配套与维修完善，生态绿化完成施工，设施复杂完全完成，改善环境，完善配套设施，绿化维化养护，路面平坦设施，稳步提升城市功能与生态水平。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	85.8	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县城市更新大佛路基础设施建设项目						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		19.76	19.758	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		19.76	19.758	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成城市更新大佛路基础设施建设项目的设计。	已完成城市更新大佛路基础设施建设项目的设计。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成设计成果	1套	1套	15	15	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成果交付时间	2025年11月18日	2025年11月18日	10	10	
		成本指标	30%的设计费	19.76万元	19.758万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足项目使用功能及安全要求	完全满足	完全满足	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	11.51	18.51	18.22	10	98.43%	9.8
	其中：当年财政拨款	11.51	18.51	18.22	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成单位职能任务，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。	单位日常运转保障到位，公共服务水平稳步提升，社会和谐稳定得到维护。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	床	2张	2张	15	15	
			铁皮柜	13个	13个			
			会议桌	3张	3张			
			消毒柜	1台	1台			
			蒸箱	2台	2台			
			压面机	1台	1台			
			驻村人员	3名	3名			
			和面机	1台	1台			
			刷树面积	≥500平方米	500平方米			
			粉刷路沿石面积	≥500平方米	500平方米			
			更换电脑配件	≥10次	15次			
		质量指标	符合国家相关质量标准及产品合格标	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修（护）工作完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
			按时支付设备/物资费	2025年6月16日	2025年6月16日			
			按时支付环境整治费	2025年1月21日	2025年1月21日			
		成本指标	购买铁皮柜	0.884万元	0.884万元	15	15	追加预算7万元
			购买床	0.06万元	0.06万元			
			购买消毒柜	0.078万元	0.078万元			
			购买蒸箱	0.336万元	0.336万元			
			购买压面机	0.198万元	0.198万元			
			购买和面机	0.178万元	0.178万元			
			购买会议桌	0.18万元	0.18万元			
			其他费用	2万元	5.772万元			
			驻村补贴	3.824万元	3.824万元			
			劳务费	2万元	2万元			
			办公费	1万元	3万元			
			劳务费	0.772万元	1.71万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	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。	进一步提高	进一步提高	30	28	工作中服务效率稍低
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	88%	10	10	
总分						100	97.8	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工作经费（长聘人员工资）						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.486	22.46	14.72	10	65.54%	6.5
	其中：当年财政拨款	3.486	22.46	14.72	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	单位日常运转保障到位，公共服务水平稳步提升，社会和谐稳定得到维护。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	就业见习岗	1人	1人	15	15	
			临时人员	3人	3人			
			人社局不负担的退休人员	1人	1人			
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员工资按时发放	每月25日前	每月25日前	10	10	
		成本指标	人员工资	3.486万元	14.72万元	15	15	追加预算18.98万元，由于驻村干部的补贴不能由工资发放；后续规范资金使用，确保专款专用。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	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。	进一步提高	进一步提高	30	28	未量化，后续精细化指标，提升公共服务水平。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	94.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	供排水ppp项目可行性缺口补助						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	500	1082.12	1082.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	1082.12	—	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。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)	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。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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	供水量	13700m³/d	7944m³/d	8	6	县城自备井数量较多，指标是按照城镇全部使用自来水测算，实际有部分用户使用自备井井水。
			污水处理量	10960m³/d	17509m³/d	7	5	雨污未分流导致雨水流入污水处理厂和自备井用户排放的生活污水。
		质量指标	自来水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）	100%	100%	5	5	
			污水出水水质达到《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	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时保修	24小时内	24小时内	5	5	
			投诉处理时间	24小时内	24小时内	5	5	
		成本指标	可行性缺口补助	500万元	1082.12万元	15	15	追加预算582.12万元
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公共服务的效率与质量	进一步提高	进一步提高	15	15	
			提高运营维护服务能力，保障公共服务质量和效率	进一步保障	进一步保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对供水水资、水压、水量、供水时段满意度	≥80%	85%	5	5	
			对污水处理效果的满意度	≥80%	85%	5	5	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	火车站站前城市建设配套工程(西区绿化)						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	24.6284	24.6284	24.6284	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.6284	24.6284	24.6284	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	工程验收合格交付使用，工程款按合同约定支付80%	已完成竣工验收并交付使用

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	绿化面积	1371.04平方米	1371.04平方米	15	15	
		质量指标	绿化树木成活率	100%	95%	10	8	受气候、养护初期环境等因素影响
		时效指标	养护完成时间	2022年4月26日	2022年4月26日	10	9	
		成本指标	绿化工程款	24.6284万元	24.6284万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于改善火车站对外窗口形象。	进一步改善	进一步改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	既有住宅自愿加装电梯补助资金						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15	15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2024年既有住宅加装电梯任务2部（丰喜苑1号楼1单元，2号楼1单元）。	完成2024年既有住宅加装电梯任务2部（丰喜苑1号楼1单元，2号楼1单元）。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	加装电梯	2部	2部	15	15	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成加装电梯	2024年12月30日	2024年12月30日	10	10	
		成本指标	省级补助资金	10万元	10万元	15	15	
			市级补助资金	5万元	5万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高生活质量，可以让老人和行动不便的人更方便上下楼，让生活更加美好。	进一步提高	进一步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷峰街西延道路工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		8.06	8.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.06	8.06	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时完成稷峰镇西北街村村民委员会及西北街村村民王东虎、马立稳等12个自然人的房屋、建（构）筑物及附属物的评估。	按时完成稷峰镇西北街村村民委员会及西北街村村民王东虎、马立稳等12个自然人的房屋、建（构）筑物及附属物的评估。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	评估房屋及建（构）筑物及附属物	12个	12个	15	15	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成评估	2025年6月30日	2025年6月30日	10	10	
		成本指标	评估费	8.06万元	8.06万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	符合规划要求，保障交通安全与通行，促进经济可持续发展，维护公共利益。	进一步保障	进一步保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	88%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山城市综合管理服务平台						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	371.2316	371.2316	357.7186	10	96.35%	9.6
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善基础数据，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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完善基础数据	1项	1项	15	15	
			行业智慧应用	1项	1项			
			城市运营中心IOC	1项	1项			
			智慧城管系统升级	1项	1项			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2024年9月20日	2024年9月20日	10	10	
		成本指标	工程款	327.343万元	313.83万元	15	14	工程还未结算完成
			运营费	30万元	30万元			
			网络安全测评费	3.6万元	3.6万元			
			设计费	7万元	7万元			
			监理费	3.2886万元	3.2886万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升稷山县智慧城市建设水平	进一步提升	进一步提升	15	13	原因：系统刚上线，应用未能完全普及，暂未完全显现。措施加快推广，提升系统使用效果。
			提高城市管理工作效率	进一步提高	进一步提高	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	94.6	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县2023-2024年度天然气气价补贴						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山中油燃气有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全年安全平稳供气，完成燃气智慧安全平台（GIS系统）的建设	确保全县2024年安全平稳供气，阶段性目标是签订足额全县所需气量和确保全年燃气安全运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	居民用气量	≤3033万方	3022万方	15	15	
		质量指标	符合价费财税政策	100%	100%	15	15	
		时效指标	倒挂补贴时间	2023年11月15日-2024年3月15日	2023年11月15日-2024年3月15日	10	10	
		成本指标	天然气气价补贴	200万元	200万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	天然气清洁能源利用可节约标准煤14.67万t左右	进一步节约	进一步节约	10	10	
		社会效益指标	“煤改气”清洁取暖覆盖10万人，工、商业清洁能源利用800余户。	进一步	进一步	10	10	
		生态效益指标	减少烟尘排放2475t/a；减少SO2排放1632t/a；减少灰渣排放202176t/a；减少碳排放量为39万t/a。	进一步减少	进一步减少	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县城东新区及重点地段城市设计专项规划和地形图测绘						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	96.79	96.79	96.79	10	10	10
	其中：当年财政拨款	96.79	96.79	96.79	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成设计初稿、测绘成果交付使用	完成了该项目设计初稿、测绘成果，并交付使用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	城东新区及重点地点城市设计专项规划及测绘	5.75平方公里	5.75平方公里	15	15	
		质量指标	符合设计规划要求	100%	100%	5	5	
			符合地形图测绘要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	测绘成果提交时限	2024年11月26日	2024年11月26日	5	5	
			规划初稿完成时限	2024年11月30日	2024年11月30日	5	5	
		成本指标	规划编制及测绘费用	96.79万元	96.79万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	为提升城市品质，打造高品质城市生活环境	进一步提升	进一步提升	30	25	规划编制与测绘成果刚交付使用，城市品质提升、生活环境改善的社会效益尚未完全显现，暂未达到预期成效。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县城建成区部分社区给水供水管网改造工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		45	45	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		45	45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成稷山县城建成区部分社区给水供水管网改造工程前期手续	完成污稷山县城建成区部分社区给水供水管网改造工程前期手续

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	前期报告/成果数量	5个	5个	15	15	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成果提交时间	2025年6月30日	2025年6月30日	10	10	
		成本指标	可研报告编制费	4.11万元	4.11万元	15	15	
			测绘费	8.3925万元	8.3925万元			
			勘察费	4.6835万元	4.6835万元			
			初设费	17.8577万元	17.8577万元			
			设计费	9.9563万元	9.9563万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进稷山县城建成区部分社区给水供水管网改造工程前期手续顺利实施	进一步推进	进一步推进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县供排水PPP项目绩效评价委托服务费						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		8.3	8.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	委托第三方公司对稷山县供排水PPP项目进行绩效评价，为按效付费提供准确依据。	完成绩效评价工作，出具绩效评价报告及可行性缺口补助结算建议书

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			绩效评价项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	交付绩效评价报告时间	2024年11月5日	2024年11月5日	10	10	
		成本指标	委托业务费	8.3万元	8.3万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	通过建立科学的评价体系，能够督促项目公司持续提供优质的供排水服务，保障民生需求；同时将政府支付与运营表现挂钩，提升财政资金使用效率，实现“按效付费”	进一步提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥80%	85%	10	10	
	总分					100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县污水处理厂中水回用管网建设项目						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		45	45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成污水处理厂中水回用管网建设项目前期手续	完成污水处理厂中水回用管网建设项目前期手续

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	前期报告/成果数量	4个	4个	15	15	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成果提交时限	2025年6月30日	2025年6月30日	10	10	
		成本指标	可行性研究费	6.107万元	6.107万元	15	15	
			初步设计费	28.421万元	28.421万元			
			施工图设计费	2.1182万元	2.1182万元			
			测绘费	8.3538万元	8.3538万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进污水处理厂中水回用管网建设项目前期手续顺利实施	进一步推进	进一步推进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县污水处理费返还						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山联合水务有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	60	260.22	260.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据《稷山县供排水 PPP 项目合同》第五十二条(三)第2条“服务范围内污水处理费由政府委托乙方代替政府在收费自来水水费时同步向终端使用者收取，乙方每月一次将代为收取的污水处理费上交财政部门，财政部门于当月向乙方支付代收的污水处理费。”的规定按时上交每月污水处理费。	2025年上交2024年6-12月期间污水处理费138.82万元，2025年1-6月期间污水处理费121.4万元。财政返还2024年6月-2025年6月期间污水处理费260.22万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	预计污水处理量	610万方	594.3万方	20	20	按照实际处理量
		质量指标	污水厂水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2016）》规定的一级A排放标准	100%	100%	10	20	
		时效指标	污水处理费上交时间	2025年1-12月	2025年1-6月	10	8	2025年返还24年7月-12月份污水处理费138.82万元；返还25年1月-6月污水处理费121.4万元；因资金困难经主管单位同意暂缓缴纳2025年7-12月污水处理费。
		成本指标	污水处理费	60万元	260.22万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高公共服务的效率与质量	逐步提高	逐步提高	15	15	
		社会效益指标	提高运营维护服务能力，保障公共服务质量和效率	进一步提高	进一步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对污水处理效果的满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

（2025年度）

项目名称	稷山县翟店镇污水处理厂再生水零排放项目						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		45	45	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		45	45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成稷山县翟店镇污水处理厂再生水零排放项目前期手续	完成稷山县翟店镇污水处理厂再生水零排放项目前期手续

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	前期报告/成果数量	8个	8个	15	15	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成果交付时间	2025年4月30日	2025年4月30日	10	10	
		成本指标	环保咨询费	6.3万元	6.3万元	15	15	
			勘察费	3.3万元	3.3万元			
			测绘费	0.7万元	0.7万元			
			不动产登记费	0.11万元	0.11万元			
			设计费	14.88万元	14.88万元			
			可研编制费	8.03万元	8.03万元			
			预算编制费	3.4万元	3.4万元			
			详细规划	8.28万元	8.28万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进稷山县翟店镇污水处理厂再生水零排放项目前期手续顺利实施	进一步推进	进一步推进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县稷圣路南延道路建设工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		65.875	65.875	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		65.875	65.875	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成稷圣路南延道路建设工程前期手续	完成稷圣路南延道路建设工程前期手续

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	前期报告/成果数量	11个	11个	15	15	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成果提交时限	2021年12月25日	2021年12月25日	10	10	
		成本指标	社会稳定风险评估报告编制费	2.6万元	2.6万元	15	15	
			用地预审与选址	3万元	3万元			
			地质勘察费	3.8万元	3.8万元			
			可行性研究报告编制费	9.8万元	9.8万元			
			初设及施工图设计费	28.27万元	28.27万元			
			地质灾害危险性评估报告费	5.5万元	5.5万元			
			预算编制费	5万元	5万元			
			评估费	1.55万元	1.55万元			
			测绘费	4.85万元	4.85万元			
			考古费	1.5万元	1.5万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进稷圣路南延道路建设工程顺利实施	进一步推进	进一步推进	30	25	优化前期手续办理流程
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县建设路北延道路建设工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	62.46	129.24721	129.24721	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	62.46	129.24721	129.24721	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成建设路北延道路建设工程全长1085米道路红线宽30米，及其附属设施。	完成995米道路工程及附属设施

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	道路全长	1085米	995米	15	14	拆迁问题导致未能按期完工
			道路红线宽	30米	30米			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程计划完工时间	2025年12月30日	未完成	10	0	拆迁问题导致未能按期完工
		成本指标	工程进度款	62.46万元	129.24721万元	15	15	追加预算66.72721万元
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于改善交通环境，保证车辆、行人安全	逐步改善	逐步改善	30	25	工程还未完工
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	9	拆迁问题导致未能按期完工
总分						100	82	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县经营性自建房安全整治监理服务及加固技术方案						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		8.45	8.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.45	8.45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对我县存在安全隐患的经营性自建房安全整治进行专业指导，有效改善我县经营性自建房房屋质量。	完成我县118栋存在安全隐患的经营性自建房安全整治监理服务及加固技术方案。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	经营性自建房	118栋	118栋	13	13	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	13	13	
		时效指标	成果交付时间	2024年12月30日	2024年12月30日	12	12	
		成本指标	监理费	5.2万元	5.2万元	6	6	
			设计费	3.25万元	3.25万元	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高经营性自建房房屋质量	进一步提高	进一步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县经营性自建房安全整治监理服务及加固技术方案						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		8.45	8.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.45	8.45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对我县存在安全隐患的经营性自建房安全整治进行专业指导，有效改善我县经营性自建房房屋质量。	完成我县118栋存在安全隐患的经营性自建房安全整治监理服务及加固技术方案。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	经营性自建房	118栋	118栋	13	13	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	13	13	
		时效指标	成果交付时间	2024年12月30日	2024年12月30日	12	12	
		成本指标	监理费	5.2万元	5.2万元	6	6	
			设计费	3.25万元	3.25万元	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高经营性自建房房屋质量	进一步提高	进一步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老旧小区改造（中央）						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	252.09	252.09	252.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	252.09	252.09	252.09	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改造13个老旧小区内建筑屋顶保温防水、外墙保温、室外给排水、室外道路、楼梯维修、增设消火栓、围墙粉刷、整理线路、安装监控、更换楼宇门、车棚及充电桩等附属设施。	已完成改造8个老旧小区内建筑屋顶保温防水、外墙保温、室外给排水、室外道路、楼梯维修、增设消火栓、围墙粉刷、整理线路、安装监控、更换楼宇门、车棚及充电桩等附属设施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	改造老旧小区	13个	8个	15	7	剩余小区项目还未完工
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2025年7月1日	2025年7月1日	10	10	
		成本指标	中央补助资金	252.09万元	252.09万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民居住环境，提高生活品质	进一步改善	进一步改善	30	25	项目还未实施完毕
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	87	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县城西水系民乐园二期提升改造工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	110.403	110.403	110.403	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110.403	110.403	110.403	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成拆除工程、景观节点构筑物工程、景观绿化工程等配套工程。	已完成拆除工程、景观节点构筑物工程、景观绿化工程等配套工程。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	规划占地面积	52310.75㎡	52310.75㎡	15	15	
			非法占地面积	8040.3㎡	8040.3㎡			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
			符合相关法律法规	100%	100%			
		时效指标	项目完工时间	2023年12月30日	2023年12月30日	10	10	
			按时缴纳罚款	2025年1月17日	2025年1月17日			
		成本指标	工程进度款	30万元	30万元	15	15	
			非法占地罚款	80.403万元	80.403万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公园品质，改善人居环境	进一步提升	进一步提升	15	13	宣传与联动不足，需加强推广、联动文旅资源、打造特色活动。
		生态效益指标	恢复生态系统，改善生态环境	逐步改善	逐步改善	15	13	运维有待提升，需强化日常管护、完善配套、引导市民共建共享。
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	88%	10	10	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县民乐园公共体育设施建设项目						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1000	1000	—		—
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	健身步道4760米，生态体育馆4300㎡，户外运动场8块，健身广场10000㎡，生态停车场1处。	健身步道4760米，生态体育馆4300㎡，户外运动场8块，健身广场10000㎡，生态停车场1处。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	健身步道	4760米	4760米	15	15	
			生态体育馆	4000余平方米	4300㎡			
			户外运动场	8块	8块			
			健身广场	10000余平方米	10000余平方米			
			生态停车场	1处	1处			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目分项完成时间	2025年5月25日	2025年5月25日	10	10	
		成本指标	工程进度款	1000万元	1000万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	激活体育消费潜力，推动县域经济社会高质量发展	进一步推动	进一步推动	6	4	项目未实施完毕
		社会效益指标	促进全民健身运动开展、改善人居环境、提升城市品位	逐步改善	逐步改善	8	6	项目未实施完毕
		生态效益指标	改善空气质量、利于水土保持和城市生态环境优化	进一步改善	进一步改善	6	4	项目未实施完毕
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	88%	10	10	
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	134.3	434.3	434.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	134.3	434.3	434.3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成行洪道水体工程、铺装工程、景观绿化、景观建筑、夜景照明、水体净化、水体循环等，配套管理用房及公共厕所建设，全面提升城市防洪排涝能力，改善城市生态环境与人居环境	按计划推进行洪道修复提升及配套景观工程，工程质量达标、进度可控，生态与社会效益逐步显现

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：石材铺装	4000㎡	4000㎡	15	15	
			指标2：绿化栽植	900棵	900棵			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目分项完成时间	2024年4月26日	2024年4月26日	10	10	
		成本指标	工程进度款	134.3万元	434.4万元	15	15	追加预算300万元
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	公园品质提升，人居环境改善	进一步提升	进一步提升	15	12	自筹资金力度不足，部分绿化与设施维护跟进有待加强。
		生态效益指标	恢复生态系统，改善生态环境	逐步恢复	逐步恢复	15	12	自筹资金力度不足，部分绿化与设施维护跟进有待加强。
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	86%	10	10	
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县民乐园提升改造（一期）建设项目						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成工程结算审核。	已完成工程结算审核

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目总面积	≥7192.4平方米	7192.4平方米	15	15	
		质量指标	符合结算审核标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成结算审核	2024年12月30日	2024年12月30日	10	10	
		成本指标	项目部分工程款	50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	提升公园品质，改善人居环境	进一步提升	进一步提升	30	25	运维有待提升，需强化日常管护、完善配套、引导市民共建共享。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民悦园中水出水口优化工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6	6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效解决民悦园中水补水口因高程控制偏差及水力冲蚀防护措施缺失，出现极大水土流失，出水对周边景观环境形成破坏。	工程完工，投入使用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	民悦园中水补水口	1个	1个	15	15	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工时间	2024年8月9日	2024年8月9日	10	10	
		成本指标	民悦园中水出水口优化工程费	6万元	6万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善民悦园中水补水口对周边环境的影响	进一步改善	进一步改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县汾河过城段南坡生态景观配套工程（高压10KV配电工程）						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		1.4514	1.4514	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.4514	1.4514	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南坡生态景观配套工程（高压10KV配电工程）设计及工程监理	完成南坡生态景观配套工程（高压10KV配电工程）设计及监理费用支付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成配电工程前期费用服务	3项	3项	15	15	
			完成监理服务	1项	1项			
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项成果交付时间	2023年4月27日	2023年4月27日	10	10	
		成本指标	配电工程前期费用	0.9414万元	0.9414万元	15	15	
			监理费	0.51万元	0.51万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进汾河过城段南坡生态景观配套工程（高压10KV配电工程）建设	进一步推进	进一步推进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县汾河过城段南坡生态景观配套工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	25.978	25.978	25.978	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南坡旅游景区规划设计、供水工程造价编制及工程监理	完成南坡旅游景区规划设计、供水工程造价编制及工程监理费用支付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	景观节点工程规划设计	44715.2平方米	44715.2平方米	15	15	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成果交付时间	2020年5月15日	2020年5月15日	10	10	
		成本指标	造价咨询费	0.2万元	0.2万元	15	15	
			规划设计费	14.8万元	14.8万元			
			监理费	10.978万元	10.978万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进汾河过城段南坡生态景观配套工程建设	进一步推进	进一步推进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村危房改造补助资金						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12.74	27.9438	27.9438	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.74	27.9438	27.9438	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2025年农村危房改造任务6户	完成2025年农村危房改造任务6户

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	6	6	15	15	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
			对象准确率	100%	100%			
			农房设计	有基本设计或采用标准图集	100%			
		时效指标	危房改造开工时间	2024年6月10日	2024年6月10日	5	5	
			危房改造竣工时间	2025年7月8日	2025年7月8日	5	5	
		成本指标	中央补助资金	10.74万元	20.9438万元	15	15	中央补助资金10.2038万元
			省级补助资金	2万元	7万元			省级补助资金5万元
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜	完成	5	5	
			实施农村危房改造和农房抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准	完成	5	5	
			北方地区建筑节能改造	根据实际实施	完成	5	5	
			农村房屋新型建造技术推广应用	根据实际推广	完成	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建≥30年	完成	5	5	
				维修加固≥15年	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县其他自建房安全整治鉴定服务						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		32.58	32.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		32.58	32.58	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过各乡镇政府及社区办现场排查录入，完成我县872处（59627平方米）其他自建房隐患安全鉴定。	通过各乡镇政府及社区办现场排查录入，完成我县872处（59627平方米）其他自建房隐患安全鉴定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	其他自建房	59627㎡	48487.56㎡	15	13	按照最终鉴定面积确认
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	鉴定时限	2023年10月30日-2023年12月30日	2023年10月30日-2023年12月30日	10	10	
		成本指标	鉴定服务费	≤39.035382万元	32.58万元	15	15	原因分析：部分鉴定面积与实际面积差距较大 改进措施：对鉴定报告进行抽查，确保鉴定面积与实际情况一致
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高其他自建房房屋质量	进一步提高	进一步提高	15	15	
		生态效益指标	改善其他自建房房屋质量	逐步完善	逐步完善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	擅自占用建设控制地带内建设工程（稷王庙、大佛文化园）罚款						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定，给予稷山县稷王庙周边棚户区改造拆迁工程和大佛文化园市政基础配套工程当事人住建局罚款人民币拾万元整。	根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定，给予稷山县稷王庙周边棚户区改造拆迁工程和大佛文化园市政基础配套工程当事人住建局罚款人民币拾万元整。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉嫌擅自建设控制地带内建设工程	2个	2个	15	15	
		质量指标	符合相关法律法规	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳时间	2025年11月21日	2025年11月21日	10	10	
		成本指标	2个项目罚款	10万元	10万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	强化对文物周边建设行为的约束，保障文物安全，助力历史文化的传承与延续。	进一步强化	进一步强化	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文物保护相关单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生活垃圾处理费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县源益环境固物处理有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	150	450	450	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	450	450	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年处理垃圾7万吨	年处理垃圾7万吨

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	垃圾处理量	7万吨/年	7万吨/年	15	15	
		质量指标	符合国家标准，达到“无害化、减量化、资源化”目的	100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾处理时效	24小时	24小时	10	10	
		成本指标	垃圾处置费	150万元	450万元	15	15	追加预算300万元
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市环境质量，促进经济发展，社会效益显著	进一步改善	完成	10	10	
		生态效益指标	提高城镇品位，创造美好的环境	逐步提高	完成	10	8	原因分析：持续降雨会导致填埋垃圾发酵产生气味改进措施：采取用土覆盖和喷洒除臭剂可行措施，使刺鼻气味降到最低
		可持续影响指标	塑料垃圾再生让填埋百年不可降解的垃圾变废为宝，得到再次利用	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	天然气公司南北两角绿地亮灌管网工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	23.49	23.49	23.49	10	100	10
	其中：当年财政拨款	23.49	23.49	23.49	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该工程位于一级路西、城南街至育英街之间，北接育英街北边原:亮灌水网，顶管穿育英街，沿一级路路西顶管穿稷峰街至城南街北，南接原:亮灌水网。	该工程位于一级路西、城南街至育英街之间，修建了北接育英街北边原:亮灌水网，顶管穿育英街，沿一级路路西顶管穿稷峰街至城南街北，南接原:亮灌水网。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	修建阀门井	13个	6处	15	15	
			顶管施工	≥1000米	1000米			
			开出水口	13个	13个			
		质量指标	按照园林绿化工程施工及验收规范要求合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同工期按时完成	2023年5月10日	2023年5月10日	10	10	
		成本指标	工程进度款	23.49万元	23.49万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边经济发展	进一步	进一步	10	10	
		社会效益指标	改善城市居民宜居宜业环境效果	逐步改善	逐步改善	20	18	缺乏技术人员管理维护相关水井管网设备
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
	总分					100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县污泥集中处理处置项目						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县城开国投环保有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	70.71	157.71	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70.71	157.71	100%	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年处理污泥3688.8吨，做到当天泥饼24小时内处理。	2025年度总处理平均含水率50.80%污泥3372.42吨，做到当天泥饼24小时内处理

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	预计污泥处理量	3688.8吨	3372.42吨	15	15	实际处理量
		质量指标	符合国家标准，达到“无害化、减量化、资源化”目的	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时处理污泥	24小时内	24小时内	10	10	
		成本指标	污泥处置费	70.71万元	157.71万元	15	15	追加预算87万元
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善城市环境质量，优化营商环境，间接带动区域经济发展	逐步改善	逐步改善	10	8	效益周期长，后续优化服务。
		社会效益指标	消除污泥环境隐患，改善人居环境，提升群众生活品质	进一步消除	进一步消除	10	8	群众知晓度不足，后续加强宣传。
		生态效益指标	污泥稳定化、无害化、减量化及资源化利用，保障水环境安全。	逐步保障	逐步保障	10	8	后续优化工艺，提升资源化率。
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥80%	85%	5	5	
			居民满意度	≥80%	85%	5	5	
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025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	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县盈联城市环境服务有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	528.5	528.5	528.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	528.5	528.5	528.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责全县七个乡镇七座生活垃圾中转站的运营，全县182个村的生活垃圾收集、转运，日产日清。计划清运垃圾43000吨	清运7个乡镇的生活垃圾共清运垃圾46727.64吨

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	收集村庄	182个	191个	15	15	扩大生活垃圾收集、转运范围
		质量指标	日产日清率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时清运	每天	每天	10	10	
		成本指标	2024年第四季度服务费及2025年度一至三季度服务费	528.5万元	528.5万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境，环境卫生质量高标准、高质量、常态化	进一步改善	进一步改善	15	13	城乡环卫发展不均衡，部分区域保洁不足，将优化资源配置，健全长效机制，提升人居环境质量。
		生态效益指标	阻断污染扩散，提升生态环境质量。	进一步提升	进一步提升	15	13	垃圾分类及配套设施不完善，将加快设施建设，强化全流程管控，提升污染阻断效果。
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	8	有时垃圾清运不及时
总分						100	94	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县休闲公园提升改造工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		20.46	20.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20.46	20.46	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对稷山县休闲公园提升改造工程进行勘察、测绘、可研编制、工程量清单及招投标控制价编制、社会稳定风险评估。	完成了稷山县休闲公园提升改造工程进行勘察、测绘、可研编制、工程量清单及招投标控制价编制、社会稳定风险评估。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	前期报告/成果数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	符合行业规范及委托要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成果提交时限	2024年12月30日	2024年12月30日	10	10	
		成本指标	可行性研究	4.94万元	4.94万元	20	18	前期调研不够深入，对项目细节考虑不够全面，成本管控意识有待进一步加强
			预算编制费	7.66万元	7.66万元			
			测绘费	4.83万元	4.83万元			
			勘察费	1万元	1万元			
			社会稳定风险评估	2万元	2万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善城市配套基础设施建设	逐步完善	逐步完善	15	15	
		生态效益指标	改善周边生态环境	进一步改善	进一步改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.6464	4.6464	4.6097	10	99.21%	10
	其中：当年财政拨款	4.6464	4.6464	4.6097	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放遗属补助，保障单位遗属正常生活。	按时发放遗属补助，保障了单位遗属正常生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	遗属补助人数	7名	7名	15	15	
		质量指标	符合遗属补助标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	每月20号	每月20号	10	10	
		成本指标	遗属补助资金	4.6464万元	4.6097万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位遗属正常生活	进一步保障	进一步保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	原职工新村剩余四户评估费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		1.606	1.606	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.606	1.606	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成原职工新村剩余四户（贾大智、王魁鼎、陈因枝、席明辉）补偿涉及的房屋建筑物及附着物进行评估。	完成原职工新村剩余四户（贾大智、王魁鼎、陈因枝、席明辉）补偿涉及的房屋建筑物及附着物进行评估。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	评估对象户数	4户	4户	15	15	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	评估成果交付时间	2024年4月30日	2024年4月30日	10	10	
		成本指标	评估费	1.606万元	1.606万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	化解征收矛盾，维护社会稳定	进一步化解	进一步化解	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县灾后排水系统清淤维护应急抢险工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	91.04	91.04	91.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	91.04	91.04	91.04	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了提高排水能力，排水畅通，保障县城交通和居民生命财产安全。	提高排水能力，排水畅通，保障县城交通和居民生命财产安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	修复管道	64927米	64927米	15	15	
			维修检查井	1460座	1460座			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2022年5月30日	2022年5月30日	10	10	
		成本指标	清淤工程款	88.34万元	88.34万元	15	15	
			预算编制费	0.3万元	0.3万元			
			测绘费	0.89万元	0.89万元			
			设计费	1.51万元	1.51万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	为了提高排水能力，排水畅通，保障县城交通和居民生命财产安全	进一步保障	进一步保障	30	28	因汛期强降雨导致部分区域短时积水，排水能力未能完全达到预期。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	9	在修复期间，影响群众出行。
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县汾河过城段堤防生态护岸增补工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	14.8285	14.8285	14.8285	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.8285	14.8285	14.8285	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成南坡旅游景区规划设计	已完成完成南坡旅游景区规划设计。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	创意谷建	35802.26平方米	35802.26平方米	5	5	
			汾河渡口	14368平方米	14368平方米	5	5	
			新建公厕	5座	5座	5	5	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成果交付时间	2022年3月30日	2022年3月30日	10	10	
		成本指标	规划设计费	14.8285万元	14.8285万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进汾河过城段南坡生态景观配套工程	进一步推进	进一步推进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	翟店污水处理厂运行费						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县明汇污水处理有限公司		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对污水应收尽收，出水水质全部达标排放。	2025年处里污水94.2332万吨，全部达标排放，实现污水应收尽收，保障区域水环境安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	污水处理里	≥1600吨/天	2581吨/天	15	15	
		质量指标	出水水质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	污水处理时间	每天	每天	10	10	
		成本指标	2025年运行费	35万元	35万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	美化人文居住环境，为创造一泓清水进黄河做出特殊贡献	进一步美化	进一步美化	15	13	部分群众环报认知不足、宣传覆盖不够全面。
		生态效益指标	通过污水达标排放，大幅削减入河污染物，有效保护黄河流域水生态，受纳水体水质稳定达标	进一步消减	进一步消减	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智慧城管运行工作经费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	9	9	8.663	10	96.26%	9.6
	其中：当年财政拨款	9	9	8.663	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维护柜机	2台	2台	5	5	
			维护链条	40条	40条	5	5	
			维护专线	3条	3条	5	5	
		质量指标	符合行业技术标准及平台运行要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维护时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	其他费用	1万元	0.663万元	5	5	减少了一些不必要的耗材支出。
			维护柜机、链条、专线	6.65万元	6.65万元	5	5	
			租赁费	1.35万元	1.35万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	确保日常工作正常运转。	显著	显著	15	15	
			提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定。	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥80%	88%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县汾河公园堤防生态护岸工程（智慧监控广播工程）						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.523	0.523	0.523	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成汾河公园堤防生态护岸工程（智慧监控广播工程）设计	已完成汾河公园堤防生态护岸工程（智慧监控广播工程）设计

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	防空警报扬声器	12个	12个	5	5	
			背景音乐广播	12个	12个	5	5	
			总控室	1处	1处	5	5	
		质量指标	符合行业规范及合同要求率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成果交付时间	2022年12月30日	2022年12月30日	10	10	
		成本指标	设计费	0.523万元	0.523万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推进汾河公园堤防生态护岸工程（智慧监控广播工程）建设	进一步推进	进一步推进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中水回用及管网修复工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	54.18	59.38	59.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54.18	59.38		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对管网损坏的阀门井及生锈阀门进行修复更换，增加中水回用出水口，对局部管道进行修复联通。	项目完工，投入使用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	中水管网长度	11千米	11.36千米	15	13	工业用水偏低。下一步实施中水回用管网建设项目，将再生水输送至国社工业园区，替代常规水资源，提高再生水回用量
			再生水回用量	≥135万平	121.92万平			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2024年11月27日	2024年11月27日	10	10	
		成本指标	测绘费	5.2万元	5.2万元	15	15	
			工程进度款	54.18万元	54.18万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	节约水资源，建设资源节约型社会	逐步	逐步	15	15	
		生态效益指标	提高水资源循环利用率，有助于城市节水绿色发展	进一步提高	进一步提高	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门				实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.08	1.08	0.73	10	67.60%	6.7
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	0.73	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	每年每季度按时发放低收入住房保障家庭租赁补贴资金。	已按时发放低收入住房保障家庭租赁补贴资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放租赁补贴数量	4户	3户	15	11	原因：上级部门调整年度资金预算，补贴金额不足，导致保障户数未达标。措施：积极对接上级争取资金，优化补贴发放流程，精准保障对象。
		质量指标	符合租赁补贴标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放租赁补贴	每季度	每季度	10	10	
		成本指标	租赁补贴费	1.08万元	0.73万元	15	6	原因：上级部门调整年度资金预算，核减补贴资金0.35万元。措施：加强预算沟通，严控资金支出，确保补贴足额发放。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善低收入无房家庭的住房条件	进一步改善	进一步改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	低收入无房家庭满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	83.7	