

高平市住房和城乡建设局

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责全市住房和城乡建设管理工作。贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、园林绿化的方针、政策、法律、法规，组织实施国家住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。负责全市特色城镇化建设管理工作。研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全市住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

（二）负责全市住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房工作。贯彻执行住房保障相关政策并组织实施，拟定全市保障性住房管理办法，会同有关部门做好保障性住房资金安排和实施，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）负责规范全市房地产市场秩序、监督房地产市场行为。会同或配合有关部门组织拟定全市房地产市场监管政策并监督执行，提出全市房地产业的行业发展规划，制定全市房地产开发、房屋征收补偿的规章制度并监督执行，负责物业服务工作的指导和考核。

（四）负责监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理，拟定全市施工、工程建设过程中的消防监管、建设监理的规章制度并监督和指导实施；拟定全市工程建设、建筑业的中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行，拟定规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调全市建筑企业参与市外工程承包、建筑劳务合作，负责对进

入施工现场的建设工程产品进行监督管理。

（五）负责全市城市建设工作。研究拟定全市城市建设计划并指导实施，负责全市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全市城市建设项目的审查报批工作，参与全市城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，参与全市城市防洪的有关工作。

（六）负责城市园林绿化建设管理与维护工作。拟定城市园林绿化发展规划、组织拟定园林绿化专业规划和绿地系统详细规划并监督实施。负责城市建成区园林绿化建设与维护工作，负责城市园林绿化工程项目的竣工备案；指导城镇规划区园林绿化工作。

（七）负责全市建筑工程质量监管工作。负责全市建筑工程质量的监督管理工作，组织或参与全市工程重大质量事故的调查处理，负责建筑业、技术政策的指导实施。

（八）负责全市建设行业安全生产的监管工作。负责全市建筑业、房地产业、市政公用事业的安全生产监管工作。拟定建设行业安全生产的规章制度并监督执行。组织或参与安全事故的调查处理。

（九）负责全市建筑节能与科技推广工作、推进城镇减排的工作。会同有关部门拟定全市建筑节能的有关规定并监督实施。组织实施全市重大建筑节能项目。负责推广新型墙体材料的使用工作，推进城镇减排工作。拟定全市住房和城乡建设行业科技发展规划，组织全市住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

（十）负责规范和指导全市村镇建设工作。指导全市村庄和小城镇建设、管理办法的实施工作，指导全市农村住房建设及危

房改造，指导全市小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇建设。

（十一）负责城市建设档案的管理工作。负责全市城建档案的管理工作；负责接收、保管本市规划区范围内需永久和长期保存的建设档案和资料；负责科学管理城建档案和资料，开发城建档案信息资源，向社会提供服务。

（十二）负责指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价工作。

（十三）负责全市历史文化名城（镇、村）和古村落保护的申报监管工作。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从部门决算构成看，高平市住房和城乡建设局2024年决算主要包括局机关决算和局属财政拨款单位决算。纳入高平市住建局决算的单位包括：高平市住房和城乡建设局、高平市住房城乡建设事务中心、高平市园林服务中心、高平市建筑工程质量监督站。

高平市住房和城乡建设局设下列11个内设机构：办公室、财务股、绿化股、房地产业管理股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设管理股、物业管理股、建设工程招投标管理办公室、安全监督管理站（安委会办公室）、消防抗震股。

## 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：高平市住房和城乡建设局

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	63939.34	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16894.78	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	4340.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.30
	9		九、卫生健康支出	40	32.04
	10		十、节能环保支出	41	4093.84
	11		十一、城乡社区支出	42	59396.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	50.80
	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	1748.69
	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	11067.00

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>80834.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>80834.12</b>
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>80834.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>80834.12</b>

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

金额单位：万元

部门名称：高平市住房和城乡建设局

2024年度

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		80834.12	80834.12					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20101	人大事务	0.60	0.60					
2010150	事业运行	0.60	0.60					
205	教育支出	4340.53	4340.53					
20502	普通教育	1175.53	1175.53					
2050201	学前教育	42.91	42.91					
2050299	其他普通教育支出	1132.62	1132.62					
20509	教育费附加安排的支出	3165.00	3165.00					
2050903	城市中小学校舍建设	3165.00	3165.00					
208	社会保障和就业支出	104.30	104.30					
20805	行政事业单位养老支出	103.59	103.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51					
20808	抚恤	0.71	0.71					
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	32.04	32.04					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04					
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28					
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65					
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10					
211	节能环保支出	4093.84	4093.84					
21103	污染防治	83.84	83.84					
2110301	大气	83.84	83.84					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					

21111	污染减排	4000.00	4000.00					
2111199	其他污染减排支出	4000.00	4000.00					
212	城乡社区支出	59396.33	59396.33					
21201	城乡社区管理事务	765.61	765.61					
2120101	行政运行	440.61	440.61					
2120102	一般行政管理事务	12.88	12.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.12	312.12					
21202	城乡社区规划与管理	985.64	985.64					
2120201	城乡社区规划与管理	985.64	985.64					
21203	城乡社区公共设施	37565.44	37565.44					
2120303	小城镇基础设施建设	139.43	139.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37426.01	37426.01					
21205	城乡社区环境卫生	668.98	668.98					
2120501	城乡社区环境卫生	668.98	668.98					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00	800.00					
2121301	城市公共设施	800.00	800.00					
21214	污水处理费安排的支出	694.78	694.78					
2121401	污水处理设施建设和运营	694.78	694.78					
21298	超长期特别国债安排的支出	4333.00	4333.00					
2129801	城乡社区公共设施	4333.00	4333.00					
21299	其他城乡社区支出	13582.88	13582.88					
2129999	其他城乡社区支出	13582.88	13582.88					
214	交通运输支出	50.80	50.80					
21401	公路水路运输	50.80	50.80					
2140199	其他公路水路运输支出	50.80	50.80					
221	住房保障支出	1748.69	1748.69					
22101	保障性安居工程支出	1703.80	1703.80					
2210103	棚户区改造	1660.59	1660.59					
2210105	农村危房改造	13.20	13.20					
2210107	保障性住房租金补贴	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	44.90	44.90					
2210201	住房公积金	44.90	44.90					
229	其他支出	11067.00	11067.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11067.00	11067.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11067.00	11067.00					
---------	-------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

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：高平市住房和城乡建设局

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		80834.12	934.57	79899.55			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60				
20101	人大事务	0.60	0.60				
2010150	事业运行	0.60	0.60				
205	教育支出	4340.53		4340.53			
20502	普通教育	1175.53		1175.53			
2050201	学前教育	42.91		42.91			
2050299	其他普通教育支出	1132.62		1132.62			
20509	教育费附加安排的支出	3165.00		3165.00			
2050903	城市中小学校舍建设	3165.00		3165.00			
208	社会保障和就业支出	104.30	104.30				
20805	行政事业单位养老支出	103.59	103.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51				
20808	抚恤	0.71	0.71				
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	32.04	32.04				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04				
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65				
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
211	节能环保支出	4093.84		4093.84			
21103	污染防治	83.84		83.84			
2110301	大气	83.84		83.84			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
21111	污染减排	4000.00		4000.00			

2111199	其他污染减排支出	4000.00		4000.00			
212	城乡社区支出	59396.33	752.73	58643.59			
21201	城乡社区管理事务	765.61	752.73	12.88			
2120101	行政运行	440.61	440.61				
2120102	一般行政管理事务	12.88		12.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.12	312.12				
21202	城乡社区规划与管理	985.64		985.64			
2120201	城乡社区规划与管理	985.64		985.64			
21203	城乡社区公共设施	37565.44		37565.44			
2120303	小城镇基础设施建设	139.43		139.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37426.01		37426.01			
21205	城乡社区环境卫生	668.98		668.98			
2120501	城乡社区环境卫生	668.98		668.98			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00		800.00			
2121301	城市公共设施	800.00		800.00			
21214	污水处理费安排的支出	694.78		694.78			
2121401	污水处理设施建设和运营	694.78		694.78			
21298	超长期特别国债安排的支出	4333.00		4333.00			
2129801	城乡社区公共设施	4333.00		4333.00			
21299	其他城乡社区支出	13582.88		13582.88			
2129999	其他城乡社区支出	13582.88		13582.88			
214	交通运输支出	50.80		50.80			
21401	公路水路运输	50.80		50.80			
2140199	其他公路水路运输支出	50.80		50.80			
221	住房保障支出	1748.69	44.90	1703.80			
22101	保障性安居工程支出	1703.80		1703.80			
2210103	棚户区改造	1660.59		1660.59			
2210105	农村危房改造	13.20		13.20			
2210107	保障性住房租金补贴	30.00		30.00			
22102	住房改革支出	44.90	44.90				
2210201	住房公积金	44.90	44.90				
229	其他支出	11067.00		11067.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11067.00		11067.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11067.00		11067.00			

---

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：高平市住房和城乡建设局

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	63939.34	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16894.78	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	4340.53	4340.53		
	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	104.30	104.30		
	9		九、卫生健康支出	41	32.04	32.04		
	10		十、节能环保支出	42	4093.84	4093.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	59396.33	53568.54	5827.78	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	50.80	50.80		
	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	1748.69	1748.69		
	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	11067.00		11067.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>80834.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>80834.12</b>	<b>63939.34</b>	<b>16894.78</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>80834.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>80834.12</b>	<b>63939.34</b>	<b>16894.78</b>	

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：高平市住房和城乡建设局

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		63939.34	934.57	63004.77
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20101	人大事务	0.60	0.60	
2010150	事业运行	0.60	0.60	
205	教育支出	4340.53		4340.53
20502	普通教育	1175.53		1175.53
2050201	学前教育	42.91		42.91
2050299	其他普通教育支出	1132.62		1132.62
20509	教育费附加安排的支出	3165.00		3165.00
2050903	城市中小学校舍建设	3165.00		3165.00
208	社会保障和就业支出	104.30	104.30	
20805	行政事业单位养老支出	103.59	103.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51	
20808	抚恤	0.71	0.71	
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	32.04	32.04	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	
211	节能环保支出	4093.84		4093.84
21103	污染防治	83.84		83.84
2110301	大气	83.84		83.84
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
21111	污染减排	4000.00		4000.00
2111199	其他污染减排支出	4000.00		4000.00

212	城乡社区支出	53568.54	752.73	52815.81
21201	城乡社区管理事务	765.61	752.73	12.88
2120101	行政运行	440.61	440.61	
2120102	一般行政管理事务	12.88		12.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.12	312.12	
21202	城乡社区规划与管理	985.64		985.64
2120201	城乡社区规划与管理	985.64		985.64
21203	城乡社区公共设施	37565.44		37565.44
2120303	小城镇基础设施建设	139.43		139.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37426.01		37426.01
21205	城乡社区环境卫生	668.98		668.98
2120501	城乡社区环境卫生	668.98		668.98
21299	其他城乡社区支出	13582.88		13582.88
2129999	其他城乡社区支出	13582.88		13582.88
214	交通运输支出	50.80		50.80
21401	公路水路运输	50.80		50.80
2140199	其他公路水路运输支出	50.80		50.80
221	住房保障支出	1748.69	44.90	1703.80
22101	保障性安居工程支出	1703.80		1703.80
2210103	棚户区改造	1660.59		1660.59
2210105	农村危房改造	13.20		13.20
2210107	保障性住房租金补贴	30.00		30.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	
2210201	住房公积金	44.90	44.90	

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：高平市住房和城乡建设局

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	888.46	302	商品和服务支出	45.40	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	170.46	30201	办公费	14.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	53.82	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	108.03	30205	水费	0.96	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	54.08	30206	电费	3.35	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	49.51	30207	邮电费	1.80	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	25.94	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	6.10	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	0.76	30211	差旅费	1.32	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.90	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	1.95	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	312.12	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.71</b>	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.06	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	10.15	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		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>889.17</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>45.40</b>

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：高平市住房和城乡建设局

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			16894.78	16894.78		16894.78	
212	城乡社区支出		5827.78	5827.78		5827.78	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2121301	城市公共设施		800.00	800.00		800.00	
21214	污水处理费安排的支出		694.78	694.78		694.78	
2121401	污水处理设施建设和运营		694.78	694.78		694.78	
21298	超长期特别国债安排的支出		4333.00	4333.00		4333.00	
2129801	城乡社区公共设施		4333.00	4333.00		4333.00	
229	其他支出		11067.00	11067.00		11067.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11067.00	11067.00		11067.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11067.00	11067.00		11067.00	

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：高平市住房和城乡建设局

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：高平市住房和城乡建设局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市住房和城乡建设局

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	386.59
货物	2	
工程	3	226.00
服务	4	160.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	45.40
(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	34
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	28
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
(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80,834.12万元，支出总计80,834.12万元。与上年相比，收入总计增加14,633.60万元，增长22.1%，支出总计增加14,633.60万元，增长22.1%。主要原因是高平市公共供水管网漏损治理项目、高平市南湖幼儿园建设项目、高平市第九中学建设项目等重点工程加快工程进度，所需工程资金增加；且高铁新区（起步区）道路及管网工程等6项工程在2024年度缴纳各项土地费用，收入支出相应增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计80,834.12万元，其中：

财政拨款收入80,834.12万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计80,834.12万元，其中：

基本支出934.57万元，占比1.16%；

项目支出79,899.55万元，占比98.84%。

#### 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80,834.12万元，支出总计80,834.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14,633.60万元，增长22.1%；财政拨款支出总计增加14,633.60万元，增长22.1%。主要原因是高平市公共供水管网漏损治理项目、高平市南湖幼儿园建设项目、高平市第九中学建设项目等重点工程加快工程进度，所需工程资金增加；且高铁新区（起步区）道路及管网工程等6项工程在2024年度缴纳各项土地费用，财政拨款收入及财政拨款支出相应增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出63,939.34万元，占本年支出合计的79.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,466.90万元，增长9.35%。主要原因是高平市第九中学建设项目、2023年高平市城市绿化品质提升工程等在建工程需根据进度支付工程款及其他二类费用，一般公共预算财政拨款支出增加。

##### （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63,939.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.60万元，占比0.00%；

教育支出(类)4,340.53万元，占比6.79%；

社会保障和就业支出(类)104.30万元，占比0.16%；

卫生健康支出(类)32.04万元，占比0.05%；

节能环保支出(类)4,093.84万元，占比6.40%；

城乡社区支出(类)53,568.54万元，占比83.78%；

交通运输支出(类)50.80万元，占比0.08%；

住房保障支出(类)1,748.69万元，占比2.73%。

### (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51,287.29万元，支出决算63,939.34万元，完成年初预算的124.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.92万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的65.22%，用于支付人员事业单位工伤保险费。较上年决算增加0.60万元，主要原因是上年度事业单位工伤保险记入城乡社区支出，分类不一致。

教育支出年初预算3,408.09万元，支出决算4,340.53万元，完成年初预算的127.36%，用于支付高平市第九中学建设项目、南湖幼儿园建设项目、高平一中周边道路照明改造等三项在建工程建安费及二类费。较上年决算增加3,540.53万元，增长442.57%，主要原因是本年度高平市第九中学建设项目、南湖幼儿园建设项目本年度进度加快，根据工程进度及合同约定支付工程资金增加。

社会保障和就业支出年初预算85.82万元，支出决算104.30万元，完成年初预算的121.53%，用于人员基本养老保险缴费、职业年金缴费及抚恤金。较上年决算减少20.15万元，下降16.19%，主要原因是上年度我单位有两名行政人员发放丧葬费及死亡抚恤53.05万元，本年度无此项支出。

卫生健康支出年初预算26.82万元，支出决算32.04万元，完成年初预算的119.46%，用于支付人员基本医疗保险费、公务员医疗补助及独生子女父母奖励。较上年决算减少4,292.59万元，下降99.26%，主要原因是上年度高平市生物科技园疫情防控隔离点等项目支付工程款，本年度无此项支出。

节能环保支出年初预算2,540.25万元，支出决算4,093.84万元，完成年初预算的161.16%，用于支付高平市常春热力有限公司、高平国投热电有限公司第三热源厂供暖季热费补贴资金及2019-2020年清洁取暖补助资金。较上年决算减少5,006.86万元，下降55.02%，主要原因是上年度我单位收到冬季清洁取暖专项资金2100.7万元用于支付供热工程资金，本年度无此项支出；且部分供暖季热费补贴资金支出分类记入城乡社区支出科目。

城乡社区支出年初预算43,372.65万元，支出决算53,568.54万元，完成年初预算的123.51%，用于支付城市维护及管理费用，以及高平市第九中学建设项目等重点工程建安费及其他二类费用。较上年决算增加18,949.59万元，增长54.74%，主要原因是2023年高平市城市绿化品质提升工程等重点工程加快工程进度，所需工程资金增加；高铁新区（起步区）道路及管网工程等6项工程本年缴纳土地费用；且本年度供暖季运营补贴资金记入此项支出。

交通运输支出年初预算62.13万元，支出决算50.80万元，完成年初预算的81.76%，用于支付高铁新区车站周边道路及园林绿化工程等两项工程前期费。较上年决算减少3,482.83万元，下降98.56%，主要原因是上年度将部分道路工程资金记入此科目，本年度记入城乡社区支出等科目。

住房保障支出年初预算1,790.60万元，支出决算1,748.69万元，完成年初预算的97.66%，用于支付棚户区改造项目偿还贷款本息资金、农村危房改造补助资金及中央财政城

镇保障性安居工程补助资金。较上年决算减少4,221.39万元，下降70.71%，主要原因是本年度棚户区改造项目贷款本息资金预算逐年减少，且支出分类不同，部分记入城乡社区支出。

## 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934.57万元，其中：

人员经费889.17万元，主要包括行政及事业在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、各类保险缴费；定额定项人员（高平市建筑工程质量监督站人员）工资福利支出；

公用经费45.40万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、福利费、工会经费、办公用房供热经费、行政参公单位在职人员公务交通补贴等支出。

## 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16,894.78万元、支出总计16,894.78万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,166.70万元，增长118.62%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,166.70万元，增长118.62%。主要原因是本年度高平市公共供水管网漏损治理项目收到专项债券资金及超长期特别国债资金，南湖幼儿园建设项目收到专项债券资金，政府性基金预算财政拨款收入及支出增加。

## 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

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

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位2024年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2024年无国（境）外接待费支出。

## 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45.40万元，比2023年减少22.55万元，下降33.19%，主要原因2024年落实过紧日子要求压减办公支出，且当年未支付办公用房供热经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额386.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出226.00万元、政府采购服务支出160.59万元。政府采购授予中小企业合同金额386.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额232.59万元，占政府采购支出总额的60.16%。

### （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34辆。其中：特种专业技术用车28辆，其他用车6辆，其他用车主要是园林绿化作业洒水车、修树车、高空雾炮车，路灯巡查车、载货车、高空作业车等。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77个，涉及资金50052.34万元：59个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：

1. 2024年丹宾小区及景明小区托管费：本单位将加强物业从业人员培训，提升服务观念，将各项服务落到实处，让小区住户切实感受到物业服务的重要性；并督促业务股室尽早结算，支付预算资金。
2. 2024年租地费：督促业务股室工作人员尽早支付租地费，与对应村委或居委多进行协商。
3. 住建局全市绿色建筑专项规划编制资金（高财经〔2023〕288号原2023年项目）：预算资金批复到位后通知各业务股室，督促其尽早支付；加大对绿色建筑技术研发的投入，推广应用先进的节能技术、智能控制系统等。
4. 高平市第九中学建设工程资金：构建清晰的沟通和信息共享渠道，项目经理需要确保所有相关方都了解项目的目标节点，确保各方有足够的时间参与项目过程。此外，应定期召开会议，向项目成员传达重要信息。
5. 高平市南湖幼儿园工程款：建立完善的安全检测机制，并逐步向安全规范化过渡，制定有效的安全责任体系和安全管理制度，并根据实际的工作环境，建立岗位之间、部门之间的联系与沟通，互相配合，保证安全生产。
6. 住建局第九中学等11项工程前期费（高财经〔2023〕5号原2023年项目）：前期手续及时办理完成后合理安排工程进度，有序推进资金支付。
7. 住建局古城片区更新改造工程项目建设前期费（高财经〔2023〕6号原2023年项目）：2024年一季度、二季度对项目设计方案进行调整，三季度确定分期分段实施范围，四季度对确定的实施范围推进工程建设进度。
8. 住建局古城片区更新改造工程项目建设前期费（高财经〔2023〕70号原2023年项目）：

2024年一季度、二季度对项目设计方案进行调整，三季度确定分期分段实施范围，四季度对确定的实施范围推进工程建设进度。

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

“五路一河”项目可用性 & 运维绩效服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“五路一河”项目可用性 & 运维绩效服务费										
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局					预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局				
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:	2,530.82	2,530.82	1,690.57	1,690.57	0	100	10				
市县区财政资金	2,530.82	2,530.82	1,690.57	1,690.57	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						
	完成精卫路、文博东街、文博西街、丹凤街、建设南路改造以及小东金河排污管网及河道治理等工程的投融资建设，改善了高平市道路基础设施，为市民出行提供了必要条件。					六项工程已竣工并验收合格，包括精卫路改造0.37公里、文博东街改造0.25公里、文博西街改造0.47公里、丹凤街改造1.6公里、建设南路改造1.11公里、小东金河排污管网及河道治理10.4公里，及时足额支付项目可用性服务费及运营绩效服务费。“五路一河”工程PPP项目的建设有利于改善高平市道路基础设施和市民出行条件。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	丹凤街长度	—公里	—1.6公里	—1.6公里			3	3		
			小东金河排污管网及河道长度	—公里	—10.4公里	—10.4公里			3	3		
			建设南路长度	—公里	—1.11公里	—1.11公里			3	3		
			文博东街长度	—公里	—0.25公里	—0.25公里			3	3		
			文博西街长度	—公里	—0.47公里	—0.47公里			4	4		
			精卫路长度	—公里	—0.37公里	—0.37公里			4	4		
		时效指标	工程质量合格率	—%	—100%	—100%				10	10	
			丹凤街竣工日期		2019年10月25日	达成预期指标				2	2	
			小东金河竣工日期		2019年10月17日	达成预期指标				2	2	
			建设南路竣工日期		2020年6月4日	达成预期指标				2	2	
	成本指标	文博东街竣工日期		2018年11月2日	达成预期指标				2	2		
		文博西街竣工日期		2020年4月9日	达成预期指标				1	1		
		精卫路竣工日期		2018年11月2日	达成预期指标				1	1		
		可用性 & 运维绩效服务费	—万元	—2530.82万元	—1690.57万元				10	6.7	项目总预算确定后对具体费用进行详细测算	
社会效益		完善基础设施			达成预期指标				15	15		
生态效益	施工符合环保标准			符合	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	≥%	≥93%	≥93%			10	10			
总分									96.7	优		
项目自评得分	项目自评得分	由我局李建强分管负责，城建科承办，2017年12月通过招标方式确定施工单位为高平市山安五路一河建设发展有限公司，六项工程的可用性服务费和运营绩效服务费正常支付，保障项目运营正常进行。预算资金下达1690.57万元，支付1690.57万元，预算执行率为100%。										
	产出情况	丹凤街长度1.6公里，2019年10月25日竣工；文博东街长度0.25公里，2018年11月2日竣工；文博西街长度0.47公里，2020年4月9日竣工；精卫路长度0.37公里，2018年11月2日竣工；建设南路长度1.11公里，2020年6月4日竣工；小东金河排污管网及河道长度10.4公里，2019年10月17日竣工。验收合格率100%，支付总费率100%，支付费用1690.57万元。后期持续推进运营维护工作。										
	效益情况	项目建成后进一步完善城区路网结构，增强交通联系，促进城市经济发展，可以有效缓解城区的交通拥堵问题，拉动道路两侧土地的开发，推动城市的建设。										
	满意度	通过实地电话调研群众满意度达到93%。										
	主要经验做法	项目得以顺利实施，首先感谢政府部门的有力支持，其次保证融资到位资金运作项目，同时平衡好合作各方的利益，以及严格按照实施方案及PPP合同和相关规划实施。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	无										
下一步改进措施及建议	项目依据PPP合同约见及取得批复的相关文件执行，严格按照预算控制项目费用。											

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年高平市城市绿化品质提升工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年高平市城市绿化品质提升工程								
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位		017001-高平市住房和城乡建设局			
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:	4,210.09	4,210.09	4,210.09	4,188.458	21.632	99.49	9.95		
市辖区财政资金	4,210.09	4,210.09	4,210.09	4,188.458	21.632	99.49	9.95	预算与实际支出存在差异		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成对高平市城市建设圈造的边角地实施新建18个、改建12个口袋公园、小微绿地，提升了城市“颜值”，更融入了城市基因，传承记载了城市记忆。				该项目于2023年12月20日开工，2024年6月19日完工，改造提升主要是高平市市区，改造提升面积39830㎡，新增绿化面积121606㎡，涉及新建和提升改造20个口袋公园，总面积约161436平方米，主要建设内容包含园林绿化、硬化、给排水等。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造提升面积	=平方米	=39830平方米	=39830平方米		10	10	
			新增绿化面积	=平方米	=121606平方米	=121606平方米		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	预计完工时间		2024年6月	达成预期指标		10	10
	效益指标	成本指标	工程概算	=万元	=7994.69万元	=7994.69万元		10	10	
			社会效益	提升城市环境		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	≥%	≥93%	≥93%		10	10	
总分									99.95	优
项目绩效分析	项目实验和预算执行情况		本项目由我局赵文燕分管负责，绿化科承办，2023年12月20签订施工合同，本年度预算资金4210.09万元，实际支出4188.458万元，预算执行率为99.49%。							
	产出情况		该项目于2023年12月20日开工，2024年6月19日完工，工程概算7994.69万元，建成后可为城市新增121606㎡的口袋公园、小微绿地，改造提升39830㎡的口袋公园、小微绿地，工程于2024年6月完工，验收合格率100%。							
	效益情况		本项目可极大提升城市绿化覆盖率，改善城市生态环境承载力，提升居民生活品质，同时传承记载了城市记忆，对打响高平市城市名片具有积极作用。							
	满意度情况		通过对周边地区的实地走访，极大的推进了城市建设，城市环境品质明显改善，在改善环境生态并在维护生态平衡方面起多种作用，市民群众满意度大概可达93%。							
	主要经验做法		该项目施工技术成熟，不存在技术壁垒、专利使用等风险。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		绿化维护不及时，原因是绿化养护的重要性认识不到位。							
	下一步改进措施及管理建议		加强后期养护维护工作，使之持续发挥社会、经济、生态效益。							

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1季度棚户区改造项目偿还贷款本息资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年1季度棚户区改造项目偿还贷款本息资金									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				预算单位		017001-高平市住房和城乡建设局			
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:		1,660.594	1,660.594	1,660.594	1,660.594	0	100	10	
市县区财政拨款:		1,660.594	1,660.594	1,660.594	1,660.594	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					
	资金申请到位后及时偿还银行贷款,预计2024年1月底完成支付,有利于改善困难家庭住房条件,提升城南及小北庄社区居民生活质量					本次申报第一季度城南社区和小北庄社区本息资金已及时完成支付,其中城南社区棚改项目贷款本金600万元,城南、小北庄两个项目贷款利息680.59万元,城南项目征收户数216户,小北庄项目征收户数119户,改造砖混老旧住房,改善困难家庭住房条件,提升小北庄社区居民生活质量,这是一项关乎居民住房的民心工程,同时也有利于提升城市美观程度。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城南项目征收户数	=户	=316户	=316户		10	10		
			小北庄项目征收户数	=户	=119户	=119户		10	10		
		质量指标	贷款按期偿还率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	利息支付时间		按季度支付	达成预期指标		10	10	
	成本指标	城南社区棚改贷款本金	=万元	=1000万元	=1000万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升居民生活质量		提升	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥93%	≥90%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由我局赵伟分管负责,房产科承办,主要是偿还农发行棚改项目贷款本息资金,本金半年偿还一次,利息每季度偿还,本次申报第一季度城南社区和小北庄社区本息资金已及时完成支付,本年度预算资金1660.594万元,到位资金1660.594万元,实际支出1660.594万元,预算执行率为100%。								
	产出情况		截止2024年底,小北庄棚户区改造项目征收119户,城南棚户区改造项目征收216户,均在还款期限内偿还本息款项,其中城南社区贷款本金为1000万元,资金支付及时率100%。								
	效益情况		经济效益:在一定程度上缓解了我市城市规划区内低收入和低收入户的居住困难问题,又通过项目建设带动了当地的经济发展和社会效益;棚户区改造工作作为“政府得民心、市民得好处”的惠民工程得到多数群众认可,为促进我市社会和谐发展起到了积极的推动作用,产生了良好的社会效益。								
	满意度情况		通过对城南社区棚户区、小北庄社区棚户区改造项目的实施和社会群众走访调查,群众满意度达到93%。								
	主要经验做法		根据农发行利率提前计算当期应偿还本息资金,确保在到期前偿付完毕。								
	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		专款专用,严格监控资金流向。								

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”的数据取自: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年安全监管工作经费1项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年安全监管工作经费1																	
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				预算单位		017001-高平市住房和城乡建设局											
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:	57.56	57.56	57.56	37.39	20.17	64.96	6.5											
市县级财政拨款:	57.56	57.56	57.56	37.39	20.17	64.96	6.50	购买技术服务费用未支付,在建项目数量相比减少,宣传物品减少。											
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况													
		安监站安全宣传费用10万元,包括制作安全警示标牌100套,印制安全教育手册3000册,建设施工安全宣传挂图5000张以及安全生产月期间组织建筑施工应急救援演练费用;聘请专家对建筑工地新进从业人员培训;支付8名工作人员工资20万元;安委会印制“安全生产月”宣传手册500册,有源宣传手册1000册;向企业、项目发放文件通知单,预计修订风险评估、巡查督办等3个预案;预计6次聘请专家培训讲课,保证抓好全市所有在建项目的安全监管工作,避免安全事故发生。				2024年3月6日至8日组织在建项目安监、施工单位负责人等复工复产安全培训,共计150余人;通过聘请专家对在建项目安监站巡查230余次,下发隐患整改通知书150份,隐患整改通知单623条,其中一般隐患620条,重大隐患3条,移交执法部门罚款0.47万元;6月份安全生产月组织安全生产演练活动,发放安全宣传品水杯1100个,帐篷300个。													
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		定标值情况说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
绩效指标		产出指标		数量指标		制作安全警示标牌数量		—套	—100套	—0套			5			根据安全生产月工作特点,安全宣传品由原来的安全教育手册、安全警示牌、宣传挂图变为一线工人日用品,其中水杯1100个,帐篷300个			
				工作人数		—人	—8人	—4人			10	5	工作人员数量发生变动,2024年底为4人						
				施工安全宣传挂图		—张	—5000张	—0张			5			根据安全生产月工作特点,安全宣传品由原来的安全教育手册、安全警示牌、宣传挂图变为一线工人日用品,其中水杯1100个,帐篷300个					
		时效指标		质量指标		监管工作覆盖率		—%	—100%	—100%			10	10					
				工作人员工资支付时间		2023年6月		达成预期指标				5	5						
		成本指标		社会效益		提高建筑施工安全水平		提高		达成预期指标				30	30				
				服务对象满意度		市民满意度		≥93%		≥93%				10	10				
总分												81.5			良				
项目支出绩效分析		项目实施的预期执行情况及分析		本项目由福建省分管,安监站具体实施,完成国、省、市安全生产工作目标,对监管在建项目全覆盖检查,保障安全生产无事故。本年度预算资金57.56万元,实际支出37.39万元,结余20.17万元,预算执行率为64.96%,其中购买技术服务费用未支付,在建项目数量相比减少,宣传物品减少。															
		产出情况及分析		2024年3月6日至8日组织在建项目安监、施工单位负责人等复工复产安全培训,共计150余人,专家讲课培训0.2万元/半天;通过聘请专家对在建项目安监巡查230余次,下发隐患整改通知书150份,隐患整改通知单623条,其中一般隐患620条,重大隐患3条,移交执法部门罚款0.47万元,安全监管工作覆盖率100%;6月份安全生产月组织安全生产演练活动,发放安全宣传品水杯1100个,帐篷300个,每月按时发放了4位工作人员工资,发放了宣传物品。															
		效益情况及分析		经济效益:有效减少安全事故的发生,提高群众的安全意识,避免事故发生给生产不必要的经济损失,社会效益:转变安全生产传统思维,保障安全生产事故,在促进施工企业安全的同时促进项目高质量发展。															
		满意度情况及分析		根据实地问卷调查,群众满意度可达93%,通过宣传物品让工人提高安全意识。															
		主要经验做法		聘请行业专家和技术服务机构对重大工程、超高层建筑等提供指导服务;对在建项目一线工人发放安全宣传物品,提高安全意识;对监管人员进行业务知识培训。															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		监管项目数量变动频繁,人员流动性大,一线工人安全意识淡薄,安全管理人员检查不到位。															
下一步改进措施及管理建议		根据在建项目进度,通过安全风险分级管控办法,加大对风险系数高的项目定期不定期检查,从源头上把关,实现建筑工地标准化施工,确保安全生产无事故。																	

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年保障性住房管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年保障性住房管理经费									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
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:	28	28	28	23.57	4.43	84.18	8.42			
市县区财政资金	28	28	28	23.57	4.43	84.18	8.42	预算与实际支出存在差异			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	印制约500份保障房申请表及其他宣传资料,保证保障性安居工程的顺利开展,帮助解决全市低保、中低收入家庭住房困难问题,改善市民居住条件,促进房地产业健康发展。				2024年5月印制400份复租租赁合同,及时收缴租金,2024年7月印制500份保障房申请表,交由办事处发放给符合条件的家庭,保证保障性安居工程的顺利开展。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制保障房申请表数量	≥份	≥500份	≥500份			20	20	
		质量指标	管理工作完成率	%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	管理工作开展时间		全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	保障住房管理经费	=万元	=28万元	=23.57万元			10	10	宣传资料印刷数量不定,预算不准确
	效益指标	社会效益	确保保障房的宣传		确保	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	≥%	≥93%	≥93%			10	10		
总分								98.42	优		
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		本项目由我单位房产科负责,印制约500份保障房申请表及其他宣传资料,每年度按家庭需印发合同约400份,公众号及时发布公租房申请要求和最终租房人员名单,确保流程公平合理透明。1-8月下达28万元,1-8月支出23.57万元,支出率84.18%,原因是宣传资料数量不定,预算不准确。								
	产出情况		2024年5月复租租赁合同400份,2024年7月印制保障房申请表数量500份,印制合格率100%,保障房管理和宣传工作有序推进,工作完成合格率为100%,支付管理经费23.57万元。								
	效益情况		保障了住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员住房问题,确保各申请家庭申请公租房工作顺利展开,解决全市低保、中低收入家庭住房困难问题,改善市民居住条件。								
	满意度情况		通过走访调查确保群众满意度达到93%。								
	主要经验做法		结合《山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省保障性住房建设管理办法〉》文件精神规定,结合我市实际,制定公共租赁住房方案。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算资金与实际支出存在差异,原因是宣传资料的量无法准确预估。								
	下一步改进措施及管理建议		注重保障部门的机构建设和经费投入,加强人员培训,保障相关工作经费,加大公租房管理和维护项目专项资金投入,维持公租房运行管理的健康发展,提升公租房居住品质。								

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年丹寨小区及景明小区托管费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年丹寨小区及景明小区托管费									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				预算单位		017001-高平市住房和城乡建设局			
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:	22.5	22.5	22.5	2.85	19.65	12.67	1.27			
市县区财政资金:	22.5	22.5	22.5	2.85	19.65	12.67	1.27	年末财政紧张, 延迟拨付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对2个小区预计开展4次监督检查工作, 各项物业的维护费用日月月年年长期坚持但我们必须保证每年年终回访住户满意度调查之时满意度必须5%以上。					负责2个小区内所有物业的管理与维护, 科室检查4次; 小区内电梯、消防等专项管理单位签订管理服务, 每月定期对小区内电梯设备、消防设备进行维护、保养, 及时更换, 确保安全运行, 卫生保洁、垃圾清运、清运以及养护和管理; 资金主要用于人员工资、电梯、消防等设备的维护等等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后期指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	托管小区数量	=2个	=2个	=2个		10	10		
			预计检查次数	=4次	=4次	=4次		10	10		
		质量指标	检查工作完成率	=100%	=100%	=100%		10	10		
			支付托管费时间	2024年12月	未完成情况	未完成情况		10	0	年末财政紧张, 延迟拨付。	
		成本指标	丹寨小区物业费	=138866元	=0元	=0元		5	0	年末财政紧张, 延迟拨付。	
			景明小区物业费	=32668元	=0元	=0元		5	0	年末财政紧张, 延迟拨付。	
	效益指标	社会效益	提供安全舒适的生活环境	提供	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	≥93%	≥93%	≥93%		10	10		
	总分									71.27	中
项目绩效分析	项目预算及执行情况		本项目由我单位房产科负责, 将对丹寨小区及景明小区的维修管理服务委托给物业公司, 包括对闲置房及其公共区域、设施设备、环境、卫生等项目进行维护、修缮、服务与管理, 年底根据实际发生费用进行结算。本年预算资金22.5万元, 支出2.85万元, 预算执行率为12.67%, 托管费用应按合同约定进行结算, 但因年末财政紧张, 延迟拨付。								
	产出情况分析		托管小区2个, 完成4次监督检查, 未及时支付丹寨小区和景明小区物业管理费, 因为托管费约定在年底支付, 但财政资金在10月收回, 未能及时支付。								
	效益情况分析		大大提升住户人居环境的同时, 保障了物业的保值与增值。								
	满意度情况分析		年终进行满意度调查, 小区住户对我公司评价满意度93%。								
	主要经验做法		1. 丹寨小区居民户数多, 加强小区内安全管理, 重中之重; 2. 定期通过微信等平台宣传物业条例, 消防安全, 提高广大住户认识, 从而最大程度的形成安全的生活环境; 3. 加大巡查, 巡控力度, 做好自检工作, 确保广大住户共同利益不被破坏。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		随着各项物价的上涨, 各类电梯、消防等配件价格上涨, 并随着小区年限渐久, 各类设施设备逐渐老化, 配件更换频繁, 出现管理费用增大, 资金紧张问题, 预算执行率低, 原因是年末财政收回结余资金前及时核算支付。								
	下一步改进措施及管理建议		随后我们将加强物业从业人员培训, 服务与观念提升, 各项服务切实落到实处, 让小区住户切实感受到物业服务的重要性, 督促科室尽早核算, 支付预算资金。								

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年房产管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年房产管理经费										
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				预算单位		017001-高平市住房和城乡建设局				
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	45.531	4.469	91.06	9.11			
市区财政拨款	50	50	50	45.531	4.469	91.06	9.11		预算与实际支出存在差异			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
根据合同预计于9月支付系统维护费,每月支付管理人员工资及社保,保证房产日常工作正常开展。		加强房地产市场监管,管理14个在建房地产项目,成立巡察工作小组深入保交楼办公8次,新增10个住宅小区缴纳住宅专项维修资金;按月支付科室6位管理人员工资并缴纳社保,规范房地产市场主体责任行为,持续推进既有住宅基础设施改造,提升物业管理水平。										
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	定值/定性/定量	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			房产系统数量	1个	1个	1个	10	10				
			科室管理人员数量	1个	1个	6个	10	10	科室实际工作人员为6人			
			社区宣传覆盖率	≥%	≥80%	≥80%	10	10				
			工资支付时间	按月支付	按月支付	按月支付	5	5				
			时效指标	系统维护费支付时间	2023年9月	未完成预期指标且效果较差	5	0	每年度9月前拨付,因联通公司工作负责人调整,11月24日才收到2024年度维护费发票,导致未按期拨付到位,已与联通公司沟通,每年8月初提供票据。			
			成本指标	系统维护费	1万元	1.8万元	1.8万元	10	10			
			社会效益	规范房地产市场秩序	规范	达成预期	30	30				
			满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥93%	≥93%	10	10			
			总分							94.11	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目由我单位李建军局长分管,房产科具体负责,本年通过多种方式推动物业和房产开发领域工作,开展了物业服务领域“听民意、办实事”,组织召开物业领域“听民意、办实事”工作推进会、高平市既有住宅小区电动自行车充电设施和停放场所建设管理工作会议和高平市成立物业行业协会筹备会议,进一步推动工作落实,项目资金全年预算数50万元,全年执行数45.531万元,资金结余4.469万元,执行率为91.06%。									
	产出情况		系统维护费1个,但并未支付系统维护费,原因是每年度9月前拨付,因联通公司工作负责人调整,11月24日才收到2024年度维护费发票,导致未按期拨付到位,已与联通公司沟通,每年8月初提供票据;按月支付6位工作人员的工资并按时缴纳社保;积极开展小区改造和维修基金的宣传等工作,社区宣传覆盖率100%。									
	效益情况		进一步加强了房地产市场监管,规范了房地产开发经营和经纪行为,维护了房地产市场秩序,有效保障了房地产市场的当事人的合法权益,促使监管运行机制更加流畅,运作经费更有保障。									
	满意度情况		通过定期开展群众满意度调查达到93%。									
	主要改进做法		以重点问题整治为突破口,以长效机制建立为着力点,深入开展整治规范房地产市场秩序三年行动,协同推进健全房地产长效机制、加强房地产市场监管、深化房地产领域“放管服”改革。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		增加对房地产市场主体的监管检查力度,并与市住建局、城市管理局等相关单位做好部门间的沟通协调,共同维护我市房地产市场的良好秩序。									
下一步改进措施及管理建议		将管理工作落实到日常,根据预算执行情况优化下一年度预算资金。										

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”是指预算执行报告确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年公租房管理费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公租房管理费用							
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局			
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(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	10	10	10	9	1	90	9	
项目年度绩效目标		年度目标			实际完成情况				
年度目标		年度支付2个小区的物业管理费用及维修费用,保证公租房房屋安全及设施设备完好,能正常使用,让公租房住户住的安心,住的放心。完成每年公租房货币补贴工作,支付2个小区低保户家庭物业费,缓解部分城镇中等偏下收入家庭和外来务工、新就业无房职工租房困难问题,保证公租房房屋安全及设施设备完好,能正常使用,让公租房住户住的安心,住的放心。			完成每年公租房货币补贴工作,支付2个小区低保户家庭物业费,缓解部分城镇中等偏下收入家庭和外来务工、新就业无房职工租房困难问题,保证公租房房屋安全及设施设备完好,能正常使用,让公租房住户住的安心,住的放心。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支付物业费小区数	=个	=3个	=3个		20	20	
		公租房设施完好率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		预计公租房复核工作完成时间		2024年6月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	天怡小区低保家庭物业费	=万元	=0.5万元	=0.5万元		3	3	
		祥和园小区低保家庭物业费	=万元	=0.5万元	=0.5万元		3	3	
		迎森小区低保家庭物业费	=万元	=1万元	=1万元		4	4	
效益指标	社会效益	确保公租房房屋质量		确保	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	≥%	≥93%	≥93%		10	10	
总分							99		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本项目由我单位李建军局长分管,房产股负责,每年度于高平市人民政府网进行通告发布,然后进行公租房的申请及复核,我局对申请人信息进行审核,安排符合资格的申请人统一抽取住房,公租房维修处理后,经我股人员现场和住户共同确认后支付维修费用。项目资金全年预算数10万元,全年执行数9万元,资金结余1万元,执行率为90%,公租房设施维护费用难以准确预计,所以申报预算与实际发生会有差异。							
	产出情况	支付2个小区低保家庭物业费,天怡小区低保家庭物业费0.5万元,迎森小区低保家庭物业费1万元,祥和园小区低保家庭物业费0.5万元,确保公租房设施完好率达到90%,6月完成公租房住户资格审核事宜。2024年4-6月陆续支付公租房低保家庭物业费及维修费。							
	效益情况	解决群众住房困难及公租房基础设施配套问题,加强公租房年度复核,保证公租房设施完好,从整体上维持了公租房小区的正常运行,促进了公租房工作的有序推进。							
	满意度情况	通过走访调查确保群众满意度达到93%。							
	主要经验做法	1、对照年度目标任务,做好全年保障工作,加强公租房管理,开展日常运营工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	住房保障管理人员较少,工作经验不足,管理能力有待加强。							
	下一步改进措施及管理建议	加强公租房管理机制建设,建立全国完整的公共租赁住房的完整平台,实现公租房信息化公开化,进一步提高公租房管理服务水平,不断探索公租房新机制。							

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年广场管理经费1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年广场管理经费1								
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局				
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					
	广场共有工作人员13位, 每月按时支付工资, 根据实际工作需要支付清扫用品、劳保用品等费用, 有利于保证广场管理和工作正常运行。				广场清扫人员13人, 每人每月工资约1200元, 工资按月发放, 对公共设施进行检修维护、日常进行环卫保洁、加强安全巡查、秩序整治等, 及时发放广场工作人员的工资并购买相应劳保用品, 保证广场基础设施正常使用, 确保广场清扫人员工资按时支付, 保持广场整洁, 为居民休闲娱乐提供场所。					
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	共计发放工资人员数量	=人	=13人	=13人		20	20	
		质量指标	工资足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		次月15日前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	预计员工工资	=万元	=51万元	=51万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高城市建设水平		提高	达成预期指标		15	15	
改善人居环境				改善	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥93%	≥90%		10	10		
总分										
100										
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	由我局统筹分管负责, 城建股承办, 日常进行清扫工作, 保证广场设施完好, 预算资金到位30万, 执行率100%。								
	产出情况	对公共设施进行检修维护、日常进行环卫保洁、加强安全巡查、秩序整治等, 及时发放广场工作人员的工资并购买相应劳保用品, 下月15日前足额发放13位广场工作人员的工资, 全年约30万元, 完成工作合格率100%, 工资足额发放率100%。								
	效益情况	提升城市形象, 为市民提供休闲娱乐的公共空间, 增强市民归属感和幸福感。								
	满意度	通过走访调查确保市民满意度达到93%。								
	主要经验做法	制定详细的广场管理规定, 加强日常巡查, 及时发现和处理设施损坏、环境卫生、安全隐患等问题, 确保广场的正常运行。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	不断完善广场的设施设备, 结合城市文化和市民兴趣举办丰富多彩的文化活动。								

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年路灯运行及维护1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年路灯运行及维护1								
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局				
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	300	0	100	10		
市县区财政资金	300	300	300	300	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					
市区和高铁新区共有路灯10680盏,总功率2381KW,路灯维护工作需保证城市路灯亮灯率达98%,提高城市美化率,方便居民出行。					该项目涉及市区和高铁新区路灯数量10680盏,全年实际发生542.58万元路灯电费、维修配件费、车辆费用及人工工资于2024年12月支付,2024年6月完成次道东街路灯光源改造,2024年10月完成次道西街路灯光源改造,2024年12月完成建设路背红街光源改造,保障城市照明正常运行。					
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	市区和高铁新区路灯数量	=盏	=10680盏	=10680盏		20	20	
		质量指标	路灯亮灯率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	时效指标	路灯维护工作人员工资发放		每月	达成预期		10	10		
	成本指标	预计路灯电费	=万元	=647.81万元	=542.58万元		10	10	实行了路灯节能改造,将部分原有的高压钠灯更换成了LED灯。	
	效益指标	社会效益	保障居民夜间出行安全		保障	达成预期		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥93%	≥90%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目由赵炜分管,我单位路灯科具体实施,加强路灯监管与夜间巡查工作,及时维修并建立台账,本年预算资金300万元,支出300万元,预算执行率为100%。							
	产出情况		保障市区和高铁新区10680盏路灯的正常照明,及时检修确保亮灯率达到98%,工作人员工资于12月15日前及时支付,实际电费为542.58万元,比预计电费少,原因是逐步推行路灯节能改造,将部分原有的高压钠灯更换成了LED灯。							
	效益情况		方便市民夜间出行,提升城市整体照明质量,响应绿色低碳环保要求,节能降耗。							
	满意度情况		通过走访调查确保群众对于我市照明情况满意度达到93%。							
	主要经验做法		清除城市照明盲区,对市区老旧街道、小街小巷加装路灯和改造亮度低、光线昏暗的路灯,切实保障市民夜间出行安全,照亮老百姓回家的路。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		随着市政道路不断增加,路灯数量也在不断增加,希望增加资金投入,提高维护队伍的业务知识水平,吸引更多的电力人才加入我们的队伍。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将加大力度推进路灯节能改造,增亮降耗,同时强化内部管理,建立健全的维修维护制度,继续抓好安全防控,完善突发应急处置机制。							

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年绿化费1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年绿化费1								
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
		300	300	300	300	0	100	10		
	市县级财政资金	0	300	300	300	0	100.00	10.00	无偏差	
	单位自筹资金	300	0	0	0	0	0.00	0.00	1	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	养护绿地面积252.15万㎡,林地面积1135亩,行道树27507株,养护费51元/株,费140.3万元,共费1217万元;负责20个口袋公园“两节”美化工作,维护14个公园,结合我市城市绿化的实际,将我市建设成为国家园林城市、全国文明城市、一流宜居城市,促进我市人居环境不断改善,城市品位不断提升。				2024年度完成市区范围内所有绿地建设,包括苗木种植、补植、养护,以及对公园、小游园绿化设施日常维护、老旧设施升级改造更新,卫生保洁、垃圾清运、清运以及养护和管理。资金主要用于支付承包方的劳务费,包括水车的维修费、水电费、农药费、肥料费、司机工资、工人工资、补植补种费等,绿地面积252.15万㎡,林地1135亩,行道树27507株。					
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	林地面积	亩	1135	1135		7	7		
		绿地面积	万平方米	252.15	252.15	252.15	7	7		
		行道树数量	株	27507	27507	27507	6	6		
	质量指标	绿地覆盖率	%	≥70%	≥70%		10	10		
	时效指标	绿化养护费核算时间		每季度		部分达成预期指标并有一定效果		10	5	养护费只支付到2024年2季度,后续费用未在财政收回资金前支付
		林地养护费标准	元/亩	600	600	600	3	3		
	成本指标	绿地养护费标准	元/㎡/年	4	4	4	3	3		
		行道树养护标准	元/株	51	51	51	4	4		
	效益指标	社会效益	提高城市建设水平		提高	达成预期指标		10	10	
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标		10	10	
生态效益		防止城市内涝		防止	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
总分										
95										
优										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由我局副科长分分管负责,绿化科承办,管护费按季度进行核算,苗木种植、种植在春秋两季进行,树木刷白、修剪、施肥、打药、除草根据情况随时安排,本年度预算资金300万元,到位资金300万元,实际支出300万元,预算执行率为100%。							
	产出情况		2024年度完成市区范围内所有绿地建设,人均公园绿地面积15.1平方米,绿地面积252.15万平方米,林地1135亩,以及对公园、小游园的绿化设施日常维护、老旧设施和设施更新,卫生保洁、垃圾清运、清运以及养护和管理,管护工作效率100%,提供绿地覆盖率70%,管护费按季度核算,标准如下:绿地养护费标准4元/㎡/年,林地养护费标准600元/亩,行道树养护标准51元/株,值管护费只支付到2024年2季度,3-4季度费用支付不及时。							
	效益情况		经济效益:城市绿化植物本身具有多种可利用的经济价值,较强的能够释放氧气、防止水土流失等,社会效益:切实推进了城市建设,创造城市景观,提供休憩场所等,生态效益:净化空气、调节气候、吸收粉尘及保护视等,可产生明显效益;加强绿化管护,提升绿化水平,城市生态环境和绿化面貌取得了显著成效。							
	满意度情况		通过向周边地区的实地走访,极大的推进了城市建设,城市环境品质明显改善,在改善环境卫生并在维护生态平衡方面起多种作用,市民群众满意度大概可达93%。							
	主要经验做法		建议加大绿化管护工作,提高市民保护生态环境的意识。							
	项目推进中存在的主要问题及原因分析		存在问题:未来可能因为绿化面积的增大,出现预算紧张的问题,整改措施及建议:随着绿化面积的增大,需要养护费用越来越高。							
下一步改进措施及管理建议		下一步,将继续加大工作力度,推进绿化苗木种植,治理绿化空地,不断加强绿地的精细化管理,持续提升城区绿化景观效果,助推文明城市创建,同时随着绿化面积的增大,需要养护费用越来越高,建议增加绿化资金投入。								

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”百分比。

### 2024年市政维护及管理1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市政维护及管理1									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
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	199.837	0.163	99.92	9.99			
市县区财政资金	200	200	200	199.837	0.163	99.92	9.99	预算与实际支出存在差异			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成检查井清淤能有效防止城市内涝,检查井数量约8000座,疏通堵塞污水管道有利于保证居民正常生活,路面维修可以方便居民出行。				根据实际需要完成防汛、检查井、雨水沟清淤、市内道路补坑、市内人行道及路缘石维修、防汛物资购置、污水管道堵塞、路面大面积塌陷等突发情况抢修、超期老旧路改造、超期老旧污水管道改造、燃气管道硬化、丹河污水管道及防汛渠维护、地下管线普查、数据录入项目、城市品质提升管线下地项目,及时支付管理费用。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市内检查井数量	=	=8000座	=8000座		20	20		
			市政设施完好率	≥	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	街道检查井清淤泥工作完成		2024年4月底	达成预期指标		10	10		
			成本指标	主要街道破损路面补坑修缮	=	=190万	=190万		10		10
	效益指标	社会效益	提高城市建设水平	提高	达成预期指标		15	15			
			改善出行环境	改善	达成预期指标		15	15			
服务对象满意度		市民满意度	≥	≥93%	≥93%		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	项目由城建股负责,由高平市城交市政建设有限公司实施,并对维护项目逐个进行验收。本年预算资金200万,支出199.84万元,执行率99.92%。								
		产出情况	负责维护市内8000座检查井,检修市政维护措施,保证完好率达到95%,2024年4月底进行街道检查井清淤泥工作,用于主要街道破损路面补坑修缮约500万元。								
		效益情况	提高道路平整度,提升群众出行体验,降低内涝风险,疏通污水管道,降低蚊蝇滋生,改善生活环境。								
		满意度	通过走访调查确保群众满意度达到93%。								
	主要经验做法	及时进行维护检修,解决城市运行突发问题,提升群众满意度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	下半年项目审计完成需下一年度进行支付。									
	下一步改进措施及管理建议	加强运行检查,及时发现问题,及时维修,及时拨付维修资金。									

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年市政维护及管理2项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市政维护及管理								
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位		017001-高平市住房和城乡建设局			
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:	1,002.24	1,002.24	1,002.24	502.938	499.302	50.18	5.02		
市县区财政资金:	1,002.24	1,002.24	1,002.24	502.938	499.302	50.18	5.02	部分维护项目在验收完成后预算资金已由财政拨款。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
完成检查井清淤能有效防止城市内涝 检查井数量约8000座,疏通堵塞行水管道有利于保证居民正常生活,路面维修可以方便居民出行。	根据实际需要完成防汛 检查井、排水沟清淤、市内道路补坑、市内人行道及路缘石维修、雨水管道清淤、雨水管道堵塞、路面大面积坑槽等突发情况抢修、老旧道路改造、老旧雨水管道改造、燃气管道硬化、污水管道及防汛设施维护、地下管线普查数据录入项目、城市品质提升管线下地项目,及时支付管理费用。									
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	市内检查井数量	=座	=8000座	=8000座		20	20	
			市政设施完好率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	街道检查井清淤泥工作完成		2024年4月底	达成预期		10	10	
			成本指标	主要街道破损路面补坑维修	=万	=350万	=350万		10	10
	效益指标	社会效益	提高城市建设水平		提高	达成预期		15	15	
			改善出行环境		改善	达成预期		15	15	
满意度指标		服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10	
总分									95.02	优
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		项目由城建股负责,由高平市城市市政建设有限公司实施,并对维护项目逐个进行验收,本年预算资金1002.24万,支出502.94万元,执行率50.18%,原因在部分市政工程完工验收后资金已被收回							
	产出情况		负责维护市内8000座检查井,检修市政维护措施,保证完好率达到85%,2024年4月底进行街道检查井清淤工作,用于主要街道破损路面补坑维修经费约500万元。							
	效益情况		提高道路平整度,提升群众出行体验,降低内涝风险,疏通行水管道,降低蚊蝇滋生,改善生活环境。							
	满意度情况		通过问卷调查确保群众满意度达到93%。							
	主要经验做法		及时进行维护检修,解决城市运行突发问题,提升群众满意度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低,下半年项目审计完成后下一年度进行支付							
	下一步改进措施及管理建议		加强运行检查,及时发现,及时维修,及时拨付维修资金,统计验收未付款项目,下一年度资金到位后尽快支付。							

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年消防抗震管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年消防抗震管理经费									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
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:	27.5	27.5	27.48	26.424	1.056	96.16	9.62			
市、县、区财政资金	27.5	27.5	27.48	26.424	1.056	96.16	9.62	预算与实际支出存在差异			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成大约80次消防抗震检查工作,组织消防验收备案管理人员进行3次培训,监督各类房屋建筑工程建设过程中按照消防抗震设计图纸及规范进行施工,办理建设工程消防备案,提高房屋建筑消防抗震能力。				2024年5月签订消防检查服务合同,之后完成大约90次消防抗震检查工作,消防验收备案管理人员进行3次培训,分别是2024年4月大同培训、6月隰川县培训、7月太原培训,监督各类房屋建筑工程建设过程中按照消防抗震设计图纸及规范进行施工,办理建设工程消防备案34项,确保消防设施可正常使用,提高各类房屋消防抗震水平。						
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	全年消防抗震检查次数	=次	=80次	=90次		10	10		
			参加培训次数	=次	=3次	=3次		10	10		
		质量指标	检查工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	预计费用支付时间		2024年12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	消防技术费用标准	=元/㎡	=0.8元/㎡	=0.8元/㎡		10	10		
	效益指标	社会效益	提高房屋建筑消防抗震水平	提高	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	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
	总分									99.62	优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		由我局李建军局长分管,消防抗震股负责,2024年高平市住建局办理消防备案(抽查)共34项,11个项目已抽中,23个项目未抽中;检查在建工程90余次,下发了15份隐患整改通知书共50条一般隐患,现均已整改完成;工作人员参加建设工程消防验收业务相关培训3次,本年预算下达数为27.48万元,支出26.424万元,结余1.056万元,预算执行率为96.16%。							
产出情况		2024年5月签订消防检查服务合同,之后完成大约90次消防抗震检查工作,消防验收备案管理人员进行3次培训,分别是2024年4月大同培训、6月隰川县培训、7月太原培训,培训合格率100%,监督各类房屋建筑工程建设过程中按照消防抗震设计图纸及规范进行施工,办理建设工程消防备案,提高房屋建筑消防抗震能力,消防技术费用标准为0.8元/㎡,本年支付各项费用共26.424万元。									
效益情况		对全市办理施工许可的建设项目进行消防工程质量检查,提高房屋建筑消防抗震水平。									
满意度情况		通过问卷调查群众满意度达到93%。									
主要经验做法		在监督管理消防工作过程中,通过召开消防工作首次监督会议和日常巡查,参加分验收等方式对建设、设计、施工、监理、技术服务机构等相关主体抽查工程质量行为,消防验收备案工作实行高效办理,完善工作机制,稳步提升备案项目质量效率。									
项目管理中存在的问题及原因分析		建设、设计单位与施工单位对施工现场缺乏有效沟通;部分设计单位、建设单位、施工单位对消防工程质量重视不足。									
下一步改进措施及管理建议		定期参加技术人员培训,提升业务能力和责任意识,加大对设计、施工单位的监督力度,严格执行国家消防技术标准。									

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年质监站工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年质监站工作经费									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				预算单位		017001-高平市住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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								
				47.88	47.88	47.88	28.374	19.506	59.26	5.93	
市县区财政资金		47.88	47.88	47.88	28.374	19.506	59.26	5.93	未及时进行财政拨款回结余资金前支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	发放全323名工作人员工资 缴纳社保, 推进工程进度开展质量监督, 确保全市建设工程质量监督工作正常进行, 实现工程质量监督率100%, 合格率100%。					全年共监督建设工程0项, 其中公共建筑工程0项, 住宅工程15项, 市政工程8项, 竣工验收工程0项, 工程质量监督覆盖率100%, 工程竣工验收合格率100%; 按月发放32名人员工资, 确保站内工作正常开展。					
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	定值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高平市建设工程质量监督站	=人	=38人	=38人		20	20		
			工程质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		质量指标	工程质量监督率	=%	=100%	=100%		5	5		
			发放职工工资、社保缴费时			按月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	预计全年职工工资	=万元	=251.428万元	=244.77万元		5	4	人员经费以实际支出为准		
		预计全年职工社保缴费	=万元	=96.672万元	=92.377万元		5	4	人员经费以实际支出为准		
	效益指标	社会效益	规范工程质量		规范	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	>=93%	>=93%		10	10		
	总分									93.93	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目由张磊分管, 质监站具体负责, 1月份陆续制定监督计划书, 对新开工工程召开首次监督会议, 全年不定期对工程项目进行质量监督检查, 并填写监督日志等。本年预算资金47.88万元, 支出28.374万元, 结余19.506万元, 预算执行率为59.26%, 原因是资金未及时进行财政拨款回结余资金前支付								
	产出情况		确保全市建设工程质量监督工作正常进行, 完成20项建设工程的监督, 实现工程质量监督覆盖率100%, 验收合格率100%; 按月发放32名人员工资, 缴纳社保; 实际全年职工工资44.77万元, 社保缴费92.377万元。								
	效益情况		规范工程质量, 杜绝和防止质量安全事故发生								
	满意度情况		本年度整体运行正常, 确保职工满意度达到93%。								
	主要经验做法		确保全市建设工程质量监督工作正常进行, 保证工程质量, 杜绝和防止工程质量安全事故的发生								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因工作繁杂, 可能会出现资金紧张, 经费不足等问题。								
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理, 及时进行各项资金支付。								

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年租地费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年租地费								
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				017001-高平市住房和城乡建设局				
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)存	执行率	得分	绩效说明		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	110	110	110	26.136	83.864	23.76	2.38		
市市区财政资金	110	110	110	26.136	83.864	23.76	2.38	部分村发及层发开具收据时间通常为年底,但财政于10月收回资金,本年度资金来不及支付,上年度欠付租地费存在支付拖延现象。		
项目年度绩效目标	年度目标 加快城市建设,提升城市品位,支付2024年当年租地费及以前年度欠付的租地费。				实际完成情况 我单位施工涉及及到管理开控建设,同时也需部分绿化工作转交长期租用土地,为了满足工作需要,我单位根据土地地址与相应村委、村委会签订租地协议,约定建路和绿化租地面积1864.16亩和付款时间,在期限内将建路和绿化涉及的租地费用进行支付,履行了对该租地地方的保廉责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性述评情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	租地面积	=1864.16亩		=1864.16亩		20	20		
	质量指标	租地资金支付完成率	=%	=100%	=23%		10	2.3	部分村发及层发开具收据时间通常为年底,但财政于10月收回资金,本年度资金来不及支付,上年度欠付租地费存在支付拖延现象。	
	时效指标	资金支付时间	2024年12月		部分达成预期指标并具有一定效果		10	2.3	部分村发及层发开具收据时间通常为年底,但财政于10月收回资金,本年度资金来不及支付,上年度欠付租地费存在支付拖延现象。	
	成本指标	租地费用1	=元/亩/年	=600元/亩/年		=600元/亩/年		3	3	
		租地费用2	=元/亩/年	=700元/亩/年		=700元/亩/年		3	3	
		租地费用3	=元/亩/年	=1200元/亩/年		=1200元/亩/年		4	4	
效益指标	社会效益	保障群众获得租地权益		保障	达成预期指标		15	15		
社会效益	提升城市建设水平		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	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
总分								76.98	中	
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况	本项目由我单位赵伟和赵文燕分管,城建股和绿化股具体负责实施,年度预算资金110万元,到位资金110万元,实际支出26.14万元,预算执行率为23.76%。预算执行率较低,原因是原因是部分村发及层发开具收据时间通常为年底,但财政于10月收回资金,本年度资金来不及支付,上年度欠付租地费存在支付拖延现象。								
	产出情况及分析	2024年城建股开建租地面积689.99亩,绿化股租地面积为1204.21亩,共计租地面积1864.16亩,均符合每亩补贴不超过700元的财政要求,至2023年陆续完成租金支付工作。								
	效益情况及分析	经济效益:及时将租地费进行支付,有利于保障租地村民权益的基础权益,社会效益:提高了城市绿化覆盖率,改善了城市环境质量,城市生态环境和绿化建设取得了显著成效,社会效益:办好租地手续有利于后续工程顺利推进,提高城市建设水平。								
	满意度情况及分析	城市环境品质明显改善,通过实地走访调查,确保群众满意度显著提升,满意度达到93%。								
	主要经验做法	建议加快开建租地费,提高市民保护生态环境的意识,租地费用按省市的及时支付。								
项目管理中存在的突出问题及原因分析	租地费用支付不及时,预算执行率低,原因是部分村发及层发开具收据时间通常为年底,但财政于10月收回资金,本年度资金来不及支付,上年度欠付租地费存在支付拖延现象。									
下一步改进措施及管理建议	督促业务科室工作人员尽早支付租地费,与对自村发或层发多进行沟通。									

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,如当年年初预算未调整,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”,是指预算实际执行数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 传统建筑挂牌费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		传统建筑挂牌费									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
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:	4.2	4.2	4.2	3.861	0.339	91.93	9.19			
市县区财政资金	4.2	4.2	4.2	3.861	0.339	91.93	9.19	预算与实际支出存在差异			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过对传统村落设立传统村落挂牌，进一步提升村落人居环境水平，弘扬优秀传统文化。				在传统村落设立保护标志牌共287块，有利于梳理历史文化资源，进一步加强传统村落保护。						
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	挂牌数量	≥块	≥300块	≥287块			20	19	实际挂牌数量与预估量存在偏差
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	预计资金支付时间		2024年2季度	达成预期指标			10	10	
		成本指标	挂牌成本	=元/块	=140元/块	=140元/块			10	10	
	效益指标	社会效益	提升城市文化底蕴		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	≥%	≥93%	≥93%			10	10		
总分										98.19	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目由我局乡村股承办，为全市传统建筑进行挂牌，保护保护传承文化遗产。本年度预算资金4.2万元，到位资金4.2万元，实际支出3.861万元，剩余0.339万元，预算执行率为91.93%，因实际挂牌数量与预估量存在偏差未支付。								
	产出情况及分析		截止2024年底，完成挂牌工作，共计挂牌287块，挂牌的成本为141元/块，管理工作完成率100%。								
	效益情况及分析		通过挂牌，促进可持续发展，防止传统村落破坏与不合理开发。								
	满意度情况及分析		经走访询问，群众满意度可达93%。								
	主要经验做法		平衡原真性与现代生活需求，延续文化生命力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对传统建筑认定不足，还需提高对传统建筑的鉴别能力与保护意识。								
	下一步改进措施及管理建议		排查摸底尽量详细，实际工作量尽量与预估量一致。								

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。

高平国投热电有限公司第三热源厂2021—2023年度供暖期运营补贴资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

高平国投热电有限公司第三热源厂2021—2023年度供暖期运营补贴资金											
项目名称		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
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:	500	500	500	500	500	0	100	10		
市县级财政资金	500	500	500	500	500	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成项目建设,供热能力达到400万 <sup>3</sup> ,供蒸汽约45万吨/年,并网发电约1.63亿度/年,给高平市城区提供稳定、可靠、高品质热源,提高能源的利用率,减轻环境污染。				2023年11月完成建设内容及规模:近期400万平方米供热面积及60t/h工业蒸汽,全年发电量17721万kWh;建设2×25MW+1×7.5MW背压汽轮发电机组,配置2×150t/h+1×75t/h高温高压参数、单气包自然循环炉内热化炉及配套的供热管网及热力站等,项目分两期建设。一期工程建设150t/h+1×75t/h高温高压参数炉内热化炉及1×25MW背压机组,满足200万平方米供热面积;二期工程建设1×150t/h高温高压参数炉内热化炉及1×25MW背压机组,建成后满足400万平方米供热面积及60t/h工业蒸汽,供热能力达到400万 <sup>3</sup> ,供蒸汽约45万吨/年,并网发电约1.63亿度/年,给高平市城区提供稳定、可靠、高品质热源,提高能源的利用率,减轻环境污染。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年供热能力	≥400万平方米	≥400万平方米	≥400万平方米			10	10	
			第三热源厂占地面积	≥79849平方米	≥79849平方米	≥79849平方米			10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
			一期工程竣工时间		2021年11月30日	达成预期指标			5	5	
			二期工程竣工时间		2023年10月31日	达成预期指标			5	5	
	成本指标	本次供热运营补贴	=万	=500万	=500万			10	10		
	效益指标	社会效益	减轻环境污染		减轻	达成预期指标			15	15	
			提高能源的利用率		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	≥%	≥93%	≥93%			10	10	
总分								100		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目由城建股负责,根据供热进展拨付补贴资金,预算500万,到位500万,支出500万,执行率100%。								
	产出情况及分析		该项目工程验收率100%,本次供热运营补贴500万元,2023年11月完成建设内容及规模:近期400万平方米供热面积及60t/h工业蒸汽,全年发电量17721万kWh;建设2×25MW+1×7.5MW背压汽轮发电机组,配置2×150t/h+1×75t/h高温高压参数、单气包自然循环炉内热化炉及配套的供热管网及热力站等,项目分两期建设,一期工程建设1×150t/h+1×75t/h高温高压参数炉内热化炉及1×25MW背压机组,满足200万平方米供热面积;二期工程建设1×150t/h高温高压参数炉内热化炉及1×25MW背压机组,建成后满足400万平方米供热面积及60t/h工业蒸汽,供热能力达到400万 <sup>3</sup> ,供蒸汽约45万吨/年,并网发电约1.63亿度/年,给高平市城区提供稳定、可靠、高品质热源,提高能源的利用率,减轻环境污染。								
	效益情况及分析		供热能力达到400万 <sup>3</sup> ,供蒸汽约45万吨/年,并网发电约1.63亿度/年,给高平市城区提供稳定、可靠、高品质热源,提高能源的利用率,减轻环境污染。								
	满意度情况及分析		及时接听热线,对用户反映问题及时上门解决,完成供暖季供暖任务,群众满意度可达93%。								
	主要经验做法		根据实际情况合理安排预算,预算资金到位后根据供热进展及时拨付。								
	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		根据实际情况合理安排预算,预算资金到位后根据供热进展及时拨付。								

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。

### 高平市北环路东段道路改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高平市北环路东段道路改造工程									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	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:	707.13	707.13	707.13	707.13	707.13	0	100	10		
市县区财政资金	707.13	707.13	707.13	707.13	707.13	0	100.00	10.00	1		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对高平市北环路东段沿路提升改造,完善区域路网功能,提升道路服务水平,加速该区域的经济社会发展。					该项目2024年1月22日开工,2024年3月6日完工,主要是对高平市北环路东段沿路进行提升改造,改造道路全长2500m,红线宽度12m,改造排水管道3500米,铺设沥青路面3500平方米,砌筑挡墙320立方米,建设绿化面积15000平方米,有利于完善区域路网功能,提升通行能力和安全,各种材质、资源能够更好、更快的完成配置。					
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	定值/定性/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	排水管道	—米	—3500米	—3500米		4	4		
			沥青路面	—平方米	—3500平方米	—3500平方米		4	4		
			砌筑挡墙	—立方米	—320立方米	—320立方米		3	3		
			绿化面积	—平方米	—15000平方米	—15000平方米		3	3		
			道路宽度	—米	—12米	—12米		3	3		
			道路长度	—米	—2500米	—2500米		3	3		
	质量指标	时效指标	工程验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10		
			预计完工时间		2024年2月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	效益指标	工程概算	—万元	—1083.2万元	—1083.2万元		10	10		
			完善区域路网功能		完善	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	社会效益	提升道路服务水平		提升	达成预期指标		15	15		
服务对象满意度			≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		由我局赵文燕分管负责,绿化科承办,该工程于2024年1月22日签订工程合同,现已完工。本年度预算资金707.13万元,实际支出707.13万元,预算执行率为100%。								
	产出情况及分析		改造道路全长2500米,建成后可将北环路原有单行道拓宽至12米,排水管道3500米,沥青路面3500平方米,砌筑挡墙320立方米,绿化面积15000平方米,工程于2024年1月开工,2024年3月完工验收,验收合格率为100%,工程概算为1083.2万元。								
	效益情况及分析		本项目的实施,可提升北环路通行能力和安全,使得人、车出行更加便利,各种材质、资源能够更好、更快的完成配置,促进当地经济社会发展。								
	满意度情况及分析		本项目处于高平市居民聚集区,道路的建设有利于提高居民的生活质量,有利于推进高平市的城镇化建设,市民群众满意度大概可达93%。								
	主要经验做法		就地取材,选用成熟的施工材料和工艺,节约工程投资,使用耐用性和经济性综合考虑。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		建设过程中应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环保和建设同时进行,尽量减少施工给居民生活造成影响。								
	下一步改进措施及意见建议		项目交付使用后,应加强养护、维修等管理工作,确保道路在使用年限内畅通无阻。								

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”的取数原则,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。

高平市北环路西段道路改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高平市北环路西段道路改造工程项目												
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				预算单位		017001-高平市住房和城乡建设局						
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	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因	目标申报数		预算编制数			
	目标申报数	预算编制数							目标申报数	预算编制数				
	资金总额:	490.67	490.67	490.67	490.67	0	100	10						
市区财政资金	490.67	490.67	490.67	490.67	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								
	完成对高平市北环路西段道路提升改造,完善区域路网功能,提升道路服务水平,加强该区域的社会发展加强养护管理。					该项目2024年1月22日开工,2024年3月6日完工,完成改造道路全长2500米,红线宽度12米,排水管道1700米,铺设沥青路面5000平方米,砌筑挡墙320立方米,绿化面积5000平方米,主要是对高平市北环路西段道路进行提升改造。建设内容包括:排水管道、排水沟改造为排水管,车行道加宽铺筑、路缘石安砌、级新高护栏、交通标线、绿化工程等。								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
			数量指标		排水管道	—米	—1700米	—1700米	4	4				
					砌筑挡墙	—立方米	—320立方米	—320立方米	4	4				
					红线宽度	—米	—12米	—12米	3	3				
					绿化面积	—平方米	—5000平方米	—5000平方米	3	3				
					道路长度	—米	—2500米	—2500米	3	3				
					铺设沥青路面	—平方米	—5000平方米	—5000平方米	3	3				
			质量指标		工程验收合格率	—%	—100%	—100%	10	10				
			时效指标		预计完工时间	2024年3月	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
			成本指标		工程概算	—万元	—756.7万元	—756.7万元	10	10				
二级指标	社会效益		完善区域路网功能	提升	提升	达成预期指标	15	15						
	社会效益 <td>提升道路服务水平</td> <td>提升</td> <td>提升</td> <td>达成预期指标</td> <td>15</td> <td>15</td> <td colspan="4"></td>		提升道路服务水平	提升	提升	达成预期指标	15	15						
三级指标	服务对象满意度		群众满意度	≥%	≥93%	≥90%	10	10						
总分								100	优					
项目绩效分析	项目自评结果分析		项目自评结果分析											
	项目自评结果分析		项目自评结果分析											
	项目自评结果分析		项目自评结果分析											
	项目自评结果分析		项目自评结果分析											
	项目自评结果分析		项目自评结果分析											
	项目自评结果分析		项目自评结果分析											
	项目自评结果分析		项目自评结果分析											
主要经验做法		就地取材,选用成熟的施工材料和工艺,节约工程投资,使用通用性和经济性能最佳。												
项目管理中存在的主要问题及原因分析		建设过程中应注意环境的保护和资源的有效利用,做到环保和建设同时进行,尽量减少施工队群众生活造成影响。												
下一步改进措施及建议		项目交付使用后,应加强养护、维修等管理工作,确保道路在使用年限内畅通无阻。												

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。

### 高平市第九中学工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		高平市第九中学工程									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局					017001-高平市住房和城乡建设局				
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:	2,165	2,165	2,165	2,165	0	100	10			
市市区财政资金	2,165	2,165	2,165	2,165	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					
	第九中学规划为九年一贯制学校,小学部6班,中学部10班,总用地面积7494.69平方米,总建筑面积49345.46平方米,有利于合理配置教育资源,解决高平高新区适龄儿童入学困难问题。					该工程于2022年度开工,截止2024年主体结构完工,地下室建筑面积9738.84m²,管台建筑面积2822.59m²,综合楼建筑面积6411.32m²,行政楼建筑面积3840.36m²,连廊建筑面积1842.12m²,门房建筑面积212.6m²,风雨操场建筑面积3296.09m²,目前还有绿化等配套设施建设工作未竟,预计2025年5月竣工,建成九年一贯制学校,实现周边小学及初中适龄学生入学问题。					
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	定标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				数量指标	地下室建筑面积	m²	9738.84	9738.84	3		3
	管台建筑面积	m²	2822.59	2822.59	3	3					
	综合楼建筑面积	m²	6411.32	6411.32	3	3					
	行政楼建筑面积	m²	3840.36	3840.36	3	3					
	连廊建筑面积	m²	1842.12	1842.12	3	3					
	门房建筑面积	m²	212.60	212.60	3	3					
	风雨操场建筑面积	m²	3296.09	3296.09	2	2					
	质量指标	工程验收合格率	%	100%	100%	10	10				
	时效指标	预计竣工日期	2024年7月31日	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	主体结构封顶,室外绿化、场路铺设等工作未全部完成				
	成本指标	工程概算	一万元	28999.61	28999.61	10	10				
	效益指标	社会效益	完善教育基础设施	完善	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	未投入使用,效益体现不明显			
		社会效益	解决适龄学生入学问题	解决	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	未投入使用,效益体现不明显			
生态效益		施工符合环保标准	符合	达成预期指标	6	6					
可持续影响		促进教育事业的发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	未投入使用,效益体现不明显				
满意度		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分											
83											
良											
项目自评分析	项目立项和预算执行情况及分析	由我局承建,施工单位为高平市第九中学建设,为保证项目安全生产、保质保量按期完工,成立工程项目部,工程指挥部,全程监督工程进度及质量,设计单位为山西省建筑设计研究院有限公司;施工单位为中国一冶集团有限公司;监理单位为山西晋源昌盛建设工程咨询有限公司,高平市第九中学建设项目预算资金下达216.5万元,支付216.5万元,预算执行率100%。									
	产出情况及分析	该工程于2022年度开工,截止2024年主体结构完工,高平市第九中学建设项目概算28999.61万元,2022年度项目前期手续基本完成并开工建设,范围内所有主体结构封顶,连廊建筑面积1842.12m²,行政楼建筑面积3840.36m²,综合楼建筑面积6411.32m²,风雨操场建筑面积3296.09m²,管台建筑面积2822.59m²,门房建筑面积212.60m²,工程验收合格率100%,地下室建筑面积9738.84m²,项目满足按期完工条件,目前还有室外绿化、场路铺设等工作未全部完成,预计2025年5月竣工。									
	效益情况及分析	高平市第九中学建设项目投资符合预期计划,完善教育基础设施,解决适龄学生入学问题,施工过程中符合环保标准,促进高平教育事业的发展,项目前期投入使用,效益体现不明显。									
	满意度情况及分析	通过走访调研群众满意度达到90%。									
	主要经验做法	1. 实施预算绩效管理,提升管理水平。当前部门预算的收入和执行愈加透明,社会各方对行政、事业单位经济活动的监督力度日益加大,传统的以预算为核心的预算系统已不能适应新的要求,以公共项目的执行情况和实际绩效进行考核和监督的预算绩效管理系统成为新的预算管理的导向,从单位实际出发,实施预算绩效管理。2. 推进内部控制规范,保障经济活动的健康有序运行。随着行政、事业单位进行年度预算执行审计和单位负责人经济责任审计工作的力度越来越大,越来越严,暴露出单位在预算执行、经费收支、政府采购、基本建设等方面的问题,强化单位内部控制日益成为审计工作中的一项重要内容,适用内部控制规范进行事业单位从科学发展的角度自觉提升内部管理,从经济活动的风险防控的角度落实风险防范的要求,能够在建设类项目政府的过程中发挥重要作用。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目执行过程中,沟通存在问题,不同的部门之间没有清晰的沟通渠道,没有向全体项目成员清晰地展示项目的重点和目标。										
下一步改进措施及建议	构建清晰的沟通和信息共享渠道,项目组成员明确所有相关方了解项目的目标和时间表,并且需要确保他们有足够的参与项目过程,此外,定期召开会议和向项目成员传递重要信息也是非常有必要的。										

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。



### 高平市公共供水管网漏损项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高平市公共供水管网漏损项目										
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				预算单位		017001-高平市住房和城乡建设局				
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		全年实际数	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:	500	500	500	500	0	100	10				
市县区财政资金	500	500	500	500	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						
	更新改造供水管网长度27.6公里,推进供水管网网格化、精细化管理,实现城市供水管网基本健全,管网压力调控水平达到国内较高水平。					该项目于2023年11月开工,初步设计方案调整后实际完成28.84公里,二次供水设施设备更新共23个,已更换完成21个;智能远传水表更换共47208块,已安装完成39255块;智能消防栓安装共计500台,已安装完成240台,剩余260台;流量计共309台,流量计并已完成123座;缓解城市水资源供需矛盾,提高城市水资源利用效率,保障城市供水安全。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	更新改造供水管网长度	=公里	=27.6公里	=28.84公里		20	20	初步设计方案调整后实际完成28.84公里		
			供水管网漏损率	≤%	≤10%	≤10%		10	10			
		时效指标	预计完工时间		2024年12月		未完成预期指标且效果较差		10	0	目前仍在改造,预计2025年8月完工	
			成本指标	工程概算	=万元	=22824.49	=22824.49万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高城市水资源利用率		提高	达成预期指标		30	30			
服务对象满意度			居民满意度	≥%	≥93%	≥90%		10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		由我单位赵文燕分管,城建科具体负责,2023年9月通过公开招标方式确定中标单位为山西五建集团有限公司牵头的联合体,从2023年11月起陆续开工完成形象进度的90%。本年预算500万元,支付500万元,预算执行率为100%。									
	产出情况及分析		该项目于2023年11月开工,初步设计方案调整后实际完成28.84公里,二次供水设施设备更新共23个,已更换完成21个;智能远传水表更换共47208块,已安装完成39255块;智能消防栓安装共计500台,已安装完成240台,剩余260台;流量计共309台,流量计并已完成123座;缓解城市水资源供需矛盾,提高城市水资源利用效率,保障城市供水安全。									
	效益情况及分析		提升资源利用效率,降低供水成本,保障供水安全。									
	满意度情况及分析		通过走访调查确保群众满意度达到93%。									
	主要经验做法		结合城市更新等项目,对超过使用年限、材质落后的供水管网进行更新。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		截止2024年,工程尚未完工,仍在改造,预计2025年8月完工。									
	下一步改进措施及管理建议		完善绩效考核机制,建立健全供水管网漏损治理绩效考核体系,将漏损率指标与供水企业及相关部门的业绩考核挂钩。									

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。



### 高平市清廉文化广场建设工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高平市清廉文化广场建设工程									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
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:	321	321	321	294	27	91.59	9.16			
市县区财政资金	321	321	321	294	27	91.59	9.16	预算与实际支出存在差异			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
完成高平市建设北路东侧,育英街以南,育红街以北的硬化铺装、绿化工程及配套工程。地面铺装面积4294㎡,绿化工程面积6549㎡,丰富居民的文体生活,提高群众廉洁意识。					该项目于2023年4月1日开工建设,2023年11月完工,通过利用现有场地空间,进行硬化铺装、绿化工程及配套工程,主要建设内容包括地面铺装面积4294㎡,绿化工程面积6549㎡,并在广场内设置廉洁标识牌、运动器械、休憩坐凳,并完善广场水、电等配套设施,项目已竣工验收。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化面积	=平方米	=6500平方米	=6549平方米			20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	完工时间		2023年11月	达成预期指标			10	10	
	成本指标	工程概算	=万元	=1690.76万元	=1690.76万元			10	10		
	效益指标	社会效益	提供舒适、宜人、亲切的开		提供	达成预期指标			15	15	
		生态效益	提高城市的环境质量		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	≥%	≥93%	≥90%			10	10		
总分										99.16	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	由我局赵文燕分管负责,绿化科承办,该工程于2023年3月31日签订合同,合同价为1402.48万元,4月1日开工建设,现在已完工。本年度预算资金321万元,实际支出294万元,预算执行率为91.59%。									
	产出情况及分析	该项目于2023年4月1日开工建设,2023年11月完工,工程概算1690.76万元,完成地面铺装面积4294㎡,绿化工程面积6549㎡,并在广场内设置廉洁标识牌、运动器械、休憩坐凳,并完善广场水、电等配套设施,工程验收合格率100%。									
	效益情况及分析	经济效益:城市绿化植物本身具有多种可利用的经济价值,间接的还能释放氧气、防止水土流失等。社会效益:切实推进了城市建设,创造城市景观、提供休憩场所等,持续增强人民群众获得感、幸福感、自豪感。生态效益:项目的实施提升了周边生态环境,净化空气、调节气候、吸烟除尘及保护环境等,进一步改善和优化人居环境,提升居民生活品质,可持续影响效益;加强绿化管养,提升绿化水平,城市生态环境和绿化面积取得了显著成效。									
	满意度情况及分析	通过对周边地区的实地走访,极大的推进了城市建设,城市环境质量明显改善,在改善环境生态并在维护生态平衡方面起多种作用,市民群众满意度大概可达93%。									
	主要经验做法	绿化品质的关键是控制苗木材料,优质精品苗木都是来之严格标准下的全冠采购移植,对树木的高度、胸径、冠幅等都有严格统一要求。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	绿化维护不够及时,原因是对绿化养护的重要性认识不到位。									
	下一步改进措施及管理建议	加强绿化维护的管理,及时修剪和浇水,保证绿化效果。									

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。

### 高平市新建路(南内环—泫氏街)道路工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高平市新建路(南内环—泫氏街)道路工程									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
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	300	0	100	10		
	市县区财政资金	300	300		300	300	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
工程完工后,进一步完善高平市道路配套设施,为改善区域交通通行条件,改变高平市区新建路周边道路交通拥堵的状况,实现资源的高效配置。					2019年7月20日项目开工,2021年12月17日竣工验收,道路全长2480m,红线宽30m,建设内容包括道路、雨水、污水、给水、燃气、照明、绿化、交通、热力、通信、电力等工程,完善城市路网结构,加快城市基础设施的建设,提供更加良好的交通环境,提高市民出行的便利程度。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	红线宽度	=米	=300米	=30米			10	10	
			道路全长	=米	=2480米	=2480米			10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
			完工时间		2021年12月17日	达成预期指标			5	5	
		时效指标	预计资金支付时间		2024年1季度	达成预期指标			5	5	
	成本指标	概算总投资	=万元	=10058.16	=10058.16			10	10		
	效益指标	社会效益	完善道路配套设施		完善	达成预期指标			15	15	
			改善区域交通通行条件		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	≥%	≥93%	≥93%			10	10	
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析		本项目由我单位崔卫中分管,城建股具体负责,2019年6月8日通过公开招标确定中建五局为施工单位,2021年12月工程竣工,建成道路全长2480m,红线宽30m,新增道路面积约73590平方米,全年预算申报数300万元,到位300万元,实际支出300万元,预算执行率为100%。								
	产出情况及分析		项目于2019年7月20日项目开工,2021年12月竣工验收,概算总投资10058.16万元,建成道路全长2480m,红线宽30m,工程验收合格率100%,实现新增道路面积约73590平方米,根据工程实施进度和合同的约定资金进行了及时拨付。								
	效益情况及分析		经济效益:对周边居民的生活起到了推进作用,推动区域和城乡协调发展。社会效益:切实提高了居民的生活质量,可持續影响效益:切实推进了基础设施建设,有利于资源节约型社会建设。								
	满意度情况及分析		通过对周边地区的实地走访,确保群众满意度达到93%,认可道路工程推进了公共基础设施建设。								
	主要经验做法		定期不定期对该工程质量、安全、进度监督检查,严格按照国家法律法规进行监管,发现问题责令施工单位立即整改,加强项目质量和安全目标控制,确保工程质量和安全。项目的相关资金提前列入预算,争取更多的资金支持,保障工程进度顺利进行。								
	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。

### 高平市主要街道绿化改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高平市主要街道绿化改造工程									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局				
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:	608.56	608.56	608.56	601.118	7.442	98.78	9.88		
市市区财政资金	608.56	608.56	608.56	601.118	7.442	98.78	9.88		预算与实际支出存在差异		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对主要街道的绿化改造,改善周边地区的生态环境,创造可持续发展的人居环境,同时,项目以道路绿化带的建设为契机,有利于提升周边地块价值,带动周边多元景观,体现高平市地域和文化特色。					本项目2023年12月20日开工建设,2024年6月19日完工,主要建设内容包括高平市长平街、新华街、炎帝大道东侧及炎帝大道西侧沿街道路绿化改造,改造面积33243.83㎡,建设内容包括土方整理、栽植绿化苗木等。项目完成后将进一步提升高平市长平街、新华街、炎帝大道东侧及炎帝大道西侧等街道景观特色,提升城市道路景观风貌,形成生态良好、景观优美、品质和谐、设施齐全、方便群众、维护有力、特色鲜明的城市道路景观,改善周边地区的生态环境,创造可持续发展的人居环境,同时,项目以道路绿化带的建设为契机,有利于提升周边地块价值,带动周边多元景观,体现高平市地域和文化特色。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿化改造总面积	—平方米	—	33243.83		20	20		
			工程验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	预计完工时间		2024年6月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	工程概算	—万元	—956.24	—956.24		10	10			
			提升城市道路景观风貌	提升	达成预期指标		15	15			
	社会效益	改善周边地区的生态环境	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	≥%	≥93%	≥90%		10	10			
总分										99.88	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由我局赵文燕分管负责,绿化科承办,本项目2023年12月20日开工建设,2024年6月19日完工,本年度预算资金608.56万元,实际支出601.118万元,预算执行率为98.78%。								
	产出情况		本项目2023年12月20日开工建设,2024年6月19日完工,绿化改造总面积33243.83平方米,2024年6月完工并验收,工程验收合格率100%,工程概算956.24万元。								
	效益情况		项目完成后将进一步美化高平市长平街、新华街、炎帝大道东侧及炎帝大道西侧等街道景观特色,提升城市道路景观风貌,形成特色鲜明的城市景观道路;项目以道路绿化带的建设为契机,有利于提升周边地块价值,带动周边多元景观,体现高平市地域和文化特色,促进高平市的经济社会发展。								
	满意度情况		通过对周边地区的实地走访,极大的推进了城市建设,城市环境品质明显改善,在改善环境立身并在维护生态平衡方面起多种作用,市民群众满意度大概可达93%。								
	主要经验做法		采用因地制宜的改造方式,尽量保留现状树木,同时把道路绿化景观的观赏性、生态性、文化性等有机融合起来,建设出既符合可持续发展理念,又能彰显城市文化特色的街道道路景观绿化工程。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		绿化维护不够及时,原因是对绿化养护的重要性认识不到位。								
	下一步改进措施及建议		加强绿化维护的督促,及时修剪和浇水,保证绿化效果。								

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。

### 高铁新区(起步区)道路及管网工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高铁新区(起步区)道路及管网工程								
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局				
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:		500	500	500	500	0	100	10	
市县级财政投资:		500	500	500	500	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					
	高铁新区核心区包含东城市次干路、一条城市支路，全长10.26公里，新建4座跨河桥，起步区建设有利于推进高铁新区建设，满足高铁片区及周边市民出行要求，改善区域内道路通行，提高路网通信能力。				高铁新区核心区包含东城市次干路，分别为新区北街、南湖南街、南湖北街、台湾区街、新区南街、站前路、精卫路，一条城市支路，全长10.26公里，新建4座跨河桥其中新区南街跨丹河处新建桥梁1座，站前路跨丹河处新建桥梁，跨大东屯河处1座，精卫路跨丹河处1座，目前已完成工程量的90%，根据工程实施进度及合同的约定进行了及时拨付，除站前路贯通工程已全部完工，站前路贯通工程准备进行水稳及面层摊铺，本项目位于高铁新区核心区起步区，随着高平东站建成及高铁运营，本次修建可满足高铁片区及周边出行要求，改善区域内道路通行，提高路网通信能力。					
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/定量说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增城市次干路数量	=6条	=6条	=7条		20	20	原因：年初指标设置错误，措施：正确设置数量指标
			工程质量合格率	=%	=100%	=0%		10		原因：工程未全部完工，措施：待工程全部完工后进行验收
		时效指标	预计资金支付时间	2024年1季度	达预期	达预期		10	10	
			成本指标	工程概算	=万元	99087.57	99087.57		10	10
	效益指标	社会效益	提高路网通信能力			达预期		30	30	
			服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥93%	≥90%		10	5
总分								85	良	
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		由我局新建平分管负责，总工办承办，2020年7月24日，发布EPC总承包招标公告，2020年9月7日，通过公开招标确定施工单位为中铁七局有限公司，目前除站前路贯通工程已全部完工，站前路贯通工程准备进行水稳及面层摊铺，根据工程实施进度及合同约定进行了及时拨付，全年预算500万元，支付500万元，预算执行率为100%。							
	产出情况		该项目于2020年10月开工，截至2024年底，新增城市次干路数量7条，跨河桥4座，资金于2024年1季度支付完成，工程未全部完工，未竣工验收，工程质量合格率0%。							
	效益情况		切实推进了高铁新区建设，满足高铁片区及周边市民出行要求，改善区域内道路通行，提高路网通信能力。							
	满意度情况		通过问卷调查确保群众满意度达93%。							
	主要经验做法		①做好“规划引领、规划先行、土地先行”，有合理的时间办理前期手续，确保项目推进规范有序；②加强项目质量和安全目标控制，确保工程质量和安全；③项目的相关资金提前列入预算，争取更多的上级资金支持。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、年初指标设置错误；2、工程未全部完工，未进行验收。							
	下一步改进措施及建议		1、正确设置年初指标；2、待工程全部完工后进行验收。							

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。

南内环(建设路-龙司线)道路工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南内环(建设路-龙司线)道路工程									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				预算单位		017001-高平市住房和城乡建设局			
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:	2,698.56	2,698.56	2,698.56	2,595.092	103.468	96.17	9.62			
市县区财政资金:	2,698.56	2,698.56	2,698.56	2,595.092	103.468	96.17	9.62	1			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	道路改造全长约879.438m,标准红线宽度为40m,进一步完善高平市道路配套设施,为改善区域交通通行条件,改变高平市区龙溪社区周边道路交通拥堵的状况,实现资源的高效配置。					2024年2月开工,2024年4月完工,施工内容包含道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、热力工程、通信排管工程、电力排管工程、燃气工程、交通工程、绿化工程等,道路改造全长约879.438m,标准红线宽度为40m,进一步完善高平市道路配套设施,使得南前片区的227省道、建设南路、规划丹河路、神农路、龙司线、高速口等交通要道间形成良好的连通,为改善区域交通通行条件,改变周边道路交通拥堵的状况,实现资源的高效配置。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	红线宽度	=米	=40米	=40米		10	10		
			道路全长	=米	=879.438米	=879.438米		10	10		
		质量指标	前期工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	预计前期工作完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工程概算	=万元	=7397.6万元	=7397.6万元		10	10			
		效益指标	社会效益	改善区域交通条件		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	≥%	≥93%	≥90%		10	10		
总分								99.62	优		
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况分析		本项目由施工科和重点办承办,郭建国主任负责,2023年6月省自然资源厅批复用地,9月办理用地预审与选址意见书,10月完成初步设计批复,目前项目已完工,申请资金2698.56万元,下达资金2898.56万元,使用资金2595.092万元,结余资金103.47万元,执行率96.17%。								
	产出情况及分析		2024年2月开工,2024年4月完工,工程概算7397.6万元,道路改造全长约879.438m,标准红线宽度为40m,目前已竣工决算,工程验收合格率100%。								
	效益情况及分析		进一步完善高平市道路配套设施,使得南前片区的227省道、建设南路、规划丹河路、神农路、龙司线、高速口等交通要道间形成良好的连通,为改善区域交通通行条件,改变周边道路交通拥堵的状况,实现资源的高效配置。								
	满意度情况及分析		该项目极大地改善了群众出行,通过实地走访确保群众满意度达到93%。								
	主要做法		①做好“规划引领、规划先行、土地先行”,有合理的时间办理前期手续,确保项目推进规范有序;②加强项目质量和安全目标控制,确保工程质量和安全;③项目的相关资金提前列入预算,争取更多的上级资金支持。								
	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		根据实际情况合理安排预算,预算资金到位后根据工程实施进度或者合同约定及时拨付									

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。

### 农村危房改造补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村危房改造补助									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		市区区财政资金	35	35	0	0	0	0.00	0.00	使用中央和省级资金,未启用本级资金	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	及时发放危房改造补助,圆满完成危房改造任务,帮助住房危险、经济困难的农户解决最基本的住房安全问题,改善农村人居环境,优化农村风貌。				完成农村危房改造补助15户,为危房农户提供设计和监理服务,出具改造图纸,补助标准约1.4万元/户,2024年7月将补助资金下达乡镇,2024年10月完成改造,改造后验收完成率100%,提升农村房屋质量安全。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计改造户数	=户	=30户	=15户		20	10	危房改造户数动态调整,实际为15户	
			工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	预计资金拨付日期		2024年12月	达成预期		10	10		
			成本指标	补助标准	≥万元/户	≥1.4万元/户	≥1.4万元/户		10	10	
	效益指标	社会效益	改善农村人居环境		改善	达成预期		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥93%	≥93%		10	10			
总分										80	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本项目由乡村股代办,李建军分管,通过发放农村危房改造补助资金,加强农户建房过程中的质量安全,免费提供设计图纸和监理服务,培训合格的乡村建设工匠参与建设,对全市15户低收入群体保障了住房安全,全年预算数35万元,实际下达0万元,支出0万元,预算执行率0,原因是使用中央和省级资金,未启用本级资金。									
	产出情况	完成农村危房改造补助15户,2024年10月改造完成,2024年12月进行验收和竣工核算,房屋验收合格率100%,C级危房补助标准为1.4861万元/户,D级危房修缮置换补助标准为1.481万元/户,实际改造费用低于补助标准的,按第三方核算结果进行补助。									
	效益情况	为保持农村危房改造政策和农村住房救助政策的连续性,对农村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低收入户给予支持,持续推进乡村振兴,通过农村危房改造,提升农村低收入群体住房条件,提高农村住房品质。									
	满意度情况	农村危房改造使农户获得感、幸福感,通过电话调查确保群众满意度达到93%,认可危房改造成果。									
	主要经验做法	农村危房改造工作还需进一步加强对过程监督管理,在加强农村建筑风貌管控上还需要与相关部门联合沟通,确保在新农村建设中保持晋东南农村特色。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	预算执行率为0,原因是本级资金未启用。									
	下一步改进措施及意见建议	下一年度继续申请本级资金,加强对农户的建设管理,提升农村房屋现代宜居水平,为新农村建设和发展奠定基础。									

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。

市常春热力有限公司 2023—2024年供暖季热费补贴资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		市常春热力有限公司2023—2024年供暖季热费补贴资金									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
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:	8,000	8,000		6,000	6,000	0	100	10		
	市县区财政资金	8,000	8,000		6,000	6,000	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						
2023年-2024年供暖季供暖面积1172万平方米,本次申请资金到位后及时支付热源厂热费,保证冬季集中供热,保障基础民生。					弥补供热企业亏损,保证企业正常运行及设备检修,最大限度保证供热总面积1172万㎡正常供热,根据供热进展及时拨付,保障供热企业正常运转,减轻居民生活负担。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023-2024年供暖季供暖面积	≡万平方米	≡1172万平方米	≡1172万平方米			20	20	
		质量指标	实现供热效果	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
		时效指标	供热时间		上年11月-下年3月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	单位热量热费标准	≤元/吉焦	≤40元/吉焦	≤40元/吉焦			10	10	
	效益指标	社会效益	保障基础民生		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	≥%	≥93%	≥93%			10	10	
总分								100	优		
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		项目由我单位赵强分管,城建股负责,由高平市常春热力有限公司实施,根据供热进展拨付热费补贴资金。2023-2024年度预算6000万,到位6000万,支出6000万,执行率100%。								
	产出情况及分析		供热时间为2023年11月-2024年3月,完成63500户供热任务,较上年供暖面积净增66.38万㎡,供热总面积达到1172万㎡,供热效果保障98%,单位热量热费标准≤40元/吉焦。								
	效益情况及分析		降低居民负担,稳定供热价格,促进节能减排。								
	满意度情况及分析		通过走访及热线咨询等方式确保群众满意度达到93%。								
	主要经验做法		高平市常春热力有限公司及时接听热线,对用户反映问题及时上门解决,完成供暖季供暖任务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		根据实际情况合理安排预算,预算资金到位后根据供热进展及时拨付。								

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。

市常春热力有限公司2023—2024年供暖季热费补贴资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市常春热力有限公司2023—2024年供暖季热费补贴资金									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局				预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局				
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:		2,000	2,000	2,000	2,000	0	100	10		
	市县区财政资金	2,000	2,000	2,000	2,000	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					
	及时支付热源厂热费,保证冬季集中供热,保障基础民生。					该项目单位热费补贴标准40元/吉焦,供热时间2023年11月-2024年3月,弥补供热企业亏损,保证企业正常运行及设备检修,最大限度保证供热总面积1172万㎡正常供热,保证7万余用户供热,根据供热进度及时拨付,集中供热是民生工程,关系千家万户,政府补贴可以调控价格,降低居民的负担,同时可以改善环境,降低污染。					
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	供热面积	≥1000万平方米	≥1000万平方米	≥1000万平方米		20	20		
		质量指标	实现供热效果	≥9%	≥9%	≥9%		10	10		
		时效指标	上年11月一下年3月		上年11月一下年3月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	单位热费补贴标准	≥40元/吉焦	≥40元/吉焦	≥40元/吉焦		10	10		
	效益指标	社会效益	保障基础民生	保障	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	≥9%	≥9%	≥9%		10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目由我单位赵伟分管,城建股负责,由高平市常春热力有限公司实施,根据供热进展拨付热费补贴资金。2023-2024年度预算2000万,到位2000万,支出2000万,执行率100%。								
	产出情况及分析		供热时间为2023年11月-2024年3月,完成63503户供热任务,较上年供暖面积净增66.38万㎡,供热总面积达到1172万㎡,供热效果保证98%,单位热费补贴标准≥40元/吉焦。								
	效益情况及分析		降低居民负担,稳定供热价格,促进节能减排。								
	满意度情况及分析		通过走访及热线咨询等方式确保群众满意度达到93%。								
	主要经验做法		高平市常春热力有限公司及时接听热线,对用户反映问题及时上门解决,完成供暖季供暖任务。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		根据实际情况合理安排预算,预算资金到位后根据供热进展及时拨付。								

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。

### 市政管线穿越太焦高铁工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政管线穿越太焦高铁工程									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		72.8	72.8	72.8	72.795	0.005	99.99	10			
	市县级财政资金	72.8	72.8	72.8	72.795	0.005	99.99	10.00	预算与实际支出存在差异		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	主城区内9处与太焦高铁交汇地块及主城区外6处太焦高铁交汇地块管线均竣工验收,投入使用,确保今后市政管网正常使用,完善城市基础设施建设,改善城市环境。				2020年6月主城区内9处与太焦高铁交汇地块及主城区外6处太焦高铁交汇地块管线均竣工验收,改善了高铁站运营秩序,完善城市路网结构。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	主城区内地下市政管线项目	≥9处	≥9处	≥9处			20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	竣工验收时间		2020年6月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	审定投资	=万元	=2417.4794	=2417.4794			10	10	
	效益指标	社会效益	提升居民生活品质		提升	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥93%	≥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		由我局赵文燕分管负责,城建股承办,工程已完工并结算审计,正常使用中,我单位将工程尾款及时支付施工方。本年预算72.8万,到位72.795万,支出72.795万,执行率99.99%。							
		产出情况		2020年6月主城区内9处与太焦高铁交汇地块及主城区外6处太焦高铁交汇地块管线均竣工验收,工程验收合格率100%,审定投资为2417.48万元。							
		效益情况		有利于完善城市基础设施建设,改善城市环境,改善高铁站运行秩序,提升城市形象,便于高铁新区整体规划。							
		满意度情况		通过走访调查确保群众满意度达到93%。							
	主要经验做法		前期进行详细勘察,了解施工区域地质和已有管线分布等情况,为后续施工提供准确数据。								
	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		加强项目质量和安全目标控制,确保工程质量和安全。根据实际情况合理安排预算,预算资金到位后根据工程实施进度或者合同约定及时拨付。								

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。

寺庄镇等6个乡镇（街道）污水处理站运营费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		寺庄镇等6个乡镇（街道）污水处理站运营费用								
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局				
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	60	60	60	0	100	10		
市县区财政资金	60	60	60	60	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					
	每日污水处理水量达到2650立方，通过对服务范围内居民排放的生活污水进行集中处理，减少化学需氧量、氨氮、总磷等污染物的排放。运行经费主要用于污水厂设施、设备的日常维护和维修、污水处理过程中所需的各类药剂、试剂的购置，以及产生污泥的外运处置费等。				污水站每日污水处理量达到2650立方米，水务公司负责污水站日常运营，定期对各污水站出水水质进行化验，确保各站水质达标排放。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每日污水处理水量	=立方米/d	=2650立方米/d	=2650立方米/d	20		20	
		质量指标	处理污水达标率	≥%	≥90%	≥90%	10		10	
		时效指标	机械耗电支付时间	每月	达成预期指标	达成预期指标	5		5	
		成本指标	污泥清运时间	每月	达成预期指标	达成预期指标	5		5	
	效益指标	社会效益	2022年5月至12月运行经费改善I类污水环境	=元	=1214407.7	1214407.7	10		10	
		社会效益	改善群众生活环境		改善	达成预期指标	10		10	
		生态效益	减少污水排放量		减少	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	≥%	≥93%	≥93%	10		10	
	总分								100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目由寺镇分管，乡村股具体负责协调，高平市水务发展有限公司负责寺庄镇等6个乡镇（街道）污水处理站运营，运行经费主要用于污水厂设施、设备的日常养护和维修、污水处理过程中所需的各类药剂、试剂的购置，以及产生污泥的外运处置费等，确保污水处理达标，预算下达60万元，支付60万元，预算执行率为100%。								
	产出情况及分析	每日污水处理量为2650立方米，处理后水质达标率大于90%，每月进行污泥清运工作，保证处理机械正常运转，本次申请资金为2023年污水处理运营费60万元，全部支付完成。								
	效益情况及分析	提高污水处理效率，保证污水厂正常运转，改善群众的生活环境。								
	满意度情况及分析	通过走访调查确保群众满意度达到93%。								
	主要经验做法	加强日常监督管理，开展现场运营和安全生产检查。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	加大对建制镇污水处理站运营的监管力度，确保水质达标，保证群众生活水平。								

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。

疫情防控隔离点及方舱设施建设项目工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疫情防控隔离点及方舱设施建设项目工程									
主管部门及代码		017-高平市住房和城乡建设局			预算单位	017001-高平市住房和城乡建设局					
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:	3,469.88	3,469.88	3,446.72	3,446.72	0	100	10			
市县区财政资金	3,469.88	3,469.88	3,446.72	3,446.72	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						
	隔离点占地面积105000平方米,内设隔离房间2662间,方舱医院床位498个,防疫隔离点建设有效应对疫情态势,强化紧急应对突发疫情与紧急公共卫生事件能力。				高平经济技术开发区生物科技园疫情防控隔离点及方舱设施建设项目,该项目于2022年11月27日开工,12月20日完工,项目占地面积共105000m²,改造内容包括:建设隔离点隔离房间2662间,方舱医院床位498个,并配套建设室外场地硬化、绿化、污水处理设备及室外水、电气、消防管道敷设等。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	内设隔离房间	=间	=2662间	=2662间			10	10	
			隔离点占地面积	=平方米	=105000平方米	=105000平方米			10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
			时效指标	款项预计支付时间		2024年1季度	达成预期指标			10	10
	效益指标	成本指标	工程概算	=万元	=21648.99	=21648.99			10	10	
			社会效益	提高紧急应对突发疫情能力		提高	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	≥%	≥93%	≥90%			10	10	
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		由我单位赵文燕分管,城建科具体负责,该项目属于应急抢险工程由山西宏圣可达科技有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、北京城建七建设工程有限公司负责实施,从2022年11月开工,2023年5月竣工,本年预算3446.72万元,支付3446.72万元,预算执行率为100%。								
	产出情况及分析		该项目于2022年11月27日开工,12月20日完工,项目占地面积共105000m²,建设隔离点隔离房间2662间,方舱医院床位498个,工程概算为21648.99万元,款项及时支付,工程验收合格率100%。								
	效益情况及分析		提高紧急应对能力目标达成,该隔离点建成提升了区域疫情防控应急处置能力,为应对公共卫生事件提供了有力保障。								
	满意度情况及分析		通过走访调查群众满意度达到93%。								
	主要经验做法		应急项目快速推进方面,建立高效协调机制,建设单位、施工单位等各方密切沟通,及时解决问题,保障工程进度。								
	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		全面梳理项目预算执行情况,详细核对每一笔资金支出,加强资金支付管控。								

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。