

高平市住房和城乡建设局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	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
第三部分 情况说明	22
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
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

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	
本年收入合计	27	80834.12	本年支出合计	58	80834.12
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	
总计	31	80834.12	总计	62	80834.12

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：高平市住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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。

支出決算表

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				
本年收入合计	27	80834.12	本年支出合计	59	80834.12	63939.34	16894.78	
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	80834.12	总计	64	80834.12	63939.34	16894.78	

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	
303	对个人和家庭的补助	0.71	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	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
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				
人员经费合计		889.17	公用经费合计								45.40

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%。下降100%。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部门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部门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：本部门无因公出国（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：本部门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：本部门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：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门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：本部门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，主要是本部门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，主要是本部门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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目77个，资金50052.34万元，其中一般公共预算项目支出48557.56万元、政府性基金预算项目支出1494.78万元。自评结果为：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”，3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：本部门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。

二是组织对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等2个项目开展了部门评价，涉及资金21100万元，其中政府性基金预算支出21100万元。从评价结果来看，项目自评等级均为“良”。今后，我部门将严格履行程序，规范过程管理；多渠道筹措项目资金，减轻地方配套压力。

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

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市第九中学建设工程资金

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：高平市第九中学位于高平市高铁新区南湖南街与炎帝大道交叉口东南角，规划为一所九年一贯制学校，小学部 6 轨，中学部 10 轨，总用地面积 74944.69 平方米，总建筑面积 49345.46 平方米。主要建设内容为小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、风雨操场、地下车库等，同时配套建设室外管线、室外道路、硬化及绿化等工程。申请的资金用于工程进度款支付，主要支付项目为合同内土石方工程、地基基础工程、主体结构封顶、水电预埋安装、装饰装修工程及室外管网、道路、景观绿化工程。

立项依据：高行审字〔2020〕277 号，高平市行政审批服务管理局关于高平市第九中学建设项目的批复。

项目设立的必要性：本着均衡化、合理化、就近入学的原则，合理配置教育资源，解决高铁新区适龄儿童入学困难问题。

保证项目实施的措施与制度：由我局郭建国分管，建筑业管理股承办。高平市第九中学建设项目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，指挥部的职责是：负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。明确了各部门岗位职责，组织机构健全，人员分工明确。人员、设施、物资等基础保障条件均已具备。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

合理配置教育资源，解决高铁新区适龄儿童入学困难问题。

（2）项目年度目标

合理配置教育资源，解决高铁新区适龄儿童入学困难问题。

（三）项目实施计划

2022年年底项目前期手续基本完成并开工建设。2023年3月份主要建设地下室、小学教学楼、中学教学楼、综合楼地基基础完成30%。2023年4月份主要建设地下室、小学教学楼、中学教学楼、综合楼地基基础完成70%。2023年5月份主要建设地下室、小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、风雨操场地基基础完成100%。2023年6月份主要建设地下室结构完成及水电预埋50%，2023年7月份主要建设地下室结构及水电预埋完成100%，小学教学楼、中学教学楼结构及水电预埋完成30%。2023年8月份主要建设小学教学楼、中学教学楼结构及水电预埋完成70%，墙体工程完成30%。2023年9月份主要建设小学教学楼、中学教学楼结构及水电预埋完成100%，墙体工程完成70%。2023年10月份主要建设行政楼、综合楼结构、风雨操场结构及水电预埋30%，小学教学楼、中学教学楼墙体工程100%。2023年11月份主要建设行政楼、综合楼结构、风雨操场结构及水电预埋70%。2023年12月份主要建设行政楼、综合楼结构、风雨操场结构及水电预埋结构封顶。2024年1月至6月完成小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、地下车库、风雨操

场装饰装修，水电安装调试，室外工程雨污、水电管网、室外道路、运动场、景观绿化工程。2024 年 7 月进行竣工验收及资料移交。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100	10	
市区县财政资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	连廊建筑面积		= 1842.12 m²	1842.12		3	3	
		行政楼建筑面积		= 3840.36 m²	3840.36		3	3	
		综合楼建筑面积		= 6411.32 m²	6411.32		3	3	
		风雨操场建筑面积		= 3296.09 m²	3296.09		2	2	
		看台建筑面积		= 2522.59 m²	2522.59		3	3	
		门房建筑面积		= 212.60 m²	212.6		3	3	
		地下车库建筑面积		= 9738.84 m²	9738.84		3	3	
	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、操场铺设等工作未全部完成
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差		10	5	原因:成本指标未及时设置。措施:下一年度及时改进。工程概算28999.61万元。
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		8	4	未投入使用,效益体现不明显
		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		8	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	促进教育事业发		促进	部分达成预期指标并具有一定效果		8	4	未投入使用,效益体现不明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥93%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 68 分，最终评分结果：高平市第九中学建设工程资金项目绩效自我评价结果为:总得分 78 分,属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目于 2022 年底开工，截至2024 年主体结构完工，连廊建筑面积 1842.12 m²，行政楼建筑面积 3840.36 m²，综合楼建筑面积 6411.32 m²，风雨操场建筑面积 3296.09 m²，看台建筑面积 2522.59 m²，门房建筑面积 212.60 m²，地下车库建筑面积 9738.84 m²。目前还有绿化等配套设施建设工作未完成，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局郭建国分管，**建筑业管理股**承办。高平市第九中学建设项目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项目的管理有限公司。高平市第九中学建设项目预算资金下达100万元，支付 100 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

该项目于 2022 年底开工，截至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。范围内所有主体结构封顶，连廊建筑面积 1842.12 m²，行政楼建筑面积 3840.36 m²，综合楼建筑面积 6411.32 m²，风雨操场建筑面积 3296.09 m²，看台建筑面积 2522.59 m²，门房建筑面积 212.60 m²，工程验收合格率 100%，地下车库建筑面积 9738.84 m²，项目满足按期交工条件。目前还有室外绿化、操场

铺设等工作未全部完成，预计 2025 年 5 月竣工。

5. 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，能完善教育基础设施、解决适龄学生入学问题，施工过程符合环保标准，能促进高铁新区教育事业发展，但工程目前未投入使用，效益体现不明显。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

1. 实施预算绩效管理，提升管理水平。当前部门预算的收支和执行愈加透明，社会公众对行政、事业单位经济活动的监督力度日益加大，传统的以控制为核心的预算系统已不能满足新的要求，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时期预算管理的导向。从单位实际工作出发，实施预算绩效管理。

2. 推进内部控制规范，保障经济活动健康安全运行。随着对行政、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、基本建设等各方面的问题，强化单位内部控制也日益成为会计工作中的一项重要内容；运用内部控制来促进行政事业单位从科学发展的角度自觉提高内部管理水平，从经济活动风险管控的角度落实廉政风险防控的要求，能够在建设廉洁高效政府的过程中发挥重要作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目投资过程中，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。

六、下一步改进措施及管理建议

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

都了解项目的目标和时间表，并且需要确保他们足够的时间参与项目过程。此外，定期召开会议和向项目成员传达重要信息也是非常有益的。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市南湖幼儿园工程款

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目用地面积为 15917.41 平方米，总建筑面积 7850 平方米。主要建设内容包括南湖幼儿园的建筑、结构、给水排水、采暖通风、电气、道路及室外管网等工程，包括幼儿活动用房 3415 m²、服务用房 485 m²、附属用房 580 m²、连廊 230 m²以及内外装饰、安装工程和室外配套工程等相关附属设施。

立项依据：高行审字〔2020〕276 号《高平市行政审批服务管理局关于高平市南湖幼儿园建设项目建议书的批复》。高行审字〔2021〕39 号《高平市行政审批服务管理局关于高平市南湖幼儿园建设项目可行性研究报告的批复》。高行审字〔2022〕250 号《高平市行政审批服务管理局关于高平市南湖幼儿园建设项目初步设计的批复》。

项目设立的必要性：随着高铁新区基础设施建设的稳步推进，高平市高铁新区 6 平方公里核心起步区已经全面拉开，为全面推进新区建设，结合县情和新区相关规划，本着基础设施先行，公共服务设施齐全的原则，与之配套的中小学、幼儿园教育基础设施建设将与道路、居住区等同步实施，城市教育基础设施建设与城市建设、城市发展、城市规模以及人口规模要相适应。高平市政府从长远发展谋划，教育先行，提出南湖幼儿园的项目建设。

保证项目实施的措施与制度：由郭建国主任分管，成立工程项目部，我局按照有关规定对建设资金、参建单位及其建设行为进行指导、监督和管理，项目完工后建设单位、施工单位及其他相关人员共同进

行验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目拟竣工日期为 2024 年 12 月，建成后为辖区内适龄儿童提供优良的教育环境，方便周边适龄学生就近入园。

（2）项目年度目标

项目拟竣工日期为 2024 年 12 月，建成后为辖区内适龄儿童提供优良的教育环境，方便周边适龄学生就近入园。

（三）项目实施计划

预计 2024 年 1 季度完成装配式楼梯安装，进行 ALC 墙板安装；2 季度完成 ALC 墙板安装，进行门窗安装、室内粗装修施工、室外土方回填、市政管网施工；3 季度完成门窗安装、室内精装修、外墙装修及外架拆除，进行室外园林绿化施工；4 季度进行项目收尾，组织竣工验收。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	0	0	0			债券资金下达，本级资金收回。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	总建筑面积		=7850 m²	7850		4	4	
		幼儿活动用房面积		=3415 m²	3415		4	4	
		服务用房面积		=485 m²	485		4	4	
		附属用房面积		=580 m²	580		4	4	
		连廊面积		=230 m²	230		4	4	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	预计竣工时间		2024 年 12 月	未完成预期指标且效果较差		10	8	目前主体结构封顶，但室外绿化及操场铺设等工作未全部完工等

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	工程概算为5461.12万元，未填报
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	3	未投入使用，效益体现不明显
		解决适龄儿童入学问题		解决	部分达成预期指标并具有一定效果		6	3	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	促进教育事业发展		促进	部分达成预期指标并具有一定效果		6	3	未投入使用，效益体现不明显
		带动高铁新区发展		带动	部分达成预期指标并具有一定效果		6	3	未投入使用，效益体现不明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥93%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 66 分，最终评分结果：高平市南湖幼儿园工程款项目绩效自我评价结果为:总得分 66 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目于 2023 年 3 月开工，用地面积为 15917.41 平方米，总建筑面积 7850 平方米。主要建设内容包括南湖幼儿园的建筑、结构、给水排水、采暖通风、电气、道路及室外管网等工程，包括幼儿活动用房 3415 m²、服务用房 485 m²、附属用房 580 m²、连廊 230 m²以及内外装饰、安装工程和室外配套工程等相关附属设施。截至2024 年 12 月，工程主体结构完工，但具体的绿化等配套设施建设未全部完成，预计 2025 年 5 月竣工，达到便利周边居民子女入学的目的。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由郭建国主任分管，成立工程项目部，对实施进度及质量进行监督，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项目的管理有限公司。年初预算 200 万元，但资金下达 0 万元，专项债券资金下达后，本级预算资金收回。

4. 产出情况及分析

该项目于 2023 年 3 月开工，截至2024 年 12 月，工程主体结构完工，但具体的绿化等配套设施建设未全部完成。高平市南湖幼儿园建设项目工程概算 5461.12 万元，围内所有主体结构封顶，总建筑面积 7850 平方米，幼儿活动用房面积 3415 平方米，服务用房面积 485 平方米，附属用房面积 580 平方米，连廊面积 280 平方米，工程验收合格率 100%，项目满足按期交工条件，室外绿化及操场铺设等工作

预计 2025 年 5 月全部完工。

5. 效益情况及分析

南湖幼儿园投资符合预期计划，能解决适龄学生入学问题，施工过程符合环保标准，能提高资源配置合理性，但目前工程未投入使用，效益体现不明显。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保周边群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

1. 实施预算绩效管理，提升管理水平。当前部门预算的收支和执行愈加透明，社会公众对行政、事业单位经济活动的监督力度日益加大，传统的以控制为核心的预算系统已不能满足新的要求，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时期预算管理的导向。从单位实际工作出发，实施预算绩效管理。

2. 推进内部控制规范，保障经济活动健康安全运行。随着对行政、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、基本建设等各方面的问题，强化单位内部控制也日益成为会计工作中的一项重要内容；运用内部控制来促进行政事业单位从科学发展的角度自觉提高内部管理水平，从经济活动风险管控的角度落实廉政风险防控的要求，能够在建设廉洁高效政府的过程中发挥重要作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

缺乏有效、统一的安全培训。

六、下一步改进措施及管理建议

建立完善的安全监测机制，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市政管线穿越太焦高铁工程
项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局
主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：高平市主城区内北环路、友谊街、长平街、康乐街、锦华街、新华街、南内环、南外环、炎帝大道共 9 处地下市政管线穿越太焦高铁；主城区外神农镇大沟北村北、三甲镇靳家村东南、北城办张家村东南、官庄路北侧、西李门村西北、黄家沟村东共 6 处地下管线。工程内容：给水、污水、雨水、燃气、供热、电力、通信及其他管线等，同时包括路面修复。本次申请资金用于支付工程款、迁改费和印花税。

立项依据：《高平市发展和改革局关于高平市市政管线穿越太焦高铁工程项目建议书的批复》高发改发〔2018〕157号

项目设立的必要性：为贯通我市跨高铁道路地下市政管线网，避免将来管线施工影响高铁线路安全运行，原则同意高平市市政管线穿越太焦高铁工程可行性研究报告。

保证项目实施的措施与制度：《质量安全检查制度》、《工程变更（签证）审批制度》、《安全生产制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

主城区内 9 处与太焦高铁**交会**地块及主城区外 6 处太焦高铁**交会**地块管线均完工验收，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。

（2）项目年度目标

主城区内9处与太焦高铁**交会**地块及主城区外6处太焦高铁**交会**地块管线均完工验收，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。

（三）项目实施计划

工程已完工并完成审计，剩余尾款按合同约定支付相应单位。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	728,000	728,000	728,000	727,951.87	48.13	99.99	10	
市县区财政资金	728,000	728,000	728,000	727,951.87	48.13			预算与实际支出存在差异

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	主城区内地下市政管线项目数		≥9 处	9		20	20	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	完工验收时间		2020 年 6 月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	审定投资		= 2417.479487 万元	2417.479487		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市政管线穿越太焦高铁工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2020 年 6 月主城区内 9 处与太焦高铁**交会**地块及主城区外 6 处太焦高铁**交会**地块管线均完工验收，改善了高铁站运营秩序，完善城市路网结构。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 万元，到位 72.795 万元，支出 72.795 万元，执行率 99.99%。

4. 产出情况及分析

2020 年 6 月主城区内 9 处与太焦高铁**交会**地块及主城区外 6 处太焦高铁**交会**地块管线均完工验收，工程验收合格率 100%，审定投资为 2417.48 万元。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市公共供水管网漏损项目

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目内容包括：市内严重老化路段供水管网改造、老旧小区供水管网及设施改造、二次供水设施改造、北环路沿线供水管网改造，以及水质检测站点建设和智慧水务系统建设等，预计改造管网长度 27.6 公里，本次申请资金用于支付工程款。

立项依据：《山西省发展和改革委员会 山西省住房和城乡建设厅关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知》

项目设立的必要性：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

保证项目实施的措施与制度：对超过使用年限、材质落后或受损失修的供水管网进行更新改造；实施供水管网压力调控工程；建立供水智能化管理平台；建立供水管网漏损管控长效机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

第一季度：完成友谊西街（火车站）、铁西南路（铁道西路）、育红街、长平东街（炎帝大道-秦庄村）、友谊东街（沿炎帝大道-长平街）供水管网改造；长平东街（长平广场-丹河）供水管网改造完成**50%**；太洛路（建设路-康乐街）供水管网改造完成**20%**；康乐街（丹河-炎帝大道）供水管网改造完成**20%**。第二季度：完成裤裆西街（金峰西路）、太洛路（建设路-康乐街）、康乐街（丹河-炎帝大道）、长平东街（长平广场-丹河）、长平东街（丹河路-神农路）、秦庄路、农贸巷供水管网改造；长平东街（神农路-炎帝大道）供水管网改造完成**50%**；建设路（友谊桥-长平广场）供水管网改造完成**60%**；康乐街（安平巷-丹河）供水管网改造完成**20%**。第三季度：完成南李村路、长平东街（神农路-炎帝大道）、建设路（友谊桥-长平广场）、康乐街（安平巷-丹河）、新华街、供水管网改造；长平西街（新建路-长平广场）供水管网改造完成**20%**；康乐街（新建路-安平巷）供水管网改造完成**15%**。第四季度：完成沁辉路、太洛路东侧道路、长平西街（新建路-长平广场）、康乐街（新建路-安平巷）供水管网改造。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	更新改造供水管网长度		= 27.6 公里	28.84		20	20	初步设计方案调整后实际完成28.84公里
	质量指标	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		=22824.49 万元	22824.49		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	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥93%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：高平市公共供水管网漏损项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分,属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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,二次供水设备更换共 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;智能消火栓安装共计 500 台,已安装完成 240 台,剩余 260 台;流量计共 309 台,流量计井已施工完成 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我单位赵文燕分管,城建股具体负责,2023 年 9 月通过公开招标方式确定中标单位为由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%。

4. 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,二次供水设备更换共 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;智能消火栓安装共计 500 台,已安装完成 240 台,剩余 260 台;流量计共 309 台,流量计井已施工完成 123 座。确保供水管网漏损率小于 10%,预计 2025 年 8 月完工,目前工程概算为 22824.49 万元。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

截至2024 年，工程尚未完工，仍在改造，预计 2025 年 8 月完工。

六、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管理部门的业绩考核挂钩。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年 1 季度棚户区改造项目偿还贷款本息资金

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：支付城南上半年本金和城南、小北庄第一季度利息，城南社区棚改项目贷款本金 1000 万元，两个项目贷款利息 660.59 万元。

立项依据：山西省住房和城乡建设厅关于晋城市高平市小北庄社区棚改等 5 个棚户区改造项目列入国家棚改计划的函（晋建保函〔2017〕1099 号）山西省住房和城乡建设厅关于大同市浑源县王庄堡镇汤头片区等 179 个棚户区改造项目列入国家棚改计划的函（晋建保函〔2017〕325 号）

项目设立的必要性：为了改造城镇危旧住房，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。

保证项目实施的措施与制度：此款专用于小北庄社区和城南棚户区改造项目还本付息使用，严格监控资金流向。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

根据农发行规定，每季度支付利息，每半年支付本金，预计 2024 年 1 月底支付完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,605,941.8 1	16,605,941.8 1	16,605,941.81	16,605,941.81	0	100	10	
市县区财政资金	16,605,941.8 1	16,605,941.8 1	16,605,941.81	16,605,941.81	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	小北庄项目征收户数		=119 户	119		10	10	
		城南项目征收户数		=316 户	316		10	10	
	质量指标	每期贷款偿还率		=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		= 1000 万元	1000		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年 1 季度棚户区改造项目偿还贷款本息资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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 1000 万元，城南、小北庄两个项目贷款利息 660.59 万元。城南项目征收户数 316 户，小北庄项目征收户数 119 户。改造城镇危旧住房，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局赵炜分管负责，房产股承办。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%。

4. 产出情况及分析

截至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 316 户，均在还款期限前偿还本息款项，其中城南社区贷款本金为 1000 万元，资金支付及时率 100%。

5. 效益情况及分析

经济效益：在一定程度上既解决了我市城市规划区内低收入和低保户的居住困难问题，又通过项目建设拉动了当地的经济发展。

社会效益：棚户区改造工程作为“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。

6. 满意度情况及分析

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%。

四、项目主要经验做法

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成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

专款专用，严格监控资金流向。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市清廉文化广场建设工程

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目位于高平市建设北路东侧，育英街以南，育红街以北。项目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 m²**，绿化工程面积 **6549 m²**，并在广场内设置廉政主题雕塑、休憩坐凳，并完善广场水、电等配套设施。本次申请资金预计用于工程款项。

立项依据：高行审字〔2022〕324号，高平市行政审批服务管理局关于高平市清廉文化广场建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复。

项目设立的必要性：丰富居民的文体生活，提高群众的廉政意识，增强党员干部的角色意识和政治担当，营造风清气正的政治生态。

保证项目实施的措施与制度：由我局赵文燕分管负责，绿化股承办。严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制管理。定期不定期对该工程质量、安全、进度监督检查，做好工程验收，严格按照国家法律法规进行监督，发现问题责令施工单位立即整改，按进度支付工程款，组织竣工验收工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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 m²**，绿化工程面积 **6549 m²**，丰富居民的文体生活，提高群众廉政意识。

（2）项目年度目标

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 m²，绿化工程面积 6549 m²，丰富居民的文体生活，提高群众廉政意识。

（三）项目实施计划

在合同签署后 5 天内，承包人向发包人提交 2 份格式和内容符合发包人代表或监理人规定的合同进度计划，在施工图正式完成后提供 1 份施工进度计划以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。2023 年 11 月完工，后续根据合同支付尾款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,210,000	3,210,000	3,210,000	2,940,000	270,000	91.59	9.16	
市县区财政资金	3,210,000	3,210,000	3,210,000	2,940,000	270,000			预算与实际支出存在差异

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	绿化面积		= 6500 平方米	6549		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		= 1690.76 万元	1690.76		10	10	
效益指标	社会效益	提供舒适、宜人、亲切的开放空间		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.16 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高平市清廉文化广场建设工程项目绩效自我评价结果为:总得分 99.16 分,属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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 m²，绿化工程面积 6549 m²，并在广场内设置党建标识牌、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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局赵文燕分管负责，绿化股承办，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%。

4. 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 m²，绿化工程面积 6549 m²，并在广场内设置党建标识牌、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%。

5. 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，间接地还能释放氧气、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、吸烟滞尘及保护环境等，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：加强绿植管养，提升绿化水平。城市生态环境和绿化面貌取得了显著成效。

6. 满意度情况及分析

通过对周边地区的实地走访，极大地推进了城市建设，城市环境品质明显改善，在改善环境卫生并在维持生态平衡方面起多种作用，市民群众满意度大概可达 93%。

四、项目主要经验做法

绿化品质的关键是控制苗木材料，优质精品园林都是来自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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、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，保证绿化成果。

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：政府供热补贴主要目的是弥补供热企业的亏损，使其有充足的资金保证企业的正常运行以及设备检修，近年供热面积均在1000万平方米以上，本次申请资金用于支付原煤储备款。

立项依据：根据市政府安排，供水、供热、供气三项工作均为我单位职责。

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：制定了相关的项目实施政策及计划，根据要求，专款专用，根据合同规定按时支付热源厂热费，保证冬季供暖的正常运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时支付热源厂热费，保证冬季集中供热，保障基础民生。

（2）项目年度目标

及时支付热源厂热费，保证冬季集中供热，保障基础民生。

（三）项目实施计划

根据合同，预付各热源厂原煤储备款，供暖期间根据合同以及使用的热量，合理分配资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	供热面积		≥ 1000 万 平方米	1000		20	20	
	质量指标	实现供热效果		≥98%	98		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	单位热量热费标准		≥40 元/吉 焦	40		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%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市常春热力有限公司 2023—2024 年供暖季热费补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目单位热量热费标准 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 m² 正常供热，保证 7 万余用户供热。根据供热进展及时拨付。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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由我单位赵炜分管，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 万元，到位 2000 万元，支出 2000 万元，执行率 100%。

4. 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 m²，供热总面积达到 1172 万 m²，供热效果保证 98%，单位热量热费标准 ≥ 40 元/吉焦。

5. 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。

6. 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%。

四、项目主要经验做法

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，

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高铁新区(起步区)道路及管网工程

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：高铁新区核心区包含 7 条城市次干路，一条城市支路，全长 10.26 公里。城市次干路 7 条，分别为新区北街、南湖南街、南湖北街、台湾园街、新区南街、站前路、精卫路。本项目总计新建 4 座跨河桥，其中新区南街跨丹河处新建桥梁 1 座，站前路跨沽河处新建桥梁 1 座，跨大东仓河处 1 座，精卫路跨沽河处 1 座。本项目建设内容包括道路、交通、桥梁、绿化、照明，给水、再生水、污水、雨水、电力、通信、热力等市政工程。本次资金用于支付工程进度款。

立项依据：高行审字〔2020〕14 号，高平市行政审批服务管理局关于高铁新区（起步区）道路及管网工程项目建议书的批复。

项目设立的必要性：本项目位于高铁新区核心起步区，随着高平东站建成及高铁运行，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。

保证项目实施的措施与制度：由我局郝建平分管负责，城建股承办，设计单位及监理通过公开招投标的方式确定，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督，发现问题责令施工单位立即整改，按进度支付工程款，组织竣工验收工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

高铁新区核心区包含 7 条城市次干路，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，提高路网通行能力。

（2）项目年度目标

高铁新区核心区包含 7 条城市次干路，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，提高路网通行能力。

（三）项目实施计划

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。根据工程实施进度及合同约定进行了及时拨付。目前正在进行财政评审（EPC 项目），计划于 2024 年第一季度支付本次申请款项。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新增城市次干路数量		=6 条	7		20	20	原因: 年初指标设置错误, 措施: 正确设置数量指标
	质量指标	工程验收合格率		=100%	0		10	0	原因: 工程未全部完工, 措施: 待工程全部完工进行验收
	时效指标	预计资金支付时间		2024年1季度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工程概算		=99087.57 万元	99087.57		10	10	
效益指标	社会效益	提高路网通信能力		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	5	项目未完工, 无法准确评估群众满意度

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75 分，最终评分结果：高铁新区(起步区)道路及管网工程项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

高铁新区核心区包含 7 条城市次干路，分别为新区北街、南湖南街、南湖北街、台湾园街、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，站前路跨沽河处新建桥梁 1 座，跨大东仓河处 1 座，精卫路跨沽河处 1 座，目前已完成工程量的 95%，根据工程实施进度及合同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油铺设。本项目位于高铁新区核心起步区，随着高平东站建成及高铁运行，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，提高路网通行能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局郝建平分管负责，城建股承办，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油铺设。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%。

4. 产出情况及分析

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，故未验收完成，工程验收合格率 0%。

5. 效益情况及分析

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，提高路网通行能力。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、年初指标设置错误。2、工程未全部完工，未进行验收。

六、下一步改进措施及管理建议

1、正确设置年初指标。2、待工程全部完工后进行验收。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市第九中学工程

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：高平市第九中学位于高平市高铁新区南湖南街与炎帝大道交叉口东南角，规划为一所九年一贯制学校，小学部 6 轨，中学部 10 轨，总用地面积 74944.69 平方米，总建筑面积 49345.46 平方米。主要建设内容为小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、风雨操场、地下车库等，同时配套建设室外管线、室外道路、硬化及绿化等工程。申请的资金用于支付工程款、设计费、监理费、迁改费等款项。

立项依据：高行审字〔2020〕277 号，高平市行政审批服务管理局关于高平市第九中学建设项目的批复。

项目设立的必要性：本着均衡化、合理化、就近入学的原则，合理配置教育资源，解决高铁新区适龄儿童入学困难问题。

保证项目实施的措施与制度：由我局郭建国分管，建筑业管理股承办。高平市第九中学建设项目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，指挥部的职责是：负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。明确了各部门岗位职责，组织机构健全，人员分工明确。人员、设施、物资等基础保障条件均已具备。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

第九中学规划为九年一贯制学校，小学部 6 轨，中学部 10 轨，

总用地面积 74944.69 平方米，总建筑面积 49345.46 平方米，有利于合理配置教育资源，解决高铁新区适龄儿童入学困难问题。

（2）项目年度目标

第九中学规划为九年一贯制学校，小学部 6 轨，中学部 10 轨，总用地面积 74944.69 平方米，总建筑面积 49345.46 平方米，有利于合理配置教育资源，解决高铁新区适龄儿童入学困难问题。

（三）项目实施计划

2022 年年底项目前期手续基本完成并开工建设。2023 年 3 月份主要建设地下室、小学教学楼、中学教学楼、综合楼地基基础完成 30%。2023 年 4 月份主要建设完成地下室、小学教学楼、中学教学楼、综合楼地基基础完成 70%。2023 年 5 月份主要建设地下室、小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、风雨操场地基基础完成 100%。2023 年 6 月份主要建设地下室结构完成及水电预埋 50%。2023 年 7 月份主要建设地下室结构及水电预埋完成 100%，小学教学楼、中学教学楼结构及水电预埋完成 30%。2023 年 8 月份主要建设小学教学楼、中学教学楼结构及水电预埋完成 70%，墙体工程完成 30%。2023 年 9 月份主要建设小学教学楼、中学教学楼结构及水电预埋完成 100%，墙体工程完成 70%。2023 年 10 月份主要建设行政楼、综合楼结构、风雨操场结构及水电预埋 30%，小学教学楼、中学教学楼墙体工程 100%。2023 年 11 月份主要建设行政楼、综合楼结构、风雨操场结构及水电预埋 70%。2023 年 12 月份主要建设行政楼、综合楼结构、风雨操场结构及水电预埋结构封顶。2024 年 1 月至 6 月完

成小学教学楼、中学教学楼、行政楼、综合楼、地下车库、风雨操场装饰装修，水电安装调试，室外工程雨污、水电管网、室外道路、运动场、景观绿化工程。**2024** 年 **7** 月进行竣工验收及资料移交。本次申请资金预计 **2024** 年 **1** 季度完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	21,650,000	21,650,000	21,650,000	21,650,000	0	100	10	
市县区财政资金	21,650,000	21,650,000	21,650,000	21,650,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	连廊建筑面积		= 1842.12 m²	1842.12		3	3	
		行政楼建筑面积		= 3840.36 m²	3840.36		3	3	
		综合楼建筑面积		= 6411.32 m²	6411.32		3	3	
		风雨操场建筑面积		= 3296.09 m²	3296.09		2	2	
		看台建筑面积		= 2522.59 m²	2522.59		3	3	
		门房建筑面积		= 212.60 m²	212.6		3	3	
		地下车库建筑面积		= 9738.84 m²	9738.84		3	3	
	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、操场铺设等工作未全部完成
	成本指标	工程概算		=28999.61万元	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		8	4	未投入使用,效益体现不明显
		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		8	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	促进教育事业发		促进	部分达成预期指标并具有一定效果		8	4	未投入使用,效益体现不明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥93%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 73 分，最终评分结果：高平市第九中学工程项目绩效自我评价结果为:总得分 83 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

该工程于 2022 年底开工，截至2024 年主体结构完工。地下车库建筑面积 9738.84 m²，看台建筑面积 2522.59 m²，综合楼建筑面积 6411.32 m²，行政楼建筑面积 3840.36 m²，连廊建筑面积 1842.12 m²，门房建筑面积 212.6 m²，风雨操场建筑面积 3296.09 m²。目前还有绿化等配套设施建设工作未完成，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局郭建国分管，建筑业**管理股**承办。高平市第九中学建设项目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项目管理有限公司。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%。

4. 产出情况及分析

该工程于 2022 年底开工，截至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 年年底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 1842.12 m²，行政楼建筑面积 3840.36 m²，综合楼建筑面积 6411.32 m²，风雨操场建筑面积 3296.09 m²，看台建筑面积 2522.59 m²，门房建筑面积 212.60 m²，工程验收合格率 100%，地下车库建筑面积 9738.84 m²，

项目满足按期交工条件。目前还有室外绿化、操场铺设等工作未全部完成，预计 2025 年 5 月竣工。

5. 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，能完善教育基础设施、解决适龄学生入学问题，施工过程符合环保标准，能促进高铁新区教育事业发展，但工程目前未投入使用，效益体现不明显。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

1. 实施预算绩效管理，提升管理水平。当前部门预算的收支和执行愈加透明，社会公众对行政、事业单位经济活动的监督力度日益加大，传统的以控制为核心的预算系统已不能满足新的要求，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时期预算管理的导向。从单位实际工作出发，实施预算绩效管理。

2. 推进内部控制规范，保障经济活动健康安全运行。随着对行政、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、基本建设等各方面的问题，强化单位内部控制也日益成为会计工作中的一项重要内容；运用内部控制来促进行政事业单位从科学发展的角度自觉提高内部管理水平，从经济活动风险管控的角度落实廉政风险防控的要求，能够在建设廉洁高效政府的过程中发挥重要作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目投资过程中，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。

六、下一步改进措施及管理建议

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达重要信息也是非常有益的。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：南内环(建设路-龙司线)道路工程

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：南内环（建设路-龙司线）道路工程位于高平市主城区南部，西起建设路，东至龙司线，道路全长约 879.438m，标准红线宽度为 40m。主要施工内容有道路工程、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。申请的资金用于支付工程款、设计费、造价咨询费等。

立项依据：高行审字〔2020〕276 号，高平市行政审批服务管理局关于南内环（建设路-龙司线）道路工程项目建议书的批复。

项目设立的必要性：进一步完善高平市道路配套设施，使得南部片区的 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。

保证项目实施的措施与制度：本项目由**建筑业管理股**和**城建股**承办，郭建国主任负责，工程咨询单位通过第三方机构竞争性报价，次低价为中标单位，报告编制完成，相关部门批复后按照合同约定支付编制费；设计单位通过公开招投标的方式确定；土地报件已报省自然资源部门进行审批，需支付征地补偿款、社保费、耕地开垦费等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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，改变高平市区龙渠社区周边道路交通拥堵的状况，实现资源的高效配置。

（2）项目年度目标

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，改变高平市区龙渠社区周边道路交通拥堵的状况，实现资源的高效配置。

（三）项目实施计划

该项目目前正在办理项目用地手续，土地报件已报省自然资源部门进行审批，待审批完成后进行前期工作，根据合同约定支付款项。预计本次资金 2024 年 1 季度完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	26,985,600	26,985,600	26,985,600	25,950,924.58	1,034,675.42	96.17	9.62	
市县区财政资金	26,985,600	26,985,600	26,985,600	25,950,924.58	1,034,675.42			1

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	道路全长		= 879.438米	879.438		10	10	
		红线宽度		=40米	40		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		= 7397.6万元	7397.6		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.62 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 90 分,最终评分结果:南内环(建设路-龙司线)道路工程项目绩效自我评价结果为:总得分 99.62 分,属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 2 月开工,2024 年 4 月完工。施工内容包括道路工程、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,使得南部片区的 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由**建筑业管理股**和**城建股**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 2595.09 万元,结余资金 103.47 万元,执行率 96.17%。

4. 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,目前已竣工未决算,工程验收合格率 100%。

5. 效益情况及分析

进一步完善高平市道路配套设施,使得南部片区的 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。

6. 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%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：疫情防控隔离点及方舱设施建设项目工程

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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，包括室外场地硬化、绿化、污水处理及室外水、电气、消防管道铺设等。本次申请资金用于支付工程款、供水管网施工费、苗木赔偿及占地费、电力迁改费等。

立项依据：高行审字〔2022〕314号，关于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建议书的批复。

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：该项目由我局赵文燕分管负责，城建股承办。依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等法律定期对该工程质量、安全进度监督检查，严格按照国家法律法规进行监督，发现问题责令施工单位立即整改，组织竣工验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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，防控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。

（2）项目年度目标

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，防控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。

（三）项目实施计划

该项目已完工，正进行结算审计，预计 2024 年 1 季度支付款项。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	34,698,800	34,698,800	34,467,200	34,467,200	0	100	10	
市县区财政资金	34,698,800	34,698,800	34,467,200	34,467,200	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	隔离点占地面积		= 105000平方米	105000		10	10	
		内设隔离房间		=2662 间	2662		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	
	成本指标	工程概算		=21648.99万元	21648.99		10	10	
效益指标	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：疫情防控隔离点及方舱设施建设项目工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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 105000 m²。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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我单位赵文燕分管，城建股具体负责，该项目属于应急抢险工程由山西宏圣可建科技有限公司、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%。

4. 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 105000 m²，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%。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年广场管理经费 1

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：广场管理费 61 万元，具体包括 13 名 员工工资（包括绩效、取暖费、医疗补助及保险费用）预计 51 万元，设施维护维修费用（包括：保洁工劳动保护用品费、日杂清扫用品费、基础设施维修维护费、喷泉水费等） 10 万元。本次申请资金 30 万元，主要用于支付广场工作人员工资。

立项依据：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。

项目设立的必要性：保证广场基础设施正常使用，确保广场清洁人员工资按时支付，保持广场面貌清洁，为居民休闲活动提供场所。

保证项目实施的措施与制度：根据广场管理人员提供的单据及时支付广场管理经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

广场共有13名工作人员，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。

（2）项目年度目标

广场共有13名工作人员，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。

（三）项目实施计划

预计次月 15 日前支付广场工作人员工资，根据具体工作需要支付劳保用品、清扫用品的购买费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	共计发放工资人员数量		=13 人	13		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		=51 万元	51		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年广场管理经费 1 项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

广场清扫人员 13 人，每人每月工资约 1300 元，工资按月发放，对公共设施进行检查维护、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，确保广场清洁人员工资按时支付，保持广场面貌清洁，为居民休闲活动提供场所。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局赵炜分管负责，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 万元，支出 30 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

对公共设施进行检查维护、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 名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%。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保市民满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年绿化费 1

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：绿化费 3208.8 万元，具体工作如下：对绿地、林地、行道树进行管护，绿地面积 252.15 万 m²，需 1008.6 万元；林地面积 1135 亩，需 68.1 万元；行道树 27507 株，养护费 51 元/株，需 140.3 万元，共需 1217 万元；公园、游园园林设施维护费用 500 万元；油料、车辆维修和保险、水费等 200 万元；公园管理费 120.3 万元；街道补植补种 200 万元；“两节”花坛摆放 700 万元；20 个口袋公园“两节”亮化 200 万元，购买园林设备 15.5 万元，公厕 14 个维护费 56 万元。本次申请资金 300 万元，用于绿地、林地、园林设施维护。

立项依据：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。

项目设立的必要性：用于养护绿地、林地、行道树，维护公园、游园等园林设施，对公园进行保洁、管理及巡逻，从多方面推进我市的绿化建设工作，打造宜居城市。

保证项目实施的措施与制度：针对绿化工作，每月定期、不定期对四个绿化养护队进行检查，并根据《高平市绿化养护管理操作流程》、《高平市绿化养护管理考核办法》对各养护队伍每月养护工作进行检查并打分，根据得分情况拨付养护费用，根据在考核中发现的问题，及时进行处理，以保证我市的绿化景观呈现良好状态。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

养护绿地面积 252.15 万 m²，林地面积 1135 亩，行道树 27507 株，养护费 51 元 / 株，需 140.3 万元，共需 1217 万元；负责 20 个口袋公园“两节”亮化工作，维护 14 个公厕。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。

（2）项目年度目标

养护绿地面积 252.15 万 m²，林地面积 1135 亩，行道树 27507 株，养护费 51 元 / 株，需 140.3 万元，共需 1217 万元；负责 20 个口袋公园“两节”亮化工作，维护 14 个公厕。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。

（三）项目实施计划

绿化管护费按季度进行验收结算，树木移植、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。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100	10	
市区区财政资金	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0			无偏差
单位自筹资金	3,000,000	0	0	0	0	0		1

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	绿地面积		= 252.15 万平方米	252.15		7	7	
		林地面积		=1135 亩	1135		7	7	
		行道树数量		=27507 株	27507		6	6	
	质量指标	绿地覆盖率		≥70%	70		10	10	
	时效指标	绿化管护费结算 时间		每季度	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	管护费仅支付到2024年2季度，后续费用未在财政收回资金前支付
	成本指标	绿地养护费标准		=4 元/m²/ 年	4		3	3	
		林地养护费标准		= 600 元/ 亩	600		3	3	

		行道树养护标准		=51 元/株	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	
		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2024 年绿化费 1 项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年底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、小游园的绿化设施日常维护、老旧设施和损坏设施更换；卫生保洁、垃圾清扫、清运以及看护和管理。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 平方米，林地 1135 亩，行道树 27507 株。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局赵文燕副局长分管负责，绿化股承办，管护费按季度进行结算，树木移植、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%。

4. 产出情况及分析

2024 年底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 平方米，林地 1135 亩；以及对公园、小游园的绿化设施日常维护、老旧设施和损坏设施更换；卫生保洁、垃圾清扫、清运以及看护和管理。管护工作完成率 100%，确保绿地覆盖率达到 70%。管护费按季度结算，标准如下：绿地养护费标准 4 元/m²/年，林地养护费标准 600 元/亩，行道树养护标准 51 元/株，但管护费仅支付到 2024 年 2 季度，3-4 季度费用支付不及时。

5. 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，间接地还能释放氧气、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。生态效益：净化空气、调节气候、吸烟滞尘及保护环境等。可持续影响效益：加强绿植管养，提升绿化水平。城市生态环境和绿化面貌取得了显著成效。

6. 满意度情况及分析

通过对周边地区的实地走访，极大地推进了城市建设，城市环境品质明显改善，在改善环境卫生并在维持生态平衡方面起多种作用，市民群众满意度大概可达 93%。

四、项目主要经验做法

建议加大护绿爱绿宣传，提高市民保护生态环境的意识。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：未来可能会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：因绿化面积的增大，需要养护费用越来越高。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步，将继续加大工作力度，推进绿化苗木补植，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。同时因绿化面积的增大，需要养护费用越来越高，建议增加绿化资金投入。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年路灯运行及维护 1

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：城市路灯日常维护费 928.69 万元，市区和高铁新区共有路灯 10680 盏，总功率 2381kW。该项目包括建成区路灯照明的日常维护、老旧街道电缆更换及路灯井维护、路灯变压器的维修保养、路灯电费支出及部分道路更换路灯光源等。本次申请 300 万元用于支付电费及维护费用。

立项依据：保障市区、一级路、市区至炎帝陵快速路及高铁新区路灯正常运转属于我单位工作范畴。

项目设立的必要性：城市照明与人们生产生活密切相关，不仅美化了城市环境，还对城市交通及市民安全产生了重要影响，保障夜间行车安全、行人方便。随着城市规模的不断扩大，路灯损害及路灯故障也在不断增加，为有效解决路灯在日常工作中的一些问题，加强路灯设施管理和维护是必备的手段。

保证项目实施的措施与制度：建立安全隐患排查台账、加强路灯监管、值班巡查制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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%，提高城市亮化率，方便居民出行。

（2）项目年度目标

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%，提高城市亮化率，方便居民出行。

（三）项目实施计划

预计 2024 年 2 月支付本年第一季度路灯电费，其他电缆更换、变压器维保、光源更换等费用根据实际工作开展情况进行支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	市区和高铁新区路灯数量		=10680 盏	10680		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时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	预计路灯电费		= 647.81 万元	542.58		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年路灯运行及维护 1 项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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、车辆费用及人员工资于 2024 年 12 月支付，2024 年 6 月完成友谊东街路灯光源改造，2024 年 10 月完成友谊西街路灯光源改造，2024 年 12 月完成建设路育红街光源改造，保障城市照明正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本工作由赵炜分管，我单位**城建股**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%。

4. 产出情况及分析

保证市区和高铁新区 10680 盏路灯的正常照明，及时检修确保亮灯率达到 98%，工作人员工资于下月 15 日前及时支付，实际电费为 542.58 万元，比预估电费少，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。

5. 效益情况及分析

方便市民夜间出行，提升城市整体照明质量，适应绿色低碳环保要求，节能降耗。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众对我市照明情况满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

消除城市照明暗区，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、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，建立健全维修维护制度，继续抓好安全防范，完善突发应急抢修机制。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市北环路东段道路改造工程

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目对高平市北环路东段沿线进行提升改造，改造道路全长 2500m，红线宽度 12m。建设内容包括挡墙砌筑、排水沟改造为排水管、车行道加宽铺装、路缘石安砌、波形护栏、交通标线、绿化工程等。安装排水管道 3500 米，铺设沥青路面 5500 平方米，砌筑挡墙 320 平方米，绿化面积 15000 平方米。申请资金用于支付工程进度款及可研编制费、评审费、设计费、监理费、测绘费等前期费。

立项依据：高行审字〔2023〕408 号，高平市行政审批服务管理局关于高平市北环路西段道路改造工程（迎宾路交叉口以东）可行性研究报告（代项目建议书）的批复。

项目设立的必要性：本项目完成后可以完善区域路网功能、提升道路服务水平，加速该区域的社会发展；提升通行能力和安全，使得人、车出行更加方便，各种物质、资源能够更好、更快完成配置，促进当地经济社会发展；提升北环路通行能力和安全，使得人、车出行更加方便，各种物质、资源能够更好、更快的完成配置，促进当地经济社会发展；由于交通的便利和对外联系的加强，将带动影响区域经济的快速发展，亦将提高项目建设区域人民的经济收入和生活水平。

保证项目实施的措施与制度：该项目由我局赵文燕分管负责，绿化股承办。按照合同约定及施工图纸保证工程质量、进度、工期，完工后经甲方和监理进行验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对高平市北环路东段沿线提升改造，完善区域路网功能、提升道路服务水平，加速该区域的社会发展。

（2）项目年度目标

完成对高平市北环路东段沿线提升改造，完善区域路网功能、提升道路服务水平，加速该区域的社会发展。

（三）项目实施计划

该项目预计 2024 年 3 月完工，2 月份支付工程进度款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,071,300	7,071,300	7,071,300	7,071,300	0	100	10	
市县区财政资金	7,071,300	7,071,300	7,071,300	7,071,300	0			1

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	排水管道		=3500 米	3500		4	4	
		沥青路面		= 5500 平方米	5500		4	4	
		砌筑挡墙		=320 立方米	320		3	3	
		绿化面积		= 15000 平方米	15000		3	3	
		道路长度		=2500 米	2500		3	3	
		道路宽度		=12 米	12		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		10	10	

	成本指标	工程概算		= 1083.2 万元	1083.2		10	10	
效益指标	社会效益	提升道路服务水平		提升	达成预期指标		15	15	
		完善区域路网功能		完善	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高平市北环路东段道路改造工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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线进行提升改造，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 5500 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，各种物质、资源能够更好、更快地完成配置。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局赵文燕分管负责，绿化股承办，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%。

4. 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车行道扩宽到 12 米，排水管道 3500 米，沥青路面 5500 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。

5. 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、车出行更加方便，各种物质、资源能够更好、更快地完成配置，促进当地经济社会发展。

6. 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进程。市民群众满意度大概可达93%。

四、项目主要经验做法

就地取材，选用成熟的施工材料和工艺，节约工程投资，适用性和经济性结合最佳。

五、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，尽量减少因施工对居民生活造成影响。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市北环路西段道路改造工程

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本项目对高平市北环路西段沿线进行提升改造，改造道路全长 2500m，红线宽度 12m。建设内容包括土方挖填、挡墙砌筑、排水沟改造为排水管、车行道加宽铺装、路缘石安装、绿化工程等。安装排水管道 1700 米，顶管 5000 米，铺设沥青路面 5000 平方米，砌筑挡墙 320 平方米，绿化面积 5000 平方米。申请资金用于支付工程进度款及可研编制费、评审费、设计费、监理费、测绘费等前期费。

立项依据：高行审字〔2023〕409 号，高平市行政审批服务管理局关于高平市北环路西段道路改造工程（迎宾路交叉口以西）可行性研究报告（代项目建议书）的批复。

项目设立的必要性：本项目完成后可以完善区域路网功能、提升道路服务水平，加速该区域的社会发展；提升通行能力和安全，使得人、车出行更加方便，各种物质、资源能够更好、更快的完成配置，促进当地经济社会发展；提升北环路通行能力和安全，使得人、车出行更加方便，各种物质、资源能够更好、更快地完成配置，促进当地经济社会发展；由于交通的便利和对外联系的加强，将带动影响区域经济的快速发展，亦将提高项目建设区域人民的经济收入和生活水平。

保证项目实施的措施与制度：该项目由我局赵文燕分管负责，绿化股承办。按照合同约定及施工图纸保证工程质量、进度、工期，完工后经甲方和监理进行验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对高平市北环路西段沿线提升改造，完善区域路网功能、提升道路服务水平，加速该区域的社会发展加强养护管理。

（2）项目年度目标

完成对高平市北环路西段沿线提升改造，完善区域路网功能、提升道路服务水平，加速该区域的社会发展。

（三）项目实施计划

该项目预计 2024 年 3 月完工，2 月份支付工程进度款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,906,700	4,906,700	4,906,700	4,906,700	0	100	10	
市县区财政资金	4,906,700	4,906,700	4,906,700	4,906,700	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	排水管道		=1700 米	1700		4	4	
		铺设沥青路面		= 5000 平方米	5000		3	3	
		砌筑挡墙		= 320 立方米	320		4	4	
		绿化面积		= 5000 平方米	5000		3	3	
		道路长度		=2500 米	2500		3	3	
		红线宽度		=12 米	12		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		10	10	

	成本指标	工程概算		= 756.7 万元	756.7		10	10	
效益指标	社会效益	完善区域路网功能		完善	达成预期指标		15	15	
		提升道路服务水平		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%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高平市北环路西段道路改造工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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沿线进行提升改造，建设内容包括挡墙砌筑、排水沟改造为排水管、车行道加宽铺装、路缘石安砌、波形护栏、交通标线、绿化工程等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局赵文燕分管负责，绿化股承办，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 490.67 万元，实际支出 490.67 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

该项目 2024 年 1 月22 日开工，2024 年 3 月 6 日完工。工程概算 756.7 万元，建成后可将北环路原有车行道扩宽到 12 米，改造道路全长2500 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，工程于 2024 年 3 月完工，验收合格率 100%。

5. 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、车出行更加方便，各种物质、资源能够更好、更快地完成配置，促进当

地经济社会发展。

6. 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进程。市民群众满意度大概可达93%。

四、项目主要经验做法

就地取材，选用成熟的施工材料和工艺，节约工程投资，适用性和经济性结合最佳。

五、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，尽量减少因施工对居民生活造成影响。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市新建路(南内环—泫氏街)道路工程

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：新建路位于高平市市区西部，南起南内环，北至泫氏街，全长 2480m，红线宽 30m，道路等级为城市次干路，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。此次申请资金用于支付工程进度款。

立项依据：高发改审字〔2018〕21 号，关于高平市新建路建设工程（康乐街-泫氏街）可行性研究报告的批复。高发改审字〔2018〕22 号，关于高平市新建路建设工程（南内环-康乐街）可行性研究报告的批复。

项目设立的必要性：进一步完善城市路网结构，改善交通环境及周边道路交通拥堵的状况，提升周边居民生活环境。

保证项目实施的措施与制度：该项目由我局崔卫中分管负责，城建股承办，工程咨询单位通过第三方机构竞争性报价，次低价为中标单位，报告编制完成，相关部门批复后按照合同约定支付编制费；设计单位通过公开招投标的方式确定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

该项目已完工，施工期间为 2019 年 7 月 20 日至 2021 年 12 月 17 日。工程完工后，建设单位组织勘察、设计、施工、监理及相关单位对工程进行了竣工验收，验收结论为合格。待资金到位后，支付相关款项，预计款项支付时间为 2024 年 1 季度。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	道路全长		=2480 米	2480		10	10	
		红线宽度		=300 米	30		10	10	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	完工时间		2021 年 12 月 17 日	达成预期指标		5	5	
		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		=10058.16 万元	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	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高平市新建路（南内环—泫氏街）道路工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由我单位崔卫中分管，城建股具体负责，2019 年 5 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%。

4. 产出情况及分析

项目于 2019 年 7 月 20 日项目开工，2021 年 12 月完工验收。概算总投资 10058.16 万元，完成道路全长 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约定对资金进行了及时拨付。

5. 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。可持续影响

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。

6. 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。

四、项目主要经验做法

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督，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年高平市城市绿化品质提升工程

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目对高平市城市建设腾退的边角地实施新建 18 个改建 12 个口袋公园、小微绿地，建成后新增 121606 m²的口袋公园、小微绿地，改造提升 39830 m²口袋公园、小微绿地。主要建设内容包括园林绿化、硬化、小品、亮化、给排水工程等。申请资金用于支付工程进度款及可研编制费、评审费、设计费、监理费、测绘费等前期费。

立项依据：高行审字〔2023〕325 号，高平市行政审批服务管理局关于 2023 年高平市城市绿化品质提升工程可行性研究报告的批复。

项目设立的必要性：本项目完成后可以进一步为高平市提升打造一批环境优美和各具风格的口袋公园、小微绿地，不仅提升了城市“颜值”，更融入了城市基因，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。

保证项目实施的措施与制度：该项目由我局赵文燕分管负责，绿化股承办。按照合同约定及施工图纸保证工程质量、进度、工期，完工后经甲方和监理进行验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对高平市城市建设腾退的边角地实施新建 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

承了城市记忆。

（2）项目年度目标

完成对高平市城市建设腾退的边角地实施新建 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。

（三）项目实施计划

该项目预计 2024 年 6 月完工，2 月份支付工程进度款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	42,100,900	42,100,900	42,100,900	41,884,584.84	216,315.16	99.49	9.95	
市县区财政资金	42,100,900	42,100,900	42,100,900	41,884,584.84	216,315.16			预算与实际支出存在差异

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新增绿化地面积		= 121606平方米	121606		10	10	
		改造提升面积		= 39830 平方米	39830		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	
	成本指标	工程概算		= 7994.69万元	7994.69		10	10	
效益指标	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年高平市城市绿化品质提升工程项目绩效自我评价结果为：总得分 99.95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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 m²，新增绿化地面积 121606 m²，共涉及新建和提升改造 30 个口袋公园，总面积约 161436 平方米。主要建设内容包括园林绿化、硬化、给排水等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由我局赵文燕分管负责，绿化股承办，2023 年 12 月 20 日签订施工合同。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%。

4. 产出情况及分析

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 m² 的口袋公园、小微绿地，改造提升 39830 m² 的口袋公园、小微绿地，工程于 2024 年 6 月完工，验收合格率 100%。

5. 效益情况及分析

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能力，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。

6. 满意度情况及分析

通过对周边地区的实地走访，极大地推进了城市建设，城市环境

品质明显改善，在改善环境卫生及维持生态平衡方面有重要作用，市民群众满意度大概可达 93%。

四、项目主要经验做法

该项目施工技术成熟，不存在技术壁垒、专利使用等风险。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市主要街道绿化改造工程

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：主要街道绿化改造总面积 **33243.8 m²**。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河西段街道绿化改造，包括土方整理、栽植绿化苗木等。申请资金用于支付工程进度款 **580** 万元，前期费用于支付可研编制费、评审费、设计费、监理费、测绘费等共计 **28.56** 万元。

立项依据：高行审字〔2023〕276 号，高平市行政审批服务管理局关于高平市主要街道绿化改造工程可行性研究报告的批复。

项目设立的必要性：项目完成后有利于强化高平市长平街、新华街、炎帝大道东侧及炎帝大道河西段等街道景观特色，提升城市道路景观面貌，形成生态良好，景观优美，布局合理，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。

保证项目实施的措施与制度：该项目由我局赵文燕分管负责，绿化股承办。按照合同约定及施工图纸保证工程质量、进度、工期，完工后经甲方和监理进行验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

该项目预计 2024 年 6 月完工，2 月份支付工程进度款。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,085,600	6,085,600	6,085,600	6,011,183.5	74,416.5	98.78	9.88	
市县区财政资金	6,085,600	6,085,600	6,085,600	6,011,183.5	74,416.5			预算与实际支出存在差异

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	绿化改造总面积		=33243.83平方米	33243.83		20	20	
	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	
	成本指标	工程概算		= 956.24万元	956.24		10	10	
效益指标	社会效益	提升城市道路景观面貌		提升	达成预期指标		15	15	
		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.88 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高平市主要街道绿化改造工程项目绩效自我评价结果为:总得分 99.88 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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河西段街道绿化改造，改造面积 33243.83 m²，建设内容包括土方整理、栽植绿化苗木等。项目完成后有利于强化高平市长平街、新华街、炎帝大道东侧及炎帝大道河西段等街道景观特色，提升城市道路景观面貌，形成生态良好，景观优美，布局合理，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局赵文燕分管负责，绿化股承办，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%。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

项目完成后将进一步强化高平市长平街、新华街、炎帝大道东侧及炎帝大道河西段等街道景观特色，提升城市道路景观面貌，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，体现高平市地域文化特色，促进高平的经济社会发展。

6. 满意度情况及分析

通过对周边地区的实地走访，极大地推进了城市建设，城市环境品质明显改善，在改善环境卫生并在维持生态平衡方面起多种作用，市民群众满意度大概可达 93%。

四、项目主要经验做法

采用因地制宜的改造方式，尽量保留现状树木，同时把市政道路绿化景观的观赏性、生态性、文化性等有机结合起来，建造出既符合可持续发展观念，又能彰显城市文化特色的市政道路景观绿化工程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、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，保证绿化成果。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年市政维护及管理 1

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：市内维护运行及管理 1848.76 万元，具体包括：防洪渠、检查井等清淤 286 万元，检查井约有 8000 座；道路补坑槽 230 万元；人行道、路缘石维修 350 万元；防汛物资购置及日常费用 16 万元；路面大面积塌陷等突发情况抢修 130 万元；超期老旧路、污水管道改造、裸露路面硬化 80 万元；丹河污水管道及防洪渠维护 220 万元；市政维护及小型工程预算编制、结算审核费用 30 万元；燃气安全宣传费、工程资料复印费 15 万元；城市品质提升管线下地、公安天网款项 183.16 万元；供水、供气、供暖及污水处理下乡检查汽车租赁费 4 万元；海绵城市专项规划、排水防涝专项规划 90 万元；零星维护工程欠款 166.6 万元；供水、供气、供暖及污水处理专家安全检查费用 10 万元；山西省城乡规划设计研究院有限公司欠款 38 万元。本次申请 200 万元，用于支付维护费及办公费。

立项依据：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。

项目设立的必要性：保障城市道路、管道及防洪渠正常工作，解决路面裸露，管道堵塞等问题，提升城市建设水平，改善市民出行环境。

保证项目实施的措施与制度：为切实将城市维修维护工作落到实处，成立以城交市政建设有限公司副经理牛俊红为项目总指挥的设施维修维护工作领导小组，以维护部为具体实施科室，就各街道路面坑洼、人行道维修、检查井清淤泥等方面进行具体实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成检查井清淤，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。

（2）项目年度目标

完成检查井清淤，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。

（三）项目实施计划

街道检查井清淤泥将于 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日完成，防洪渠清淤泥除草加固于 2024 年 5 月至 2024 年 7 月 10 日基本完成，老旧路、污水改造、补坑槽、人行道维修于 2024 年 3 月 20 日到 2024 年 6 月 20 日完成 50%，剩余计划 2024 年下半年完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,998,366	1,634	99.92	9.99	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,998,366	1,634			预算与实际支出存在差异

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	市内检查井数量		=8000 座	8000		20	20	
	质量指标	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时间		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填缝费用		=190 万元	190		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	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥93%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年市政维护及管理 1 项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分,属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据实际需要完成防洪渠、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、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、裸露路面硬化、丹河污水管道及防洪渠维护、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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 万元，支出 199.84 万元，执行率 99.92%。

4. 产出情况及分析

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泥工作，用于主要街道破损路面补坑填缝经费约 500 万元。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

及时进行维护抢修，解决城市运行突发问题，提升群众满意度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

下半年项目审计完成后下一年度进行支付。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年安全监管工作经费 1

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.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等 2.安委办工作经费 1.5 万元，具体包括印制“安全生产月”宣传手册 500 册、有限空间宣传手册 1000 册，向企业、项目发放文件通知等。2.培训教育费用 16.2 万元，组织监管人员外出培训；购买行业资料学习费用；业务资料印刷费用；春季复工前对建筑工地新进场人员全员培训；聘请专家培训讲课 1.2 万元。3.购买技术服务 10 万元，聘请行业专家对危险性较大的工程及起重机械业务等指导服务。4.购买安全防护用品费用 3 万元。5.8 名工作人员工资 20 万元。6.风险评估、应急能力等 3 个预案修订费用 1.2 万元。本次申请资金 57.56 万元，用于支付劳务费、办公费、培训费及购买技术服务费用。

立项依据：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。

项目设立的必要性：负责全市建筑业、房地产业、市政公用事业、燃气行业的安全生产监管工作，加强所负责行业和领域的安全生产管理，有利于建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，落实安全防范措施，明确安全生产操作规程，拟定建设行业安全生产的规章制度并监督执行。

保证项目实施的措施与制度：根据合同支付专家服务费用，依据省、市下发的安全培训通知文件，确定培训时间组织培训。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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；春季复工前对建筑工地新进场人员全员培训；支付 8 名工作人员工资 20 万元；安委办印制“安全生产月”宣传手册 500 册、有限空间宣传手册 1000 册，向企业、项目发放文件通知等；预计修订风险评估、应急能力等 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检查工作，避免安全事故发生。

（2）项目年度目标

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；春季复工前对建筑工地新进场人员全员培训；支付 8 名工作人员工资 20 万元；安委办印制“安全生产月”宣传手册 500 册、有限空间宣传手册 1000 册，向企业、项目发放文件通知等；预计修订风险评估、应急能力等 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检查工作，避免安全事故发生。

（三）项目实施计划

预计 6 月进行 2 次建筑施工应急救援演练，根据协议支付技术服务费用，按月支付工作人员工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	575,600	575,600	575,600	373,895.31	201,704.69	64.96	6.5	
市县区财政资金	575,600	575,600	575,600	373,895.31	201,704.69			购买技术服务费用余款未支付，在建项目数量相比较减少，宣传物品减少。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	制作安全警示标 牌数量		=100 套	0		5	0	根据“安全生产月”工作需要，安全宣传品由原来的教育手册、警示标牌、宣传挂图变为一线工人日用品，其中水杯 1100 个，脸盆 900 个
		施工安全宣传挂 图		=5000 张	0		5	0	根据安全月期间工作需要，安全宣传品由原来的安全教育手册、安全警示标牌、宣传挂图变为一线工人日用品，其中水杯 1100 个，脸盆 900 个
		工作人员人数		=8 人	4		10	5	工作人员数量发生变动，2024 年底

									为 4 人
	质量指标	监管工作覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	组织建筑施工应急演练时间		2023 年 6 月	达成预期指标		5	5	
		工作人员工资支付时间		次月 15 日前	达成预期指标		5	5	
	成本指标	专家培训讲课收费标准		=0.2 万元/半天	0.2		10	10	
效益指标	社会效益	提高建筑施工安全性		提高	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%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75 分，最终评分结果：2024 年安全监管工作经费 1 项目绩效自我评价结果为：总得分 81.5 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 3 月 6 日至 8 日组织在建项目监理、施工单位负责人春季复工复产安全教育培训，共计 150 余人；通过聘请专家对监管在建项目共组织检查 230 余次，下发隐患整改通知书 150 份，排查安全隐患 623 条，其中一般隐患 620 条、重大隐患 3 条，移交执法部门罚款 0.4 万元；6 月份安全月组织安全生产演练活动、发放安全宣传品水杯 1100 个，脸盆 900 个。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由郭建国分管，安监站具体实施，完成国家、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余款未支付，在建项目数量相比减少，宣传物品减少。

4. 产出情况及分析

2024 年 3 月 6 日至 8 日组织在建项目监理、施工单位负责人春季复工复产安全教育培训，共计 150 余人，专家讲课培训标准 0.2 万元/半天；通过聘请专家对监管在建项目共组织检查 230 余次，下发隐患整改通知书 150 份，排查安全隐患 623 条，其中一般隐患 620 条、重大隐患 3 条，移交执法部门罚款 0.4 万元，安全监管工作覆盖 100%。；6 月份安全月组织安全生产演练活动、发放安全宣传品水杯 1100 个，脸盆 900 个。每月按时发放了 4 位工作人员工资；发放了

宣传物品。

5. 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，避免因事故纠纷产生不必要的经济损失。社会效益：明确安全生产操作规程，保障安全生产无事故，在保证施工人员安全的同时促进工程项目高质量推进。

6. 满意度情况及分析

根据实地走访调查，群众满意度可达 93%，通过宣传物品让工人提高安全意识。

四、项目主要经验做法

聘请行业专家或技术服务机构对危大工程、起重机械业务等提供指导服务；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。

五、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，一些工人安全意识淡薄，安全管理人员检查不到位。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：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

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：高平市第三热源厂位于高平市米山镇三王村西南240m处，位于高平市经济技术开发区米山工业园，占地面积约79849m²，2023年累计发电量104414898kW/h。高平市第三热源厂主要建设内容及规模：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、单气包自然循环锅炉热源厂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高温高压参数锅炉和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高温高压参数锅炉和1×25MW+1×7.5MW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。配套建设除尘、脱硫、脱硝环保设施。本次申请资金500万元，用于支付供暖期运营补贴，弥补企业亏损。

立项依据：1.《高平市中心城区及经济技术开发区集中供热专项规划（2019-2035年）》；2.高平市人民政府《关于高平市中心城区及经济技术开发区集中供热专项规划（2019-2035年）的批复》（晋政函〔2019〕8号）；3.山西省能源局《关于高平市热电联产专项规划的批复》（晋能源规发〔2019〕386号）；4.高平市第三热源厂项目申请报告；5.高平市行政审批服务管理局《关于高平市第三热源厂热电联产项目核准的批复》（高行审投资核发〔2019〕1号）；6.高平市行政审批服务管理局《关于对高平市科兴热力有限公司高平市第

三热源厂热电联产项目核准的批复相关内容变更的意见》（高行审函〔2020〕3号）；7.高平市第三热源厂热电联产项目资金申请报告；8.高平市发展和改革局《关于高平市第三热源厂热电联产项目资金申请报告的批复》（高发改发〔2019〕106号）。

项目设立的必要性：为满足高平市城区供热需求，给高平市城区提供稳定、可靠、高品位热源，提高能源的利用率，减轻环境污染，高平市实行城市集中供热是十分必要的。

保证项目实施的措施与制度：为确保高平市第三热源厂热电联产项目的有效推进，项目单位成立了热电联产项目部，项目部下设综合管理部、工程技术一部、工程技术二部、财务部等。同时，制定并下发了《高平市第三热源厂热电联产项目安全管理制度汇编》《质量管理体系汇编》《其他管理制度汇编》，有力地保证项目的实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成项目建设，供热能力达到 400 万 m²，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、高品位热源，提高能源的利用率，减轻环境污染。

（2）项目年度目标

完成项目建设，供热能力达到 400 万 m²，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、高品位热源，提高能源的利用率，减轻环境污染。

（三）项目实施计划

一期工程需完成主厂房、输煤栈桥、煤棚、综合办公楼、综合服务楼等主要建筑，房屋建筑物均已完成并投入使用。二期工程需完成主厂房，化学水车间、脱硫车间、厂区性建筑，房屋建筑物均已完工并投入使用。项目已于**2023**年**11**月全面竣工验收。供热管网和换热站均已建设完成并投入使用。供热补贴资金以审计结果确定的亏损金额为依据，本次先发放**500**万元，预计资金支付时间**2024**年**1**季度。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	第三热源厂占地面积		≥ 79849 平方米	79849		10	10	
		全年供热能力		≥ 400 万平方米	400		10	10	
	质量指标	工程验收合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	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		= 500 万元	500		10	10	
效益指标	社会效益	提高能源的利用率		提高	达成预期指标		15	15	
		减轻环境污染		减轻	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	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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、单气包自然循环锅炉热源厂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 高温高压参数锅炉和 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 高温高压参数锅炉和 1×25MW+1×7.5MW 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 m²，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、高品位热源，提高能源的利用率，减轻环境污染。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由城建股负责，根据供热进展拨付补贴资金。预算 500 万元，到位 500 万元，支出 500 万元，执行率 100%。

4. 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、单气包自然循环锅炉热源厂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 $1\times 150\text{t/h}+1\times 75\text{t/h}$ 高温高压参数锅炉和 $1\times 25\text{MW}$ 背压机组,满足 200 万平方米供热面积;二期工程建设 $1\times 150\text{t/h}$ 高温高压参数锅炉和 $1\times 25\text{MW}+1\times 7.5\text{MW}$ 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 m^2 ,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、高品位热源,提高能源的利用率,减轻环境污染。

5. 效益情况及分析

供热能力达到 400 万 m^2 ,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、高品位热源,提高能源的利用率,减轻环境污染。

6. 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%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：寺庄镇等6个乡镇（街道）污水处理站运营费用

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024年12月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022年7月8日高政专纪字〔2022〕15号专题会议纪要指出，高平市水务发展有限公司负责对10个乡镇污水处理厂运维经费进行核算，经住建、财政部门审核后，报市政府列入年度财政预算。为保障污水的及时处理与达标排放，每年需实施一系列日常养护和维修工作，具体包括污水站设备实施维修、污水处理所需药剂试剂的购置、污泥外运处置、特殊水电费及其他运行经费。经高平市财政局审定，2022年5月至12月寺庄、石末等6个乡镇生活污水处理站的运行经费为1214407.76元。

立项依据：2022年7月8日高政专纪字〔2022〕15号专题会议纪要，高平市水务发展有限公司负责对10个乡镇污水处理厂运维经费进行核算，经住建、财政部门审核后，市政府列入年度财政预算。

项目设立的必要性：确保寺庄、石末等6个乡镇污水处理站的有效运行，保障污水的安全、及时输送与达标排放。

保证项目实施的措施与制度：我单位村镇股承办此项工程，水务公司安环科主要负责各污水站日常运营，原施工方提供技术指导和人员培训工作；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。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每日污水处理水量达到2650立方米，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。

（2）项目年度目标

每日污水处理水量达到 2650 立方米，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。

（三）项目实施计划

2022 年 5 月-6 月，各站进行活性污泥接种培养工作，进行设备调试，使出水水质达标排放。2022 年 7 月-12 月，各站正常运营，水务公司进行日常巡检。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	600,000	600,000	600,000	600,000	0	100	10	
市县区财政资金	600,000	600,000	600,000	600,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	每日污水处理水量		= 2650 立方米	2650		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		5	5	
		污泥清运时间		每月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	2022年5月至12月运行经费		= 1214407.76 元	1214407.76		10	10	
效益指标	社会效益	改善群众生活环境		改善	达成预期指标		10	10	
		改善Ⅴ类污水水质		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	
-------	---------	-------	--	------	----	--	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：寺庄镇等 6 个乡镇（街道）污水处理站运营费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

污水站每日污水处理量达到 2650 立方米，水务公司负责各污水站日常运营，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由李鹏分管，村镇股具体负责协调，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%。

4. 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。

5. 效益情况及分析

提高污水处理效率，保证污水处理厂正常运转，改善群众的生活环境。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

加强日常监督管理，开展现场运营和安全生产检查。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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督力度，确保水质达标，保证群众生活水平。

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：政府供热补贴主要目的是弥补供热企业的亏损，使其有充足的资金保证企业的正常运行以及设备检修，2023-2024 年供暖季供暖面积 1172 万平方米，每平方米亏损 9.57 元，目前已付 4000 万元，预计本年还需补助 7216 万元，2024 年下半年支付 2024-2025 年度供热季预付热费 5000 万元，以前年度亏损需补助 4510.14 万元。本次申请 8000 万元，用于支付本年热费。

立项依据：根据市政府安排，供水、供热、供气三项工作均为我单位职责。

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：由我局赵文燕分管负责，城建股承办。制定了相关的项目实施政策及计划，根据要求，专款专用，根据合同规定按时支付热源厂热费，保证冬季供暖的正常运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年-2024 年供暖季供暖面积 1172 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。

（2）项目年度目标

2023 年-2024 年供暖季供暖面积 1172 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。

（三）项目实施计划

供暖季为 2023 年 11 月-2024 年 3 月,预计 2024 年上半年根据供暖面积及亏损补贴标准发放 2023-2024 年度补助,补贴之前年度热费欠补部分。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000,000	80,000,000	60,000,000	60,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	80,000,000	80,000,000	60,000,000	60,000,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2023-2024 年供暖季供热面积		= 1172 万平方米	1172		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		≥40 元/吉焦	40		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市常春热力有限公司 2023—2024 年供暖季热费补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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 m² 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由我单位赵炜分管，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 万元，到位 6000 万元，支出 6000 万元，执行率 100%。

4. 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 m²，供热总面积达到 1172 万 m²，供热效果保证 98%，单位热量热费标准≥40 元/吉焦。

5. 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。

6. 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%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年市政维护及管理 2

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：市内维护运行及管理申报 **1848.76** 万元，具体包括：防洪渠、检查井等清淤 **286** 万元，检查井约有 **8000** 座；道路补坑槽 **230** 万元；人行道、路缘石维修 **350** 万元；防汛物资购置及日常费用 **16** 万元；路面大面积塌陷等突发情况抢修 **130** 万元；超期老旧路、污水管道改造、裸露路面硬化 **80** 万元；丹河污水管道及防洪渠维护 **220** 万元；市政维护及小型工程预算编制、结算审核费用 **30** 万元；燃气安全宣传费、工程资料复印费 **15** 万元；城市品质提升管线下地、公安天网款项 **183.16** 万元；供水、供气、供暖及污水处理下乡检查汽车租赁费 **4** 万元；海绵城市专项规划、排水防涝专项规划 **90** 万元；零星维护工程欠款 **166.6** 万元；供水、供气、供暖及污水处理专家安全检查费用 **10** 万元；山西省城乡规划设计研究院有限公司欠款 **38** 万元。本次申请 **1202.24** 万元，用于支付维护费及办公费。

立项依据：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。

项目设立的必要性：保障城市道路、管道及防洪渠正常工作，解决路面裸露，管道堵塞等问题，提升城市建设水平，改善市民出行环境。

保证项目实施的措施与制度：为切实将城市维修维护工作落到实

处，成立以城交市政建设有限公司副经理牛俊红为项目总指挥的设施维修维护工作领导小组，以维护部为具体实施科室，就街道路面坑洼、人行道维修、检查井清淤泥等方面进行具体实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成检查井清淤，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。

（2）项目年度目标

完成检查井清淤，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。

（三）项目实施计划

街道检查井清淤泥将于 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日完成，防洪渠清淤泥除草加固于 2024 年 5 月至 2024 年 7 月 10 日基本完成，老旧路、污水改造、补坑槽、人行道维修于 2024 年 3 月 20 日到 2024 年 6 月 20 日完成 50%，剩余计划 2024 年下半年完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	10,022,400	10,022,400	10,022,400	5,029,381.06	4,993,018.94	50.18	5.02	
市县区财政资金	10,022,400	10,022,400	10,022,400	5,029,381.06	4,993,018.94			部分维护项目在验收完成后预算资金已由财政收回。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	市内检查井数量		=8000 座	8000		20	20	
	质量指标	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时间		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填缝费用		=350 万	350		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	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥93%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.02 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年市政维护及管理 2 项目绩效自我评价结果为：总得分 95.02 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据实际需要完成防洪渠、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、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、裸露路面硬化、丹河污水管道及防洪渠维护、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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 1002.24 万元，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。

4. 产出情况及分析

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泥工作，用于主要街道破损路面补坑填缝经费约 500 万元。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

及时进行维护抢修，解决城市运行突发问题，提升群众满意度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，下半年项目审计完成后下一年度进行支付。

六、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，统计验收完未付款市政项目，下一年资金到位后尽快支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年房产管理经费

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：房产管理经费 50 万元，具体包括“住房租赁平台”系统维护费 1.8 万元、6名管理人员工资及社保约 45 万元，办公费及设备购置费 3.2 万元。

立项依据：我局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，负责物业服务工作的指导和考核。

项目设立的必要性：确保“住房租赁平台”正常运营，加大对房地产市场行为的管理和监控，进一步规范市场秩序。

保证项目实施的措施与制度：根据我局与中国联合网络通信有限公司高平分公司签订的互联网专线接入协议，网络使用周期为每年 12 月 27 日至次年的 12 月 26 日，每个周期的费用 18000 元需在使用周期内一次性支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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，保证房产股日常监管工作正常开展。

（2）项目年度目标

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，保证房产股日常监管工作正常开展。

（三）项目实施计划

预计于 2024 年 9 月支付系统维护费，每月支付管理人员工资及缴纳社保，其余办公经费根据业务宣传工作、培训、购买办公用品等实际工作需求进行支付（目前物业管理下放在社区，预计我局会聘请专家组织培训或去实地观摩培训）。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	455,305.99	44,694.01	91.06	9.11	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	455,305.99	44,694.01			预算与实际支出存在差异

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	房产系统数量		=1 个	1		10	10	
		科室管理人员数量		=1 个	6		10	10	科室实际工作人员为6人
	质量指标	社区宣传覆盖率		≥80%	80		10	10	
	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。
		工资支付时间		按月支付	按月支付		5	5	

	成本指标	系统维护费		=1.8 万元	1.8		10	10	
效益指标	社会效益	规范房地产市场秩序		规范	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.11 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2024 年房产管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.11 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

加强对房地产市场的监督管理，管理 14 个在建房地产项目，成立包联工作小组深入保交现场办公 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行为，持续推进既有住宅基础设施建设，提升物业管理水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由我单位赵炜局长分管，房产股具体负责，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”，组织召开了物业领域“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集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%。

4. 产出情况及分析

系统维护数量 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及时缴纳社保；积极开展小区改造和维修基金的宣传工作，社区宣传覆盖率 100%。

5. 效益情况及分析

进一步加强了我市房地产市场监督管理，规范了房地产开发经营行为，维护了房地产市场秩序，有效保障了房地产活动当事人的合法权益，促使监督管理运行机制更加流畅，运作经费更有保障。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

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管理机制、加强房地产市场监管、深化房地产领域“放管服”改革。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

需加强对房地产市场主体的监督检查力度，并与市场监管局、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。

六、下一步改进措施及管理建议

将管理工作落实到日常，根据预算执行情况细化下一年预算资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年保障性住房管理经费

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目申请资金 28 万元，具体用于约 500 份保障房申请表格及其他宣传资料的印刷费用、办公用品购买费用、学习培训费用和差旅费用。

立项依据：我局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。

项目设立的必要性：保证保障性住房管理工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：由我局房产股承办，与办事处协商印制保障房宣传及申请资料，进一步加强我市保障性住房运营管理工作，在年底复核整理档案。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

印制约 500 份保障房申请表格及其他宣传资料，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，促进房地产市场健康发展。

（2）项目年度目标

印制约 500 份保障房申请表格及其他宣传资料，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，促进房地产市场健康发展。

（三）项目实施计划

日常对保障性住房进行监管，每年 10 月份进行“低收入家庭货币补贴”公告宣传，在相关费用发生后按照单位费用报销制度支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	280,000	280,000	280,000	235,697.06	44,302.94	84.18	8.42	
市县区财政资金	280,000	280,000	280,000	235,697.06	44,302.94			预算与实际支出存在差异

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	印制保障房申请表格数量		≥500 份	500		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		=29 万元	23.57		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.42** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：**2024** 年保障性住房管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.42** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 5 月印制 400 份复核租房家庭租住合同，及时收缴租户租金，2024 年 7 月印制约 500 份保障房申请表格，交由办事处发放给符合资格的家庭，保证保障性安居工程的顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由我单位房产股负责，印制约 500 份保障房申请表格及其他宣传资料，每年复核家庭需印发合同约 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。

4. 产出情况及分析

2024 年 5 月复核资格家庭租房合同 400 份，2024 年 7 月印制保障房申请表格数量 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。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

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，制定公共租赁住房配租方案。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算资金与实际支出存在差异，原因是宣传资料的数量无法准确预估。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年丹宾小区及景明小区托管费

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1.丹河拆迁安置商住楼（丹宾小区）物业管理服务费138866 元；2.小北庄拆迁安置商住楼（景明小区）物业管理服务费53568 元、外墙大理石砖维修 92472 元、外墙安全隐患拆除 9880 元。本次申请资金 22.5 万元。

立项依据：以上两个小区的物业费由政府负担，房产股与物业管理单位签订合同，丹宾小区向高平市佳惠物业管理有限公司支付托管费，景明小区向高平市城投集团物业管理有限公司支付托管费，属于我单位工作职责。

项目设立的必要性：确保小区共用设施设备的运行、维修、养护和管理(道路、化粪池、污水井、垃圾、消防设施、照明设施、避雷设施、排水管道、露天停车场、共用设施设备用房、物业管理用房等)；小区共用区域和相关场地的清洁卫生、垃圾的收集、清运及雨水、污水管道的疏通。

保证项目实施的措施与制度：我局房产股负责支付物业费用，每年度与高平市佳惠物业管理有限责任公司、高平市城投集团物业管理有限公司签订《物业管理服务合同》，每季度至少一次对该小区进行监督检查，包括消防安全、设施设备、电梯安全、小区环境、物业各项记录等等，确保给小区住户提供安全舒适的生活环境；并于每年年终开展业主满意度调查，确保满意度高达 95%以上。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对 2 个小区预计开展 4 次监督检查工作，各项物业的维护需日日月月年年的长期坚持，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 95% 以上。

（2）项目年度目标

对 2 个小区预计开展 4 次监督检查工作，各项物业的维护需日日月月年年的长期坚持，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 95% 以上。

（三）项目实施计划

自签订协议之日起，以季度为单位，开展各项监督检查；做得不到位的及时提出整改意见，并督促 7 个工作日内立即整改，要求各项工作做到立竿见影的效果。托管费在合同约定到期后 2 个月内支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	225,000	225,000	225,000	28,500	196,500	12.67	1.27	
市县区财政资金	225,000	225,000	225,000	28,500	196,500			年末财政紧张，延迟拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	托管小区数量		=2 个	2		10	10	
		预计检查次数		=4 次	4		10	10	
	质量指标	检查工作完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	支付托管费时间		2024 年 12 月	未完成预期指标且效果较差		10	0	年末财政紧张, 延迟拨付。
	成本指标	丹宾小区物业管理费		= 138866 元	0		5	0	年末财政紧张, 延迟拨付。
		景明小区物业管理费		=53568 元	0		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	服务对象满意度	群众满意度		≥93%	93		10	10	

指标									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 1.27 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：2024 年丹宾小区及景明小区托管费项目绩效自我评价结果为:总得分 71.27 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

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、消防等与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，损坏部件及时更换，确保安全运行。卫生保洁、垃圾清扫、清运以及看护和管理；资金主要用于人员工资、电梯、消防等设备的维护等等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由我单位房产股负责，将对丹宾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。

4. 产出情况及分析

托管小区 2 个，完成 4 次监督检查，未及时支付丹宾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。

5. 效益情况及分析

大大提升住户人居环境的改善同时，保障了物业的保值与增值。

6. 满意度情况及分析

年终进行满意度调查，小区住户对我公司评价满意度达 93%。

四、项目主要经验做法

1、丹宾小区虽仅有 2 栋楼，但住户颇多，加强小区内部安全管理，重中之重；2、定期通过微信平台宣传物业条例、消防安全，提高广大住户认知，形成安全的生活环境；3、加大巡查、巡检力度，做好自检工作，确保广大住户共同利益不被破坏。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

随着各项物价的上涨，各类电梯、消防等配件价格上浮，并随着小区年限渐久，各类设备设施逐渐老化，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，原因是未在财政收回结余资金前及时结算支付。

六、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。提升服务水平，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。督促科室尽早结算，支付预算资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年公租房管理费用

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：本次申请资金 10 万元，主要用于支付 3 个小区的管理费用，明细如下：**1.天怡小区公租房管理费用：**支付天怡小区天怡园物业公司公租房低保家庭物业管理费用 0.5 万元；**2.迎宾小区公租房管理费用：**支付迎宾小区万新物业公司公租房低保家庭物业管理费用 1 万元，房屋维护费 6 万元（迎宾小区屋顶漏水，需做防水，还有日常维修费用）；**3.祥和园公租房管理费用：**支付祥和园小区公租房低保家庭物业管理费 0.5 万元；**4.印制公租房年度复核档案及合同费用 1 万元；办公用品 0.5 万元；学习培训费 0.5 万元。**

立项依据：根据《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市公共租赁住房管理实施细则的通知》（晋市政办〔2018〕46 号）文件。

项目设立的必要性：减轻低保家庭租房压力，确保公租房房屋质量安全。

保证项目实施的措施与制度：本项目由我单位赵炜局长分管，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，我局对申请人的户籍、住房、低保等情况进行集中查询，依据相关部门出具的审查意见确定其是否符合公共租赁住房保障资格；公租房维修处理后，经我股人员现场确定完成并经住户签字确认后，方可支付维修费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

年底支付 3 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，让公租房住户安心，完成每年度公租房货币补贴工作，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。

（2）项目年度目标

年底支付 3 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，让公租房住户安心，完成每年度公租房货币补贴工作，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。

（三）项目实施计划

依据我局的工作安排，每年都要进行公租房申请审核及复核工作。目前，公租房复核工作已经开始，办事处审核结束后，由公安、人社、不动产登记交易中心联合会审，预计第二季度末完成复核、收取租金等工作；年底完成公租房低保户物业费支付和公租房维修费用支付工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	90,000	10,000	90	9	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	90,000	10,000			预算与实际支出存在差异

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	支付物业费小区数量		=3 个	3		20	20	
	质量指标	公租房设施完好率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	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管理费		=0.5 万元	0.5		3	3	
		迎宾小区低保家庭物业管理费		=1 万元	1		4	4	
		祥和园小区低保家庭物业管理费		=0.5 万元	0.5		3	3	
	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：**2024 年公租房管理费用项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于“优”。**

2. 全年目标实际完成情况

完成每年度公租房货币补贴工作，支付 3 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由我单位**赵炜**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。

4. 产出情况及分析

支付 3 个小区低保家庭物业费，天怡小区低保家庭物业管理费 0.5 万元，迎宾小区低保家庭物业管理费 1 万元，祥和园小区低保家庭物业管理费 0.5 万元，确保公租房设施完好率达到 90%，6 月完成公租房租户住房资格审查工作，2024 年 4-6 月陆续支付公租房低保家庭物业费及维修费。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

1、对照年度目标任务，做好全年保障工作 2、加强公租房管理，开展日常巡查工作。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

加强公租房管理机制建设，建立全面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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年质监站工作经费

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：质监站工作任务是完成全市建设工程质量和工程检测的监督管理，质监站工作经费用于支付质监站 38 名工作人员工资、缴纳社保（包含养老保险，基数 16%；医疗保险，基数 6.5%；企业年金 8%；住房公积金，基数 12%；工伤保险，基数 0.2%）、支付站内日常办公经费。

立项依据：高平市建筑工程质量监督站工作职责是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。

项目设立的必要性：确保工程质量，杜绝和防止质量安全事故发生。

保证项目实施的措施与制度：我单位质监站依据《高平市建筑工程质量监督站监督手册》，规范对工程实体质量和参建各方主体行为，加强我市房屋建筑工程和市政设施工程质量的监督管理，确保工程合格率 100%。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发放全站 38 名工作人员工资，缴纳社保，根据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%。

（2）项目年度目标

发放全站 38 名工作人员工资，缴纳社保，根据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%。

（三）项目实施计划

1 月份陆续制定监督计划书，召开首次监督会议，全年不定期对工程项目进行质量巡检、抽检并填写监督日志等，按月发放职工工资、缴纳保险。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	478,800	478,800	478,800	283,740.3	195,059.7	59.26	5.93	
市县区财政资金	478,800	478,800	478,800	283,740.3	195,059.7			未及时在财政收回结余资金前支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	高平市建筑工程质量监督站职工人数		=38 人	38		20	20	
	质量指标	工程质量监督率		=100%	100		5	5	
		工程质量合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	发放职工工资、 社保缴费时间		按月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	预计全年职工工资		= 251.428 万元	244.77		5	4	人员经费以实际支出为准
		预计全年职工社保缴费		= 96.672 万元	92.37		5	4	人员经费以实际支出为准
效益指标	社会效益	规范工程实体质量		规范	达成预期指标		30	30	
满意度	服务对象满意度	职工满意度		≥93%	93		10	10	

指标									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 年质监站工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 93.93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年共监管在建工程 30 项，其中公共建筑工程 9 项，住宅工程 15 项，市政工程 6 项；竣工验收工程 6 项，工程质量监督覆盖率达 100%，工程竣工验收合格率达 100%；按月发放 38 名人员工资，确保站内工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%，原因是资金未及时在财政收回结余资金前进行支付。

4. 产出情况及分析

确保全市建筑工程质量监督工作正常运行，完成 30 项在建工程的监管，实现工程质量监督覆盖率 100%，验收合格率 100%；按月发放 38 名人员工资，缴纳社保；实际全年职工工资 244.77 万元，社保缴费 92.37 万元。

5. 效益情况及分析

规范工程质量，杜绝和防止质量安全事故发生。

6. 满意度情况及分析

本年度整体运行正常，确保职工满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

确保全市建筑工程质量监督工作正常运行，保证工程质量，杜绝和防止工程质量安全事故的发生。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因工作需要，可能会出现资金紧张、经费不足等问题。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年消防抗震管理经费

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.预计消防技术购买服务费 24 万元，消防技术费用按0.8 元/m²的价格计算，总建筑面积 6500 m²以下的项目执行单次消防现场技术评定和消防验前指导工作最低收费 5000 元。2.聘请工程师一名，每月 2900 元，聘用期 2 年，共计 3.48 万 3.培训及差旅费 2.5万元，购买电脑一台 0.4 万元。本次申请资金 27.5 万元，根据工程进度安排检查工作，支付技术服务费，检查工作大约 80 次/年，参加培训3次。

立项依据：高办字〔2022〕5 号 中共高平市委办公室 高平市人民政府办公室关于印发《高平市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》等 6 个“三定”的通知。消防抗震股负责监督管理全市各类房屋建筑工程建设过程中按消防抗震设计图纸及规范进行施工。

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：由我局赵文燕局长分管，消防抗震股负责，制定建设工程消防抗震监督检查计划，对办理施工许可证的建设项目进行监督检查。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

进行约 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。

（2）项目年度目标

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约 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。

（三）项目实施计划

根据各建设项目的具体进度组织检查工作，根据省厅和市局下达的文件进行学习培训，技术服务费和专家聘请费用预计第三季度支付完成，其余费用据实支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	275,000	275,000	274,800	264,236	10,564	96.16	9.62	
市县区财政资金	275,000	275,000	274,800	264,236	10,564			预算与实际支出存在差异

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全年消防抗震检查次数		=80 次	90		10	10	
		参加培训次数		=3 次	3		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		= 0.8 元 / m²	0.8		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.62 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年消防抗震管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.62 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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约 3 次培训，分别是 2024 年 4 月大同培训、6 月陵川县培训、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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局赵文燕局长分管，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计 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%。

4. 产出情况及分析

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约 3 次培训，分别是 2024 年 4 月大同培训、6 月陵川县培训、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/m²，本年支付各类费用共 26.42 万元。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过走访调查确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

在监督管理消防工作过程中，通过召开消防工程首次监督会议和日常巡查、参加分部验收等方式对建设、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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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。

六、下一步改进措施及管理建议

定期参加技术人员培训，提升其业务能力和责任意识，加大对设计、施工单位的监管力度，严格执行国家消防技术标准。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年租地费

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：城建股道路工程租地费用，具体包括：1、西山防洪渠改造工程占地款（北城办城西居委会）2796 元；2、西山防洪渠改造工程占地款（北城办西关居委会）14514 元；3、西山防洪渠占地款（南城办城南社区居委会）1200 元，加上欠付 2022 年的 1200 元租地费；4、新建北路占地款（北城办城西社区居委会）8802 元；5、排洪渠改道占地费（南城办城南社区居委会）21000 元，加上欠付 2022 年的 21000 元租地费；6、城市建设及规划租地费税务局东侧断头路占地款（城东居委会）11250 元，这 6 个项目租地费用 600 元/亩/年；7、世纪家园道路工程临时占地款（南城办南赵庄居委会）40000 元，租地费 700 元/亩/年；8、客运站南侧道路租赁费（南城街道西南庄村股份经济合作社）9600 元，租地费 1200 元/亩/年；9、建设路南延工程临时占地款（南城办龙渠社区居委会）63000 元；10、新建路（南内环-泫氏街）（南城办）72212 元，加上欠付 2023 年的 72212 元租地费；11、南内环（玉井桥-建设路）（南城办）69769 元，加上欠付 2023 年的 69769 元租地费，这 3 个项目租地费 700 元/亩/年。租地面积共计 659.93 亩。绿化股绿化租地费用，具体包括：长平公园、梨树移植、长平苑、友谊东街绿化、丹河二期景观、丹河张家坡段、丹河景观、神农北路，这些项目租地费用 600 元/亩/年。锦华街绿化、神农路北延、锦华街与建设路交叉口西北角、丹凤街南侧、店上高铁桥下、坪曲线、炎帝大道南延，这些项目租地费用 700 元/亩/

年。租地面积共计 **1204.23** 亩。上述两项相加租地面积为 **1864.16** 亩，这是常年性项目，近年来随着城市的建设发展，绿化、道路等建设需支付占地租地费，每年 **12** 月底支付当年或以前年度欠付的租地费。

立项依据：住建局工作职责，根据市委、市政府安排，为加快城市建设多项道路、绿化等项目需租地并支付租地费。

项目设立的必要性：根据市委、市政府安排，为加快城市建设多项道路、绿化等项目需租地并支付租地费。

保证项目实施的措施与制度：由我局赵文燕分管，道路工程租地由城建股承办，绿化租地由园林绿化股承办。根据签订的租地协议支付各居委会租地费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

预计 **2024** 年 **12** 月底依据租地协议支付各居委会租地费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,100,000	1,100,000	1,100,000	261,360	838,640	23.76	2.38	
市县区财政资金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	261,360	838,640			部分村委及居委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。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	租地面积		= 1864.16 亩	1864.16		20	20	
	质量指标	租地资金支付完成率		=100%	23		10	2.3	部分村委及居委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	部分村委及居委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		= 600 元 / 亩/年	600		3	3	
		租地费用 2		= 700 元 / 亩/年	700		3	3	
		租地费用 3		= 1200 元 / 亩/年	1200		4	4	
效益指标	社会效益	保障居民获得相应补偿		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 2.38 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74.6 分，最终评分结果：2024 年租地费项目绩效自我评价结果为:总得分 76.98 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

我单位施工会涉及管道开挖铺设，同时也有部分绿化工作需要长期租用土地，为了满足工作需要，我单位根据占地地址与相应居委、村委会签订租地协议，约定城建股和绿化股租地面积 1864.16 亩和付款时间，在期限内将城建股和绿化股涉及的租地费用进行支付，履行了对被租地方的保障责任。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由我单位赵炜和赵文燕分管，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，原因是部分村委及居委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。

4. 产出情况及分析

2024 年城建股工程租地面积 659.93 亩，绿化股租地面积为 1204.23 亩，共计租地面积 1864.16 亩，均符合每亩地补贴不超过 700 元的财政要求，在 2023 年陆续完成租金支付工作。

5. 效益情况及分析

经济效益：及时将租地费进行支付，有利于保障被租地村民或居民的基础权益。生态效益：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面貌取得了显著成效。社会效益：办好租地手续有利于后续工程施工顺利推进，提高城市建设水平。

6. 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，确保市民群众满意度显著提高，满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

建议加大护绿爱绿宣传，提高市民保护生态环境的意识。租地费用按合同约定及时支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

租地费用支付不及时，预算执行率低。原因是部分村委及居委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。

六、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，与对应村委或居委多进行协商。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村危房改造补助

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：危房改造户数实行动态管理，2024 年预计 30 户危房改造，每户 1.4 万元， $1.4 \text{ 万元/户} \times 30 \text{ 户} = 42 \text{ 万元}$ 。最后按各地实际改造户数进行结算。

立项依据：晋市建村函〔2023〕19 号《晋城市住房和城乡建设局关于进一步强化农村危房改造动态保障工作机制的通知》。

项目设立的必要性：为进一步规范落实农村危房改造工作，确保农村低收入家庭中新出现的危房户及时得到住房安全保障，实现农村建档立卡贫困户住房安全保障目标，确保脱贫攻坚住房安全保障工作成效，有效夯实乡村振兴工作基础。

保证项目实施的措施与制度：该项目由我单位牛中兴分管负责，村镇股承办。严格按照个人申请、村民代表会议评议、乡镇审查、县级核准等程序执行，严把对象认定和危房鉴定关。对象认定由乡镇、扶贫、民政等进行信息比对确认；对危房鉴定采取由职能部门逐户入户调查（或第三方机构鉴定）方式进行确认；对验收中不符合验收要求的责令限期整改。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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、经济贫困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。

（2）项目年度目标

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、经济贫困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。

（三）项目实施计划

预计 2024 年 11 月对农村危房改造工作进行竣工验收，验收合格以后，2024 年 12 月将农村危房改造补助资金直接拨付到户。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,000	350,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	350,000	350,000	0	0	0			使用中央和省级资金，未启用本级资金

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计改造户数		=30 户	15		20	10	危房改造户数动态调整，实际为 15 户
	质量指标	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	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助标准		≥1.4 万元 /户	1.4		10	10	
效益指标	社会效益	改善农村人居环境		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%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：农村危房改造补助项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由村镇股承办，李鹏分管，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管理，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。

4. 产出情况及分析

完成农村危房改造补助 15 户，2024 年 10 月改造完成，2024 年 12 月进行验收和结算审核，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。实际发生费用低于补助标准的，按第三方结算审核结果进行补助。

5. 效益情况及分析

为保持农村危房改造政策和农村住房救助政策的延续性，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脱贫户给予支持，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。

6. 满意度情况及分析

农村危房改造使农户获得感、幸福感，通过走访调查确保群众满意度达到 93%，认可危房改造成果。

四、项目主要经验做法

农村危房改造工作还需要进一步加强全过程监督管理，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房特色。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率为 0，原因是本级资金未启用。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度谨慎申请本级资金，加强对农房的建设管理，提升农村房屋现代宜居水平，为新农村建设奠定基础。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“五路一河”项目可用性及运维绩效服务费

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：高平市山安五路一河建设发展有限公司，成立于 2017 年 12 月 8 日，高平市“五路一河”工程 PPP 项目采用 PPP 模式，合作期限 16 年。项目公司承担精卫路 0.37 公里、文博东街 0.25 公里、文博西街 0.47 公里、丹凤街 1.6 公里、建设南路改造 1.11 公里、小东仓河排污管网及河道治理 10.4 公里等工程的投资、建设、运营、维护、移交等工作。自 2020 年 6 月 5 日工程已全面进入运营阶段。目前每年 6 月政府付费申请为可用性服务费 2390.68 万元和运维绩效服务费 140.14 万元，合计 2530.82 万元，其中可用性服务费用于归还农发行本金及利息，运维绩效服务费用于项目运营维护。

立项依据：1、高平市发展和改革局《关于高平市丹凤街道路工程（迎宾路-神农北路）项目建议书的批复》；高平市发展和改革局《关于丹凤街道路工程（迎宾路-神农北路）初步设计批复》；高平市发展和改革局《关于丹凤街道路工程（迎宾路-神农北路）可行性研究报告的批复》；2、高平市发展和改革局《关于高平市建设南路（康乐街-新华街）道路改造工程项目建议书的批复》；高平市发展和改革局《关于高平市建设南路（康乐街-新华街）道路改造工程初步设计的批复》；高平市发展和改革局《关于高平市建设南路（康乐街-新华街）道路改造工程可行性研究报告的批复》；3、高平市发展和改革局《关于高平市精卫路工程（南内环-神农路）项目建议书的批复》；高平市发展和改革局关于《高平市精卫路工程（南内环-神农路）初步设计批复》；高平市发展和改革局《关于高平市

精卫路工程（南内环-神农路）可行性研究报告的批复》；4、高平市发展和改革局《关于高平市文博街道道路工程（神农路-精卫路）项目建议书的批复》；高平市发展和改革局《关于高平市文博街道道路工程（神农路-精卫路）初步设计批复》；高平市发展和改革局《关于高平市文博街道道路工程（神农路-精卫路）可行性研究报告的批复》；5、高平市发展和改革局《关于高平市文博街道道路工程（规划路-神农北路）项目建议书的批复》；高平市发展和改革局《关于高平市文博街道道路工程（规划路-神农北路）初步设计批复》；高平市发展和改革局《关于高平市文博街道道路工程（规划路-神农北路）可行性研究报告的批复》；6、高平市发展和改革局《关于高平市小东仓河截污管网及城区段河道治理工程项目建议书的批复》；高平市发展和改革局《关于高平市小东仓河截污管网及城区段河道治理工程初步设计批复》；高平市发展和改革局《关于高平市小东仓河截污管网及城区段河道治理工程可行性研究报告的批复》。

项目设立的必要性：高平市“五路一河”工程 PPP 项目的建成改善了高平市道路基础设施，为市民出行提供了必要条件，工程沿线管网设施解决了市民、村庄及当地企业雨水、污水排放问题以及电力通讯燃气供热等民生问题，工程的建成得到了市民的认可。

保证项目实施的措施与制度：由我局赵炜分管负责，城建股承办。前期通过公开招标方式确定了社会资本方及监理单位，中标单位分别为山西省安装集团股份有限公司和监理单位为山西宇通建设工程项目管理有限公司。项目成立后依据 PPP 合同以及实施方案开展项目建设工作，工程建设期间严格按照设计文件及标准规范进行施工，参建五方主体单位（项目公司、监理、勘察、设计、施工）在安监站、质监站等部门的监督下严格按照验收程序进行阶段验收，程序合法验收手续齐全。委托第三方对建设期及运营期进行考核，依据建设期考核及运营期考核进行评分，最后依据工程验收结果及运营使用情况确认成果。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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仓河排污管网及河道治理等工程的投资建设，改善了高平市道路基础设施，为市民出行提供了必要条件。

（2）项目年度目标

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仓河排污管网及河道治理等工程的投资建设，改善了高平市道路基础设施，为市民出行提供了必要条件。

（三）项目实施计划

精卫路竣工日期 2018 年 11 月 2 日，文博东街竣工日期 2018 年 11 月 2 日，小东仓河竣工日期 2019 年 10 月 17 日，丹凤街竣工日期 2019 年 10 月 25 日，建设南路竣工日期 2020 年 6 月 4 日，文博西街竣工日期 2020 年 4 月 9 日。自 2020 年 6 月 5 日起，项目已全面进入运营，目前运营情况良好。项目公司向农业发展银行贷款额为 1.39 亿元，每年按季度还利息，1 季度偿还利息为 151.32 万元，第 2 季度偿还利息为 152.86 万元，第 3 季度利息为 146.36 万元，第 4 季度利息为 143.1 万元，每年偿还本金两次，为 1 月 10 日还 590 万元，7 月 10 日还 590 万元。项目公司运维绩效服务费为 140 万元/年，每年 6 月份支付。项目公司自行组织运维，费用由高平市山安五路一河项目公司收取支配。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,308,200	25,308,200	16,905,700	16,905,700	0	100	10	
市区县财政资金	25,308,200	25,308,200	16,905,700	16,905,700	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	丹凤街长度		=1.6 公里	1.6		3	3	
		文博东街长度		= 0.25 公里	0.25		3	3	
		文博西街长度		= 0.47 公里	0.47		4	4	
		精卫路长度		= 0.37 公里	0.37		4	4	
		建设南路长度		= 1.11 公里	1.11		3	3	
		小东仓河截污管网及河道长度		= 10.4 公里	10.4		3	3	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	精卫路竣工日期		2018 年 11 月 2 日	达成预期指标		1	1	

		文博东竣工日期		2018 年 11 月 2 日	达成预期指标		2	2	
		小东仓河竣工日期		2019 年 10 月 17 日	达成预期指标		2	2	
		丹凤街竣工日期		2019 年 10 月 25 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	
		文博西竣工日期		2020 年 4 月 9 日	达成预期指标		1	1	
	成本指标	可用性及运维绩效服务费		= 2530.82 万元	1690.57		10	6.7	项目总投资确定后对具体费用进行详细测算
效益指标	社会效益	完善基础设施		完善	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.7 分，最终评分结果：“五路一河”项目可用性及运维绩效服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.7 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

六项工程已经完工并验收合格，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、小东仓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 项目的建成有利于改善高平市道路基础设施和市民出行条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由我局赵炜局长分管负责，城建股承办，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%。

4. 产出情况及分析

丹凤街道路长度 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；小东仓河截污管网及河道长度 10.4 公里，2019 年 10 月 17 日竣工，验收合格率 100%，支付足额率 100%，支付费用 1690.57 万元，后期持续推进运营维护

工作。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

通过实地走访确保群众满意度达到 93%。

四、项目主要经验做法

项目得以顺利实施，首先需要有政府部门的有力支持，其次保证融到足够资金运作项目，同时平衡好合作各方的利益。严格按照实施方案及 PPP 合同和相关策划实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

项目依据 PPP 合同约定及政府批复的相关文件执行，严格按照预算控制项目费用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：传统建筑挂牌费

项目单位：017001-高平市住房和城乡建设局

主管部门：017-高平市住房和城乡建设局

2024 年 12 月

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为认真落实山西省、晋城市关于传统村落保护有关文件要求，在我市中国传统村落设立传统村落标志牌，便于宣传和保护，预计费用为 140 元/块*300 块=42000 元。

立项依据：晋建村函〔2018〕1612 号，《山西省住房和城乡建设厅关于做好 2018 年度传统建筑调查、认定、建档和挂牌工作的通知》。晋建村函〔2018〕642 号，《山西省住房和城乡建设厅关于开展传统建筑调查、认定、建档和挂牌工作的通知》。晋市建村函〔2023〕46 号，《晋城市住房和城乡建设局关于做好第六批中国传统村落保护工作的通知》。

项目设立的必要性：进一步加强新列入名录的中国传统村落保护利用，提升村落人居环境水平，弘扬优秀传统文化，让历史建筑提升城市文化底蕴。

保证项目实施的措施与制度：由我局牛中兴分管负责，村镇股承办。通过政府采购招标的形式，确定制作单位，根据我市中国传统村落名录逐一进行制作，制作安装完成经验收合格后对相关费用进行支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对传统村落设立传统村落标志牌，进一步提升村落人居环境水平，弘扬优秀传统文化。

（2）项目年度目标

通过对传统村落设立传统村落标志牌，进一步提升村落人居环境水平，弘扬优秀传统文化。

（三）项目实施计划

该项传统建筑挂牌工作已完成，预计 2024 年 2 季度支付相关款项。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	42,000	42,000	42,000	38,610	3,390	91.93	9.19	
市县区财政资金	42,000	42,000	42,000	38,610	3,390			预算与实际支出存在差异

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	挂牌数量		≥300 块	287		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		= 140 元 / 块	140		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.19 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：传统建筑挂牌费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.19 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由我局村镇股承办，为全市传统建筑进行挂牌，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。

4. 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%。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

经走访询问，群众满意度可达 93%。

四、项目主要经验做法

平衡原真性与现代生活需求，延续文化生命力。

五、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。

六、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。