

吉 县 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 局

2 0 2 3 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.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟定并组织实施全县住房和城乡建设管理发展中长期规划,指导规范全县房地产市场管理工作。

负责全县城市建设管理工作。负责列入县域项目建设的城市道路、给排水、城镇燃气、供热、污水和垃圾处理、园林绿化等城市基础设施建设项目以及住房保障和县政府安排的社会公益类项目的实施。负责全县建设工程项目抗震设防、消防设计审查备案等工作。负责县区城市建设管理档案管理工作。负责全县村镇建设及管理工作。负责全县农村住房建设和危房改造工作。负责全县建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。负责全县建设工程质量安全监管工作。负责全县工程质量竣工验收项目备案和管理工作。组织或参与全县工程质量、安全事故的调查处理工作。

负责全县建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。负责全县建设工程质量安全监管工作。负责全县工程质量竣工验收项目备案和管理工作。组织或参与全县工程质量、安全事故的调查处理工作。

负责本县城市管理行政执法工作。依法行使城市规划区与城市管理相关的原住房城乡建设领域相对集中行政处罚权及其他领域的部分行政处罚权。负责县区市政公用、园林绿化等工程建设和市容环境卫生、市政公用设施占用等的行政执法工作;负责城市管理综合行政执法队伍的管理和监督检查;负责对城市管理综合执法的行政复议、投诉和应诉工作。负责查处、纠正城市管理综合行政执法人员的违法、违纪和违规行为。负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作,负责县市容市貌、环境卫生管理工作。负责县园林绿化建设管理工作。

二、机构设置情况

包括5个职能股室,分别为:综合办公室、住房和城乡建设市场监管股、城乡建设股、工程质量安全监管股、市政公用股。

包括4个下属事业单位,分别为:吉县住房保障和城乡建设事务服务中心、房产服务中心、污水处理厂、吉县城市综合管理行政执法队。

包括3个下属企业,分别为建筑设计室、自来水公司、吉县保障性安居工程投资有限公司。

人员情况:机关在职人员31人,退休人员28人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6181.44	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.54
	9		九、卫生健康支出	40	15.04
	10		十、节能环保支出	41	255.77
	11		十一、城乡社区支出	42	5761.63
	12		十二、农林水支出	43	374.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.71
	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	0.60
	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	6394.31	本年支出合计	58	6583.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6583.29	总计	62	6583.29

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：吉县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6394.31	6394.31					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	78.54	78.54					
20805	行政事业单位养老支出	78.26	78.26					
2080501	行政单位离退休	27.07	27.07					
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22					
20807	就业补助	0.28	0.28					
2080711	就业见习补贴	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	15.04	15.04					
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07					
211	节能环保支出	126.79	126.79					
21103	污染防治	126.79	126.79					
2110302	水体	126.79	126.79					
212	城乡社区支出	5701.63	5701.63					
21201	城乡社区管理事务	386.64	386.64					
2120101	行政运行	163.56	163.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.08	223.08					
21202	城乡社区规划与管理	150.40	150.40					
2120201	城乡社区规划与管理	150.40	150.40					
21203	城乡社区公共设施	3882.35	3882.35					
2120303	小城镇基础设施建设	943.10	943.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2939.25	2939.25					
21205	城乡社区环境卫生	1069.37	1069.37					
2120501	城乡社区环境卫生	1069.37	1069.37					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	212.87	212.87					
2121301	城市公共设施	212.87	212.87					
213	农林水支出	374.00	374.00					
21301	农业农村	103.00	103.00					
2130199	其他农业农村支出	103.00	103.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.00	271.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	271.00	271.00					
221	住房保障支出	95.71	95.71					
22101	保障性安居工程支出	61.62	61.62					
2210106	公共租赁住房	43.50	43.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	33.13	33.13					
2210201	住房公积金	33.13	33.13					
22103	城乡社区住宅	0.96	0.96					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.96	0.96					
229	其他支出	0.60	0.60					
22999	其他支出	0.60	0.60					
2299999	其他支出	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6583.29	444.96	6138.33			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	78.54	68.00	10.54			
20805	行政事业单位养老支 出	78.26	68.00	10.26			
2080501	行政单位离退休	27.07	17.17	9.90			
2080503	离退休人员管理机构	0.36		0.36			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.61	34.61				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.22	16.22				
20807	就业补助	0.28		0.28			
2080711	就业见习补贴	0.28		0.28			
210	卫生健康支出	15.04	15.04				
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
211	节能环保支出	255.77		255.77			
21103	污染防治	255.77		255.77			
2110301	大气	128.98		128.98			
2110302	水体	126.79		126.79			
212	城乡社区支出	5761.63	328.20	5433.43			
21201	城乡社区管理事务	386.64	328.20	58.44			
2120101	行政运行	163.56	160.65	2.90			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	223.08	167.55	55.54			
21202	城乡社区规划与管理	150.40		150.40			
2120201	城乡社区规划与管理	150.40		150.40			
21203	城乡社区公共设施	3942.35		3942.35			
2120303	小城镇基础设施建设	943.10		943.10			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	2999.25		2999.25			
21205	城乡社区环境卫生	1069.37		1069.37			
2120501	城乡社区环境卫生	1069.37		1069.37			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	212.87		212.87			
2121301	城市公共设施	212.87		212.87			
213	农林水支出	374.00		374.00			
21301	农业农村	103.00		103.00			

2130199	其他农业农村支出	103.00		103.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.00		271.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	271.00		271.00			
221	住房保障支出	95.71	33.13	62.58			
22101	保障性安居工程支出	61.62		61.62			
2210106	公共租赁住房	43.50		43.50			
2210199	其他保障性安居工程支出	18.12		18.12			
22102	住房改革支出	33.13	33.13				
2210201	住房公积金	33.13	33.13				
22103	城乡社区住宅	0.96		0.96			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.96		0.96			
229	其他支出	0.60	0.60				
22999	其他支出	0.60	0.60				
2299999	其他支出	0.60	0.60				

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：吉县住房和城乡建设管理局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6181.44	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.54	78.54		
	9		九、卫生健康支出	41	15.04	15.04		
	10		十、节能环保支出	42	126.79	126.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	5701.63	5488.76	212.87	
	12		十二、农林水支出	44	374.00	374.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.71	95.71		
	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	0.60	0.60		
	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	6394.31	本年支出合计	59	6394.31	6181.44	212.87	
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	6394.31	总计	64	6394.31	6181.44	212.87	

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：吉县住房和城乡建设管理局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6181.44	444.96	5736.47
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	78.54	68.00	10.54
20805	行政事业单位养老支出	78.26	68.00	10.26
2080501	行政单位离退休	27.07	17.17	9.90
2080503	离退休人员管理机构	0.36		0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	
20807	就业补助	0.28		0.28
2080711	就业见习补贴	0.28		0.28
210	卫生健康支出	15.04	15.04	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
211	节能环保支出	126.79		126.79
21103	污染防治	126.79		126.79
2110302	水体	126.79		126.79
212	城乡社区支出	5488.76	328.20	5160.56
21201	城乡社区管理事务	386.64	328.20	58.44
2120101	行政运行	163.56	160.65	2.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.08	167.55	55.54
21202	城乡社区规划与管理	150.40		150.40
2120201	城乡社区规划与管理	150.40		150.40
21203	城乡社区公共设施	3882.35		3882.35
2120303	小城镇基础设施建设	943.10		943.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2939.25		2939.25
21205	城乡社区环境卫生	1069.37		1069.37
2120501	城乡社区环境卫生	1069.37		1069.37
213	农林水支出	374.00		374.00
21301	农业农村	103.00		103.00
2130199	其他农业农村支出	103.00		103.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	271.00		271.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	271.00		271.00
221	住房保障支出	95.71	33.13	62.58
22101	保障性安居工程支出	61.62		61.62
2210106	公共租赁住房	43.50		43.50
2210199	其他保障性安居工程支出	18.12		18.12
22102	住房改革支出	33.13	33.13	
2210201	住房公积金	33.13	33.13	
22103	城乡社区住宅	0.96		0.96

2210399	其他城乡社区住宅支出	0.96		0.96
229	其他支出	0.60	0.60	
22999	其他支出	0.60	0.60	
2299999	其他支出	0.60	0.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.57	302	商品和服务支出	38.03	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	149.94	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	69.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.51	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	40.72	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	30206	电费	0.12	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	0.24	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	16.81	30211	差旅费	3.26	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.13	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	3.37	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	0.00	30214	租赁费	1.50	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.36	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	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	16.96	30217	公务接待费	0.95	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0.65	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	5.47	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.51	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.10	31010	安置补助				
人员经费合计		406.93	公用经费合计								38.03

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：吉县住房和城乡建设管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			212.87	212.87		212.87	
212	城乡社区支出		212.87	212.87		212.87	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		212.87	212.87		212.87	
2121301	城市公共设施		212.87	212.87		212.87	

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：吉县住房和城乡建设管理局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.75		0.80		0.80	0.95	1.75		0.80		0.80	0.95

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	729.01
货物	2	0.22
工程	3	343.42
服务	4	385.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	28.52
（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	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,583.29万元，支出总计6,583.29万元。与上年相比，收入总计减少8,183.56万元，下降55.42%，支出总计减少8,183.56万元，下降55.42%。主要原因是本年度城乡集中供热项目、吉县城市道路和市政基础设施建设工程和城镇排水管网雨污分流改造项目支出减少，收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,394.31万元，其中：

财政拨款收入6,394.31万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,583.29万元，其中：

基本支出444.96万元，占比6.76%；

项目支出6,138.33万元，占比93.24%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,394.31万元，支出总计6,394.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7,210.12万元，下降53%；财政拨款支出总计减少7,210.12万元，下降53%。主要原因是本年度城乡集中供热项目和吉县城市道路和市政基础设施建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出6,181.44万元，占本年支出合计的93.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少406.90万元，下降6.18%。主要原因是本年度吉县城市道路和市政基础设施建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,181.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.00万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)78.54万元，占比1.27%；

卫生健康支出(类)15.04万元，占比0.24%；

节能环保支出(类)126.79万元，占比2.05%；

城乡社区支出(类)5,488.76万元，占比88.79%；

农林水支出(类)374.00万元，占比6.05%；

住房保障支出(类)95.71万元，占比1.55%；

其他支出(类)0.60万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,312.10万元，支出决算6,181.44万元，完成年初预算的186.63%。其中：

社会保障和就业支出年初预算56.23万元，支出决算78.54万元，完成年初预算的139.68%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员基础绩效奖和取暖费、职业年金单位部分记实等支出，较2022年决算支出增加18.27万元，增加30.31%，主要原因：本年度职业年金单位部分记实支出和退休人员基础绩效奖支出增加。

卫生健康支出年初预算15.83万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的95.01%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较2022年决算支出减少1.94万元，下降11.43%，主要原因：在职人员减少，医疗保险缴费减少，相应卫生健康支出减少。

城乡社区支出年初预算3009.87万元，支出决算5761.63万元，完成年初预算的191.43%，用于吉县城市道路和市政基础设施改造工程、吉州新城路网挡墙防护工程、吉州新城路网工程、北控城市购买服务经费、中心广场改造等项目支出。较2022年决算支出增加237.14万元，增加4.29%，主要原因：本年度中心广场改造项目支出增加。

住房保障支出年初预算35.78万元，支出决算95.71万元，完成年初预算的267.5%，用于保障性安居工程和在职工住房公积金缴费支出，较2022年决算支出增加61.23万元，增加177.58%，主要原因：本年度增加保障性住房安居工程支出，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出444.96万元，其中：

人员经费406.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费和退休费等；

公用经费38.03万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、电费、差旅费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计212.87万元、支出总计212.87万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,803.22万元，下降96.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,803.22万元，下降96.97%。主要

原因是2022年有专项债券安排的城乡集中供热项目支出，本年度无该项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.25万元，增长250%，主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.80万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：车辆使用年限增长，维护费用相应增加，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.45万元，增长90%，主要原因是：本年度公务接待活动增加，相应费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：外出检查、下乡活动、接待所需的车辆燃油费、维修费及保险费支出。

4、公务接待费支出0.95万元，共接待11批次，81人次。国内接待费0.95万元，共接待11批次，81人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待临汾市住建局关于房地产业专项督导、两会期间安全生产督导、重点工程建设、在建工程消防产品质量专项检查，临汾市城市管理局关于开展液化石油气用户“回头看”工作、城镇供水、供热、供气、生活污水处理运营考核工作、燃气安全专项督导，省厅关于以县城为重要载体的城镇化建设课题调研，临自建房整治办关于自建房安全专项整治督导工作等上级督导检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出28.52万元，比2022年增加2.90万元，增长11.32%，主要原因是办公费支出增加，由于办公设备老化，日常更新维护费用增加，所以机关运行经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额729.01万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出343.42万元、政府采购服务支出385.37万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是因公外出用车、街道清洗清扫车、路灯维修车等；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2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目35个，资金5542.47万元，其中一般公共预算项目支出5329.6万元、政府性基金预算项目支出212.87万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：22个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

吉县住房和城乡建设管理局部门整体绩效自评表

(2023年度)

主管部门(单位)及代码		033-吉县住房和城乡建设局						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金(率)	执行率	得分
	资金总额:		3312.1	6583.29	6583.29	0	100	10
	一般公共预算资金		3312.1	6583.29	6583.29	0	100.00	10.00
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金(率)	执行率	得分
	资金总额:		3312.1	6583.29	6583.29	0	100	10
	基本支出		448.4	444.96	444.96	0	100.00	10.00
		项目支出	2863.7	6138.33	6138.33	0	100.00	10.00
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	根据吉县住房和城乡建设局2023年工作计划,2023年度绩效目标为:1.提前谋划,推进城市精细化管理,一是切实推进城市数字化管理平台建设;二是持续推进“智慧城市”三大行动,提升城市品质;三是聚焦“供水供气供热”等重点领域需求和痛点,全力推动“三零”“三可”智慧管理,四是保障城市运行平稳有序,提升城市基础设施水平再上新台阶;2.认真履职,推进城市更新和基础设施完善,深入践行“以人为本”的城市建设理念,大力推进城市更新,持续完善市政基础设施,有效提升城市品质;一是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;二是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;三是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;四是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;五是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;六是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;七是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;八是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;九是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;十是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;十一是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;十二是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;十三是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;十四是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;十五是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;十六是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;十七是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;十八是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;十九是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;二十是严格落实“三零”“三可”智慧管理,提升城市精细化管理水平;二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。				2023年严格落实市委、市委、县委决策部署和市委五届六次全委会工作要求,紧紧围绕年度目标任务,稳步推进住房和城乡建设工作,大力推进城市更新,推动住建事业迈入高质量发展全面提质增效新征程,本年度进行的项目,按照工作要求逐步进行,均已完成工作基本目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中心广场占地面积	8080平方米	8080平方米	4	4	项目正在推进中
			黄河滨城生活污水处理厂用地	42亩	42亩	4	4	
			集中供暖覆盖率	90%	75%	4	3	
			吉州大道市政道路修复工程	1381.423米	325米	4	2	
			城乡自建房屋安全隐患排查	27163栋	27163栋	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	后续将持续推动集中供热项目实施,确保集中供热平稳运行。
			集中供暖达标率	≥100%	≥85%	2.5	2	
			新建供热、供水、污水管网利用率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			房屋安全隐患排查有效性	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
			项目完成及时率	≥100%	≥90%	10	9	
	成本指标	项目支出	2800万元	6138.33万元	10	7	个别项目正在实施中。	
	效益指标	社会效益指标	提升污水处理综合能力	≥95%	≥90%	5	4	项目正在推进中
			提升居民供暖率	≥95%	≥80%	5	4	集中供暖入户率低,后续将持续推进集中供热入户工作。
			保障城乡住房安全	≥100%	≥100%	5	5	
		生态效益指标	提升城乡环境卫生水平	≥95%	≥90%	5	4	城乡环境卫生水平持续提升。
			提升水质和水资源利用率	≥95%	≥90%	5	4	水资源利用率有待进一步提高。
			进一步完善城市基础设施建设体系,强化城市功能	强化	强化	3	3	
		可持续发展指标	推进城市更新改造,提升城市形象和品质	提升	提升	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥90%	10	8
总分				100	86.5			
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2023年吉县住房和城乡建设局年初预算为3312.1万元,调整至6583.29万元,截止2022年12月31日,我局本年支出合计6583.29万元,其中基本支出444.96万元,项目支出6138.33万元,预算执行率为100%。					
		履职效能	2023年吉县住房和城乡建设局严格落实市委、市委、县委决策部署,结合自身职能,认真履职:1.围绕“项目推进”,加快城市更新步伐,聚力推进中心广场、小南片区、新华城中村改造、吉州大道市政道路地下管网改造、吉县城乡集中供热项目管网、黄河滨城生活污水处理厂建设等项目落地实施,全力推动项目建设提质增效;2.聚力“内强素质”,城乡品质持续提升,深入开展“戴帽提质”专项行动,大力推动建筑施工扬尘治理,初步建立“户分类、村收集、乡转运、县处理”的城乡生活垃圾处理模式,加强城市运行管理,不断提升城市品质;3.突出“底线红线”,安全生产不断夯实,全面开展建设工程、燃气安全、住房安全、市政运行、房地产市场及物业管理等各领域安全隐患整治工作,提升行业监管水平,护航住建事业发展。					
		管理效率	1.抓好“三公”经费控制管理,把“三公”经费支出控制在预算内,杜绝超预算和挤占其他预算资金行为,细化“三公”经费管理,压缩“三公”经费支出;2.加强财务管理,严格财务审核,在费用报销支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,确保预算资金落实到位,提高预算资金使用效益;3.加强对项目全过程监管,确保项目绩效目标的完成。					
		社会效应	吉县住房和城乡建设局高效推进城乡集中供热项目、中心广场市政道路项目、小南片区建设工程、新华城中村改造项目工程,进一步扩大了集中供暖覆盖面积,改善了城乡人居环境,完善了城市基础设施,推进城市更新改造,提升了城市品质,提升了城市“颜值”,提高了居民生活舒适度。					
		可持续性	进一步完善了城市基础设施建设,强化了城市服务功能,推动居民生活质量和水平再上新台阶,有效提升服务质量和群众幸福指数。					
	主要经验做法		1.加强组织领导,加强对项目工作的全面领导,严格执行相关财务法律法规,按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督,确保项目规范顺利实施;2.做到专款专用,严格按照预算要求,认真贯彻执行上级有关精神,做到所有支出都由财务人员审核,再经分管领导审批,切实保证专款专用,无截留、无挪用等现象,取得了良好效果。					
部门管理中存在的突出问题及原因分析		1.对绩效管理认识不深入,不重视,部分数据在项目运行中监督不到位;2.项目管理制度不够完善,工程精细化管理水平有待提高。						
下一步改进措施及管理建议		1.加强培训学习,提高思想认识和业务水平,多组织干部职工学习培训,积极参加县财政组织的绩效管理业务培训,并向其他绩效管理做得好的单位学习借鉴,多举措、多途径提升绩效管理认识和水平;2.完善管理制度,提升工程精细化管理水平,加强项目进度跟踪,确保项目绩效目标完成;结合自身实际,不断完善项目管理制度、资金管理制度、绩效管理等相关制度,建立健全长效管理机制,推进工程管理制度更加规范、更有效。						

备注: 自评结果分析中: 部门整体实施和预算执行情况分析及分析填报说明: 部门(单位)组织开展情况及预算执行情况; 2. 履职效能的填报说明: 部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性, 工作目标总体实现程度, 核心业务目标实现程度, 基础管理工作情况等; 3. 管理效率的填报说明: 部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理; 其他管理的规范性和有效性; 4. 社会效益的填报说明: 部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响、服务对象、管理对象的社会满意度等; 5. 可持续性的填报说明: 部门(单位)体制机制改革情况, 干部队伍建设等方面的情况。

附件1

保障性住房专项资金（其他必要支出）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			保障性住房专项资金（其他必要支出）							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	18.120489	18.120489	18.120489	18.120489	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	18.120489	18.120489	18.120489	18.120489	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完善保障性住房基础设施建设，提升居民生活舒适度、便利度和满意度。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	混凝土道路	511.2平方米	511.2平方米	511.2平方米	20	20	做好项目后续管护工作，确保项目长久效益。	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	项目完工及时性	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	每米混凝土道路	350元	350元	350元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步完善保障性住房基础设施建设	完善	完善	完善	15	12		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提升居民生活舒适度、满意度	提升	提升	提升	15	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥91%	10	8		
总 分						100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，年预算执行率100%。						
		产出情况及分析		混凝土道路511.2平方米，栏杆和围墙287.7米，道路挡墙5642立方米。						
		效益情况及分析		完善保障性住房基础设施建设，提升居民生活舒适度、便利度和满意度。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。							

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

附件1

城乡集中供热项目线路配变安装工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡集中供热项目线路配变安装工程							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		125.2036	125.2036	116.55	116.55	0	100%	9	
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金	125.2036	125.2036	116.55	116.55	0	100%	9		
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	有力推进城乡集中供热项目建设,提升集中供热保障能力。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安装200kVA变压器	1台	1台	1台	5	5	以实际结算结果为准	
			安装1000kVA箱变	1座	1座	1座	5	5		
			绝缘线	460米	460米	460米	5	5		
			换热站数量	14个	14个	14个	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	1	1	1	10	10		
			工程完工及时性	1	1	1	10	10		
		成本指标	兰家河换热站安装费用	≤20万元	≤20万元	≤20万元	2.5	2		
			热源厂二电源安装费用	≥35万元	≥35万元	≥35万元	2.5	2		
			十里河隔压站安装费用	≤30万元	≤30万元	≤30万元	2.5	2		
			每个换热站安装费用	28000元	28000元	28000元	2.5	2		
	效益指标	经济效益指标						集中供热项目全面推进中		
		社会效益指标	保障集中供热平稳运行	保障	保障	保障	15		12	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	进一步增强城市功能	增强	增强	增强	15		12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥92%	10	8		
总分							100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,预算执行100%。						
		产出情况		城乡集中供热项目兰家河换热站、十里河隔压站和热源厂二电源10KV线路配变安装工程。						
		效益情况		有力推进城乡集中供热项目建设,提升集中供热保障能力,保障集中供热正常运行。						
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习,强化绩效管理意识,提升绩效管理业务水平及规范化程度。							

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

附件1

北控城市政府购买服务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				北控城市政府购买服务经费								
主管部门及代码				033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		1052.44	1052.44	1046.4266	1046.4266	0	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		1052.44	1052.44	1046.4266	1046.4266	0	100%	10
				单位自筹资金								
其他资金												
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况				
				1.清扫保洁道路面积61.01万平方米文化广场、府前广场、挂甲山公园面积6.07万平方米，包括人工清扫保洁、机械清扫保洁；2.清运城区生活垃圾80-100吨；3.13座公厕保洁，改善城市面貌，提升人居环境。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日常清扫道路面积	61.01万平方米	67.08万平方米	67.08万平方米	7	7				
			清扫广场、公园面积	6.07万平方米	6.07万平方米	6.07万平方米	7	7				
			清运生活垃圾	≥3万吨	≥3万吨	≥3万吨	6	6				
		质量指标	环境卫生清洁率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
			环卫保洁工作及时性	及时	及时	及时	10	9	偶有垃圾清理不及时的情况，需加强日常监管。			
		成本指标	北控城市政府购买服务经费	10524400元	10464266元	10464266元	10	8	以实际结算结果为准。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	县城环境改善情况	有效改善	有效改善	改善	30	24	加强项目日常监管，全部项目效益持续提升。			
		生态效益指标										
		可持续发展指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活满意满意度	≥96%	≥96%	≥93%	10	8	垃圾异味大，对居民生活带来一定烦恼。			
总 分							100	89				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工，预算执行100%。								
		产出情况及分析		完成1.清扫保洁道路面积61.01万平方米文化广场、府前广场、挂甲山公园面积6.07万平方米，包括人工清扫保洁、机械清扫保洁；2.清运城区生活垃圾80-100吨；3.13座公厕保洁，改善城市面貌，提升人居环境。								
		效益情况及分析		提高环境卫生质量，提升人居环境。								
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。								
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。									

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

附件1

城市维护费款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市维护费							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	145.6	145.6	144.99463	144.994626	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	145.6	145.6	144.99463	144.994626	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保城市功能安全运行。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	定期维护保养公用设施频次	3次	3次	3次	20	20	市政设施日常巡查和维护工作需要进一步加强。	
		质量指标	城市照明亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%	10	8		
		时效指标	基础设施维护及时性	及时	及时	及时	10	8		
		成本指标	城市维护费	145.6万元	145.6万元	145.6万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							市政设施日常巡查和维护工作需要进一步加强。	
		社会效益指标	市政基础设施维护覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	30	25		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥92%	10	8	市政设施日常巡查和维护工作需要进一步加强。	
总 分						100	89			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成，年预算执行率100%。						
		产出情况及分析		城市照明、亮化、电费及维护，城市道路维护保养，排水系统维护及保养						
		效益情况及分析		定期维护保养公用设施频次，确保城市功能安全运行。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规范管理水平有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。							

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

附件1

城市园林绿化管护项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				城市园林绿化管护								
主管部门及代码				033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		125	124.88	124.88	124.88	0	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		125	124.88	124.88	124.88	0	100%	10
				单位自筹资金								
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对城区25个区域段绿化总面积99680平米，另有行道树255株，进行专业化精细化管理，支付第三方管护费用125万元。							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日常管护总面积	99680平米	99680平米	99680平米	20	20				
		质量指标	建成区绿化覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	按期完成率	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	城市园林绿化费用	1250000元	1248800元	1248800元	10	9	以实际结算结果为准。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	一定程度改善	30	25	人居环境有所改善，仍需持续发力。			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民生活满意度	≥96%	≥96%	≥90%	10	8	加强日常监督管理，确保项目效益持续提升。			
总分							100	92				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工，预算执行100%。								
		产出情况及分析		对城区25个区域段绿化总面积99680平米，另有行道树255株，进行专业化精细化管理。								
		效益情况及分析		完善吉县城市绿化基础设施建设发展，提高人民生活品质，增强城市功能，为居民提供休闲娱乐场所，人居环境得到改善。								
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。								
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规范化管理水平有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升项目规范化管理水平。									

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

附件1

春节街道亮化布景所需资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				春节街道亮化布景所需资金								
主管部门及代码				033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		11.485	11.485	11.485	11.485	0	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		11.485	11.485	11.485	11.485	0	100%	10
				单位自筹资金								
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	推进城区美化建设，改善夜景观瞻效果，增加春节期间节日氛围。							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目所需工人数	12人	12人	12人	10	10	布景设施偶有损坏。			
			项目工期	10天	10天	10天	10	10				
		质量指标	亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%	5	4				
			设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	5	4				
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	10	10				
	成本指标	人工费	150元/人/天	150元/人/天	150元/人/天	10	10					
	效益指标	经济效益指标							一步提升服务质量，不断增强群众满意度和幸福感			
		社会效益指标	提升城市夜景容貌	明显提升	明显提升	明显提升	15	15				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	增加居民幸福感	增加	增加	增加	15	12				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥93%	10	8				
总 分							100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，年预算执行率100%。								
		产出情况及分析		完成对新华街主道、小府路段的彩灯布置、亮化装饰和现场评委席的设置。								
		效益情况及分析		推进城区美化建设，改善夜景观瞻效果，增加春节期间节日氛围，提升城市居民的幸福感。								
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。								
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。									

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

附件1

房屋买卖合同网签专网费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			房屋买卖合同网签专网费用							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	0.96	0.96	0.96	0.96	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.96	0.96	0.96	0.96	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提升服务水平，提高群众满意度。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租用电路	1条	1条	1条	20	20		
		质量指标	网络服务畅通率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	网络服务开通及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	租费	9600元/年	9600元/年	9600元/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高房屋买卖服务质量	提高	提高	提高	30	26	进一步提高服务水平，确保项目效益持续提升。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥92%	10	8	进一步提高服务水平，提升群众满意度。	
总 分						100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工，预算执行100%。						
		产出情况及分析		吉县房产服务中心租用中国联合网络通信有限公司临汾市分公司的电路1条，租费9600元/年。						
		效益情况及分析		提升服务水平，提高群众满意度。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规范化管理水平有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升项目规范化管理水平。							

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

附件1

葛义杰交通事故责任纠纷案件赔偿费用和诉讼费等项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			葛义杰交通事故侵权责任纠纷案件赔偿费用和诉讼费等								
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局					预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	8.052498	8.052498	8.052498	8.052498	0	100%	10	
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金	8.052498	8.052498	8.052498	8.052498	0	100%	10	
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	履行法院判决，维护法律权威。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉案数	1件	1件	1件	20	20			
		质量指标	案件纠纷解决率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	案件诉讼费支付及时性	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	案件诉讼费	80524.98元	80524.98元	80524.98元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	履行法院判决，维护当事人合法权益	100%	100%	100%	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	维护社会公平正义	维护	维护	维护	15	10	进一步营造公平公正的社会氛围，提升群众公平感。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，年预算执行率100%。							
		产出情况及分析		支付葛义杰交通事故侵权责任纠纷案件赔偿费和诉讼费。							
		效益情况及分析		履行法院判决，维护法律权威，维护社会公平正义。							
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		严格执行财务管理制度，保证资金顺利支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

附件1

挂甲山公园三期工程剩余资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			挂甲山公园三期工程剩余资金							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	25.4262	25.4262	25.4262	25.4262	0	100%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	25.4262	25.4262	25.4262	25.4262	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为群众提供自然观赏区和观众休息游玩的公共区域,发展城市公园文化,改善人居环境。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	栽植乔木	1605株	58株	58株	5	5	做好项目后续维护工作,确保项目效益持续提升。	
			栽植灌木	1450株	380株	380株	5	5		
			安装凉亭	1座	1座	1座	5	5		
			铺装游园道路	600米	135米	135米	5	5		
		质量指标	工资验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	每株乔木	320元	320元	320元	2.5	2.5		
			每株灌木	35元	35元	35元	2.5	2.5		
			安装凉亭成本	80000万元	80000万元	80000万元	2.5	2.5		
			游园道路每米铺装费用	100万元	100万元	100万元	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标							做好项目后续维护工作,确保项目效益持续提升。	
		社会效益指标	优化城市公共场所景观建设	优化	优化	优化	15	12		
			促进城市公园文化发展	促进	促进	促进	15	12		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥92%	10	8	做好项目后续维护工作,确保项目效益持续提升。	
总分							100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		工程已完工,预算执行100%。						
		产出情况及分析		栽植乔木1605株,灌木1450株,安装凉亭1座,铺装游园道路620米。						
		效益情况及分析		做好县城生态文明建设,改善人居环境,为居民提供休闲活动的场所。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制,推进项目管理规范化提升。							

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

附件1

吉县城区滨河路和城市街心公园绿化工程剩余工程款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县城区滨河路和城市街心公园绿化工程剩余工程款							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	43.7	43.7	20.9	20.9	0	100%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	43.7	43.7	20.9	20.9	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提升城市质量、城市品位,提高人居环境质量。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建绿化游园	1800平方米	1800平方米	1800平方米	20	20		
		质量指标	工程竣工验收合格率	98%	98%	98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	每平米费用	1445元	1445元	1340元	10	8	以实际结算成本为准	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为市民提供休闲场所	1800平方米	1800平方米	1800平方米	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	县城人居环境	改善	改善	有所改善	15	10	人居环境需持续优化。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	90%	10	8	做好项目管护,确保项目效益持久。		
总 分						100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目计划,已完成基本工作目标,年预算执行率100%。						
		产出情况及分析		滨河路两侧现有绿化苗木全部移栽,重新进行道路绿化;对东关小学、滨河路公厕两侧街心公园进行绿化。						
		效益情况及分析		提升城市质量、城市品位,提高人居环境质量。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习,强化绩效管理意识,提升绩效管理业务水平及规范化程度。							

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

附件1

吉县城区交通巷道雨污分流管网改造工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县城区交通巷道雨污分流管网改造工程								
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		63.68	63.68	63.68	63.68	0	100%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金		63.68	63.68	63.68	63.68	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
			提升雨污分流效率,改善群众生存环境和生活质量。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	1365平米	1365平米	1365平米	7	7			
			铺设雨水管道	195米	195米	195米	7	7			
			铺设污水管道	195米	195米	195米	6	6			
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	每平米硬化费用	≤150元	≤150元	≤150元	3	3			
			污水管网每米	≤55元	≤55元	≤55元	3	3			
			雨水管网每米	≤70元	≤70元	≤70元	4	3			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	雨水污水分流效率	≥90%	≥90%	≥90%	15	12	城区雨污分流效率还需进一步提高。		
		生态效益指标									
		可持续发展指标	改善人居环境	改善	改善	改善	15	10	人居环境后续将持续优化。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥92%	10	8	施工过程中为群众带来不便。		
总分						100	89				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,预算执行100%。							
		产出情况		硬化道路1365屏幕,铺设雨污分流管网195米。							
		效益情况		提升雨污分流效率,改善群众生存环境和生活质量。							
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规范管理水平有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制,推进项目管理规范化提升。								

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

附件1

吉县城市道路和市政基础设施改造项目工程进度款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县城市道路和市政基础设施改造项目工程进度款							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位 033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	800	800	800	800	0	100%	10
			其中:中央财							
			省级财政资金							
			市县(区)财							
			县(区)财政资金	800	800	800	800	0	100%	10
单位自筹资金										
其他资金										
项目年度 绩效目标		年度目标						实际完成情况		
		2023年按照计划及时完成资金拨付。						已完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	人行道铺装	11170平米	11170平米	11170平米	20	20		
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	每平米人行道铺装	4476元	4476元	4476元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	完善道路设施建设,提升道路通行能力	100%	100%	100%	30	24	做好城市道路和市政基础设施管护工作,确保项目效益持续性。	
		生态效益 指标								
		可持续影响								
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	7	程施工时为群众出行造成一定不便	
总 分						100	91			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况分析及	项目已完成,年预算执行率100%。							
		产出情况及分析	加给水工程3567米,桥南路增加给水工程820米,滨河路增加给水工程1300米,人行道铺装1							
		效益情况及分析	完善城市道路基础设施建设,提升通行能力。							
		满意度情况及分析	未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。							
	下一步改进措施及 管理建议		加强绩效管理知识学习,强化绩效管理意识,提升绩效管理业务水平及规范化程度。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目

附件1

吉县城市品质提升和优化设计项目工程款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县城市品质提升和优化设计项目工程款								
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	150	150	150	150	0	100%	10	
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金	150	150	150	150	0	100%	10	
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步提升城市品质、城市人文景观，优化设计县城整体布局。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	城市品质提升和优化设计面积	1180公顷	1180公顷	1180公顷	20	20			
		质量指标	设计质量合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	设计完成及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	每公顷设计费	3100元	3100元	2897元	10	8	以实际结算结果为准。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	城市品质和人文景观	提升	提升	提升	30	24	城市品质和人文景观需持续优化。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	≥94%	≥90%	10	7	群众对项目的了解度和可感度有待加强。		
总 分						100	89				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成，年预算执行率100%。							
		产出情况及分析		城市品质提升和优化设计面积1180公顷。							
		效益情况及分析		进一步提升城市品质、城市人文景观，优化设计县城整体布局。							
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。								

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

附件1

吉县城乡集中供热项目五通一平工程款（存量资金）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			吉县城乡集中供热项目五通一平工程款（存量资金）							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		128.98	128.98	128.98	128.98	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		128.98	128.98	128.98	128.98	0	100%	10	
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为城乡集中供热项目做好前期五通一平，促进工程开工建设，保障工程早日完工。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建雨水管网	150米	150米	150米	7	7	集中供热未全面覆盖，该项目持续推进中。	
			污水管网	170米	170米	170米	7	7		
			供水管网	500米	500米	500米	6	6		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			时效指标	工程完工及时性	100%	100%	100%	10		10
			成本指标	每米雨水管网费用	260元	260元	260元	3		3
	每米供水管网费用	100元		100元	100元	3	3			
	每米污水管网费用	200元		200元	200元	4	4			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进城乡集中供热项目有序开展	促进	促进	促进	15	12		
		生态效益指标								
		可持续发展影响指标	保障群众冬季取暖	保障	保障	保障	15	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥90%	10	7		
总 分							100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。						
		产出情况		场地土方工程、给排水工程、630KV变电站安装、燃气管网工程和苗木移栽。						
		效益情况		为城乡集中供热项目做好前期五通一平，促进工程开工建设，保障工程早日完工。						
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。							

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

附件1

吉县城镇污水处理再生水利用专项规划报告编制费用（晋财预〔2023〕39号）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			吉县城镇污水处理再生水利用专项规划报告编制费用（晋财预〔2023〕39号）								
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位		033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		4.6	4.6	4.6	4.6	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		4.6	4.6	4.6	4.6	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况				
			提高水资源重复利用率，提升污水处理能力，提高综合经济效益，改善城市环境。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	编制规划	1份	1份	1份	20	20	水资源重复利用率需进一步提高。		
		质量指标	水质合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	规划编制完成及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	规划编制费用	46000元	46000元	46000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高水资源重复利用率	提高	提高	一定程度提高	15	12	水资源重复利用率需进一步提高。		
		社会效益指标	改善水资源利用状况	改善	改善	有所改善	15	12			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥90%	10	8	群众对项目了解度和可感度有待加强。		
总 分							100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。							
		产出情况		编制吉县城镇污水处理再生水利用专项规划报告。							
		效益情况		提高水资源重复利用率，提升污水处理能力，提高综合经济效益，改善城市环境。							
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。								

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

附件1

吉县东山公园文昌阁复建工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县东山公园文昌阁复建工程								
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位		033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	129.2	129.2	125.2	125.2	0	100%	10	
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金	129.2	129.2	125.2	125.2	0	100%	10	
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加快城市基础设施建设发展，增强城市功能，为居民提供休闲娱乐场所，改善人居环境						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建文昌阁层数	7层	7层	7层	20	20			
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	每层建筑成本	166500元	166500元	166571元	10	8	以实际结算结果为准		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	建筑场所开放率	100%	100%	100%	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	市容景观效果提升率	≥98%	≥98%	≥98%	15	12	做好项目后续管护工作，保证项目效益持续优化。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	7	群众对项目的了解和可感度有待加强。		
总 分						100	92				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成，年预算执行率100%。							
		产出情况及分析		新建文昌阁7层建筑，公园基础设施配建（排水、绿化、亮化）							
		效益情况及分析		加快城市基础设施建设发展，增强城市功能，为居民提供休闲娱乐场所，改善人居环境							
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。								

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

附件1

吉县公共租赁住房建设项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县公共租赁住房建设项目								
主管部门及代码		901-吉县财政局预算股					预算单位			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
		资金总额：		43.5	43.5	43.5	43.5	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县（区）财政资金		43.5	43.5	43.5	43.5	0	100%	10
		县（区）财政资金								
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	增加住房有效供应，缓解群众购房经济压力。							已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	楼宇门抹灰面积	1500平米	1500平米	1500平米	10	10		
			安装金属断桥窗	1045平米	1045平米	1045平米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	每平米抹灰费用	≥36元	≥36元	≥36元	5	5		
			每平米窗户安装费	≥360元	≥360元	≥360元	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	缓解群众购房经济压力	缓解	缓解	缓解	15	12	未全部有效增加，进一步加强措施	
			增加住房有效供应	增加	增加	增加	15	12		
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%		10	8	合理范围内，将进一步加强服务	
总 分							100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%						
		产出情况		新安装金属断桥窗1045平米						
		效益情况		完善项目建设体系，使其更加完善						
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。							

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

附件1

吉县黄河流域生产生活污水处理厂建设项目文物影响评价和文物保护方案编制费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县黄河流域生产生活污水处理厂建设项目文物影响评价和文物保护方案编制费用							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	29.63	29.63	29.63	29.63	0	100%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	29.63	29.63	29.63	29.63	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	有效编制吉县黄河流域生产生活污水处理厂建设项目文物影响评价和文物保护方案,促进污水处理厂建设项目实施,有效解决黄河流域生产生活污水处理问题,提高水环境治理成果。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制文物保护方案	1本	1本	1本	20	20		
		质量指标	方案可行性	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	方案编制及时性	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	方案编制费用	≤298000元	≤298000元	296300元	10	9	以实际结算成本为准	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效解决黄河流域污水处理问题	解决	解决	一定程度解决	15	10	该污水处理厂建设项目正在推进中。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	改善水生态环境	改善	改善	一定程度改善	15	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	7		
总分							100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工,年预算执行率100%。						
		产出情况及分析		编制吉县黄河流域生产生活污水处理厂建设项目文物影响评价和文物保护方案。						
		效益情况及分析		促进污水处理厂建设项目实施,有效解决黄河流域生产生活污水处理问题,提高水环境治理成果。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习,强化绩效管理意识,提升绩效管理业务水平及规范化程度。							

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

附件1

吉县吉州新城路网挡墙防护工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县吉州新城路网挡墙防护工程								
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1211	1211	1211	1211	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		1211	1211	1211	1211	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完善吉州新城道路体系建设。					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建挡墙	1550米	1550米	1550米	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	每米挡墙	10400元	10400元	10400元	10	9	以实际结算结果为准。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	完善吉州新城道路体系建设	完善	完善	完善	30	24	确保路网挡墙项目效益最大化，提升居民幸福感和满意度。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥92%	10	8	确保路网挡墙项目效益最大化，提升居民幸福感和满意度。		
总 分						100	91				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。							
		产出情况		新建挡墙1550米。							
		效益情况		完善吉州新城道路体系建设。							
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。								

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

附件1

吉县吉州新城路网工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县吉州新城路网工程							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		520	520	520	520	0	100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		520	520	520	520	0	100%	10	
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完善吉州新城道路体系建设。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	铺装人行道	950平米	950平米	950平米	6	6	持续提升城市路网建设效益，增强城市服务功能，提高群众生活品质。	
			安砌侧平石	1120米	1120米	1120米	7	7		
			新建道路	2780米	2780米	2780米	7	7		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			时效指标	工程完工及时性	100%	100%	100%	10		
		成本指标	每平方米材料铺装成本	140元	140元	140元	3	3		
			侧平石每米安装成本	150元	150元	150元	3	3		
			每米道路	11050元	11050元	11050元	4	3		
	效益指标	经济效益指标							以实际结算结果为准	
		社会效益指标	改善居民出行环境	改善	改善	改善	10	8		
			提升城市服务功能	提升	提升	提升	10	7		
		生态效益指标								
		可持续发展指标	优化城市交通体系建设	优化	优化	优化	10	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥92%	10	8		
总 分							100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工，预算执行100%。						
		产出情况		铺装人行道950平米，安砌侧平石1120米，新建道路2780米。						
		效益情况		完善吉州新城道路体系建设，改善居民出行环境。						
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。							

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

附件1

吉县十里河备用水源地建设工程剩余资金及可研编制等相关费用(其他必要支出)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县十里河备用水源地建设工程剩余资金及可研编制等相关费用(其他必要支出)									
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局					预算单位		033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		125.341225	125.341225	125.341225	125.341225	0	100%	10	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金		125.341225	125.341225	125.341225	125.341225	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障县城可持续供水,满足群众用水安全,增强城市功能。							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	输水管	267米	267米	267米	7	7				
			200KVA变压器	1台	1台	1台	7	7				
			供水循环泵	3台	3台	3台	6	6				
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
			工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10				
		成本指标	每米输水管费用	174元	174元	174元	3	3				
			每台供水循环泵费用	55000元	55000元	55000元	3	3				
	变压器费用		120000元	120000元	120000元	4	4					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障县城安全可持续供水	保障	保障	保障	15	12				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	进一步增强城市功能	增强	增强	增强	15	12				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥91%	10	8					
总 分							100	92				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		工程已完工,预算执行100%。								
		产出情况与分析		建设井房1座,铺设输水管线,安装机电设备。								
		效益情况与分析		保障县城可持续供水,满足群众用水安全,增强城市功能。								
		满意度情况与分析		未收到群众不满意的反馈。								
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制,推进项目管理规范化提升。									

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

附件1

吉县文化广场维修工程（其他必要支出）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		吉县文化广场维修工程（其他必要支出）									
主管部门及代码		033-吉县住房和城乡建设管理局					预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		25.9	25.9	25.9	25.9	0	100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县（区）财政资金									
		县（区）财政资金		25.9	25.9	25.9	25.9	0	100%	10	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		优化完善居民日常休闲、娱乐、建设场所基础设施，为丰富群众业余文化活动提供保障。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人行道铺设	650平米	650平米	650平米	7	7			
			80mm垫层	38立方米	38立方米	38立方米	7	7			
			电力电缆敷设	460米	460米	460米	6	6			
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
			工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10			
			成本指标	每平米人行道铺设	160元	160元	160元	3	3		
				每立方米垫层	580元	580元	580元	3	3		
				每米电缆敷设	50元	50元	50元	4	4		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	优化完善居民日常休闲场所基础设施	完善	完善	完善	30	24	做好基础设施日常维护保养，确保项目效益最大化。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥98%	≥92%	10	8	做好基础设施日常维护保养，确保项目效益最大化。		
总 分							100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		工程已完工，预算执行100%。							
		产出情况及分析		文化广场地面石材铺装维修、花池设施维修维护、场区照明设施维修等。							
		效益情况及分析		优化完善居民日常休闲、娱乐、建设场所基础设施，为丰富群众业余文化活动提供保障。							
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。								

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

附件1

吉县污水处理厂进水调节池工程剩余资金(晋财预【2023】39号)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县污水处理厂进水调节池工程剩余资金(晋财预【2023】39号)							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	29.0632	29.0632	29.0632	29.0632	0	100%	10
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县(区)财政资金							
			县(区)财政资金	29.0632	29.0632	29.0632	29.0632	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提高初雨处理率,提升污水处理厂处置能力。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设进水调节池	2100立方	2100立方	2100立方	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	调节池每立方	130元	130元	138元	10	8	以实际结算结果为准	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升污水处理厂运行效率	提升	提升	有所提升	30	24	在原有基础上污水处理效率有所提升,还需进一步优化。	
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	8	群众对工程了解度有待加强。		
总 分							100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			工程已完工,预算执行100%。					
		产出情况			建设进水调节池2100立方。					
		效益情况			提高初雨处理率,提升污水处理厂运行效率。					
		满意度情况			未收到群众不满意的反馈。					
	主要经验做法			工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目绩效管理有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议			加强绩效管理知识学习,强化绩效管理意识,提升绩效管理业务水平及规范化程度。						

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

附件1

吉县污水处理厂提标改造工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县污水处理厂提标改造工程							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	29.5	29.5	29.5	29.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	29.5	29.5	29.5	29.5	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障污水处理厂正常运转，提升运行效率。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	米顿罗计量泵	2台	2台	2台	6	6		
			压力传感器	2台	2台	2台	7	7		
			波紋补偿器	2台	2台	2台	7	7		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	每台米顿罗计量泵	65000元	65000元	65000元	3	3		
	每台压力传感器		25000元	25000元	25000元	3	3			
	每台波紋补偿器		57000元	57000元	57000元	4	3			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升污水处理厂运转效率	提升	提升	提升	30	24	污水处理厂运行水平和管理水平还需进一步提升。	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥92%	10	8	群众对项目了解度不够。	
总 分							100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。						
		产出情况及分析		安装米顿罗计量泵2台，压力传感器2台，波紋补偿器2台。						
		效益情况及分析		保障污水处理厂正常运转，增强污水处理效率。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。							

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

附件1

吉县污水处理厂提温增效改造工程可研报告编制费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县污水处理厂提温增效改造工程可研报告编制费用（晋财预（2023）39号）									
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局					预算单位		033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	8	8	8	8	0	100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	8	8	8	8	0	100%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	优化污水处理厂生化系统活性，提升污水处理能力。						污水处理厂生化系统活性得到优化，污水处理能力进一步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	编制可研报告	1份	1份	1份	20	20	污水处理厂污水处理厂运行水平还需进一步提升。			
		质量指标	达到国家验收标准	合规	合规	合规	10	10				
		时效指标	编制完成及时性	1	1	1	10	10				
		成本指标	编制费用	8万元	8万元	8万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升污水处理厂运转效率	提升	提升	有所提升	15	12				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	增强城市市政功能	增强	增强	有所增强	15	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	90%	10	8				
总 分						100	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工，预算执行100%。								
		产出情况及分析		编制污水处理厂提温增效改造工程可研报告								
		效益情况及分析		优化污水处理厂生化系统活性，提升污水处理能力。								
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。								
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。									

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

附件1

吉州新城路灯箱变配电安装工程剩余资金目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉州新城路灯箱变配电安装工程剩余资金								
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		32.6412	32.6412	32.6412	32.6412	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		32.6412	32.6412	32.6412	32.6412	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完善吉州新城城市路灯体系建设。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建路灯箱变	3个	3个	3个	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
		时效指标	工程完工及时性	1	1	1	10	10			
		成本指标	每个路灯箱变	1088元	1088元	1088元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	完善吉州新城路灯体系建设	完善	完善	完善	30	24	要加强日常维护保障，确保项目效益持续提升。		
		生态效益指标									
		可持续发展指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	≥90%	10	8	做好路灯日常维护保障，进一步提升城市亮化水平和照明质量。		
总 分						100	92				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工，预算执行100%。							
		产出情况及分析		新建路灯箱变3个							
		效益情况及分析		完善吉州新城城市路灯体系建设，强化城市功能。							
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。								

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

附件1

吉州新城污水处理站工程剩余资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉州新城污水处理站工程剩余资金							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	23	23	23	23	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	23	23	23	23	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	有效解决吉州新城污水处理问题，提高水环境治理成果。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水连接管线	325米	325米	325米	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	每米管线	700元	700元	707元	10	9	以实际结算结果为准。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升城市污水处理能力	提升	提升	提升	15	11	做好项目后续管理工作，确保项目长久效益。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高水环境治理成果	提高	提高	提高	15	11		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥93%	10	8		
总 分							100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，年预算执行率100%。						
		产出情况及分析		十里河桥至污水处理站污水连接管线325米，管径为1.2米。						
		效益情况及分析		有效解决吉州新城污水处理问题，提高水环境治理成果。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。							

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

附件1

吉县住房和城乡建设管理局就业见习财政补贴(2023年1月-8月)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县住房和城乡建设管理局就业见习财政补贴(2023年1月-8月)								
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位		033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0.5632	0.5632	0.2816	0.2816	0	100%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金		0.5632	0.5632	0.2816	0.2816	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	203年按时发放就业见习补贴。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	就业见习人数	1人	1人	1人	20	20			
		质量指标	就业补贴足额发放率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	就业补贴发放及时性	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	每人每月补贴数	704元	704元	704元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障就业见习生基本生活需求	保障	保障	保障	30	28	适当提高见习人员基本生活补助,切实保障见习人员权益。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	适当提高见习人员基本生活补助,切实保障见习人员权益。		
总 分							100	97			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目已完成,年预算执行率100%。							
		产出情况及分析		按时发放就业见习财政补贴(2023年1月-8月)							
		效益情况及分析		按时发放就业见习财政补贴,保障就业见习生基本生活需求							
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		严格执行财务管理制度,保证资金顺利支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

附件1

晋财农【2022】124号,农村生活垃圾第三方集中转运项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财农【2022】124号, 农村生活垃圾第三方集中转运项目									
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局					预算单位		033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		300	300	271	271	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		300	300	271	271	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	解决全县农村垃圾转运问题，促进乡村的生活垃圾得到无害化、减量化处理，改善农村的卫生环境和生态环境。						已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	清扫保洁及管理人员	80人	80人	80人	20	20	农村垃圾收运体系有待进一步完善。			
		质量指标	垃圾收集、清运率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	人员平均工资	1800元/人/月	1800元/人/月	1800元/人/月	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	农村生活垃圾得到有效治理	是	是	是	15	12				
		生态效益指标	提高农村环境卫生质量	提高	提高	提高	15	12				
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8				
总分						100	92					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工，预算执行100%。								
		产出情况及分析		对全县7个乡镇，67个行政村，209个自然村产生的生活垃圾进行收集转运。								
		效益情况及分析		保障村容村貌整洁，提高农村环境卫生质量，改善人居环境。								
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。								
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规范化管理水平有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升项目规范化管理水平。									

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

附件1

晋财农【2022】152号吉县住房和城乡建设管理局乡村环境治理补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财农【2022】152号吉县住房和城乡建设管理局乡村环境治理补助资金							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	103	103	103	103	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	103	103	103	103	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	改善农村人居环境，推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化建设，促进农村生活垃圾得到无害化、减量化处理。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买入户分类垃圾桶	25360个	25360个	25360个	20	20	群众垃圾分类认知度和参与度不高，要加强宣传，提高群众垃圾分类意识。	
		质量指标	基础设施建设达标率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时性	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	每个入户分类垃圾桶成本	40元	40元	40元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高农村环境保护水平	提高	提高	提高	15	10		
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥98%	≥98%	≥90%	15	10		
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8		
总 分						100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工，预算执行100%。						
		产出情况		推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化建设，购置垃圾收集箱852个，入户分类垃圾桶25360个。						
		效益情况		改善农村人居环境，保障农民基本生活条件，推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化建设，促进农村生活垃圾得到无害化、减量化处理。						
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规范化管理水平有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升项目规范化管理水平。							

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

附件1

县城阳儿原水源地农田租用费用(其他必要支出)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县城阳儿原水源地农田租用费用(其他必要支出)									
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位		033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		3	3	3	3	0	100%	10	
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县(区)财政资金									
			县(区)财政资金		3	3	3	3	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障县城供水系统安全平稳运行,保障群众安全可持续用水。						已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	租用农田	12亩	12亩	12亩	20	20	做好项目后续管护工作,确保项目长久效益。			
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	租用年限	5年	5年	5年	10	10				
		成本指标	每亩农田每年租赁费用	500元	500元	500元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障县城供水系统安全平稳运行	保障	保障	保障	15	12				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障群众用水可持续	保障	保障	保障	15	12				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥93%	10	8				
总分						100	92					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,年预算执行率100%。								
		产出情况及分析		县城阳儿原水源地农田租用费用								
		效益情况及分析		保障县城供水系统安全平稳运行,保障群众安全可持续用水。								
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。								
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

附件1

小府高速口钢架彩钢等费用（晋财预（2023）39号）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			小府高速口钢架彩钢等费用（晋财预〔2023〕39号）							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	18.78964	18.78964	18.78964	18.78964	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	18.78964	18.78964	18.78964	18.78964	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	美化城市环境，提升城市形象，改变小府高速口两侧脏乱差的现状。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	小府路南指设高钢架围挡	863平米	863平米	863平米	10	10	进一步做好项目长效管护工作，确保项目效益长久。	
			小府路北段更换围挡破旧旧喷绘布	2877.07平米	2877.07平米	2877.07平米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			工程完工及时性	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	高钢架围挡每平米指设费	120元	120元	120元	5	5		
			破旧旧喷绘布每平米更换费	20元	20元	20元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							进一步做好项目长效管护工作，确保项目效益长久。	
		社会效益指标	有效改善小府高速口两侧脏乱差现状	改善	改善	改善	15	12		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	进一步提升城市形象	提升	提升	有所提升	15	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥93%	10	8		
总 分							100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。						
		产出情况及分析		小府路南约270米指设3-4米高钢架围挡，共计863米；小府路北路南原围挡破旧旧喷绘布予以更换，共2877.07平米。						
		效益情况及分析		美化城市环境，提升城市形象，改变小府高速口两侧脏乱差的现状。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理和知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。							

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

附件1
吉县小府城中村改造项目配套服务用房加层工程项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			吉县小府城中村改造项目配套服务用房加层工程							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	1512158.1	60	60	60	0	100%	10
			其中:中央财							
			省级财政资金							
			市县(区)财政							
			县(区)财政资金	1512158.1	60	60	60	0	100%	10
单位自筹资金										
其他资金										
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	为满足党群服务中心使用							已完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	加盖建筑 面积	519.75平米	519.75平米	519.75平米	20	20		
		质量指标	工程验收 合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	工程完工 及时性	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	每平方米加 盖费用	2900元	2900元	2900元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	保障党群 服务中心 正常运转	保障	保障	完成	30	30		
		生态效益 指标								
		可持续影 响								
	满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象 满意度	≥98%	≥98%	98%	10	8	合理范围,进一步加强服务。	
总 分							100	98		
项目 绩效 分析	自评 结果	项目实施和预算执行		工程已完工,预算执行100%。						
		产出情况及分析		加盖建筑面积519.75平米						
		效益情况及分析		为满足党群服务中心使用						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的		项目绩效管理有待提高。							
下一步改进措施及		加强绩效管理知识学习,强化绩效管理意识,提升绩效管理业务水平及规范化程度。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标

附件1

新华东街道路红线外10KV电力管线接续工程剩余工程款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新华东街道路红线外10KV电力管线接续工程剩余工程款								
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
					目标申报数						预算编制数
			资金总额：		164	164	143.1	143.1	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		164	164	143.1	143.1	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	积极和电力部门对接道路红线外10KV电力管线接续工程事宜，保障道路沿线各小区和沟巷居民正常用电。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建10KV电缆线路	500米	500米	500米	10	10	以实际结算结果为准		
			新建低压电缆线路	1280米	1280米	1280米	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
			工程竣工及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	10KV电缆线路	2500元/米	2500元/米	2500元/米	5	4			
			低压电缆线路	800元	800元	800元	5	4			
	效益指标	经济效益指标							进一步确保电力设施的运行效率，提高居民用电的可靠性和稳定性。		
		社会效益指标	进一步改善电力基础设施建设	≥98%	≥98%	≥98%	15	12			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	居民用电可持续发展	有效促进	有效促进	促进	15	12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥93%	10	8			
总 分							100	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。							
		产出情况及分析		1、新街10KV电缆线路0.5公里；2、新建低压电缆1.28公里；3、新增低压分接箱19台；4、新建钢管杆1基。							
		效益情况及分析		积极和电力部门对接道路路红线外10KV电力管线接续工程事宜，保障道路沿线各小区和沟巷居民正常用电。							
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理和知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。								

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

附件1

吉县街心城市1号口袋公园工程剩余资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县街心城市1号口袋公园工程剩余资金							
主管部门及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局				预算单位	033001-吉县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	21.9325	21.9325	21.9325	21.9325	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	21.9325	21.9325	21.9325	21.9325	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障污水处理厂正常运转，提升运行效率。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	栽植乔木	58株	58株	58株	6	6		
			栽植灌木	380株	380株	380株	7	7		
			新建混凝土景观墙	135米	135米	135米	7	7		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	每株乔木	290元	290元	290元	3	3		
			每株灌木	30元	30元	30元	3	3		
			每米景观墙	850元	850元	850元	4	4		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	助力优化城市环境	优化	优化	优化	30	24	做好项目长期管护工作，确保项目效益持续性。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥93%	10	8	做好项目长期管护工作，确保项目效益持续性。	
总 分							100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。						
		产出情况及分析		栽植乔木58株，栽植灌木380株，铺装游园道路190米，新建混凝土景观墙135米。						
		效益情况及分析		为群众提供休闲娱乐场所，改善城市生态环境，促进居民身心健康。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。						
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理水平有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化提升。							

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