

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县住房和城乡建设管理局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施省、市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。
2. 承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟定全县住房保障相关政策并指导实施，拟定全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排，编制全县住房保障发展规划和年度计划并负责实施。
3. 承担依法组织编制和实施全县城乡规划的责任。指导全县城镇化工作。拟定全县城乡规划的政策和规章制度，指导全县城乡规划编制并监督实施，会同又换部门组织编制全县镇体系规划，负责县人民政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批，参与全县土地利用总体规划的审查，负责国家和省、市核准的建设项目的选址，指导城市地下空间的开发和利用，指导和管理城镇勘察、市政工程测量、城市建设档案工作。
4. 拟定全县建设项目可行性研究评价方式、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟定全县公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全县工程造价信息。
5. 承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责

任。配合有关部门组织拟定全县房地产市场监管政策并监督执行，指导全县城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出全县房地产业的兴业发展规划和产业政策，制定全县房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

6. 监督管理建工全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，（组织实施房屋招标和市政工程项目招标活动的监督执行），拟定全县勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督执行，组织协调全县建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。

7. 承担指导全县城市建设责任。研究拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导全县城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全县城市建设项目的审查报批工作，参与指导全县城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，参与全县城市防洪的有关工作，指导全县城市市容环境综合治理工作。拟定全县风景名胜区发展规划、政策并指导实施。

8. 承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施，指导全县村镇规划编制、调整和实施，指导全县小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作，负责全县村镇建设试点工作，指导全县重点镇建设，指导全县村镇房屋产权产籍的管理工作。

9. 承担全县建筑工程质量安全监管的责任。拟定全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与全县工程质量重大质量、安全事故的调查处

理，拟定全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

10. 承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全县建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全县重大建筑节能项目，指导全县房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定全县住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全县住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

11. 承担对全县重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

12. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 办公室

负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、新闻宣传、信访和机关文书档案工作；起草重要文稿；负责制定机关工作规章制度，组织协调政务公开工作，督察督办重要工作事项；指导城市建设档案、建设稽查和机关后勤服务工作；负责本局建设类行政许可项目的集中办理工作；负责建设类企业出入具备案登记工作；负责全县建设类行政审批事项咨询。

2. 城乡规划管理股

负责拟定全县城镇发展战略，制定城镇化和城乡一体化发展目标与措施，拟定城乡规划和文化遗产保护规划的政策，组织编制和监督实施全县城镇体系规划，指导城乡规划编制并监督实施；承担县政府交办的城市总体规划、城镇体系规划的审查报批和监督实施；负责开发区（产业区）规划的审查报批和监督实施；负责历史文化名城（街区）保护和监督管理的有关工

作；指导城镇勘察、市政工程质量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作；核发（国家和省审批、核准的除外）建设项目选址意见书；负责城乡规划编制单位的资质管理。负责拟定规范全县建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招投标、施工许可、房屋建筑内外装饰装修、建设监理、合同管理和工程风险管理的规章制度并监督执行；拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；指导全县建筑企业参与工程承包和建筑劳务合作；负责全县施工许可证审批工作；负责全县工程担保管理工作。

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：岚县住房和城乡建设管理局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7223.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1400.00	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	100.00
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	6.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1750.42
	11		十一、城乡社区支出	42	4027.34
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	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	31.06
	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	1303.06
	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	1400.00

	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	8624.03	本年支出合计	58	8623.98
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	10.81	年末结转和结余	60	10.86
	30			61	
总计	31	8634.84	总计	62	8634.84

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：岚县住房和城乡建设管理局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8624.03	8623.98					0.05
203	国防支出	100.00	100.00					
20306	国防动员	100.00	100.00					
2030603	人民防空	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10					
20807	就业补助	6.10	6.10					
2080711	就业见习补贴	6.10	6.10					
211	节能环保支出	1750.42	1750.42					
21103	污染防治	1750.42	1750.42					
2110301	大气	1474.73	1474.73					
2110302	水体	275.69	275.69					
212	城乡社区支出	4027.39	4027.34					0.05
21201	城乡社区管理事务	461.23	461.18					0.05
2120101	行政运行	112.71	112.66					0.05
2120102	一般行政管理事务	348.52	348.52					
21202	城乡社区规划与管理	1450.00	1450.00					
2120201	城乡社区规划与管理	1450.00	1450.00					
21203	城乡社区公共设施	1977.00	1977.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1977.00	1977.00					
21205	城乡社区环境卫生	139.16	139.16					
2120501	城乡社区环境卫生	139.16	139.16					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
216	商业服务业等支出	31.06	31.06					
21602	商业流通事务	31.06	31.06					
2160202	一般行政管理事务	31.06	31.06					
221	住房保障支出	1303.06	1303.06					

22101	保障性安居工程支出	1203.06	1203.06					
2210105	农村危房改造	173.85	173.85					
2210106	公共租赁住房	850.00	850.00					
2210108	老旧小区改造	179.21	179.21					
22103	城乡社区住宅	100.00	100.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00	100.00					
229	其他支出	1400.00	1400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1400.00	1400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1400.00	1400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8623.98	114.49	8509.49			
203	国防支出	100.00		100.00			
20306	国防动员	100.00		100.00			
2030603	人民防空	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	6.10		6.10			
20807	就业补助	6.10		6.10			
2080711	就业见习补贴	6.10		6.10			
211	节能环保支出	1750.42		1750.42			
21103	污染防治	1750.42		1750.42			
2110301	大气	1474.73		1474.73			
2110302	水体	275.69		275.69			
212	城乡社区支出	4027.34	114.49	3912.85			
21201	城乡社区管理事务	461.18	114.49	346.69			
2120101	行政运行	112.66	112.66				
2120102	一般行政管理事务	348.52	1.83	346.69			
21202	城乡社区规划与管理	1450.00		1450.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1450.00		1450.00			
21203	城乡社区公共设施	1977.00		1977.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1977.00		1977.00			
21205	城乡社区环境卫生	139.16		139.16			
2120501	城乡社区环境卫生	139.16		139.16			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
216	商业服务业等支出	31.06		31.06			
21602	商业流通事务	31.06		31.06			
2160202	一般行政管理事务	31.06		31.06			
221	住房保障支出	1303.06		1303.06			
22101	保障性安居工程支出	1203.06		1203.06			

2210105	农村危房改造	173.85		173.85			
2210106	公共租赁住房	850.00		850.00			
2210108	老旧小区改造	179.21		179.21			
22103	城乡社区住宅	100.00		100.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00		100.00			
229	其他支出	1400.00		1400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1400.00		1400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1400.00		1400.00			

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：岚县住房和城乡建设管理局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7223.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1400.00	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	100.00	100.00		
	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	6.10	6.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1750.42	1750.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	4027.34	4027.34		
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	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	31.06	31.06		
	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	1303.06	1303.06		
	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	1400.00		1400.00	
	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	8623.98	本年支出合计	59	8623.98	7223.98	1400.00	
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	8623.98	总计	64	8623.98	7223.98	1400.00	

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：岚县住房和城乡建设管理局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7223.98	114.49	7109.49
203	国防支出	100.00		100.00
20306	国防动员	100.00		100.00
2030603	人民防空	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	6.10		6.10
20807	就业补助	6.10		6.10
2080711	就业见习补贴	6.10		6.10
211	节能环保支出	1750.42		1750.42
21103	污染防治	1750.42		1750.42
2110301	大气	1474.73		1474.73
2110302	水体	275.69		275.69
212	城乡社区支出	4027.34	114.49	3912.85
21201	城乡社区管理事务	461.18	114.49	346.69
2120101	行政运行	112.66	112.66	
2120102	一般行政管理事务	348.52	1.83	346.69
21202	城乡社区规划与管理	1450.00		1450.00
2120201	城乡社区规划与管理	1450.00		1450.00
21203	城乡社区公共设施	1977.00		1977.00
2120303	小城镇基础设施建设	1977.00		1977.00
21205	城乡社区环境卫生	139.16		139.16
2120501	城乡社区环境卫生	139.16		139.16
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
216	商业服务业等支出	31.06		31.06
21602	商业流通事务	31.06		31.06
2160202	一般行政管理事务	31.06		31.06
221	住房保障支出	1303.06		1303.06
22101	保障性安居工程支出	1203.06		1203.06
2210105	农村危房改造	173.85		173.85
2210106	公共租赁住房	850.00		850.00

2210108	老旧小区改造	179.21		179.21
22103	城乡社区住宅	100.00		100.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00		100.00

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：岚县住房和城乡建设管理局

2024年
度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.75	302	商品和服务支出	9.76	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	34.29	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.46	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		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	9.35	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	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	1.75	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	0.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.22	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.29	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	14.98	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	7.15	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	7.84	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33	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		104.74	公用经费合计								9.76

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：岚县住房和城乡建设管理局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1400.00	1400.00		1400.00	
229	其他支出		1400.00	1400.00		1400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1400.00	1400.00		1400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1400.00	1400.00		1400.00	

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：岚县住房和城乡建设管理局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县住房和城乡建设管理局

2024年度

金额单位：万元

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

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

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8,634.84万元，支出总计8,634.84万元。与上年相比，收入总计增加865.00万元，增长11.13%，支出总计增加865.00万元，增长11.13%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,624.03万元，其中：
财政拨款收入8,623.98万元，占比100.00%；
其他收入0.05万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,623.98万元，其中：
基本支出114.49万元，占比1.33%；
项目支出8,509.49万元，占比98.67%。

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8,623.98万元，支出总计8,623.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加864.96万元，增长11.15%；财政拨款支出总计增加864.96万元，增长11.15%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

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7,223.98万元，占本年支出合计的83.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,793.50万元，增长33.03%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

（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7,223.98万元，主要用于以下方面：

国防支出(类)100.00万元，占比1.38%；
社会保障和就业支出(类)6.10万元，占比0.08%；
节能环保支出(类)1,750.42万元，占比24.23%；
城乡社区支出(类)4,027.34万元，占比55.75%；
农林水支出(类)6.00万元，占比0.08%；
商业服务业等支出(类)31.06万元，占比0.43%；
住房保障支出(类)1,303.06万元，占比18.04%。

（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4,277.90万元，支出决算7,223.98万元，完成年初预算的168.87%。其中：

国防支出年初预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的100.00%，用于岚县人民防空通信警报工程和防空机动指挥通信系统。较上年决算增加40.00万元，增长66.67%，主要原因是岚县人民防空通信警报工程和防空机动指挥通信系统相关项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算6.10万元，用于见习生生活补贴。较上年决算增加5.33万元，增长692.21%，主要原因是见习生生活补贴支出增加。

节能环保支出年初预算1,261.05万元，支出决算1,750.42万元，完成年初预算的138.81%，用于节能改造项目。较上年决算减少147.81万元，下降7.79%，主要原因是本年度节能改造项目减少。

城乡社区支出年初预算2,161.48万元，支出决算4,027.34万元，完成年初预算的186.32%，用于县城绿色低碳建设专项规划编制费及实施方案编制费。岚县既有建筑消防、结构安全性评价。较上年决算增加2,402.92万元，增长147.92%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（第一书记、工作队经费）。较上年决算减少99.58万元，下降94.32%，主要原因是本年度第一书记、工作队经费支出减少。

商业服务业等支出年初预算31.07万元，支出决算31.06万元，完成年初预算的99.97%，用于中央农村危房改造补助资金晋财资环【2023】145号。较上年决算增加31.06万元，主要原因是中央农村危房改造补助资金支出增加。

住房保障支出年初预算718.30万元，支出决算1,303.06万元，完成年初预算的181.41%，用于县城老旧小区改造建设项目。较上年决算减少413.43万元，下降24.09%，主要原因是县城老旧小区改造建设项目支出减少。

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114.50万元，其中：

人员经费104.74万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费9.76万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

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1,400.00万元、支出总计1,400.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少928.55万元，下降39.88%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少928.55万元，下降39.88%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算0萬元，支出決算0萬元，與上年“三公”經費財政撥款支出決算相同。其中：

因公出國（境）費支出0萬元，與上年相同，主要原因是：本年度無此項支出

；

公務用車購置費支出0萬元，與上年相同，主要原因是：本年度無此項支出

；

公務用車運行維護費支出0萬元，與上年相同，主要原因是：本年度無此項支出

；

公務接待費支出0萬元，與上年相同，主要原因是：本年度無此項支出

。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費支出0萬元，出國（境）團組共0個，0人次。主要用于：本年度無此項支出

。

2、公務用車購置支出0萬元，使用財政撥款共購置公務用車0輛，主要用于：本年度無此項支出

。

3、公務用車運行維護費支出0萬元，使用財政撥款負擔的公務用車保有量共0輛，主要用于：本年度無此項支出

。

4、公務接待費支出0萬元，共接待0批次，0人次。國內接待費0萬元，共接待0批次，0人次，其中外事接待費0萬元，共接待0批次，0人次，主要是本年度無此項支出

；國（境）外接待費0萬元，共接待國（境）外0批次，0人次，主要是本年度無此項支出

。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2024年機關運行經費支出9.76萬元，比2023年減少0.75萬元，下降7.14%，主要原因本年度在編在職人員減少導致人員經費減少。

（二）政府採購情況說明

2024年度政府採購支出總額232.49萬元，其中：政府採購貨物支出3.49萬元、政府採購工程支出229.00萬元、政府採購服務支出0萬元。政府採購授予中小企業合同金額3.49萬元，占政府採購支出總額的1.50%。其中：授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是领导用车。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31个，资金7109.48万元，其中一般公共预算项目支出5709.48万元、政府性基金预算项目支出1400万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：31个项目自评等级为“优”，0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”。

附件：二级项目绩效自评表

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

2022年县城老旧小区改造建设改造项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年县城老旧小区改造建设项目							
主管部门及代码			043-岚县住房和城乡建设管理局			预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	100	100	100	100	0	100	10		
	市区财政拨发	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	项目实施期共计12个月，即从2022年7月至2023年6月。1、前期准备阶段2022年6月前：完成项目前期论证、可行性研究报告编制及审批工作，完成项目设计、招标、资金筹措、建设条件落实等项目施工前各项准备工作。2、建设阶段2022年7月，完成项目施工图设计、2022年8月-2023年5月，完成老旧小区改造。2023年6月，完成竣工验收工作。					项目实施期共计12个月，即从2022年7月至2023年6月。1、前期准备阶段2022年6月前：完成项目前期论证、可行性研究报告编制及审批工作，完成项目设计、招标、资金筹措、建设条件落实等项目施工前各项准备工作。2、建设阶段2022年7月，完成项目施工图设计、2022年8月-2023年5月，完成老旧小区改造。2023年6月，完成竣工验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	≥2	27637.34	27637.34	2	5	5	
			涉及小区	≥个	7	7	7	5	5	
			涉及户数	≥户	209	209	10	10		
		质量指标	确保质量验收	≥%	99	99	10	10		
			时效指标	开工时间为	2022年8月	达成预期指标	5	5		
				竣工时间为	2023年5月	达成预期指标	5	5		
	效益指标	成本指标	总成本	≤万元	1310	100	万元	10	10	
		经济效益	改造后可节约		提高	达成预期指标	10	10		
			社会效益	群众居住条件		改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高居民生活		提高	达成预期指标	10	10		
			老旧小区居民	≥%	96	96	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工。预算为100万元，已全部完成，执行率100%。						
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。						
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已按年初预定目标值，完成率100%。						
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥96，完成率100%。						
	第三方评价	资金使用效益		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		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。

2023节能改造项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023节能改造项目									
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位	043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	900	900	900	900	0	100	10		
市区财政资金	900	900	900	900	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过本次实施建筑围护结构改造,外墙、屋面、地下室顶板、阳台、窗洞口等部位传热系数满足《居住建筑节能设计标准》(DBJ04-242-2020)、《公共建筑节能设计标准》(DBJ04/T241-2016)中的设计标准限值。					通过本次实施建筑围护结构改造,外墙、屋面、地下室顶板、阳台、窗洞口等部位传热系数满足《居住建筑节能设计标准》(DBJ04-242-2020)、《公共建筑节能设计标准》(DBJ04/T241-2016)中的设计标准限值。已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及小区	=12小区	=13小区			10	10		
			涉及户数	=13户	=13户			5	5		
			涉及改造总面积	=245537.05m²	=245537.05m²			5	5		
		质量指标	改造后该建筑质量	=95%	=95%			10	10		
			开工时间为	2022年7月	达成预期指标			5	5		
			计划竣工时间为	2025年6月	达成预期指标			5	5		
	效益指标	成本指标	项目总投资	≤900万元	≤900万元			10	10		
			经济效益	降低改造小区能耗	降低30%	达成预期指标		10	10		
			社会效益	提高能源利用率	长期性	达成预期指标		10	10		
		社会效益	生态效益	提高建筑节能水平	长期性	达成预期指标		5	5		
			可持续影响	提高群众节能意识	长期性	达成预期指标		5	5		
			服务对象满意度	改造后小区居民	≥99%	≥99%		10	10		
	总分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程施工标准执行,加强管理,合理利用好资金,保质保量按时完工。预算为900万元,已全部完成,执行							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成,完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。							
		满意度		服务对象满意度指标年初目标值≥99,完成率100%。							
	专家经验做法	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实施专项管理,保证资金及时到位和合理使用。							
		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。

2023节能改造项目前期费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023节能改造项目前期费													
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额：	74.728	74.728	74.728	74.728	74.728	0	100	10					
		市市区区财政资金	74.728	74.728	74.728	74.728	74.728	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	通过本次实施建筑节能结构改造，外墙、屋面、地下室顶板、阳台、窗洞口等部位传热系数满足《居住建筑节能设计标准》（DBJ04-242-2020）、《公共建筑节能设计标准》（DBJ04/T241-2016）中的设计标准限值。					通过本次实施建筑节能结构改造，外墙、屋面、地下室顶板、阳台、窗洞口等部位传热系数满足《居住建筑节能设计标准》（DBJ04-242-2020）、《公共建筑节能设计标准》（DBJ04/T241-2016）中的设计标准限值。已达成预期指标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	涉及小区	=12小区	=13小区			10	10						
			涉及户数	=1409户	=1409户			5	5						
			涉及改造总面积	=m2	245537.05	245537.05		5	5						
		质量指标	改造后该建筑质量	=%	=95%	=95%		10	10						
		时效指标	开工时间		2022年7月	达成预期指标		5	5						
		计划竣工时间		2025年6月	达成预期指标		5	5							
	成本指标	项目总投资	≤万元	5270.97万	74.7276万元		10	10							
	效益指标	经济效益	降低改造小区能耗		降低30%	达成预期指标		10	10						
		社会效益	提高能源利用率		长期性	达成预期指标		10	10						
		生态效益	提高建筑节能水平		长期性	达成预期指标		5	5						
		可持续影响	提高群众节能意识		长期性	达成预期指标		5	5						
满意度指标		服务对象满意度	改造后小区居民满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10						
总 分							100		优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工。预算为74.7276万元，已全部完成，执行率100%。											
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。											
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。											
		满意度		服务对象满意度指标年初目标值≥99，完成率100%。											
	专家经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。													
		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”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金吕
财综【2023】2县函日古中绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金吕财综【2023】2号																	
主管部门及代码			043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数															
					全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因					
			目标申报数		预算编制数															
			资金总额：		111		111		111		0		111		0		0			
			市区县财政投资		111		111		111		0		111		0.00		0.00		资料不全未支付	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			项目的建设可以解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、日常管理制度不健全等群众反映强烈的问题。做到既要满足人民群众对美好生活的需要，又要改善人民群众的居住环境，更新城市形象，可以提高人民生活水平，增加人民群众获得感、幸福感、安全感；改善城市人居环境，进一步完善城市功能，提升城市品质；有利于促进区域国民经济和社会事业全面发展。							项目的建设可以解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、日常管理制度不健全等群众反映强烈的问题。做到既要满足人民群众对美好生活的需要，又要改善人民群众的居住环境，更新城市形象，可以提高人民生活水平，增加人民群众获得感、幸福感、安全感；改善城市人居环境，进一步完善城市功能，提升城市品质；有利于促进区域国民经济和社会事业全面发展。										
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
			产出指标	数量指标	总建筑面积	=㎡	45029.66	45029.66		10	10									
					涉及住户	=户	317	317		10	10									
				质量指标	工程验收合格率	=%	100	100		10	10									
					开工时间		2024年1月	达成预期指标		5	5									
				竣工时间		2024年12月	达成预期指标		5	5										
				成本指标	项目投资成本	≤万元	3570.4808	3570.4808		10	10									
			效益指标	经济效益	改造后可节约能源		提高	达成预期指标		10	0	执行率为0时，自评得分不得超过50分，预算编制要精准								
				社会效益	群众居住条件		改善	达成预期指标		10	0	执行率为0时，自评得分不得超过50分，预算编制要精准								
				可持续影响	提高居民生活质量		提高	达成预期指标		10	0	执行率为0时，自评得分不得超过50分，预算编制要精准								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95	≥95		10	0	执行率为0时，自评得分不得超过50分，预算编制要精准											
			总分							50		差								
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率为0时，自评得分不得过高，预算编制要精准加强提高预算准确度预算为111万元，因资料不全未支付														
				产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。														
				效益情况		本项目实际产生了效益，因自评执行率为0，根据自评规则，预算执行率为0时，自评得分不得过高。														
				满意度情况		本项目产生了满意度，因自评执行率为0，根据自评规则，预算执行率为0时，自评得分不得过高。														
			专家评价	资金使用绩效评价		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。														
项目管理中存在的主要问题及原因分析		率和指标执行率较低，在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合																		
下一步改进措施及管理建议		方案，明确任务分工和责任人，建立有效的沟通渠道和协调机制，严格执行项目进度、质量和成本控制。同时，我们还将建立项目风																		

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

2023年公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2023年公用经费									
主管部门及代码				043-岚县住房和城乡建设管理局				预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3.738	3.738	3.738	3.738	0	100	10	
				市县区财政资金		3.738	3.738	3.738	3.738	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
分月执行计划申请，在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				分月执行计划申请，在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。已达成预期指标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公设备及办公用品	按照往年情况	达成预期指标			20	20				
		质量指标	合格率	==%	==100%	==100%		10	10				
		时效指标	发放及时率	==%	==100%	==100%		10	10				
		成本指标	总成本	=万元	3.7382万元	3.7382万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	管理服务人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		合理安排资金，全年预算数为3.7382万元，全年执行数为3.7382万元，执行率为100%									
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。									
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。									
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥95，完成率100%。									
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实现专项管理，保证经费及时到位和合理使用。										
	项目资金管理情况		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。

2023年农村危房改造补助资金普财资环【2023】24号
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年农村危房改造补助资金普财资环【2023】24号									
主管部门及代码			043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	18	18		18	18	0	100	10	
			市县区财政资金	18	18		18	18	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	多镇村持续排查住房安全,进行动态监测,对发现的危险住房实施危房改造。发现一户改造一户,确保危房不住人、人不进危房,计划项目实施时间为2024年1月-竣工时间为2024年12月30日。							多镇村持续排查住房安全,进行动态监测,对发现的危险住房实施危房改造。发现一户改造一户,确保危房不住人、人不进危房,计划项目实施时间为2024年1月-竣工时间为2024年12月30日,已达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	危房改造户数	=户	=40户	=40户		20	20			
		质量指标	改造后房屋验收	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	开工时间		2024年1月	达成预期指标		5	5			
			竣工时间		2024年12月30日	达成预期指标		5	5			
		成本指标	总投资	=万元	484450.00	=18万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障住房安全		保障	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	农村危房改造	≥年	≥30年	≥30年		15	15			
		服务对象满意度	危房改造户满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年农村住房安全持续动态有保障100%,实现脱贫成果与乡村振兴有效衔接。本次下达资金为18万元,								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥98,完成率100%。								
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。									
	项目实施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。

2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金吕财综【2023】12号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年省级财政城镇保障性安居工程补助资金吕财综【2023】12号											
主管部门及代码			043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		11.6	11.6	11.6	0	11.6	0	0			
			市区县财政支出：		11.6	11.6	11.6	0	11.6	0.00	0.00	资料不全未支付		
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况				
			项目的建设可以解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、日常管理制度不健全等群众反映强烈的问题。做到既要满足人民群众对美好生活的需要，又要改善人民的居住环境，更新城市形象，可以提高人民生活水平，增加人民群众获得感、幸福感、安全感；改善城市人居环境，进一步完善城市功能，提升城市品质；有利于促进区域国民经济和社会事业全面发展。							项目的建设可以解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、日常管理制度不健全等群众反映强烈的问题。做到既要满足人民群众对美好生活的需要，又要改善人民的居住环境，更新城市形象，可以提高人民生活水平，增加人民群众获得感、幸福感、安全感；改善城市人居环境，进一步完善城市功能，提升城市品质；有利于促进区域国民经济和社会事业全面发展。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	总建筑面积	≥㎡	45029.66	45029.66	≥	10	10			
					涉及住户	≥户	317户	317户	≥	10	10			
				质量指标	工程验收合格率	≥%	100%	100%	≥	10	10			
					开工时间		2024年1月	达成预期指标		5	5			
				竣工时间		2024年12月	达成预期指标		5	5				
				成本指标	项目投资成本	≤万元	3570.4808	3570.4808	≤	10	10			
			效益指标	经济效益	改造后可节约		改造	达成预期指标		10	0	执行率为0时，自评得分不得超50分，预算编制要精准		
				社会效益	群众居住条件		改善	达成预期指标		10	0	执行率为0时，自评得分不得超50分，预算编制要精准		
				可持续影响	提高居民生活		提高	达成预期指标		10	0	执行率为0时，自评得分不得超50分，预算编制要精准		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥100%	≥	10	0	执行率为0时，自评得分不得超50分，预算编制要精准					
			总分								50	差		
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率为0时，自评得分不得过高，预算编制要精准加强提高预算准确度预算为11.6万元，因资料不全未支付								
				产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。								
				效益情况		本项目产生了效益，因自评执行率为0，根据自评规则，预算执行率为0时，自评得分不得过高。								
				满意度情况		本项目产生了满意度，因自评执行率为0，根据自评规则，预算执行率为0时，自评得分不得过高。								
			专家评价		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。									
			项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低，因报账手续不全未进行支付，本项目产生了满意度，根据自评规则，预算执行率为0时，自评得分不得过高。									
			下一步改进措施及管理建议		理和规范，加强对资金的监督和管理，确保资金的使用符合规定和标准，同时要加强沟通和协调，及时反馈情况，及时提交手续，促进									

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

2023年下半年普明、凤城污水处理厂运营费项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年下半年普明、凤城污水处理厂运营费										
主管部门及代码			043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		76.7	76.7	76.7	76.7	0	100	10		
			市区区财政支出：		76.7	76.7	76.7	76.7	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保污水处理厂顺利运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会。综合利用污水废水，处理后达标排放，确保水质达标，提高污水收集率和处理率，推动我县经济社会可持续发展。						确保污水处理厂顺利运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会。综合利用污水废水，处理后达标排放，确保水质达标，提高污水收集率和处理率，推动我县经济社会可持续发展。已达成预期指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	年处理量		年均292万吨	达成预期指标	10	10					
			污水处理日处理量		日均0.8万吨	达成预期指标	10	10					
		质量指标	污水处理质量达标率	≥%	≥99%	≥99%	10	10					
			污水处理期限		2024年度	达成预期指标	10	10					
			成本指标	污水处理成本=万元	76.7万元	76.7万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高我县环保水平		提高	达成预期指标	10	10					
		生态效益	综合利用污水废水		确保	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	提高污水收集率		提高	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工。预算为76.7万元，已全部完成，执行									
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。									
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。									
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥95，完成率100%。									
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。										
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		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。

2023年县城老旧小区改造建设项目前期费项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		2023年县城老旧小区改造建设项目前期费									
主管部门及代码		043-崧县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-崧县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	24.711	24.711	24.711	24.711	0	100	10			
	市区财政资金：	24.711	24.711	24.711	24.711	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目的建设可以解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、日常管理制度不健全等群众反映强烈的问题。做到既要满足人民群众对美好生活的需要，又要改善人民的居住环境，更新城市形象，可以提高人民生活水平，增加人民群众获得感、幸福感、安全感；改善城市人居环境，进一步完善城市功能，提升城市品质；有利于促进区域国民经济和社会事业全面发展。					项目的建设可以解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、日常管理制度不健全等群众反映强烈的问题。做到既要满足人民群众对美好生活的需要，又要改善人民的居住环境，更新城市形象，可以提高人民生活水平，增加人民群众获得感、幸福感、安全感；改善城市人居环境，进一步完善城市功能，提升城市品质；有利于促进区域国民经济和社会事业全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	=㎡	45029.66	45029.66		10	10		
			涉及住户	=户	317	317		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=%	100%	100%		10	10		
		时效指标	开工时间为		2024年1月	达成预期指标		5	5		
			竣工时间为		2024年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	项目投资成本	≤万元	570.4809	24.711477	元	10	10		
	效益指标	经济效益	预期收益实现率	=%	100%	100%		10	10		
		社会效益	城市品质		提升	达成预期指标		10	10		
		生态效益	环保施工保障		到位	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	工程进度款项	=%	100%	100%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工。预算为24.711477万元，已全部完成，							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥90，完成率100%。							
	主要做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	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。

2023年县城生活垃圾处理厂自行检测费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年县城生活垃圾处理厂自行检测费用								
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局				预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	17.45	17.45	17.45	17.45	0	100	10		
	市辖区财政资金	17.45	17.45	17.45	17.45	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时拨款，确保垃圾场严格按照相关法律法规开展工作，严格执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。进一步提升我县人民生活水平，建立绿色环保型社会，保护绿水青山，增强县城垃圾处理能力。				按时拨款，确保垃圾场严格按照相关法律法规开展工作，严格执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。进一步提升我县人民生活水平，建立绿色环保型社会，保护绿水青山，增强县城垃圾处理能力，达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日处理垃圾	≠吨/	≠70吨/	≠70吨/		20	20	
		质量指标	保证垃圾处理	≠%	≠100%	≠100%		10	10	
		时效指标	垃圾处理期限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	垃圾处理成本	≤元/吨	≤32元/吨	≤32元/吨		10	10	
	效益指标	社会效益	为进一步提升		长期性	达成预期指标		10	10	
		生态效益	净化环境，保持		长期性	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	维护生态环境		长期性	达成预期指标		10	10	
		服务对象满意度	全县人民群众	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工作，严格执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。年预算资金下达为174,500元，						
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。						
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。						
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥95%，完成率100%。						
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
	项目实施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。

2023年中央农村危房改造补助资金普财资环【2023】
145号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年中央农村危房改造补助资金普财资环【2023】145号									
主管部门及代码			043-岚县住房和城乡建设管理局				预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	100.448	100.448	100.448	100.448	0	100	10		
			市市区财政资金	100.448	100.448	100.448	100.448	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			乡镇村持续排查住房安全,进行动态监测,对发现的危险住房实施危房改造。发现一户改造一户,确保危房不住人、人不进危房,计划项目实施时间为2024年1月-竣工时间为2024年12月30日。					乡镇村持续排查住房安全,进行动态监测,对发现的危险住房实施危房改造。发现一户改造一户,确保危房不住人、人不进危房,计划项目实施时间为2024年1月-竣工时间为2024年12月30日。已达成预期指标。				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	危房改造户数	=户	=40户	=40户		20	20	
				质量指标	改造后房屋验收	=%	=100%	=100%		10	10	
				时效指标	开工时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
					竣工时间		2024年12月30日	达成预期指标		5	5	
				成本指标	总投资	=万元	100.48万	100.448万元		10	10	
			效益指标	社会效益	保障住房安全		保障	达成预期指标		15	15	
				可持续影响	农村危房改造	≥年	≥30年	≥30年		15	15	
				服务对象满意度	危房改造户满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
			总分									100
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况		2024年农村住房安全持续动态有保障100%,实现脱贫成果与乡村振兴有效衔接。本次下达资金为100.48万							
			产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。							
			效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。							
			满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥98,完成率100%。							
			主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。							
			项目实施中存在的问题及原因分析		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。

2024年公用经费(预算)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年公用经费(预算)									
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	31.075	31.075	31.064	31.064	0	100	10			
	市辖区财政资	31.075	31.075	31.064	31.064	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	分月执行计划申请,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					分月执行计划申请,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费,已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公设备及办公		参照往年情况	达成预期指标	10	10			
			差旅费	一年	一年	一年	5	5			
			电费	一年	一年	一年	5	5			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
			时效指标	执行年度	全年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	总成本	元	350745元	310638元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	30	30			
		服务对象满意度	管理服务人员	100%	95%	95%	10	10			
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		合理安排资金,全年预算数为310,638元,已全部支付,执行率为100%。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值95,完成率100%。							
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实现专项管理,保证经费及时到位和合理使用。								
	项目运行中存在的问题及原因分析		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。

第一书记、工作队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第一书记、工作队经费										
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	6	6	5.998	5.998	0	100	10			
		市县区财政资金	6	6	5.998	5.998	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提高工作运行效率:					提高工作运行效率,已达成预期指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人	≧1人	≧3人	≧3人		20	20			
		质量指标	工资标准执行情	≧%	≧100%	≧100%		10	10			
		时效指标	工资发放及时		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	工资发放标准		按规定	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	进一步规范农村		规范	期指标并具有一定效果	15	15				
		可持续影响	更好地方便人		方便	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≧%	≧95%	≧95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障全县工作的正常运行,提高工作运行效率,年初预算6万元,已全部完成,执行率为100%。								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≧95,完成率100%。								
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。									
	项目资金管理问题、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。

房屋安全性等级鉴定费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房屋安全性等级鉴定费								
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局				预算单位	043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	25	25	25	25	0	100	10		
	市市区财政资金:	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	乡镇村持续排查住房安全,进行动态监测,对发现的危险住房实施危房改造。发现一户改造一户,确保危房不住人、人不进危房,计划项目实施时间为2024年1月-竣工时间为2024年12月30日。					乡镇村持续排查住房安全,进行动态监测,对发现的危险住房实施危房改造。发现一户改造一户,确保危房不住人、人不进危房,计划项目实施时间为2024年1月-竣工时间为2024年12月30日,已达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危房改造户数	72户	72户	72户		20	20	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	开工时间	2024年1月	达成预期指标			5	5	
			竣工时间	2024年12月30日	达成预期指标			5	5	
		成本指标	总投资	25万元	25万元	25万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障住房安全		安全	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	农村危房改造覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%		15	15	
		服务对象满意度	危房改造户满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		“该项目实施农村危房改造72户,本年预算资金下达为25万元,都已支付,预算执行率为100%。”						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。						
		效益情况及分析		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标年初目标值≥95,完成率100%。						
	项目整体分析	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。						
		项目实施中存在的问题及原因分析		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。

经营性自建房C级加固设计费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			经营性自建房C级加固设计费										
主管部门及代码			043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	20	20		20	20	0	100	10		
			市县区财政支出：	20	20		20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过农村危房大排查进行疑似危房动态监测，进一步技术鉴定，对居住在C级/D级危险房屋、B级/III级危险房屋，且该住房为农村六类低收入群体唯一住房（无其他安全住房）的农户实施危房改造，采取新建、修缮等方式实现住房安全保障。							通过农村危房大排查进行疑似危房动态监测，进一步技术鉴定，对居住在C级/D级危险房屋、B级/III级危险房屋，且该住房为农村六类低收入群体唯一住房（无其他安全住房）的农户实施危房改造，采取新建、修缮等方式实现住房安全保障，已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	危房改造户数	=户	=72户	=72户		20	20				
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	开工时间		2024年1月	达成预期指标		5	5				
		时效指标	竣工时间		2024年12月30日	达成预期指标		5	5				
		成本指标	总投资	=万元	=20万元	=20万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障住房安全		安全	达成预期指标		10	10				
		社会效益	提升人民生活水平		提升	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	农村危房改造覆盖率	≥年	≥30年	≥30年		10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		“该项目实施农村危房改造72户，本年预算资金下达为20万元，都已支付，预算执行率为100%。”									
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。									
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。									
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥95，完成率100%。									
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。										
	项目实施中存在的问题及原因分析		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。

垃圾处理厂运营经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		垃圾处理厂运营经费								
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局				预算单位		043001-岚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		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	53.965	53.965	53.965	53.965	0	100	10		
	市县区财政资金：	53.965	53.965	53.965	53.965	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时拨款，确保垃圾场严格按照相关法律法规开展工作，严格执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。进一步提升我县人民生活水平，建立绿色环保社会，保护绿水青山，增强县城垃圾处理能力。				按时拨款，确保垃圾场严格按照相关法律法规开展工作，严格执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。进一步提升我县人民生活水平，建立绿色环保社会，保护绿水青山，增强县城垃圾处理能力。已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日处理垃圾	≡吨/	≡70吨/	≡70吨/		20	20	
		质量指标	保证垃圾处理质量	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		时效指标	垃圾处理期限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	垃圾处理成本	≤元/吨	≤32元/吨	≤32元/吨		10	10	
	效益指标	社会效益	为进一步提升		长期性	达成预期指标		10	10	
		生态效益	净化环境，保持		长期性	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	维护生态环境，		长期性	达成预期指标		10	10	
		服务对象满意度	全县人民群众	≥%	≥96%	≥96%		10	10	
	总 分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		色。进一步提升我县人民生活水平，建立绿色环保社会，保护绿水青山，增强县城垃圾处理能力。已达预期。						
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。						
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。						
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥96，完成率100%。						
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
	项目实施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。

利民小区廉租房3、4、5号楼，利民小区公租房6号楼
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			利民小区廉租房3、4、5号楼，利民小区公租房6号楼									
主管部门及代码			043-岚县住房和城乡建设管理局				预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		300	300	300	300	0	100	10	
			市县区财政资金		300	300	300	300	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时足额清偿债务尾款，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资的良好环境。						按时足额清偿债务尾款，树立政府部门诚实守信的良好形象，创造促进民间投资的良好环境。已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	化解尾款	一个	二个	二个		20	20			
		质量指标	尾款化解率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	支付时间	2024年1月底达成预期指标				10	10			
		成本指标	尾欠资金为	10万元	300万元	300万元		10	10			
	效益指标	社会效益	树立政府部门		树立	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	创造促进民间		提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	债券人满意	100%	100%	100%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时足额清偿债务尾款，树立政府部门诚实守信的良好形象，预算为300万元，已全部完成，执行率为100%								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值100%，完成率100%。								
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。									
	项目资金管理问题及主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

农村危房改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村危房改造								
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局				预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.44	6.44	6.44	6.44	0	100	10		
	市县区财政资金:	6.44	6.44	6.44	6.44	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	乡镇村持续排查住房安全,进行动态监测,对发现的危险住房实施危房改造。发现一户改造一户,确保危房不住人、人不进危房,计划项目实施时间为2024年1月-竣工时间为2024年12月30日。					乡镇村持续排查住房安全,进行动态监测,对发现的危险住房实施危房改造。发现一户改造一户,确保危房不住人、人不进危房,计划项目实施时间为2024年1月-竣工时间为2024年12月30日,已达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危房改造户数	72户	72户	72户		20	20	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	开工时间	2024年1月	达成预期指标			5	5	
			竣工时间	2024年12月30日	达成预期指标			5	5	
		成本指标	总投资	64400元	64400元	64400元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升人民生活水平	提升	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	农村危房改造覆盖率	≥30%	≥30%	≥30%		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
		总分								100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		村危房改造72户,实现脱贫成果与乡村振兴有效衔接。本年预算资金下达为6.44万元,都已支付。预算执行率100%。						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。						
		效益情况及分析		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标年初目标值≥95,完成率100%。						
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。							
	项目实施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。

普明、岚城污水处理厂运营费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		普明、岚城污水处理厂运营费									
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	32.62	32.62	32.62	32.62	0	100	10		
		市区区财政支出：	32.62	32.62	32.62	32.62	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保污水厂顺利运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会。综合利用污水，处理后达标排放，确保水质达标，提高污水收集率和处理率，推动我县经济社会可持续发展。					确保污水厂顺利运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会。综合利用污水，处理后达标排放，确保水质达标，提高污水收集率和处理率，推动我县经济社会可持续发展。已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年处理量		年均292万吨	达成预期指标	10	10			
			污水处理日处理量		日均0.8万吨	达成预期指标	10	10			
		质量指标	污水处理质量达标率	≥%	≥99%	≥99%	10	10			
		时效指标	污水处理期限		2024年度	期指标并具有一定效果	10	10			
	效益指标	成本指标	污水处理成本	＝元	＝2600000元	＝236200元	10	10			
		社会效益	提高我县环保水平		提高	达成预期指标	10	10			
		生态效益	综合利用废污水		确保	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	提高污水收集率		提高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		水处理排放管理制度，规范工艺流程，确保污水排放指标合格。本年预算资金下达为32.62万元，已							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥95，完成率100%。							
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实施专项管理，保证经费及时到位和合理使用。								
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		预算执行度低，因报账手续不全未进行支付。								
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。

普明污水处理厂运营费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			普明污水处理厂运营费										
主管部门及代码			043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		167	167	79	79	0	100	10		
			市区区财政资金		167	167	79	79	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	确保污水厂顺利运行,排放合格,提高我县环保设施水平,建设节能环保型社会。综合利用污水,处理后达标排放,确保水质达标,提高污水收集率,推动我县经济社会可持续发展。								确保污水厂顺利运行,排放合格,提高我县环保设施水平,建设节能环保型社会。综合利用污水,处理后达标排放,确保水质达标,提高污水收集率,推动我县经济社会可持续发展,已达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	年处理量		年均292万吨	达成预期指标	10	10					
			污水处理日处理量		日均0.8万吨	达成预期指标	10	10					
		质量指标	污水处理质量达标率	≥%	≥99%	≥99%	10	10					
			时效指标	污水处理期限		2024年度	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	污水处理成本	≤万元	≤167万元	≤79万元	10	10					
			社会效益	提高我县环保水平	提高	达成预期指标	10	10					
		生态效益	综合利用废污水		确保	达成预期指标	10	10					
			可持续影响	提高污水收集率	提高	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10					
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		设施水平,建设节能环保型社会。综合利用污水,处理后达标排放,确保水质达标。支付79万元,执行率100%。									
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。									
		效益情况		社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。									
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥98,完成率100%。									
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实施专项管理,保证资金及时到位和合理使用。										
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		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。

人民路、秀荣街升级改造新建通信引上工程款项
目支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称		人民路、秀荣街升级改造迁改新建通信引上工程款									
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位	043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10			
	市区区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效改善县城道路及市政基础设施条件，解决影响城市品质的现象，提升城市区域风貌环境本工程，完成后改善县城基础设施配套条件，提高居民生活质量水平，促进周边经济发展，为地区稳定发展、人民安居乐业、社会和谐稳定提供有力支撑。					有效改善县城道路及市政基础设施条件，解决影响城市品质的现象，提升城市区域风貌环境本工程，完成后改善县城基础设施配套条件，提高居民生活质量水平，促进周边经济发展，为地区稳定发展、人民安居乐业、社会和谐稳定提供有力支撑。已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	其中地面开挖	=米	=525米	=525米		10	10		
			新建引上	=处	=34处	=34处		10	10		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	开工时间		2022年10月	达成预期指标		5	5		
			竣工时间		2023年12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	本次下达资金	=万元	=10万元	=10万元		10	10		
	效益指标	经济效益	促进地方经济		促进	达成预期指标		10	10		
		社会效益	提高人民群众		提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	改善人居环境		改善	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	促进社会经济		促进	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标制、工程监理制，建设单位与设计、施工、监理等单位之间实行合同管理制，以加强工程管理，确保							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		务对象满意度指标年初目标值≥90，完成率100%。							
	主要做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	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。

土壤隐患排查‘回头看’费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		土壤隐患排查“回头看”费用								
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局				预算单位	043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10		
	市市区财政资金：	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时拨款，确保垃圾场严格按照相关法律法规开展工作，严格执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。进一步提升我县人民生活水平，建立绿色环保社会，保护绿水青山，增强县城垃圾处理能力。					按时拨款，确保垃圾场严格按照相关法律法规开展工作，严格执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。进一步提升我县人民生活水平，建立绿色环保社会，保护绿水青山，增强县城垃圾处理能力。已达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日处理垃圾	≡吨/	≡70吨/	≡70吨/		20	20	
		质量指标	保证垃圾处理	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		时效指标	垃圾处理期限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	垃圾处理成本	≤元/吨	≤32元/吨	≤32元/吨		10	10	
	效益指标	社会效益	为进一步提升		长期性	达成预期指标		10	10	
		生态效益	净化环境，保持		长期性	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	维护生态环境，		长期性	达成预期指标		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众	≥%	≥95%	≥95%		10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。预算为5万元，已全部完成，执行率为100%。						
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。						
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。						
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥100，完成率100%。						
	项目支出分析	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。						
		项目实施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。

危房改造资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		危房改造资金								
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局				预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.1	1.1	1.1	1.1	0	100	10		
	市区区财政资金:	1.1	1.1	1.1	1.1	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	乡镇村持续排查住房安全,进行动态监测,对发现的危险住房实施危房改造。发现一户改造一户,确保危房不住人、人不住危房,计划项目实施时间为2024年1月-竣工时间为2024年12月30日。					乡镇村持续排查住房安全,进行动态监测,对发现的危险住房实施危房改造。发现一户改造一户,确保危房不住人、人不住危房,计划项目实施时间为2024年1月-竣工时间为2024年12月30日,已达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危房改造户数	=72户	=72户	=72户		20	20	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	开工时间		2024年1月	达成预期指标		5	5	
			竣工时间		2024年12月30日	达成预期指标		5	5	
		成本指标	总投资	=1.1万元	=1.1万元	=1.1万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障住房安全		安全	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	农村危房改造	≥30年	≥30年	≥30年		15	15	
		服务对象满意度	危房改造户满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
		总分								100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		“该项目实施农村危房改造72户,本年预算资金下达为1.1万元,都已支付,预算执行率为100%。”						
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。						
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。						
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥95,完成率100%。						
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目资金实现专项管理,保证资金及时到位和合理使用。							
	项目实施中存在的问题及原因分析		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。

县城垃圾处理厂 排污许可证延续申请材料编制项目费用支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称		县城垃圾处理厂排污许可证延续申请材料编制项目费用								
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局				预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10		
	市县区财政资金：	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时拨款，确保垃圾场严格按照相关法律法规开展工作，严格执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。进一步提升我县人民生活水平，建立绿色环保型社会，保护绿水青山，增强县城垃圾处理能力。					按时拨款，确保垃圾场严格按照相关法律法规开展工作，严格执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。进一步提升我县人民生活水平，建立绿色环保型社会，保护绿水青山，增强县城垃圾处理能力。已达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日处理垃圾	≡吨/	≡70吨/	≡70吨/		20	20	
		质量指标	保证垃圾处理质量	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		时效指标	垃圾处理期限		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	垃圾处理成本	≤元/吨	≤32元/吨	≤32元/吨		10	10	
	效益指标	社会效益	为进一步提升		长期性	达成预期指标		10	10	
		生态效益	净化环境，保持		长期性	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	维护生态环境，		长期性	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		法律法规开展工作，严格执行垃圾处理工艺流程，确保及时准确，处理达标，运行平稳。预算为5万元，已						
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。						
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。						
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥100，完成率100%。						
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实现专项管理，保证资金及时到位和合理使用。							
	项目实施中存在的问题及原因分析		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。

凤县既有建筑消防、结构安全性评价项目支出绩效目
标表
(2024年度)

项目名称		岚县既有建筑消防、结构安全性评价									
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位	043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	759	759		150	150	0	100	10	
		市市区财政资金	759	759		150	150	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目单位中标后，按照实际工作量，在合同约定时间内完成中标的消防消防安全鉴定，并出具消防安全性评价报告。					项目单位中标后，按照实际工作量，在合同约定时间内完成中标的消防消防安全鉴定，并出具消防安全性评价报告。已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总面积	≥平方米28452.76	≥平方米28452.76	平方米	10	10			
			报告数量	≥本	≥10本		10	10			
			质量指标	报告质量合格率	≥%	≥100%	10	10			
		时效指标	开工时间	2024年2月7日	达成预期指标	5	5				
			竣工时间	2024年3月7日	达成预期指标	5	5				
		成本指标	鉴定费用	≤元3973977.18	≤1500000元	10	10				
	效益指标	经济效益	保证人民生命安全		提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益	在保护业主的安全		促进	达成预期指标	5	5			
		生态效益	增强人居环境质量		增强	达成预期指标	5	5			
		可持续影响	加强延长居住年限		加强	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	≥%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据工程项目管理办法，建立健全管理制度，项目支付150万元，预算执行率为38%。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥98，完成率100%。							
	主要做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	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。

凤县昔明、凤城污水处理厂 在线监测系统建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		凤县昔明、凤城污水处理厂在线监测系统建设									
主管部门及代码		043-凤县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-凤县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
										目标申报数	预算编制数
		资金总额：	10	10	10	10	0	100	10		
		市区区财政投资	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保设备质量合格，及时安装，平稳运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会，推动我县经济社会可持续发展，综合利用废污水。					确保设备质量合格，及时安装，平稳运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会，推动我县经济社会可持续发展，综合利用废污水，已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买仪器数量	=1台	=12台	=12台		5	5		
			购买巴歇尔槽	=1个	=2个	=2个		5	5		
			购买潜水泵数量	=1台	=4台	=4台		10	10		
		质量指标	严格执行相关标准	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	严格按照合同时间	≤30天	≤30天		10	10			
	成本指标	执行政府采购制度	达标	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	提高我县环保水平	出去	达成预期指标		10	10			
		生态效益	综合利用废污水	≥95%	≥95%		10	10			
		可持续影响	提高污水收集率	长期	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	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		平稳运行，排放合格。提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会。预算为10万元，已全部完成，执行率100%。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥100，完成率100%。							
	资金使用绩效		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		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。

岚县人民防空通信警报工程和防空机动指挥通信系统
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县人民防空通信警报工程和防空机动指挥通信系统										
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
										目标申报数	预算编制数	
		资金总额：		100	100	100	100	0	100	10		
		市区区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	岚县人民防空警报报岚县县城主城区全覆盖，进一步补充市内新建城区范围内的警报终端，整体提高我县的音响覆盖率。					岚县人民防空警报报岚县县城主城区全覆盖，进一步补充市内新建城区范围内的警报终端，整体提高我县的音响覆盖率。项目实施较好，达成预期指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中间控制器	=1台	=1台	=1台		10	10			
			电声警报器	=1台	=5台	=5台		5	5			
			电声警报控制器	=1台	=6台	=6台		5	5			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			开工时间		2021年1月	达成预期指标		5	5			
			竣工时间		2021年12月	达成预期指标		5	5			
	效益指标	成本指标	拨付资金	=万元	=100万元	=100万元		10	10			
		社会效益	提高人防警报覆盖率		提高	达成预期指标		15	15			
			提高群众意识		提高	达成预期指标		15	15			
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		进一步补充市内新建城区范围内的警报终端，整体提高我县的音响覆盖率。资金下达为100万元，已全部完成。								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥95，完成率100%。								
	资金使用绩效		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		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。

凤县人民路、秀谷街道路电力设施缆化入地前期费项目支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称		凤县人民路、秀谷街道路电力设施缆化入地前期费									
主管部门及代码		043-凤县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-凤县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	17	17		17	17	0	100	10		
	市县区财政支出	17	17		17	17	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过实施此项目，可以改善县城道路及市政基础设施条件，解决影响城市品质的现象，提升城市区域风貌环境本工程。完成后改善县城基础设施配套条件，提高居民生活质量水平，促进周边经济发展，为地区稳定发展、人民安居乐业、社会和谐稳定提供有力支撑。					通过实施此项目，可以改善县城道路及市政基础设施条件，解决影响城市品质的现象，提升城市区域风貌环境本工程。完成后改善县城基础设施配套条件，提高居民生活质量水平，促进周边经济发展，为地区稳定发展、人民安居乐业、社会和谐稳定提供有力支撑，已达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置低压电缆	＝台	＝55台	＝55台		10	10		
			铺设电缆线路	＝km	＝2.25km	＝2.25km		10	10		
		质量指标	项目验收合格率		100	达成预期指标		10	10		
			项目开工时间		2022年1月	达成预期指标		5	5		
		时效指标	项目竣工时间		2023年12月	达成预期指标		5	5		
			成本指标	建设总投资	≤万元	≤1511万元	≤17万元		10	10	
	效益指标	经济效益	改善城市形象		改善	达成预期指标		10	10		
		社会效益	有效提高居民生活		有效	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	改善城市基础设施		改善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		路及市政基础设施条件，解决影响城市品质的现象，提升城市区域风貌环境本工程。预算为17万元，执行							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥95，完成率100%。							
	资金使用绩效		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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。

凤县人民路、秀容街道路电力设施缆化入地项目（债
券）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		凤县人民路、秀容街道路电力设施缆化入地项目（债券）									
主管部门及代码		043-凤县住房和城乡建设管理局					预算单位		043001-凤县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	240	240		240	240	0	100	10		
	市区区财政支出：	240	240		240	240	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过实施此项目，可以改善县城道路及市政基础设施条件，解决影响城市品质的现象，提升城市区域风貌环境本工程。完成后改善县城基础设施配套条件，提高居民生活质量水平，促进周边经济发展，为地区稳定发展、人民安居乐业、社会和谐稳定提供有力支撑。					通过实施此项目，可以改善县城道路及市政基础设施条件，解决影响城市品质的现象，提升城市区域风貌环境本工程。完成后改善县城基础设施配套条件，提高居民生活质量水平，促进周边经济发展，为地区稳定发展、人民安居乐业、社会和谐稳定提供有力支撑，项目实施较好，达成预期指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置低压电缆	5台	55台	55台		10	10		
			铺设电缆线路	2.25km	2.25km	2.25km		10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
			项目开工时间	2022年1月	达成预期指标		5	5			
		时效指标	项目竣工时间	2023年12月	达成预期指标		5	5			
			成本指标	建设总投资	≤1511万元	≤1511万元	≤1511万元		10		10
	效益指标	经济效益	改善城市形象		改善	达成预期指标		10	10		
		社会效益	有效提高居民生活		有效	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	改善城市基础设施		改善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程施工标准执行，加强管理，合理利用好资金，保质保量按时完工。预算为2400万元，已全部完成，执行							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标年初目标值≥95，完成率100%。							
	资金使用绩效		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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”相比数。

凤县县城向阳路、龙山街、崇文街、宜芳街排水防涝能力提昇及提质改造项目清单、控制价编制费项目支出（2024年度）

项目名称		岚县县城向阳路、龙山街、崇文街、宜芳街排水防涝能力提升及提质改造项目清单、控制价编制费									
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局						预算单位		043001-岚县住房和城乡建设管理局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		78	78	0	0	0	0	0	
		市区区财政支出：		78	78	0	0	0	0.00	0.00	资料不全未支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	项目单位中标后，在合同约定时间内完成中标的向阳路、龙山街、崇文街、宜芳街排水防涝能力提升及提质改造项目清单、控制价编制，并出具编制报告，为项目尽快推进，改善城市基础设施条件，提升县城整体面貌，促进城镇化发展。						项目单位中标后，在合同约定时间内完成中标的向阳路、龙山街、崇文街、宜芳街排水防涝能力提升及提质改造项目清单、控制价编制，并出具编制报告，为项目尽快推进，改善城市基础设施条件，提升县城整体面貌，促进城镇化发展，已达成预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改善道路数量	＝条	＝4条	＝4条		10	10		
			编制报告数量	＝本	＝4本	＝4本		10	10		
		质量指标	报告质量合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
			开工时间	2024年2月20日达成预期指标				5	5		
		时效指标	竣工时间	2024年3月5日达成预期指标				5	5		
		成本指标	总投资	＝万元	＝78万元	＝78万元		10	10		
	效益指标	经济效益	改善城市形象		改善	达成预期指标		10	0	执行率为0时，自评得分不得超过50分，预算编制要精准	
		社会效益	有效提高居民生活		有效	达成预期指标		10	0	执行率为0时，自评得分不得超过50分，预算编制要精准	
		可持续影响	改善城市基础设施		改善	达成预期指标		10	0	执行率为0时，自评得分不得超过50分，预算编制要精准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	0	执行率为0时，自评得分不得超过50分，预算编制要精准	
总 分								50	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率为0时，自评得分不得过高，预算编制要精准加强提高预算准确度预算为78万元，因资料不全未支付							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		本项目产生了效益，因自评执行率为0，根据自评规则，预算执行率为0时，自评得分不得过高。							
		满意度情况		本项目产生了满意度，因自评执行率为0，根据自评规则，预算执行率为0时，自评得分不得过高。							
	资金使用绩效		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目资金实施专项管理，保证资金及时到位和合理使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率低，因报账手续不全未进行支付，本项目产生了满意度，根据自评规则，预算执行率为0时，自评得分不得过高。								
下一步改进措施及管理建议		理和规范，加强对资金的监督和管理，确保资金的使用符合规定和标准，同时要加强沟通和协调，及时反馈情况，及时提交手续，促进									

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。