古县住房和城乡建设管理局

2025年度部门决算公开

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....24

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市、县相关法律法规、政策规定，负责政府投资项目建设手续的报批、招标采购、组织实施、验收移交等全过程事务性工作；负责项目的竣工结算、财务决算报审工作，办理项目产权登记、资产移交等事务性工作；配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划；负责收集、征集和管理城市规划区域内的工程建设档案（含电子声像档案）和有关资料，开发城建档案信息资源；协助开展政府工程建设招标投标工作；负责散装水泥和预拌混凝土行业的技术支持和新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。

协助拟定县住房保障和房地产业发展规（计）划、实施办法及规范性文件；负责县本级住房保障的事务性工作及公共租赁住房运营与维护；负责县房地产中介服务市场监管的事务性工作；负责县住房租赁市场监管的事务性工作，培育和发展县住房租赁市场；负责县新建商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管及房地产测绘成果审核等事务性工作；负责县物业服务市场监管的事务性工作，负责住宅专项维修资金归集与使用监管的事务性工作；负责指导住宅室内装饰装修工作；协助有关单位调查县房地产开发、中介、物业服务等市场违法违规行为；负责县房地产市场信息化服务工作，收集、统计、分析和发布房地产市场信息，为房地产市场监测和调控提供决策依据；负责督导县房地产企业落实行业安全生产责任，负责县直管公房经营管理与修缮加固及危房改造等事务性工作；落实县住房保障与房地产领域法治建设工作。

开展建设工程抗震设防和消防设计审查验收技术的标准、规范研究，为建设工程抗震设防和消防设计审查验收提供技术指导及业务咨询；协助主管部门开展应急避难场所的临时维护工作；协助开展建设工程抗震设防和消防设计审查验收工作；协助开展地震安全性评价工作；配合建设工程消防事故调查。办理施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程的安全监督检查工作提供技术支持;对已完工程进行安全评价;配合工程安全事故调查。

负责全县工程建设标准化的事务性工作;负责全县房屋建筑和市政基础设施工程造价指标、造价指数、材料价格、人工成本等信息的统计、分析、测算、发布和上报工作;承担全县房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价、竣工结算价的备案及施工过程结算制度的推行工作;负责规范全县工程造价咨询市场的计价和从业行为及造价咨询企业的信用评价工作;负责全县房屋建筑和市政基础设施工程投标、建设单位

工程款支付、施工单位履约、农民工工资支付、工程质量保修等保证担保工作，指导全县建设工程担保企业工作;负责为全县工程建设招标投标活动提供设施齐全、服务规范的场所;负责收集、存储和发布工程信息、政策法规信息、企业信息、材料设备价格信息、科技和人才信息、分包信息等工作，为建设工程交易各方提供信息咨询服务。

协助组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作；负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记等工作；完成县住建局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

古县住房和城乡建设管理局部门2025年度部门决算由古县住房和城乡建设管理局本级、古县园林事业发展中心2个二级预算单位组成。根据主要职责，古县住房和城乡建设管理局部门设5个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、城市建设管理股、村镇建设管理股、建筑节能与勘察设计管理股。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8092.61	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	4929.74	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	4846.47	八、社会保障和就业支出	39	160.26
	9		九、卫生健康支出	40	37.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12356.63
	12		十二、农林水支出	43	83.00
	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	316.52
	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	4914.74

仅供内部审核

	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**	**17868.82**	**本年支出合计**	**58**	**17868.82**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**17868.82**	**总计**	**62**	**17868.82**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17868.82	13022.35					4846.47
208	社会保障和就业支出	160.26	160.26					
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76					
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42					
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37					
20806	企业改革补助	7.50	7.50					
2080699	其他企业改革发展补助	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	37.67	37.67					
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67					
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63					
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03					
212	城乡社区支出	12356.63	7510.17					4846.47
21201	城乡社区管理事务	908.54	908.54					
2120101	行政运行	103.11	103.11					
2120102	一般行政管理事务	153.64	153.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.80	651.80					
21203	城乡社区公共设施	9449.20	4630.46					4818.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9449.20	4630.46					4818.74
21205	城乡社区环境卫生	1983.89	1956.16					27.73
2120501	城乡社区环境卫生	1983.89	1956.16					27.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00					
2121301	城市公共设施	15.00	15.00					
213	农林水支出	83.00	83.00					
21307	农村综合改革	83.00	83.00					
2130799	其他农村综合改革支出	83.00	83.00					

221	住房保障支出	316.52	316.52					
22101	保障性安居工程支出	247.19	247.19					
2210199	其他保障性安居工程支出	247.19	247.19					
22102	住房改革支出	69.33	69.33					
2210201	住房公积金	69.33	69.33					
229	其他支出	4914.74	4914.74					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4064.74	4064.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4064.74	4064.74					
22960	彩票公益金安排的支出	850.00	850.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	850.00	850.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17868.82	954.06	16914.76			
208	社会保障和就业支出	160.26	152.76	7.50			
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76				
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42				
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37				
20806	企业改革补助	7.50		7.50			
2080699	其他企业改革发展补助	7.50		7.50			
210	卫生健康支出	37.67	37.67				
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03				
212	城乡社区支出	12356.63	694.30	11662.33			
21201	城乡社区管理事务	908.54	694.30	214.24			
2120101	行政运行	103.11	103.11				
2120102	一般行政管理事务	153.64		153.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.80	591.20	60.60			
21203	城乡社区公共设施	9449.20		9449.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9449.20		9449.20			
21205	城乡社区环境卫生	1983.89		1983.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1983.89		1983.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
2121301	城市公共设施	15.00		15.00			
213	农林水支出	83.00		83.00			
21307	农村综合改革	83.00		83.00			
2130799	其他农村综合改革支出	83.00		83.00			
221	住房保障支出	316.52	69.33	247.19			
22101	保障性安居工程支出	247.19		247.19			

仅供内部审核

2210199	其他保障性安居工程支出	247.19		247.19			
22102	住房改革支出	69.33	69.33				
2210201	住房公积金	69.33	69.33				
229	其他支出	4914.74		4914.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4064.74		4064.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4064.74		4064.74			
22960	彩票公益金安排的支出	850.00		850.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	850.00		850.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8092.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4929.74	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	160.26	160.26		
	9		九、卫生健康支出	41	37.67	37.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7510.17	7495.17	15.00	
	12		十二、农林水支出	44	83.00	83.00		
	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	316.52	316.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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	4914.74		4914.74	
	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**	**13022.35**	**本年支出合计**	**59**	**13022.35**	**8092.61**	**4929.74**	
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**	**13022.35**	**总计**	**64**	**13022.35**	**8092.61**	**4929.74**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8092.61	954.06	7138.55
208	社会保障和就业支出	160.26	152.76	7.50
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76	
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
20806	企业改革补助	7.50		7.50
2080699	其他企业改革发展补助	7.50		7.50
210	卫生健康支出	37.67	37.67	
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	
212	城乡社区支出	7495.17	694.30	6800.86
21201	城乡社区管理事务	908.54	694.30	214.24
2120101	行政运行	103.11	103.11	
2120102	一般行政管理事务	153.64		153.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.80	591.20	60.60
21203	城乡社区公共设施	4630.46		4630.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4630.46		4630.46
21205	城乡社区环境卫生	1956.16		1956.16
2120501	城乡社区环境卫生	1956.16		1956.16
213	农林水支出	83.00		83.00
21307	农村综合改革	83.00		83.00
2130799	其他农村综合改革支出	83.00		83.00
221	住房保障支出	316.52	69.33	247.19
22101	保障性安居工程支出	247.19		247.19
2210199	其他保障性安居工程支出	247.19		247.19
22102	住房改革支出	69.33	69.33	

仅供内部审核

2210201	住房公积金	69.33	69.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：古县住房和城乡建设管理局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	842.50	**302**	**商品和服务支出**	68.85	**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	335.96	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.51	30202	印刷费	6.84	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.94	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	206.22	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	30207	邮电费	0.60	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.37	30208	取暖费		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	37.67	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.25	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.82	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	69.33	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	42.71	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.38	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	42.71	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	9.65	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	16.35	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.98	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		885.21					**公用经费合计**				68.85

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：古县住房和城乡建设管理局　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4929.74	4929.74		4929.74	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2121301	城市公共设施		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		4914.74	4914.74		4914.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4064.74	4064.74		4064.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4064.74	4064.74		4064.74	
22960	彩票公益金安排的支出		850.00	850.00		850.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		850.00	850.00		850.00	

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。

仅供内部审核

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：古县住房和城乡建设管理局　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.07					1.07	1.07					1.07

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县住房和城乡建设管理局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	49.77
（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	27
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	2
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	18
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计17,868.82万元，支出总计17,868.82万元。与上年相比，收入总计增加7,976.70万元，增长80.64%，支出总计增加7,976.70万元，增长80.64%。主要原因是北城新区路网建设项目、自建房鉴定费、第二批次建设用地项目森林植被恢复费、地下管网及设施建设、蓝天碧水十里长廊公园除险提质、生活垃圾场、文华小区保障房等市政基础设施建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17,868.82万元，其中：

财政拨款收入13,022.35万元，占比72.88%；

其他收入4,846.47万元，占比27.12%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17,868.82万元，其中：

基本支出954.06万元，占比5.34%；

项目支出16,914.76万元，占比94.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计13,022.35万元，支出总计13,022.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,170.23万元，增长32.18%；财政拨款支出总计增加3,170.23万元，增长32.18%。主要原因是北城新区路网建设项目、自建房鉴定费、第二批次建设用地项目森林植被恢复费、地下管网及设施建设、蓝天碧水十里长廊公园除险提质、生活垃圾场、文华小区保障房等市政基础设施建设费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出8,092.61万元，占本年支出合计的45.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,628.01万元，下降16.75%。主要原因是建成区北段防洪能力提升及生态修复工程、北街小巷修复工程和城市客厅工程资金等项目资金本年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,092.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)160.26万元，占比1.98%；

卫生健康支出(类)37.67万元，占比0.47%；

城乡社区支出(类)7,495.17万元，占比92.62%；

农林水支出(类)83.00万元，占比1.03%；

住房保障支出(类)316.52万元，占比3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,293.16万元，支出决算8,092.61万元，完成年初预算的87.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算158.15万元，支出决算160.26万元，完成年初预算的101.33%，用于养老保险、退休费、职业年金、遗属补助、水泥厂、开发公司破产企业保险费、贤腰、五马村村民保险费。较上年决算减少9.25万元，下降5.46%，主要原因是本年度减少贤腰、五马村村民保险费。

卫生健康支出年初预算37.00万元，支出决算37.67万元，完成年初预算的101.81%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加7.56万元，增长25.11%，主要原因是新增在职人员故医疗保险缴费增加。

城乡社区支出年初预算8,648.05万元，支出决算7,495.17万元，完成年初预算的86.67%，用于在职人员工资、污水运营费、环卫一体化运营费、路灯电费、供热补贴等项目资金。较上年决算减少1,490.89万元，下降16.59%，主要原因是本年度减少建成区北段防洪能力提升及生态修复工程、北街小巷修复工程和城市客厅工程资金等项目资金。

农林水支出年初预算83.00万元，支出决算83.00万元，完成年初预算的100.00%，用于乡村环境治理补助。较上年决算减少14.14万元，下降14.56%，主要原因是乡村环境治理补助本年度减少。

住房保障支出年初预算366.95万元，支出决算316.52万元，完成年初预算的86.26%，用于在职人员公积金缴费、文华小区保障房贷款本金及利息。较上年决算减少49.32万元，下降13.48%，主要原因是减少危房改造补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出954.06万元，其中：

人员经费885.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费68.85万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

仅供内部审核

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,929.74万元，支出总计4,929.74万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,798.24万元，增长3648.85%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,798.24万元，增长3648.85%。主要原因是增加游园提质改造、蓝天碧水十里长廊公园除险提质、生活垃圾场、文华小区保障房等市政基础设施建设费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.07万元，支出决算1.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.07万元，主要原因是：本年开展2025年自建房安全专项整治市级督导工作支付公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出1.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.07万元，主要原因是：本年开展2025年自建房安全专项整治市级督导工作支付公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出1.07万元，共接待8批次，45人次。国内接待费1.07万元，共接待8批次，45人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2025年自建房安全专项整治市级督导工作支付公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

仅供内部审核

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出49.77万元，比2024年增加9.13万元，增长22.47%，主要原因本年度残保金在日常公用经费反映。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆27辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车18辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务用车。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2025年度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41个，资金12068.29万元，其中一般公共预算项目支出7138.55万元、政府性基金预算项目支出4929.74万元、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：41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”。二是组织对“环卫一体化运营费”“供热补贴”等“41”个项目开展了部门评价，涉及资金12068.29万元，其中一般公共预算支出7138.55万元、政府性基金预算支出4929.74万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，环卫公司利用科学管理机制，优化工作流程，提高工作效率；提质增效保障处理污水工作正常运行，净化水质治理合格；提高城市品位，改善人居环境。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：指反映卫生健康方面的支出。

十五、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

十六、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

十七、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

见附件。

仅供内部审核

2025年度贤腰、五马村村民保险费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度贤腰、五马村村民保险费								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	62.36	62.36	62.36	62.36	0	100	10	
	市县区财政资金	62.36	62.36	62.36	62.36	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按标准缴纳养老保险和医疗保险	项目预算 62.36 万元，全年实际支出 62.36 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

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	五马岭缴纳养老保险人数	＝人	＝558人	＝558人		7	7	
			五马岭缴纳医疗保险人数	＝人	＝655人	＝655人		7	7	
			贤腰缴纳医疗保险人数	＝人	＝375人	＝375人		6	6	
		质量指标	根据保险政策缴纳	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	保险缴纳及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	养老保险	＝元/人	＝200元/人	＝200元/人		3	3	
			医疗保险	＝元/人	＝400元/人	＝400元/人		3	3	
			垃圾占地租赁	＝万元/年	＝10万元/年	＝10万元/年		4	4	
	效益指标	社会效益	保障村民保险按时缴纳		按时	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算 62.36 万元，全年实际支出 62.36 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金严格按规定管理使用，专款专用，保障村民保险代缴工作落地 。
	产出情况及分析	完成贤腰、五马村养老保险、医疗保险参保人员核定，按时足额代缴保险费用，保险缴纳及时率 100%，各项产出指标全部完成。
	效益情况及分析	落实村民保险代缴政策，保障村民正常享受养老、医疗保障待遇，有效减轻村民参保缴费负担，筑牢村级社会保障底线。
	满意度情况及分析	保险代缴工作落实到位，村民满意度 98%，群众认可度较高。
主要经验做法		精准核实参保人员信息，规范资金拨付流程；做好政策宣传，按期完成保险代缴，保障村民社保权益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员动态增减变化，参保信息需要持续更新，信息核对工作量较大。
下一步改进措施及管理建议		常态化摸排人员变动，及时更新参保信息；加强部门联动，进一步提升参保信息准确性，持续做好保险代缴工作。

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。

仅供内部审核

2025年水泥厂、开发公司破产企业保险费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年水泥厂、开发公司破产企业保险费								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10	
	市县区财政资金	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照测算，列年初预算，足额上缴。	项目预算 7.5 万元，全年实际执行 7.5 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

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	缴纳保险人数	＝人	＝27人	＝27人		20	20	
		质量指标	按手续金额发放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	保险缴纳及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	社保缴纳按月执行	＝元/月	＝6250元/月	＝6250元/月		10	10	
	效益指标	社会效益	保障保险政策落实	＝%	＝100%	＝100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	≥%	≥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及分析	项目预算 7.5 万元，全年实际执行 7.5 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范拨付，保障破产企业人员保险缴纳工作落实 。
		产出情况及分析	完成 27 名破产企业人员保险代缴，资金足额发放、保险按时缴纳，按月落实保险缴费，各项产出指标全部完成。
		效益情况及分析	保障破产企业人员社保权益，确保相关人员正常享受保险待遇，维护社会稳定。
		满意度情况及分析	保险缴费按时足额落实，享受人员满意度 98%。
	主要经验做法		建立人员台账，动态核对参保信息；严格资金管理，按期完成保险费缴纳，保障人员权益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员信息存在变动，需持续核对更新，日常核查工作量较大。
	下一步改进措施及管理建议		持续更新人员信息台账，加强信息核对，确保保险缴纳精准到位，持续保障破产人员社保权益 。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 ，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
	市县区财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了提高遗属人员的生活水平，按月足额发放遗属补助	年初预算1.8万元，支出1.8万元，执行率100%。

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	领取遗属人员	＝人	＝3人	＝3人	3人	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	每人每月遗属补助	＝元	＝500元	＝500元	500元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高遗属人员的生活补助		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥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及分析	年初预算1.8万元，支出1.8万元，执行率100%。
		产出情况及分析	领取遗属补助人员3人。
		效益情况及分析	保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。
		满意度情况及分析	职工遗属的满意度达到95%以上。
	主要经验做法		每年审核一次，及时了解受补助的遗属生活变化情况。
	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。

2025年专项业务工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年专项业务工作经费								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	153.64	153.64	153.64	153.64	0	100	10	
	市县区财政资金	153.64	153.64	153.64	153.64	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	严格按照经费标准拨付专项经费	项目预算 153.64 万元，全年执行 153.64 万元，预算执行率 100%。

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	办公用品	≥次	≥20次	≥20次		5	5	
			劳务派遣人数	＝人	＝52人	＝52人		5	5	
			电脑耗材、印刷装订	≥次	≥50次	≥50次		10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	严格按照经费标准拨付资金		严格	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			劳务费每人每月	＝元	＝2300元	＝2300元		5	5	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		正常运转	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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及分析	项目预算 153.64 万元，全年执行 153.64 万元，预算执行率 100%。经费严格按照单位财务制度管理使用，专款专用，支出审批规范，保障单位日常业务运转。
		产出情况及分析	足额采购办公用品、电脑耗材，保障业务人员办公需求；经费拨付及时准确，各项采购及耗材指标均完成，严格执行经费标准。
		效益情况及分析	保障单位日常办公正常运转，各项业务工作有序开展，行政运行保障效益达标。
		满意度情况及分析	办公物资供给及时，满足干部职工办公需要，群众及职工满意度≥95%。
	主要经验做法		1.健全经费管理制度，规范采购流程，严控支出标准；2.按需采购办公耗材，厉行节约，提高资金使用效益；3.强化经费审核，做到审批手续齐全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费整体执行良好。办公耗材需求存在阶段性波动，预估用量难以完全精准匹配。
	下一步改进措施及管理建议		持续坚持厉行节约；下年度结合往年消耗数据，科学测算耗材采购量，进一步提升预算编制精准度。

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。

仅供内部审核

北城新区路网建设项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北城新区路网建设项目								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局			预算单位	040001-古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：	3,000	3,000	3,000	1,060	1,940	35.33	3.53	
	市县区财政资金	3,000	3,000	3,000	1,060	1,940	35.33	3.53	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按期支付	项目预算 3000 万元，本年实际执行 1060 万元，执行率 35.33%。

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	安侧石	＝米	＝3665米	＝3665米		5	5	
			混凝土井	＝个	＝11个	＝11个		5	5	
			硬化路面	＝平方米	＝8520平方米	＝8520平方米		5	5	
			路基填方	＝平方米	＝390平方米	＝390平方米		5	5	
		质量指标	工程验收合格	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	合同工期	＝天	＝180天	＝180天		10	10	
		成本指标	土填方	＝元	＝120元	＝120元		3	3	
			安侧石成本	＝元	＝119元	＝119元		3	3	
			混凝土成本	＝元	＝2126元	＝2126元		2	2	
			路面硬化成本	＝元	＝860元	＝860元		2	2	
	效益指标	社会效益	城市品位提升	≥%	≥95%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									93.53	优

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	项目预算 3000 万元，本年实际执行 1060 万元，执行率 35.33%。资金严格按工程进度、合同拨付，专款专用，财务核算规范。受项目施工时序、工程结算进度影响，资金未能全部支付。
		产出情况及分析	按计划完成安侧石、混凝土井、硬化路面、路基填方等建设任务；工程验收合格，合同工期按期完成，各项建材成本控制在目标区间，产出指标全部达标。
		效益情况及分析	项目完善北城新区路网，提升道路通行能力，改善城市面貌，城市品位提升达到预期目标，社会效益良好。
		满意度情况及分析	经走访调研，项目改善片区群众出行条件，市民满意度≥95%。
	主要经验做法		一是规范工程招投标与现场施工管理，严控工程质量；二是资金专款专用，按工程进度拨付，强化资金监管；三是建立项目调度机制，跟踪推进工程建设。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏低。原因：项目建设周期较长，部分分项工程尚未完成结算，工程款暂未支付。
	下一步改进措施及管理建议		加快工程竣工结算，及时拨付项目资金；后续项目提前谋划施工节点，合理安排预算，提升预算执行效率。

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。

仅供内部审核

供热补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	供热补贴								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局			预算单位	040001-古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：	2,600	2,600	2,600	2,600	0	100	10	
	市县区财政资金	2,600	2,600	2,600	2,600	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据合同约定，申请补贴资金列入年初预算 。	项目预算 260 万元，全年实际支出 260 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	公建	＝平方米	＝356954平方米	＝356954平方米		5	5	
			居民面积	＝平方米	＝1291255平方米	＝1291255平方米		5	5	
			财政供养	＝平方米	＝318000平方米	＝318000平方米		5	5	
			门店	＝平方米	＝123845平方米	＝123845平方米		5	5	
		质量指标	保障供热	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	供暖季	＝天	＝180天	＝180天		10	10	
		成本指标	公建每平米	＝元	＝21元	＝21元		3	3	
			商业每平米	＝元	＝23元	＝23元		3	3	
			居民每平米	＝元	＝14元	＝14元		4	4	
	效益指标	社会效益	市民温暖过冬	＝%	＝100%	＝100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算 2600 万元，全年实际支出 2600 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范拨付，保障供热补贴政策落地 。
	产出情况及分析	完成公建、居民、财政供养、门店等区域供热保障，保障供热达标，供热保障时长 180 天，各项产出指标全部完成 。
	效益情况及分析	落实供热补贴，保障群众冬季正常采暖，居民温暖过冬，民生保障效益显著 。
	满意度情况及分析	供热补贴及时足额落实，市民满意度 90%。
主要经验做法		精准核算供热补贴面积，规范补贴发放流程；做好供热监管，保障冬季稳定供暖 。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		用热户信息动态变化，面积核查工作量较大；供热期间居民诉求较多 。
下一步改进措施及管理建议		完善用热台账，常态化开展面积核查；加强供热运行监管，持续提升冬季供热保障水平 。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

供热补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	供热补贴								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按期支付	项目预算50万元，全年实际支出50万元，资金无结余，预算执行率100%。

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	公建供暖面积	＝平方米	＝356954平方米	＝356954平方米		20	20	
		质量指标	热源保障	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	供热期	＝天	＝120天	＝120天		10	10	
		成本指标	每平方米	＝元	＝21元	＝21元		10	10	
	效益指标	社会效益	温暖过冬保障	＝%	＝100%	＝100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算50万元，全年实际支出50万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范拨付，保障供热补贴政策落地。
	产出情况及分析	保障供热达标，供热保障时长120天，各项产出指标全部完成。
	效益情况及分析	落实供热补贴，保障群众冬季正常采暖，居民温暖过冬，民生保障效益显著。
	满意度情况及分析	供热补贴及时足额落实，市民满意度 90%。
主要经验做法		精准核算供热补贴面积，规范补贴发放流程；做好供热监管，保障冬季稳定供暖。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		用热户信息动态变化，面积核查工作量较大；供热期间居民诉求较多。
下一步改进措施及管理建议		完善用热台账，常态化开展面积核查；加强供热运行监管，持续提升冬季供热保障水平。

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。

供热补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	供热补贴								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按期拨付资金。	项目预算200万元，全年实际支出20万元，资金无结余，预算执行率100%。资金专款专用，规范拨付，保障供热补贴政策落地。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	公建面积	＝平方米	＝356954平方米	＝356954平方米		5	5	
			居民面积	＝平方米	＝1291255平方米	＝1291255平方米		5	5	
			财政供养面积	＝平方米	＝318000平方米	＝318000平方米		5	5	
			门店面积	＝平方米	＝123845平方米	＝123845平方米		5	5	
		质量指标	按期供暖保障率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	供暖期	＝天	＝120天	＝120天		10	10	
		成本指标	公建每平米收费	＝元	＝21元	＝21元		3	3	
			商业每平米收费	＝元	＝23元	＝23元		3	3	
			居民收费每平米	＝元	＝14元	＝14元		4	4	
	效益指标	社会效益	温暖过冬	≥%	≥95%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算200万元，全年实际支出200万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范拨付，保障供热补贴政策落地。
	产出情况及分析	完成公建、居民、财政供养、门店等区域供热保障，保障供热达标，供热保障时长120天，各项产出指标全部完成。
	效益情况及分析	落实供热补贴，保障群众冬季正常采暖，居民温暖过冬，民生保障效益显著。
	满意度情况及分析	供热补贴及时足额落实，市民满意度 95%。
主要经验做法		精准核算供热补贴面积，规范补贴发放流程；做好供热监管，保障冬季稳定供暖。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		用热户信息动态变化，面积核查工作量较大；供热期间居民诉求较多。
下一步改进措施及管理建议		完善用热台账，常态化开展面积核查；加强供热运行监管，持续提升冬季供热保障水平。

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。

仅供内部审核

环卫一体化运营费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环卫一体化运营费								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按期拨付费用	项目预算 50 万元，全年实际执行 50 万元，无资金结余，预算执行率 100%。

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	保洁人数	＝人	＝155人	＝155人		10	10	
			保洁车辆数	＝辆	＝29辆	＝29辆		10	10	
		质量指标	环境卫生整洁保持率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	保洁时限	＝天	＝360天	＝360天		10	10	
		成本指标	工资每人每月	＝元	＝2742元	＝2742元		5	5	
			车辆费用每月	＝元	＝16458元	＝16458元		5	5	
	效益指标	社会效益	城市整洁提高率	≥%	≥80%	≥80%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算 50 万元，全年实际执行 50 万元，无资金结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范核算，保障环卫一体化运维工作开展 。
	产出情况及分析	配备保洁人员 155 人、保洁车辆 29 台，全年 360 天常态化开展环境卫生保洁，保洁达标率 100%，各项产出指标全部完成 。
	效益情况及分析	持续开展全域环卫保洁，城市整洁度提升，改善城乡人居环境，社会效益良好。
	满意度情况及分析	环卫保洁成效稳定，市民满意度 95%。
主要经验做法		落实常态化保洁机制，配齐保洁人员与作业车辆；严格资金管理，保障环卫一体化工作有序运转 。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		作业区域分散，人员管理难度大；车辆运维成本存在波动 。
下一步改进措施及管理建议		强化保洁人员日常管理，加强作业车辆管护；优化作业调度，持续提升环卫保洁质量 。

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。

仅供内部审核

环卫一体化运营费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环卫一体化运营费								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局			预算单位	040001-古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：	629.88	629.88	629.88	629.88	0	100	10	
	市县区财政资金	629.88	629.88	629.88	629.88	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按期支付	项目预算629.88万元，全年实际执行629.88万元，无资金结余，预算执行率 100%。

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	清洁人数	＝人	＝155人	＝155人	155人	10	10	
			车辆	＝辆	＝29辆	＝29辆	29辆	10	10	
		质量指标	清扫面积保障	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	清扫时间	＝小时	＝12小时	＝12小时	12小时	10	10	
		成本指标	每人每月	＝元	＝2742元	＝2742元	2742元	5	5	
			车辆每月	＝元	＝16458元	＝16458元	16458元	5	5	
	效益指标	社会效益	环境治理提供率	≥%	≥90%	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥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及分析	无资金结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范核算，保障环卫一体化运维工作开展 。
	产出情况及分析	配备保洁人员 155 人、保洁车辆 29 台，全年 360 天常态化开展环境卫生保洁，保洁达标率 100%，各项产出指标全部完成。
	效益情况及分析	持续开展全域环卫保洁，城市整洁度提升，改善城乡人居环境，社会效益良好。
	满意度情况及分析	环卫保洁成效稳定，市民满意度 95%。
主要经验做法		落实常态化保洁机制，配齐保洁人员与作业车辆；严格资金管理，保障环卫一体化工作有序运转 。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		作业区域分散，人员管理难度大；车辆运维成本存在波动 。
下一步改进措施及管理建议		强化保洁人员日常管理，加强作业车辆管护；优化作业调度，持续提升环卫保洁质量 。

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。

仅供内部审核

晋财农（2024）131号2025年省级乡村环境治理项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农（2024）131号2025年省级乡村环境治理									
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	83	83	83	83	0	100	10		
	省级财政资金	83	83	83	83	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按季度拨付	项目预算 83 万元，全年实际执行 83 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

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	发放人数	＝人	＝88人	＝88人		20	20	
		质量指标	环境改善	≥%	≥95%	≥98%		10	10	
		时效指标	按期支付执行率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		成本指标	每人每月	＝元	＝800元	＝800元		10	10	
	效益指标	社会效益	垃圾收运清扫改善居住环境	≥%	≥95%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算 83 万元，全年实际执行 83 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金严格专款专用，规范拨付，保障乡村环境治理项目落地。
		产出情况及分析	完成 68 人岗位发放工作，乡村环境改善率≥95%，资金按时支付执行率 100%，各项产出指标全部完成。
		效益情况及分析	推进农村人居环境整治，垃圾收运处置达标率≥95%，村容村貌持续改善，提升乡村生态环境水平。
		满意度情况及分析	乡村环境治理成效明显，村民满意度 90%。
	主要经验做法		落实人员岗位保障，规范资金拨付；常态化开展乡村环境管护，持续改善农村人居环境。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管护区域点位分散，日常巡查监管工作量较大。
	下一步改进措施及管理建议		优化巡查管护机制，压实管护责任，持续巩固乡村环境治理成果。

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

仅供内部审核

路灯电费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	路灯电费								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局			预算单位	040001-古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：	16	16	16	16	0	100	10	
	市县区财政资金	16	16	16	16	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	路灯电费按期支付	项目预算 16 万元，全年实际支出 16 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款用，规范结算，保障城区路灯正常供电。

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	电表数	＝块	＝21块	＝21块		10	10	
			路灯盏数	＝盏	＝4300盏	＝4300盏		10	10	
		质量指标	定期维护保障	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	照明时间	＝小时	＝7小时	＝7小时		10	10	
		成本指标	每度电费	＝元	＝0.51元	＝0.51元		10	10	
	效益指标	社会效益	城市品质提高	≥%	≥80%	≥80%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算 16 万元，全年实际支出 16 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款用，规范结算，保障城区路灯正常供电。
	产出情况及分析	管护变压器 21 块、路灯 4300 盏，定期维护保障率 100%，每晚亮灯时长 7 小时，各项产出指标全部完成。
	效益情况及分析	保障路灯夜间正常点亮，城市品质提升≥80%，方便群众夜间出行，提升城区公共照明保障能力。
	满意度情况及分析	路灯照明稳定，市民满意度 95%。
主要经验做法		建立路灯日常巡检机制，及时排查故障；规范电费资金核算拨付，保障照明持续运行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		路灯点位多、分布广，故障巡查维护工作量较大；部分老旧灯具故障率偏高。
下一步改进措施及管理建议		加大日常巡检频次，及时维修故障灯具；逐步推进老旧路灯更新，持续提升照明保障水平。

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。

仅供内部审核

路灯电费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	路灯电费								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局			预算单位	040001-古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：	220.1	220.1	220.1	91.27	128.83	41.47	4.15	
	市县区财政资金	220.1	220.1	220.1	91.27	128.83	41.47	4.15	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按期支付	全年实际支出 91.27 万元，资金专款专用，规范结算，保障城区路灯正常供电。

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	灯头灯饰	＝盏	＝4300盏	＝4300盏		20	20	
		质量指标	保障照灯率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	每天供电	＝小时	＝6小时	＝6小时		10	10	
		成本指标	电费每度	＝元	＝0.51元	＝0.51元		10	10	
	效益指标	社会效益	城市亮化优化	＝%	＝100%	＝100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	＝%	＝95%	＝95%		10	10	
总　　分									94.15	优

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	全年实际支出 91.27 万元，资金专款专用，规范结算，保障城区路灯正常供电。
	产出情况及分析	路灯 4300 盏，定期维护保障率 100%，每晚亮灯时长 6 小时，各项产出指标全部完成。
	效益情况及分析	保障路灯夜间正常点亮，城市品质提升≥80%，方便群众夜间出行，提升城区公共照明保障能力。
	满意度情况及分析	路灯照明稳定，市民满意度 95%。
主要经验做法		建立路灯日常巡检机制，及时排查故障；规范电费资金核算拨付，保障照明持续运行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		路灯点位多、分布广，故障巡查维护工作量较大；部分老旧灯具故障率偏高。
下一步改进措施及管理建议		加大日常巡检频次，及时维修故障灯具；逐步推进老旧路灯更新，持续提升照明保障水平。

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。

仅供内部审核

市政道路、保障房等历年欠款项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市政道路、保障房等历年欠款								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	1,658.82	1,658.82	1,658.82	1,658.743	0.077	100	10	
	市县区财政资金	1,658.82	1,658.82	1,658.82	1,658.743	0.077	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	已完工按进度支付资金。	项目预算1658.82 万元，全年执行1658.78 万元，按计划拨付历年工程欠款，资金专款专用，有序化解历史欠账。

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	地勘费用	＝项	＝1项	＝1项		2	2	
			安康西街道路工程总长	＝米	＝265米	＝265米		2	2	
			屏风路、向阳路道路总长	＝米	＝565米	＝565米		2	2	
			文华小区工程	＝平方米	＝2972平方米	＝2972平方米		2	2	
			文德路道路工程总长	＝米	＝2020米	＝2020米		2	2	
			污水提温增效工程	＝米	＝369米	＝369米		2	2	
			测绘费用	＝项	＝1项	＝1项		2	2	
			监理费用	＝项	＝1项	＝1项		3	3	
			鉴定面积	＝平方米	＝300000平方米	＝300000平方米		3	3	
		质量指标	工程按期完工验收	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	工期	＝天	＝600天	＝600天		10	10	
		成本指标	人行道	＝元	＝460元	＝460元		1	1	
			地勘每组日	＝元	＝1000元	＝1000元		1	1	
			文华每平方米	＝元	＝3458元	＝3458元		1	1	
			污水提温增效工程每平方米成本	＝元	＝4053元	＝4058元		1	1	
			污水管网	＝元	＝280元	＝280元		1	1	
			沥青层	＝元	＝140元	＝140元		1	1	
			测绘每米	＝元	＝200元	＝200元		1	1	
			混凝土层	＝元	＝289元	＝289元		1	1	
			监理费每公顷	＝元	＝40498元	＝40498元		0.5	0.5	
			路侧石	＝元	＝210元	＝210元		0.5	0.5	
			鉴定费每平方米	＝元	＝10元	＝10元		0.5	0.5	
			雨水管网	＝元	＝580元	＝580元		0.5	0.5	
	效益指标	社会效益	城市市容环境整体提升	≥%	≥80%	≥80%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算1658.82 万元，全年执行1658.78 万元，按计划拨付历年工程欠款，资金专款专用，有序化解历史欠账。
		产出情况及分析	完成多项市政道路、保障房工程欠款支付，工程按期完工验收，各项工程任务已落地，资金按合同约定兑付。
		效益情况及分析	化解项目历史欠款，维护施工单位合法权益，保障城市基础设施建设成果，城市市容环境整体提升≥80%。
		满意度情况及分析	欠款有序清偿，群众满意度 90%。
	主要经验做法		严格对照工程合同审核款项，规范资金拨付流程，稳妥清理项目历史欠账，防范债务风险。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		历史项目资料繁杂，款项核对工作量大；资金筹措压力较大，无法一次性结清全部欠款。
	下一步改进措施及管理建议		持续梳理历史项目台账，分年度制定还款计划；多方筹措资金，稳步推进历年欠款清偿工作。

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。

仅供内部审核

天然气补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	天然气补贴								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局			预算单位	040001-古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：	500	500	230	230	0	100	10	
	市县区财政资金	500	500	230	230	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据合同约定，申请列入财政预算。	项目年初预算 500 万元，全年预算 230 万元，全年实际执行 230 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

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	居民户数	＝户	＝10775户	＝10775户		10	10	
			非居民户数	＝户	＝207户	＝207户		10	10	
		质量指标	供气质量标准保障	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	期限	＝年	＝1年	＝1年		10	10	
		成本指标	居民成本	＝元	＝2.7元	＝2.7元		10	10	
	效益指标	社会效益	市民正常生活用气保障	＝%	＝100%	＝100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	项目年初预算 500 万元，全年预算 230 万元，全年实际执行 230 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范发放，保障居民天然气补贴落实。
	产出情况及分析	惠及居民 10775 户、非居民 207 户，供气质量达标保障率 100%，补贴周期 1 年，各项产出指标全部完成。
	效益情况及分析	保障居民正常生活用气，减轻群众用气负担，民生保障成效显著。
	满意度情况及分析	补贴政策落实到位，居民满意度≥90%。
主要经验做法		精准核实用气户数，规范补贴审核拨付流程，做好政策宣传，及时兑现天然气补贴。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		用户户数动态变动，信息核对工作量较大；补贴申报审核环节多。
下一步改进措施及管理建议		完善用户信息台账，动态更新用气信息；优化审核流程，提升补贴兑付效率。

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。

仅供内部审核

文德路、相如路道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文德路、相如路道路工程								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	500	500	500	500	0	100	10	
	市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照约定按期支付	项目预算 500 万元，全年实际执行 500 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

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	护坡	＝平方米	＝6790平方米	＝6790平方米		4	4	
			拆除砖石障碍物	＝平方米	＝4488平方米	＝4488平方米		4	4	
			拆除路面	＝平方米	＝2358平方米	＝2358平方米		4	4	
			混凝土层	＝平方米	＝44498平方米	＝44498平方米		4	4	
			路基填方	＝平方米	＝210617平方米	＝210617平方米		4	4	
		质量指标	完工合格验收率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	工期	＝天	＝200天	＝200天		10	10	
		成本指标	填方路基成本	＝元	＝390元	＝390元		2	2	
			护坡成本	＝元	＝200元	＝200元		2	2	
			混凝土成本	＝元	＝289元	＝289元		2	2	
			路面拆除成本	＝元	＝211元	＝211元		2	2	
			障碍物拆除成本	＝元	＝180元	＝180元		2	2	
	效益指标	社会效益	城市提质改造提升率	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算 500 万元，全年实际执行 500 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，按工程进度拨付，保障道路工程建设实施。
		产出情况及分析	完成道路、给排水、护坡、路基、路基回填等工程施工，工程合格率 100%，按期完成施工任务，各项产出指标全部完成。
		效益情况及分析	完善城区路网体系，提升市政通行能力，城市品质改进提升≥90%，方便群众出行。
		满意度情况及分析	道路工程建成投用，市民满意度≥95%。
	主要经验做法		严格落实工程质量管控，规范项目资金管理，紧盯施工节点，保障工程按期完工。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		施工受天气、地下管线影响，现场协调工作量较大。
	下一步改进措施及管理建议		提前做好施工前期摸排，优化施工组织，强化现场统筹，提升市政工程建设管理水平。

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。

仅供内部审核

文德路道路工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文德路道路工程								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完工投入使用	项目预算 50 万元，全年执行 50 万元，预算执行率 100%。

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	混凝土层	＝平方米	＝44498平方米	＝44498平方米		5	5	
			路基填方	＝平方米	＝210617平方米	＝210617平方米		5	5	
			路面拆除	＝平方米	＝2358平方米	＝2358平方米		10	10	
		质量指标	验收合格	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	工期	＝天	＝90天	＝90天		10	10	
		成本指标	填方成本	＝元	＝211元	＝211元		3	3	
			拆除成本	＝元	＝180元	＝180元		3	3	
			混凝土成本	＝元	＝289元	＝289元		4	4	
	效益指标	社会效益	道路提质出行方便率	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算 50 万元，全年执行 50 万元，预算执行率 100%。资金严格按工程合同及进度拨付，专款专用，财务核算规范，项目实施有序推进。
		产出情况及分析	按计划完成路基土方、路基填方、路面拆除等工程内容，工程验收合格，按期完工；各项工程成本控制在目标范围内，产出指标全部完成。
		效益情况及分析	项目实施完善区域路网，改善通行条件，社会效益达标；群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。
		满意度情况及分析	项目改善片区交通出行环境，经调查，市民满意度达 90% 以上。
	主要经验做法		一是规范项目建设管理，严把工程质量关；二是严格资金管理，按进度拨付，保障资金安全高效使用；三是强化全过程跟踪，保障项目按期完工。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已按计划完工，资金执行到位，整体运行良好。施工期间受天气影响，局部工序短暂滞后，通过优化施工组织，按期完成建设任务。
	下一步改进措施及管理建议		持续做好道路后期管护；在今后项目实施中，提前研判天气等因素影响，进一步优化施工方案，保障项目平稳推进。

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。

仅供内部审核

文华小区保障房贷款本金及利息项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文华小区保障房贷款本金及利息								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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：	258	258	258	247.193	10.807	95.81	9.58	
	市县区财政资金	258	258	258	247.193	10.807	95.81	9.58	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按期支付	项目预算 258 万元，全年执行 247.19 万元，执行率 95.81%。

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	贷款总额	＝万元	＝3700万元	＝3700万元		20	20	
		质量指标	按合同约定足额支付	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	贷款年限	＝年	＝25年	＝25年		10	10	
		成本指标	本年度本金及利息	＝万元	＝258万元	＝258万元		5	5	
			贷款利率	＝%	＝4.24%	＝4.24%		5	5	
	效益指标	社会效益	保障房实施低收入住房改善	≥%	≥95%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									99.58	优

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	项目预算 258 万元，全年执行 247.19 万元，执行率 95.81%。资金专项用于保障房借款本息偿还，按合同约定按期拨付。
	产出情况及分析	完成借款本息兑付，资金按期足额支付，保障房项目还款履约率 100%，按约完成还款任务。
	效益情况及分析	按期清偿保障房项目贷款本息，防范债务违约风险，维护政府信用，保障房配套设施有效留存。
	满意度情况及分析	保障房正常运维，住户满意度 90%。
主要经验做法		建立本息还款台账，提前谋划资金，严格按照借款合同按期还本付息，规范账务核算。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		还款资金需求大，年度资金筹措压力较大。
下一步改进措施及管理建议		科学做好资金统筹，提前落实还款资金，持续做好债务动态监测，稳妥化解项目债务。

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。

仅供内部审核

污水处理运营费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	污水处理运营费								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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	298.071	298.071	0	100	10	
	市县区财政资金	300	300	298.071	298.071	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据合同约定，申请列入财政预算。	项目预算 300 万元，全年实际执行 298.071 万元。

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	全年处理量	＝吨	＝235016吨	＝235016吨		20	20	
		质量指标	达标排放	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	期限	＝年	＝1年	＝1年		10	10	
		成本指标	处理每吨	＝元	＝1.95元	＝1.95元		10	10	
	效益指标	生态效益	达标排放环境优化	＝%	＝100%	＝100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	项目预算 300 万元，全年实际执行 298.071 万元，资金足额用于污水处理运营，专款专用，保障污水厂稳定运行。
	产出情况及分析	全年处理污水 235016 吨，达标排放率 100%，运营周期 1 年，各项产出指标全部完成。
	效益情况及分析	污水达标处置，区域水环境得到改善，生态效益显著。
	满意度情况及分析	水环境治理成效明显，市民满意度≥90%。
主要经验做法		落实污水厂日常运维，常态化开展水质监测；规范运营资金拨付，保障设施持续运转。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		进水水质存在波动，设备长期运行，检修维护任务较重。
下一步改进措施及管理建议		加强进水水质监测，定期开展设备维保，持续稳定提升污水处理成效。

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。

仅供内部审核

污水运营费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	污水运营费								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040001-古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	
	市县区财政资金	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
	按期拨付资金	项目预算 100 万元，全年实际执行 100 万元，资金结余 0，预算执行率 100%。

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	处理污水吨数	＝天	＝235016天	＝235016天		20	20	
		质量指标	达标排放率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	运营时限	＝天	＝360天	＝360天		10	10	
		成本指标	处理污水每吨成本	＝元	＝1.95元	＝1.95元		10	10	
	效益指标	生态效益	排水达标水治理改善率	＝%	＝100%	＝100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	运营方满意度	＝%	＝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及分析	项目预算 100 万元，全年实际执行 100 万元，资金结余 0，预算执行率 100%。资金拨付及时，严格按照财务管理制度规范使用，专款专用，保障污水处理设施稳定运行。
	产出情况及分析	全年完成污水处理运营，运营时长 360 天，污水达标排放率 100%；污水处理成本控制在 1.95 元 / 吨，各项产出指标全部完成，保障污水设施持续运转。
	效益情况及分析	持续开展污水治理，出水水质稳定达标，区域水环境质量得到有效改善，生态效益显著。
	满意度情况及分析	做好污水运营运维管理，运营方满意度 100%，运维工作有序开展。
主要经验做法		健全污水运维管理制度，常态化开展水质监测；严格资金管理，保障运维经费足额落地，确保污水处理设施不间断稳定运行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂无重大问题。运维设备老化风险持续存在，后期设备检修维护成本存在上涨压力。
下一步改进措施及管理建议		持续加强设施日常巡检维护，提前谋划设备更新；精细化成本管控，持续稳定保持污水达标排放，巩固水环境治理成效。

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。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：污水运营费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照托管运营合同约定，按月度拨付运营费用。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：为保障污水达标排放

保证项目实施的措施与制度：合同约定

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照托管运营合同约定，按月度拨付运营费用。

（2）项目年度目标

按期拨付资金

（三）项目实施计划

按照托管运营合同约定，按月度拨付运营费用。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	处理污水吨数		＝ 235016 天	235016		20	20	
	质量指标	达标排放率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	运营时限		＝360 天	360		10	10	
	成本指标	处理污水每吨成本		＝1.95 元	1.95		10	10	
效益指标	生态效益	排水达标水治理改善率		＝100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	运营方满意度		＝100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：污水运营费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 100 万元，全年实际执行 100 万元，资金结余 0，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 100 万元，全年实际执行 100 万元，资金结余 0，预算执行率 100%。资金拨付及时，严格按照财务管理制度规范使用，专款专用，保障污水处理设施稳定运行。

4. 产出情况及分析

全年完成污水处理运营，运营时长 360 天，污水达标排放率100%；污水处理成本控制在 1.95 元 / 吨，各项产出指标全部完成，保障污水设施持续运转。

5. 效益情况及分析

持续开展污水治理，出水水质稳定达标，区域水环境质量得到有效改善，生态效益显著。

6. 满意度情况及分析

做好污水运营运维管理，运营方满意度 100%，运维工作有序开展。

四、项目主要经验做法

健全污水运维管理制度，常态化开展水质监测；严格资金管理，保障运维经费足额落地，确保污水处理设施不间断稳定运行。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

暂无重大问题。运维设备老化风险持续存在，后期设备检修维护成本存在上涨压力。

六、下一步改进措施及管理建议

持续加强设施日常巡检维护，提前谋划设备更新；精细化成本管控，持续稳定保持污水达标排放，巩固水环境治理成效。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：供热补贴

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据合同约定，按期申请资金支付补贴资金。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：保障正常供热

保证项目实施的措施与制度：合同约定执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据合同约定，按期申请资金支付补贴资金。

（2）项目年度目标

按期拨付资金。

（三）项目实施计划

根据合同约定，按期申请资金支付补贴资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	居民面积		＝ 1291255 平方米	1291255		5	5	
		门店面积		＝ 123845 平方米	123845		5	5	
		公建面积		＝ 356954 平方米	356954		5	5	
		财政供养面积		＝ 318000 平方米	318000		5	5	
	质量指标	按期供暖保障率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	供暖期		＝120 天	120		10	10	
	成本指标	居民收费每平米		＝14 元	14		4	4	
		公建每平米收费		＝21 元	21		3	3	

		商业每平米收费		＝23 元	23		3	3	
效益指标	社会效益	温暖过冬		≥95%	95		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

项目预算200万元，全年实际支出200万元，资金无结余，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算200万元，全年实际支出20万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范拨付，保障供热补贴政策落地。

4. 产出情况及分析

完成公建、居民、财政供养、门店等区域供热保障，保障供热达标，供热保障时长120天，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

落实供热补贴，保障群众冬季正常采暖，居民温暖过冬，民生保障效益显著。

6. 满意度情况及分析

供热补贴及时足额落实，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

精准核算供热补贴面积，规范补贴发放流程；做好供热监管，保障冬季稳定供暖。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

用热户信息动态变化，面积核查工作量较大；供热期间居民诉求较多。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

完善用热台账，常态化开展面积核查；加强供热运行监管，持续提升冬季供热保障水平。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环卫一体化运营费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据一体化运营合同约定，按期申请资金用于拨付环卫人员工资和运营费。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：为保障城市环境整洁

保证项目实施的措施与制度：合同约定执行运营

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据一体化运营合同约定，按期申请资金用于拨付环卫人员工资和运营费。

（2）项目年度目标

按期拨付费用

（三）项目实施计划

根据一体化运营合同约定，按期申请资金用于拨付环卫人员工资和运营费。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保洁人数		＝155 人	155		10	10	
		保洁车辆数		＝29 辆	29		10	10	
	质量指标	环境卫生整洁保持率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	保洁时限		＝360 天	360		10	10	
	成本指标	工资每人每月		＝2742 元	2742		5	5	
		车辆费用每月		＝16458 元	16458		5	5	
效益指标	社会效益	城市整洁提高率		≥80%	80		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：环卫一体化运营费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 50 万元，全年实际执行 50 万元，无资金结余，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 50 万元，全年实际执行 50 万元，无资金结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范核算，保障环卫一体化运维工作开展。

4. 产出情况及分析

配备保洁人员 155 人、保洁车辆 29 台，全年 360 天常态化开展环境卫生保洁，保洁达标率 100%，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

持续开展全域环卫保洁，城市整洁度提升，改善城乡人居环境，社会效益良好。

6. 满意度情况及分析

环卫保洁成效稳定，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

落实常态化保洁机制，配齐保洁人员与作业车辆；严格资金管理，保障环卫一体化工作有序运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

作业区域分散，人员管理难度大；车辆运维成本存在波动。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

强化保洁人员日常管理，加强作业车辆管护；优化作业调度，持续提升环卫保洁质量。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文德路、相如路道路工程

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：相如路、文德路道路工程均已完工，并投入使用本次申请500万元资金用于支付欠付工程款。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：城市道路提质改造

保证项目实施的措施与制度：按照项目实施建立健全监理验收机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

相如路、文德路道路工程均已完工，并投入使用本次申请500万元资金用于支付欠付工程款。

（2）项目年度目标

按照约定按期支付

（三）项目实施计划

相如路、文德路道路工程均已完工，并投入使用本次申请500万元资金用于支付欠付工程款。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	拆除路面		＝ 2358 平方米	2358		4	4	
		拆除砖石障碍物		＝ 4488 平方米	4488		4	4	
		路基填方		＝ 210617 平方米	210617		4	4	
		混凝土层		＝44498 平方米	44498		4	4	
		护坡		＝ 6790 平方米	6790		4	4	
	质量指标	完工合格验收率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	工期		＝200 天	200		10	10	
	成本指标	路面拆除成本		＝211 元	211		2	2	

		障碍物拆除成本		＝180 元	180		2	2	
		混凝土成本		＝289 元	289		2	2	
		填方路基成本		＝390 元	390		2	2	
		护坡成本		＝200 元	200		2	2	
效益指标	社会效益	城市提质改造提升率		≥90%	90		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：文德路、相如路道路工程项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 500 万元，全年实际执行 500 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 500 万元，全年实际执行 500 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，按工程进度拨付，保障道路工程建设实施。

4. 产出情况及分析

完成道路、给排水、护坡、路基、路基回填等工程施工，工程合格率 100%，按期完成施工任务，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

完善城区路网体系，提升市政通行能力，城市品质改进提升≥90%，方便群众出行。

6. 满意度情况及分析

道路工程建成投用，市民满意度≥95%。

四、项目主要经验做法

严格落实工程质量管控，规范项目资金管理，紧盯施工节点，保障工程按期完工。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

施工受天气、地下管线影响，现场协调工作量较大。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

提前做好施工前期摸排，优化施工组织，强化现场统筹，提升市政工程建设管理水平。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市政道路、保障房等历年欠款

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：实施的市政道路、保障房、项目二类费等工程均已全部完工，根据政府会议决定申请 1658.82 万元，用于支付工程欠款。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：城市提质、市政设施维护维修。

保证项目实施的措施与制度：按照项目实施建立监理、验收流程。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施的市政道路、保障房、项目二类费等工程均已全部完工，根据政府会议决定申请 1658.82 万元，用于支付工程欠款。

（2）项目年度目标

已完工按进度支付资金。

（三）项目实施计划

实施的市政道路、保障房、项目二类费等工程均已全部完工，根据政府会议决定申请 1658.82 万元，用于支付工程欠款。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	16,588,200	16,588,200	16,588,200	16,587,428	772	100	10	
市县区财政资金	16,588,200	16,588,200	16,588,200	16,587,428	772			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	文德路道路工程总长		＝2020 米	2020		2	2	
		安康西街道路工程总长		＝265 米	265		2	2	
		屏风路、向阳路道路总长		＝565 米	565		2	2	
		污水提温增效工程		＝369 米	369		2	2	
		文华小区工程		＝ 2972 平方米	2972		2	2	
		监理费用		＝1 项	1		3	3	
		地勘费用		＝1 项	1		2	2	
		测绘费用		＝1 项	1		2	2	

仅供内部审核

		鉴定面积		= 300000 平方米	300000		3	3	
	质量指标	工程按期完工验收		=100%	100		10	10	
	时效指标	工期		=600 天	600		10	10	
	成本指标	人行道		=460 元	460		1	1	
		路侧石		=210 元	210		0.5	0.5	
		污水管网		=280 元	280		1	1	
		雨水管网		=580 元	580		0.5	0.5	
		混凝土层		=289 元	289		1	1	
		沥青层		=140 元	140		1	1	
		文华每平方米		=3458 元	3458		1	1	

仅供内部审核

		监理费每公顷		＝40498 元	40498		0.5	0.5	
		地勘每组日		＝1000 元	1000		1	1	
		测绘每米		＝200 元	200		1	1	
		鉴定费每平方米		＝10 元	10		0.5	0.5	
		污水提温增效工程每平方米成本		＝4053 元	4058		1	1	
效益指标	社会效益	城市市容环境整体提质		≥80%	80		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：市政道路、保障房等历年欠款项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算1658.82万元，全年执行1658.78万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算1658.82万元，全年执行1658.78万元，按计划拨付历年工程欠款，资金专款专用，有序化解历史欠账。

4. 产出情况及分析

完成多项市政道路、保障房工程欠款支付，工程按期完工验收，各项工程任务已落地，资金按合同约定兑付。

5. 效益情况及分析

化解项目历史欠款，维护施工单位合法权益，保障城市基础设施建设成果，城市市容环境整体提升≥80%。

6. 满意度情况及分析

欠款有序清偿，群众满意度 90%。

四、项目主要经验做法

严格对照工程合同审核款项，规范资金拨付流程，稳妥清理项目历史欠账，防范债务风险。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

历史项目资料繁杂，款项核对工作量大；资金筹措压力较大，无法一次性结清全部欠款。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

持续梳理历史项目台账，分年度制定还款计划；多方筹措资金，稳步推进历年欠款清偿工作。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文德路道路工程

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：文德路道路工程，已完工并投入使用。本次申请50万元用于支付工程欠款。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：道路提质改造

保证项目实施的措施与制度：监理、验收、评审。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

文德路道路工程，已完工并投入使用。

（2）项目年度目标

完工投入使用

（三）项目实施计划

文德路道路工程，已完工并投入使用。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	路面拆除		＝ 2358 平方米	2358		10	10	
		路基填方		＝ 210617 平方米	210617		5	5	
		混凝土层		＝44498 平方米	44498		5	5	
	质量指标	验收合格		＝100%	100		10	10	
	时效指标	工期		＝90 天	90		10	10	
	成本指标	填方成本		＝211 元	211		3	3	
		拆除成本		＝180 元	180		3	3	
		混凝土成本		＝289 元	289		4	4	

效益指标	社会效益	道路提质出行方便率		≥90%	90		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：文德路道路工程项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 50 万元，全年执行 50 万元，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 50 万元，全年执行 50 万元，预算执行率 100%。资金严格按工程合同及进度拨付，专款专用，财务核算规范，项目实施有序推进。

4. 产出情况及分析

按计划完成路基土方、路基填方、路面拆除等工程内容，工程验收合格，按期完工；各项工程成本控制在目标范围内，产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

项目实施完善区域路网，改善通行条件，社会效益达标；群众满意度≥90%，达到预期绩效目标。

6. 满意度情况及分析

项目改善片区交通出行环境，经调查，市民满意度达 90% 以上。

四、项目主要经验做法

一是规范项目建设管理，严把工程质量关；二是严格资金管理，按进度拨付，保障资金安全高效使用；三是强化全过程跟踪，保障项目按期完工。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目已按计划完工，资金执行到位，整体运行良好。施工期间受

仅供内部审核

天气影响，局部工序短暂滞后，通过优化施工组织，按期完成建设任务。

六、下一步改进措施及管理建议

持续做好道路后期管护；在今后项目实施中，提前研判天气等因素影响，进一步优化施工方案，保障项目平稳推进。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：供热补贴

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据合同和审计决定。申请50万元用于支付供热公司补贴费用。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：保障正常供热

保证项目实施的措施与制度：按照审计报告

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据合同和审计决定。申请50万元用于支付供热公司补贴费用。

（2）项目年度目标

按期支付

（三）项目实施计划

根据合同和审计决定。申请50万元用于支付供热公司补贴费用。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	公建供暖面积		＝ 356954 平方米	356954		20	20	
	质量指标	热源保障		＝100%	100		10	10	
	时效指标	供热期		＝120 天	120		10	10	
	成本指标	每平方米		＝21 元	21		10	10	
效益指标	社会效益	温暖过冬保障		＝100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

项目预算50万元，全年实际支出50万元，资金无结余，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算50万元，全年实际支出50万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范拨付，保障供热补贴政策落地。

4. 产出情况及分析

保障供热达标，供热保障时长120天，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

落实供热补贴，保障群众冬季正常采暖，居民温暖过冬，民生保障效益显著。

6. 满意度情况及分析

供热补贴及时足额落实，市民满意度 90%。

四、项目主要经验做法

精准核算供热补贴面积，规范补贴发放流程；做好供热监管，保障冬季稳定供暖。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

用热户信息动态变化，面积核查工作量较大；供热期间居民诉求较多。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

完善用热台账，常态化开展面积核查；加强供热运行监管，持续提升冬季供热保障水平。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：路灯电费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：城市路灯电费，本次申请16万元。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：保障路灯正常使用

保证项目实施的措施与制度：按照实际使用电量申请资金支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

城市路灯电费，按照实际使用电量申请资金支付。

（2）项目年度目标

路灯电费按期支付

（三）项目实施计划

城市路灯电费，按照实际使用电量申请资金支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160,000	160,000	160,000	160,000	0	100	10	
市县区财政资金	160,000	160,000	160,000	160,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	电表数		＝21 块	21		10	10	
		路灯盏数		＝4300 盏	4300		10	10	
	质量指标	定期维护保障		＝100%	100		10	10	
	时效指标	照明时间		＝7 小时	7		10	10	
	成本指标	每度电费		＝0.51 元	0.51		10	10	
效益指标	社会效益	城市品质提高		≥80%	80		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

项目预算 16 万元，全年实际支出 16 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范结算，保障城区路灯正常供电。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 16 万元，全年实际支出 16 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范结算，保障城区路灯正常供电。

4. 产出情况及分析

管护变压器 21 块、路灯 4300 盏，定期维护保障率 100%，每晚亮灯时长 7 小时，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

保障路灯夜间正常点亮，城市品质提升≥80%，方便群众夜间出行，提升城区公共照明保障能力。

6. 满意度情况及分析

路灯照明稳定，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

建立路灯日常巡检机制,及时排查故障;规范电费资金核算拨付,保障照明持续运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

路灯点位多、分布广，故障巡查维护工作量较大；部分老旧灯具

仅供内部审核

故障率偏高。

六、下一步改进措施及管理建议

加大日常巡检频次，及时维修故障灯具；逐步推进老旧路灯更新，持续提升照明保障水平。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：供热补贴

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据合同约定，申请补贴资金列入年初预算。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：为保障供热公司正常运行

保证项目实施的措施与制度：合同约定

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据合同约定，申请补贴资金列入年初预算。

（2）项目年度目标

根据合同约定，申请补贴资金列入年初预算。

（三）项目实施计划

根据合同约定，申请补贴资金列入年初预算。按需要申请资金支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	居民面积		＝ 1291255 平方米	1291255		5	5	
		门店		＝ 123845 平方米	123845		5	5	
		公建		＝ 356954 平方米	356954		5	5	
		财政供养		＝ 318000 平方米	318000		5	5	
	质量指标	保障供热		＝100%	100		10	10	
	时效指标	供暖季		＝180 天	180		10	10	
	成本指标	居民每平米		＝14 元	14		4	4	
		公建每平米		＝21 元	21		3	3	

		商业每平米		＝23 元	23		3	3	
效益指标	社会效益	市民温暖过冬		＝100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

项目预算 2600 万元，全年实际支出 2600 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 260 万元，全年实际支出 260 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范拨付，保障供热补贴政策落地。

4. 产出情况及分析

完成公建、居民、财政供养、门店等区域供热保障，保障供热达标，供热保障时长 180 天，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

落实供热补贴，保障群众冬季正常采暖，居民温暖过冬，民生保障效益显著。

6. 满意度情况及分析

供热补贴及时足额落实，市民满意度 90%。

四、项目主要经验做法

精准核算供热补贴面积，规范补贴发放流程；做好供热监管，保障冬季稳定供暖。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

用热户信息动态变化，面积核查工作量较大；供热期间居民诉求较多。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

完善用热台账，常态化开展面积核查；加强供热运行监管，持续提升冬季供热保障水平。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：天然气补贴

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据合同约定，申请列入财政预算。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：为保障正常供气

保证项目实施的措施与制度：合同约定

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据合同约定，申请列入财政预算。

（2）项目年度目标

根据合同约定，申请列入财政预算。

（三）项目实施计划

根据合同约定，申请列入财政预算。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	2,300,000	2,300,000	0	100	10	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	2,300,000	2,300,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	居民户数		＝10775 户	10775		10	10	
		非居民户数		＝207 户	207		10	10	
	质量指标	供气质量标准保障		＝100%	100		10	10	
	时效指标	期限		＝1 年	1		10	10	
	成本指标	居民成本		＝2.7 元	2.7		10	10	
效益指标	社会效益	市民正常生活用气保障		＝100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：天然气补贴项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目年初预算 500 万元，全年预算 230 万元，全年实际执行 230 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目年初预算 500 万元，全年预算 230 万元，全年实际执行 230 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范发放，保障居民天然气补贴落实。

4. 产出情况及分析

惠及居民 10775 户、非居民 207 户，供气质量达标保障率 100%，补贴周期 1 年，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

保障居民正常生活用气，减轻群众用气负担，民生保障成效显著。

6. 满意度情况及分析

补贴政策落实到位，居民满意度≥90%。

四、项目主要经验做法

精准核实用气户数，规范补贴审核拨付流程，做好政策宣传，及时兑现天然气补贴。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

用户户数动态变动,信息核对工作量较大;补贴申报审核环节多。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

完善用户信息台账，动态更新用气信息；优化审核流程，提升补贴兑付效率。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：污水处理运营费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：合同约定申请列入年初预算支付。

立项依据：政府会议决定

项目设立的必要性：保障生活污水达标排放

保证项目实施的措施与制度：在线监测

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据合同约定，申请列入财政预算。

（2）项目年度目标

根据合同约定，申请列入财政预算。

（三）项目实施计划

合同约定申请列入年初预算支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	2,980,710	2,980,710	0	100	10	
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	2,980,710	2,980,710	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全年处理量		＝ 235016吨	235016		20	20	
	质量指标	达标排放		＝100%	100		10	10	
	时效指标	期限		＝1 年	1		10	10	
	成本指标	处理每吨		＝1.95 元	1.95		10	10	
效益指标	生态效益	达标排放环境优化		＝100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：污水处理运营费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 300 万元，全年实际执行 298.071 万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 300 万元，全年实际执行 298.071 万元，资金足额用于污水处理运营，专款专用，保障污水厂稳定运行。

4. 产出情况及分析

全年处理污水 235016 吨，达标排放率 100%，运营周期 1 年，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

污水达标处置，区域水环境得到改善，生态效益显著。

6. 满意度情况及分析

水环境治理成效明显，市民满意度≥90%。

四、项目主要经验做法

落实污水厂日常运维，常态化开展水质监测；规范运营资金拨付，保障设施持续运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进水水质存在波动，设备长期运行，检修维护任务较重。

六、下一步改进措施及管理建议

加强进水水质监测，定期开展设备维保，持续稳定提升污水处理成效。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农（2024）131号2025年省级乡村环境治理

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：临财农（2024）95号，下达2025年省级乡村环境治理补助资金，用于支付乡镇保洁人员工资。

立项依据：临财农（2024）95号

项目设立的必要性：乡村环境治理

保证项目实施的措施与制度：建立考核机制

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

临财农（2024）95号，下达2025年省级乡村环境治理补助资金，用于支付乡镇保洁人员工资。

（2）项目年度目标

按季度拨付

（三）项目实施计划

临财农（2024）95号，下达2025年省级乡村环境治理补助资金，用于支付乡镇保洁人员工资。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	830,000	830,000	830,000	830,000	0	100	10	
省级财政资金	830,000	830,000	830,000	830,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放人数		＝88 人	88		20	20	
	质量指标	环境改善		≥95%	98		10	10	
	时效指标	按期支付执行率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	每人每月		＝800 元	800		10	10	
效益指标	社会效益	垃圾收运清扫改善居住环境		≥95%	95		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：晋财农（2024）131号2025年省级乡村环境治理项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 83 万元，全年实际执行 83 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 83 万元，全年实际执行 83 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金严格专款专用，规范拨付，保障乡村环境治理项目落地。

4. 产出情况及分析

完成 68 人岗位发放工作，乡村环境改善率≥95%，资金按时支付执行率 100%，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

推进农村人居环境整治，垃圾收运处置达标率≥95%，村容村貌持续改善，提升乡村生态环境水平。

6. 满意度情况及分析

乡村环境治理成效明显，村民满意度 90%。

四、项目主要经验做法

落实人员岗位保障，规范资金拨付；常态化开展乡村环境管护，持续改善农村人居环境。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管护区域点位分散，日常巡查监管工作量较大。

六、下一步改进措施及管理建议

优化巡查管护机制，压实管护责任，持续巩固乡村环境治理成果。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：路灯电费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：城市路灯电费列入年初预算220.1万元。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：为保障城市照明

保证项目实施的措施与制度：按照实际用电量申请支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照实际用电量申请支付

（2）项目年度目标

按期支付

（三）项目实施计划

城市路灯电费列入年初预算220.1万元。按照实际用电量申请支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,201,000	2,201,000	2,201,000	912,700	1,288,300	41.47	4.15	
市县区财政资金	2,201,000	2,201,000	2,201,000	912,700	1,288,300			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	灯头灯饰		＝4300 盏	4300		20	20	
	质量指标	保障照灯率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	每天供电		＝6 小时	6		10	10	
	成本指标	电费每度		＝0.51 元	0.51		10	10	
效益指标	社会效益	城市亮化优化		＝100%	100	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		＝95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分4.15分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：路灯电费项目绩效自评价结果为:总得分94.15分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年实际支出 91.27 万元，资金专款专用，规范结算，保障城区路灯正常供电。

3.项目实施和预算执行情况分析

全年实际支出 91.27 万元，资金专款专用，规范结算，保障城区路灯正常供电。

4. 产出情况及分析

路灯 4300 盏，定期维护保障率 100%，每晚亮灯时长 6 小时，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

保障路灯夜间正常点亮，城市品质提升≥80%，方便群众夜间出行，提升城区公共照明保障能力。

6. 满意度情况及分析

路灯照明稳定，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

建立路灯日常巡检机制，及时排查故障；规范电费资金核算拨付，保障照明持续运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

路灯点位多、分布广，故障巡查维护工作量较大；部分老旧灯具故障率偏高。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

加大日常巡检频次，及时维修故障灯具；逐步推进老旧路灯更新，持续提升照明保障水平。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：环卫一体化运营费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照合同约定，申请财政资金拨付。

立项依据：合同

项目设立的必要性：保障城市环境

保证项目实施的措施与制度：建立考核机制

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照合同约定，申请财政资金拨付。

（2）项目年度目标

按期支付

（三）项目实施计划

按照合同约定，申请财政资金拨付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,298,800	6,298,800	6,298,800	6,298,800	0	100	10	
市县区财政资金	6,298,800	6,298,800	6,298,800	6,298,800	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	清洁人数		＝155 人	155	155 人	10	10	
		车辆		＝29 辆	29	29 辆	10	10	
	质量指标	清扫面积保障		＝100%	100	100%	10	10	
	时效指标	清扫时间		＝12 小时	12	12 小时	10	10	
	成本指标	每人每月		＝2742 元	2742	2742 元	5	5	
		车辆每月		＝16458 元	16458	16458 元	5	5	
效益指标	社会效益	环境治理提供率		≥90%	90	90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90	90%	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：环卫一体化运营费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算629.88万元，全年实际执行629.88万元，无资金结余，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

无资金结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范核算，保障环卫一体化运维工作开展。

4. 产出情况及分析

配备保洁人员 155 人、保洁车辆 29 台，全年 360 天常态化开展环境卫生保洁，保洁达标率 100%，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

持续开展全域环卫保洁，城市整洁度提升，改善城乡人居环境，社会效益良好。

6. 满意度情况及分析

环卫保洁成效稳定，市民满意度 95%。

四、项目主要经验做法

落实常态化保洁机制，配齐保洁人员与作业车辆；严格资金管理，保障环卫一体化工作有序运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

作业区域分散，人员管理难度大；车辆运维成本存在波动。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

强化保洁人员日常管理，加强作业车辆管护；优化作业调度，持续提升环卫保洁质量。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文华小区保障房贷款本金及利息

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障保障房工程顺利实施，使用国开行贷款资金用于支付工程款。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：为保障保障房工程顺利实施

保证项目实施的措施与制度：建立项目管理机制

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障保障房工程顺利实施，使用国开行贷款资金用于支付工程款。

（2）项目年度目标

按期支付

（三）项目实施计划

为保障保障房工程顺利实施，使用国开行贷款资金用于支付工程款。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,471,932.08	108,067.92	95.81	9.58	
市县区财政资金	2,580,000	2,580,000	2,580,000	2,471,932.08	108,067.92			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	贷款总额		＝ 3700 万元	3700		20	20	
	质量指标	按合同约定足额支付		＝100%	100		10	10	
	时效指标	贷款年限		＝25 年	25		10	10	
	成本指标	贷款利率		＝4.24%	4.24		5	5	
		本年度本金及利息		＝258 万元	258		5	5	
效益指标	社会效益	保障房实施低收入住房改善		≥95%	95		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.58分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：文华小区保障房贷款本金及利息项目绩效自评价结果为:总得分99.58分,属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 258 万元，全年执行 247.19 万元，执行率 95.81%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 258 万元，全年执行 247.19 万元，执行率 95.81%。资金专项用于保障房借款本息偿还，按合同约定按期拨付。

4. 产出情况及分析

完成借款本息兑付，资金按期足额支付，保障房项目还款履约率 100%，按约完成还款任务。

5. 效益情况及分析

按期清偿保障房项目贷款本息，防范债务违约风险，维护政府信用，保障房配套设施有效留存。

6. 满意度情况及分析

保障房正常运维，住户满意度 90%。

四、项目主要经验做法

建立本息还款台账，提前谋划资金，严格按照借款合同按期还本付息，规范账务核算。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

还款资金需求大，年度资金筹措压力较大。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

科学做好资金统筹，提前落实还款资金，持续做好债务动态监测，稳妥化解项目债务。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北城新区路网建设项目

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据政府会议决定，实施北区路网工程按照合同约定申请财政资金支付。

立项依据：根据政府会议决定，提升城市品位。

项目设立的必要性：提升城市品位。

保证项目实施的措施与制度：建立项目管理机制

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据政府会议决定，实施北区路网工程按照合同约定申请财政资金支付。

（2）项目年度目标

按期支付

（三）项目实施计划

根据政府会议决定，实施北区路网工程按照合同约定申请财政资金支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000,000	30,000,000	30,000,000	10,600,000	19,400,000	35.33	3.53	
市县区财政资金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	10,600,000	19,400,000			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	混凝土井		＝11 个	11		5	5	
		硬化路面		＝ 8520 平方米	8520		5	5	
		安侧石		＝3665 米	3665		5	5	
		路基填方		＝390 平方米	390		5	5	
	质量指标	工程验收合格		＝100%	100		10	10	
	时效指标	合同工期		＝180 天	180		10	10	
	成本指标	路面硬化成本		＝860 元	860		2	2	
		混凝土成本		＝2126 元	2126		2	2	

		安侧石成本		＝119 元	119		3	3	
		土填方		＝120 元	120		3	3	
效益指标	社会效益	城市品位提升		≥95%	95		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分3.53分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：北城新区路网建设项目项目绩效自评价结果为:总得分93.53分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 3000 万元，本年实际执行 1060 万元，执行率 35.33%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 3000 万元，本年实际执行 1060 万元，执行率 35.33%。资金严格按工程进度、合同拨付，专款专用，财务核算规范。受项目施工时序、工程结算进度影响，资金未能全部支付。

4. 产出情况及分析

按计划完成安侧石、混凝土井、硬化路面、路基填方等建设任务；工程验收合格，合同工期按期完成，各项建材成本控制在目标区间，产出指标全部达标。

5. 效益情况及分析

项目完善北城新区路网，提升道路通行能力，改善城市面貌，城市品位提升达到预期目标，社会效益良好。

6. 满意度情况及分析

经走访调研，项目改善片区群众出行条件，市民满意度≥95%。

四、项目主要经验做法

一是规范工程招投标与现场施工管理，严控工程质量；二是资金专款专用，按工程进度拨付，强化资金监管；三是建立项目调度机制，跟踪推进工程建设。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏低。原因：项目建设周期较长，部分分项工程尚未完成结算，工程款暂未支付。

六、下一步改进措施及管理建议

加快工程竣工结算，及时拨付项目资金；后续项目提前谋划施工节点，合理安排预算，提升预算执行效率。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位遗属补助人员 3 人，每人 500 元，共需 18000 元

立项依据：根据政策发放

项目设立的必要性：提高遗属人员的生活水平

保证项目实施的措施与制度：按季度足额发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了提高遗属人员的生活水平，按月足额发放遗属补助

（2）项目年度目标

为了提高遗属人员的生活水平，按月足额发放遗属补助

（三）项目实施计划

按政策规定，做年初预算，按季度足额发放

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	18,000	18,000	18,000	18,000	0	100	10	
市县区财政资金	18,000	18,000	18,000	18,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	领取遗属人员		＝3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	补助发放准确率		＝100%	100	100%	10	10	
	时效指标	补助发放及时率		＝100%	100	100%	10	10	
	成本指标	每人每月遗属补助		＝500 元	500	500 元	10	10	
效益指标	社会效益	提高遗属人员的生活补助		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥95%	95	95%	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年初预算1.8万元，支出1.8万元，执行率100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

年初预算1.8万元，支出1.8万元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

领取遗属补助人员3人。

5. 效益情况及分析

保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。

6. 满意度情况及分析

职工遗属的满意度达到95%以上。

四、项目主要经验做法

每年审核一次，及时了解受补助的遗属生活变化情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年水泥厂、开发公司破产企业保险费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：水泥厂、开发公司破产企业医疗、养老保险费，全年共计需要：75000 元。

立项依据：按照人社局保险测算。

项目设立的必要性：保障破产企业人员保险费缴纳。

保证项目实施的措施与制度：按照测算，列年初预算，足额上缴。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照测算，列年初预算，足额上缴。

（2）项目年度目标

按照测算，列年初预算，足额上缴。

（三）项目实施计划

按照测算，列年初预算，足额上缴。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	75,000	75,000	75,000	75,000	0	100	10	
市县区财政资金	75,000	75,000	75,000	75,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	缴纳保险人数		＝27 人	27		20	20	
	质量指标	按手续金额发放		＝100%	100		10	10	
	时效指标	保险缴纳及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	社保缴纳按月执行		＝6250 元/月	6250		10	10	
效益指标	社会效益	保障保险政策落实		＝100%	100		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年水泥厂、开发公司破产企业保险费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 7.5 万元，全年实际执行 7.5 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 7.5 万元，全年实际执行 7.5 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金专款专用，规范拨付，保障破产企业人员保险缴纳工作落实。

4. 产出情况及分析

完成 27 名破产企业人员保险代缴，资金足额发放、保险按时缴纳，按月落实保险缴费，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

保障破产企业人员社保权益，确保相关人员正常享受保险待遇，维护社会稳定。

6. 满意度情况及分析

保险缴费按时足额落实，享受人员满意度 98%。

四、项目主要经验做法

建立人员台账，动态核对参保信息；严格资金管理，按期完成保险费缴纳，保障人员权益。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

人员信息存在变动，需持续核对更新，日常核查工作量较大。

六、下一步改进措施及管理建议

持续更新人员信息台账，加强信息核对，确保保险缴纳精准到位，持续保障破产人员社保权益。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年度贤腰、五马村村民保险费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：建筑垃圾填埋场租赁费10万元，生活垃圾场占地涉及缴纳保险人数375名，五马岭村缴纳养老保险558人，医疗保险655人。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：村民养老、看病保障。

保证项目实施的措施与制度：按照人社局保险测算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按标准缴纳养老保险和医疗保险

（2）项目年度目标

按标准缴纳养老保险和医疗保险

（三）项目实施计划

根据政府会议决定，按照人社局保险测算。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	623,600	623,600	623,600	623,600	0	100	10	
市县区财政资金	623,600	623,600	623,600	623,600	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	贤腰缴纳医疗保险人数		＝375 人	375		6	6	
		五马岭缴纳养老保险人数		＝558 人	558		7	7	
		五马岭缴纳医疗保险人数		＝655 人	655		7	7	
	质量指标	根据保险政策缴纳		＝100%	100		10	10	
	时效指标	保险缴纳及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	养老保险		＝200 元/人	200		3	3	
		医疗保险		＝400 元/人	400		3	3	
		垃圾占地租赁		＝10 万元/年	10		4	4	
效益指标	社会效益	保障村民保险按时缴纳		按时	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年度贤腰、五马村村民保险费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 62.36 万元，全年实际支出 62.36 万元，资金无结余，预算执行率 100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 62.36 万元，全年实际支出 62.36 万元，资金无结余，预算执行率 100%。资金严格按规定管理使用，专款专用，保障村民保险代缴工作落地。

4. 产出情况及分析

完成贤腰、五马村养老保险、医疗保险参保人员核定，按时足额代缴保险费用，保险缴纳及时率 100%，各项产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

落实村民保险代缴政策，保障村民正常享受养老、医疗保障待遇，有效减轻村民参保缴费负担，筑牢村级社会保障底线。

6. 满意度情况及分析

保险代缴工作落实到位，村民满意度 98%，群众认可度较高。

四、项目主要经验做法

精准核实参保人员信息，规范资金拨付流程；做好政策宣传，按期完成保险代缴，保障村民社保权益。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

人员动态增减变化，参保信息需要持续更新，信息核对工作量较大。

六、下一步改进措施及管理建议

常态化摸排人员变动，及时更新参保信息；加强部门联动，进一步提升参保信息准确性，持续做好保险代缴工作。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年专项业务工作经费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照定员定额方式管理，保障单位日常运转需要的经费支出。

立项依据：根据政策要求，保障行政事业单位的运转支出。

项目设立的必要性：保障单位的正常运行

保证项目实施的措施与制度：保障单位的正常运行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按照经费标准拨付专项经费

（2）项目年度目标

严格按照经费标准拨付专项经费

（三）项目实施计划

严格按照经费标准拨付资金

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,536,400	1,536,400	1,536,400	1,536,398.03	1.97	100	10	
市县区财政资金	1,536,400	1,536,400	1,536,400	1,536,398.03	1.97			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	劳务派遣人数		＝52 人	52		5	5	
		办公用品		≥20 次	20		5	5	
		电脑耗材、印刷装订		≥50 次	50		10	10	
	质量指标	经费拨付准确率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	劳务费每人每月		＝2300 元	2300		5	5	
		严格按照经费标准拨付资金		严格	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		正常运转	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年专项业务工作经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目预算 153.64 万元，全年执行 153.64 万元，预算执行率100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目预算 153.64 万元，全年执行 153.64 万元，预算执行率100%。经费严格按照单位财务制度管理使用，专款专用，支出审批规范，保障单位日常业务运转。

4. 产出情况及分析

足额采购办公用品、电脑耗材，保障业务人员办公需求；经费拨付及时准确，各项采购及耗材指标均完成，严格执行经费标准。

5. 效益情况及分析

保障单位日常办公正常运转，各项业务工作有序开展，行政运行保障效益达标。

6. 满意度情况及分析

办公物资供给及时，满足干部职工办公需要，群众及职工满意度≥95%。

四、项目主要经验做法

1.健全经费管理制度，规范采购流程，严控支出标准；2.按需采购办公耗材，厉行节约，提高资金使用效益；3.强化经费审核，做到审批手续齐全。

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费整体执行良好。办公耗材需求存在阶段性波动，预估用量难以完全精准匹配。

六、下一步改进措施及管理建议

持续坚持厉行节约；下年度结合往年消耗数据，科学测算耗材采购量，进一步提升预算编制精准度。

仅供内部审核

古县住房和城乡建设管理局
2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构等基本情况。

1、机构设置情况

古县住房和城乡建设管理局设5个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、城市建设管理股、村镇建设管理股、建筑节能与勘察设计管理股。下属二级事业单位有3个，分别是古县住房和城乡建设服务中心、古县城市管理综合行政执法队、古县园林事业发展中心。

2、主要职责职能

贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家建设事业的发展战略和中长期规划。研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业，勘察设计和工程咨询业的政策及相关的发展战略，并组织指导实施。指导和管理全县建筑活动；规范建筑市场、管理市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产，贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责施工图设计、文件审查及工程竣工验收；负责全县建筑节能工作。指导全县城市供水、节水、排水、供气、供热、公共客运、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等行业管理工作，参与城市防洪的有关工作；

仅供内部审核

指导城市市容环境治理和城市监察工作。指导全县住宅建设和城镇住房制改革工作，负责全县建筑行业资质审批和管理工作。

（二）2025 年部门履职总体目标、工作任务。

我局紧紧围绕县委县政府对全年工作的安排部署，以推进新型城镇化建设、城市双品质建设和城市生命线建设为抓手，持续巩固提升三大品牌，全力打造“双品质”建设山区县样板。

（三）2025 年部门年度整体支出绩效目标。

1、坚持项目带动，完成北城新区路网（一期）工程和城区北段防洪能力提升项目；推动城市公共服务向周边延伸，构筑城乡一体建设的基础设施体系和一体运营的公共服务体系。

2、启动实施北城新区路网二期工程，建设相如文化全民健身公园和牡丹公园，谋划推进东山生态公园一期项目，持续跟进张庄片区住宅开发项目和星级酒店建设项目。

3、对城关大桥、岳秀桥进行维修加固；实施城镇雨污分流源头治理及错接混接改造、地下供水管网综合提升改造、天然气向县城周边延伸覆盖、城市集中供热改造等地下管网更新改造项目；建设数字化城管服务平台。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2025 年部门预算及执行情况。

仅供内部审核

2025年度收入总计17,868.82万元，支出总计17,868.82万元。与上年相比，收入总计增加7,976.70万元，增长80.64%，支出总计增加7,976.70万元，增长80.64%。主要原因是北城新区路网建设项目、自建房鉴定费、第二批次建设用地项目森林植被恢复费、地下管网及设施建设、蓝天碧水十里长廊公园除险提质、生活垃圾场、文华小区保障房等市政基础设施建设费用增加。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,293.16万元，支出决算8,092.61万元，完成年初预算的87.08%。其中：社会保障和就业支出年初预算158.15万元，支出决算160.26万元，完成年初预算 的101.33%，用于养老保险、退休费、职业年金、遗属补助、水泥厂、开发公司破产 企业保险费、贤腰、五马村村民保险费。较上年决算减少9.25万元，下降5.46%，主要原因是本年度减少贤腰、五马村村民保险费。

卫生健康支出年初预算37.00万元，支出决算37.67万元，完成年初预算的 101.81%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加7.56万 元,增长25.11%，主要原因是新增在职人员故医疗保险缴费增加。

城乡社区支出年初预算8,648.05万元，支出决算7,495.17万元，完成年初预算的 86.67%，用于在职人员工资、污水运营费、环卫一体化运营费、路灯电费、供热补贴等项目资金。较上年决算减少1,490.89万元，下降16.59%，

仅供内部审核

主要原因是本年度减少建 成区北段防洪能力提升及生态修复工程、北街小巷修复工程和城市客厅工程资金等项目资金。

农林水支出年初预算83.00万元,支出决算83.00万元,完成年初预算的 100.00%，用于乡村环境治理补助。较上年决算减少14.14万元，下降14.56%，主要原因是乡村环境治理补助本年度减少。

住房保障支出年初预算366.95万元，支出决算316.52万元，完成年初预算的 86.26%，用于在职人员公积金缴费、文华小区保障房贷款本金及利息。较上年决算减少49.32万元，下降13.48%，主要原因是减少危房改造补助资金。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1.北城新区路网建设（一期）工程。包括岳阳路北延、环城东路中段、城关中街3条道路和1座跨河桥，已于8月1日竣工通车。

2.建成区北段防洪能力提升及生态修复工程。包括堤坊、人字闸、步道、绿化等，已全部完工，实现十里长廊生态公园向北延伸覆盖，极大改善了城北片区生态环境。

3.城区桥梁除险加固工程。涉及岳阳大桥和岳秀街中桥，采用喷射超高性能混凝土+碳纤维网的方式进行结构补强，对砌体结构勾缝脱落部位进行重新勾缝修补；对人行道、护栏、伸缩缝、照明系统等附属设施采用新标准进行恢复。目

仅供内部审核

前已完成桥梁检测、可研立项、初设批复，招标公告已发布，计划本月底开标。

4.城区地下管网及设施建设改造一期工程。包括给水管网、雨污分流、燃气管网三部分内容。共改造给水管网59.19Km；雨污分流，共改造污水管网6.94Km、雨水管网1.51Km，源头治理改造管网92.040Km，改造混接、错接点220处。燃气管网，改造中压管道5.7Km，调压箱5台，更新庭院管网70.64Km、户内立管23.8Km。目前已完成管线普查和实施方案报批，项目已立项，正在进行初步设计批复。

5.牡丹公园工程。位于岳阳路北延东侧，规划体育街北侧，场地呈三角形，项目占地34.08亩，建设内容包括地面铺装、体育健身设施、给排水、电气、绿化、景观照明等。已完成社会稳定风险评估、土地现状调查、安置补偿协议签订、失地保险统计，林地手续等工作，后续进行用地组卷报批工作。

6.雨水调蓄池建设项目。位于五马村污水处理厂北侧，建设内容包括新建5000m^3雨水调蓄池1座，以及工艺设备、供电设备、配套管网等。已完成蓄水池及管理室的主体结构施工，正在进行设备安装，预计11月中旬竣工。

7.岳阳园改造项目。建设内容包括主广场、公共服务驿站、景石、健康步道、国球小广场和棋牌苑等配套休闲娱乐设施，绿化以遮荫树和乡土植物为主，同时配备新能源汽车充电桩8个，总面积8931.61㎡。除文化石景墙外，其余均已完成施工并投入使用，预计11月底全部竣工。

仅供内部审核

8.张庄片区住宅开发项目（翰林华府）。位于文昌新区相如石化加油站西侧，项目总占地面积30276.84㎡，总建筑面积为57764.97㎡，括1-13号楼住宅、商业、地下设备用房等。目前正在进行8#、9#、10#楼主体施工。

9.星级酒店建设项目。位于龙泉街与涧河北路交叉口东北角，项目占地9.59亩，建筑面积2.39万平方米。正在报批规划设计方案，本月底前完成地块内涉及的电力环网柜、变压器，供热管道设备等进行迁改，年底前进行基础开挖。

10.玉龙华府续建项目。项目占地41.78亩，共建设5幢18层住宅楼，建筑面积9.06万平方米。该项目为续建项目，目前已全部完工。

（二）履职效果情况：

社会效益:推进以县城为重要载体的城镇化建设，以更加务实的态度和更加昂扬的斗志，阔步迈向全面建设社会主义现代化国家新的伟大征程。

（三）社会满意度：

社会公众对部门履职的满意程度基本满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.城市安全韧性仍存短板

比如城市桥梁安全方面，城关大桥、岳秀桥建设年代久远，主要结构部件出现裂纹、剥落；城区还有道路未达到雨污分流要求；集中供热、天然气、城市供水等，仍未完全覆盖城郊和近郊。

仅供内部审核

2.城市双品质建设仍有不足

近年来，我县持续加大公园绿地、城市客厅等建设，但主要集中于中心城区，南面文昌新区、北面北城新区此类公共设施相对薄弱，缺少群众休憩、游玩和全民健身的场所。

3.城市精细化管理仍需加强

比如在绿化管护方面，由于老化苗木更新补充不及时，或未能结合天气情况调整浇灌频次，出现枯枝干叶；在环境卫生方面，保洁车、果皮箱、垃圾桶等周边因居民随意弃扔垃圾，污渍清理不到位，形成“灯下黑”。

（二）改进的方向和具体措施

坚持专班推进，定期召开会议进行调度；坚持规划先行，聘请第三方结合我县实际编制新型城镇化建设专项规划；坚持以人为核心，以更好留住人、吸引人、服务人为目标，以重点生态功能区县城定位为引领，持续擦亮三大国字号品牌。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
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：	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
	市县区财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	发放遗属补助3人，每人每月500元，从2025年1月起发放	项目管理情况分析该项目属于单位经常性零星项目 ，由本单位自行组织实施，实施过程按照本单位内部管理制度执行 ；项目建立健全实施预算方案 、财务管理制度和会计核算制度 ，此次绩效评价过程中未发现有挤占或挪用项目资金情况。

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	领取遗属人员	＝人	＝3人	＝3人	3	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		成本指标	每人每月领取遗属补助	＝人	＝500人	＝500人	500	10	10	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员的日常生活	＝%	＝100%	＝100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥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及分析	项目管理情况分析该项目属于单位经常性零星项目 ，由本单位自行组织实施，实施过程按照本单位内部管理制度执行；项目建立健全实施预算方案 、财务管理制度和会计核算制度 ，此次绩效评价过程中未发现有挤占或挪用项目资金情况。
	产出情况及分析	项目效率性分析在经费保障下 ，县财政安排的2025年遗属生活补助资金使用规范 ，足额保障率100%，及时发放率100%。
	效益情况及分析	厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率100%
	满意度情况及分析	遗属生活补助的资金使用有序开展 ，确保预算编制合理合规 ，为我单位工作运行起到了保障作用 ，遗属人员满意度100%。
主要经验做法		对项目资金使用情况做好科学预算 ，做好项目财政资金预算 ，厉行节俭原则，减少不必要的开支 。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目决策方面，项目决策过程中，未充分考虑经济发展水平 ，导致补助金发放标准未能逐年提高 ，可能会影响群众满意度 。2、项目产出方面，生活补助金的发放可能未按计划完成 ，存在发放不及时的情况 ，影响了生活补助金的及时性和有效性 。3、项目效益方面，财务制度可能不完善，记账不及时 ，导致补助金的发放和管理可能存在漏洞 ；绩效管理工作可能不规范 ，影响了项目的效益评估和改进 。4、项目资金执行和管理方面，虽然资金到位及时 ，保障了遗属的基本生活 ，担也存在补助标准有待提高 ，制度及政策宣传面不防范 、力度不够深入 ，可能会影响补助金的有效使用和遗属的满意度 。
下一步改进措施及管理建议		1、加强项目管理 ，增强预算约束力 。2、在决策 、过程 、产出 、效益和资金管理等方面 ，需要完善财务制度 、规范绩效管理工作等措施来加以改进 。

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。

仅供内部审核

2025年园林中心业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年园林中心业务费								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	57	57	57	57	0	100	10	
	市县区财政资金	57	57	57	57	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年园林中心专项业务费	2025年单位正常运转，业务经费按正常审批流程有序进行，保障了单位的各项工作的正常运转

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	园林中心人员专项业务费	＝人	＝20人	＝20人	20	20	20	
		质量指标	经费补助拨付准确率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	经费补助拨付及时率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		成本指标	每人每月工资	＝元	＝2375元	＝2375元	2375	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	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	2024年园林中心专项业务费	≥%	≥98%	≥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及分析	2025年单位正常运转，业务经费按正常审批流程有序进行，保障了单位的各项工作的正常运转
	产出情况及分析	2025年单位正常运转，业务经费按正常审批流程有序进行，保障了单位的各项工作的正常运转
	效益情况及分析	2025年单位正常运转，业务经费按正常审批流程有序进行，保障了单位的各项工作的正常运转
	满意度情况及分析	2025年单位正常运转，业务经费按正常审批流程有序进行，保障了单位的各项工作的正常运转
主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目管理上需要进一步规范，预算执行事中事后监管需要进一步加强；二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工作仍需进一步提高；三是财务管理科学化、精细化有待进一步加强。
下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率；二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三是严格预算执行，加强资金使用管理。四是规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县相如公园文化全民健身公园项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县相如公园文化全民健身公园								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
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：	400	400	400	250	150	62.5	6.25	
	中央财政资金	400	400	400	250	150	62.50	6.25	工程未完工，结余下一年

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	围绕绿化，美化城市，创建优美古县	围绕绿化，美化城市，创建优美古县

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	相如文化纪念改扩建工程	＝平方米	＝1360平方米	＝1360平方米	1360	5	5	
			相如文化纪念馆改扩建室外管网	＝平方米	＝520平方米	＝520平方米	520	5	5	
			相如文化纪念馆改扩建工程	＝平方米	＝520平方米	＝520平方米	520	5	5	
			相如文化纪念馆改扩建工程资金	＝平方米	＝1880平方米	＝1880平方米	1880	5	5	
		质量指标	验收合格	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按照合同，图纸及时完成各项施	＝月	＝12月	＝12月	12	10	10	
		成本指标	相如公园纪念馆改扩建室外管网	＝元	＝225.61元	＝225.61元	225.61	2.5	2.5	
			相如文化纪念馆改扩建室外工程	＝元	＝396.93元	＝396.93元	396.93	2.5	2.5	
			相如文化纪念馆改扩建工程款	＝元	＝3700.68元	＝3700.68元	3700.68	2.5	2.5	
			相如文化纪念馆改扩建工程费用	＝元	＝4877.62元	＝4877.62元	4877.62	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	围绕绿化，美化城市，创建优美	＝%	＝98%	＝98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	＝%	＝98%	＝98%	98	10	10	
总　　分									96.25	优

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	围绕绿化，美化城市，创建优美古县，预算执行100%
		产出情况及分析	围绕绿化，美化城市，创建优美古县。产出执行100%
		效益情况及分析	围绕绿化，美化城市，创建优美古县，实现人居环境改善
		满意度情况及分析	围绕绿化，美化城市，创建优美古县，实现人居环境改善，满意度95%
	主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目管理上需要进一步规范，预算执行事中事后监管需要进一步加强；二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工作仍需进一步提高；三是财务管理科学化、精细化有待进一步加强。
	下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率；二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三是严格预算执行，加强资金使用管理。四是规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县相如公园文化全民健身公园建项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县相如公园文化全民健身公园建								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
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：	600	600	600	600	0	100	10	
	中央财政资金	600	600	600	600	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	围绕绿化，美化城市，创建优美古县。	古县相如公园文化健身公园，建设公园城市示范区，要创新思维，善于以经济学思维理解，以公园为载体，建设现代化经济体系，发展新产业，培育新动能。

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	相如文化纪念改扩建工程	＝平方米	＝1360平方米	＝1360平方米	1360	5	5	
			相如文化纪念馆改扩建室外管网	＝平方米	＝520平方米	＝520平方米	520	5	5	
			相如文化纪念馆改扩建工程	＝平方米	＝520平方米	＝520平方米	520	5	5	
			相如文化纪念馆改扩建工程资金	＝平方米	＝1880平方米	＝1880平方米	1880	5	5	
		质量指标	验收合格	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按照合同，图纸及时完成各项施	＝月	＝12月	＝12月	12	10	10	
		成本指标	相如公园纪念馆改扩建室外管网	＝元	＝225.61元	＝225.61元	225.61	2.5	2.5	
			相如文化纪念馆改扩建室外工程	＝元	＝396.93元	＝396.93元	396.93	2.5	2.5	
			相如文化纪念馆改扩建工程款	＝元	＝3700.68元	＝3700.68元	3700.68	2.5	2.5	
			相如文化纪念馆改扩建工程费用	＝元	＝4877.62元	＝4877.62元	4877.62	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	围绕绿化，美化城市，创建优美	＝%	＝98%	＝98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	＝%	＝98%	＝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及分析	古县相如公园文化健身公园，建设公园城市示范区，要创新思维，善于以经济学思维理解，以公园为载体，建设现代化经济体系，发展新产业，培育新动能。预算执行100%
	产出情况及分析	围绕绿化，美化城市，创建优美古县。产出指标100%
	效益情况及分析	绿化、美化城市，效益指标100%
	满意度情况及分析	人居环境，满意度100%
主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目管理上需要进一步规范，预算执行事中事后监管需要进一步加强；二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工作仍需进一步提高；三是财务管理科学化、精细化有待进一步加强。
下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率；二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三是严格预算执行，加强资金使用管理。四是规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
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：	332.41	332.41	332.41	332.4	0.01	100	10	
	市县区财政资金	332.41	332.41	332.41	332.4	0.01	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用申请332.41万元。	古县游园提质改造、贤腰垃圾场工程、相如全民建设园工程等费用申请332.41万元。

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	古县贤腰垃圾场工程	＝平方米	＝12115.64平方米	＝12115.64平方米	12115.64	5	5	
			游园提质改造工程	＝平方米	＝5000平方米	＝5000平方米	5000	5	5	
			游园绿化工程监理费	＝个	＝1个	＝1个	1	5	5	
			游园绿化工程设计费	＝个	＝1个	＝1个	1	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	工期	＝天	＝360天	＝360天	100	10	10	
		成本指标	游园绿化工程成本实施	＝元	＝160元	＝160元	160	2.5	2.5	
			游园绿化工程成本监理费	＝元	＝30000元	＝30000元	30000	2.5	2.5	
			游园绿化工程成本设计费	＝元	＝20000元	＝20000元	20000	2.5	2.5	
			贤腰垃圾场成本工程	＝元	＝449元	＝449元	449	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	改善人居环境	＝%	＝95%	＝95%	95	15	15	
		生态效益	绿化达标率	＝%	＝95%	＝95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度提高率	提高%	提高95%	提高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及分析	预算执行100%
	产出情况及分析	产出指标100%
	效益情况及分析	效益指标100%
	满意度情况及分析	人居环境满意度95%
主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目管理上需要进一步规范，预算执行事中事后监管需要进一步加强；二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工作仍需进一步提高；三是财务管理科学化、精细化有待进一步加强。
下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率；二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三是严格预算执行，加强资金使用管理。四是规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

绿化管护费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	绿化管护费用								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
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：	105	105	105	105	0	100	10	
	市县区财政资金	105	105	105	105	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城市绿化、补植补栽、绿化管护费用，申请105万元。	城市绿化、补植补栽、绿化管护费用，申请105万元。

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	管护费用	≥工	≥2200工	≥2200工	2200	10	10	
			补植补栽	≥米	≥2000米	≥2000米	2000	10	10	
		质量指标	工程验收合格	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	管护时限	≥月	≥6月	≥6月	6	10	10	
		成本指标	人工费每人每天	≥元	≥120元	≥120元	120	5	5	
			补植补栽每米	≥元	≥200元	≥200元	200	5	5	
	效益指标	社会效益	优化城市绿化率	≥%	≥95%	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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及分析	预算执行100%
	产出情况及分析	产出情况100%
	效益情况及分析	效益情况100%
	满意度情况及分析	改善人居环境满意度95%
主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目管理上需要进一步规范，预算执行事中事后监管需要进一步加强；二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工作仍需进一步提高；三是财务管理科学化、精细化有待进一步加强。
下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率；二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三是严格预算执行，加强资金使用管理。四是规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

县城五一国庆花卉摆放、植绿护绿、补植补栽等各项工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县城五一国庆花卉摆放、植绿护绿、补植补栽等各项工程								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在县住建局大力支持下，围绕三个国字号品牌，实施了县城五一、国庆、花卉摆放，秋季植绿护绿行动，城区补植补栽德国各项工程。	在县住建局大力支持下，围绕三个国字号品牌，实施了县城五一、国庆、花卉摆放，秋季植绿护绿行动，城区补植补栽德国各项工程。

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	管护工费	＝工	＝2200工	＝2200工	2200	5	5	
			绿化工程实施	＝平方米	＝2000平方米	＝2000平方米	2000	5	5	
			补植补栽	＝米	＝1200米	＝1200米	100	10	10	
		质量指标	验收合格	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	管护时间	＝月	＝6月	＝6月	100	10	10	
		成本指标	人工费用每天	＝元	＝120元	＝120元	120	2.5	2.5	
			绿化工程成本	＝元	＝180元	＝180元	180	2.75	2.75	
			补植补栽每平米	＝元	＝120元	＝120元	120	4.75	4.75	
	效益指标	社会效益	改善人居环境	＝%	＝95%	＝95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	＝%	＝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及分析	在县住建局大力支持下，围绕三个国字号品牌，实施了县城五一、国庆、花卉摆放，秋季植绿护绿行动，城区补植补栽德国各项工程。
	产出情况及分析	完成园林种植合，资金拨付100%；
	效益情况及分析	完成园林种植合，资金拨付100%；
	满意度情况及分析	完成园林种植合，资金拨付100%；园林覆盖达到95%，人居环境满意度95%
主要经验做法		严格执行国库集中支付制度，专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算精准度不足，园林绿化等项目不可预测，预算编制与实际支出存在偏差，易产生结余或超支。
下一步改进措施及管理建议		"提升信息化水平，依托预算一体化系统，实现线上审核、线上发放、台账电子化；规范内控管理，持续严把审核关、发放关，确保资金安全合规。"

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。

仅供内部审核

岳阳园改造项目工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岳阳园改造项目工程								
主管部门及代码	040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	040002-古县园林事业发展中心			
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：	355.026	355.026	355.026	65	290.026	18.31	1.83	
	市县区财政资金	355.026	355.026	355.026	65	290.026	18.31	1.83	年底上解

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据古县人民政府专题会议纪要 （2024）44号会议精神，确定改造位于县城北侧的岳阳路与涧河北路交汇处的岳阳园 ，占地面积：8931.61平方米，经财政评审审定资金为3550258.28元。	根据古县人民政府专题会议纪要 （2024）44号会议精神，确定改造位于县城北侧的岳阳路与涧河北路交汇处的岳阳园 ，占地面积：8931.61平方米，经财政评审审定资金为3550258.28元。

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	岳阳园主广场	＝平方米	＝2332.00平方米	＝2332平方米	2332	2.8	2.8	
			岳阳园乒乓球场地	＝平方米	＝216.00平方米	＝216平方米	216	2.8	2.8	
			岳阳园总占地	＝平方米	＝8931.61平方米	＝8931.61平方米	8931.61	2.8	2.8	
			岳阳园构筑物占地面积	＝平方米	＝21.28平方米	＝21.28平方米	21.28	2.8	2.8	
			岳阳园棋牌广场	＝平方米	＝65.45平方米	＝65.45平方米	65.45	2.8	2.8	
			岳阳园绿化面积	＝平方米	＝4530.33平方米	＝4530.33平方米	4530.33	2.8	2.8	
			岳阳园铺装占地	＝平方米	＝4207.30平方米	＝4207.3平方米	4207.3	3.2	3.2	
		质量指标	验收合格	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	计划完工日期		6月15日	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			计划开工日期		3月15日	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	岳阳园室外工程及绿化土石方工	＝万元	＝300.8385万元	＝300.8385万元	300.8385	2.5	2.5	
			岳阳园工程建设其他费用	＝万元	＝59.38万元	＝59.38万元	59.38	2.5	2.5	
			岳阳园建安工程费用	＝万元	＝355.025828	＝355.025828	355.025828	2.5	2.5	
			岳阳园驿站费用	＝万元	＝54.1872万元	＝54.1872万元	54.1872	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	改善人居环境	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15	
		生态效益	绿化达标率	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度提高率	提高%	提高95%	提高95%	95	10	10	
总分									91.83	优

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	预算执行100%
		产出情况及分析	产出情况100%
		效益情况及分析	岳阳园带来效益执行100%
		满意度情况及分析	人居环境满意度100%
	主要经验做法		加强财政资金预算执行管理，确保资金规范有效执行；规范财政资金预算绩效管理，充分提高资金的使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目管理上需要进一步规范，预算执行事中事后监管需要进一步加强；二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善，绩效运行监督管理工作仍需进一步提高；三是财务管理科学化、精细化有待进一步加强。
	下一步改进措施及管理建议		一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率；二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；三是严格预算执行，加强资金使用管理。四是规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 ，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核