

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县住房和城乡建设管理局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
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	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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。为办理了施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督检查工作提供技术服务；对已完工程进行质量评价；配合工程质量事故调查。

为办理了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2024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。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9720.62	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	131.50	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	40.00	八、社会保障和就业支出	39	169.51
	9		九、卫生健康支出	40	30.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9157.56
	12		十二、农林水支出	43	97.14
	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	365.84
	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	71.95
	23		二十三、其他支出	54	

	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	9892.12	本年支出合计	58	9892.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9892.12	总计	62	9892.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9892.12	9852.12					40.00
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51					
20805	行政事业单位养老支出	169.51	169.51					
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45					
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66					
210	卫生健康支出	30.11	30.11					
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11					
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35					
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77					
212	城乡社区支出	9157.56	9117.56					40.00
21201	城乡社区管理事务	832.92	832.92					
2120101	行政运行	89.89	89.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	743.03	743.03					
21203	城乡社区公共设施	7946.51	7906.51					40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7946.51	7906.51					40.00
21205	城乡社区环境卫生	246.64	246.64					
2120501	城乡社区环境卫生	246.64	246.64					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	111.50	111.50					
2121301	城市公共设施	111.50	111.50					
21214	污水处理费安排的支出	20.00	20.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00	20.00					
213	农林水支出	97.14	97.14					
21301	农业农村	83.00	83.00					
2130199	其他农业农村支出	83.00	83.00					
21303	水利	14.14	14.14					
2130399	其他水利支出	14.14	14.14					

221	住房保障支出	365.84	365.84					
22101	保障性安居工程支出	303.88	303.88					
2210105	农村危房改造	17.09	17.09					
2210199	其他保障性安居工程支出	286.79	286.79					
22102	住房改革支出	61.96	61.96					
2210201	住房公积金	61.96	61.96					
224	灾害防治及应急管理支出	71.95	71.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.95	71.95					
2240703	自然灾害救灾补助	71.95	71.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9892.12	879.19	9012.93			
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51				
20805	行政事业单位养老支出	169.51	169.51				
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45				
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66				
210	卫生健康支出	30.11	30.11				
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11				
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77				
212	城乡社区支出	9157.56	617.60	8539.96			
21201	城乡社区管理事务	832.92	617.60	215.32			
2120101	行政运行	89.89	89.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	743.03	527.71	215.32			
21203	城乡社区公共设施	7946.51		7946.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7946.51		7946.51			
21205	城乡社区环境卫生	246.64		246.64			
2120501	城乡社区环境卫生	246.64		246.64			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	111.50		111.50			
2121301	城市公共设施	111.50		111.50			
21214	污水处理费安排的支出	20.00		20.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00		20.00			
213	农林水支出	97.14		97.14			
21301	农业农村	83.00		83.00			
2130199	其他农业农村支出	83.00		83.00			
21303	水利	14.14		14.14			
2130399	其他水利支出	14.14		14.14			
221	住房保障支出	365.84	61.96	303.88			

22101	保障性安居工程支出	303.88		303.88			
2210105	农村危房改造	17.09		17.09			
2210199	其他保障性安居工程支出	286.79		286.79			
22102	住房改革支出	61.96	61.96				
2210201	住房公积金	61.96	61.96				
224	灾害防治及应急管理支出	71.95		71.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.95		71.95			
2240703	自然灾害救灾补助	71.95		71.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9720.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.50	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	169.51	169.51		
	9		九、卫生健康支出	41	30.11	30.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9117.56	8986.06	131.50	
	12		十二、农林水支出	44	97.14	97.14		
	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	365.84	365.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	71.95	71.95		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	9852.12	本年支出合计	59	9852.12	9720.62	131.50	
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	9852.12	总计	64	9852.12	9720.62	131.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9720.62	879.19	8841.43
208	社会保障和就业支出	169.51	169.51	
20805	行政事业单位养老支出	169.51	169.51	
2080501	行政单位离退休	22.45	22.45	
2080502	事业单位离退休	20.19	20.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66	
210	卫生健康支出	30.11	30.11	
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	
212	城乡社区支出	8986.06	617.60	8368.46
21201	城乡社区管理事务	832.92	617.60	215.32
2120101	行政运行	89.89	89.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	743.03	527.71	215.32
21203	城乡社区公共设施	7906.51		7906.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7906.51		7906.51
21205	城乡社区环境卫生	246.64		246.64
2120501	城乡社区环境卫生	246.64		246.64
213	农林水支出	97.14		97.14
21301	农业农村	83.00		83.00
2130199	其他农业农村支出	83.00		83.00
21303	水利	14.14		14.14
2130399	其他水利支出	14.14		14.14
221	住房保障支出	365.84	61.96	303.88
22101	保障性安居工程支出	303.88		303.88
2210105	农村危房改造	17.09		17.09
2210199	其他保障性安居工程支出	286.79		286.79
22102	住房改革支出	61.96	61.96	

2210201	住房公积金	61.96	61.96	
224	灾害防治及应急管理支出	71.95		71.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.95		71.95
2240703	自然灾害救灾补助	71.95		71.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.23	302	商品和服务支出	55.74	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	258.71	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.64	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	158.69	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.21	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	58.66	30207	邮电费	1.97	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	30.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	13.27	30211	差旅费	5.46	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.96	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	106.21	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	42.63	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	63.58	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.62	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.49	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.09	31010	安置补助				
人员经费合计		823.44	公用经费合计								55.74

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 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			131.50	131.50		131.50	
212	城乡社区支出		131.50	131.50		131.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		111.50	111.50		111.50	
2121301	城市公共设施		111.50	111.50		111.50	
21214	污水处理费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,892.12万元，支出总计9,892.12万元。与上年相比，收入总计增加3,467.97万元，增长53.98%，支出总计增加3,467.97万元，增长53.98%。主要原因是新增建成区北段防洪能力提升及生态修复工程、山火救援费用、五大游园提质改造工程等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,892.12万元，其中：

财政拨款收入9,852.12万元，占比99.60%；

其他收入40.00万元，占比0.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,892.12万元，其中：

基本支出879.19万元，占比8.89%；

项目支出9,012.93万元，占比91.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,852.12万元，支出总计9,852.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,427.97万元，增长53.36%；财政拨款支出总计增加3,427.97万元，增长53.36%。主要原因是新增建成区北段防洪能力提升及生态修复工程、山火救援费用、五大游园提质改造工程等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出9,720.62万元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,697.44万元，增长61.39%。主要原因是新增建成区北段防洪能力提升及生态修复工程、山火救援费用、五大游园提质改造工程等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,720.62万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)169.51万元，占比1.74%；

卫生健康支出(类)30.11万元，占比0.31%；

城乡社区支出(类)8,986.06万元，占比92.44%；

农林水支出(类)97.14万元，占比1.00%；

住房保障支出(类)365.84万元，占比3.76%；

灾害防治及应急管理支出(类)71.95万元，占比0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,812.91万元，支出决算9,720.62万元，完成年初预算的124.42%。其中：

社会保障和就业支出年初预算189.68万元，支出决算169.51万元，完成年初预算的89.37%，用于在职人员社会保险缴费、抚恤金及退休费。较上年决算减少6.30万元，下降3.58%，主要原因是职业年金缴费减少。

卫生健康支出年初预算29.12万元，支出决算30.11万元，完成年初预算的103.40%，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30.11万元，主要原因是本年度卫生健康支出为行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

城乡社区支出年初预算7,221.14万元，支出决算8,986.06万元，完成年初预算的124.44%，用于人员工资及公用经费、机关项目资金等。较上年决算增加3,622.13万元，增长67.53%，主要原因是新增建成区北段防洪能力提升及生态修复工程、山火救援费用、五大游园提质改造工程等。

农林水支出年初预算0万元，支出决算97.14万元，用于国家园林城市复查费用和2024年乡村清洁工程资金。较上年决算增加18.14万元，增长22.96%，主要原因是国家园林城市复查费用和2024年乡村清洁工程项目经费增加。

住房保障支出年初预算372.96万元，支出决算365.84万元，完成年初预算的98.09%，用于在职人员的住房公积金。较上年决算减少38.34万元，下降9.49%，主要原因是本年度公积金缴纳基数减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算71.95万元，用于山火救援费用。较上年决算增加71.95万元，主要原因是因我县发生森林火灾，本年度新增山火救援费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出879.18万元，其中：

人员经费823.44万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费55.74万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计131.50万元、支出总计131.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少269.46万元，下降67.2%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少269.46万元，下降67.2%。主要原因是减少城市环境卫生、污水处理设施建设和运营等项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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用支出；

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用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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用支出。

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用支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出40.64万元，比2023年增加4.75万元，增长13.23%，主要原因新增在职人员导致公用经费、工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024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2024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2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目53个，资金9012.93万元，其中一般公共预算项目支出8881.43万元、政府性基金预算项目支出131.5万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：53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“城乡环卫一体化费用”“污水运营费用”等“53”个项目开展了部门评价，涉及资金9012.93万元，其中一般公共预算支出8881.43万元、政府性基金预算支出131.5万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

十五、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

十六、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

见附件。

2023年度公务员考核奖项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年度公务员考核奖										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部						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：		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10		
			市区县财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	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。								年初预算3000元，支付3000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	奖励人数	=人	=2人	=2人	2人	20	20				
		质量指标	考核合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	执行年度	=年	=2023年	=2023年	2023年	10	10				
		成本指标	每人每年	=元	=1500元	=1500元	1500元	10	10				
	效益指标	社会效益	奖励先进、激励	≥%	≥95%	≥95%	95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	接受奖励满意度	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算3000元，支付3000元，执行率100%。									
		产出情况		发放2名优秀公务员嘉奖。									
		效益情况		提高公务员工作积极性。									
		满意度情况		公务员满意度达到95%。									
	主要经验做法		单位根据工作能力、业务实绩、作风建设等方面综合评价。										
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度公务员考核奖

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年度公务员考核优秀嘉奖 3000 元。

立项依据：根据考核结果

项目设立的必要性：为嘉奖优秀。

保证项目实施的措施与制度：按照组织部通知

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照组织部通知，2023 年度公务员考核优秀嘉奖 3000 元。

（2）项目年度目标

按期支付。

（三）项目实施计划

按照组织部通知，2023 年度公务员考核优秀嘉奖 3000 元。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3,000	3,000	3,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,000	3,000	3,000	3,000	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	奖励人数		=2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	考核合格率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	执行年度		=2023 年	2023	2023 年	10	10	
	成本指标	每人每年		=1500 元	1500	1500 元	10	10	
效益指标	社会效益	奖励先进、激励机制提高		≥95%	95	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	接受奖励满意度		≥100%	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：2023 年度公务员考核奖项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 3000 元，支付 3000 元，执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 3000 元，支付 3000 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

发放 2 名优秀公务员嘉奖。

5. 效益情况及分析

提高公务员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

公务员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

单位根据工作能力、业务实绩、作风建设等方面综合评价。

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

2024年度单位业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年度单位业务经费										
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：		144.4	144.4	144.4	144.398	0.002	100	10		
				市县区财政资金		144.4	144.4	144.4	144.398	0.002	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按照预算批复，按月足额上缴。								年初预算数、编制数于全年执行数执行率100%，无超预算支出。					
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	≥50次	≥50次	50	5	5					
			外出学习、培训	≥次	≥60次	≥60次	60	5	5					
			电脑耗材、印刷费	≥次	≥30次	≥30次	30	5	5					
			网费	=年	=1年	=1年	1	5	5					
		质量指标	支付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
			支付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		成本指标	差旅费（人/次）	≥元	≥120元	≥120元	120元	4	4					
			电脑耗材成本	≥元	≥40000元	≥40000元	40000元	3	3					
			预计办公费成本	≥元	≥20000元	≥20000元	20000元	3	3					
	效益指标	社会效益	保障机关正常运转	=%	=100%	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10					
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数、编制数于全年执行数执行率100%，无超预算支出。										
		产出情况		业务费按照规定使用及报账。										
		效益情况		业务费的合理使用保障机关工作正常运行。										
		满意度情况		机关人员对费用的使用满意度非常高。										
	主要经验做法			机关经费管理出台管理制度，实行厉行节约、严格审批的办法。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			支出管理制度还不够完善，资金使用效率偏低。										
	下一步改进措施及管理建议			加强财务管理和审计监督，完善相关制定和规定，确保经费使用的合规性和有效性。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年度单位业务经费

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

2024 年 12 月

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

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公用经费支出。

立项依据：根据政策要求，保障省直行政事业单位基本运转支出。

项目设立的必要性：保障省直行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：晋财省直预【2020】37号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照定员定额方式管理，保障单位日常运转需要的公用经费支出。

(2) 项目年度目标

按照预算批复，按月足额上缴。

(三) 项目实施计划

财政定额人员编制。

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	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,443,978.89	21.11	100	10	
市区区财政资金	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,443,978.89	21.11			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	外出学习、培训、下乡等		≥60 次	60	60	5	5	
		网费		=1 年	1	1	5	5	
		办公用品		≥50 次	50	50	5	5	
		电脑耗材、印刷装订		≥30 次	30	30	5	5	
	质量指标	支付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	支付及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	预计办公费成本		≥20000 元	20000	20000 元	3	3	
		差旅费（人/次）		≥120 元	120	120 元	4	4	

		电脑耗材成本		≥40000 元	40000	40000 元	3	3	
效益指标	社会效益	保障机关正常运行率		=100%	100	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		=100%	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：2024 年度单位业务经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算数、编制数于全年执行数执行率 100%，无超预算支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数、编制数于全年执行数执行率 100%，无超预算支出。

4. 产出情况及分析

业务费按照规定使用及报账。

5. 效益情况及分析

业务费的合理使用保障机关工作正常运行。

6. 满意度情况及分析

机关人员对费用的使用满意度非常高。

四、项目主要经验做法

机关经费管理出台管理制度，实行厉行节约、严格审批的办法。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支出管理制度还不够完善，资金使用效率偏低。

六、下一步改进措施及管理建议

加强财务管理和审计监督，完善相关制定和规定，确保经费使用的合规性和有效性。

2024年度贤腰、五马村村民保险费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目 名称			2024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：		60.818	60.818		60.818	60.679	0.139	99.77	9.98	
			市县区财政资金		60.818	60.818		60.818	60.679	0.139	99.77	9.98	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按照定员定额方式管理，保障单位日常运转需要的公用经费支出。								按照测算金额列入年初预算，按月支付保险费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保险人数	=人	=1632人	=1632人	1632人	20	20				
		质量指标	按照测算足额缴	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	缴纳时间	=个月	=12个月	=12个月	12个月	10	10				
		成本指标	每月缴纳金额	=元	=50681.7元	=50681.7元	50681.7元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障村民保险按	=%	=100%	=100%	100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
总 分									99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照测算金额列入年初预算，按月支付保险费用。									
		产出情况及分析		保险费用拨付及时准确。									
		效益情况及分析		保障村民保险缴纳。									
		满意度情况及分析		满意度高。									
	主要经验做法		按照测算列支，保证数额准确度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：垃圾场占地涉及缴纳保险人数：医疗保险 1060 人，养老保险人数 572 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

按照定员定额方式管理，保障单位正常运转需要的公用经费支出。

(2) 项目年度目标

按照定员定额方式管理，保障单位日常运转需要的公用经费支出。

(三) 项目实施计划

根据政府会议决定，按照人社局保险测算。

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	608,180.4	608,180.4	608,180.4	606,790	1,390.4	99.77	9.98	
市区区财政资金	608,180.4	608,180.4	608,180.4	606,790	1,390.4			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	保险人数		=1632 人	1632	1632 人	20	20	
	质量指标	按照测算足额缴纳		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	缴纳时间		=12 个月	12	12 个月	10	10	
	成本指标	每月缴纳金额		= 50681.7 元	50681.7	50681.7 元	10	10	
效益指标	社会效益	保障村民保险按时缴纳		=100%	100	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		=100%	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 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年度贤腰、五马村村民保险费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照测算金额列入年初预算，按月支付保险费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照测算金额列入年初预算，按月支付保险费用。

4. 产出情况及分析

保险费用拨付及时准确。

5. 效益情况及分析

保障村民保险缴纳。

6. 满意度情况及分析

满意度高。

四、项目主要经验做法

按照测算列支，保证数额准确度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年水泥厂、开发公司破产企业保险费项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			2024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		
			市区县财政资金		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。								按照测算足额列入年初预算，按月支付下岗职工各项保险费。					
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	人数	=人	=27人	=27人	27	20	20					
		质量指标	按测算标准发放	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	发放时限	=月	=12月	=12月	12	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	保系统缴纳各	10	5	达成预期指标				
	效益指标	社会效益	保障保险政策落	=%	=100%	=100%	100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	≥%	≥100%	≥100%	100%	10	10					
总 分									95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照测算足额列入年初预算，按月支付下岗职工各项保险费。										
		产出情况及分析		及时拨付。										
		效益情况及分析		保障下岗职工保险缴纳。										
		满意度情况及分析		满意度很高。										
	主要经验做法		年初按照人社局出具的数据列预算，保障数据的准确性。											
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 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

2024 年 12 月

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

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。

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	人数		=27 人	27	27	20	20	
	质量指标	按测算标准发放		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放时限		=12 月	12	12	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	按照社保系统缴纳各项保险	10	5	达成预期指标
效益指标	社会效益	保障保险政策落实		=100%	100	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度		≥100%	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 85 分，最终评分结果：2024 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 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照测算足额列入年初预算，按月支付下岗职工各项保险费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照测算足额列入年初预算，按月支付下岗职工各项保险费。

4. 产出情况及分析

及时拨付。

5. 效益情况及分析

保障下岗职工保险缴纳。

6. 满意度情况及分析

满意度很高。

四、项目主要经验做法

年初按照人社局出具的数据列预算，保障数据的准确性。

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

2024年乡村清洁工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年乡村清洁工程								
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
			资金总额：	83	83	166	93.32	72.68	56.22	5.62	
			省级财政资金	0	0	83	83	0	100.00	10.00	无
			市县区财政资金	83	83	83	10.32	72.68	12.43	1.24	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按期拨付							按期拨付			
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	=86人	=86人	86	20	20		
		质量指标	清扫覆盖率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
		时效指标	清扫、保洁及时率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
		成本指标	每人每月平均工资	≥元	≥400元	≥400元	400	10	10		
	效益指标	社会效益	清洁工程实施环境	≥%	≥90%	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇居民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								95.62	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按季度拨付乡村保洁费用。							
		产出情况及分析		四个乡镇，每季度拨付103200元。							
		效益情况及分析		整洁的环境让村民生活更舒适，增强村民的环保意识，推动村民主动参与乡村环境维护，形成良好的乡村风尚。							
		满意度情况及分析		村民满意度达到95%。							
	主要经验做法		建立了“村保洁员+村民监督”的工作机制，保洁员负责日常保洁，村民对保洁质量进行监督反馈，形成良好互动。								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年乡村清洁工程

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：晋财农【2023】168号，下达乡村清洁工程资金830000元，用于支付乡镇保洁人员工资。

立项依据：晋财农【2023】168号

项目设立的必要性：为改善乡村环境卫生，实施清洁工程。

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

晋财农【2023】168号，下达乡村清洁工程资金830000元，用于支付乡镇保洁人员工资。

(2) 项目年度目标

按期拨付

(三) 项目实施计划

晋财农【2023】168号，下达乡村清洁工程资金830000元，用于支付乡镇保洁人员工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	830,000	830,000	1,660,000	933,200	726,800	56.22	5.62	
省级财政资金	0	0	830,000	830,000	0			无
市县区财政资金	830,000	830,000	830,000	103,200	726,800			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	保洁人数		=86 人	86	86	20	20	
	质量指标	清扫覆盖率		≥90%	90	90	10	10	
	时效指标	清扫、保洁及时率		≥90%	90	90	10	10	
	成本指标	每人每月平均工资		≥400 元	400	400	10	10	
效益指标	社会效益	清洁工程实施环境改善		≥90%	90	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	乡镇居民满意度		≥95%	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 5.62 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年乡村清洁工程项目绩效自我评价结果为:总得分 95.62 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按期拨付

3. 项目实施和预算执行情况分析

按季度拨付乡村保洁费用。

4. 产出情况及分析

四个乡镇，每季度拨付 103200 元。

5. 效益情况及分析

整洁的环境让村民生活更舒适，增强村民的环保意识，推动村民主动参与乡村环境维护，形成良好的乡村风尚。

6. 满意度情况及分析

村民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

建立了“村保洁员+村民监督”的工作机制，保洁员负责日常保洁，村民对保洁质量进行监督反馈，形成良好互动。

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

2024年遗属补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补贴										
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：		2.4	2.4		2.4	2.4	0	100	10	
			市区县财政资金		2.4	2.4		2.4	2.4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按政策规定，做年初预算，按季度足额发放。								年初预算2.4万元，支出2.4万元，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	享受补助人数	=人	=3人	=3人	3人	20	20				
		质量指标	按期足额发放	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	发放时限	=月	=12月	=12月	12月	10	10				
		成本指标	每月	=元	=2000元	=2000元	2000元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障政策实施	=%	=100%	=100%	100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算2.4万元，支出2.4万元，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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补贴

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

2024 年 12 月

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

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，2024 年度
共需 24000 元。

立项依据：根据政策发放

项目设立的必要性：按政策规定

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

按政策规定，做年初预算，按季度足额发放。

（2）项目年度目标

按政策规定，做年初预算，按季度足额发放。

（三）项目实施计划

按政策规定，做年初预算，按季度足额发放。

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	24,000	24,000	24,000	24,000	0	100	10	
市县区财政资金	24,000	24,000	24,000	24,000	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	享受补助人数		=3 人	3	3 人	20	20	
	质量指标	按期足额发放		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	发放时限		=12 月	12	12 月	10	10	
	成本指标	每月		=2000 元	2000	2000 元	10	10	
效益指标	社会效益	保障政策实施		=100%	100	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度		=100%	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：2024 年遗属补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 2.4 万元，支出 2.4 万元，执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 2.4 万元，支出 2.4 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

城市路灯电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				城市路灯电费										
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：		95.015	95.015		122.984	103.5	19.484	84.16	8.42	
				市县区财政资金		95.015	95.015		122.984	103.5	19.484	84.16	8.42	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	定期维护，按月拨付费用。								城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。					
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	路灯灯头及灯饰	≥盏	≥4300盏	≥4300盏	4300盏	10	10					
			路灯电表数量	=块	=21块	=21块	21块	10	10					
		质量指标	路灯使用完好率	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10					
			时效指标	按月及时拨付电	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		成本指标	每度电费	=元	=0.51元	=0.51元	0.51元	10	10					
	效益指标	社会效益	路灯正常使用，	≥%	≥98%	≥98%	98%	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									98.42	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。										
		产出情况		路灯全部正常使用。										
		效益情况		提升城市亮化，方便市民出行。										
		满意度情况		市民满意度较高。										
	主要经验做法		加强日常维修维护管理，保障着灯率。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市路灯电费

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：城市八路十一街路灯使用电费

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：城市亮化需要

保证项目实施的措施与制度：定期维护，按月拨付费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

定期维护，按月拨付费用。

（2）项目年度目标

定期维护，按月拨付费用。

（三）项目实施计划

城市八路十一街路灯使用电费。本次申请 950150 元。定期维护，按月拨付费用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	950,150	950,150	1,229,839	1,035,000	194,839	84.16	8.42	
市县区财政资金	950,150	950,150	1,229,839	1,035,000	194,839			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	路灯电表数量		=21 块	21	21 块	10	10	
		路灯灯头及灯饰数量		≥4300 盏	4300	4300 盏	10	10	
	质量指标	路灯使用完好率		≥98%	98	98%	10	10	
	时效指标	按月及时拨付电费		=100%	100	100%	10	10	
	成本指标	每度电费		=0.51 元	0.51	0.51 元	10	10	
效益指标	社会效益	路灯正常使用，保障夜间安全出行		≥98%	98	98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	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 8.42 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城市路灯电费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.42 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。

4. 产出情况及分析

路灯全部正常使用。

5. 效益情况及分析

提升城市亮化，方便市民出行。

6. 满意度情况及分析

市民满意度较高。

四、项目主要经验做法

加强日常维修维护管理，保障着灯率。

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

恒光热力公司采暖季补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			恒光热力公司采暖季补贴										
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:		2,400	2,400	2,427.906	2,427.906	0	100	10		
			市辖区财政资金		2,400	2,400	2,427.906	2,427.906	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按期足额支付								按照取暖标准足额拨付				
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	公建面积	=平方米	356954平方	356954平方	356954平方米	5	5				
			居民面积	=平方米	1291255平方	1291255平方	1291255平方米	5	5				
			财政供养面积	=平方米	318000平方	318000平方	318000平方米	5	5				
			门店面积	=平方米	123845平方	123845平方	123845平方米	5	5				
		质量指标	供热保障率	=%	=95%	=95%	95%	10	10				
		时效指标	供暖季	=天	=120天	=120天	120天	10	10				
		成本指标	执行城市供热补		执行	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	温暖过冬	≥%	≥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		按照取暖标准足额拨付									
		产出情况及分析		采暖季供热工作正常运行。									
		效益情况及分析		供热季达到预期效应。									
		满意度情况及分析		市民满意度高									
	主要经验做法		审计核定费用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		费用收取有困难										
	下一步改进措施及管理建议		投入控制设备，保障费用收取。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：恒光热力公司采暖季补贴

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

2024 年 12 月

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023-2024 年采暖季补贴、财政供养单位供暖补贴、煤炭价格补贴共计 3426 元，经政府会议决定本次申请 2400 万元。用于支付恒光热力公司补贴资金。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：为保障供暖季正常供暖。

保证项目实施的措施与制度：依据会议决定，申请财政资金按流程支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023-2024 年采暖季补贴、财政供养单位供暖补贴、煤炭价格补贴共计 3426 元，经政府会议决定本次申请 2400 万元。用于支付恒光热力公司补贴资金。依据会议决定，申请财政资金按流程支付。

（2）项目年度目标

按期足额支付

（三）项目实施计划

2023-2024 年采暖季补贴、财政供养单位供暖补贴、煤炭价格补贴共计 3426 元，经政府会议决定本次申请 2400 万元。用于支付恒光热力公司补贴资金。依据会议决定，申请财政资金按流程支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	24,000,000	24,000,000	24,279,055	24,279,055	0	100	10	
市县区财政资金	24,000,000	24,000,000	24,279,055	24,279,055	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	1291255平方米	5	5	
		门店面积		= 123845平方米	123845	123845平方米	5	5	
		公建面积		= 356954平方米	356954	356954平方米	5	5	
		财政供养面积		= 318000平方米	318000	318000平方米	5	5	
	质量指标	供热保障率		=95%	95	95%	10	10	
	时效指标	供暖季		=120天	120	120天	10	10	
	成本指标	执行城市供热补助标准		执行	达成预期指标	达成预期指标	10	10	

效益指标	社会效益	温暖过冬		≥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	

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：恒光热力公司采暖季补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照取暖标准足额拨付

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照取暖标准足额拨付

4. 产出情况及分析

采暖季供热工作正常运行。

5. 效益情况及分析

供热季达到预期效应。

6. 满意度情况及分析

市民满意度高

四、项目主要经验做法

审计核定费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

费用收取有困难

六、下一步改进措施及管理建议

投入控制设备，保障费用收取。

环卫一体化运营费项目支出绩效自评表
(2024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：		1,806.4	1,806.4		1,655.28	1,655.28	0	100	10	
				市县区财政资金		1,806.4	1,806.4		1,655.28	1,655.28	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。								根据《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同，按照进度拨付城乡环卫一体化运营费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	环卫人数	=人	=155人	=155人	155人	10	10					
			环卫车辆数	=辆	=29辆	=29辆	29辆	10	10					
		质量指标	保洁覆盖率	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
			时效指标	保洁时限	=个月	=12个月	=12个月	12个月	10	10				
		成本指标	人员工资每月每	=元	=2742元	=2742元	2742元	5	5					
			车辆费用每月	=元	=16458元	=16458元	16458元	5	5					
	效益指标	社会效益	城市环境卫生改	≥%	≥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		根据《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同，按照进度拨付城乡环卫一体化运营费用。										
		产出情况		人员、车辆保障和正常运行，保障了城市环境卫生干净整洁。										
		效益情况		科学管理提高城市环境优化率。										
		满意度情况		市民满意度极高。										
	主要经验做法			环卫公司利用科学管理机制，优化工作流程、提高工作效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分市民卫生意识较差，给清扫工作带来了一定的困难。										
	下一步改进措施及管理建议			加大宣传力度，提高市民环境卫生保护意识。										

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。

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据签订《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》签订，2023-2024 费用合计 2589.98 万元，经政府会议决定本次申请 1806.4 万元，用于支付大地恒坤环保科技有限公司运营费。

立项依据：根据签订《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》签订。

项目设立的必要性：为更好整治城市环境卫生。

保证项目实施的措施与制度：建立严格考核制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据签订《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》签订，2023-2024 费用合计 2589.98 万元，经政府会议决定本次申请 1806.4 万元，用于支付大地恒坤环保科技有限公司运营费。

（2）项目年度目标

按期拨付。

（三）项目实施计划

根据签订《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》签订，2023-2024 费用合计 2589.98 万元，经政府会议决定本次申请 1806.4 万元，用于支付大地恒坤环保科技有限公司运营费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	18,064,000	18,064,000	16,552,800	16,552,800	0	100	10	
市县区财政资金	18,064,000	18,064,000	16,552,800	16,552,800	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	环卫人数		=155 人	155	155 人	10	10	
		环卫车辆数		=29 辆	29	29 辆	10	10	
	质量指标	保洁覆盖率		≥95%	95	95%	10	10	
	时效指标	保洁时限		=12 个月	12	12 个月	10	10	
	成本指标	人员工资每月每人		=2742 元	2742	2742 元	5	5	
		车辆费用每月		=16458 元	16458	16458 元	5	5	
效益指标	社会效益	城市环境卫生改善率		≥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	

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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，按照进度拨付城乡环卫一体化运营费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，按照进度拨付城乡环卫一体化运营费用。

4. 产出情况及分析

人员、车辆保障和正常运行，保障了城市环境卫生干净整洁。

5. 效益情况及分析

科学管理提高城市环境优化率。

6. 满意度情况及分析

市民满意度极高。

四、项目主要经验做法

环卫公司利用科学管理机制，优化工作流程、提高工作效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分市民卫生意识较差，给清扫工作带来了一定的困难。

六、下一步改进措施及管理建议

加大宣传力度，提高市民环境卫生保护意识。

路灯电费项目支出绩效自评表
(2024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：		36	36		36	36	0	100	10	
				市县区财政资金		36	36		36	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					
	定期维护，按月拨付费用。								城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。					
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	路灯灯头及灯饰	≥盏	≥4300盏	≥4300盏	4300	10	10					
			路灯电表数量	=块	=21块	=21块	21	10	10					
		质量指标	路灯使用完好率	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10					
			时效指标	按月及时拨付电	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		成本指标	每度电费	=元	=0.51元	=0.51元	0.51	10	10					
	效益指标	社会效益	路灯正常使用，	≥%	≥98%	≥98%	98	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		城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。										
		产出情况		路灯全部正常使用。										
		效益情况		提升城市亮化，方便市民出行。										
		满意度情况		市民满意度较高。										
	主要经验做法		加强日常维修维护管理，保障着灯率。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：城市八路十一街路灯使用电费。本次申请 360000 元。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：城市亮化需要

保证项目实施的措施与制度：定期维护，按月拨付费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

定期维护，按月拨付费用。

（2）项目年度目标

定期维护，按月拨付费用。

（三）项目实施计划

城市八路十一街路灯使用电费。本次申请 360000 元。定期维护，按月拨付费用。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	360,000	360,000	360,000	360,000	0	100	10	
市县区财政资金	360,000	360,000	360,000	360,000	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	路灯电表数量		=21 块	21	21	10	10	
		路灯灯头及灯饰数量		≥4300 盏	4300	4300	10	10	
	质量指标	路灯使用完好率		≥98%	98	98	10	10	
	时效指标	按月及时拨付电费		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	每度电费		=0.51 元	0.51	0.51	10	10	
效益指标	社会效益	路灯正常使用，保障夜间安全出行		≥98%	98	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。

4. 产出情况及分析

路灯全部正常使用。

5. 效益情况及分析

提升城市亮化，方便市民出行。

6. 满意度情况及分析

市民满意度较高。

四、项目主要经验做法

加强日常维修维护管理，保障着灯率。

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

路灯节能费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				路灯节能费用									
主管部门及代码				040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	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：		20	20	20	20	0	100	10	
				市区区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	达到合同约定节约率。							城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	改造灯具	=盏	=904盏	=904盏	904盏	20	20				
		质量指标	约定节约率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	节能时限	=天	=184天	=184天	184天	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	灯全部正常使用	10	5	路灯全部正常使用			
	效益指标	社会效益	正常运行	≥%	≥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									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。									
		产出情况		路灯全部正常使用。									
		效益情况		提升城市亮化，方便市民出行。									
		满意度情况		市民满意度较高。									
	主要经验做法		加强日常维修维护管理，保障着灯率。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：路灯节能费用

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：改造灯具 904 盏，总功率 269.4233333 千瓦。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：节约能源

保证项目实施的措施与制度：按照合同约定

（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，改造灯具 904 盏，总功率 269.4233333 千瓦。

（2）项目年度目标

达到合同约定节约率。

（三）项目实施计划

改造灯具 904 盏，总功率 269.4233333 千瓦。根据政府会议决定。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	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	改造灯具		=904 盏	904	904 盏	20	20	
	质量指标	约定节约率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	节能时限		=184 天	184	184 天	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	路 灯 全 部 正 常 使用	10	5	路灯全部正常使用
效益指标	社会效益	正常运行		≥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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：路灯节能费用项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

城市路灯电费支出按照年初电力公司出具的数据，全额列入年初预算，按月支付电费。

4. 产出情况及分析

路灯全部正常使用。

5. 效益情况及分析

提升城市亮化，方便市民出行。

6. 满意度情况及分析

市民满意度较高。

四、项目主要经验做法

加强日常维修维护管理，保障着灯率。

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

三合镇村民保险费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				三合镇村民保险费										
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：		35	35	35	35	0	100	10		
				市县区财政资金		35	35	35	35	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								按照测算金额列入年初预算，按月支付保险费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保险人数	=人	=175人	=175人	175人	20	20					
		质量指标	足额支付率	=%	=100%	=100%	100%	10	10					
		时效指标	按期支付率	=%	=100%	=100%	100%	10	10					
		成本指标	每人每月保险费	≥元	≥2000元	≥2000元	2000元	10	10					
	效益指标	社会效益	村民缴纳保险保	=%	=100%	=100%	100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥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		按照测算金额列入年初预算，按月支付保险费用。										
		产出情况		保险费用拨付及时准确。										
		效益情况		保障村民保险缴纳。										
		满意度情况		满意度高。										
	主要经验做法		按照测算列支，保证数额准确度。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：三合镇村民保险费

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：因垃圾场占地项目实施，经人社局测算，三合镇村民保险费共计 350000 元，经政府会议决定，本次申请 350000 万元用于支付村民保险费支出。

立项依据：政府会议决定。

项目设立的必要性：为保障村民保险费按期缴纳。

保证项目实施的措施与制度：经人社局测算，按测算金额足额按期支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

因垃圾场占地项目实施，经人社局测算，三合镇村民保险费共计 350000 元，经政府会议决定，本次申请 350000 万元用于支付村民保险费支出。经人社局测算，按测算金额足额按期支付。

（2）项目年度目标

按期拨付

（三）项目实施计划

因垃圾场占地项目实施，经人社局测算，三合镇村民保险费共计 350000 元，经政府会议决定，本次申请 350000 万元用于支付村民保险费支出。经人社局测算，按测算金额足额按期支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,000	350,000	350,000	350,000	0	100	10	
市县区财政资金	350,000	350,000	350,000	350,000	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	保险人数		=175 人	175	175 人	20	20	
	质量指标	足额支付率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	按期支付率		=100%	100	100%	10	10	
	成本指标	每人每月保险费		≥2000 元	2000	2000 元	10	10	
效益指标	社会效益	村民缴纳保险保障		=100%	100	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥90%	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：三合镇村民保险费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照测算金额列入年初预算，按月支付保险费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照测算金额列入年初预算，按月支付保险费用。

4. 产出情况及分析

保险费用拨付及时准确。

5. 效益情况及分析

保障村民保险缴纳。

6. 满意度情况及分析

满意度高。

四、项目主要经验做法

按照测算列支，保证数额准确度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

市政建设和基础设施维护维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市政建设和基础设施维护维修									
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：		903.6	903.6	903.6	890.849	12.751	98.59	9.86	
			市县区财政资金		903.6	903.6	903.6	890.849	12.751	98.59	9.86	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	市政设施维修改造、项目前期费用。本次申请1850元。按照项目实施管理要求建立健全制度。							市政设施维修改造、项目前期费用。本次申请1850元。按照项目实施管理要求建立健全制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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	1项	2	2			
			屏风路、向阳街	=米	=565米	=565米	565米	2	2			
			广场工程	=平方米	=9199平方米	=9199平方米	9199平方米	2	2			
			延庆街道路总长	=米	=519米	=519米	519米	2	2			
			文华小区工程	=平方米	=2972平方米	=2972平方米	2972平方米	2	2			
			文德路道路总长	=米	=2020米	=2020米	2020米	2	2			
			民政巷道路总长	=米	=132米	=132米	132米	2	2			
			测绘费用	=项	=1项	=1项	1项	2	2			
			监理费用	=项	=1项	=1项	1项	2	2			
			金湾街道路总长	=米	=492米	=492米	492米	2	2			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
			时效指标	按期完工率	=%	=100%	=100%	100%	10	10		
			成本指标	人行道	≥元	≥460元	≥460元	460元	1	1		
		地勘每组日		=元	=1000元	=1000元	1000元	1	1			
		广场每平米		=元	=1414元	=1414元	1414元	1	1			
		文华小区每平方		=元	=3458元	=3458元	3458元	2	2			
		污水管网		≥元	≥280元	≥280元	280元	1	1			
		测绘每米		=元	=200元	=200元	200元	1	1			
		监理取费标准每		=元	=40498元	=40498元	40498元	1	1			
	效益指标	社会效益	市容市貌提升率	≥%	≥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								99.86	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算903.6万元，执行890.85万元，执行率98.59%。							
			产出情况及分析		按照合同约定实施，保障工期。							
效益情况及分析			提高城市品位。改善人居环境。									
满意度情况及分析			社会群众满意度高									
主要经验做法		按照项目实施规定流程实施。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分工程没有及时结算评审，资金不能及时拨付。										
下一步改进措施及管理建议		加强竣工后期相应工作。										

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市政建设和基础设施维护维修

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

2024 年 12 月

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.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：市政设施建设、维护、维修 2023 年实施和历史欠款及项目前期费用，通过政府会议决定本次申请 1850 元。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：维护市政设施运营，靓城提质，改善人居环境。

保证项目实施的措施与制度：按照项目实施管理要求建立健全制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

市政设施维修改造、项目前期费用。本次申请 1850 元。按照项目实施管理要求建立健全制度。

(2) 项目年度目标

市政设施维修改造、项目前期费用。本次申请 1850 元。按照项目实施管理要求建立健全制度。

(三) 项目实施计划

市政设施建设、维护、维修 2023 年实施和历史欠款及项目前期费用，通过政府会议决定本次申请 1850 元。按照项目实施管理要求建立健全制度。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	9,036,000	9,036,000	9,036,000	8,908,490.98	127,509.02	98.59	9.86	
市县区财政资金	9,036,000	9,036,000	9,036,000	8,908,490.98	127,509.02			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	文德路道路总长		=2020 米	2020	2020 米	2	2	
		金湾街道路总长		=492 米	492	492 米	2	2	
		延庆街道路总长		=519 米	519	519 米	2	2	
		民政巷道路总长		=132 米	132	132 米	2	2	
		屏风路、向阳街道路总长		=565 米	565	565 米	2	2	
		广场工程		= 9199 平方米	9199	9199 平方米	2	2	
		文华小区工程		= 2972 平方米	2972	2972 平方米	2	2	
		监理费用		=1 项	1	1 项	2	2	

		地勘费用		=1 项	1	1 项	2	2	
		测绘费用		=1 项	1	1 项	2	2	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	按期完工率		=100%	100	100%	10	10	
	成本指标	人行道		≥460 元	460	460 元	1	1	
		路侧石		≥210 元	210	210 元	1	1	
		污水管网		≥280 元	280	280 元	1	1	
		雨水管网		≥580 元	580	580 元	1	1	
		广场每平米		=1414 元	1414	1414 元	1	1	
		文华小区每平方米		=3458 元	3458	3458 元	2	2	

		监理取费标准每公顷		=40498 元	40498	40498 元	1	1	
		地勘每组日		=1000 元	1000	1000 元	1	1	
		测绘每米		=200 元	200	200 元	1	1	
效益指标	社会效益	市容市貌提升率		≥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	

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 9.86 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：市政建设和基础设施维护维修项目绩效自我评价结果为:总得分 99.86 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

市政设施维修改造、项目前期费用。本次申请1850 元。按照项目实施管理要求建立健全制度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 903.6 万元，执行 890.85 万元，执行率 98.59%。

4. 产出情况及分析

按照合同约定实施，保障工期。

5. 效益情况及分析

提高城市品位。改善人居环境。

6. 满意度情况及分析

社会群众满意度高

四、项目主要经验做法

按照项目实施规定流程实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分工程没有及时结算评审，资金不能及时拨付。

六、下一步改进措施及管理建议

加强竣工后期相应工作。

天然气补贴项目支出绩效自评表
(2024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	400	400	0	100	10		
			市县区财政资金		500	500	400	400	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							年初预算400万元，支付400万元，全额支付。					
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	10775户	10	10				
			非居民户数	=户	=207户	=207户	207户	10	10				
		质量指标	全年供气保障	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
			时效指标	供气时限保障	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		成本指标	居民户补助标准	=元	=2.7元	=2.7元	2.7元	5	5				
			非居民户补助标	=元	=2.91元	=2.91元	2.91元	5	5				
	效益指标	社会效益	市民用气满意	≥%	≥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		年初预算400万元，支付400万元，执行率100%。									
		产出情况		按照补助标准拨付给古县城燃天然气有限责任公司。									
		效益情况		使用天然气减少污染物排放，空气质量提高。									
		满意度情况		用户满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		使用天然气减少污染物排放，空气质量提高。										
	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。

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据政府会议决定支付 2022-2024 年煤气、天然气补贴共计 1358 万元，就政府会议决定本次申请 500 万元，用于支付热力公司补贴资金。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：为保障市民正常用气

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

根据政府会议决定支付 2022-2024 年煤气、天然气补贴共计 1358

万元，就政府会议决定本次申请 500 万元，用于支付热力公司补贴资金。

（2）项目年度目标

按期支付

（三）项目实施计划

根据政府会议决定支付 2022-2024 年煤气、天然气补贴共计 1358 万元，就政府会议决定本次申请 500 万元，用于支付热力公司补贴资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	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	10775 户	10	10	
		非居民户数		=207 户	207	207 户	10	10	
	质量指标	全年供气保障		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	供气时限保障		=100%	100	100%	10	10	
	成本指标	居民户补助标准		=2.7 元	2.7	2.7 元	5	5	
		非居民户补助标准		=2.91 元	2.91	2.91 元	5	5	
效益指标	社会效益	市民用气满意		≥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	

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我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 400 万元，支付 400 万元，全额支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 400 万元，支付 400 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

按照补助标准拨付给古县城燃天然气有限责任公司。

5. 效益情况及分析

使用天然气减少污染物排放，空气质量提高。

6. 满意度情况及分析

用户满意度达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

使用天然气减少污染物排放，空气质量提高。

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

文华小区保障房贷款本金及利息项目支出绩效自评表
(2024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：		260		260		260	256.79	3.21	98.77	9.88	
				市区县财政资金		260		260		260	256.79	3.21	98.77	9.88	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	根据贷款合同约定，保障房贷款本金148万元、利息112万元，两项合计260万元。								根据贷款合同约定，保障房贷款本金148万元，按季度支付利息。						
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	贷款总金额	=万元	=3700万元	=3700万元	3700万元	20	20						
		质量指标	按合同约定足额	=%	=100%	=100%	100%	10	10						
		时效指标	贷款年限	=年	=25年	=25年	25年	10	10						
		成本指标	本年支付本金及	≥万元	≥260万元	≥260万元	260万元	5	5						
			贷款年利率	=%	=4.24%	=4.24%	4.24%	5	5						
	效益指标	社会效益	通过贷款资金到	=%	=100%	=100%	100%	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10						
总 分									99.88	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照合同约定，足额列入年初预算，并按季度支付利息。											
		产出情况及分析		拨付资金及时准确。											
		效益情况及分析		改善低收入人群住房难的问题。											
		满意度情况及分析		享受政策住户非常满意。											
	主要经验做法		出台审核办法，确保符合政策要求人群享受。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于入住后期各项费用，部分低收入家庭负担有困难。												
	下一步改进措施及管理建议		新的优惠政策侧重于补贴后期费用。												

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

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障房贷款本金 148 万元、利息 112 万元，两项合计 260 万元。

立项依据：根据合同约定。

项目设立的必要性：按照合同约定，按期支付本金和利息。

保证项目实施的措施与制度：根据合同约定。按规定拨付流程支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据贷款合同约定，保障房贷款本金 148 万元、利息 112 万元，

两项合计 260 万元。

（2）项目年度目标

根据贷款合同约定，保障房贷款本金 148 万元、利息 112 万元，两项合计 260 万元。

（三）项目实施计划

根据贷款合同约定，保障房贷款本金 148 万元、利息 112 万元，两项合计 260 万元。

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	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,567,896.3	32,103.7	98.77	9.88	
市县区财政资金	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,567,896.3	32,103.7			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	贷款总金额		= 3700 万元	3700	3700 万元	20	20	
	质量指标	按合同约定足额支付		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	贷款年限		=25 年	25	25 年	10	10	
	成本指标	贷款年利率		=4.24%	4.24	4.24%	5	5	
		本年支付本金及利息		≥260 万元	260	260 万元	5	5	
效益指标	社会效益	通过贷款资金到位、项目顺利实施率		=100%	100	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度		≥95%	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 9.88 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文华小区保障房贷款本金及利息项目绩效自我评价结果为：总得分 99.88 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据贷款合同约定，保障房贷款本金 148 万元，按季度支付利息。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照合同约定，足额列入年初预算，并按季度支付利息。

4. 产出情况及分析

拨付资金及时准确。

5. 效益情况及分析

改善低收入人群住房难的问题。

6. 满意度情况及分析

享受政策住户非常满意。

四、项目主要经验做法

出台审核办法，确保符合政策要求人群享受。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于入住后期各项费用，部分低收入家庭负担有困难。

六、下一步改进措施及管理建议

新的优惠政策侧重于补贴后期费用。

污水处理运营费项目支出绩效自评表
(2024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：		263.5	263.5	263.5	263.5	0	100	10	
				市区区财政资金		263.5	263.5	263.5	263.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按期拨付							全年预算数263.5万元，支付263.5万元，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	处理吨数	＝吨	＝244吨	＝244吨	244吨	20	20				
		质量指标	经处理达标排放	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10				
		时效指标	处理时限	＝个月	＝12个月	＝12个月	12个月	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标数、保障污水处理		10	5	达标排放、保障污水处理量			
	效益指标	生态效益	河流治理达标率	≥%	≥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								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		全年预算数263.5万元，支付263.5万元，执行率100%。									
		产出情况与分析		保障污水处理量。									
		效益情况与分析		达标排放，净化水质治理合格。									
		满意度情况与分析		居民满意度高。									
	主要经验做法		提质增效保障处理污水工作正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更新设备。										
	下一步改进措施及管理建议		新设备的投入将会提高工作效率。										

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。

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为落实上级关于加强污水处理运营费进行监督管理的要求。2023-2024 年费用共计 863 万元，经政府会议决定本次申请 263.5 万元，用于支付湖南华菱环保公司运营费用。

立项依据：政府会议决定

项目设立的必要性：为落实上级关于加强污水处理运营费进行监督管理的要求。

保证项目实施的措施与制度：按照批示支付资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为落实上级关于加强污水处理运营费进行监督管理的要求。
2023-2024 年费用共计 863 万元，经政府会议决定本次申请 263.5 万元，用于支付湖南华菱环保公司运营费用。

（2）项目年度目标

按期拨付

（三）项目实施计划

为落实上级关于加强污水处理运营费进行监督管理的要求。
2023-2024 年费用共计 863 万元，经政府会议决定本次申请 263.5 万元，用于支付湖南华菱环保公司运营费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,635,000	2,635,000	2,635,000	2,635,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,635,000	2,635,000	2,635,000	2,635,000	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	处理吨数		=244 吨	244	244 吨	20	20	
	质量指标	经处理达标排放		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	处理时限		=12 个月	12	12 个月	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达标排放、保障污水处理量	10	5	达标排放、保障污水处理量
效益指标	生态效益	河流治理达标率		≥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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：污水处理运营费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年预算数 263.5 万元，支付 263.5 万元，执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数 263.5 万元，支付 263.5 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

保障污水处理量。

5. 效益情况及分析

达标排放，净化水质治理合格。

6. 满意度情况及分析

居民满意度高。

四、项目主要经验做法

提质增效保障处理污水工作正常运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

更新设备。

六、下一步改进措施及管理建议

新设备的投入将会提高工作效率。

乡村保洁费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				乡村保洁费用									
主管部门及代码				040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	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：		42.398	42.398	42.398	10.32	32.078	24.34	2.43	
				市区区财政资金		42.398	42.398	42.398	10.32	32.078	24.34	2.43	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按期拨付							按季度拨付乡村保洁费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	乡镇保洁人数	=人	=86人	=86人	86人	20	20				
		质量指标	保洁覆盖率	≥%	≥80%	≥80%	80%	10	10				
		时效指标	保洁时限	=个月	=12个月	=12个月	12个月	10	10				
		成本指标	每人每月工资	=元	=400元	=400元	400元	10	10				
	效益指标	社会效益	乡村环境改善提	≥%	≥90%	≥90%	90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇居民满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总分									92.43	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按季度拨付乡村保洁费用。									
		产出情况及分析		四个乡镇，每季度拨付103200元。									
		效益情况及分析		整洁的环境让村民生活更舒适，增强村民的环保意识，推动村民主动参与乡村环境维护，形成良好的乡村风尚。									
		满意度情况及分析		村民满意度达到95%。									
	主要经验做法		建立了“村保洁员+村民监督”的工作机制，保洁员负责日常保洁，村民对保洁质量进行监督反馈，形成良好互动。										
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村保洁费用

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障乡村环境卫生整治工作顺利实施，经政府会议决定，申请 423980 元资金，用于全县各乡镇保洁人员工资支出。

立项依据：政府会议决定。

项目设立的必要性：为保障乡村环境卫生整治工作顺利实施。

保证项目实施的措施与制度：建立考核制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障乡村环境卫生整治工作顺利实施，经政府会议决定，申请 423980 元资金，用于全县各乡镇保洁人员工资支出。

(2) 项目年度目标

按期拨付

(三) 项目实施计划

为保障乡村环境卫生整治工作顺利实施，经政府会议决定，申请
423980 元资金，用于全县各乡镇保洁人员工资支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	423,980	423,980	423,980	103,200	320,780	24.34	2.43	
市县区财政资金	423,980	423,980	423,980	103,200	320,780			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	乡镇保洁人数		=86 人	86	86 人	20	20	
	质量指标	保洁覆盖率		≥80%	80	80%	10	10	
	时效指标	保洁时限		=12 个月	12	12 个月	10	10	
	成本指标	每人每月工资		=400 元	400	400 元	10	10	
效益指标	社会效益	乡村环境改善提升率		≥90%	90	90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	乡镇居民满意度		≥90%	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 **2.43** 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：乡村保洁费用项目绩效自我评价结果为:总得分 **92.43** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按季度拨付乡村保洁费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按季度拨付乡村保洁费用。

4. 产出情况及分析

四个乡镇，每季度拨付 103200 元。

5. 效益情况及分析

整洁的环境让村民生活更舒适，增强村民的环保意识，推动村民主动参与乡村环境维护，形成良好的乡村风尚。

6. 满意度情况及分析

村民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

建立了“村保洁员+村民监督”的工作机制，保洁员负责日常保洁，村民对保洁质量进行监督反馈，形成良好互动。

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

园林复验编制费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				园林复验编制费									
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：		6	6	6	6	0	100	10	
				市区区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照合同执行							按照合同执行					
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	公建面积	=平方米	=7.86平方米	=7.86平方米	7.86平方米	20	20				
		质量指标	报告合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10				
		时效指标	约定合同期限	=天	=30天	=30天	30天	10	10				
		成本指标	每平方公里	=元	=70000元	=70000元	70000元	10	10				
	效益指标	社会效益	园林复验通过	=%	=100%	=100%	100%	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	项目实施的预算执行情况与分析		预算6万元，支付6万元，执行率100%。									
		产出情况与分析		园林项目复验经过园林专家评审，质量达标率100%。									
		效益情况与分析		复验后的园林项目更具观赏性、功能性，成为居民休闲娱乐的好去处。									
		满意度情况与分析		居民满意度达到95%。									
	主要经验做法		建立园林专业人员与设计团队的紧密协作，制定详细的工作流程和质										
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园林复验编制费

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：园林复验费用 6 万元。

立项依据：根据政府会议决定

项目设立的必要性：复验工作要求

保证项目实施的措施与制度：按照合同执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照合同执行

（2）项目年度目标

按照合同执行

（三）项目实施计划

园林复验费用 6 万元。按照合同执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10	
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	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	公建面积		= 7.86 平方米	7.86	7.86 平方米	20	20	
	质量指标	报告合格率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	约定合同期限		=30 天	30	30 天	10	10	
	成本指标	每平方公里		=70000 元	70000	70000 元	10	10	
效益指标	社会效益	园林复验通过		=100%	100	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	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：园林复验编制费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照合同执行

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 6 万元，支付 6 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

园林项目复验经过园林专家评审，质量达标率 100%。

5. 效益情况及分析

复验后的园林项目更具观赏性、功能性，成为居民休闲娱乐的好去处。

6. 满意度情况及分析

居民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

建立园林专业人员与设计团队的紧密协作，制定详细的工作流程和质量管控标准。

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

自建房屋鉴定费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				自建房屋鉴定费										
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：		46.24	46.24		46.24	46.24	0	100	10	
				市县区财政资金		46.24	46.24		46.24	46.24	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按照合同约定实施完成。								按照合同约定实施完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	鉴定面积	=元	=300000元	=300000元	100000平方米	20	20					
		质量指标	报告合法、真实	=%	=100%	=100%	100%	10	10					
		时效指标	合同时限	=天	=30天	=30天	30天	10	10					
		成本指标	每平方米	=元	=10元	=10元	10元	10	10					
	效益指标	社会效益	鉴定覆盖率	≥%	≥95%	≥95%	95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	鉴定住户满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算46.24万元，支付46.24万元，执行率100%。										
		产出情况		完成自建房屋鉴定，均形成规范完整的鉴定报告。										
		效益情况		鉴定出的危房得到妥善处理，消除安全隐患，提升居民居住安全感。										
		满意度情况		房屋业主满意度达到95%以上。										
	主要经验做法		制定详细的鉴定工作流程和标准，确保鉴定工作规范开展。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自建房屋鉴定费

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：全县经营性自建房 141 栋，面积约 30 万平方米。经财政评审每平方米鉴定费 10 元。

立项依据：根据《山西省自建房安全专项整治实施方案》

项目设立的必要性：深刻汲取事故教训，全面开展自建房安全专项整治。

保证项目实施的措施与制度：聘用具备资格能力的专业机构进行房屋安全鉴定，出具合法、真实、整体性的鉴定报告。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全县经营性自建房 141 栋，面积约 30 万平方米，聘用具备资格能力的专业机构进行房屋安全鉴定，出具合法、真实、整体性的鉴定报告。经财政评审每平方米鉴定费 10 元。

（2）项目年度目标

按照合同约定实施完成。

（三）项目实施计划

全县经营性自建房 141 栋，面积约 30 万平方米，聘用具备资格能力的专业机构进行房屋安全鉴定，出具合法、真实、整体性的鉴定报告。经财政评审每平方米鉴定费 10 元。

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	462,400	462,400	462,400	462,400	0	100	10	
市县区财政资金	462,400	462,400	462,400	462,400	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	鉴定面积		= 300000 元	300000	30000 0 平方 米	20	20	
	质量指标	报告合法、真实、 整体性		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	合同时限		=30 天	30	30 天	10	10	
	成本指标	每平方米		=10 元	10	10 元	10	10	
效益指标	社会效益	鉴定覆盖率		≥95%	95	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	鉴定住户满意度		≥95%	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：自建房屋鉴定费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照合同约定实施完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 46.24 万元，支付 46.24 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成自建房屋鉴定，均形成规范完整的鉴定报告。

5. 效益情况及分析

鉴定出的危房得到妥善处理，消除安全隐患，提升居民居住安全感。

6. 满意度情况及分析

房屋业主满意度达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

制定详细的鉴定工作流程和标准，确保鉴定工作规范开展。

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

自支人员工资补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				自支人员工资补助									
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：		1.92	1.92	1.92	1.92	0	100	10	
				市区区财政资金		1.92	1.92	1.92	1.92	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	自支人员工资补助							自支人员工资补助1.92万元，全额支付。					
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	自支人员	=人	=8人	=8人	8	20	20				
		质量指标	补助拨付准确率	=%	=100%	=100%	10	10	10				
		时效指标	补助拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		成本指标	自支月补助标准	=元/人	=200元/人	=200元/人	200	10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运		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	自支人员满意度	≥%	≥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		自支人员工资补助每人每月发放 200元，预算1.92万元，支出1.92万元，执行率100%。									
		产出情况		我单位自支人员8名，每人每月发放200元，									
		效益情况		激励自支人员工作积极性。									
		满意度情况		自支人员满意度 95%。									
	主要经验做法		自支人员每天按时签到，积极完成领导安排的各项工作任务。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自支人员工资补助

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

2024 年 12 月

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：自支人员工资补助

立项依据：自支人员工资补助

项目设立的必要性：自支人员工资补助

保证项目实施的措施与制度：自支人员工资补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

自支人员工资补助

（2）项目年度目标

自支人员工资补助

（三）项目实施计划

自支人员工资补助

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	19,200	19,200	19,200	19,200	0	100	10	
市县区财政资金	19,200	19,200	19,200	19,200	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	自支人员		=8 人	8	8	20	20	
	质量指标	补助拨付准确率		=100%	100	10	10	10	
	时效指标	补助拨付及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	自支月补助标准		= 200 元 / 人	200	200	10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运行		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	自支人员满意度		≥95%	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：自支人员工资补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

自支人员工资补助 1.92 万元，全额支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

自支人员工资补助每人每月发放 200 元，预算 1.92 万元，支出 1.92 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我单位自支人员 8 名，每人每月发放 200 元，

5. 效益情况及分析

激励自支人员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

自支人员满意度 95%。

四、项目主要经验做法

自支人员每天按时签到，积极完成领导安排的各项工作任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无