

孝义市住房和城乡建设局

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

孝义市住房和城乡建设局（以下简称市住建局）是市政府工作部门，负责指导全市住房和城乡建设工作，监督管理全市建筑市场和房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全工作，负责市规划区内房地产市场管理工作、负责城市建设项目，负责全市村镇建设工作，负责全市工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作，负责全市建筑节能、科技创新工作，负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理等工作

### 二、机构设置情况

单位下设综合办、党务办、财务股、政策法规股、城市建设股、村镇建设股、住房建设与房地产监管股、建筑业管理股、消防抗震设防监管股、建筑节能与科技股、社区改造股、城市更新股、前期股13个内设股室，下辖建筑工程服务中心（含建筑工程质量质量监督站、建筑工程安全生产监督站、招投标备案股、工程建设股）、城建档案馆（含城市地下管线综合管理信息中心）两个股级事业单位

## 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：孝义市住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13145.91	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	10435.58	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	112.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	287.09
	9		九、卫生健康支出	40	85.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16133.10
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4062.98
	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	2900.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23581.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>23581.49</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>23581.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>23581.49</b>

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：孝义市住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23581.49	23581.49					
205	教育支出	112.71	112.71					
20502	普通教育	112.71	112.71					
2050299	其他普通教育支出	112.71	112.71					
208	社会保障和就业支出	287.09	287.09					
20805	行政事业单位养老支出	287.09	287.09					
2080501	行政单位离退休	47.31	47.31					
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44					
210	卫生健康支出	85.61	85.61					
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61					
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21					
2101102	事业单位医疗	72.36	72.36					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
212	城乡社区支出	16133.10	16133.10					
21201	城乡社区管理事务	1554.61	1554.61					
2120101	行政运行	175.29	175.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1379.32	1379.32					
21202	城乡社区规划与管理	594.66	594.66					
2120201	城乡社区规划与管理	594.66	594.66					
21203	城乡社区公共设施	6448.25	6448.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6448.25	6448.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7535.58	7535.58					
2120803	城市建设支出	7535.58	7535.58					
221	住房保障支出	4062.98	4062.98					
22101	保障性安居工程支出	3890.11	3890.11					
2210108	老旧小区改造	3890.11	3890.11					

22102	住房改革支出	172.87	172.87					
2210201	住房公积金	172.87	172.87					
229	其他支出	2900.00	2900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2900.00	2900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2900.00	2900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23581.49	2023.25	21558.24			
205	教育支出	112.71		112.71			
20502	普通教育	112.71		112.71			
2050299	其他普通教育支出	112.71		112.71			
208	社会保障和就业支出	287.09	287.09				
20805	行政事业单位养老支出	287.09	287.09				
2080501	行政单位离退休	47.31	47.31				
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44				
210	卫生健康支出	85.61	85.61				
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61				
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	72.36	72.36				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
212	城乡社区支出	16133.10	1477.68	14655.42			
21201	城乡社区管理事务	1554.61	1477.68	76.94			
2120101	行政运行	175.29	175.29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1379.32	1302.38	76.94			
21202	城乡社区规划与管理	594.66		594.66			
2120201	城乡社区规划与管理	594.66		594.66			
21203	城乡社区公共设施	6448.25		6448.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6448.25		6448.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7535.58		7535.58			
2120803	城市建设支出	7535.58		7535.58			
221	住房保障支出	4062.98	172.87	3890.11			
22101	保障性安居工程支出	3890.11		3890.11			
2210108	老旧小区改造	3890.11		3890.11			
22102	住房改革支出	172.87	172.87				

2210201	住房公积金	172.87	172.87				
229	其他支出	2900.00		2900.00			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2900.00		2900.00			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2900.00		2900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13145.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10435.58	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	112.71	112.71		
	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	287.09	287.09		
	9		九、卫生健康支出	41	85.61	85.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16133.10	8597.52	7535.58	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4062.98	4062.98		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2900.00		2900.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23581.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23581.49</b>	<b>13145.91</b>	<b>10435.58</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>23581.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>23581.49</b>	<b>13145.91</b>	<b>10435.58</b>	

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：孝义市住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13145.91	2023.25	11122.66
205	教育支出	112.71		112.71
20502	普通教育	112.71		112.71
2050299	其他普通教育支出	112.71		112.71
208	社会保障和就业支出	287.09	287.09	
20805	行政事业单位养老支出	287.09	287.09	
2080501	行政单位离退休	47.31	47.31	
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	
210	卫生健康支出	85.61	85.61	
21011	行政事业单位医疗	85.61	85.61	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	72.36	72.36	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
212	城乡社区支出	8597.52	1477.68	7119.84
21201	城乡社区管理事务	1554.61	1477.68	76.94
2120101	行政运行	175.29	175.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1379.32	1302.38	76.94
21202	城乡社区规划与管理	594.66		594.66
2120201	城乡社区规划与管理	594.66		594.66
21203	城乡社区公共设施	6448.25		6448.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6448.25		6448.25
221	住房保障支出	4062.98	172.87	3890.11
22101	保障性安居工程支出	3890.11		3890.11
2210108	老旧小区改造	3890.11		3890.11
22102	住房改革支出	172.87	172.87	
2210201	住房公积金	172.87	172.87	

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：孝义市住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1870.69	302	商品和服务支出	97.66	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	728.00	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	128.30	30202	印刷费	5.96	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.05	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	493.24	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	201.36	30206	电费	5.87	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37.44	30207	邮电费	4.34	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	81.57	30208	取暖费	7.13	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	4.04	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	3.81	30211	差旅费	2.28	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	172.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.71	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	54.89	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	0.05	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	6.60	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	48.29	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	45.13	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	5.76	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	12.78	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	1.72	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		1925.58	<b>公用经费合计</b>								97.66

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：孝义市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10435.58	10435.58		10435.58	
212	城乡社区支出		7535.58	7535.58		7535.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7535.58	7535.58		7535.58	
2120803	城市建设支出		7535.58	7535.58		7535.58	
229	其他支出		2900.00	2900.00		2900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2900.00	2900.00		2900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2900.00	2900.00		2900.00	

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：孝义市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.76		5.76		5.76		5.76		5.76		5.76	

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	24.74
货物	2	2.80
工程	3	
服务	4	21.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	97.66
(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	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	9
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计23,581.49万元，支出总计23,581.49万元。与上年相比，收入总计减少15,708.81万元，下降39.98%，支出总计减少15,708.81万元，下降39.98%。主要原因是项目资金拨付减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,581.49万元，其中：

财政拨款收入23,581.49万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,581.49万元，其中：

基本支出2,023.25万元，占比8.58%；

项目支出21,558.24万元，占比91.42%。

#### 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23,581.49万元，支出总计23,581.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15,708.81万元，下降39.98%；财政拨款支出总计减少15,708.81万元，下降39.98%。主要原因是项目资金拨付减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出13,145.91万元，占本年支出合计的55.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,899.33万元，下降34.42%。主要原因是项目资金拨付减少。

##### （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13,145.91万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)112.71万元，占比0.86%；

社会保障和就业支出(类)287.09万元，占比2.18%；

卫生健康支出(类)85.61万元，占比0.65%；

城乡社区支出(类)8,597.52万元，占比65.40%；

住房保障支出(类)4,062.98万元，占比30.91%。

##### （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14,346.13万元，支出决算13,145.91万元，完成年初预算的91.63%。其中：

教育支出年初预算112.71万元，支出决算112.71万元，完成年初预算的100.00%，用于孝义市胜溪湖科教园区图书馆智能化工程、机房工程、安防工程工程款。较上年决算增加105.01万元，增长1363.77%，主要原因是拖欠企业欠款的清偿力度加大，清偿了以前年度孝义市胜溪湖科教园区图书馆智能化工程、机房工程、安防工程的工程款。

社会保障和就业支出年初预算271.99万元，支出决算287.09万元，完成年初预算的105.55%，用于缴纳职工养老金、年金。较上年决算增加22.09万元，增长8.34%，主要原因是2024年职工计提职工养老金基数提高。

卫生健康支出年初预算88.07万元，支出决算85.61万元，完成年初预算的97.21%，用于缴纳职工医疗保险费。较上年决算减少1.69万元，下降1.94%，主要原因是1人解聘，2人退休。

城乡社区支出年初预算10,084.07万元，支出决算8,597.52万元，完成年初预算的85.26%，用于职工工资福利支出、公用经费支出、项目支出。较上年决算减少7,507.72万元，下降46.62%，主要原因是项目资金拨付减少。

住房保障支出年初预算3,789.29万元，支出决算4,062.98万元，完成年初预算的107.22%，用于缴纳在职职工住房公积金，老旧小区改造项目。较上年决算增加482.97万元，增长13.49%，主要原因是本年度新增老旧小区改造项目，该项目相关支出纳入住房保障支出核算。

## 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2,023.24万元，其中：

人员经费1,925.58万元，主要包括主要包括工作福利支出1870.69万元，对个人和家庭补助支出54.89万元；

公用经费97.66万元，主要包括主要包括公用经费97.66万元，主要包括办公费4.93万元、印刷费5.97万元、电费5.87万、邮电费4.34万元、取暖费7.12万、差旅费2.28万元、维修（护）费1.71万元、培训费0.05万、福利费45.13万元、公务用车运行维护费5.76万元、其他交通费12.78万、其他商品服务支出1.72万元。

## 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10,435.58万元、支出总计10,435.58万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少8,809.47万元，下降45.78%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少8,809.47万元，下降45.78%。主要原因是本年度土地出让等政府性基金核心收入来源缩减，同时财政根据实际项目需求，对政府性基金预算拨款进行了优化调整，使得政府性基金预算财政拨款收入相应减少，进而导致支出也同步减少。

## 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5.76万元，支出决算5.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.87万元，增长48.07%，主要原因是：因工作需要，市委市政府安排的重点项目以及职责职能任务增加，导致本年度公务用车运行维护费增加所致。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（境）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5.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.87万元，增长48.07%，主要原因是：因工作需要，市委市政府安排的重点项目以及职责职能任务增加，导致本年度公务用车运行维护费增加所致；

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（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5.76万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：工地检查、出差培训等日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出97.66万元，比2023年增加16.74万元，增长20.69%，主要原因因工作需要，市委市政府安排的重点项目以及职责职能任务增加，导致本年度机关运行经费增加所致。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额24.74万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.94万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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9辆。其中：其他用车9辆，其他用车主要是工地检查、出差开会、培训等日常工作。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数68个，涉及资金21558.24万元：49个项目自评等级为“优”，19个项目自评等级为“良”，本单位严格把握项目进展，加强工程质量，保证资金及时到位支付，保证城市建设

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

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

无

## 第五部分 附件

## 孝义胜溪湖生态创新示范区项目项目支出绩效自评表 (2024年度)



项目名称		孝义胜溪湖生态创新示范区项目									
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行情况(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	100	100	0	100	10			
市市区财政资金		300	300	100	100	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标									实际完成情况	
	保证									完成生态修复和景观建设, 打造城市生态绿肺, 配套设施完善, 满足运营要求。	
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	数量		按标准	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量		提升	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本		提高	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	经济		发展	达成预期指标		8	8		
		社会效益	社会		进步	期指标并具		8	7	加快了城市更新建设, 提高了城区服务的能力	
		生态效益	生态		保护	期指标并具		7	6	保护和改善区域生态环境	
可持续发展	可持续		提高	达成预期指标		7	7				
满意度指标	服务对象满意度	满意度		改善	达成预期指标		10	9	加强沟通, 及时解决反馈		
总 分								97	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	付, 有效发挥项目资金的使用效益, 确保了项目资金正常合理使用。确保专款专用, 资金使用规范, 透									
	产出情况及分析	项目涉及的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标, 实现各项平衡, 区域数量和质量得到了有效保证									
	效益情况及分析	项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标均达标									
	满意度情况及分析	项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到好效果									
	主要经验做法	优化施工计划, 合理安排工期, 加强与相关部门合作, 进一步挖掘经济潜力, 加强与居民沟通, 及时解决居民反馈问题, 加强宣传沟									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	境, 完善市政配套设施和公共服务设施; 改善城市环境, 提升城市承载能力, 进一步改善了孝义市的城市面貌, 完善城市整体功能,									
	下一步改进措施及管理建议	城市改革发展和文明进步成果, 积极建设文明和谐社区, 进一步推进城市总体规划, 增强城市生机与活力, 增强城市辐射力和带动力									

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。



## 老旧小区改造一期项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老旧小区改造一期								
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				112001-孝义市住房和城乡建设局				
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	全年预算数							
	资金总额:	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	100	10	
市县级财政资金	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完善市政配套设施和公共服务设施,改善城市环境,提升城市承载能力				建成年代较早,市政配套设施不完善,居民改造意愿强烈且不宜整体拆除重建的居住小区及住宅楼,重点改造符合条件的老旧小区改善居民的生活环境,完善市政配套设施和公共服务设施					
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	数量	按标准	达成预期指标	20	20			
			质量指标	工程验收合格	提升	达成预期指标	10	10		
			时效指标	工程建设周期	及时	达成预期指标	10	10		
			成本指标	项目投资成本	于概算投资	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	收益实现程度	发展	期指标并具	8	7			项目资金正常合理使用
			社会效益	提高当地居民	提升	达成预期指标	8	8		
			生态效益	施工环保符合	保护	达成预期指标	7	7		
			可持续影响	资金来源渠道	发展	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正稳定资金	期指标并具	10	9			尽力达到最优效果
<b>总分</b>									<b>98</b>	<b>优</b>
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		套设施和公共服务设施;目标2:改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的市面貌,							
	产出情况		项目涉及的数量指标、质量指标、实效指标和成本指标均达标							
	效益情况		项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达标							
	满意度情况		项目涉及的服务对象满意度指标已达标							
	主要经验做法		项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.完善市政配套设施和公共服务设施;目标2:改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的市面貌,完善城市整体							
	下一步改进措施及管理建议		一、提升城市辐射力和带动力,不断提高城市知名度和竞争力。二是促进城市的全面和谐发展。三是进一步深化经济体制改革,集约、节约							

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。



## 老旧小区改造二期项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称 老旧小区改造二期										
主管部门及代码 112-孝义市住房和城乡建设局					预算单位 112001-孝义市住房和城乡建设局					
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	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证实施					项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常使用				
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	数量		提升	达成预期指标		20	20	
		质量指标	质量		提升	达成预期指标		10	10	
		时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本		改善	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	经济		发展	期指标并具		8	7	尽力达到最好效果
		社会效益	社会		进步	达成预期指标		8	8	
		生态效益	生态		保护	达成预期指标		7	7	
	可持续影响	可持续		提高	达成预期指标		7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		改善	期指标并具		10	9	尽力达到最好效果
总分								98	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 市政配套设施不完善,居民改造意愿强烈且不宜整体拆除重建的居住小区及住宅楼,重点改造建成的符合							
	产出情况与分析		尽力按照相关政策做到预期效果							
	效益情况与分析		尽力按照相关政策做到预期效果							
	满意度情况与分析		尽力按照相关政策做到预期效果							
	主要经验做法		按照相关政策规定及时完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常使用							
	下一步改进措施及管理建议		增强市辐射力和带动力,不断提高城市知名度和竞争力,三是促进城市的全面和谐发展,四是进一步深化经济体制改革,集约、节约							

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。



## 老旧小区改造二期项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		老旧小区改造二期											
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局					预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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										
		市县区财政资金	500	500	500	500	0	100	10				
年度目标		实际完成情况											
项目年度绩效目标		保证实施					改善居民的生活环境,完善市政配套设施和公共服务设施;目标2:改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的城市面貌,完善城市整体功能,提高城市品位						
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	数量		按标准	达成预期指标		20	20				
		质量指标	质量		提升	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时效		及时性	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本		改善	达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	经济		发展	期指标兼具		8	7	尽力达到最好效果			
		社会效益	社会		进步	达成预期指标		8	8				
		生态效益	生态		保护	达成预期指标		7	7				
		可持续影响	可持续		发展	达成预期指标		7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		提升	期指标兼具		10	9	尽力达到最好效果			
总 分								98	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	早,市政配套设施不完善,居民改造意愿强烈且不宜整体拆除重建的居住小区及住宅楼,重点改符合条件											
	产出情况及分析	数量,质量目标已实现。											
	效益情况及分析	目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,提高了城区服务的能力											
	满意度情况及分析	受益群众满意度≥95%											
	主要经验做法	尽力按照相关政策做到预期效果											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用											
	下一步改进措施及管理建议	劲城市辐射力和带动力,不断提高城市知名度和竞争力。三是促进城市的全面和谐发展。四是进一步深化经济体制改革,集约、节约											

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。



## 科教园区图书馆智能化工程、机房工程、安防工程项 (2024年度)

项目名称		科教园区图书馆智能化工程、机房工程、安防工程																					
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局					预算单位					112001-孝义市住房和城乡建设局											
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:		112.708		112.708		112.708		112.708		0		100		10							
		市县区财政资金		112.708		112.708		112.708		112.708		0		100.00		10.00		无偏差					
项目年度绩效目标		年度目标										实际完成情况											
		保证实施										在数字化时代,科教园区对图书馆的功能和服务提出了更高要求。为满足师生日益增长的信息需求,提升图书馆的服务质量和管理水平,实现智能化、高效化运营,特开展科教园区图书馆智能化工程、机房工程、安防工程建设。											
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	数量		按标准	±成预期指标		20	20												
				质量指标	质量		提高	±成预期指标		10	10												
				时效指标	时效		及时	±成预期指标		10	10												
				成本指标	成本		改善	±成预期指标		10	10												
		效益指标		经济效益	经济		发展	±成预期指标		8	8												
				社会效益	社会		发展	期指标并具		8	7	服务,方便师生借阅,增强图书馆吸引力,提升科教园区											
				生态效益	生态		保护	期指标并具		7	6	保护和改善区域生态环境											
可持续性		可持续影响	可持续		发展	±成预期指标		7	7														
满意度指标		服务对象满意度	满意度		提升	期指标并具		10	9	加强沟通,及时解决反馈													
		总 分										97										优	
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况	分析	建设高性能、高可靠性的机房,为图书馆的信息化系统提供稳定的运行环境,保障数据存储、处理和传输																	
				产出情况	分析	设施建设,建设内容无遗漏,经检测,系统功能、设备性能等各项质量指标达标,符合验收标准,在合同约定时间内如期完工,未延																	
				效益情况	分析	提升图书馆资源利用率,改善图书馆服务,方便师生借阅,增强图书馆吸引力,提升科教园区文化氛围,先进设施和系统为图书馆长																	
				满意度	分析	项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到做好效果																	
				主要经验做法	分析	工单位建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、施工工艺控制到工程验收,每个环节都严格把关,监理单位认真履行职责,加强																	
				项目管理中存在的	主要问题及原因分析	培训的重视程度不够,培训内容和方式不够全面和灵活。安防系统与其他系统的集成度有待提高;安防系统与图书馆管理系统、智能																	
				下一步改进措施及	管理建议	团队,及时解决用户在使用过程中遇到的问题,提高系统的使用效率和效果。优化系统集成与信息共享,组织相关技术人员对安防																	

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。



## 居义街（长安巷至迎宾路）道排工程等项目项目支出 (2024年度)

项目名称		居义街（长安巷至迎宾路）道排工程等项目								
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局			预算单位	112001-孝义市住房和城乡建设局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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							
		200	200	200	200	0	100	10		
	市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时完成工程				进一步完善和提升孝义市城区基础设施；提高城市服务能力；改善居民出行体验					
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	工程		2	达成预期指标		20	20	
		质量指标	道排工程		道排	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	金额		200	达成预期指标		10	10	
	效益指标	可持续影响	可持续性		可持续	期指标并具		30	28	按实际政策尽力完善
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总 分									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		严格按照政策规定，认真贯彻执行。						
		产出情况及分析		尽力按照相关政策做到预期效果						
		效益情况及分析		尽力按照相关政策做到预期效果						
		满意度情况及分析		尽力按照相关政策做到预期效果						
	主要经验做法		项目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施，也改变了孝义市公共基础设施的要求，提高了城市服务能力，提高了城区服务的能力							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常使用							
下一步改进措施及管理建议		按实际情况进行调整改进								

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。

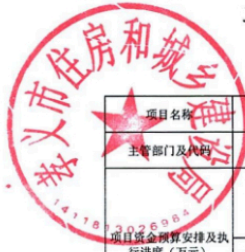


## 居义街(长安巷-大众路)市政工程项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		居义街(长安巷-大众路)市政工程									
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			300	300	300	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金	300	300	200	200	0	100.00	10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证					随着孝义市城市建设的快速发展,居民出行需求日益增长,交通流量不断增大,居义街作为连接长安巷与大众路的重要通道,周边分布着众多居民区、商业区和学校,原有的道路基础设施已难以满足城市发展和居民生活的需要。道路狭窄、排水不畅、基础设施不完善等问题突出,不仅影响了居民的出行体验,也制约了区域经济的					
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	数量		按标准	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量		提升	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本		改善	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	经济		发展	达成预期指标		7	7		
		社会效益	社会		进步	期指标并具		8	7	提高了城市居民的生活质量	
		生态效益	生态		保护	达成预期指标		7	7		
		可持续影响	可持续		发展	期指标并具		8	7	城市的可持续发展奠定了基础,道路和基础设施的完善	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高	期指标并具		10	9	加强沟通,及时解决反馈	
总分									97	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		中,严格控制管道的坡度和接口质量,确保排水畅通;在其他工程施工中,也严格按照相关标准和规范进								
	产出情况及分析		基本均达到预期目标,道路工程、排水工程、给水工程、燃气工程、电力工程、电信工程、照明工程、交通工程和绿化工程等项工程								
	效益情况及分析		政基础设施,提升了城市形象和品质;促进了区域经济发展,具有显著的社会效益和经济效益,周边居民和商户对项目实施效果满意								
	满意度情况及分析		项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到做好效果								
	主要经验做法		充分发挥监理单位的作用,对工程质量进行全程监督,确保项目质量达到高标准。加强协调,保障进度;项目涉及多个部门和单位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		施工路段狭窄,交通疏导难度较大,且施工时间较长。部分居民对项目了解不够;在问卷调查中发现,部分居民对项目的具体内容存								
	下一步改进措施及管理建议		期,减少对交通的影响。加强项目宣传与沟通;加大项目宣传力度,拓宽信息公开渠道,通过多种方式如社区公告、媒体报道、网								

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。



## 晋龙山方舱医院项目支出绩效自评表

(2024年度)

晋龙山方舱医院											
项目名称		晋龙山方舱医院									
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位					
		112001-孝义市住房和城乡建设局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额	199.08									199.08
	市、县、区财政资金		199.08	199.08	172.36	172.36	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证实施					疫情防控关键期，为提升患者救治能力、缓解医疗资源紧张，紧急建设晋龙山方舱医院，用于集中隔离收治轻症患者与无症状感染者。短时间高质量建成方舱医院，配备齐全医疗设施与专业医护团队，实现高效运转，满足患者救治与隔离需求，助力疫情防控。					
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	数量	数量	按标准	达成预期指标	20	20			
			质量	质量	提高	达成预期指标	10	10			
			时效	时效	及时	达成预期指标	10	10			
			成本	成本	改善	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益	经济	发展	达成预期指标	8	8				
			社会效益	社会	进步	期指标并具	8	7	配套设施完善，满足运营要求		
		生态效益	生态	保护	期指标并具	7	6	加快了城市更新建设，提高了城区服务的能力			
			可持续影响	可持续	发展	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	期指标并具	10	9	加强沟通，及时解决反馈			
总 分										97	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况，为后续公共卫生应急项目提供参考。整体来看，晋龙山方舱医院在疫情防控中发挥关键作用，成效								
	产出情况及分析		床位设置数量完成，满足预期收治规模；设施设备配备齐全，医疗、生活等设施均按标准配备								
	效益情况及分析		患者治愈率尽力达标，有效实现轻症患者与无症状感染者的隔离治疗。在其运行期间，周边区域疫情传播得到有效控制。								
	满意度情况及分析		医护人员满意度为尽力最优，患者满意度尽力最优								
	主要经验做法		短时间高质量建成方舱医院，配备齐全医疗设施与专业医护团队，实现高效运转，满足患者救治与隔离需求，助力疫情防控。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		物资不足，导致部分生活物资如保暖用品、卫生用品等供应延迟。患者心理疏导服务有待加强；医护人员工作繁重，心理专业人员配备								
	下一步改进措施及管理建议		提前储备常用物资，确保及时供应。强化心理支持服务；增加心理专业人员配置，开展医护人员心理干预培训，丰富心理疏								

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。



## 建设街西延(西外环—白仁线)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称 建设街西延(西外环—白仁线)										
主管部门及代内 112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局				
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	实际完成数							
	资金总额:	120	120	120	120	120	0	100	10	
市县区财政资金	120	120	120	120	120	0	100.00	10.00	无偏差	
年度目标					实际完成情况					
保证实施					为完善城市交通网络,缓解区域交通压力,加强城区与外部的交通联系,促进沿线区域经济发展,启动建设街西延项目,路线东起西外环,西至白仁线,按设计标准在预定工期内高质量完成道路建设,包括道路工程、排水工程、照明工程等,提升道路通行能力和服务水平。					
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	数量		按标准	达成预期指标		20	20	
		质量指标	工程验收合格率		达标	达成预期指标		10	10	
		时效指标	工程建设周期		按期	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本		提升	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	收益实现程度		1	达成预期指标		8	8	
		社会效益	提升孝义市城市		提升	期指标并具		7	6	配套设施完善,满足运营要求,
		生态效益	施工环保符合		改善	期指标并具		8	7	保护和改善区域生态环境
		可持续影响	资金来源渠道		提升	达成预期指标		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		提高	期指标并具		10	9	加强沟通,及时解决反馈
总分									97	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		交付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用。确保专款专用,资金使用规范,透							
	产出情况及分析		,排水系统运行良好,照明设施安装齐全且正常使用,产出目标完成度高。交通拥堵状况明显缓解,车辆通行速度提升[X]%,带动							
	效益情况及分析		项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达标							
	满意度情况及分析		项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到做好效果							
	主要经验做法		优化施工计划,合理安排工期,加强与相关部门合作,进一步挖掘经济潜力,加强与居民沟通,及时解决居民反馈问题,加强宣传沟							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		峰期拥堵加剧,原因是交通流量预估不精准,疏导措施执行不到位,部分附属设施维护不到位,道路交付使用后,部分路灯出现							
	下一步改进措施及管理建议		科学合理的疏导方案,加强与交警部门协作,确保施工期间交通顺畅。明确设施维护责任,细化附属设施维护责任主体,建立维护							

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。



## 建设街西延(大顺路-西外环)电缆排管新建等工程款 (2024年度)

项目名称		建设街西延(大顺路-西外环)电缆排管新建等工程款										
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
			289.89	289.89	289.89	289.89	0	100	10			
	市县级财政资金	289.89	289.89	289.89	289.89	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证实施					项目的建设完善了周边居民的城市基础设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,加快了城市更新建设,提高了城区服务的能力。						
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	数量		按实际	达成预期指标		20	20			
		质量指标	质量		提高	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本		改善	达成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	经济		发展	期指标并具		8	7	尽力按照相关政策做到预期效果		
		社会效益	社会		进步	期指标并具		8	7	尽力按照相关政策做到预期效果		
		生态效益	生态		保护	达成预期指标		7	7			
		可持续影响	可持续		改善	达成预期指标		7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高	期指标并具		10	9	尽力按照相关政策做到预期效果		
<b>总分</b>									97	<b>优</b>		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正									
		产出情况及分析	项目涉及的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标									
		效益情况及分析	项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达标									
		满意度情况及分析	项目涉及的服务对象满意指标已达标									
	主要经验做法	项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常使用										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	环境,完善市政配套设施和公共服务设施,改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的市面面貌,完善城市整体功能										
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善和提升孝义市城区基础设施,提高城市服务能力,加快城市更新建设										

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。



## 贞观大道东延道排工程养老保险项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 贞观大道东延道排工程养老保险										
主管部门及代码 112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位 112001-孝义市住房和城乡建设局						
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:	101.47	101.47	101.47	101.47	0	100	10		
	市县区财政资金	101.47	101.47	101.47	101.47	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证					项目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,提高了城区服务的能力。				
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	数量		按实际	达成预期指标		20	20	
			质量		完善	达成预期指标		10	10	
			时效		及时	达成预期指标		10	10	
			成本		改善	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	经济		发展	达成预期指标		8	8	
			社会效益		进步	期指标并具		7	6	尽力达到最好效果
			生态效益		保护	达成预期指标		7	7	
			可持续影响		发展	达成预期指标		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度		提高	期指标并具		10	9	尽力实现最大效率	
总分								98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按预算政策执行							
	产出情况及分析		产出的数量目标已完工,质量目标已实现,时效目标已完成。							
	效益情况及分析		数据准确,节约施工成本,资金来源充足							
	满意度情况及分析		受益群众满意度≥95%							
	主要经验做法		项目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,提高了城区服务的能力							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按实际情况和相关政策进行整改							
	下一步改进措施及管理建议		按照相关政策规定及时完成。							

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。



## 长安北巷（北外环至崇贤街）道排工程等项目项目支 (2024年度)

项目名称										长安北巷（北外环至崇贤街）道排工程等项目							
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局						预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局							
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：	450	450	450	450	450	0	100	10								
市县区财政资金	450	450	450	450	450	0	100.00	10.00	无偏差								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	道排工程						通过对长安北巷（北外环至崇贤街）道路和排水系统的全面改造，打造一条安全、畅通、舒适的交通通道，完善城市基础设施网络，提升城市综合承载能力，促进区域经济社会可持续发展。拓宽并重新铺设道路，改善路面状况，优化交通流线，提高道路通行能力，满足未来交通流量增长的需求。建设完善的排水系统，实现雨污分										
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	工程		3	达成预期指标		20	20								
		质量指标	道排工程		道排	达成预期指标		10	10								
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	10								
		成本指标	金额		480	达成预期指标		10	10								
	效益指标	可持续性	可持续性		可持续	期指标并具		30	27	市城区基础设施；提高城市服务能力加快城市更新建							
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		满意	期指标并具		10	9	加强沟通，及时解决反馈							
总分									96	优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		例如，在地下管线施工时，提前与各管线产权单位对接，探明管线位置，采用人工开挖与机械开挖相结合														
	产出情况		施建设，建设内容无遗漏，经检测，道路压实度、排水管道密封性等各项质量指标达标，符合验收标准，在合同约定时间内如期完工														
	效益情况		区域经济增长，解决交通拥堵，方便居民出行，完善基础设施，提升居民生活满意度，雨污分流减少水污染，绿化工程改善生态环境														
	满意度情况		项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到做好效果														
	主要经验做法		严密。严格的质量与安全管理；施工单位建立了完善的质量管理体系，从原材料采购、施工工艺控制到工程验收，每个环节都严格														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		施工路段狭窄，交通疏导空间有限，且施工时间较长，难以完全避免对交通的干扰。部分居民对项目的具体内容和实施意义了解不够														
下一步改进措施及管理建议		期，减少对交通的影响。加强项目宣传与沟通；加大项目宣传力度，拓宽信息公开渠道，通过多种方式如社区公告、媒体报道、网															

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。



## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局			
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:		4.579	4.579	4.579	4.579	0	100	10			
市县区财政资金		4.579	4.579	4.579	4.579	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证实施					遗属补助是社会保障体系的重要组成部分,旨在为因职工死亡而失去主要生活来源的遗属提供经济支持,保障其基本生活需求。对于维护社会公平、促进社会和谐稳定具有重要意义。随着社会经济的发展 and 物价水平的变化,遗属补助政策也在不断调整和完善,以更好地适应实际情况,发挥其保障作用。					
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	人数	=人	=6人	=6人		20	20		
			质量指标	质量	达标	达成预期指标		10	10		
			时效指标	及时	达标	达成预期指标		10	10		
			成本指标	金额	=元	=45792元	=45792元		10		10
	效益指标	经济效益	经济	发展	达成预期指标		7	7			
			社会效益	响应政策	达标	达成预期指标		7	7		
		生态效益	生态	达标	期指标并具		8	7	保护和改善区域生态环境		
			可持续影响	可持续	达标	期指标并具		8	7		提高城市服务能力加快城市更新建设
	满意度指标	服务对象满意度	遗属	达标	期指标并具		10	9	加强沟通,及时解决反馈		
总 分										97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	保遗属补助资金及时、准确、足额发放到符合条件的遗属手中,切实保障遗属的基本生活,维护社会稳定								
		产出情况	时率达到95%以上,通过规范资金管理和优化发放流程,提高资金使用效率,资金执行率达到95%以上。一提升遗属对补助政策的知晓度								
		效益情况	其生活状况;保障了遗属的基本生活权益,促进了社会公平正义,维护了社会和谐稳定;项目的持续实施,为遗属提供了长期稳定的保障								
		满意度情况	遗属对补助发放工作的满意度达标								
	主要经验做法	对等方式,对遗属资格进行严格审核,确保补助对象准确无误;通过银行代发方式发放补助资金,减少中间环节,提高资金发放效率									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	不够清楚,主要原因是宣传渠道和方式还不够多样化,宣传针对性不强,未能充分考虑到不同年龄、文化程度遗属的需求。随着社会的发展,遗属的生活需求和期望也在不断变化,需要进一步细化政策,提高服务的精准性和个性化水平。									
	下一步改进措施及管理建议	覆盖面和效果,完善动态管理机制;建立与公安、民政、人社等部门的信息共享平台,定期进行信息比对,及时掌握遗属家庭经济状况变化,实现精准识别和动态管理。									

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。



## 亚行贷款还本付息专项项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称										亚行贷款还本付息专项			
主管部门及代码				112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局			
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:		1,211	1,211	920,855	920,855	0	100	10					
市县区财政资金		1,211	1,211	920,855	920,855	0	100.00	10.00	无偏差				
年度目标					实际完成情况								
保证					亚行贷款需按时一年两次还本付息,逾期未还,将按照千分之一日率收取违约金								
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	数量		按标准	±成预期指标		20	20					
	质量指标	质量		完善	±成预期指标		10	10					
	时效指标	时效		及时	±成预期指标		10	10					
	成本指标	成本		按实际	±成预期指标		10	10					
效益指标	经济效益	经济		发展	期指标并具		8	7	及时下发				
	社会效益	社会		进步	±成预期指标		7	7					
	生态效益	生态		保护	期指标并具		8	7	及时下发				
	可持续影响	可持续		发展	±成预期指标		7	7					
满意度指标	服务对象满意度	满意度		改善	±成预期指标		10	10					
总分										98	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		财政相关文件,山西省财政厅国际处下发的还本明细表										
	产出情况及分析		项目涉及的数量指标、质量指标、实效指标和成本指标均达标										
	效益情况及分析		项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达标										
	满意度情况及分析		项目涉及的服务对象满意度指标已达标										
	主要经验做法		亚行贷款需按时一年两次还本付息,逾期未还,将按照千分之一日率收取违约金										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		亚行贷款需按时一年两次还本付息,逾期未还,将按照千分之一日率收取违约金										
	下一步改进措施及管理建议		按照相关政策规定及时完成。										

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。



## 兴盛小区设计费等项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴盛小区设计费等															
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局					预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
		147.26	147.26	120.82	120.82	0	100	10									
	资金总额:	147.26	147.26	120.82	120.82	0	100.00	10.00									
	市县区财政资金	147.26	147.26	120.82	120.82	0	100.00	10.00	无偏差								
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况						
	保证实施										为打造宜居的兴盛小区,提升居民居住品质,对小区进行整体升级改造,设计环节是保障改造效果与功能实现的关键,由此产生设计费用支出。在预算范围内,聘请专业设计团队完成兴盛小区的规划、建筑、景观等全方位设计,设计成果需符合相关规范,满足居民需求与小区发展定位。						
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	数量		按标准	达成预期指标		20	20								
		质量指标	质量		提升	达成预期指标		10	10								
		时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10								
		成本指标	成本		改善	达成预期指标		10	10								
	效益指标	经济效益	经济		发展	达成预期指标		8	8								
		社会效益	社会		进步	达成预期指标		7	7								
		生态效益	生态		保护	中期指标并具		8	7	保护和改善区域生态环境							
		可持续影响	可持续		发展	中期指标并具		7	6	配套设施完善,满足运营要求							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高	中期指标并具		10	9	加强沟通,及时解决反馈							
总分										97		优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	交付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用。确保专款专用,资金使用规范,透														
		产出情况及分析	计文件完整,包含规划图、施工图、效果图等各类必要文件;设计方案一次性通过率高,经专家评审和相关部门审核,符合规范要求														
		效益情况及分析	,小区功能分区合理,公共空间得到有效利用;居民对设计满意度调查结果,满意度最优,大部分居民认可设计方案对居住环														
		满意度情况及分析	项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到做好效果														
	主要经验做法	范围内,聘请专业设计团队完成兴盛小区的规划、建筑、景观等全方位设计,设计成果需符合相关规范,满足居民需求与小区发展															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	,原因在于设计阶段未充分结合现场实际施工条件,与施工方沟通不足,设计费用局部超预算,因设计深度增加、设计范围微调,															
下一步改进措施及管理建议	深入现场勘查,提前识别施工难点,减少设计变更。优化设计费用管理,开展更细致的设计需求调研,明确设计范围;完善设计合																

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。



## 新义街-大众路环行天桥项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称										新义街-大众路环行天桥									
主管部门及代码					112-孝义市住房和城乡建设局					预算单位					112001-孝义市住房和城乡建设局				
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:										1,000	1,000	750	750	0	100	10			
市县区财政资金										1,000	1,000	750	750	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标										实际完成情况									
年度目标										保证									
										资金管理方面,项目资金到位及时,预算执行率较高,资金使用合规,无截留、挪用等现象。在项目实施过程中,严格按照预算安排使用资金,确保了资金的安全和有效使用。项目管理方面,建立了健全的项目管理制度,工程质量、进度和安全管理措施得力,施工单位严格按照设计文件和施工规范进行施工,监理单位认真履行职责。									
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	数量		按标准	达成预期指标		20	20											
	质量指标	质量		改善	达成预期指标		10	10											
	时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10											
	成本指标	成本		按标准	达成预期指标		10	10											
效益指标	经济效益	经济		发展	达成预期指标		8	8											
	社会效益	社会		进步	达成预期指标		7	7											
	生态效益	生态		保护	预期指标并具		8	7	保护和改善区域生态环境										
可持续发展	可持续		发展	预期指标并具		7	6	进一步完善和提升孝义市城区基础设施											
满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高	预期指标并具		10	9	加强沟通,及时解决反馈										
总分										97									
项目绩效分析										优									
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		交付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用。确保专款专用,资金使用规范,透																
	产出情况及分析		结构安全稳固,桥面平整防滑,栏杆牢固美观,照明设施齐全,附属工程完善。项目产出时效方面,按照合同约定的时间如期竣工并																
	效益情况及分析		社会效益方面,极大地方便了市民出行,保障了行人安全,提高了城市居民的生活质量。同时,提升了城市形象和品位,促进了周边																
	满意度情况及分析		项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到做好效果																
	主要经验做法		单位、监理单位和设计单位等各方密切配合,及时解决项目建设中出现的问题。同时,注重施工过程中的质量管理,加强对原材料和																
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传引导工作还不够到位,市民的交通安全意识有待进一步提高。天桥周边的交通标识和标线还不够完善,容易导致机动车和非机动																
	下一步改进措施及管理建议		标识和标线进行全面排查和完善,合理设置机动车和非机动车的行驶路线和停车区域,加强交通管理和疏导,确保交通秩序井然。																

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。

## 孝义市西辛壁水源地输水管道改迁工程项目支出绩效 (2024年度)



孝义市西辛壁水源地输水管道改迁工程											
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额:										
	市县区财政资金		500	500	500	500	0	100	10	按实际情况调整	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证					项目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,提高了城区服务的能力。					
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	项目长度		按实际	达成预期指标			20	20	无偏差
		质量指标	工程验收合格率		合格	达成预期指标			10	10	无偏差
		时效指标	工程建设周期		按期	达成预期指标			10	10	无偏差
		成本指标	成本		按实际	达成预期指标			10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	收益实现程度		改善	期指标并具			8	7	按实际情况调整
		社会效益	提升孝义市城市		完善	达成预期指标			9	9	无偏差
		生态效益	施工环保符合		改善	达成预期指标			6	6	无偏差
		可持续影响	资金来源渠道		保证	达成预期指标			7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度		改善	附指标并具			10	9	按实际情况调整	
总分								98	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行。								
	产出情况及分析		尽力按照相关政策做到预期效果								
	效益情况及分析		尽力按照相关政策做到预期效果								
	满意度情况及分析		尽力按照相关政策做到预期效果								
	主要经验做法		项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用								
	下一步改进措施及管理建议		善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,加快了城市更新建设,提高了城区								

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。



## 孝义市崇贤街西延道排工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

孝义市崇贤街西延道排工程										
主管部门总代码		112-孝义市住房和城乡建设局			预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局			
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:	150	150	150	150	0	100	10		
市县区财政资金	150	150	150	150	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证实施				项目的建设完善了周边居民的城市基础设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,加快了城市更新建设,提高了城区服务的能力,保护和改善区域生态环境					
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	数量		按标准	达成预期指标		20	20	
		质量指标	质量		提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本		改善	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	经济		发展	期指标并具		8	7	资金使用规范透明
		社会效益	社会		进步	期指标并具		8	7	尽力按照相关政策做到预期效果
		生态效益	生态		保护	达成预期指标		7	7	
可持续影响		可持续		发展	达成预期指标		7	7		
满意度指标	服务对象满意度		提升	期指标并具		10	9	加强沟通,及时解决反馈		
总 分									97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用,确保耕地开垦费专款专用,资金使用规范,透明							
		产出情况及分析	项目涉及的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标,实现平衡,区域数量和质量得到了有效保证							
		效益情况及分析	项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达标							
		满意度情况及分析	项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到做好效果							
	主要经验做法	优化施工计划,合理安排工期,加强与相关部门合作,进一步挖掘经济潜力,加强与居民沟通,及时解决居民反馈问题,加强宣传								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	环境,完善市政配套设施和公共服务设施,改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的城市面貌,完善城市整体功能,								
	下一步改进措施及管理建议	划,增强城市生机与活力,强劲城市辐射力和带动力,不断提高城市知名度和竞争力,促进城市的全面和谐发展,进一步深化经济								

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。



## 孝义市城市更新新义街管网提升改造工程项目支出绩效报告

(2024年度)

项目名称		孝义市城市更新新义街管网提升改造工程										
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局				
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	3,000	0	100	10		
市县区财政资金		3,000	3,000	3,000	3,000	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		保证					作为孝义市的交通要道与商业核心区域,承载着巨大的交通流量和密集的商业活动,然而,随着城市的快速发展,其地下管网系统逐渐暴露出诸多问题,如排水能力不足、雨污合流导致环境污染、供水管道老化引发水压不稳、供热管道效能低下等。这些问题不仅严重影响了居民的日常生活,也制约了城市的进一步发展。为解决这					
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	数量		按标准	达成预期指标		20	20	
				质量指标	质量		改善	达成预期指标		10	10	
				时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10	
				成本指标	成本		按标准	达成预期指标		10	10	
		效益指标		经济效益	经济		发展	达成预期指标		8	8	
				社会效益	社会		进步	期指标并具		7	6	完善城市基础设施,提升城市整体形象和居民生活质量
				生态效益	生态		保护	期指标并具		8	7	为居民创造更加便捷、舒适的生活环境
		满意度指标		服务对象	满意度		提高	期指标并具		10	9	加强沟通,及时解决反馈
				总分								97
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况		依照财务制度和合同约定使用资金,无违规现象,建立质量、安全、进度等多项管理制度,体系完善,								
		产出情况		对足额到位,保障项目顺利推进,实际支出与预算偏差在合理范围内,预算执行率高,严格依照财务制度和合同约定使用资金,无违规现象,								
		效益情况		性强,雨污分流减少水污染,改善城市环境,解决排水、供水等问题,方便居民生活,提升城市形象,满意度高,道路通行改善明显,								
		满意度情况		项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到好效果								
		主要经验做法		紧密。施工单位建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、施工工艺控制到工程验收,每个环节都严格把关,监理单位认真履行,								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到好效果								
		下一步改进措施及管理建议		难度较大,且施工时间较长,难以完全避免对交通的干扰;部分居民对项目了解不够;在问卷调查和访谈中发现,部分居民对项目的								

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。

## 孝义市城市更新新义街管网提升改造工程项目支出绩效 (2024年度)



项目名称		孝义市城市更新新义街管网提升改造工程									
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局					预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局		
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:		400	400	119.394	119.394	0	100	10			
市县区财政资金		400	400	119.394	119.394	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证实施					对胜溪街(孝汾大道-迎宾路)段和现状湖滨路(时代大道-胜溪街)段的管网提升改造。主要建设内容包括:胜溪街燃气工程、给水工程、供热工程、电力工程、通信工程、雨污分流工程、路面恢复等附属工程;现状湖滨路给水工程、电力工程、通信工程、雨污分流工程、路面恢复等附属工程。					
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	数量		完善	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量		完善	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本		按标准	达成预期指标		10	10	10	
	效益指标	经济效益	经济		发展	达成预期指标		8	8		
		社会效益	社会		发展	期指标并具		7	6	尽力达到最优效果	
		生态效益	生态		保护	期指标并具		8	7	尽力达到最优效果	
	可持续性	可持续		发展	达成预期指标		7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		完善	期指标并具		10	9	尽力达到最优效果	
总分										97	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施的和预算执行情况:正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正								
	产出情况及分析		项目涉及的数量指标、质量指标、实效指标和成本指标均达标								
	效益情况及分析		项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达标								
	满意度情况及分析		项目涉及的服务对象满意度指标已达标								
	主要经验做法		进一步完善和提升孝义市城区基础设施;提高城市服务能力加快城市更新建设,改善居民出行体验								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用								
	下一步改进措施及管理建议		善了周边居民的城市基础设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,加快了城市更新建设,提高了城区								

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。



## 府前街东延（河南线-城排渠东侧规划路）市政工程 (2024年度)

项目名称 府前街东延（河南线-城排渠东侧规划路）市政工程																				
主管部门及代码 112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位 112001-孝义市住房和城乡建设局																
项目 年度 绩效 目标	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			
	项目资金预算安排及执行进度(万元)			资金总额:		1,300		1,300		200		200		0		100		10		
			市县区财政资金		1,300		1,300		200		200		0		100.00		10.00		无偏差	
年度目标											实际完成情况									
保证实施											改善居民的生活环境,完善市政配套设施和公共服务设施;改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的城市面貌,完善城市整体功能,提高城市品位									
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	数量	按实际	达成预期指标	20	20	
	质量指标	质量	提高	达成预期指标	10	10														
							时效指标	时效	及时	达成预期指标	10	10								
	成本指标	成本	按标准	达成预期指标	10	10														
							效益指标	经济效益	经济	发展	达成预期指标	8	8							
	社会效益	社会	进步	期指标并具	8	7								尽力按照相关政策做到预期效果						
																	生态效益	生态	保护	期指标并具
	可持续影响	可持续	发展	达成预期指标	7	7														
							满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	期指标并具	10	9	尽力按照相关政策做到预期效果						
总分	97	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	的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,加快了城市更新建设														
产出 情况 及 分析	项目涉及的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标																			
	效益 情况 及 分析	项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达标																		
		满意度 情况 及 分析				项目涉及的服务对象满意度指标已达标														
主要 经验 做法	项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用																			
	项目 管理中 存在的 主要 问题 及 原因 分析	善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,加快了城市更新建设,提高了城区																		
		下一 步 改进 措施 及 管理 建议	进一步推进城市总体规划,增强城市生机与活力,强劲城市辐射力和带动力,不断提高城市知名度和竞争力																	

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。

## 府前街等5项工程电力改造工程项目支出绩效自评表 (2024年度)



府前街等5项工程电力改造工程												
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局				
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:	249.86	249.86	249.86	249.86	0	100	10					
市县区财政资金	249.86	249.86	249.86	249.86	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证实施						府前街等区域原有电力设施老化, 供电稳定性差, 难以满足日益增长的用电需求, 制约区域发展。为提升供电可靠性, 优化电力布局, 开展电力改造工程。在预算和工期内完成5项工程的电力改造, 更新老化设备, 优化线路布局, 提高供电稳定性和安全性, 保障区域用电。					
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	数量		按标准	达成预期指标			20	20		
		质量指标	质量		提升	达成预期指标			10	10		
		时效指标	时效		及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	成本		改善	达成预期指标			10	10		
	效益指标	经济效益	经济		发展	达成预期指标			8	8		
		社会效益	社会		发展	期指标并具			8	7	配套设施完善, 满足运营要求。	
		生态效益	生态		保护	期指标并具			7	6	保护和改善区域生态环境	
		可持续影响	可持续		发展	达成预期指标			7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		提高	期指标并具			10	9	加强沟通, 及时解决反馈	
总 分								97	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		支付, 有效发挥项目资金的使用效益, 确保了项目资金正常合理使用。确保专款专用, 资金使用规范, 透									
	产出情况及分析		电力改造工程全部按时完工, 改造工程完成, 设备安装经检测合格, 符合质量标准。									
	效益情况及分析		改造后, 区域供电可靠率提升, 停电次数明显减少									
	满意度情况及分析		项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到做好效果									
	主要经验做法		优化施工计划, 合理安排工期, 加强与相关部门合作, 进一步挖掘经济潜力, 加强与居民沟通, 及时解决居民反馈问题, 加强宣传沟									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		地交接延误、地下管线信息对接不准等问题, 影响施工进度。工程后期资料整理不及时, 施工人员重工程实施, 对工程资料记录与整									
	下一步改进措施及管理建议		明确施工场地交接时间与地下管线信息共享方式, 确保施工顺利。规范工程资料管理; 制定资料管理制度, 明确资料收集、整理责									

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。



樊二路（贞观大道-孝和街）道排工程等项目项目支出预算决算报告  
(2024年度)

项目名称										樊二路（贞观大道-孝和街）道排工程等项目																																							
主管部门及代码					112-孝义市住房和城乡建设局					预算单位					112001-孝义市住房和城乡建设局																																		
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：										430					430					430					430					0					100					10									
市县区财政资金										430					430					430					430					0					100.00					10.00					无偏差				
项目年度绩效目标										年度目标										实际完成情况																													
										道排工程										完善和提升孝义市城区基础设施，提高城市服务能力；改善居民体验																													
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		工程				3		完成预期指标				20		20																																	
		质量指标		道排工程				道排		期指标并具				10		10																																	
		时效指标		及时性				及时		完成预期指标				10		10																																	
		成本指标		金额		=万元		=400万元		=400万元				10		10																																	
效益指标		可持续性		可持续性				可持续		完成预期指标				30		28		按实际情况整改																															
满意度指标		服务对象满意度		人民群众满意度				满意		完成预期指标				10		10																																	
总分																														98										优									
项目绩效分析										项目实施和预算执行情况					严格按照政策规定，认真贯彻执行。																																		
										产出情况					尽力按照相关政策做到预期效果																																		
										效益情况					尽力按照相关政策做到预期效果																																		
										满意度情况					尽力按照相关政策做到预期效果																																		
										主要经验做法					项目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施，也改变了孝义市公共基础设施的要求，提高了城市服务能力，提高了城区服务的能力																																		
项目管理中存在的主要问题及原因分析					项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用																																												
下一步改进措施及管理建议					按实际情况进行调整改进																																												

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。



## 道路和绿化土地租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路和绿化土地租赁费									
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			553.692	553.692	553.692	165.777	165.777	0	100	10	
	市县区财政资金	553.692	553.692	165.777	165.777	0	100.00	10.00	实际情况完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对各村土地租赁费用的支付,确保公共设施用地的使用					完成对各村土地租赁费用的支付,确保公共设施用地的使用					
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	征地亩数	=亩	=11768.92	=11768.92		20	20		
			质量指标	征地补偿保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补偿款发放及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	征收标准	=元	10836917.4	10836917.4		10	10		
	效益指标	经济效益	收益实现程度		1	达成预期指标		8	8		
		社会效益	推动城市结构		提升	期指标并具		7	6	按实际情况进行调整改进	
		生态效益	提升生态环境		提升	达成预期指标		8	8		
可持续影响		资金来源渠道		正稳定资金来源	达成预期指标		7	7			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥94%		10	9	按实际情况进行调整改进		
总分								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	专款专用,及时支付。								
		产出情况及分析	尽力按照相关政策做到预期效果								
		效益情况及分析	尽力按照相关政策做到预期效果								
		满意度情况及分析	尽力按照相关政策做到预期效果								
	主要经验做法	绿化和道路租用各村土地的面积,按照每年每亩租用土地的费用每年支付									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用									
	下一步改进措施及管理建议	按照所签协议支付									

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。

## 党政大楼配套停车场及人防项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		党政大楼配套停车场及人防									
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额:										930
	市市区财政资金		930	930	930	930	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证实施					项目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,加快了城市更新建设,提高了城区服务的能力。					
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	数量		按实际	达成预期指标			20	20	
		质量指标	质量		提升	达成预期指标			10	10	
		时效指标	时效		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	成本		可提升	达成预期指标			10	10	
	效益指标	经济效益	经济		发展	期指标并具			8	7	尽力按照相关政策做到预期效果
		社会效益	社会		进步	达成预期指标			8	8	
		生态效益	生态		保护	期指标并具			7	6	尽力按照相关政策做到预期效果
		可持续影响	可持续		完善	达成预期指标			7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		改善	期指标并具			10	9	尽力按照相关政策做到预期效果
总分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及									
	产出情况及分析	项目涉及的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标									
	效益情况及分析	项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达标									
	满意度情况及分析	项目涉及的服务对象满意度指标已达标									
	主要经验做法	项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常使用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	环境,完善市政配套设施和公共服务设施;改善城市环境,提升城市承载力,进一步改善了孝义市的城市面貌,完善城市整体功能									
	下一步改进措施及管理建议	深化社会公共管理体制改革,完善社会公共管理职能,优化社会公共管理方式,解决居民的居住、出行、医疗、教育、社保等保障									

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。



## 崇文南巷等项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		崇文南巷等项目										
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
		市市区财政资金		1,792	1,792	1,761.98	1,761.98	0	100	10		
市市区财政资金		1,792	1,792	1,761.98	1,761.98	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证实施					对街巷建筑外立面,道路景观进行改造,打造具有地方特色的文化街巷,修复破损路面,更新排水系统,增设照明设施,改善出行体验						
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	项目长度		按实际	达成预期指标			20	20		
			工程质量	工程验收合格率		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	工程建设周期		按期	达成预期指标		10	10			
			成本指标	成本		按实际	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	收益实现程度		改善	达成预期指标		8	8			
		社会效益	提升孝义市城市		完善	期指标并具		8	7	完善周边居民的城市基础配套设施		
		生态效益	施工环保符合		改善	期指标并具		7	6	保护和改善区域生态环境		
		可持续影响	资金来源渠道		保证	达成预期指标		7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		改善	期指标并具		10	9	加强沟通,及时解决反馈		
总分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况: 支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用。确保专款专用,资金使用规范,透									
	产出情况及分析		指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标,工程质量总体合格,大部分改造效果符合设计方案,实现各项平衡,区域数量和质									
	效益情况及分析		项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达标									
	满意度情况及分析		项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到做好效果									
	主要经验做法		环境,完善市政配套设施和公共服务设施;改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的市面面貌,完善城市整体功能,									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作完成良好,但道路施工待完善,居民文化影响程度一般,居民设施体验未达百分百,文化展示不够新颖,吸引力不足,对商户后									
	下一步改进措施及管理建议		特色的文化街巷,修复破损路面,更新排水系统,增设照明设施,改善出行体验,挖掘和展示当地历史文化,增强居民文化认同感,有									

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。



贞观大道东延道排工程征地相关费用项目支出绩效自  
(2024年度)

项目名称										
贞观大道东延道排工程征地相关费用										
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局				预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局		
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:	1,216.743	1,216.743	1,216.743	1,216.743	0	100	10		
市市区财政资金	1,216.743	1,216.743	1,216.743	1,216.743	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证实施					项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常使用				
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	数量		按实际	达成预期指标		20	20	
		质量指标	工程合格率		按实际	达成预期指标		10	10	
		时效指标	实施期限		按期	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本		改善	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	经济		发展	期指标并具		8	7	尽力达到最优效果
		社会效益	社会		进步	达成预期指标		8	8	
		生态效益	生态		保护	期指标并具		7	6	尽力达到最优效果
		可持续影响	可持续		发展	达成预期指标		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		完善	期指标并具		10	9	尽力达到最优效果
总分								97	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,加快了城市更新建设								
	产出情况及分析	项目涉及的数量指标、质量指标、实效指标和成本指标均达标								
	效益情况及分析	项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达标								
	满意度情况及分析	项目涉及的服务对象满意度指标已达标								
	主要经验做法	项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常使用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.完善市政配套设施和公共服务设施;目标2:改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的市面面貌,完善城市整体								
	下一步改进措施及管理建议	进一步深化经济体制改革,集约、节约利用土地,盘活土地使用效益,拓宽经济发展空间,提高居民经济收入。								

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。



## 中和路幼儿园附属路网(规划一路)耕地开垦费项目支出 (2024年度)

中和路幼儿园附属路网(规划一路)耕地开垦费										
主管部门及代码			112-孝义市住房和城乡建设局			预算单位		112001-孝义市住房和城乡建设局		
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:	127.218	127.218	127.218	127.218	0	100	10		
市县区财政资金	127.218	127.218	127.218	127.218	0	100.00	10.00	无偏差		
年度目标					实际完成情况					
项目的建设完善了周边居民的城市基础配套设施,也改变了孝义市公共基础设施的要求,提高了城市服务能力,提高了城区服务的能力。					依法依规足额缴纳规划一路建设涉及耕地开垦费,保障项目合法用地。					
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	
产出指标	数量指标	道路全长		按实际	达成预期指标		20	20		
	质量指标	工程验收合格率		提升	达成预期指标		10	10		
	时效指标	工程建设周期		按期	达成预期指标		10	10		
	成本指标	项目投资成本		改善	达成预期指标		10	10		
效益指标	经济效益	收益实现程度		提高	期指标并具		8	7	资金使用规范透明	
	社会效益	提升孝义市城市品质		完善	达成预期指标		8	8		
	生态效益	施工环保符合		完善	期指标并具		7	6	保护和改善区域生态环境	
可持续发展指标	资金来源渠道		保证	达成预期指标		7	7			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		改善	期指标并具		10	9	加强沟通,及时解决反馈	
总 分								97		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用,确保耕地开垦费专款专用,资金使用规范,透明							
	产出情况及分析		项目涉及的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均达标,实现耕地占补平衡,区域耕地数量和质量得到了有效保证							
	效益情况及分析		项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标均达标							
	满意度情况及分析		项目涉及的服务对象满意度指标尽力做到做好效果							
	主要经验做法		优化施工计划,合理安排工期,加强与相关部门合作,进一步挖掘经济潜力,加强与居民沟通,及时解决居民反馈问题,加强宣传沟							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		环境,完善市政配套设施和公共服务设施;改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的市面面貌,完善城市整体功能,							
	下一步改进措施及管理建议		规划,增强城市生机与活力,强劲城市辐射力和带动力,不断提高城市知名度和竞争力,促进城市的全面和谐发展,进一步深化经济							

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。



## 老旧小区改造一期项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		老旧小区改造一期									
主管部门及代码		112-孝义市住房和城乡建设局					112001-孝义市住房和城乡建设局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		700	700	700	700	0	100	10			
		市市区财政资金	700	700	700	700	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证实施					改善居民的生活环境,完善市政配套设施和公共服务设施;目标2:改善城市环境,提升城市承载能力,进一步改善了孝义市的城市面貌,完善城市整体功能,提高城市品位					
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	数量		按实际	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量		完善	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本		按标准	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	经济		发展	期指标并具		8	7	尽力实现最优效果	
		社会效益	社会		进步	达成预期指标		8	8		
		生态效益	生态		保护	达成预期指标		7	7		
		可持续影响	可持续		发展	达成预期指标		7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		完善	期指标并具		10	9	尽力实现最优效果	
总 分								98	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正									
	产出情况及分析	产出的数量目标已完工,质量目标已实现,时效目标已完成									
	效益情况及分析	项目的完成推动城市结构优化,提升生态环境,保证资金来源渠道稳定。									
	满意度情况及分析	受益群众满意度≥95%									
	主要经验做法	建成年代较早,市政配套设施不完善,居民改造意愿强烈且不宜整体拆除重建的居住小区及住宅楼,重点改造符合条件的老旧小区									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常使用									
	下一步改进措施及管理建议	助城市辐射力和带动力,不断提高城市知名度和竞争力,三是促进城市的全面和谐发展,四是进一步深化经济体制改革,集约、节约									

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。