

长治市上党区住房和城乡建设局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家有关工程建设、住房保障、建筑节能、消防、勘察设计、招标投标管理等相关政策和法律、法规；对城市供水、排水、供热、燃气、污水处理等公用事业进行行政管理；编制主城区中长期建设规划和年度建设计划并组织实施；指导全区建筑活动、规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；负责全区保障性住房建设、农村危房改造、棚户区改造、自建房管理等工作；归口管理行业内的计划、统计、信息上报工程；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区住房和城乡建设局设12个内设机构，分别是：办公室、财务科、法制股、人防信息中心、市政股、村镇股、房管所、建管股、质监站、安监站、燃气股、热力股。

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：长治市上党区住房和城乡建设局 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	39310.15	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	2525.92	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	2655.56
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	79.11
	9		九、卫生健康支出	40	17.85
	10		十、节能环保支出	41	3490.87
	11		十一、城乡社区支出	42	33227.96
	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	1139.65
	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	2115.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41836.07	本年支出合计	58	42725.99
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	889.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	42725.99	总计	62	42725.99

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：长治市上党区住房和城乡建设局

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		41836.07	41836.07					
205	教育支出	2655.56	2655.56					
20599	其他教育支出	2655.56	2655.56					
2059999	其他教育支出	2655.56	2655.56					
208	社会保障和就业支出	79.11	79.11					
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11					
2080501	行政单位离退休	37.34	37.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77					
210	卫生健康支出	17.85	17.85					
21007	计划生育事务	0.10	0.10					
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75					
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06					
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69					
211	节能环保支出	3000.00	3000.00					
21103	污染防治	3000.00	3000.00					
2110301	大气	3000.00	3000.00					
212	城乡社区支出	33023.35	33023.35					
21201	城乡社区管理事务	1562.69	1562.69					
2120101	行政运行	132.19	132.19					
2120102	一般行政管理事务	81.79	81.79					
2120103	机关服务	231.87	231.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1116.84	1116.84					
21203	城乡社区公共设施	31034.75	31034.75					
2120303	小城镇基础设施建设	21432.00	21432.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9602.75	9602.75					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	425.92	425.92					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	425.92	425.92					
221	住房保障支出	945.21	945.21					
22101	保障性安居工程支出	909.20	909.20					
2210106	公共租赁住房	127.51	127.51					
2210108	老旧小区改造	781.69	781.69					
22102	住房改革支出	36.01	36.01					
2210201	住房公积金	36.01	36.01					
229	其他支出	2115.00	2115.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2100.00	2100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2100.00	2100.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					
2299999	其他支出	15.00	15.00					

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：长治市上党区住房和城乡建设局 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		42725.99	497.02	42228.97			
205	教育支出	2655.56		2655.56			
20599	其他教育支出	2655.56		2655.56			
2059999	其他教育支出	2655.56		2655.56			
208	社会保障和就业支出	79.11	79.11				
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11				
2080501	行政单位离退休	37.34	37.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75				
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69				
211	节能环保支出	3490.87		3490.87			
21103	污染防治	3067.15		3067.15			
2110301	大气	3067.15		3067.15			
21104	自然生态保护	412.17		412.17			
2110402	农村环境保护	412.17		412.17			
21199	其他节能环保支出	11.55		11.55			
2119999	其他节能环保支出	11.55		11.55			
212	城乡社区支出	33227.96	364.06	32863.90			
21201	城乡社区管理事务	1562.69	364.06	1198.63			
2120101	行政运行	132.19	132.19				
2120102	一般行政管理事务	81.79		81.79			
2120103	机关服务	231.87	231.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1116.84		1116.84			
21203	城乡社区公共设施	31239.35		31239.35			
2120303	小城镇基础设施建设	21636.60		21636.60			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9602.75		9602.75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	425.92		425.92			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	425.92		425.92			
221	住房保障支出	1139.65	36.01	1103.64			
22101	保障性安居工程支出	1103.64		1103.64			
2210106	公共租赁住房	127.51		127.51			
2210108	老旧小区改造	976.13		976.13			
22102	住房改革支出	36.01	36.01				
2210201	住房公积金	36.01	36.01				
229	其他支出	2115.00		2115.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2100.00		2100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2100.00		2100.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

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：长治市上党区住房和城
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	39310.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2525.92	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	2655.56	2655.56		
	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	79.11	79.11		
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85		
	10		十、节能环保支出	42	3490.87	3490.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	33227.96	32802.04	425.92	
	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	1139.65	1139.65		
	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	2115.00	15.00	2100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41836.07	本年支出合计	59	42725.99	40200.07	2525.92	
年初财政拨款结转和结余	28	889.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	889.92		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	42725.99	总计	64	42725.99	40200.07	2525.92	

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：长治市上党区住房和城乡建设局

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		40200.07	497.02	39703.05
205	教育支出	2655.56		2655.56
20599	其他教育支出	2655.56		2655.56
2059999	其他教育支出	2655.56		2655.56
208	社会保障和就业支出	79.11	79.11	
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	
2080501	行政单位离退休	37.34	37.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
21007	计划生育事务	0.10	0.10	
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
211	节能环保支出	3490.87		3490.87
21103	污染防治	3067.15		3067.15
2110301	大气	3067.15		3067.15
21104	自然生态保护	412.17		412.17
2110402	农村环境保护	412.17		412.17
21199	其他节能环保支出	11.55		11.55
2119999	其他节能环保支出	11.55		11.55
212	城乡社区支出	32802.04	364.06	32437.98
21201	城乡社区管理事务	1562.69	364.06	1198.63
2120101	行政运行	132.19	132.19	
2120102	一般行政管理事务	81.79		81.79
2120103	机关服务	231.87	231.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1116.84		1116.84
21203	城乡社区公共设施	31239.35		31239.35
2120303	小城镇基础设施建设	21636.60		21636.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9602.75		9602.75

221	住房保障支出	1139.65	36.01	1103.64
22101	保障性安居工程支出	1103.64		1103.64
2210106	公共租赁住房	127.51		127.51
2210108	老旧小区改造	976.13		976.13
22102	住房改革支出	36.01	36.01	
2210201	住房公积金	36.01	36.01	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区住房和城乡建设局

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	387.23	302	商品和服务支出	40.87	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	153.89	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.32	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	88.22	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	41.77	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		30207	邮电费	1.00	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	17.75	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	5.10	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.01	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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	68.92	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	37.34	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	31.49	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.17	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	11.13	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.55	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	2.83	31010	安置补助				
人员经费合计		456.15	公用经费合计								40.87

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：长治市上党区住房和城乡建设局 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			2525.92	2525.92		2525.92	
212	城乡社区支出		425.92	425.92		425.92	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		425.92	425.92		425.92	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		425.92	425.92		425.92	
229	其他支出		2100.00	2100.00		2100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2100.00	2100.00		2100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2100.00	2100.00		2100.00	

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：长治市上党区住房和城乡建设局

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：长治市上党区住房和城乡建设局

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
11.13		11.13		11.13		11.13		11.13		11.13	

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：长治市上党区住房和城乡建设局

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	1288.03
货物	2	
工程	3	1031.31
服务	4	256.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	40.87
（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	29
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	1
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	27
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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42,725.99万元，支出总计42,725.99万元。与上年相比，收入总计增加3,707.46万元，增长9.5%，支出总计增加3,707.46万元，增长9.5%。主要原因是基本收入增加27.81万元，其中：人员经费收入退休费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费等增加29.2万元，公用经费收入办公费、工会经费、其他商品和服务支出等减少1.39万元；项目收入2024年度老旧小区改造项目、长财综[2024]19号老旧小区三期四期市级资金、城镇老旧小区改造2024年中央补助资金等增加3679.65万元；基本支出增加27.81万元，其中：人员经费支出退休费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费等增加29.2万元，公用经费支出办公费、工会经费、其他商品和服务支出等减少1.39万元；项目支出2024年度老旧小区改造项目、长财综[2024]19号老旧小区三期四期市级资金、城镇老旧小区改造2024年中央补助资金等增加3679.65万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计41,836.07万元，其中：

财政拨款收入41,836.07万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42,725.99万元，其中：

基本支出497.02万元，占比1.16%；

项目支出42,228.97万元，占比98.84%。

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42,725.99万元，支出总计42,725.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,707.46万元，增长9.5%；财政拨款支出总计增加3,707.46万元，增长9.5%。主要原因是基本收入增加27.81万元，其中：人员经费收入退休费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费等增加29.2万元，公用经费收入办公费、工会经费、其他商品和服务支出等减少1.39万元；项目收入2024年度老旧小区改造项目、长财综[2024]19号老旧小区三期四期市级资金、城镇老旧小区改造2024年中央补助资金等增加3679.65万元；基本支出增加27.81万元，其中：人员经费支出退休费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费等增加29.2万元，公用经费支出办公费、工会经费、其他商品和服务支出等减少1.39万元；项目支出2024年度老旧小区改造项目、长财综[2024]19号老旧小区三期四期市级资金、城镇老旧小区改造2024年中央补助资金等增加3679.65万元。

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40,200.07万元，占本年支出合计的94.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,052.54万元，增长17.72%。主要原因是基本支出增加27.81万元，其中：人员经费支出增加29.2万元，公用经费支出减少1.39万元；项目支出

2024年度老旧小区改造项目、长财综[2024]19号老旧小区三期四期市级资金、城镇老旧小区改造2024年中央补助资金等增加6024.73万元。

（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40,200.07万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,655.56万元，占比6.61%；
社会保障和就业支出(类)79.11万元，占比0.20%；
卫生健康支出(类)17.85万元，占比0.04%；
节能环保支出(类)3,490.87万元，占比8.68%；
城乡社区支出(类)32,802.04万元，占比81.60%；
住房保障支出(类)1,139.65万元，占比2.83%；
其他支出(类)15.00万元，占比0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,847.07万元，支出决算40,200.07万元，完成年初预算的139.36%。其中：

教育支出年初预算0万元，支出决算2,655.56万元，用于我部门2024年度其他教育支出。较上年决算增加2,655.56万元，主要原因是我部门2024年度基础设施建设增加导致。

社会保障和就业支出年初预算61.20万元，支出决算79.11万元，完成年初预算的129.26%，用于我部门2024年度行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加15.65万元，增长24.66%，主要原因是我部门2024年度退休人员增加，退休费增加导致。

卫生健康支出年初预算17.89万元，支出决算17.85万元，完成年初预算的99.78%，用于我部门2024年度其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗支出。较上年决算减少114.52万元，下降86.52%，主要原因是我部门2024年度突发公共卫生事件应急处理疫情防控项目支出减少导致。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算3,490.87万元，用于我部门2024年度项目支出。较上年决算增加2,060.81万元，增长144.11%，主要原因是我部门2024年度长财建二（2024）177号关于下达2024年省级冬季清洁取暖专项资金、长财建二（2024）250号关于下达2024年省级大气污染防治专项资金的通知等项目支出增加导致。

城乡社区支出年初预算28,077.21万元，支出决算32,802.04万元，完成年初预算的116.83%，用于我部门2024年度人员工资支出、日常工作经费支出、项目支出。较上年决算增加2,622.17万元，增长8.69%，主要原因是我部门2024年度工作经费、应急值班、历史文化名镇名村和传统村落保护专项补助资金等项目增加导致。

住房保障支出年初预算689.77万元，支出决算1,139.65万元，完成年初预算的165.22%，用于我部门2024年度人才公寓维修、老旧小区改造工程等项目支出、住房公积金支出等。较上年决算减少1,202.12万元，下降51.33%，主要原因是我部门2024年度危房改造专项资金、上党区人民银行家属楼等10个老旧小区改造项目、长财综[2023]31号-3中央2023年安居工程补助资金(老旧小区四期改造)等项目减少导致。

其他支出年初预算1.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的1500.00%，用于我部门2024年度省级基本建设和中央基建配套专项（市县）项目支出。较上年决算增加15.00万元，主要原因是我部门2024年度省级基本建设和中央基建配套专项（市县）项目增加导致。

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497.02万元，其中：

人员经费456.15万元，主要包括基本工资153.89万元、津贴补贴36.17万元、奖金8.32万元、绩效工资88.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.77万元、职工基本医疗保险缴费17.75万元、其他社会保障缴费5.10万元、住房公积金36.01万元、退休费37.34万元、抚恤金31.49万元、奖励金0.10万元；

公用经费40.87万元，主要包括办公费9.50万元、邮电费1.00万元、差旅费0.50万元、工会经费5.19万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费11.13万元、其他交通费用5.55万元、其他商品和服务支出2.83万元。

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2,525.92万元、支出总计2,525.92万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,345.08万元，下降48.14%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,345.08万元，下降48.14%。主要原因是我部门本年度城市公共设施项目资金减少导致。

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11.13万元，支出决算11.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.24万元，下降2.11%，主要原因是：我部门本年度公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出11.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.24万元，下降2.11%，主要原因是：我部门本年度公务用车车辆燃油及日常维修费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出11.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共29辆，主要用于：我部门公务用车燃油费、维修费、车辆保险等。

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，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（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40.87万元，比2023年减少1.39万元，下降3.29%，主要原因办公经费、差旅费等减少，落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,288.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,031.31万元、政府采购服务支出256.72万元。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29辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车27辆，其他用车1辆，其他用车主要是我部门日常业务用车。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19个，资金19675.18万元，其中一般公共预算项目支出19121.75万元、政府性基金预算项目支出425.92万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，2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”。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（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、教育支出：指反映政府教育事务支出；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；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出；城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出；节能环保支出：指反映政府节能环保支出。

第五部分 附件

长治市上党区住房和城乡建设局部门整体绩效自评表
 （2024年度）

主管部门（单位）及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局					
预算安排及执行进度（万元）	1. 按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	资金总额：		28,458.924	48,124.356	42,728.991	2,399.365	94.68	9.47
	一般公共预算资金		28,458.924	41,847.356	40,200.073	1,347.283	96.76	9.68
	政府性基金资金		2,000	3,877	2,528.919	1,051.081	70.62	7.08
	2. 按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	资金总额：		28,458.924	48,124.356	42,728.991	2,399.365	94.68	9.47
	基本支出		447.141	812.62	497.028	15.595	96.96	9.70
项目支出		28,011.783	44,611.736	42,229.967	2,382.769	94.66	9.47	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	完成区委区政府安排的 2024 年度重点工程建设，促进我区建筑市场健康有序发展。				贯彻执行国家有关工程建设、住房保障、建筑节能、消防、勘察设计、招投标管理等相关政策和法律、法规；对城市供水、排水、供热、燃气、污水处理等公用事业进行行业管理；编制主城区中长期建设规划并组织实施；指导全区建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；负责全区保障性住房建设、农村危房改造、棚户区改造、自建房管理等工作；归口管理行业内的计划、统计、信息上报工作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算项目数	■19项	■19项		15	
		质量指标	工程合格率	■100百分比	■100百分比		15	
		时效指标	开工率	■100百分比	■100百分比		10	
		成本指标	资金使用管理	确保资金使用进度	达成预期指标		10	
	效益指标	社会效益	城市品位提升	显著提升	达成预期指标		15	
		可持续发展	一城一区协同发展	城市化进程加快	达成预期指标		15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98百分比	≥98百分比		10	
总 分					99.47	优		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析		年度预算执行完毕后，财务中心及项目负责人根据年初预算批复的绩效目标，对预算支出效果和预算管理情况进行客观、公正、综合评价。				
		履职效能		重点政策和重大项目绩效延伸监控，必要时，对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展态势、实施计划进展、预算资金管理等情况进行延伸监控，资金管理具体内容包括：取得采购、项目招标、编报和验收、信息公示、资产管理、资金支出以及会计核算等。				
		管理效率		监控流程：绩效监控监控目标、开展绩效监控、进行情况分析，及时纠偏，形成监控结论。				
		社会效益		编制主城区中长期建设规划并组织实施；指导全区建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；负责全区保障性住房建设、农村危房改造、棚户区改造、自建房管理等工作；归口管理行业内的计划、统计、信息上报工作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。				
	可持续性		贯彻执行国家有关工程建设、住房保障、建筑节能、消防、勘察设计、招投标管理等相关政策和法律、法规；对城市供水、排水、供热、燃气、污水处理等公用事业进行行业管理。					
	主要风险点		各预算及项目小组负责开展预算绩效日常监控，定期将绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，填报分析报告，上报预算绩效运行报告，并及时采取纠偏措施。					
	部门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：自评结果分析中：1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定是否充分合理和合理，工作目标是否实际程度，核心业务目标实际程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济社会发展影响、社会环境改善、服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

2017-2020年度全区煤改气工程竣工验收费用项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2017-2020年度全区煤改气工程竣工验收费用										
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局					预算单位		403001-长治市上党区住房和城乡建设局			
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：		200	200	200	194.9	5.1	97.45	9.75		
			市县区财政资金		200	200	200	194.9	5.1	97.45	9.75	结余资金财政收回	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	规范“煤改气”工程项目手续，保证“煤改气”项目质量符合国家相关规范要求，聘请第三方安全评价机构对2017-2020年度“煤改气”项目进行竣工验收。					根据合同约定，圆满完成了全年目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	抽查户数	≤百分比	≤10百分比	≤10百分比		20	20				
		质量指标	用于用气符合国家规定		符合国家标准	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完成时限		如期完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	预算控制	≤元	≤2000000元	≤1949000元		10	10				
	效益指标	社会效益	清洁能源覆盖率	≥百分比	≥90百分比	≥90百分比		20	20				
		可持续发展影响	环境质量提升		提升	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10				
	总 分								99.75	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算资金充足，满足了项目需要，结余资金财政收回。								
		产出情况及分析			无								
		效益情况及分析			无								
		满意度情况及分析			无								
	主要经验做法			一是严格采购管理，选定有资质有实力的公司；二是严把工程进度，确保如期完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是工程前期工作进展缓慢，没有提前预判到项目实施过程中存在的问题；二是与财政、国土、审批、招投标等部门协调配合不够，没有及时向区政府及分管领导汇报工作中存在的问题，延误了工程进展。									
下一步改进措施及管理建议			一是要提前完成工程前期立项、可研、招投标、行政审批等工作；二是要对可能出现的问题做好预判，及时协调解决；三是足额预算工程资金，按工程进度及时拨付项目资金。										

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。

城市基础设施配套费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市基础设施配套费								
主管部门及代码		403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局			
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：	2,000	2,000	1,477	425.919	1,051.081	28.84	2.88		
	市辖区财政资金	2,000	2,000	1,477	425.919	1,051.081	28.84	2.88	财政统筹使用	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	区内市政设施运行正常维修及时。					用于建设项目规划红线外与城市主干网衔接的城市基础设施，以及市政府确定的其他基础设施建设。保崞岭街道工程（排水部分）、崞岭街土方倒运工程上西火镇污水处理站配套管网工程（二期）、老街片区市政管网更新项目、新建公共卫生间卫生工程、背街小巷雨污分流改造工程等采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共卫生间建立数量	≤个	≤3个	≤3个		10	10	
			配套设施工程数量	≤个	≤11个	≤11个		10	10	
		质量指标	工程完成率	—%	—100%	—100%		5	5	
			工程建设符合标准	—%	—100%	—100%		5	5	
		时效指标	工程开展时间		2024年4月	达成预期指标		10	10	
	成本指标		光明路路灯改造工程		1200万元	达成预期指标		4	4	
			用于新建公共卫生间工程建设成本		390万元	达成预期指标		4	4	
			背街小巷雨污分流改造工程建设成本		600万元	达成预期指标		2	2	
	效益指标	社会效益	市政基础设施利用率	≤%	≤95%	≤95%		20	20	
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	—%	—100%	—100%		10	10	
总 分								92.88	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额2000万元，全年预算金额1477万元，资金到位率733.85%，截止2024年底项目支出425.91858万元，预算执行率28.77%，资金结余1051.08412万元。						
		产出情况		固定项目，确保了市政设施的维护及正常运转。						
		效益情况		固定项目，确保了市政设施的维护及正常运转。						
		满意度情况		群众满意政府满意。						
	主要经验做法		无							
	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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

城市建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				城市建设项目								
主管部门及代码				403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局			
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：	10,000	10,000	8,400	8,400	0	100	10	
				市辖区财政资金	10,000	10,000	8,400	8,400	0	100.00	10.00	财政调整预算
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	解决两不一欠民营企业欠款、解决1-9表中国有企业工程欠款、解决2023年度竣工工程及零星维修维护项目正常开展，提升城市品位，促进一城四区协同发展。							按照年初既定目标，完成了全年任务。				
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	完成项目数	≤项	≤27项	≤27项		20	20			
		质量指标	工程验收合格		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	合同期内完工		如期完工	达成预期指标		10	10			
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤100000000	≤84000000元		10	10			
	效益指标	社会效益	城市品位提升		提升	达成预期指标		20	20			
		可持续发展影响	一城四区协同发展		加快	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	市民幸福度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行精准，确保了项目实施。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		一是严格招投标管理，选定有资质有实力的公司施工；二是严格施工现场管理，确保施工安全规范；三是加强对监理单位的管理，确保施工符合设计要求、符合合同要求；四是严把工程进度，确保如期完成；五是严把工程质量，争创优质工程；六是工程完工后尽快组织验收审计。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是工程前期工作进展缓慢，没有提前预判到项目实施过程中存在的问题；二是与财政、国土、审批、招投标等部门协调配合不够，没有及时向区政府及分管领导汇报工作中存在的问题，延误了工程进度；三是项目预算资金不充足，且年底因财政封账造成资金没有支付。									
下一步改进措施及管理建议		一是要提前完成工程前期立项、可研、招投标、行政审批等工作；二是要对可能出现的问题做好预判，及时协调解决；三是足额预算工程资金，按工程进度及时拨付项目资金。										

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。

城投供热补贴资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城投供热补贴资金									
主管部门及代码		403-长治市上党区住房和城乡建设局					预算单位		403001-长治市上党区住房和城乡建设局		
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:		5,000	5,000	5,000	5,000	0	100	10	
		市市区财政资金		5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保证居民冬季正常供暖, 保证企业正常运营, 改善大气质量, 提升城市品位。							每年固定项目, 根据合同约定支付项目资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	集中供暖面积	≤平方米	≤13000000平方米	≤13000000平方米		20	20		
		质量指标	供暖效果		达到国家标准	达成预期指标		10	10		
		时效指标	供暖天数	≤天	≤150天	≤150天		10	10		
		成本指标	项目预算金额	—元	—50000000元	—50000000元		10	10		
	效益指标	生态效益	大气环境质量		改善	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	清洁取暖覆盖率		提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		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		预算资金精准充足, 确保了项目实施。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	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”相比数。

城投供热公司2022-2023年度运营亏损补贴项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城投供热公司2022-2023年度运营亏损补贴									
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位		403001-长治市上党区住房和城乡建设局			
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：		1,983.94	1,983.94	1,983.94	1,983.94	0	100	10	
			市辖区财政资金		1,983.94	1,983.94	1,983.94	1,983.94	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对我区2022-2023年度集中供暖给予政策性亏损补贴。						根据财政、发改审计及我局四家单位联合出具的审计报告确定补贴金额，足额支付。					
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	供暖面积	≤平方米	≤13000000平方米	≤13000000平方米		20	20			
		质量指标	供暖质量		符合国家标准	达成预期指标		10	10			
		时效指标	抢修及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补贴金额	＝元	＝19839400元	＝19839400元		10	10			
	效益指标	生态效益	清洁取暖覆盖		提高	达成预期指标		20	20			
		可持续影响	空气质量提高		改善	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		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		预算精准，确保了项目实施。								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		无								
	主要经验做法		无									
	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。

城维费固定支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城维费固定支出									
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局				
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：		560	560	560	560	0	100	10	
			市县区财政资金		560	560	560	560	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成年度目标任务，维护市政基础设施的正常运转。						为了保证市政设正常运转，施维维护，路灯照明。					
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	维修覆盖率	≥百分比	≥90百分比	≥90百分比			20	20		
		质量指标	合格率	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比			10	10		
		时效指标	及时率	≥百分比	≥90百分比	≥90百分比			10	10		
		成本指标	成本控制	=百分比	=100百分比	=100百分比			10	10		
	效益指标	社会效益	市民幸福度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比			10	10		
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年度预算金额560万元，全年预算金额560万元，资金到位率100%。截止2024年底项目支出560万元，预算执行率100%，资金结余0元。								
		产出情况		固定项目，确保了市政设施的维护及正常运转。								
		效益情况		固定项目，确保了市政设施的维护及正常运转。								
		满意度情况		群众满意政府满意。								
	主要经验做法		无									
	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。

工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				工作经费									
主管部门及代码				403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局				
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：		50	50	50	49.992	0.008	99.98	10	
				市县区财政资金		50	50	50	49.992	0.008	99.98	10.00	资金结余
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				为了保证机关正常运转，支付职工体检费用、律师服务费、办公耗材等。				按照年初计划，圆满完成了既定目标任务，有效维护了机关正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	=百分比	=100百分比	=100百分比		20	20				
		质量指标	完成标准		合格	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完成时限		如期完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤500000元	≤499920元		10	10				
	效益指标	社会效益	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		20	20				
		可持续性影响	机关标准化建设		提高	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	整改满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		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		预算执行良好。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		无									
	主要经验做法		无										
	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。

经营性自建房鉴定费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			经营性自建房鉴定费							
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局		
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	
	市辖区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对全区经营性自建房进行安全等级鉴定，确保群众生命财产安全。						根据合同约定，较好的完成了全年目标任务。			
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	鉴定覆盖率	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		20	20	
		质量指标	鉴定准确率	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10	
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤5000000元	≤5000000元		10	10	
	效益指标	社会效益	经营性自建房安全性		安全	达成预期指标		25	25	
		可持续发展影响	群众安全生产生活保障		提高	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		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		项目实施科学合理，预算执行精准。						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		无						
	主要经验做法		无							
	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。

老旧小区改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			老旧小区改造工程								
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局			
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			
	市辖区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改造老旧小区，改善小区环境，提升居民幸福度、改善市容市貌，促进一城四区协同发展。					根据上级下达的老旧小区改造计划，较好的完成了全年目标任务。					
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	改造小区数	一个	=24个	=24个		20	20		
		质量指标	符合设计要求		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	合同期内完成		如期完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤5000000元	≤5000000元		10	10		
	效益指标	社会效益	居民认可度		提高	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	城市面貌提升		提升	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		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		预算执行精准，确保了项目实施。							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		一是严格招投标管理，选定有资质有实力的公司施工；二是严格施工现场管理，确保施工安全规范；三是加强对监理单位的管理，确保施工符合设计要求、符合合同要求；四是严把工程进度，确保如期完成；五是严把工程质量，争创优质工程；六是工程完工后尽快组织验收审计。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是工程前期工作进展缓慢，没有提前预判到项目实施过程中存在的问题；二是与财政、国土、审批、招投标等部门协调配合不够，没有及时向区政府及分管领导汇报工作中存在的问题，延误了工程进展；三是项目预算资金不充足，且年底因财政封账造成资金没有支付。								
下一步改进措施及管理建议		一是要提前完成工程前期立项、可研、招投标、行政审批等工作；二是要对可能出现的问题做好预判，及时协调解决；三是足额预算工程资金，按工程进度及时拨付项目资金。									

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。

黎岭街、正大路北延、正大路南延、大医院南路等
PPP工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			黎岭街、正大路北延、正大路南延、大医院南路等PPP工程										
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局					预算单位		403001-长治市上党区住房和城乡建设局			
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:		5,000	5,000	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		5,000	5,000	0	0	0	0.00	0.00	财政收回资金	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	黎岭街、正大路北延、正大路南延、大医院南路等PPP工程的实施,加快了市政建设步伐,提升了城市品位,促进了一城四区协同发展。							完成了全年目标任务。					
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	道路总长度	≤米	≤4000米	≤4000米		20	20				
		质量指标	工程质量		合格	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完成时限		如期完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	预算控制	≤元	≤50000000元	≤0元		10	0	财政收回资金			
	效益指标	社会效益	一城四区协同发展		提高	达成预期指标		20	20				
		可持续影响	城市品位提升		提高	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10				
总分									80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政收回资金,预算资金未使用。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		无									
	主要经验做法		无										
	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。

人才公寓维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人才公寓维修									
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局				
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	127.51	22.49	85.01	8.5	
			市辖区财政资金		150	150	150	127.51	22.49	85.01	8.50	结余资金财政收回
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了引进人才，吸引人才，政府对闲置的公租房进行维修，为引进人才提供必要的居住场所。						根据合同约定，圆满完成了年初既定目标任务。					
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	人才公寓数量	=套	=20套	=20套		20	20			
		质量指标	达到居住生活要求		符合要求	达成预期指标		10	10			
		时效指标	合同期内完成		如期完成	达成预期指标		10	10			
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤1500000元	≤1275104元		10	10			
	效益指标	社会效益	引进人才认可度		提高	达成预期指标		20	20			
		可持续发展影响	促进县城经济发展		提高	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10			
总 分								98.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行精准，满足了项目需求。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		一是严格招投标管理，选定有资质有实力的公司施工；二是严格施工现场管理，确保施工安全规范；三是加强对监理单位的管理，确保施工符合设计要求、符合合同要求；四是严把工程进度，确保如期完成；五是严把工程质量，争创优质工程；六是工程完工后尽快组织验收审计。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是工程前期工作进展缓慢，没有提前预判到项目实施过程中存在的问题；二是与财政、国土、审批、招投标等部门协调配合不够，没有及时向区政府及分管领导汇报工作中存在的问题，延误了工程进展。									
下一步改进措施及管理建议		一是要提前完成工程前期立项、可研、招投标、行政审批等工作；二是要对可能出现的问题做好预判，及时协调解决；三是足额预算工程资金，按工程进度及时拨付项目资金。										

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。

人防经费及北天河村镇规划项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人防经费及北天河村镇规划									
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位		403001-长治市上党区住房和城乡建设局			
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：		30	30	30	0	30	0	0	
			市区区财政资金		30	30	30	0	30	0.00	0.00	财政收回资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据合同要求，全面完成设计要求，促进城乡一体化协调发展。						完成了全年目标任务。					
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	完成村庄数	一个	=14个	=14个			20	20		
		质量指标	符合设计要求		符合	达成预期指标			10	10		
		时效指标	合同期内完成		如期完成	达成预期指标			10	10		
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤300000元	≤0元			10		财政收回资金	
	效益指标	生态效益	新农村建设		提高	达成预期指标			20	20		
		可持续影响	城乡一体化协同发展		加快	达成预期指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比			10	10		
总 分									80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算未执行，财政收回资金。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		无									
	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。

市政管理工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市政管理工作经费									
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局					预算单位		403001-长治市上党区住房和城乡建设局		
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：		380	380	380	380	0	100	10	
			市市区财政资金		380	380	380	380	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	证市政设施的正常管理维护，对我局差额、自收自支以及长期聘用的市政人员给与经费保证。						保证人员正常工资及保险及时到位。					
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	职工人数	≤人	≤120人	≤120人		20	20			
		质量指标	工资发放标准		符合标准	达成预期指标		10	10			
		时效指标	工资及五险一金缴纳		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤3800000元	≤3800000元		10	10			
	效益指标	社会效益	城市管理水平		提高	达成预期指标		15	15			
		可持续发展影响	一城四区协同发展		提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		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		我								
		产出情况及分析		达到了项目设定既定目标。								
		效益情况及分析		达到了预设目标。								
		满意度情况及分析		职工比较满意。								
	主要经验做法		无									
	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。

污水处理厂运行补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			污水处理厂运行补贴									
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局					预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局			
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：		1,095	1,095	1,095	990	105	90.41	9.04	
			市县区财政资金		1,095	1,095	1,095	990	105	90.41	9.04	结余资金财政收回
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保证我区污水处理达标排放，保证污水处理厂正常运转，改善水质质量，促进环保事业健康发展。							根据合同约定完成了全年目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日处理污水处理量	≤立方米	≤27000立方米	≤27000立方米		20	20			
		质量指标	污水处理标准		达标排放	达成预期指标		10	10			
		时效指标	设备正常运营天数	≥天	≥350天	≥350天		10	10			
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤10950000元	≤9900000元		10	10			
	效益指标	社会效益	居民环境意识		提高	达成预期指标		20	20			
		可持续影响	环保事业健康发展		加快	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10			
总 分									99.04	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算资金充足，保障了项目实施，结余资金财政收回。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		无									
	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。

污水处理费代征手续费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			污水处理费代征手续费								
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局			
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：	30	30	30	30	0	100	10			
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保污水处理费及时足额征收，确保企业正常运转。					每年固定项目，确保了自来水公司正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	收费覆盖率	=百分比	=100百分比	=100百分比			20	20	
		质量指标	收缴及时		及时	达成预期指标			10	10	
		时效指标	供水管网完好率	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比			10	10	
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤300000元	≤300000元			10	10	
	效益指标	社会效益	群众用水安全便捷		安全	达成预期指标			20	20	
		可持续影响	城市品位提升		提高	达成预期指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比			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		预算执行精准到位。							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	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。

县城及绿化租地费用项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			县城及绿化租地费用									
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局					预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局			
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：		180	180	180	180	0	100	10	
			市辖区财政资金		180	180	180	180	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	保证绿化用地需要，提高绿地覆盖率，提升城市品位。								每年固定项目，根据合同约定足额支付。			
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	租地村庄数		100	达成预期指标		20	20			
		质量指标	满足绿化用地需要		符合要求	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤1800000元	≤1800000元		10	10			
	效益指标	生态效益	绿化覆盖率	≥百分比	≥35百分比	≥35百分比		20	20			
		可持续影响	城市品位提升		提高	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		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		预算执行精准到位。								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		无								
	主要经验做法		无									
	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。

辛安泉引水补贴资金项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			辛安泉引水补贴资金										
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局					预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局				
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：		346	346	346	346	0	100	10		
			市市区财政资金		346	346	346	346	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为了保证我区正常供水，对辛安泉引水项目进行政策性亏损补贴，以确保企业持续运营。						每年固定预算项目，及时拨付项目单位，确保了企业持续规范运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日正常供水	≤立方米	≤12000立方米	≤12000立方米		20	20				
		质量指标	正常供水天数	≥天	≥350天	≥350天		10	10				
		时效指标	故障抢修及时率	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10				
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤3460000元	≤3460000元		10	10				
	效益指标	生态效益	节约用水意识		提高	达成预期指标		20	20				
		可持续发展	一城四区协调发展		提高	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	供水用户满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算精准，执行到位。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		无									
	主要经验做法		无										
	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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				遗属人员补助													
主管部门及代码				403-长治市上党区住房和城乡建设局				预算单位		403001-长治市上党区住房和城乡建设局							
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：		2.043	2.043	2.122	2.122	0	100	10					
				市县区财政资金		2.043	2.043	2.122	2.122	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况									
				通过按标准按月发放遗属人员补助，保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。				保证工资发放及时。									
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	补助遗属人数	=人	=2人	=2人		20	20							
			质量指标	补助发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5							
				补助方案符合度	=%	=100%	=100%		5	5							
				时效指标	遗属补助发放时间		2024年1至12月	达成预期指标		10	10						
			成本指标	遗属补助成本	=元	=20432元	=21224元		10	10							
		效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标		10	10							
			可持续发展	长效机制管理建设		完善	达成预期指标		20	20							
		满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
总 分										100	优						
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额21224元，全年预算金额21224元，资金到位率100%。截止2024年底项目支出21224元，预算执行率100%，资金结余0元。												
			产出情况及分析		符合年初设定目标。												
			效益情况及分析		达到了设定要求。												
			满意度情况及分析		职工满意度100%												
		主要经验做法		无													
		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。

应急值班项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急值班								
主管部门及代码			403-长治市上党区住房和城乡建设局					预算单位	403001-长治市上党区住房和城乡建设局		
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：	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10	
			市市区财政资金	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证全区夏季防汛、冬季供暖、日常供水、供气及建筑市场安全管理需要。						保证突发事件及时处理。				
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	值班天数	＝天	＝365天	＝365天		20	20		
		质量指标	值班时长	＝小时	＝24小时	＝24小时		10	10		
		时效指标	应急事项处理率	＝百分比	＝100百分比	＝100百分比		10	10		
		成本指标	全年预算控制	≤元	≤48000元	≤48000元		10	10		
	效益指标	社会效益	应急事件处理及时率		及时	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	社会突发事件减少		减少	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥百分比	≥95百分比	≥95百分比		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年度预算金额48000元，全年预算金额48000元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出48000元，预算执行率100%，资金结余0元。							
		产出情况及分析		符合项目设定考核指标。							
		效益情况及分析		满足项目设定指标。							
		满意度情况及分析		职工满意度达到很大提升。							
	主要经验做法		无								
	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。