

长治市上党区住房和城乡建设局

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家有关工程建设、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

1、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、热力股等科室。

2、人员编制情况：编制79人，其中在职人员79人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区住房和城乡建设局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35523.57	一、一般公共服务支出	32	188.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48936.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.17
	9		九、卫生健康支出	40	35.09
	10		十、节能环保支出	41	3710.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39116.48
	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	1152.71
	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	40100.00

	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	84460.44	本年支出合计	58	84460.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84460.44	总计	62	84460.44

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 2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84460.44	84460.44					
201	一般公共服务支出	188.00	188.00					
20199	其他一般公共服务支出	188.00	188.00					
2019999	其他一般公共服务支出	188.00	188.00					
208	社会保障和就业支出	158.17	158.17					
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17					
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77					
210	卫生健康支出	35.09	35.09					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67					
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52					
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15					
211	节能环保支出	3710.00	3710.00					
21103	污染防治	2450.00	2450.00					
2110301	大气	2450.00	2450.00					
21198	超长期特别国债安排的支出	1260.00	1260.00					
2119899	其他节能环保支出	1260.00	1260.00					
212	城乡社区支出	39116.48	39116.48					
21201	城乡社区管理事务	859.82	859.82					
2120101	行政运行	104.13	104.13					
2120102	一般行政管理事务	4.80	4.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.88	750.88					
21202	城乡社区规划与管理	132.15	132.15					
2120201	城乡社区规划与管理	132.15	132.15					
21203	城乡社区公共设施	30652.64	30652.64					

2120303	小城镇基础设施建设	12580.60	12580.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18072.04	18072.04					
21298	超长期特别国债安排的支出	7471.87	7471.87					
2129801	城乡社区公共设施	7471.87	7471.87					
221	住房保障支出	1152.71	1152.71					
22101	保障性安居工程支出	982.50	982.50					
2210105	农村危房改造	32.10	32.10					
2210108	老旧小区改造	880.42	880.42					
2210111	配租型住房保障	69.98	69.98					
22102	住房改革支出	65.21	65.21					
2210201	住房公积金	65.21	65.21					
22198	超长期特别国债安排的支出	105.00	105.00					
2219899	其他住房保障支出	105.00	105.00					
229	其他支出	40100.00	40100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40100.00	40100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40100.00	40100.00					

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 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84460.44	901.23	83559.21			
201	一般公共服务支出	188.00		188.00			
20199	其他一般公共服务支出	188.00		188.00			
2019999	其他一般公共服务支出	188.00		188.00			
208	社会保障和就业支出	158.17	158.17				
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17				
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77				
210	卫生健康支出	35.09	35.09				
21007	计划生育事务	0.42	0.42				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15				
211	节能环保支出	3710.00		3710.00			
21103	污染防治	2450.00		2450.00			
2110301	大气	2450.00		2450.00			
21198	超长期特别国债安排的支出	1260.00		1260.00			
2119899	其他节能环保支出	1260.00		1260.00			
212	城乡社区支出	39116.48	642.76	38473.71			
21201	城乡社区管理事务	859.82	642.76	217.05			
2120101	行政运行	104.13	104.13				
2120102	一般行政管理事务	4.80		4.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.88	538.63	212.25			
21202	城乡社区规划与管理	132.15		132.15			
2120201	城乡社区规划与管理	132.15		132.15			
21203	城乡社区公共设施	30652.64		30652.64			
2120303	小城镇基础设施建设	12580.60		12580.60			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	18072.04		18072.04			
21298	超长期特别国债安排的支出	7471.87		7471.87			
2129801	城乡社区公共设施	7471.87		7471.87			
221	住房保障支出	1152.71	65.21	1087.50			
22101	保障性安居工程支出	982.50		982.50			
2210105	农村危房改造	32.10		32.10			
2210108	老旧小区改造	880.42		880.42			
2210111	配租型住房保障	69.98		69.98			
22102	住房改革支出	65.21	65.21				
2210201	住房公积金	65.21	65.21				
22198	超长期特别国债安排的支出	105.00		105.00			
2219899	其他住房保障支出	105.00		105.00			
229	其他支出	40100.00		40100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40100.00		40100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40100.00		40100.00			

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

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35523.57	一、一般公共服务支出	33	188.00	188.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48936.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.17	158.17		
	9		九、卫生健康支出	41	35.09	35.09		
	10		十、节能环保支出	42	3710.00	2450.00	1260.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	39116.48	31644.60	7471.87	
	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	1152.71	1047.71	105.00	
	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	40100.00		40100.00	
	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	84460.44	本年支出合计	59	84460.44	35523.57	48936.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	84460.44	总计	64	84460.44	35523.57	48936.87	

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

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35523.57	901.23	34622.34
201	一般公共服务支出	188.00		188.00
20199	其他一般公共服务支出	188.00		188.00
2019999	其他一般公共服务支出	188.00		188.00
208	社会保障和就业支出	158.17	158.17	
20805	行政事业单位养老支出	158.17	158.17	
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	81.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	
210	卫生健康支出	35.09	35.09	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	
211	节能环保支出	2450.00		2450.00
21103	污染防治	2450.00		2450.00
2110301	大气	2450.00		2450.00
212	城乡社区支出	31644.60	642.76	31001.84
21201	城乡社区管理事务	859.82	642.76	217.05
2120101	行政运行	104.13	104.13	
2120102	一般行政管理事务	4.80		4.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.88	538.63	212.25
21202	城乡社区规划与管理	132.15		132.15
2120201	城乡社区规划与管理	132.15		132.15
21203	城乡社区公共设施	30652.64		30652.64
2120303	小城镇基础设施建设	12580.60		12580.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18072.04		18072.04
221	住房保障支出	1047.71	65.21	982.50

22101	保障性安居工程支出	982.50		982.50
2210105	农村危房改造	32.10		32.10
2210108	老旧小区改造	880.42		880.42
2210111	配租型住房保障	69.98		69.98
22102	住房改革支出	65.21	65.21	
2210201	住房公积金	65.21	65.21	

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

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	816.69	302	商品和服务支出	45.72	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	345.93	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.72	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	186.35	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.51	30207	邮电费	0.80	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.77	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.70	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.65	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.21	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.70	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	38.82	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	34.90	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.55	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.92	30231	公务用车运行维护费	11.52	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.90	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.75	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		855.51	公用经费合计								45.72

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 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			48936.87	48936.87		48936.87	
211	节能环保支出		1260.00	1260.00		1260.00	
21198	超长期特别国债安排的支出		1260.00	1260.00		1260.00	
2119899	其他节能环保支出		1260.00	1260.00		1260.00	
212	城乡社区支出		7471.87	7471.87		7471.87	
21298	超长期特别国债安排的支出		7471.87	7471.87		7471.87	
2129801	城乡社区公共设施		7471.87	7471.87		7471.87	
221	住房保障支出		105.00	105.00		105.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		105.00	105.00		105.00	
2219899	其他住房保障支出		105.00	105.00		105.00	
229	其他支出		40100.00	40100.00		40100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40100.00	40100.00		40100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40100.00	40100.00		40100.00	

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2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.52		11.52		11.52		11.52		11.52		11.52	

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

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1665.82
货物	2	
工程	3	1420.00
服务	4	245.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	45.72
（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

2025年度收入总计84,460.44万元，支出总计84,460.44万元。与上年相比，收入总计增加41,734.45万元，增长97.68%，支出总计增加41,734.45万元，增长97.68%。主要原因是基本收入增加404.21万元，其中：人员经费收入增加399.36万元，主要是我局自收自支人员今年通过工资系统发放，公用经费收入增加4.85万元，主要是我局自收自支人员今年通过工资系统发放，增加了公用经费；项目收入上级拨付专项债及一般债券资金等增加41330.24万元。基本支出增加404.21万元，其中：人员经费支出增加399.36万元，主要是我局自收自支人员今年通过工资系统发放，公用经费支出增加4.85万元，主要是我局自收自支人员今年通过工资系统发放，增加了公用经费；项目支出上级拨付专项债及一般债券资金等增加41330.24万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计84,460.44万元，其中：

财政拨款收入84,460.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计84,460.44万元，其中：

基本支出901.23万元，占比1.07%；

项目支出83,559.21万元，占比98.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计84,460.44万元，支出总计84,460.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41,734.45万元，增长97.68%；财政拨款支出总计增加41,734.45万元，增长97.68%。主要原因是基本收入增加404.21万元，其中：人员经费收入增加399.36万元，主要是我局自收自支人员今年通过工资系统发放，公用经费收入增加4.85万元，主要是我局自收自支人员今年通过工资系统发放，增加了公用经费；项目收入上级拨付专项债及一般债券资金等增加41330.24万元。基本支出增加404.21万元，其中：人员经费支出增加399.36万元，主要是我局自收自支人员今年通过工资系统发放，公用经费支出增加4.85万元，主要是我局自收自支人员今年通过工资系统发放，增加了公用经费；项目支出上级拨付专项债及一般债券资金等增加41330.24万元。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出35,523.57万元，占本年支出合计的42.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,676.50万元，下降11.63%。主要原因是基本支出增加404.21万元，其中：人员经费支出增加399.36万元，主要是我局自收自支人员今年通过工资系统发放，公用经费支出增加4.85万元，主要是我局自收自支人员今年通过工资系统发放，增加了公用经费；项目支出上级拨付专项债及一般债券资金等增加41330.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出35,523.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)188.00万元，占比0.53%；

社会保障和就业支出(类)158.17万元，占比0.45%；

卫生健康支出(类)35.09万元，占比0.10%；

节能环保支出(类)2,450.00万元，占比6.90%；

城乡社区支出(类)31,644.60万元，占比89.08%；

住房保障支出(类)1,047.71万元，占比2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,128.99万元，支出决算35,523.57万元，完成年初预算的135.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算188.00万元，用于上党城投供热有限公司供热设施更新项目前期费等项目支出。较上年决算增加188.00万元，主要原因是本年度长财建一〔2025〕75号下达2025年省级基本建设（第三批）支出预算-上党区城区老旧小区供热管网及配套设施改造工程前期费、党城投供热有限公司供热设施更新项目前期费等项目增加。

社会保障和就业支出年初预算94.09万元，支出决算158.17万元，完成年初预算的168.11%，用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加79.06万元，增长99.94%，主要原因是本年度自收自支人员通过工资系统发放。

卫生健康支出年初预算19.03万元，支出决算35.09万元，完成年初预算的184.39%，用于其他计划生育事务支出、单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加17.24万元，增长96.58%，主要原因是本年度自收自支人员通过工资系统发放。

节能环保支出年初预算1,357.74万元，支出决算2,450.00万元，完成年初预算的180.45%，用于我部门推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出预算等项目支

出。较上年决算减少1,040.87万元，下降29.82%，主要原因是本年度长上财建【2022】8号长财建二【2022】84号黑水河上游河道治理工程(针漳村上游)、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减少。

城乡社区支出年初预算23,592.45万元，支出决算31,644.60万元，完成年初预算的134.13%，用于人员工资支出、日常工作经费支出、项目支出。较上年决算减少1,157.44万元，下降3.53%，主要原因是城投供热补贴资金、城市建设项目等项目支出减少。

住房保障支出年初预算1,065.68万元，支出决算1,047.71万元，完成年初预算的98.31%，用于农村危房改造、老旧小区改造、配租型住房保障、单位人员住房公积金配套支出等。较上年决算减少91.94万元，下降8.07%，主要原因是本年度老旧小区一期工程、人才公寓维修等项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出901.23万元，其中：

人员经费855.51万元，主要包括基本工资345.93万元、津贴补贴50.18万元、奖金5.72万元、绩效工资186.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.51万元、职业年金缴费41.77万元、职工基本医疗保险缴费34.67万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金65.21万元、其他工资福利支出2.70万元、退休费34.90万元、奖励金3.92万元；

公用经费45.72万元，主要包括办公费10.50万元、邮电费0.80万元、差旅费0.70万元、工会经费5.55万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他交通费用4.90万元、其他商品和服务支出11.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计48,936.87万元，支出总计48,936.87万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加46,410.95万元，增长1837.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加46,410.95万元，增长1837.39%。主要原因是本年度长财债〔2025〕31号下达2025年全年新增政府债务限额-上党革命老区散煤清零、推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域支出预算等项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算11.52万元，支出决算11.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长3.5%，主要原因是：本年度高空作业车大修，故维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出11.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长3.5%，主要原因是：本年度高空作业车大修，故维修费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出11.52万元，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，主要是本年度无因公出国（境）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

2025年机关运行经费支出45.72万元，比2024年增加4.85万元，增长11.87%，主要原因本年度自收自支人员通过工资系统发放，增加了经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,665.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,420.00万元、政府采购服务支出245.82万元。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2025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2025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22个，资金21189.927万元，其中一般公共预算项目支出21185.03万元、政府性基金预算项目支出4.893687万元、国有资本经营预算项目支出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：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为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（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、国有资本经营预算支出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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，以及保障政府日常运转的基本支出；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

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	403-长治市上党区住房和城乡建设局		
	内设职能部门数	20个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	74人	实际在职人员总数	41人
			其中:在编人员数	41人
			其他人员数	0人
部门职责	一、贯彻执行国家有关工程建设、住房保障、建筑业、勘察设计、招投标管理、城市供水、燃气等相关的公用事业管理、墙体材料革新的方针、政策和法律、法规；编制全县中长期规划和年度建设计划并组织实施，进行行业管理；归口管理行业的计划、统计、信息工作。 二、指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；监督检查建设工程招标投标、工程监理、质量和施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行。三、指导全县建设管理工作。负责县城供水、排水(排涝)、燃气、热力、市政设施、污水处理工作；四、负责全县保障性住房建设、农村危房改造、棚户区改造；五、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。			
部门战略目标	完成区委区政府2024年度既定的建设任务，完成各项重点工程建设，促进我区建筑行业协调有序发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	26085.99	合 计	26085.99
	其中:一般公共预算资金	26085.99	其中:基本支出	504.60
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	25581.40
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	承办区委、区政府既定的重点工程建设任务		完成2025年度城市建设任务及PPP项目的资金支付工作。	
	负责县城供水、排水（排涝）、燃气、热力、市政设施、污水处理工作；		保障自来水公司、污水处理厂、供热公司正常运营，保证市政设施日常维护管理。	
	负责全县保障性住房建设、老旧小区改造、经营性自建房管理等		完成2025年度老旧小区改造任务、完成全区经营性自建房鉴定、人才公寓维修及村镇规划保护工作。	
年度绩效目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算项目数	≤12项
		质量指标	工程合格率	≤100%
		时效指标	开工率	≤100%
		成本指标	资金使用管理	确保资金执行进度确保资金执行进度
	效益指标	经济效益		
		社会效益	城市品位提升	显著提升显著提升
		生态效益		
		可持续影响	一城四区协同发展	城市化进程加快城市化进程加快
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95%

2024年度农村危房改造补贴资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2024年度农村危房改造补贴资金										
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：			32.096	32.096	32.096	32.096	0	100	10	
				市县区财政资金			32.096	32.096	32.096	32.096	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					
	对2024年度符合危房改造条件的15户村民发放补贴资金。								圆满完成目标任务。					
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	改造户数	—户	—15户	—15户	圆满完成目标任务	20	20					
			质量指标	合格率	—百分比	—100百分比	—100百分比	圆满完成目标任务	10	10				
		时效指标	完成时限		如期完成	达成预期指标	圆满完成目标任务	10	10					
			成本指标	预算控制	—元	—320960元	—320960元	圆满完成目标任务	10	10				
	效益指标	社会效益	群众获得感		提高	达成预期指标	圆满完成目标任务	20	20					
			可持续发展	城乡协调发展	提高	达成预期指标	圆满完成目标任务	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	圆满完成目标任务	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100%。									
产出情况			无。											
效益情况			无。											
满意度情况			群众满意度90%以上。											
主要经验做法		乡镇部署，上报初审，我局复核，复核后确定补贴对象，选定建设单位，按规范要求施工，施工完成后多方组织验收并审计，根据审计结果支付补贴资金。												
项目管理中存在的问题及原因分析		无。												
下一步改进措施及管理建议		无。												

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

2025年度老旧小区改造项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年度老旧小区改造项目									
主管部门及代码			908-综合税单位				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：		881.37	881.37	881.37	0	881.37	0	0	
			中央财政资金		881.37	881.37	881.37	0	881.37	0.00	0.00	未开工
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成2025年度老旧小区改造任务，一体推进好房子、好小区、好社区、好城区建设，提升城市品质，提升居民获得感和幸福感。						当年未开工，没有完成目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	改造面积	=万平方米	=17.76万平方米	=0万平方米	当年未开工	20	10	当年未开工		
		质量指标	工程质量合格率	=百分比	=100百分比	=0百分比	当年未开工	10	5	当年未开工		
		时效指标	工程完工时间		如期完成	未完成预期指标且效果较差	当年未开工	10	5	当年未开工		
		成本指标	预算控制	=元	=8813700元	=0元	当年未开工	10	5	当年未开工		
	效益指标	社会效益	居民居住条件是否改善		是	未完成预期指标且效果较差	当年未开工	20	10	当年未开工		
		可持续性影响	居民幸福感获得感是否提升		是	未完成预期指标且效果较差	当年未开工	10	5	当年未开工		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥百分比	≥90百分比	≥90百分比	当年未开工	10	5	当年未开工		
总 分								45	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		当年未开工，没有完成目标任务。								
		产出情况		当年未开工，没有完成目标任务。								
		效益情况		当年未开工，没有完成目标任务。								
		满意度情况		当年未开工，没有完成目标任务。								
	主要经验做法		当年未开工，没有完成目标任务。									
	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，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整后的预算数。
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。

拨付苏店镇及郝家庄集中供热维护保养资金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			拨付苏店镇及郝家庄集中供热维护保养资金										
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：		910	910		910	910	0	100	10	
			市县区财政资金		910	910		910	910	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	加快施工进度，做好管用、设备维护工作，确保群众温暖过冬								如期完成目标任务				
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	补贴企业数量	≤个	≤1个	≤1个	1	20	20				
		质量指标	项目资金支付及时		及时	达成预期指标	完成目标任务	10	10				
		时效指标	发放准确性		准确	达成预期指标	完成目标任务	10	10				
		成本指标	当年预算成本		910万元	达成预期指标	完成目标任务	10	10				
	效益指标	社会效益	保暖稳定性		保障	达成预期指标	完成目标任务	20	20				
		可持续影响	确保全区域供热效果		保障	达成预期指标	完成目标任务	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≤%	≤95%	≤95%	95	10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算执行100%。								
		产出情况			无。								
		效益情况			无。								
		满意度情况			95%。								
	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。

城市建设项目项目支出绩效自评表
(2025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：		4,181.66		4,181.66	3,681.625	3,681.625	0	100	10	
			市县区财政资金		4,181.66		4,181.66	3,681.625	3,681.625	0	100.00	10.00	财政收回资金
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	解决2023年度续建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。								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	当年完成项目数量	≤个	≤10个	≤10个	完成了全年目标任务	20	20				
		质量指标	工程开工及时性			及时	达成预期指标	完成了全年目标任务	5	5			
			工程验收合格率	==%	=100%	=100%	完成了全年目标任务	5	5				
		时效指标	合同期内完工			如期完工	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10			
		成本指标	全年预算控制			5000万元	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10			
	效益指标	社会效益	城市品位提升			提升	达成预期指标	完成了全年目标任务	20	20			
		可持续影响	一城四区协同发展			加快	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	市民幸福度	≤%	≤95%	≤95%	完成了全年目标任务	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		在预算控制范围内完成了目标任务。									
		产出情况		无。									
		效益情况		无。									
		满意度情况		满意度达到了预期效果。									
	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监管，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。										
	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。

城维费固定支出项目支出绩效自评表
(2025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	无破除
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保城市基础设施的正常运行,提升城市形象以及促进经济发展具有重要意义,改善城市环境,提升城市基础设施的质量,从而改善居民的生活质量。						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	月支付路灯电费		按时	达成预期指标	完成全年目标任务	20	20			
		质量指标	县区维修覆盖率	≤%	≤95%	≤95%	完成全年目标任务	10	10			
		时效指标	城市维修验收合格率	≤%	≤100%	≤100%	完成全年目标任务	10	10			
		成本指标	全年资金预算		560万元	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10			
	效益指标	社会效益	提升全区		提高	达成预期指标	完成全年目标任务	20	20			
		可持续发展影响	改善城市环境,提升城市基础设施的质量,从而改善居民的生活质量。		提高	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	社会群体幸福度	≤%	≤95%	≤95%	完成全年目标任务	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100%。								
		产出情况及分析		无。								
		效益情况及分析		无。								
		满意度情况及分析		满意度得到了很大提升。								
	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。

城乡建设历史文化保护利用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		城乡建设历史文化保护利用										
主管部门及代码		906-运建股单位							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：	160		160		133	132.145	0.855	99.36	9.94	
		省级财政资金	0		160		133	132.145	0.855	99.36	9.94	根据合同数额支付
		市县区财政资金	160		0		0	0	0	0.00	0.00	根据合同数额支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	完成4个保护规划与测绘试点项目、2个影像资料制作项目、2个数字化成果级保护资料制作。								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	定值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保护规划与测绘试点	一个	一个	一个		10	10			
			影像资料制作项目数字化制作	一个	一个	一个		10	10			
		质量指标	国家示范和省级试点推进情况		形成典型示范经验	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10			
		时效指标	是否如期完工		是	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10			
		成本指标	预算控制	一元	1600000元	1600000元	完成全年目标任务	10	10			
	效益指标	社会效益	保护历史文化遗产增强城镇综合竞争力		有效促进	达成预期指标	完成全年目标任务	20	20			
		可持续发展	传统村落保护评估机制		基本完善	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	村民对该项工作满意度	≥百分比	≥90百分比	≥90百分比		10	10			
	总 分									99.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在预算限额内圆满完成了目标任务。								
		产出情况及分析		无。								
		效益情况及分析		无。								
		满意度情况及分析		满意度95%。								
	主要经验做法		一是严把进度，确保如期完工；二是严把质量，争创优质工程；三是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		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。

代收污水处理费经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				代收污水处理费经费											
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：		30		30		30	30	0	100	10	
				市县区财政资金		30		30		30	30	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						
	确保污水处理费及时足额征收，确保企业正常运转，加强污水处理，减少污染排放。								完成了全年预定任务。						
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	收费覆盖率	≤%	≤100%	≤100%	完成了全年任务	20	20						
		质量指标	费用收缴及时性		及时	达成预期指标	完成了全年任务	10	10						
		时效指标	供水管网完好率	≤%	≤95%	≤95%	完成了全年任务	10	10						
		成本指标	全年预算控制		30万元	达成预期指标	完成了全年任务	10	10						
	效益指标	社会效益	群众用水安全便捷		提高	达成预期指标	完成了全年任务	20	20						
		可持续发展影响	加强污水处理，减少污染排放		提高	达成预期指标	完成了全年任务	10	10						
		满意度指标	服务对象满意度	≤%	≤95%	≤95%	完成了全年任务	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 & 分析		预算执行率100%。										
产出情况及分析			无。												
效益情况及分析			无。												
满意度情况及分析			满意度95%以上。												
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。													

注：1.“全年预算数”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。

取暖差价补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		取暖差价补贴									
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：	4,547	4,547		4,547	4,547	0	100	10		
	市辖区财政资金	4,547	4,547		4,547	4,547	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				
	做好冬季取暖，确保群众温暖过冬，有效维护企业健康发展。						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	商业取暖收费标准		4.7元/平方米	达成预期指标	完成了全年任务	10	10		
			居民取暖收费标准		2.55元/平方米	达成预期指标	完成了全年任务	10	10		
		质量指标	燃气管道、锅炉、暖气片等设备安全性能		安全	达成预期指标	完成了全年任务	10	10		
		时效指标	取暖时间		5个月	达成预期指标	完成了全年任务	10	10		
		成本指标	全年预算执行		6000万元	达成预期指标	完成了全年任务	10	10		
	效益指标	社会效益	增加热能利用率，减少热量浪费		提高	达成预期指标	完成了全年任务	20	20		
		可持续发展影响	健全基础设施，促进生产节能减排		提高	达成预期指标	完成了全年任务	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会居民满意度	≤%	≤95%	≤95%	完成了全年任务	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		预算执行率100%。							
		产出情况及分析		无。							
		效益情况及分析		无。							
		满意度情况及分析		群众满意度达到了很大提升。							
	主要经验做法		提前审计，根据审计结果支付项目资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		无。								

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

热源厂升级改造补贴资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			热源厂升级改造补贴资金											
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：		6,700	6,700			6,700	6,700	0	100	10	
			市县区财政资金		6,700	6,700			6,700	6,700	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						
	解决40个村庄的集中供热改造，确保我区5年内热源充足，实施绿色生产策略，减少废水、废气、固体废物的排放，提升环保水平。							完成了预定目标任务。						
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	安装锅炉数量	≤个	≤2个	≤2个	完成了全年目标任务	10	10					
			解决居民冬季集中供热的民生问题	≤个	≤40个	≤40个	完成了全年目标任务	10	10					
		质量指标	锅炉验收合格率	≤%	≤100%	≤100%	完成了全年目标任务	10	10					
			时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10				
		成本指标	当年预算金额		6000万元	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10					
	效益指标	社会效益	居民冬季集中供热		提高	达成预期指标	完成了全年目标任务	20	20					
		可持续发展影响	增强环境可持续性		增加	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付单位满意度	≤%	≤95%	≤95%	完成了全年目标任务	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		在预算范围内完成了全部工作任务。										
		产出情况及分析		无。										
		效益情况及分析		无。										
		满意度情况及分析		群众满意度大幅提升。										
	主要经验做法		一是严把工程进度，确保如期完成；二是严把工程质量，争创优质工程											
	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。

上党区城区老旧小区供热管网及配套设施改造工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		上党区城区老旧小区供热管网及配套设施改造工程										
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		0.06	0.06	0	100	10	
	市县区财政资金		500		500		0.06	0.06	0	100.00	10.00	财政收回资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对城区老旧小区供热管网及配套设施进行改造，促进节能减排，改善空气质量，提升城市品位。						完成全年目标任务。					
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	一级热网改造长度	一米	＝5328米	＝5328米	完成全年目标任务	10	10			
			二级热网改造长度	一米	＝23893米	＝23893米	完成全年目标任务	10	10			
		质量指标	工程质量合格率	≤%	≤100%	≤100%	完成全年目标任务	10	10			
			时效指标	工程完成期限		如期完成	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10		
		成本指标	预算控制		500万元	部分达成预期指标并具有一定效果	完成全年目标任务	10	5	财政收回资金		
	效益指标	社会效益	节能减排		提高	达成预期指标	完成全年目标任务	20	20			
		可持续影响	一城四区协同发展		明显促进	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤%	≤95%	≤95%	完成全年目标任务	10	10			
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县级资金未使用，使用上级专项资金完成了任务。								
		产出情况及分析		无。								
		效益情况及分析		无。								
		满意度情况及分析		95%以上。								
	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。									
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。

上党区传统村落集中连片保护利用规划项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		上党区传统村落集中连片保护利用规划									
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：		100	100	30.09	30.09	0	100	10		
	市县级财政资金		100	100	30.09	30.09	0	100.00	10.00	该项目目标提高，需要市级住建部门统一规划管理。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	因此，为避免实施过程中仍存在保护理念不匹配，保护利用方式缺乏活力、村庄单打独斗、统筹不足、项目落地困难等问题，组织开展编制县域传统村落集中连片保护利用规划工作，用以指导提出挖掘传统村落时代价值、优化传统建筑保护利用、构建连片保护利用格局、推动县域统筹实施路径四大规划方法，促进联动发展、探索机制创新的传统村落集中连片保护利用经验，形成县域传统村落保护利用带动乡村振兴的有效模式。					安礼上级要求，基本完成了全年目标任务，但因该项目目标提高，需要市级住建部门统一规划管理。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	传统村落数量	≤个	≤14个	≤14个	14	20	20		
		质量指标	六个批次按时完成规划		按时	达成预期指标	按时完成	10	10		
		时效指标	传统村落连片保护规划期限		两年	部分达成预期指标并具有一定效果	两年	10	5	该项目目标提高，需要市级住建部门统一规划管理。	
		成本指标	全年预算资金		100万元	未完成预期指标且效果较差	30.09	10	5	该项目目标提高，需要市级住建部门统一规划管理。	
	效益指标	社会效益	挖掘传统村落时代价值		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	提高	20	10	该项目目标提高，需要市级住建部门统一规划管理。	
		可持续影响	形成县域传统村落保护利用带动乡村振兴		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	提高	10	5	该项目目标提高，需要市级住建部门统一规划管理。	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≤%	≤95%	≤95%	95	10	10		
	总 分								75	中	
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31%，因该项目目标提高，需要市级住建部门统一规划管理。							
		产出情况		该项目目标提高，需要市级住建部门统一规划管理。							
		效益情况		该项目目标提高，需要市级住建部门统一规划管理。							
		满意度情况		群众满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		一是严把项目进度，确保如期完成；二是严把项目质量，争创优质工程；三是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		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。

上党区光明路主城区段路灯更新工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		上党区光明路主城区段路灯更新工程										
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：		240	240		0	0	0	0	0	
		市县级财政资金		240	240		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				
	提高城市亮度和安全性节约能源和减少环境污染提升城市形象和居民生活质量							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	拆除路灯数量	≤62盏	≤62盏	≤62盏	62	5	3	财政资金紧张，项目未支付		
			新安装LED路灯	≤124盏	≤124盏	≤124盏	124	5	3	财政资金紧张，项目未支付		
			新建接线井	≤12个	≤12个	≤12个	12	5	3	财政资金紧张，项目未支付		
			新建桥基础	≤8个	≤8个	≤8个	8	5	3	财政资金紧张，项目未支付		
		质量指标	开工及时性		及时	达成预期指标	完成全年目标任务	10	5	财政资金紧张，项目未支付		
			时效指标	开工天数	≤60天	≤60天	≤60天	60	10	5	财政资金紧张，项目未支付	
			成本指标	当年预算执行金额	240万元	未完成预期指标且效果较差	未支付	10	0	财政资金紧张，项目未支付		
			效益指标	社会效益	提高城市亮度和安全性		提高	达成预期指标	完成全年目标任务	20	10	财政资金紧张，项目未支付
	可持续性影响	提升城市形象和居民生活质量			提升	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度		社会群体满意度	≤%	≤95%	≤95%	95	10	10		
	总 分								52	差		
	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		因财政资金紧张，未支付项目资金。							
产出情况及分析			无。									
效益情况及分析			无。									
满意度情况及分析			95%以上。									
主要经验做法		一是严格招投标管理，选配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，确保如期完工；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；二是财政资金到位没有支付。										
下一步改进措施及管理建议		无。										

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

上党区扬尘治理项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		上党区粉冶项目									
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：	1,357.74	1,357.74		0	0	0	0	0	
		市属区财政资金	1,357.74	1,357.74		0	0	0	0.00	0.00	使用上级资金区级资金财政拨款后
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善空气质量，提升城市品位，促进城乡一体化协同发展。					完成了全年目标任务，未使用区级资金。					
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	补种补绿面积	=平方米	=14426平方米	=14426平方米	使用上级资金区级资金未使用	10	5	使用上级资金区级资金未使用	
			设备安装	=套	=846套	=846套	使用上级资金区级资金未使用	10	5	使用上级资金区级资金未使用	
		质量指标	工费合格率	=百分比	=100百分比	=100百分比	使用上级资金区级资金未使用	10	5	使用上级资金区级资金未使用	
			建设工期	=天	=120天	=120天	使用上级资金区级资金未使用	10	5	使用上级资金区级资金未使用	
			成本指标	预算控制	≤万元	≤3857.74万元	≤800万元	使用上级资金区级资金未使用	10	5	使用上级资金区级资金未使用
	效益指标	社会效益		环境改善		提高	达成预期指标	使用上级资金区级资金未使用	20	10	使用上级资金区级资金未使用
		可持续发展		一城四区协调发展		加快	达成预期指标	使用上级资金区级资金未使用	10	5	使用上级资金区级资金未使用
		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	使用上级资金区级资金未使用	10	5
	总 分								45	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未使用区级预算资金，使用上级专项资金支付项目款。							
		产出情况分析		无。							
		效益情况分析		无。							
		满意度情况分析		达到了预期目标。							
	主要经验做法		一是严格招投标及采购管理，选育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；四是严把工程质量关，确保如期完工；五是严把工程质量，争创优质工程；六是工程完工后及时组织验收审计。								
项目管理中存在的问题及原因分析		一是工程前期工作进展顺利，没有提前预判到项目实施过程中存在的问题；二是与财政、环保、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和汇报工作中存在的问题，延误了工程进度。									
下一步改进措施及意见建议		一是提前预判工程前期立项、可研、招投标、行财等工作；二是要对可能出现的问题做好预判，及时协调解决。									

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”的数据规则，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。

盛兴装饰城、金色家园东西区、向阳小区破损道路维修项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			盛兴装饰城、金色家园东西区、向阳小区破损道路维修											
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：		335		335		152.672	152.672	0	100	10	
			市县区财政资金		335		335		152.672	152.672	0	100.00	10.00	有一个小区维修划归其他单位管理
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	完成对盛兴装饰城、金色家园东区、金色家园西区、向阳小区破损道路的改造任务。								完成了全年预定目标任务。					
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	维修改造小区数	一个	一个	一个	完成了目标任务	20	20					
		质量指标	工程合格率	一百分比	一100百分比	一100百分比	完成了目标任务	10	10					
		时效指标	完成期限		如期完成	达成预期指标	完成了目标任务	10	10					
		成本指标	预算控制	≤6万元	≤335万元	≤152.7万元	完成了目标任务	10	5	结余了资金				
	效益指标	社会效益	群众获得感		提升	达成预期指标	完成了目标任务	20	20					
		可持续发展影响	一城四区协调发展		提高	达成预期指标	完成了目标任务	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	完成了目标任务	10	10					
	总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		在预算控制内完成了全年任务。										
		产出情况及分析		无。										
		效益情况及分析		无。										
		满意度情况及分析		满意度达到了99%。										
	主要经验做法		一是严格按照管理和采购，选择有资质有实力的公司施工。二是严格施工过程管理，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。二是与其他部门协调配合不够，延误了工程进度；											
下一步改进措施及管理建议		一是要提前完成工程前期工作，二是要对可能出现的问题做好预判，及时协商解决。												

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
(2025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：		150	150		150	150	0	100	10	
			市县区财政资金		150	150		150	150	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障劳动者的基本生活需求，维护劳动者的合法权益，促进用人单位的规范管理							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	发放人数	≤人	≤44人	≤44人	完成目标任务	20	20				
		质量指标	工资发放标准		及时	达成预期指标	完成目标任务	10	10				
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	完成目标任务	10	10				
		成本指标	当年预算执行情况		150万元	达成预期指标	完成目标任务	10	10				
	效益指标	社会效益	促进用人单位的规范管理		加强	达成预期指标	完成目标任务	20	20				
		可持续影响	提高职工工作积极性		提高积极性	达成预期指标	完成目标任务	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≤%	≤95%	≤95%	完成目标任务	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100%。									
		产出情况及分析		无。									
		效益情况及分析		无。									
		满意度情况及分析		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。

维修公租房及建设保障房小区充电桩 车棚事宜项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		维修公租房及建设保障房小区充电桩 车棚事宜										
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:	115	115			69.983	69.983	0	100	10	
		市县区财政资金	115	115			69.983	69.983	0	100.00	10.00	根据合同约定支付,扣除质保金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为消除安全隐患，急需进行维修。为抵制电动车“进梯入户”、“飞线充电”等行为对电动车实行集中化停放和充电管理，对保障房居住小区加建充电桩、车棚。加强确保房屋居住安全与人民群众生命财产安全						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	电动车车棚建立的数量	≤个	≤5个	≤5个	5	10	10			
			维修小区数量	≤个	≤5个	≤5个	5	10	10			
		质量指标	开工施工及时性		按时开工	达成预期指标	完成合同任务	10	10			
			时效指标	验收合格率	≤%	≤100%	≤100%		10	10		
		成本指标	全年维修费用		85万元	达成预期指标	完成合同任务	5	5			
			加建充电桩、车棚预算金额		30万元	达成预期指标	完成合同任务	5	5			
	效益指标	社会效益	保障了城市低收入家庭的居住需求		加强	达成预期指标	完成合同任务	20	20			
		可持续影响	加强确保房屋居住安全与人民群众生命财产安全		加强	达成预期指标	完成合同任务	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	居住人员满意度	≤%	≤100%	≤100%	100	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况及分析		预算额度内完成了目标任务。								
		产出情况及分析		无。								
		效益情况及分析		无。								
		满意度情况及分析		95%以上。								
	主要经验做法		一是严格工程管理，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；三是严把工程进度，确保如期完成；四是严把工程质量，争创优质工程；六是工程完工后尽快组织竣工验收。									
	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
 （2025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		
		市县区财政资金		180	180		180	180	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					
	保证绿化用地需要，提高绿地覆盖率，提升城市品位。							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	租地村庄数	≤个	≤19个	≤19个	完成了全年任务	20	20				
		质量指标	满足绿化用地需要		符合要求	达成预期指标	完成了全年任务	10	10				
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	完成了全年任务	10	10				
		成本指标	全年预算控制		180万元	达成预期指标	完成了全年任务	10	10				
	效益指标	社会效益	改善城市环境，提升城市美观度		提高	达成预期指标	完成了全年任务	20	20				
		可持续影响	增加城市的绿色空间，提高植被覆盖率		提高	达成预期指标	完成了全年任务	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≤%	≤95%	≤95%	完成了全年任务	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100%。								
		产出情况			无。								
		效益情况			无。								
		满意度情况			满意度达到95%以上。								
	主要经验做法			根据合同约定支付项目资金，现场勘察核实确保数字准确。									
	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
 （2025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		
			市县区财政资金		346	346	346	346	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					
	确保污水处理费及时足额征收，确保企业正常运转，加强污水处理，减少污染排放。							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	全区日正常供水量	≤立方米	≤12000立方米	≤12000立方米	完成了全年目标任务	20	20				
		质量指标	全区正常供水天数	≤天	≤365天	≤365天	完成了全年目标任务	10	10				
		时效指标	故障抢修及时率	≤%	≤95%	≤95%	完成了全年目标任务	10	10				
		成本指标	全年预算控制		346万元	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10				
	效益指标	社会效益	提高节水意识		提高	达成预期指标	完成了全年目标任务	20	20				
		可持续影响	加强水资源保护、水环境治理		提高	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	供水用户满意度	≤%	≤95%	≤95%	完成了全年目标任务	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100%。									
		产出情况		无。									
		效益情况		无。									
		满意度情况		满意度95%。									
	主要经验做法		无。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。										
	下一步改进措施及管理建议		无。										

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

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025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：	2.122	2.122		2.161	2.161	0	100	10	
		市市区财政资金	2.122	2.122		2.161	2.161	0	100.00	10.00	正常预算偏差
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。					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	调整值 指标值	实际完成值	定性完成情况 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	=个	=2个	=2个		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	完成	10	10		
	成本指标	遗属补助成本		21224元	达成预期指标	完成	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	完成	20	20		
		可持续性影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	完成	10	10		
	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 情况及分析		预算执行100%。							
		产出情况及分析		无。							
		效益情况及分析		无。							
		满意度情况及分析		满意度100%							
	项目绩效分析	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”的数据规则：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。

已完成决算评审尚有欠款项目项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		已完成决算评审尚有欠款项目									
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	1,230.58	1,230.58		1,205.428	1,205.428	0	100	10		
	市县区财政资金	1,230.58	1,230.58		1,205.428	1,205.428	0	100.00	10.00	根据合同约定支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	解决拖欠工程账款，确保社会安定团结，维护企业利益，促进企业健康发展。					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	项目个数	≤个	≤8个	≤8个	完成了全年目标任务	20	20		
		质量指标	工程合格率	≤%	≤100%	≤100%	完成了全年目标任务	10	10		
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10		
		成本指标	预算控制		12305800	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10		
	效益指标	社会效益	社会稳定提升		显著提升	达成预期指标	完成了全年目标任务	20	20		
		可持续影响	促进企业健康发展		促进	达成预期指标	完成了全年目标任务	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≤%	≤100%	≤100%	完成了全年目标任务	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		预算执行到位。							
		产出情况		无。							
		效益情况		无。							
		满意度情况		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。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		应急值班工作经历										
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		
	市县区财政资金	4.8	4.8			4.8	4.8	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等基础						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	值班天数	≤天	≤365天	≤365天		20	20			
		质量指标	值班时间	≤小时	≤24小时	≤24小时	完成了全年任务	10	10			
		时效指标	值班应急事项处理率	≤%	≤100%	≤100%	完成了全年任务	10	10			
		成本指标	全年预算金额		48000元	达成预期指标	完成了全年任务	10	10			
	效益指标	社会效益	提高应急事件处理及时率		提高	达成预期指标	完成了全年任务	20	20			
		可持续影响	社会突发事件减少		减少	达成预期指标	完成了全年任务	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≤%	≤95%	≤95%	完成了全年任务	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分析及分析				预算执行100%。						
		产出情况及分析				无。						
		效益情况及分析				无。						
		满意度情况及分析				满意度95%以上。						
	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。

正大路北延道路工程耕地开垦费及土地划拨费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			正大路北延道路工程耕地开垦费及土地划拨费										
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:		3,018.028		3,018.028	3,018.028	0	100	10		
			市区财政资金		3,018.028		3,018.028	3,018.028	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	有效促进资源合理配置，缩小地区发展差距，促进一城四区协同发展。							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	修建道路数量	≤条	≤1条	≤1条	完成全年目标任务	20	20				
		质量指标	工程按时完工		按时完工	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10				
		时效指标	工程拨付及时性		及时	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10				
		成本指标	缴纳土地划拨		15346275元	达成预期指标	完成全年目标任务	5	5				
			耕地开垦费		16453725	达成预期指标	完成全年目标任务	5	5				
	效益指标	社会效益	促进经济发展及区域均衡发展		有效提高	达成预期指标	完成全年目标任务	20	20				
		可持续影响	实现可持续发展		提高	达成预期指标	完成全年目标任务	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≤%	≤95%	≤95%	完成全年目标任务	10	10				
	总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			预算执行100%。								
		产出情况及分析			无。								
		效益情况及分析			无。								
		满意度情况及分析			95%以上。								
	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。