

吕 梁 市 离 石 区 住 房 和 城 乡 建 设 局

2 0 2 3 年 度 单 位 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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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
第二部分 2023年部门决算表.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
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

（一）承担规范三乡两镇一办一村（坪头乡、枣林乡、红眼川乡、吴城镇、信义镇、田家会街道办、凤山街道办上水西村）住房和城乡建设管理秩序的责任。

（二）贯彻执行党和国家关于住房建设、住房保障、工程建设、城市建设、城市设计、村镇建设、建筑业、房地产业、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能、抗震设防、市政公用事业、城镇燃气的方针、政策、法律、法规。研究提出全区住房和城乡建设的建议，编制辖区住房和城乡建设的中长期规划并监督执行。

（三）承担保障全区城镇低收入家庭住房的工作。指导实施住房保障相关政策，推进住房制度改革。负责公共租赁住房 and 租赁住房补贴的管理，编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（四）指导全区村镇建设工作。拟定全区村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导全区农村住房建设、住房安全及危房改造，村庄基础设施工作。负责历史文化名城（镇、村）和传统村落保护的有关工作。

（五）指导全区城镇化工作，参与全区城镇体系规划编制，参与辖区土地利用总体规划的编制。指导辖区内城市地下空间的开发和利用。管理辖区城镇勘察、市政工程测量、城乡建设档案工作。

（六）承担规范辖区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。参与辖区内城镇土地开发利用工作，编制辖区内房地产业的行业发展规划和产业政策，并监督执行。

（七）负责监督管理辖区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导辖区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，规范辖区勘察、设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理行为。

（八）承担指导辖区城市建设的责任。制定辖区城市建设的政策、规划并组织实施，指导辖区城市市政公用设施、城镇燃气的建设、运行、安全和应急管理，负责辖区城市建设项目的审查报批工作。

（九）承担辖区建筑工程质量安全监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度，指导建设工程消防设计审查、抗震设防审查、施工图设计文件审查。组织或参与辖区工程质量、安全事故的调查处理。

（十）负责辖区建筑节能、科技创新工作。指导辖区内新建建筑和建筑改造项目的节能管理，推进建设行业科技项目创新和成果转化、推广。

（十一）组织实施人民防空工作年度计划，起草人民防空规范性文件，监督管理人

民防空国有资产，依法征缴社会负担的人民防空经费，普及人民防空知识和技能。

（十二）将所属事业单位承担的行政职能全部划归区住房和城乡建设局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。

（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。指导全区住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。落实辖区内房地产市场的调控长效机制，加强对房屋租赁市场的监督管理，促进房地产市场的健康发展。加强对辖区城市设计、建筑设计监督指导。推进村镇建设、完善市政公用设施，不断改善城乡人居环境。完善行业诚信体系、构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

（十五）有关职责分工。

1、与区工业和信息化局的有关职责分工。区住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作。区工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。

2、与有关部门节能降耗职责的分工。区发展和改革局负责全区节能减排综合协调工作。区能源局负责全区节能降耗工作。市生态环境局离石分局负责全区污染减排工作。区发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。区工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。区住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。区交通运输局具体负责交通运输节能工作。区委办公室具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

区住房和城乡建设局行政编制8名。科级领导职数1正2副。设局长1名，副局长2名，股级领导职数5名。

（一）综合办公室：负责机关日常运转工作；负责社会治安综合治理、信访工作，对外宣传、工青妇团、行业统计、机关人事劳资等工作；负责编制城建资金年度计划及资金的筹集与管理，负责机关各项资金管理和单位规费的征收、使用管理；负责机关国有资产、财务会计管理；负责机关的年度财务计划、财务收支、经济责任制等事项的审计与监督工作。综合办公室加挂党建办公室牌子，承担机关和直属单位党建工作。

（二）住房保障和房地产管理股：负责贯彻落实国家住房保障相关政策，推进辖区住房建设和住房制度改革，负责保障全区城镇低收入家庭住房的工作，负责公共租赁住房住房和廉租住房补贴的管理；负责辖区房地产市场监督管理，参与辖区内城镇土地的开发利用工作，制定辖区内房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。

（三）村镇建设股：承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟定全区村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导全区农村住房建设、住房安全及危房改造，指导全区小城镇、村庄基础设施工作；负责全区历史文化名城（镇、村）和传统村落保护的有

关工作。

（四）建设工程管理股：指导全区城镇化工作，参与辖区土地利用总体规划的编制，指导辖区内城市地下空间的开发和利用，负责对辖区城市设计、建筑设计、城镇勘察、市政工程、建设档案的监督和管理；负责辖区内建筑市场的监督管理，规范辖区建筑市场各方主体行为；负责房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；指导辖区城市建设责任，负责辖区城市市政公用设施、城镇燃气的建设、运行、安全和应急管理；承担辖区建筑工程质量安全监管的责任，组织或参与辖区工程质量、安全事故的调查处理。指导实施建设工程消防设计审查、抗震设防审查、施工图设计文件审查；承担辖区建筑节能、建筑科技、城镇减排责任；负责人民防空的有关工作。

（五）行政审批股：负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023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	9581.41	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	1566.84	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	409.44
	11		十一、城乡社区支出	42	5788.02
	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	3488.23
	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	1462.56
	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	11148.25	本年支出合计	58	11148.25
使用非财政拨款结余和专用结余	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	11148.25	总计	62	11148.25

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：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023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		11148.25	11148.25					
211	节能环保支出	409.44	409.44					
21103	污染防治	309.44	309.44					
2110301	大气	309.44	309.44					
21110	能源节约利用	100.00	100.00					
2111001	能源节约利用	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	5788.02	5788.02					
21201	城乡社区管理事务	3285.52	3285.52					
2120102	一般行政管理事务	2595.52	2595.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690.00	690.00					
21203	城乡社区公共设施	430.78	430.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.78	430.78					
21205	城乡社区环境卫生	500.00	500.00					
2120501	城乡社区环境卫生	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.28	104.28					
2120816	农业农村生态环境支出	104.28	104.28					
21299	其他城乡社区支出	1467.43	1467.43					
2129999	其他城乡社区支出	1467.43	1467.43					
221	住房保障支出	3488.23	3488.23					
22101	保障性安居工程支出	3488.23	3488.23					
2210105	农村危房改造	316.71	316.71					
2210106	公共租赁住房	37.74	37.74					
2210107	保障性住房租金补贴	97.12	97.12					
2210199	其他保障性安居工程支出	3036.66	3036.66					
229	其他支出	1462.56	1462.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1462.56	1462.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1462.56	1462.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023年度

金额单位：万元

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：吕梁市离石区住房和城乡建设局 2023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	9581.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1566.84	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	409.44	409.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	5788.02	5683.74	104.28	
	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	3488.23	3488.23		
	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	1462.56		1462.56	
	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	11148.25	本年支出合计	59	11148.25	9581.41	1566.84	
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	11148.25	总计	64	11148.25	9581.41	1566.84	

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支支和年末结转结余情况。

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023年度

金额单位：万元

-11-

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.91	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.99	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		917.86	公用经费合计								29.49

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：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023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			1566.84	1566.84		1566.84	
212	城乡社区支出		104.28	104.28		104.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		104.28	104.28		104.28	
2120816	农业农村生态环境支出		104.28	104.28		104.28	
229	其他支出		1462.56	1462.56		1462.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1462.56	1462.56		1462.56	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1462.56	1462.56		1462.56	

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：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023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：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023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	1.47
货物	2	1.47
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	29.49
（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	2
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	2
（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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11,148.25万元，支出总计11,148.25万元。与上年相比，收入总计增加3,529.75万元，增长46.33%，支出总计增加3,529.75万元，增长46.33%。主要原因是上级专项资金安排增加。。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11,148.25万元，支出总计11,148.25万元。与上年相比，收入总计增加3,529.75万元，增长46.33%，支出总计增加3,529.75万元，增长46.33%。主要原因是上级专项资金安排增加。。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11,148.25万元，支出总计11,148.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,529.75万元，增长46.33%；财政拨款支出总计增加3,529.75万元，增长46.33%。主要原因是上级专项资金安排增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出9,581.41万元，占本年支出合计的85.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,238.43万元，增长51.06%。主要原因是上级专项资金安排增加。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,581.41万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)409.44万元，占比4.27%；

城乡社区支出(类)5,683.74万元，占比59.32%；

住房保障支出(类)3,488.23万元，占比36.41%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,198.83万元，支出决算9,581.41万元，完成年初预算的154.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算6198.83万元，支出决算9581.41万元，完成年初预算的154.57%，主要用于保证单位日常运转的基本支出和项目支出，较2022年

(6342.98万元)增加3238.43万元，增加51.06%，主要原因是上级专项资金安排增加；节能环保支出(类)年初预算163.51万元，支出决算409.44万元，完成年初预算的150.41%，主要用于农村农户节能改造和冬季清洁取暖煤改气运行，较2022年

(321.55万元)增加87.89万元，增加27.33%，主要原因是专项资金安排金额增加；城乡社区支出(类)年初预算2387.57万元，支出决算5683.74万元，完成年初预算的

138.06%，主要用于大土河供热亏损补贴、管道燃气居民用户升级改造、美丽宜居示范村工程和滨河路排污口整治工程，较2022年（3084.20万元）增加2599.54元，增加84.29%，主要原因是项目资金安排增加；住房保障支出(类)年初预算351.80万元，支出决算3488.23万元，完成年初预算的891.54%，主要用于租金补贴、棚户区改造、棚户区贷款还本付息，较2022年（2937.23万元）增加551万元，下降18.76%，主要原因是保障性安居工程上级专项资金安排增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出947.35万元，其中：

人员经费917.86万元，主要包括基本工资127.41万元，津贴补贴42.18万元，奖金10.03万元，绩效工资55.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.54万元，职工基本医疗保险缴费13.75万元，公务员医疗补助缴费2.6万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金28.23万元，其他工资福利支出603.74万元。；

公用经费29.49万元，主要包括办公费1.46万元，印刷费0.75万元，水费0.5万元，电费1万元，取暖费4.92万元，工会经费2.71万元，福利费7.91万元，其他交通费用8.99万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,566.84万元、支出总计1,566.84万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加291.32万元，增长22.84%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加291.32万元，增长22.84%。主要原因是专项债券资金安排增加。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出29.49万元，比2022年增加6.75万元，增长29.68%，主要原因22年取暖费不在机关运行科目中安排和23年办公费增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是洒水车。；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

吕梁市离石区住房和城乡建设局部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金11148.25万元，22个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、加强组织领导，统一思想认识，注重工作协调，让更多的业务部门人员理解并参与到绩效管理工作来，形成人人参绩效管理的局面。

2、积极培养绩效管理专业人员，努力提高预算绩效管理水平，在预算申报、绩效跟踪、绩效评价环节，多邀请专家参与到该项工作中来。

3、建立健全并完善单位预算绩效管理工作制度，保障单位工作的有序开展，加强单位评价指标体系的建设与应用，夯实绩效管理的制度基础和项目指标库基础。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：五里铺村、后马家村保障房项目电梯相关费用

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：离石区五里铺村、后马家村保障房项目配套电梯 34 部，现已全部安装完成，并已验收合格。现涉及部分安装尾款、井道整改工程款、电梯门套安装款未付。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：为了提高小区居民居住品质，给居民生活出行带来便利，改变城市社区风貌。

保证项目实施的措施与制度：严格执行国家规定的“法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制”进行管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高小区居民居住品质，给居民生活出行带来便利，改变城市社区风貌。

（2）项目年度目标

提高小区居民居住品质，给居民生活出行带来便利，改变城市社区风貌。

（三）项目实施计划

项目于 2018 年开工，现已完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,460,495.87	2,460,495.87	2,460,495.87	2,460,495.87	0	100	10
市县区财政资金	2,460,495.87	2,460,495.87	2,460,495.87	2,460,495.87	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	安装电梯	34	=34 部	34	20	20	
	质量指标	完成合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按期完成率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	电梯费用	2460495.87	= 2460495.87 元	2460495.87	10	10	
效益指标	社会效益指标	居民生活品质提升率	35	≥35%	35	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：五里铺村、后马家村保障房项目电梯相关费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

离石区五里铺村、后马家村保障房项目配套电梯 34 部，现已全部安装完成，并已验收合格。涉及部分安装尾款、井道整改工程款、电梯门套安装款已未付。本年度实际支付 2,460,495.87 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已全部安装完成，并已验收合格。涉及部分安装尾款、井道整改工程款、电梯门套安装款已未付。本年度实际支付 2,460,495.87 元。

4. 产出情况及分析

按时完成离石区五里铺村、后马家村保障房项目配套电梯 34 部的安装等项目，并验收合格正常使用。

5. 效益情况及分析

提高了小区居民居住品质，给居民生活出行带来便利，从而改变了城市社区风貌。

6. 满意度情况及分析

居住居民满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

严格执行国家规定的“法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制”进行管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施中无问题

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：五里铺公租房小区电梯维保费

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：五里铺公租房小区，属于16层高层住宅小区，安装有26部电梯。2022年1月6日通过竞争性磋商，确定西继迅达电梯有限公司为服务成交单位，成交价为18.1万元。2022年1月10日签订电梯维保合同，合同期限一年，付款方式为半年支付。现申请支付2022年7月11日至2023年1月10日的电梯维保费用，费用为90500元。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：确保电梯安全运行，确保人民生命安全，方便人民出行。

保证项目实施的措施与制度：按照国家相关政策进行维护保养，确保电梯安全运行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保电梯安全运行，确保人民生命安全，方便人民出行

(2) 项目年度目标

确保电梯安全运行，确保人民生命安全，方便人民出行

(三) 项目实施计划

2022 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 9 日止

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	90,500	90,500	90,500	90,500	0	100	10
市县区财政资金	90,500	90,500	90,500	90,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	电梯数	26	=26部	26	20	20	
	质量指标	合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	合同期	12	=12月	12	10	10	
	成本指标	电梯维保费	90500	=90500元	90500	10	10	
效益指标	社会效益指标	居民满意度	99	≥99%	99	10	10	
	生态效益指标	环境优化率	50	≥50%	50	10	10	
	可持续影响指标	居住安全率	95	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区业主满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：五里铺公租房小区电梯维保费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

五里铺公租房小区，属于 16 层高层住宅小区，安装有 26 部电梯。2022 年 1 月 6 日通过竞争性磋商，确定西继迅达电梯有限公司为服务成交单位，成交价为 18.1 万元。2022 年 1 月 10 日签订电梯维保合同，合同期限一年，付款方式为半年支付。现支付 2022 年 7 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日的电梯维保费用为 90500 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

现已支付 2022 年 7 月 11 日至 2023 年 1 月 10 日的电梯维保费用为 90500 元。

4. 产出情况及分析

五里铺公租房小区，属于 16 层高层住宅小区，安装有 26 部电梯。合同期限一年，实际支付 90500 元。

5. 效益情况及分析

公租房小区居民出行方便，居住安全提升，

6. 满意度情况及分析

社区居民满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村危房改造补助资金及工作经费

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022年我区共计实施农村危房改造5户，需发放补助资金7万元。因上级拨付的危房改造专项补助资金近期已被财政部门收回，故无法及时拨付农户补助资金。另2021年以来，为精准摸排农村危房，扎实开展危房改造工作，我区组织第三方房屋安全鉴定机构及工程管理公司对农村危房开展危险等级鉴定及复核验收工作。鉴定按照每户400元，206户所需鉴定费用8.24万元，验收所涉办公费、车辆、专业技术人员等费用1.5万元；共计9.74万元。两项费用合计16.74万元。

立项依据：离财建〔2023〕6006号批卡

项目设立的必要性：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面实现我区农村住房保障总目标。

保证项目实施的措施与制度：严格资格审查、严格鉴定认定、严格建设标准、严格补助标准。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面实现我区农村住房保障总目标。

（2）项目年度目标

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面实现我区农村住房保障总目标。人民生活水平居住安全大大提高。

（三）项目实施计划

2022 年我区共计实施农村危房改造 5 户。2021 年对 206 户农村危房开展危险等级鉴定

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	167,400	167,400	167,400	152,400	15,000	91.04	9.1
市县区财政资金	167,400	167,400	167,400	152,400	15,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	改造户数	5	=5 户	5	10	10	
		鉴定户数	206	=206 户	206	10	10	
	质量指标	完成合格率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	预期完成率	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	每户鉴定费用	472.82	=472.82 元	400	5	5	
		每户改造费	14000	=14000 元	14000	5	5	
效益指标	社会效益指标	居住安全率	85	≥85%	85	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造居民满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.1 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村危房改造补助资金及工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.1 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年我区共计实施农村危房改造 5 户，需发放补助资金 7 万元。因上级拨付的危房改造专项补助资金近期已被财政部门收回，故无法及时拨付农户补助资金。另 2021 年以来，为精准摸排农村危房，扎实开展危房改造工作，我区组织第三方房屋安全鉴定机构及工程管理有限公司对农村危房开展危险等级鉴定及复核验收工作。鉴定按照每户 400 元，206 户所需鉴定费用 8.24 万元，验收所涉办公费、车辆、专业技术人员等费用 1.5 万元；共计 9.74 万元。两项费用合计 16.74 万元。本年度实际支付 152400 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度实际支付 152400 元。

4. 产出情况及分析

按期完成改造户数 5 户和鉴定户数 206 户。本年度实际支付 152400 元。

5. 效益情况及分析

保障居民的住房安全，人民生活水平居住安全大大提高

6. 满意度情况及分析

改造居民满意度达到 95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未发现问题

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：吕梁市人才公寓、公区建设项目资金

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本项目装修总建筑面积 7256.80 m²。其中，人才公寓装修建筑面积 6666.80 m²，工区装修建筑面积 590 m²。

立项依据：离财建〔2023〕6006 号可行性研究报告

项目设立的必要性：提升离石区人才引进

保证项目实施的措施与制度：严格执行国家规定的“法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制”进行管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

有力推进离石区及至吕梁经济体制和经济增长的转变，助力全区经济高质量发展，全面提升人才服务水平。

（2）项目年度目标

大力推进了离石区及吕梁经济体制和经济增长的转变，助力全区经济高质量发展，全面提升我区人才服务水平。

（三）项目实施计划

开工日期 2022 年 3 月 10 日，完工日期 2022 年 5 月 10 日

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,900,157.18	4,900,157.18	4,900,157.18	4,900,157.18	0	100	10
市县区财政资金	4,900,157.18	4,900,157.18	4,900,157.18	4,900,157.18	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	装修总建筑面积	7256.8	=7256.8 平米	7256.8	20	20	
	质量指标	吕梁市人才公寓、公区建设工程合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	吕梁市人才公寓、公区建设工程工期	60	=60 天	60	10	10	
	成本指标	申请项目资金	4900157.18	= 4900157.18 元	4900157.18	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提高人才引进	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居住人民满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：吕梁市人才公寓、公区建设项目资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成人才公寓装修建筑面积 6666.80 m²，工区装修建筑面积 590 m²。项目已完工正在审计。

3. 项目实施和预算执行情况分析

有力推进离石区及至吕梁经济体制和经济增长的转变，助力全区经济高质量发展，全面提升人才服务水平。本次支付 4,900,157.18 元。

4. 产出情况及分析

实际装修总面积 7256.80 m²。

5. 效益情况及分析

经济发展、人才引进均得到提高

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度达到 99%

四、项目主要经验做法

严格执行国家规定的“法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制”进行管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目已完工正在审计

六、下一步改进措施及管理建议

审计完成后支付剩余款项

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年申请公租房家庭 3、4 季度租金补贴

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：申请公租房家庭 2022 年未分配房源发放租金补贴。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：全力保障低收入住房困难家庭的住房要求，解决低收入住房困难家庭的住房问题。

保证项目实施的措施与制度：按文件规定季度性发放租房补贴

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全力保障低收入住房困难家庭的住房要求，解决低收入住房困难家庭的住房问题。

（2）项目年度目标

力保障低收入住房困难家庭的住房要求，解决低收入住房困难家庭的住房问题。

（三）项目实施计划

2022 年 3、4 季度

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	515,712	515,712	515,712	0	515,712	0	0
市县区财政资金	515,712	515,712	515,712	0	515,712		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助对象	497	=497 户	497	20	20	
	质量指标	合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按期发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	租金补贴金额	515712	=515712 元	0	10	10	上级专款已安排
效益指标	经济效益指标	申请家庭住房保障率	95	≥95%	95	7.5	7.5	
	社会效益指标	幸福指数提升率	95	≥95%	95	7.5	7.5	
	生态效益指标	居民住房保障率	90	≥90%	90	7.5	7.5	
	可持续影响指标	生活秩序稳定率	95	≥95%	95	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	申请人员满意度	100	=100%	100	10	10	
-------	-----------	---------	-----	-------	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年申请公租房家庭 3、4 季度租金补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按期完成租金补贴的发放，发放户数 497 户，已发放补贴金额 515,712 元，资金使用了上级专款。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按期完成租金补贴的发放，发放户数 497 户，已发放补贴金额 515,712 元，发放资金为上级专款安排

4. 产出情况及分析

按期完成租金补贴的发放，发放户数 497 户，实际发放补贴金额 515,712 元，发放资金为上级专款安排

5. 效益情况及分析

解决低收入住房困难家庭的住房问题，居民住房得到保障，幸福指数提高。生活秩序稳定

6. 满意度情况及分析

申请租金补贴的低收入困难家庭满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：村民自建房安全鉴定费用

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2021 年对全区存在安全隐患的 506 户村民自建房开展安全性检测鉴定

立项依据：根据山西省城乡房屋安全隐患排查整治工作领导小组办公室《关于进一步做好房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（晋房排查整治办函【2021】1 号）和吕梁市城乡房屋安全隐患排查整治工作领导小组办公室关于《吕梁市城乡房屋排查整治 2021 年工作计划》（吕房排查整治办函【2021】2 号）的通知精神

项目设立的必要性：为有效查明初判有隐患的农村自建房安全情况，确保群众住房安全，减少安全事故的发生

保证项目实施的措施与制度：区住建局对三家鉴定公司加强监督管理，指导开展检测鉴定

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为有效查明初判有隐患的农村自建房安全情况，确保群众住房安全，减少安全事故的发生

（2）项目年度目标

为有效查明初判有隐患的农村自建房安全情况，确保群众住房安全，减少安全事故的发生

（三）项目实施计划

按照合同约定内容，对全区 506 户村民自建房开展安全检测鉴定

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	202,400	202,400	202,400	202,400	0	100	10
市县区财政资金	202,400	202,400	202,400	202,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	鉴定面积	57730	=57730m2	57730	20	20	
	质量指标	合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	预期完成率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	鉴定费用	202400	=202400 元	202400	10	10	
效益指标	经济效益指标	住房隐患知晓率	99	≥99%	99	7.5	7.5	
	社会效益指标	村民安全感指数	95	≥95%	95	7.5	7.5	
	生态效益指标	房屋可持续使用率	90	≥90%	90	7.5	7.5	
	可持续影响指标	居民幸福指数	90	≥90%	90	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	94	≥94%	94	10	10	
-------	-----------	-----	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：村民自建房安全鉴定费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年对全区存在安全隐患的 506 户村民自建房开展安全性检测鉴定，已全部鉴定完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据山西省城乡房屋安全隐患排查整治工作领导小组办公室《关于进一步做好房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（晋房排查整治办函【2021】1 号）和吕梁市城乡房屋安全隐患排查整治工作领导小组办公室关于《吕梁市城乡房屋排查整治 2021 年工作计划》（吕房排查整治办函【2021】2 号）的通知精神

4. 产出情况及分析

实际鉴定面积 57730 平方米。

5. 效益情况及分析

查明初判有隐患的农村自建房安全情况，确保群众住房安全，减少安全事故的发生

6. 满意度情况及分析

村民住房安全的到提高，村民满意度上升，满意度达到 94%

四、项目主要经验做法

对三家鉴定公司加强监督管理，指导开展检测鉴定

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目中不存在问题

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离石区吴城镇街上村传统村落保护项目

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：古街道房屋改造（包括临街商铺、附属用房、主房）、雨污分流。

立项依据：省级文件晋财建二【2019】102号关于下达2019年中央农村环境整治资金（传统村落保护）预算的通知

项目设立的必要性：整治农村环境，保护传统古建筑。

保证项目实施的措施与制度：项目进行规范招标、工程监理、专业施工

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

整治农村环境，保护传统古建筑。

(2) 项目年度目标

整治农村环境，保护传统古建筑。

(三) 项目实施计划

2021 年 10 月 1 日开工建设，2022 年 12 月 10 日完工。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	古街道房屋改造	5	=5处	3	20	20	
	质量指标	完工合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	工程按期完成率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	工程费用金额	3000000	=3000000元	3000000	10	10	
效益指标	经济效益指标	旅游业利润增长率	40	≥40%	40	7.5	7.5	
	社会效益指标	社会服务发展提升率	30	≥30%	30	7.5	7.5	
	生态效益指标	村落环境改善率	30	≥30%	30	8	8	
	可持续影响指标	古建筑使用年限	20	≥20%	20	7	7	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	80	=80%	80	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：离石区吴城镇街上村传统村落保护项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

古街道房屋改造（包括临街商铺、附属用房、主房）、雨污分流等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据省级文件晋财建二【2019】102 号关于下达 2019 年中央农村环境整治资金（传统村落保护）预算的通知，整治农村环境，保护传统古建筑。项目已全部完工支付。

4. 产出情况及分析

实际完成 3 处古街道房屋改造，已按时完成

5. 效益情况及分析

旅游业利润显著提高，村落环境得到改善。

6. 满意度情况及分析

提升村民自觉保护意识

四、项目主要经验做法

进一步完善和改造基础实施，建立健全文化保护制度，严格规范村落文化设施，建立一套完整的文化保护系统，加强非物质文化遗产的保护，开展经济多样化，加强传统村落的监管，积极发动社会力量参与。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分传统村落古建筑房屋破损严重，修复需庞大资金，传统建筑的维修成本比较高，基层缺乏资金，村民也无力承担，维修经费不足等

六、下一步改进措施及管理建议

提升村民自觉保护意识，让更多人加入保护队伍。多渠道整合资金，支持传统村落保护和发展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：六一社区地质勘察费用

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:对六一社区存在安全隐患的建筑物周边环境进行地质勘察检测

立项依据:根据区委、区政府领导于 2021 年 5 月 29 日在莲花池街道办六一社区现场调研后指示,莲花池街道办六一社区内频繁发生房屋坍塌、地基下沉等各种安全隐患,严重危及周边人民的生命安全和财产安全。区政府责成区住建局委托第三方机构对六一社区存在安全隐患的建筑物进行房屋地址勘察。

项目设立的必要性:确保群众住房安全,查明频繁发生房屋坍塌、地基下沉等各种安全隐患的原因,尽快恢复生产生活秩序

保证项目实施的措施与制度:区住建局加强项目实施期间的人员管理和检测监督,六一社区安排专人配合开展检测作业,莲花池街道

办和区住建局审核勘察报告

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保群众住房安全，查明频繁发生房屋坍塌、地基下沉等各种安全隐患的原因，尽快恢复生产生活秩序

（2）项目年度目标

确保群众住房安全，尽快恢复生产生活秩序

（三）项目实施计划

2021年在六一社区内布设雷达测线280条、地震映像测点3565个、高密度电测点位360个，完成六一社区内67500平米地质勘察，查明产生塌陷的原因。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	600,000	600,000	0	100	10
市县区财政资金	600,000	600,000	600,000	600,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	面积	67500	=67500m2	67500	20	20	
	质量指标	合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	预期完成率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	费用	600000	=600000 元	600000	10	10	
效益指标	经济效益指标	居住安全率	95	≥95%	95	7.5	7.5	
	社会效益指标	出行安全率	95	≥95%	95	7.5	7.5	
	生态效益指标	安全事故发生率	1	<1%	1	7.5	7.5	
	可持续影响指标	幸福指数提升率	95	≥95%	95	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99	≥99%	99	10	10	
-------	-----------	-----	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：六一社区地质勘察费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成对六一社区存在安全隐患的建筑物周边环境进行地质勘察检测

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据区委、区政府领导于 2021 年 5 月 29 日在莲花池街道办六一社区现场调研后指示，莲花池街道办六一社区内频繁发生房屋坍塌、地基下沉等各种安全隐患，严重危及周边人民的生命安全和财产安全。区政府责成区住建局委托第三方机构对六一社区存在安全隐患的建筑物进行房屋地址勘察。本年度实际支付 60 万元。

4. 产出情况及分析

实际维修面积 67500 平方米

5. 效益情况及分析

居民的住宅、出行安全均得到提高

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度达到 99%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施中不存在问题

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离石区委党校大门工程费用

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 离石区党校大门工程位于吴城镇王营庄村的离石区区委党校，施工内容包括新建大门和室外附属工程。

立项依据: 批卡

项目设立的必要性: 为改善离石区委组织部办公环境。根据区委区政府安排，离石区委党校大门工程由我局负责实施，总投资 104.67 万元。

保证项目实施的措施与制度: 为更好保证项目质量、进度，聘用第三方监理（吕梁中诚建设监理有限公司），监管工程全过程。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为改善离石区委组织部办公环境。根据区委区政府安排，离石区委党校大门工程由我局负责实施

（2）项目年度目标

为改善离石区委组织部办公环境。

（三）项目实施计划

开工时间 2022 年 2 月 26 日 竣工时间 2022 年 5 月 10 日

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	大门	1	=1座	1	20	20	
	质量指标	完成合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	按时完成率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	工程费用	500000	=500000元	500000	10	10	
效益指标	经济效益指标	培训业务增长率	96	≥96%	96	7.5	7.5	
	社会效益指标	校园面貌提升率	94	≥94%	94	7.5	7.5	
	生态效益指标	培训环境改善率	94	≥94%	94	7.5	7.5	
	可持续影响指标	培训资源增加率	95	≥95%	95	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	96	≥96%	96	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：离石区委党校大门工程费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

离石区党校大门工程位于吴城镇王营庄村的离石区区委党校，施工内容包括新建大门和室外附属工程。工程已完工，未结算。总投资 104.67 万元。实际支付工程款 47.73 万元，二类费用 2.27 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据区委区政府安排，离石区委党校大门工程由我局负责实施，总投资 104.67 万元。本年度实际支付 50 万元。

4. 产出情况及分析

按时完成区委党校新建大门一座。

5. 效益情况及分析

党校校园面貌提升、培训环境改善。

6. 满意度情况及分析

培训人员满意度达到 96%

四、项目主要经验做法

为更好保证项目质量、进度，聘用第三方监理（吕梁中诚建设监理有限公司），监管工程全过程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工程款项未全部结清，财政资金紧张

六、下一步改进措施及管理建议

财政尽快拨付 70%的工程款

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：既有建筑节能改造配套资金项目

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据吕梁市冬季清洁取暖试点城市工作安排、离石区人民政府常务会议纪要{【2019】51次会议精神，下达我区的既有建筑节能改造项目已全部完工并审计结算。

立项依据：离石区人民政府常务会议纪要{【2019】51次会议精神

项目设立的必要性：确保群众住房安全，尽快恢复生产生活秩序。

保证项目实施的措施与制度：加强管理监督

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保群众住房安全，尽快恢复生产生活秩序。

（2）项目年度目标

确保群众住房安全，尽快恢复生产生活秩序。

（三）项目实施计划

离石区 2019 年节能改造工程（EPC）完成建筑面积 12.76 万平方米，离石区 2019 年节能改造工程二期项目完成建筑面积 3.6 万平方米。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

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

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	完成建筑面积	0.83	=0.83 万平米	0.83	20	20	
	质量指标	工程合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	预期完成率	98	≥98%	98	10	10	
	成本指标	工程费用	1000000	=1000000 元	1000000	10	10	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	30	≥30%	30	7.5	7.5	
	社会效益指标	节能改造满意率	100	=100%	100	7.5	7.5	
	生态效益指标	居民住房条件改善率	30	≥30%	30	7.5	7.5	
	可持续影响指标	居住环境改善率	45	≥45%	45	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：既有建筑节能改造配套资金项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据吕梁市冬季清洁取暖试点城市工作安排、离石区人民政府常务会议纪要{【2019】51 次会议精神，下达我区的既有建筑节能改造项目已全部完工并审计结算。本年度 100 万元全部支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据吕梁市冬季清洁取暖试点城市工作安排、离石区人民政府常务会议纪要{【2019】51 次会议精神，下达我区的既有建筑节能改造项目已全部完工并审计结算。本年度 100 万元全部支付。

4. 产出情况及分析

节能改造实际完成建筑面积约 20 万平米

5. 效益情况及分析

居民住房条件和环境均得到改善，社会面貌得到提升。

6. 满意度情况及分析

社区居民满意度达到 95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

全部改造工程已完工，由于财政资金紧张未全部就结清。

六、下一步改进措施及管理建议

剩余改造款项尽快拨付

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离石区区委党校道路改造工程(二次)项目款

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：离石区委党校道路改造工程（二次）项目位于吴城镇王营庄村的离石区委党校，施工内容为室外附属工程、绿化工程、电气工程。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：为改善离石区委党校出入道路环境，根据区委区政府安排，离石区委党校道路改造工程（二次）由我局负责实施，工程总价为 171.7 万元。

保证项目实施的措施与制度：为更好保证项目质量、进度，聘用第三方监理（吕梁中诚建设监理有限公司），监管工程全过程。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为改善离石区委党校出入道路环境，便于出行安全

（2）项目年度目标

改善离石区委党校出入道路环境，便于出行安全

（三）项目实施计划

开工时间 2022 年 3 月 5 日 竣工时间 2022 年 4 月 11 日

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	800,000	800,000	800,000	800,000	0	100	10
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	800,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道路改造长度	0.4	=0.4公里	0.4	20	20	
	质量指标	完成合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	按期完成率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	工程费用	800000	=800000元	800000	10	10	
效益指标	经济效益指标	培训业务增长率	95	≥95%	95	7.5	7.5	
	社会效益指标	出行方便提升率	94	≥94%	94	7.5	7.5	
	生态效益指标	培训环境改善率	95	≥95%	95	7.5	7.5	
	可持续影响指标	培训资源增加率	96	≥96%	96	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	96	≥96%	96	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：离石区区委党校道路改造工程(二次)项目款项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

离石区委党校道路改造工程（二次）项目位于吴城镇王营庄村的离石区委党校，施工内容为室外附属工程、绿化工程、电气工程。工程总价为 171.7 万元。实际支付 800000 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据区委区政府安排，离石区委党校道路改造工程（二次）工程总价为 171.7 万元。实际支付 800000 元，聘用第三方监理（吕梁中诚建设监理有限公司），监管工程全过程。

4. 产出情况及分析

其中道路改造长度 0.4 公里

5. 效益情况及分析

环境得到改善，出行更加方便。

6. 满意度情况及分析

培训人员满意度达到 94%

四、项目主要经验做法

聘用第三方监理（吕梁中诚建设监理有限公司），监管工程全过程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工程款项未全部结清，财政资金紧张

六、下一步改进措施及管理建议

财政尽快拨付 70%的工程款

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高家沟村两侧倾倒垃圾土方项目

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：离石区高家沟村口两侧倾倒垃圾土方项目，倾倒建筑垃圾约 11.04 万立方

立项依据：批卡，根据市委书记孙大军调研市区城建工作指示精神，拆除沿路围墙，保护好路边林带，加强村庄环境治理，组织村民修整土地，打造城市田园风光。

项目设立的必要性：倾倒建筑垃圾，加强村庄环境治理，组织村民修整土地，打造城市田园风光，提升村民生活质量。

保证项目实施的措施与制度：项目单位设立了项目领导小组，负责项目工程建设审批、工程质量、投资、进度、安全等方面的管理和监督工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

倾倒建筑垃圾，加强村庄环境治理，组织村民修整土地，打造城市田园风光，提升村民生活质量。

（2）项目年度目标

加强村庄环境治理，打造城市田园风光，提升村民生活质量

（三）项目实施计划

2021 年 12 月 7 日开工，2021 年 12 月 21 日竣工。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,559,227.7	1,559,227.7	1,559,227.7	1,559,227.7	0	100	10
市县区财政资金	1,559,227.7	1,559,227.7	1,559,227.7	1,559,227.7	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	倾倒建筑垃圾	110452.2	=110452.2m3	110452.2	20	20	
	质量指标	完成合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按期完成率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	工程费用	1559227.7	= 1559227.7元	1559227.7	10	10	
效益指标	经济效益指标	村民收入增长率	30	≥30%	30	7.5	7.5	
	社会效益指标	资源节约率	35	≥35%	30	7.5	7.5	
	生态效益指标	环境改善率	30	≥30%	30	7.5	7.5	
	可持续影响指标	生存条件提升率 ≥28%19 满意度指标	28	≥28%	30	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高家沟村两侧倾倒垃圾土方项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

离石区高家沟村口两侧倾倒垃圾土方项目，倾倒建筑垃圾约 11.04 万立方等

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据市委书记孙大军调研市区城建工作指示精神，拆除沿路围墙，保护好路边林带，加强村庄环境治理，组织村民修整土地，打造城市田园风光。项目已完工资金全部支付。

4. 产出情况及分析

倾倒建筑垃圾 110452.2 立方米，

5. 效益情况及分析

环境得到改善，

6. 满意度情况及分析

倾倒垃圾得到村民的认可

四、项目主要经验做法

倾倒建筑垃圾，加强村庄环境治理，组织村民修整土地，打造城市田园风光，提升村民生活质量。项目单位设立了项目领导小组，负责项目工程建设审批、工程质量、投资、进度、安全等方面的管理和监督工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

提高村民保护环境意识，不要随意倾倒垃圾。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：机关专项办公经典

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据机关上年度办公经费支出情况，结合本年度实际运转，测算 2023 年各项经费支出数。

立项依据：以历年机关办公经费支出情况为依据

项目设立的必要性：本年度经费测算，为了保障机关各项工作的正常运转。

保证项目实施的措施与制度：本着勤俭节约的原则，严格控制经费支出，规范报销、审批环节。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

本年度经费测算，为了保障机关各项工作的正常运转。

(2) 项目年度目标

为了保障机关各项工作的正常运转。

(三) 项目实施计划

2023 年度预算支出

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	106,420.26	43,579.74	70.95	7.09
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	106,420.26	43,579.74		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	办公用品耗材	500	≥500 盒	500	20	20	
	质量指标	使用效率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作按期完成率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	年度专项办公经费	150000	=150000 元	106420.26	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务群众质量提高率	90	≥90%	90	15	15	
	可持续影响指标	工作满意度提升率	90	≥90%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.09 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：机关专项办公经典项目绩效自我评价结果为:总得分 97.09 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据机关上年度办公经费支出情况，结合本年度实际运转，测算 2023 年各项经费支出数。实际支出 106420.26 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

以历年机关办公经费支出情况为依据，测算出本年度经费数，主要用于区住建局机关办公使用，确保机关学习、工作正常运转

4. 产出情况及分析

实际支出 106420.26 元。

5. 效益情况及分析

服务人民群众显著提高

6. 满意度情况及分析

单位办事人员满意度达到 90%

四、项目主要经验做法

本着勤俭节约的原则，严格控制经费支出，规范报销、审批环节。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离石区东城新区纵一北路道路工程费用

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据区委区政府安排，我局承建的离石区东城新区纵一北路道路工程项目于 2019 年招标，合同价为 785.3 万元，目前该道路已竣工验收并投入使用，经审计结算审定价为 728.62 万元。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：东城新区纵一北路道路工程

保证项目实施的措施与制度：招投标选定有资质的施工单位进行施工，监理公司保证质量进度支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目于 2019 年招标，目前已竣工验收 2019 年 3 月至 7 月

（2）项目年度目标

2019 年 3 月至 7 月完工，并已投入使用，改善道路使用质量，方便国民出行，提高国民经济建设。

（三）项目实施计划

该项目于 2019 年招标，目前已竣工验收 2019 年 3 月至 7 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	386,200	386,200	386,200	386,200	0	100	10
市县区财政资金	386,200	386,200	386,200	386,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	改造道路	386.2	=386.2 米	386.2	20	20	
	质量指标	工程合格率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	工期完成率	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	审定价	728.62	=728.62 万元	728.62	10	10	
效益指标	社会效益指标	满意度	95	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：离石区东城新区纵一北路道路工程费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据区委区政府安排，我局承建的离石区东城新区纵一北路道路工程项目于 2019 年招标，合同价为 785.3 万元，目前该道路已竣工验收并投入使用，经审计结算审定价为 728.62 万元。已支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

招投标选定有资质的施工单位进行施工，监理公司保证质量进度支付。本次支付 386200 元。

4. 产出情况及分析

实际改造道路 386.2 米

5. 效益情况及分析

改善交通出行条件，社会效益显著提高。

6. 满意度情况及分析

受益群众满意度达到 95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：区监察委员会办公楼节能改造项目配套补助资
金

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据吕梁市冬季清洁取暖试点城市工作安排、离石区人民政府常务会议纪要{【2019】51次会议精神，区机关事务服务中心申请利用国家既有节能改造补助资金对区监察委员会办公楼进行节能改造，建筑面积约 10585.61 平方米，按照上级文件精神，国家补助资金 60 元每平方米，现需支付区监察委员会办公楼节能改造项目补助资金 635136.6 元

立项依据：离石区人民政府常务会议纪要{【2019】51次会议精神

项目设立的必要性：区监察委员会办公楼进行节能改造

保证项目实施的措施与制度：加强管理监督

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

区监察委员会办公楼进行节能改造

（2）项目年度目标

区机关事务服务中心申请利用国家既有节能改造补助资金对区监察委员会办公楼进行节能改造，建筑面积约 10585.61 平方米，目前节能改造工程已全部完工。改造后能耗下降 30 %。

（三）项目实施计划

区机关事务服务中心申请利用国家既有节能改造补助资金对区监察委员会办公楼进行节能改造，建筑面积约 10585.61 平方米

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	635,136.6	635,136.6	635,136.6	635,136.6	0	100	10
市县区财政资金	635,136.6	635,136.6	635,136.6	635,136.6	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	改造建筑面积	10585.61	=10585.61 平方米	10585.61	20	20	
	质量指标	工程合格率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	预期完成率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	项目补助资金	635136.60	= 635136.60 元	635136.60	10	10	
效益指标	社会效益指标	改造满意度	95	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：区监察委员会办公楼节能改造项目配套补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据吕梁市冬季清洁取暖试点城市工作安排、离石区人民政府常务会议纪要【2019】51 次会议精神，区机关事务服务中心申请利用国家既有节能改造补助资金对区监察委员会办公楼进行节能改造，建筑面积约 10585.61 平方米，按照上级文件精神，国家补助资金 60 元每平方米，补助资金 635136.6 元已全部支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

区机关事务服务中心申请利用国家既有节能改造补助资金对区监察委员会办公楼进行节能改造，建筑面积约 10585.61 平方米，按照上级文件精神，国家补助资金 60 元每平方米，补助资金 635136.6 元已全部支付。

4. 产出情况及分析

监察委员会办公楼进行节能改造，改造建筑面积约 10585.61 平方米

5. 效益情况及分析

城市面貌得到改善，社会效益显著提升

6. 满意度情况及分析

监察委员办公人员满意度达到 95%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施中不存在问题

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离石区田家会东路南段道路工程费用

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据区委区政府安排，我局承建的离石区田家会东路南段道路工程项目于 2020 年招标，合同价为 454.16 万元，目前该道路工程已竣工验收并投入使用，经审计结算工程费用审定价为 417.97 万元，已支付 329 万元，还需支付 88.97 万元工程费用；另还需支付工程审计费用 3.2 万元，合计需要 92.17 万元。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：田家会东路南段道路工程。

保证项目实施的措施与制度：严格执行国家规定的“法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制”进行管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目于 2020 年 2 月开工，7 月完工，全长 221 米。道路红线宽度 40 米，主要内容为道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程

（2）项目年度目标

项目于 2020 年 2 月开工，7 月完工，现已投入使用，大大改善了道路使用质量，确保国民出行安全。

（三）项目实施计划

2020 年招标，现已竣工验收并投入使用 2020 年 2 月至 7 月完工

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	921,700	921,700	921,700	921,649.82	50.18	99.99	10
市县区财政资金	921,700	921,700	921,700	921,649.82	50.18		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	改造道路	221	=221 米	221	20	20	
	质量指标	工程合格率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	预期完成率	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	工程费用审定价	417.97	=417.97 万元	417.97	10	10	
效益指标	社会效益指标	满意度	95	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：离石区田家会东路南段道路工程费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据区委区政府安排，我局承建的离石区田家会东路南段道路工程项目于 2020 年招标，该道路工程已竣工验收并投入使用，改造道路 221 米。 本年度实际支付 921,649.82 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行国家规定的“法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制”进行管理。本年度实际支付 921,649.82 元。

4. 产出情况及分析

实际改造道路 221 米

5. 效益情况及分析

出行方便，社会效益显著提高

6. 满意度情况及分析

交通便利，附近居民满意度达到 95%

四、项目主要经验做法

建立健全工作机制，严格执行国家规定的“法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制”进行管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目中无任何问题

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离石中队四百米障碍训练场及大厅台阶维修工程

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 吕梁支队离石中队四百米障碍训练场及大厅台阶维护项目，涉及跑道、篮球场、大楼门厅、院内绿化等。

立项依据: 离石中队四百米障碍训练场及大厅台阶维护项目

项目设立的必要性: 根据离石中队申请报告及领导批示安排

保证项目实施的措施与制度: 预算评审、中标通知、监理跟进工程进度、严格审核项目手续

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

离石中队四百米障碍训练场及大厅台阶维护项目，涉及跑道、篮球场、大楼门厅、院内绿化等

（2）项目年度目标

无

（三）项目实施计划

2021 年已完工验收已结算

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	222,441.91	222,441.91	222,441.91	222,441.91	0	100	10
市县区财政资金	222,441.91	222,441.91	222,441.91	222,441.91	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	四百米训练场	1	=1 个	1	20	20	
	质量指标	工程完成合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	按预定计划完成率	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	结算价	950033.24	= 950033.24 元	950033.24	10	10	
效益指标	社会效益指标	中队运动场所提升	50	≥50%	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：离石中队四百米障碍训练场及大厅台阶维修工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

吕梁支队离石中队四百米障碍训练场及大厅台阶维护项目，涉及跑道、篮球场、大楼门厅、院内绿化等。2021 年已完工验收已结算。本年度实际支付 222,441.91 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据离石中队申请报告及领导批示安排维护，资金本年度实际支付 222,441.91 元。

4. 产出情况及分析

按期完成四百米训练场维护项目，资金本年度实际支付 222,441.91 元。

5. 效益情况及分析

中对运动场所环境质量提升，保障了军事素质提升，更好的履行使命任务。

6. 满意度情况及分析

中队队员满意度达到 90%

四、项目主要经验做法

预算评审、中标通知、监理跟进工程进度、严格审核项目手续

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施中未发现问题

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汛期受损农房安全鉴定、设计、监理、预算等
费用

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发<全省受损农村住房重建修缮实施方案>的通知》（晋建村函〔2021〕1545号）的通知精神，我区完成199户汛期受损农房的安全性鉴定任务，每户安全鉴定费400元，房屋安全鉴定费用79600元。我区完成9户汛期受损农房的重建修缮任务，工程设计费用13000，工程监理费用3600元、预算费用5100元、决算费用2600元，现申请拨付合计103900元。

立项依据：2021年因灾受损农房修建实施方案

项目设立的必要性：按照山西省财政厅《因灾受损农房修缮重建资金支持工作方案》，确保受灾群众住房安全，尽快恢复生产生活秩序。

保证项目实施的措施与制度：加强对指标申请、信息管理、资金兑付、质量验收等方面的管理监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保受灾群众住房安全，尽快恢复生产生活秩序。

（2）项目年度目标

根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发《全省受损农村住房重建修缮实施方案》的通知》（晋建村函〔2021〕1545号）的通知精神，完成199户汛期受损农房的安全鉴定，完成9户汛期受损农房的重建修缮任务。

（三）项目实施计划

完成199户汛期受损农房的安全性鉴定任务，完成9户汛期受损农房的重建修缮任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	103,900	103,900	103,900	103,900	0	100	10
市县区财政资金	103,900	103,900	103,900	103,900	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	安全鉴定户数	199	=199 户	199	20	20	
	质量指标	完成合格率	80	≥80%	80	10	10	
	时效指标	预期完成率	70	≥70%	75	10	10	
	成本指标	工程费用	103900	=103900 元	103900	10	10	
效益指标	社会效益指标	受损农房居住安全	99	≥99%	99	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汛期受损农房安全鉴定、设计、监理、预算等费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发<全省受损农村住房重建修缮实施方案>的通知》（晋建村函〔2021〕1545 号）的通知精神，我区完成 199 户汛期受损农房的安全性鉴定任务，每户安全鉴定费 400 元，房屋安全鉴定费用 79600 元。我区完成 9 户汛期受损农房的重建修缮任务，工程设计费用 13000，工程监理费用 3600 元、预算费用 5100 元、决算费用 2600 元，合计支付 103900 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据山西省住房和城乡建设厅《关于印发<全省受损农村住房重建修缮实施方案>的通知》（晋建村函〔2021〕1545 号）的通知精神，我区完成 199 户汛期受损农房的安全性鉴定任务，每户安全鉴定费 400 元，房屋安全鉴定费用 79600 元。我区完成 9 户汛期受损农房的重建修缮任务，工程设计费用 13000，工程监理费用 3600 元、预算费用 5100 元、决算费用 2600 元，合计支付 103900 元。

4. 产出情况及分析

按期完成 199 户汛期受损农房的安全性鉴定任务，完成 9 户汛期受损农房的重建修缮，实际支付 103900 元

5. 效益情况及分析

汛期受损农房的重建修缮提升了村民的居住安全

6. 满意度情况及分析

汛期受损农房居民满意度达到 99%

四、项目主要经验做法

加强对指标申请、信息管理、资金兑付、质量验收等方面的管理监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目实施中无问题

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人才公寓接待展示大厅建设项目

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据区委、区政府的工作安排，我局承建的吕梁市人才公寓接待展示大厅建设项目，现设计、预算编制、财评、工程招标手续已办结且工程已完工。该项目工程费为 3950160.37 元，设计费为 262000 元，预算编制费为 24207 元，监理费为 99070 元，共计 4335437.37 元。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：全面提升人才服务水平

保证项目实施的措施与制度：严格执行国家规定的“法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制”进行管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

有力推进离石区及至吕梁经济体制和经济增长的转变，助力全区经济高质量发展，全面提升人才服务水平。

（2）项目年度目标

无

（三）项目实施计划

开工日期 2022 年 3 月 10 日，完工日期 2022 年 5 月 10 日

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,042,068.26	3,042,068.26	3,042,068.26	3,017,861.26	24,207	99.2	9.92
市县区财政资金	3,042,068.26	3,042,068.26	3,042,068.26	3,017,861.26	24,207		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	吊顶天棚	524.2	≥524.2 m²	524.2	20	20	
	质量指标	合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	工期	60	=60 天	60	10	10	
	成本指标	项目全部费用	4335437.37	= 4335437.37 元	3017861.26	10	10	
效益指标	社会效益指标	满意度	99	≥99%	99	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.92 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：人才公寓接待展示大厅建设项目项目绩效自我评价结果为:总得分 99.92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据区委、区政府的工作安排，我局承建的吕梁市人才公寓接待展示大厅建设项目，现设计、预算编制、财评、工程招标手续已办结且工程已完工。该项目工程费为 3950160.37 元，设计费为 262000 元，预算编制费为 24207 元，监理费为 99070 元，共计 4335437.37 元。工程款付了 70%。本年度实际支付 3017861.26 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据区委、区政府的工作安排，我局承建的吕梁市人才公寓接待展示大厅建设项目，现设计、预算编制、财评、工程招标手续已办结且工程已完工。该项目工程费为 3950160.37 元，设计费为 262000 元，预算编制费为 24207 元，监理费为 99070 元，共计 4335437.37 元。本年度实际支付 3017861.26 元。

4. 产出情况及分析

人才展示大厅建设天棚吊顶 524.2 平米。

5. 效益情况及分析

提高城市住房供应水平，为人才和年轻人提供高品质的、可承担的住房和配套设施，吸引和留住优秀人才，促进城市的经济和社会发展。

6. 满意度情况及分析

全面提升人才服务水平，服务人才满意度达到 99%。

四、项目主要经验做法

严格执行国家规定的“法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制”进行管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未存在问题

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：五里铺公租房小区物业费

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：五里铺公租房小区物业费 2018 年 6 月 25 日，区政务会同意由区住房和城乡建设局负责按规定程序，对五里铺公租房物业管理进行政府采购，在同等条件下优先使用有资质的本村本地企业参与；区住房和城乡建设局将公租房管理职能职责明确由内设的相关股室承担。2019 年底，住建局安排已分配到户的人员入住，为服务群众，做好服务，住建局委托本村有资质的企事业代管物业，并依照程序申请政府采购物业服务。

立项依据：五里铺公租房小区物业费 2018 年 6 月 25 日，区政务会同意由区住房和城乡建设局负责按规定程序，对五里铺公租房物业管理进行政府采购，在同等条件下优先使用有资质的本村本地企业参与；区住房和城乡建设局将公租房管理职能职责明确由内设的相关股室承担。2019 年底，住建局安排已分配到户的人员入住，为服务群众，做好服务，住建局委托本村有资质的企事业代管物业，并依照程序申请政府采购物业服务。

项目设立的必要性：将公租房小区及时纳入街道和社区管理，积极发展各项便民利民服务和社区志愿服务，推进信息化、智能化技术成果的应用，切实提升公租房社区居住品质。

保证项目实施的措施与制度：严格按照与物业签订的服务合同，加强监督管理，根据合同双方的权利和义务依规执行，物业制定管理制度，公租房管理中心根据公租房管理办法做好指导和监督。年度结束，检查物业服务质量和服务内容，对于管理中的不足予以纠正。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

将公租房小区及时纳入街道和社区管理，积极发展各项便民利民服务和社区志愿服务，推进信息化、智能化技术成果的应用，切实提升公租房社区居住品质。

(2) 项目年度目标

无

(三) 项目实施计划

监督管理物业公司做好小区年度内共用设施设备运行，维修养护；共用部分维修养护；公共秩序维护；环境卫生保洁；绿化养护等服务内容

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	283,878	283,878	283,878	283,878	0	100	10
市县区财政资金	283,878	283,878	283,878	283,878	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	物业总面积	63084.09	=63084.09 平方米	63084.09	20	20	
	质量指标	服务质量	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	服务时间	6	=6 月	6	10	10	
	成本指标	每平米服务成本	0.75	=0.75 元	0.75	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	100	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：五里铺公租房小区物业费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据服务要求，正常完成了对小区内各项服务项目的总体指标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施稳步有序开展，及时申报预算，按时完成了预算的目标任务。

4. 产出情况及分析

项目服务目标明确，服务内容和目标如期完成，使入住公租房的群众从中获得安全感和幸福感日益增强。项目资金支出依据合理，按照合同按期拨款，符合计划支出，并严格按照政府财务制度执行。

5. 效益情况及分析

小区人居环境逐步完善，安全防范进一步加强。

6. 满意度情况及分析

居民生活条件得到改善，出行交通便利，物业后勤保障能够及时跟进。

四、项目主要经验做法

强化对运营物业公司的监督管理，想群众所想，急群众所急，让租赁户在我们所管辖的小区内能得到生活全方位的保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

离石区住建局与吕梁市汇源物业服务有限公司签定了三年服务合同。离石区住建局具体负责服务项目的监督、协调工作。吕梁市汇源物业服务有限公司具体负责实施小区内的各项服务工作，为保证项目服务顺利实施，管理中心严格按照服务内容要求进行不定期的巡查监督，对于群众提出的合理要求及时督促物业公司在物业服务的运营管理过程中加以改正，不断提高服务质量，做到责任明确，保证有序、高效实施。整体措施得当完成预定目标

六、下一步改进措施及管理建议

项目服务内容制定科学合理，严格按照合同要求，组织开展各项服务，保障措施完善，在以后的工作中，我局要不断提升改造小区的公共服务设施，进一步做好各项服务，切实保障离石区中、低收入住房困难家庭的住房问题，做到应保尽保，定有所居。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高家沟村两侧闲置土地整治项目

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：高家沟村两侧闲置土地整治项目主要建设内容包括：新建 2.4 米宽彩色沥青人行步道、1 米宽绿化带、混凝土仿木栏杆、铁艺围墙、河渠涵洞口新建钢筋混凝土盖板等。

立项依据：根据市委书记孙大军、市长张广勇调研市区城建工作指示精神，拆除沿路围墙，保护好路边林带，加强村庄环境治理，组织村民修整土地、正常耕作，鼓励种植景观作物，打造城市里的田园风光。

项目设立的必要性：拆除沿路围墙，保护好路边林带，加强村庄环境治理，打造城市里的田园风光，提升村民的生活质量。

保证项目实施的措施与制度：为了确保项目建设顺利进行，确保工程质量、进度和工期，项目单位设立了专门的项目领导小组，负责

项目工程建设审批、工程质量、投资、进度、安全等方面的管理和监督工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

拆除沿路围墙，保护好路边林带，加强村庄环境治理，打造城市里的田园风光，提升村民的生活质量。

（2）项目年度目标

无

（三）项目实施计划

该项目于 2021 年 12 月 14 日开工，2022 年 1 月 13 日竣工。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,042,836	1,042,836	1,042,836	1,042,836	0	100	10
市县区财政资金	1,042,836	1,042,836	1,042,836	1,042,836	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	路缘石	859.7	=859.7 米	859.7	10	10	
		绿化	1802.37	= 1802.37 平米	1802.37	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	97	≥97%	97	10	10	
	时效指标	工期	30	=30 天	30	10	10	
	成本指标	工程成本费用率	60	≤60%	60	10	10	
效益指标	生态效益指标	城市环境改善率	35	≥35%	35	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高家沟村两侧闲置土地整治项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

高家沟村两侧闲置土地整治项目主要建设内容包括：新建 2.4 米宽彩色沥青人行步道、1 米宽绿化带、混凝土仿木栏杆、铁艺围墙、河渠涵洞口新建钢筋混凝土盖板等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据市委书记孙大军、市长张广勇调研市区城建工作指示精神，拆除沿路围墙，保护好路边林带，加强村庄环境治理，组织村民修整土地、正常耕作，鼓励种植景观作物，打造城市里的田园风光。项目已全部完工，资金未全部支付。

4. 产出情况及分析

拆除沿路围墙，保护好路边林带，加强村庄环境治理，打造城市里的田园风光，提升村民的生活质量。

5. 效益情况及分析

城市环境得到改善

6. 满意度情况及分析

新建人行步道等，得到村民认可

四、项目主要经验做法

项目单位设立了专门的项目领导小组，负责项目工程建设审批、工程质量、投资、进度、安全等方面的管理和监督工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

增强村民保护环境意识

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离石区人民武装部院内“国防园”绿化工程

项目单位：100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局

主管部门：100-吕梁市离石区住房和城乡建设局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：离石区人民武装部院内“国防园”绿化工程项目于2020年12月19日竣工并验收合格，施工单位结算价为3701458.02元，我局聘请第三方造价咨询公司审核，审定价为3377388.16元。

立项依据：批卡

项目设立的必要性：进一步完善城市功能布局，改善环境面貌，提升环境品质。

保证项目实施的措施与制度：为了确保项目建设顺利进行，确保工程质量、进度和工期，项目单位负责项目工程质量、进度、安全等方面的管理和监督工作

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步完善城市功能布局，改善环境面貌，提升环境品质。

(2) 项目年度目标

无

(三) 项目实施计划

2020 年 12 月 19 日竣工并验收合格

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,025,015.03	1,025,015.03	1,025,015.03	1,025,015.03	0	100	10
市县区财政资金	1,025,015.03	1,025,015.03	1,025,015.03	1,025,015.03	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	铺装园路	540.96	=540.96 m³	540.96	20	20	
	质量指标	工程完成合格率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	工期完成率	96	≥96%	96	10	10	
	成本指标	审定价	3377388.16	= 3377388.16 元	3377388.16	10	10	
效益指标	社会效益指标	满意度	98	≥98%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：离石区人民武装部院内“国防园”绿化工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

离石区人民武装部院内“国防园”绿化工程项目于 2020 年 12 月 19 日竣工并验收合格。本年度实际支付 1,025,015.03 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

进一步完善城市功能布局，改善环境面貌，提升环境品质。本年度实际支付 1,025,015.03 元。

4. 产出情况及分析

实际铺装园路 540.96 m²。

5. 效益情况及分析

改善城市面貌、人居环境，社会效益显著提高

6. 满意度情况及分析

改善城市面貌、人居环境，受益群众满意度达到 98%

四、项目主要经验做法

项目单位负责项目工程质量、进度、安全等方面的管理和监督工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目未发现问题

六、下一步改进措施及管理建议

无