

吕梁市离石区住房和城乡建设局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

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标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。

（十六）1、依据《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律、法规和规章，负责对辖区内各类违法建设行为进行监督和查处。

2、负责对各乡（镇）和街道办开展违法建设行为监督管理工作的指导。

3、承办区委、区政府交办的其他工作。

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 and 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标投标活动的监督执法；指导辖区城市建设的工作，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。

离石区物业管理服务中心为正科级建制，现有职工编制数69人，实有职工人数69人。其中专业技术人员45人，管理人员1人，工勤人员23人。内设机构有办公室、法治股、一中队、二中队、三中队、四中队六个股室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8102.63	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		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	79.22
	9		九、卫生健康支出	40	27.35
	10		十、节能环保支出	41	704.35
	11		十一、城乡社区支出	42	2412.79
	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	4878.91
	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	

	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	8102.63	本年支出合计	58	8102.63
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	8102.63	总计	62	8102.63

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

2024年度

金额单位：万

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8102.63	8102.63					
208	社会保障和就业支 出	79.22	79.22					
20805	行政事业单位养老 支出	79.22	79.22					
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.82	60.82					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.66	17.66					
210	卫生健康支出	27.35	27.35					
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35					
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37					
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44					
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53					
211	节能环保支出	704.35	704.35					
21103	污染防治	214.94	214.94					
2110301	大气	143.27	143.27					
2110302	水体	71.67	71.67					
21104	自然生态保护	282.70	282.70					
2110402	农村环境保护	282.70	282.70					
21199	其他节能环保支出	206.71	206.71					
2119999	其他节能环保支出	206.71	206.71					
212	城乡社区支出	2412.79	2412.79					
21201	城乡社区管理事务	1290.76	1290.76					
2120101	行政运行	454.11	454.11					
2120102	一般行政管理事务	119.75	119.75					
2120104	城管执法	716.90	716.90					
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	600.00	600.00					
21299	其他城乡社区支出	522.04	522.04					
2129999	其他城乡社区支出	522.04	522.04					
221	住房保障支出	4878.91	4878.91					

22101	保障性安居工程支出	4822.77	4822.77					
2210105	农村危房改造	143.16	143.16					
2210106	公共租赁住房	193.24	193.24					
2210107	保障性住房租金补贴	14.27	14.27					
2210108	老旧小区改造	495.72	495.72					
2210199	其他保障性安居工程支出	3976.38	3976.38					
22102	住房改革支出	56.14	56.14					
2210201	住房公积金	56.14	56.14					

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：吕梁市离石区住房和城乡建设局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8102.63	1358.26	6744.37			
208	社会保障和就业支出	79.22	74.30	4.92			
20805	行政事业单位养老支出	79.22	74.30	4.92			
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	12.74	4.92			
210	卫生健康支出	27.35	27.35				
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35				
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37				
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
211	节能环保支出	704.35		704.35			
21103	污染防治	214.94		214.94			
2110301	大气	143.27		143.27			
2110302	水体	71.67		71.67			
21104	自然生态保护	282.70		282.70			
2110402	农村环境保护	282.70		282.70			
21199	其他节能环保支出	206.71		206.71			
2119999	其他节能环保支出	206.71		206.71			
212	城乡社区支出	2412.79	1201.53	1211.26			
21201	城乡社区管理事务	1290.76	1201.53	89.22			
2120101	行政运行	454.11	454.11				
2120102	一般行政管理事务	119.75	30.53	89.22			
2120104	城管执法	716.90	716.90				
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00			
21299	其他城乡社区支出	522.04		522.04			
2129999	其他城乡社区支出	522.04		522.04			
221	住房保障支出	4878.91	55.08	4823.83			

22101	保障性安居工程支出	4822.77		4822.77			
2210105	农村危房改造	143.16		143.16			
2210106	公共租赁住房	193.24		193.24			
2210107	保障性住房租金补贴	14.27		14.27			
2210108	老旧小区改造	495.72		495.72			
2210199	其他保障性安居工程支出	3976.38		3976.38			
22102	住房改革支出	56.14	55.08	1.06			
2210201	住房公积金	56.14	55.08	1.06			

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 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8102.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	79.22	79.22		
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35		
	10		十、节能环保支出	42	704.35	704.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	2412.79	2412.79		
	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	4878.91	4878.91		

	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				
	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	8102.63	本年支出合计	59	8102.63	8102.63		
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	8102.63	总计	64	8102.63	8102.63		

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： 吕梁市离石区住房和城乡建设局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8102.63	1358.26	6744.37
208	社会保障和就业支出	79.22	74.30	4.92
20805	行政事业单位养老支出	79.22	74.30	4.92
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	12.74	4.92
210	卫生健康支出	27.35	27.35	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
211	节能环保支出	704.35		704.35
21103	污染防治	214.94		214.94
2110301	大气	143.27		143.27
2110302	水体	71.67		71.67
21104	自然生态保护	282.70		282.70
2110402	农村环境保护	282.70		282.70
21199	其他节能环保支出	206.71		206.71
2119999	其他节能环保支出	206.71		206.71
212	城乡社区支出	2412.79	1201.53	1211.26
21201	城乡社区管理事务	1290.76	1201.53	89.22
2120101	行政运行	454.11	454.11	
2120102	一般行政管理事务	119.75	30.53	89.22
2120104	城管执法	716.90	716.90	
21203	城乡社区公共设施	600.00		600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
21299	其他城乡社区支出	522.04		522.04
2129999	其他城乡社区支出	522.04		522.04
221	住房保障支出	4878.91	55.08	4823.83
22101	保障性安居工程支出	4822.77		4822.77

2210105	农村危房改造	143.16		143.16
2210106	公共租赁住房	193.24		193.24
2210107	保障性住房租金补贴	14.27		14.27
2210108	老旧小区改造	495.72		495.72
2210199	其他保障性安居工程支出	3976.38		3976.38
22102	住房改革支出	56.14	55.08	1.06
2210201	住房公积金	56.14	55.08	1.06

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：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1300.64	302	商品和服务支出	55.58	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	485.98	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.33	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	56.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	323.75	30205	水费	0.63	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	134.73	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	0.51	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	54.87	30208	取暖费	4.92	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	2.53	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.03	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	120.40	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	31.20	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.30	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.90	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.35	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.31	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.40	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.32	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1301.38	公用经费合计								56.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市离石区住房和城乡建设局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

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

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.92		0.92		0.92		0.92		0.92		0.92	

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：吕梁市离石区住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	130.53
货物	2	1.34
工程	3	
服务	4	129.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	27.84
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,102.63万元，支出总计8,102.63万元。与上年相比，收入总计减少3,833.24万元，下降32.12%，支出总计减少3,833.24万元，下降32.12%。主要原因是财政上级专项资金安排减少和离石区物业管理中心人员减少2人，公务用车停用及办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,102.63万元，其中：
财政拨款收入8,102.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,102.63万元，其中：
基本支出1,358.26万元，占比16.76%；
项目支出6,744.37万元，占比83.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计8,102.63万元，支出总计8,102.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,833.24万元，下降32.12%；财政拨款支出总计减少3,833.24万元，下降32.12%。主要原因是财政上级专项资金安排减少和离石区物业管理中心人员减少2人，公务用车停用及办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,102.63万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,266.40万元，下降21.86%。主要原因是财政上级专项资金安排减少和离石区物业管理中心人员减少2人，公务用车停用及办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,102.63万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)79.22万元，占比0.98%；
卫生健康支出(类)27.35万元，占比0.34%；
节能环保支出(类)704.35万元，占比8.69%；
城乡社区支出(类)2,412.79万元，占比29.78%；
住房保障支出(类)4,878.91万元，占比60.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,847.57万元，支出决算8,102.63万元，完成年初预算的138.56%。其中：
社会保障和就业支出年初预算88.28万元，支出决算79.22万元，完成年初预算的89.74%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。较上年决算增加79.22万元，主要原因是会计科目分类调整。

卫生健康支出年初预算27.41万元，支出决算27.35万元，完成年初预算的99.78%，用于单位医疗和公务员医疗补助支出。较上年决算增加27.35万元，主要原因是会计科目分类调整。

节能环保支出年初预算421.65万元，支出决算704.35万元，完成年初预算的167.05%，用于污染防治、自然生态保护和其他节能环保支出。较上年决算增加294.91万元，增长72.03%，主要原因是专项资金安排金额增加。

城乡社区支出年初预算4,556.36万元，支出决算2,412.79万元，完成年初预算的52.95%，用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施和其他城乡社区支出。较上年决算减少4,058.57万元，下降62.72%，主要原因是项目资金安排减少。

住房保障支出年初预算753.88万元，支出决算4,878.91万元，完成年初预算的647.17%，用于保障性安居工程支出。较上年决算增加1,390.68万元，增长39.87%，主要原因是保证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

2024年度财政拨款基本支出1,358.25万元，其中：

人员经费1,301.38万元，主要包括人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金等基本支出；；

公用经费56.87万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、办公楼取暖费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.66万元，下降64.34%，主要原因是：公务用车停用。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.92万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.66万元，下降64.34%，主要原因是：公务用车停用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：公务用车停用。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出27.84万元，比2023年减少1.65万元，下降5.6%，主要原因2024年办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额130.53万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是专业技术用车为洒水车，其他用车为事业单位执法用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区住房和城乡建设局部门按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金8102.63万元，占本部门项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6744.37万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2024年度吕梁市离石区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评，涉及资金8102.63元，其中一般公共预算支出6744.37万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“城镇燃气领域安全专项治理行动_项目支出绩效自评表_202509242243397”等26个二级项目开展了部门评价，涉及资金8102.63万元，其中一般公共预算支出6744.37万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，为优。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无。

第五部分 附件

城镇燃气领域安全专项治理行动项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城镇燃气领域安全专项治理行动										
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局					预算单位	100001-吕梁市离石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：	580	580		580	10.653	569.347	1.84	0.18		
		市县区财政资金	580	580		580	10.653	569.347	1.84	0.18	政府对每户3000元补贴，用户改造积极性不高	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	有效遏制城镇燃气领域安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。						区委、区政府确定2024年为我区“本质安全提升年”，区域城镇燃气安全专项整治工作专班按照《离石区城镇燃气领域“2024年本质安全提升年”风险隐患排查整治专项行动工作方案》要求，将全区餐饮等人员密集场所“瓶改管”，开展全区使用燃气餐饮经营企业主要负责人培训、城镇燃气安全检查执法人员、生产经营企业主要负责人培训。					
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	“瓶改管”户数	>户	>1737户	>42户		20	3	用户改造成本高，政府对每户3000元补贴，用户改造积极性不高		
		质量指标	改造覆盖率	≥%	≥95%	≥10%		10	2	用户改造成本高，政府对每户3000元补贴，用户改造积极性不高		
		时效指标	预计治理周期	>月	>10月	>10月		10	10			
		成本指标	本次申请金额	=元	=5800000元	=106528元		10	2	用户改造成本高，政府对每户3000元补贴，用户改造积极性不高		
	效益指标	社会效益	安全用气水平		提高	期指标并具		30	15	大部分居民燃气安全意识提高		
	满意度指标	服务对象满意度	燃气用户满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								42.18	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	生产经营企业主要负责人培训 5.0028万元、城镇燃气安全检查执法人员培训 1.2万元、生产经营企业主要负责人培训 1.2万元。									
		产出情况	“瓶改管”用户改造成本高，政府对每户3000元补贴，用户改造积极性不高									
		效益情况	大部分居民燃气安全意识提高									
		满意度情况	燃气用户满意度达到98%									
	主要经验做法		对照《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》对辖区内所有城镇燃气经营企业进行全覆盖隐患排查，防止和减少燃气安全事故发生。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		“瓶改管”用户改造成本高，政府对每户3000元补贴，用户改造积极性不高									
下一步改进措施及管理建议		加大宣传“瓶改管”给用户带来的好处，一、节省了使用成本，二、降低了泄露与爆炸风险，三、促进了清洁能源转型										

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。

高家沟村两侧闲置土地整治项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高家沟村两侧闲置土地整治项目									
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位	100001-吕梁市离石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：	39.792	39.792	39.792	39.792	0	100	10			
	市县区财政资金	39.792	39.792	39.792	39.792	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依照设计要求完成工程建设，工程质量达标，打造城市里的田园风光，提升村民的生活质量					根据2021年4月6日市委书记孙大军、市长张广勇调研市区城建工作指示精神，区政府安排我局实施高家沟村两侧闲置土地整治项目，该项目施工中标价2507244.87元，目前工程已完工，经第三方机构结算审核，工程款367130.93元，监理费15976元，工程结算评审费14912.78元，共计397919.71元，现已全部支付完成，高家沟村两侧					
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	绿化	==㎡	==1802.37㎡	==1802.37㎡		10	10		
			路缘石	==米	==859.7米	==859.7米		10	10		
		质量指标	闲置土地整治口	==%	==100%	==100%		10	10		
			时效指标	整治工期	==天	==30天	==30天		10	10	
			成本指标	本次申请金额	==元	==397919.71元	==397919.71元		10	10	
	效益指标	社会效益	村庄环境治理		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	==%	==100%	==100%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	三方机构结算审核，工程款367130.93元，监理费15976元，工程结算评审费14912.78元，共计397919.71元								
		产出情况	工程款367130.93元，监理费15976元，工程结算评审费14912.78元，共计397919.71元，现已全部支付完成。								
		效益情况	城市环境得到改善								
		满意度情况	新建人行步道等，得到村民认可，满意度达到100%。								
	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。								
	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		增强村民保护环境意识									

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

高家沟道路改造工程二类费用（拖欠）项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		高家沟道路改造工程二类费用（拖欠）								
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位	100001-吕梁市离石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：	2.283	2.283	2.283	2.283	0	100	10		
	市县区财政资金	2.283	2.283	2.283	2.283	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善道路质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求。					高家沟道路改造工程分两部分，其中一部分道路长94.848m，改造后机动车道路面宽度为7.5m，人行道两侧宽各1m，并在原有路缘石路口边沟基础上设置300mm波纹管掩盖以利于行车，起终点设置平交口以保证居民出入安全。另外一部分道路全长117.379m，改造后机动车行道6m，土路肩25cm，路面全部铺设沥青混凝土路面。				
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	改造道路总长	≥米	≥212米	≥212米		20	20	
		质量指标	提升道路质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	改造工期	≤天	≤30天	≤30天		10	10	
		成本指标	本次申请监理费	≤元	≤8933元	≤8933元		5	5	
		本次申请设计费	≤元	≤13900元	≤13900元		5	5		
	效益指标	社会效益	优化居民出行环境		提高	达成预期目标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥99%	≥99%		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	路上设置300mm波纹管掩盖以利于行车，起终点设置平交口以保证居民出入安全。另外一部分道路全长117.379m，改造后机动车行道6m，土路肩25cm，路面全部铺设沥青混凝土路面。							
		产出情况	本次二类费用22833全部支付完成。							
		效益情况	改善道路质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求。							
		满意度情况	村民满意度达到99%							
	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。							
	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。

关于拨付离石区高层建筑消防安全宣传手册费用项目
(2024年度)

项目名称			关于拨付离石区高层建筑消防安全宣传手册费用									
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位		100001-吕梁市离石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：		35	35	35	35	0	100	10	
			市县区财政资金		35	35	35	35	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了人民群众的生命财产安全，加快普及居民的消防安全知识，提高安全意识。						根据市、区高层建筑消防安全隐患排查大排查、大整治领导小组办公室要求，离石区共排查出高层建筑541栋，居住15万人，为了人民群众的生命财产安全，普及居民的消防安全知识，需印制高层建筑消防安全宣传手册10万册，每册3.5元，共计费用35万元。已完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	消防安全宣传册	=10万册	=10万册	=10万册		20	20			
		质量指标	高层消防知识普及率	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	高层消防知识普及时间	24年4月至6月	达成预期指标			10	10			
		成本指标	申请金额	=1元	=350000元	=350000元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高居民安全意识		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	高层住户满意度	=100%	=100%	=100%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		排查出高层建筑541栋，居住15万人，为了人民群众的生命财产安全，普及居民的消防安全知识。需印制消防安全宣传手册10万册，费用35万元，已完成支付，发放于市、区居民手中，消防安全知识得到广泛宣传。								
		产出情况及分析		印制高层建筑消防安全宣传手册10万册，费用35万元，已完成支付，发放于市、区居民手中，消防安全知识得到广泛宣传。								
		效益情况及分析		消防安全知识的宣传，显著提高了居民的安全意识。								
		满意度情况及分析		高层住户满意度达到100%。								
	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。

关于拨付离石区数据标注学员及人才公寓大厅添加生活配套设施工程款

项目名称			关于拨付离石区数据标注学员及人才公寓大厅添加生活设施工程款								
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位		100001-吕梁市离石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:	61.98	61.98		61.98	61.98	0	100	10	
		市县区财政资金:	61.98	61.98		61.98	61.98	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。						该项目为离石区数据标注学员及人才公寓大厅添加生活设施(项目编号:LS2021025),于2021年3月9日组织了竞争性磋商采购,经评定,最终确定中标单位为“吕梁市海盛家居股份有限公司”,并于2021年3月10日在吕梁市离石区住房和城乡建设局签订了供货合同。2021年3月17日项目验收完毕,总金额为619800元,已完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三件套	=套	=100套	=100套		5	5		
			会议椅	=把	=20把	=20把		5	5		
			各种规格沙发	=张	=45张	=45张		5	5		
		质量指标	高低床	=套	=50套	=50套		5	5		
			数据标注学员	=%	=100%	=100%		10	10		
			数据标注学员	=天	=7天	=7天		10	10		
	效益指标	成本指标	项目申请金额	=元	=619800元	=619800元		10	10		
		社会效益	提高人才引进		提高	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	居住人满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		竞争性磋商采购,经评定,最终确定中标单位为“吕梁市海盛家居股份有限公司”,并于2021年3月10日在							
		产出情况		家具用品配套齐全,数量质量合格,供货2021年3月17日验收完毕,总金额为619800元,已完成支付。							
		效益情况		人才的引进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							
		满意度情况		生活配套设施齐全,人才居住满意度达到99%。							
	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。

关于申请拨付离石区自建房安全鉴定费用的请示项目
(2024年度)

项目名称			关于申请拨付离石区自建房安全鉴定费用的请示											
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局					预算单位		100001-吕梁市离石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：											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
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	安全鉴定涉及乡	一个	11个									
		质量指标	安全鉴定达标率	≥%	≥99%									
		时效指标	鉴定期	≥月	≥9月									
		成本指标	本次申请鉴定费	1元	18483743元									
	效益指标	社会效益	消除房屋安全隐患		提高									
	满意度指标	服务对象满意度	自建房居民满意度	≥%	≥99%									
总 分														
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况												
		产出情况												
		效益情况												
		满意度情况												
	主要经验做法													
	项目管理中存在的问题及原因分析													
	下一步改进措施及管理建议													

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。

关于下达2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资
（2024年度）

项目名称				关于下达2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知										
主管部门及代码				100-吕梁市离石区住房和城乡建设局					预算单位		100001-吕梁市离石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	3	3	2.695	0.305	89.83	8.98	
				省级财政资金			3	3	3	2.695	0.305	89.83	8.98	已全部发放，
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	有效保障城镇低收入困难家庭的住房租赁需求							根据住房保障家庭的住房困难程度和支付能力，分类别、分层次对在市场租房居住的住房保障家庭予以差别化的租赁补贴，保障其基本居住需求，24年租金补贴已全部发放，结转的资金25年使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	租赁补贴预估户	= 户	=60户	=63户		20	15	24年租金补贴已全部发放，结转25年使用				
		质量指标	低收入困难户租	= %	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	审核发放期	= 月	=9月	=9月		10	10					
		成本指标	补助资金	= 元	=30000元	=26950元		10	8	24年租金补贴已全部发放，结转25年使用				
	效益指标	社会效益	低收入人群困难		提高	达成预期指标		30	20	24年租金补贴已全部发放，结转25年使用				
满意度指标	服务对象满意度	困难租赁户满意度	= %	=100%	=100%		10	10						
总 分									81.98	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			，分类别、分层次对在市场租房居住的住房保障家庭予以差别化的租赁补贴，保障其基本居住需求。24									
		产出情况及分析			租赁补贴户实际发放63户，24年租金补贴已全部发放，结转的资金25年使用									
		效益情况及分析			低收入人群困难家庭入住率提高，有效保障了城镇低收入困难家庭的住房租赁需求									
		满意度情况及分析			困难租赁户满意度达到100%									
	主要经验做法			1、为7个工作日），公示无异议后并上报区住房保障办，2、审核（5月初-6月底）区住房保障办对各街道上报的一二季度符合申请户										
	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。

关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资
（2024年度）

项目名称				关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知										
主管部门及代码				100-吕梁市离石区住房和城乡建设局					预算单位		100001-吕梁市离石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：			11.66	11.66	11.66	7.242	4.418	62.11	6.21	
				中央财政资金			11.66	11.66	11.66	7.242	4.418	62.11	6.21	已全部发放，
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	有效保障了城镇低收入困难家庭的住房租赁需求							根据住房保障家庭的住房困难程度和支付能力，分类别、分层次对在市场租房居住的住房保障家庭予以差别化的租赁补贴，保障其基本居住需求。24年租金补贴已全部发放，结转的资金25年使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	租赁补贴预估户	= 户	=60户	=63户		20	15	24年租金补贴已全部发放，结转25年使用				
		质量指标	低收入困难户数	= %	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	审核发放期	= 月	=9月	=9月		10	10					
		成本指标	补助资金	= 元	=116600元	=72420元		10	8	24年租金补贴已全部发放，结转25年使用				
	效益指标	社会效益	低收入人群困难		提高	达成预期指标		30	20	24年租金补贴已全部发放，结转25年使用				
满意度指标	服务对象满意度	困难租赁户满意度	= %	=100%	=100%		10	10						
总 分									79.21	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，分类别、分层次对在市场租房居住的住房保障家庭予以差别化的租赁补贴，保障其基本居住需求。24										
		产出情况及分析		租赁补贴户实际发放63户，24年租金补贴已全部发放，结转的资金25年使用										
		效益情况及分析		低收入人群困难家庭入住率提高，有效保障了城镇低收入困难家庭的住房租赁需求										
		满意度情况及分析		困难租赁户满意度达到100%										
	主要经验做法		为7个工作日），公示无异议后并上报区住房保障办，2、审核（5月初-6月底）区住房保障办对各街道上报的一二季度符合申请户											
	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。

关于修缮区住建局机关办公楼的请示项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			关于修缮区住建局机关办公楼的请示									
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位		100001-吕梁市离石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：		55.2	55.2	55.2	55.2	0	100	10	
			市县区财政资金		55.2	55.2	55.2	55.2	0	100.00	10.00	未偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	延长建筑使用寿命、提升工作效率、改善办公环境						在不影响日常工作的前提下，已顺利完成修缮					
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	单位建筑面积	=m²	=2200m²	=2200m²		20	20			
		质量指标	预期修缮达标率	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		时效指标	预计工期	≤月	≤1月	≤1月		10	10			
		成本指标	本次申请金额	=万元	=55.2万元	=55.2万元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善办公环境		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	局机关人员满意	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已全部完工，费用剩余工程质保金未结算。								
		产出情况及分析		任务内容和目标如期完成，提升了办公环境的舒适度与安全性，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								
		效益情况及分析		单位工作环境逐步完善，安全防范进一步加强。								
		满意度情况及分析		办公环境得到明显改善提升								
	主要经验做法		保证人员安全与正常工作的前提下，顺利完成率各项修缮工程									
	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		定期维护办公设施									

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。

后马家村公租房物业服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				后马家村公租房物业服务费									
主管部门及代码				100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位	100001-吕梁市离石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：		27.595	27.595	27.595	27.5	0.095	99.66	9.97	
				市县区财政资金		27.595	27.595	27.595	27.5	0.095	99.66	9.97	按合同价支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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。							到2025年3月底完成服务9个月，服务周期未结束，资金已全部完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	物业服务总面积	=㎡	=27054.05	=27054.05		20	20				
		质量指标	服务质量	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	服务周期	=月	=12月	=9月		10	8	服务周期还未结束			
		成本指标	本次申请金额	=元	=275951.31	=275951.31		10	10				
	效益指标	社会效益	改善群众居住条件		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	公租房小区居民满意度	=%	=100%	=100%		10	10				
	总 分								97.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施稳步有序开展，按合同要求完成目标任务。									
		产出情况		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。									
		效益情况		小区人居环境逐步完善，安全防范进一步加强。									
		满意度情况		居民生活条件得到改善，出行交通便利，物业服务保障能够及时跟进。									
	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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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										
下一步改进措施及管理建议		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、住											

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。

机关专项办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			机关专项办公经费									
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位	100001-吕梁市离石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：		20	20	20	14.731	5.269	73.66	7.37	
			市县区财政资金		20	20	20	14.731	5.269	73.66	7.37	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	本年度经费测算，为了保障机关各项工作的正常运转。						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2024年各项经费支出数，实际支出147312.17元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公用品耗材	≥盒	≥500盒	≥500盒		20	15	测算		
		质量指标	使用效率	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	工作按期完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	本次申请金额	=元	=200000元	147312.17		10	5	测算年度经费数，实际支出。		
	效益指标	社会效益	服务群众办事效率		提高	达成预期指标		30	22	办事效率显著提高		
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								79.37	中			
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		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								
		产出情况及分析		实际支出147312.17元。								
		效益情况及分析		服务人民群众显著提高								
		满意度情况及分析		单位办事人员满意度达到90%								
	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。									
	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。

离石区2017年农村危房改造工程结算审核费用项目支出决算明细表
(2024年度)

项目名称		离石区2017年农村危房改造工程结算审核费用									
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局					预算单位		100001-吕梁市离石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：	168.057	168.057		168.057	104.465	63.592	62.16	6.22	
		市县区财政资金	168.057	168.057		168.057	104.465	63.592	62.16	6.22	分审计资料未完善
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格按照国家相关审计规定进行审核，对我区坪头、枣林、吴城三个乡镇38个农村危房改造工程进行了结算审核，3000户危改村民住房安全得到保障					2019年10月，区住建局聘请山西精审工程造价咨询有限公司对我区38个农村危房改造工程进行了结算审核，送审金额63996026.34元，初审金额34864279.01元，核减金额29131747.33元。按合同约定基本收费按送审金额的3.5%，效益收费按核减金额的5%，需支付费用1680573.46元，已完成支付1044696.96元。					
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	危房改造户数	≥户	≥3000户	≥3000户		20	13	部分审计资料未完善	
		质量指标	审核结果准确率	==%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	审核工期	≥年	≥3年	≥3年		10	6	部分审计资料未完善	
		成本指标	申请金额	=元	1680573.46	1044696.96		10	6	部分审计资料未完善	
	效益指标	社会效益	改造后住房安全		提高	达成预期指标		30	15	部分审计资料未完善	
	满意度指标	服务对象满意度	危改村民满意度	==%	=100%	=100%		10	10		
总 分							66.22	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		送审金额63996026.34元，初审金额34864279.01元，核减金额29131747.33元。按合同约定基本收费按送审金额的3.5%，效益收费按核减金额的5%，需支付费用1680573.46元，已完成支付1044696.96元。							
		产出情况及分析		3000户危改村民住房安全得到保障，审核费用已支付1044696.96元。							
		效益情况及分析		改造后住房安全达标率显著提高							
		满意度情况及分析		危改村民满意度达到100%							
	主要经验做法		严格按照相关工程审计进行结算审核								
	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。

离石区既有建筑节能改造项目配套补助资金项目支出
(2024年度)

项目名称		离石区既有建筑节能改造项目配套补助资金								
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位		100001-吕梁市离石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：	206.706	206.706	206.706	206.706	0	100	10		
	市县区财政资金	206.706	206.706	206.706	206.706	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保群众住房安全，尽快恢复生产生活秩序。					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12067058.87元全部支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二期完成建筑面积	1万平方米	3.6万平方米	3.6万平方米		10	10	
			完成建筑面积	1万平方米	12.76万平	12.76万平		10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%		10	10	
			工程工期	≥6月	≥6月	≥6月		10	10	
	成本指标	本次申请金额	1元	2067058.87	2067058.87		10	10		
		社会效益	小区居住环境质量	提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	改造小区居民	100%	100%	100%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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							
		产出情况	节能改造实际完成建筑面积约20万平方米							
		效益情况	居民住房条件和环境均得到改善，社会面貌得到提升。							
		满意度情况	社区居民满意度达到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		全部改造工程已完工							
	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。

离石区交口商业街老旧小区提升改造一期工程

（2024年度）

项目名称		离石区交口商业街老旧小区提升改造一期工程（epc）项目							
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局			预算单位	100001-吕梁市离石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
		目标申报数	预算编制数						偏差原因
		资金总额：	400	400	400	400	0	100	10
		市县区财政资金	400	400	400	400	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	交口地处柳林、中阳、离石三界交界处，是重要的商贸物流重镇，提升和改造交口商业街可以增强商贸物流品质。					根据区委区政府安排，离石区交口商业街老旧小区提升改造一期工程（epc）项目由我局负责实施，项目于2020年12月公开招标，2021年3月开工建设，现已完成外墙保温、部分管网、立面整治、屋面附脂瓦等工程量约3000万元，已支付2800万元，目前审计结算已完成结算。			
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
	产出指标	数量指标	改造面积	≥㎡	≥419380㎡	≥419380㎡		20	20
		质量指标	工程合格率	==%	=100%	=100%		10	10
		时效指标	改造工期	=天	=180天	=180天		10	10
		成本指标	本次申请金额	=元	=4000000元	=4000000元		10	10
	效益指标	社会效益	提高小区居住环		提高	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	周边居住居民满	==%	=100%	=100%		10	10
	总 分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析：局负责实施，项目于2020年12月公开招标，2021年3月开工建设，现已完成外墙保温、部分管网、立面整							
		产出情况及分析：节能改造实际完成建筑面积约 419380 平米							
		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。							
		满意度情况及分析：周边居住居民满意度达到 100%							
	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。

离石区刘家湾沟防洪及水环境治理工程项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			离石区刘家湾沟防洪及水环境治理工程								
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位		100001-吕梁市离石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：	46.671	46.671	46.671	46.671	0	100	10	
			市县区财政资金	46.671	46.671	46.671	46.671	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	贯彻落实全省城乡爱国卫生清洁运动助力会议精神和离石市委、市政府开展城乡环境整治专项活动的具体举措。继承和发展城区流域文化、改善城区人居环境、美化城区、建设城市滨水环境。						根据区政府的安排，我局在2021年实施了离石区刘家湾沟防洪及水环境治理工程（一期）工程，工程已于2021年11月竣工验收。目前第三方机构结算评审费149227.08元、监理费284480元、设计费33000元，共计466707.08元已全部支付完成。刘家湾沟防洪及水环境治理工程整治范围为徐家沟村至上游大土河运输公司稍道出口。				
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	生态河堤及岸线	=m'	=30000m'	=30000m'		20	20		
		质量指标	治理工程达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目工期	≥月	≥10月	≥10月		10	10		
		成本指标	本次申请金额	=元	466707.08	466707.08		10	10		
	效益指标	社会效益	改善城区人居环境		提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		466707.08元已全部支付完成。刘家湾沟防洪及水环境治理工程整治范围为徐家沟村至上游大土河运输公							
		产出情况		于2021年11月竣工验收。目前第三方机构结算评审费149227.08元、监理费284480元、设计费33000元，共计466707.08元已全部支付							
		效益情况		城区人居环境得到改善，提高居民生活环境水平。							
		满意度情况		城区居民满意度达到100%。							
	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。

离石区刘家湾沟防洪及水环境治理工程法律服务费和
平衡方案编制费（拖欠）项目支出决算公开报告
(2024年度)

项目名称		离石区刘家湾沟防洪及水环境治理工程法律服务费和平衡方案编制费（拖欠）								
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位	100001-吕梁市离石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：	25	25	25	25	0	100	10	
		市县区财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、项目的建设是贯彻落实全省城乡爱国卫生清洁运动的动员会议精神和落实市委、市政府开展城乡环境整治专项活动的具体举措。2、项目的建设是城市可持续发展的必然要求，是继承和发展城区流域文化的需要。3、项目的建设，是改善城区人居环境的需要。4、项目的建设是美化城区、建设城市滨水环境的需要。				根据区政府的安排，我局在2021年实施了离石区刘家湾沟防洪及水环境治理工程（一期）工程，工程已于2021年11月竣工验收。目前法律服务费10万元、平衡方案编制费15万元已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态河堤及岸线	≡㎡	≡30000㎡	≡30000㎡		20	20	
		质量指标	治理工程达标率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	项目工期	≡月	≡10月	≡10月		10	10	
		成本指标	本次申请平衡力	≡元	≡150000元	≡150000元		5	5	
			本次申请法律制	≡元	≡100000元	≡100000元		5	5	
	效益指标	经济效益	评估准确性		提高	≡成预期指标		15	15	
		社会效益	生态环境改善		提高	≡成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥%	≥99%	≥99%		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		刘家湾沟防洪及水环境治理工程（一期）工程，工程已于2021年11月竣工验收。目前法律服务费10万元、平衡方案编制费15万元已全部支付。						
		产出情况		刘家湾沟防洪及水环境治理工程（一期）工程已于2021年11月竣工验收。费用已支付。						
		效益情况		改善人居环境，生态环境显著提高。						
		满意度情况		群众满意度达到98%。						
	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。

离石区刘家庄道路修缮工程监理费（拖欠）项目支出
（2024年度）

项目名称		离石区刘家庄道路修缮工程监理费（拖欠）								
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位	100001-吕梁市离石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：	2.606	2.606	2.606	2.606	0	100	10		
	市县区财政资金	2.606	2.606	2.606	2.606	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善道路质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求。					离石区刘家庄道路修缮工程主要建设内容包括：1、部分道路面层改造；2、部分道路修缮。道路面层改造的面积为1639.8平方米，道路修缮长630.5米，宽5米。工程监理费5.212万元，已支付2.606万元，还欠2.606万元。现已全部支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路修缮长度	＝米	＝630.5米	＝630.5米		10	10	
			道路面层改造面积	＝㎡	＝1639.8㎡	＝1639.8㎡		10	10	
		质量指标	修缮道路质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
			修缮工期	＝月	＝1月	＝1月		10	10	
		成本指标	本次申请监理费	＝元	＝26060元	＝26060元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升出行环境		提高	达成预期目标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥%	≥99%	≥99%		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	改造；2、部分道路修缮。道路面层改造的面积为1639.8平方米，道路修缮长630.5米，宽5米。工程监理费5.212万元，已支付2.606万元，还欠2.606万元。现已全部支付。							
		产出情况	改善道路质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，离石区刘家庄道路修缮工程监理费已完成支付。							
		效益情况	满足人民群众的出行需求。							
		满意度情况	村民满意度达到100%。							
	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。							
	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。

离石区委党校大门工程相关工程款项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			离石区委党校大门工程相关工程款									
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局					预算单位		100001-吕梁市离石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：		1.71	1.71	1.71	0.718	0.992	41.98	4.2	
			市县区财政资金		1.71	1.71	1.71	0.718	0.992	41.98	4.20	预算申报有误
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	依据设计要求完成工程建设，工程质量达标，增加了党校院内的停车场以及改善党校的整体新貌。							离石区委党校大门工程项目主要建设内容包括：新建大门工程。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，工程造价为104.67万元。现已完工，按照合同约定和工程支付相关规定，需支付70%的工程款73.27万元，已支付47.73万元，本次支付监理费0.7179万元				
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	新建大门	=1座	=1座	=1座		20	10	已完成		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=10%	=100%		10	2	填报有误		
		时效指标	工程工期	≥月	≥1月	≥1月		10	10			
		成本指标	本次申请金额	=元	=17100元	=7179元		10	2	预算申报有误		
	效益指标	社会效益	改善党校新貌		提高	期指标并具		30	10	已改善		
	满意度指标	服务对象满意度	党校学习交流人	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分									48.2	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		离石区委党校大门工程由我局负责实施，工程造价为104.67万元。现已完工，按照合同约定和工程支付相								
		产出情况及分析		离石区委党校大门工程项目主要建设内容包 括：新建大门工程。现已完工，本次支付监理费0.7179万元								
		效益情况及分析		党校新貌明显改善。								
		满意度情况及分析		党校学习交流人群满意度达到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。

离石区委党校道路改造工程（二次）相关工程款项目
(2024年度)

项目名称			离石区委党校道路改造工程（二次）相关工程款									
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位		100001-吕梁市离石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：		45.09	45.09	45.09	45.09	0	100	10	
			市县区财政资金		45.09	45.09	45.09	45.09	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	依照设计要求完成工程建设，工程质量达标，改善了区委党校以及周边企业和村庄村民的出入通行					离石区委党校道路改造工程（二次）项目自主要建设内容包括：植树绿化、室外附属雨水排水管道安装、沥青混凝土道路铺设、更换路灯及配管配线。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。现已完工，按照合同约定和工程支付相关规定，需支付70%的工程款120.19万元，						
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	改造道路	≥米	≥400米	≥400米		20	20			
		质量指标	工程合格率	==%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	工程工期	=月	=1月	=1月		10	10			
		成本指标	本次申请金额	=元	=450900元	=450900元		10	10			
	效益指标	社会效益	交通出行方便		提高	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	==%	=100%	=100%		10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		植树绿化、室外附属雨水排水管道安装、沥青混凝土道路铺设、更换路灯及配管配线。现已完工本次支付工								
		产出情况及分析		本次支付工程款43.93万元，二费费用监理费1.16万元，合计45.09万元。								
		效益情况及分析		交通出行方便								
		满意度情况及分析		周边居民满意度达到100%								
	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。

离石区委党校K0+090.5东川河中桥工程款项目支出绩
(2024年度)

项目名称		离石区委党校K0+090.5东川河中桥工程款														
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局					预算单位					100001-吕梁市离石区住房和城乡建设局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额：	10.69	10.69		10.69	10.69	0	100	10						
		市县区财政资金	10.69	10.69		10.69	10.69	0	100.00	10.00	无					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	新建桥梁极大改善了区委党校的出入通行。						离石区委党校K0+090.5东川河中桥工程项目主要建设内容包括：原有渡水桥拆除新建，新建桥梁上部采用3*11米普通空心板，桥面连续结构，下部采用桩型墩台，扩大基础。根据区委区政府安排，离石区委党校K0+090.5东川河中桥工程由我局负责实施，于2021年12月进行了竣工验收，结算金额为113.18万元，已支付工程款102.49									
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	东川河中桥	＝座	＝1座	＝1座		10	10							
			东川河中桥宽	＝米	＝8.5米	＝8.5米		5	5							
			东川河中桥长	＝米	＝33米	＝33米		5	5							
		质量指标	工程合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10							
			工程工期	<月	<7月	<7月		10	10							
			成本指标	本次申请金额	＝元	＝106900元	＝106900元		10	10						
	效益指标	生态效益	交通便利性改善		提高	达成预期目标		30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	周边人群满意度	＝%	＝100%	＝100%		10	10							
	总 分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	0.5东川河中桥工程由我局负责实施，于2021年12月进行了竣工验收，结算金额为113.18万元，已支付工													
		产出情况	下部采用桩型墩台，扩大基础。根据区委区政府安排，离石区委党校K0+090.5东川河中桥工程由我局负责实施，于2021年12月进行了竣													
		效益情况	交通便利得到很大改善													
		满意度情况	周边人群满意度达到100%													
	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。													
	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。

吕梁市离石区刘家湾沟、刘家庄沟及枣林沟黑臭水体
整治项目项目绩效评价报告
(2024年度)

项目名称			吕梁市离石区刘家湾沟、刘家庄沟及枣林沟黑臭水体整治 ppp项目									
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位		100001-吕梁市离石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：		600	600	600	600	0	100	10	
			市县区财政资金		600	600	600	600	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保河道雨污分流，河水清澈达标，居民周围环境有效改善。						根据《吕梁市离石区刘家湾沟、刘家庄沟及枣林沟黑臭水体整治 ppp项目合同》约定，完成雨污分流7200米，该项目于2023年1月6日竣工验收，并且竣工审计决算完毕，已运营维护一年，现需支付可用性绩效费用4689300.00元，2023年运行维护费2504942.00元，合计7194142.00元，本次财政安排600万元，已全部完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成雨污分流	=米	=7200米	=7200米		20	20			
		质量指标	整治达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	整治工期	>年	>4年	>4年		10	10			
		成本指标	本次申请金额	=元	=6000000元	=6000000元		10	10			
	效益指标	社会效益	小区居住环境		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于2023年1月6日竣工验收，并且竣工审计决算完毕，已运营维护一年，现需支付可用性绩效费用4689300.00元，2023年运行维护费2504942.00元，合计7194142.00元，本次财政安排600万元，已全部完成支付。								
		产出情况及分析		刘家湾沟、刘家庄沟及枣林沟黑臭水体整治 ppp项目，完成雨污分流7200米，该项目于2023年1月6日竣工验收，本次财政安排600万元，已全部完成支付。								
		效益情况及分析		小区居住环境得到改善，生活环境显著改善。								
		满意度情况及分析		小区居住环境得到改善，生活环境显著改善，周边居民满意度达到100%。								
	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。

吕梁市人才公寓北楼门面房外立面装修工程项目项目
(2024年度)

项目名称		吕梁市人才公寓北楼门面房外立面装修工程项目									
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局					预算单位		100001-吕梁市离石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：	33.407	33.407	33.407	33.407	0	100	10			
	市县区财政资金	33.407	33.407	33.407	33.407	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					根据区委、区政府的工作安排，我局承建的吕梁市人才公寓北楼门面房外立面装修工程项目，已于2024年1月28日出具结算审核报告，结算审核价319903元，工程中标合同价330032.78元，监理费10891元，支付工程款319903元，监理费10891元，结算审核费3275.11元，合计完成支付334069.11元。					
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	涂刷外墙涂料	≈㎡	≈316.66㎡	≈316.66㎡		10	10		
			断桥铝合金窗	≥㎡	≥88㎡	≥88㎡		10	10		
		质量指标	工程合格率	≈%	≈100%	≈100%		10	10		
		时效指标	工程工期	≈天	≈20天	≈20天		10	10		
		成本指标	本次申请金额	≈元	≈334069.11	≈334069.11		10	10		
	效益指标	经济效益	经济增长转变		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	接待人才满意度	≈%	≈100%	≈100%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	于2024年1月28日出具结算审核报告。结算审核价319903元，工程中标合同价330032.78元，监理费10891元，支付工程款319903元，监理费10891元，结算审核费3275.11元，合计完成支付334069.11元。								
		产出情况	人才公寓北楼门面房外立面装修工程项目已完工，工程款319903元，监理费10891元，结算审核费3275.11元，合计完成支付334069.11元。								
		效益情况	人才引进经济增长转变明显提高								
		满意度情况	接待人才满意度达到100%								
	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。								
	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。

吕梁市人才公寓新建入口门厅工程项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		吕梁市人才公寓新建入口门厅工程								
主管部门及代码		100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位	100001-吕梁市离石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：	30.079	30.079	30.079	30.079	0	100	10		
	市县区财政资金	30.079	30.079	30.079	30.079	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	推进离石区乃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。					根据区委、区政府的工作安排，我局承建的吕梁市人才公寓新建入口门厅工程项目，已于2024年1月31日出具结算审核报告。结算审核价285482.78元，工程中标合同金额366435.31元，监理费12092.00元，支付工程款285482.78元，监理费12092.00元，结算审核费3219.09元，合计完成支付300793.87元。				
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	干挂墙砖	≥㎡	≥68㎡	≥68㎡		5	5	
			建筑面积	≈㎡	≈57.85㎡	≈57.85㎡		5	5	
			新建北楼门厅	≈座	≈1座	≈1座		10	10	
		质量指标	工程合格率	≈%	≈100%	≈100%		10	10	
		时效指标	工程工期	≈天	≈20天	≈20天		10	10	
		成本指标	本次申请金额	≈元	≈300793.87	≈300793.87		10	10	
	效益指标	经济效益	全区经济高质量发展		提高	达成预期目标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	接待人才满意度	≈%	≈100%	≈100%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	11月出具结算审核报告。结算审核价285482.78元，工程中标合同金额366435.31元，监理费12092.00元。							
		产出情况及分析	市人才公寓新建入口门厅工程项目已完工，工程款285482.78元，监理费12092.00元，结算审核费3219.09元，合计完成支付300793.87元。							
		效益情况及分析	引进人才带动全区高质量发展。							
		满意度情况及分析	接待人才满意度达到100%。							
	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。							
	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。

食品厂家属院老旧小区改造工程款及二类费用项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			食品厂家属院老旧小区改造工程二类费用									
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局					预算单位		100001-吕梁市离石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：		25.724	25.724	25.724	25.724	0	100	10	
			市县区财政资金		25.724	25.724	25.724	25.724	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对小区进行综合整治，建立健全管理机制，形成良性循环						食品厂家属院老旧小区改造工程建设内容主要是小区基础设施改造和外墙保温工程，其中小区基础设施改造主要包括小区内给排水、采暖系统、化粪池及其他配套设施，围墙修缮，大门维修及沥青铺装小区道路等。外墙保温工程主要包括小区内三幢楼体的外墙保温和真石漆喷涂。根据区政府安排，区住建局负责食品厂家属院					
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	改造面积	=㎡	=13000㎡	=13000㎡		20	20			
		质量指标	工程质量达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	改造工期	≥月	≥4月	≥4月		10	10			
		成本指标	本次申请金额	=元	=257242元	=257242元		10	10			
	效益指标	社会效益	小区综合整治环境		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工。本次财政安排257242元二类费用，已全部支付。								
		产出情况及分析		工程完工已竣工验收。本次财政安排257242元二类费用，已全部支付。								
		效益情况及分析		小区综合整治环境显著改善。								
		满意度情况及分析		居民满意度达到100%								
	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。

五里铺公租房小区物业费（2022年12月1日至2023年12月31日）
(2024年度)

项目名称			五里铺公租房小区物业费（2022年12月1日至2023年12月1日）									
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局				预算单位		100001-吕梁市离石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：		56.776	56.776	56.776	56.776	0	100	10	
			市县区财政资金		56.776	56.776	56.776	56.776	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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。						服务周期已全部完成，物业服务费用已全部支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	物业总面积	＝平方米	3084.09平方	3084.09平方		20	20			
		质量指标	物业服务质量	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	服务周期		自1日至2023年12月31日	达成预期指标		10	10			
		成本指标	本次申请金额	＝元	＝567756元	＝567756元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善群众居住条件		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥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		项目实施稳步有序开展，按时完成目标任务。								
		产出情况		指标如期完成，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。								
		效益情况		小区人居环境逐步完善，安全防范进一步加强。								
		满意度情况		居民生活条件得到改善，出行交通便利，物业服务保障能够及时跟进。								
	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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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，对于群众提出的意见和建议，及时予以回应和解决。									
下一步改进措施及管理建议		持续完善各项服务，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、低收入家庭住房困难群众的居住条件。										

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”的取值规则，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。

自建房安全鉴定行动项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			自建房安全鉴定行动															
主管部门及代码			100-吕梁市离石区住房和城乡建设局					预算单位		100001-吕梁市离石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：		120		120		120		119.7		0.3		99.75		9.98	
			市县区财政资金		120		120		120		119.7		0.3		99.75		9.98	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况								
			为了人民群众的生命财产安全，消除房屋安全隐患。							区委、区政府确定2024年为我区“本质安全提升年”，区住建安全专班在全区开展“自建房领域2024年本质安全提升专项行动”，开展自建房安全风险管控和隐患排查治理，计划对经营性自建房鉴定报告按不低于20%的比例进行抽取，开展质量评估，现在正在开展当中；聘请第三方全流程参与验收隐患经营性自建房整治成果验收；								
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	安全鉴定涉及户数	≥11个	≥11个	≥11个		20	20							
				质量指标	安全鉴定达标率	≥100%	≥100%	≥60%		10	6	正在开展中						
				时效指标	预计鉴定日期	≥5月	≥5月	≥7月		10	9	正在开展中						
				成本指标	本次申请金额	≤1200000元	≤1200000元	≤1197000元		10	10							
			效益指标	社会效益	提高居民安全感		提高	达成预期指标		30	30							
满意度指标	服务对象满意度	安全鉴定居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%		10	10										
			总 分							94.98		优						
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		排查治理，计划对经营性自建房鉴定报告按不低于20%的比例进行抽取，开展质量评估，现在正在开展当中。											
					产出情况		排查工作还在进行中，资金已全部支付109万，已完成经营性自建房安全专项整治培训，费用2万元已支付。制作全区经营性自建房安全隐患排查治理明白纸。											
					效益情况		街道办经营性自建房鉴定报告质量、房屋隐患整治成效、宣传经营性自建房安全管理知识，提高使用人安全意识，为消除城乡房屋安全隐患。											
					满意度情况		安全鉴定居民满意度达到100%											
			主要经验做法		不低于20%的比例进行抽取，开展质量评估；聘请第三方全流程参与验收隐患经营性自建房整治成果验收；印制宣传图册和知识小册。													
项目管理中存在的问题及原因分析		抽检自建房鉴定报告时，相关检测公司配合度低，工作进展缓慢。																
下一步改进措施及管理建议		通过反复提醒各街道办认真履行甲方职责，有效的康检测公司，配合完成检测报告抽检和整改工作。																

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。