

长 治 市 屯 留 区 住 房 和 城 乡 建 设 局

2 0 2 3 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 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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行党和国家关于城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设、工程勘察设计咨询等住建领域的法律法规和方针政策。组织实施住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划，研究提出全区住房和城乡建设重大问题的建议。参与拟定城乡建设方面地方性法规、政府规章及规范性文件，负责城乡建设领域法律、法规的宣传工作。负责健全完善行业诚信体系。

(二)指导全区住房建设和住房制度改革，拟定适合全区的住房政策，拟定全区住房建设规划并指导实施，建立健全房地产市场调控长效机制。拟定全区住房保障相关政策并指导实施，负责区范围内保障性住房的建设、分配和管理工作。指导全区物业企业的规范化运行管理。

(三)指导全区城市设计、建筑设计和城市建设，完善城市基础设施，承担各类市政基础设施专项规划和城市设计编制工作，负责审查全区市政基础设施专项规划和城市设计。

(四)负责全区工程建设标准定额、材差测定、工程造价的落实和无障碍设施建设工作。组织贯彻实施工程建设国家标准、行业标准和全国统一经济定额，监督指导各类工程建设标准定额实施。承担对全区重点工程建设的指导、协调、服务等工作。指导全区建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全区建设科技成果推广。

(五)监督指导全区建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全区建筑施工许可、建设监理、工程质量等工作。贯彻执行招投标的有关法规、政策，监督指导全区各类房屋建筑和市政基础实施工程项目招投标活动。负责制定全区勘察设计、工程施工、房屋建筑、装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政等行业的管理办法并监督执行。参与全区大中型建设项目可行性研究等建设前期工作。负责全区建设工程的抗震设防审查和消防设计审查。

(六)负责全区房地产市场秩序的监督规范，会同有关部门拟定全区房地产市场监管政策并监督执行，提出全区房地产业的行业发展规划和产业政策，制定全区房地产开发、物业服务行业管理、房屋租赁交易、住宅专项维修基金使用、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。负责房地产交易监管及《商品房预(销)售许可证》的发放。负责房地产开发企业资质动态考核及信用评价工作。负责全区物业企业的信用等级评价和行业监管工作。负责对维修基金进行审批和监管。负责房屋租赁市场管

长治市屯留区住房和城乡建设局2022年部门决算公开报告

理和协调工作，会同有关部门加强房屋租赁市场监管，完善房屋租赁企业、中介机构和从业人员信用管理制度。

(七)拟定全区村镇建设管理的规章制度和办法并指导实施，指导和管理全区村镇建设技术服务和通用标准推广工作。指导全区农村住房建设、住房安全和危房改造等工作。指导全区村镇建设试点工作，指导全区村镇建筑风貌提升和重点镇的建设。指导全市受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的迁移建设工作。指导全区村镇规划区内的基础设施、乡村清洁工程和村容镇貌管理工作。承担全区历史名镇、名村，传统村落保护和申报评审及监督管理的有关工作。

(八)指导全区供水、供气、供热、排水、城市道路、城市照明等城市基础设施、公用设施建设。负责市政基础设施和公用设施建设项目的竣工验收工作。负责全区城市建设项目的审查报批工作。负责城市建设维护资金的使用、市政工程测量、城市建设档案工作。承担全区公用事业设施建设和建筑工程质量安全监管工作，指导全区公用事业行业和建筑工程质量、建筑安全生产和监管城市建筑工程竣工验收备案工作。协助相关部门对全区工程质量、安全事故进行调查处理。拟定全区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施，负责全区各类房屋建筑及其附属设施技术标准的制定并监督实施。负责指导全区房屋安全管理工作。负责指导、监管全区城市市政基础设施建设的征收补偿工作。

(九)承担全区建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟定全区建筑节能、城镇减排的政策、规划并监督实施。组织实施全区重大建筑节能项目，指导全区房屋墙体材料革新、装配式建筑、城镇减排工作。拟定全区住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全区住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

(十)拟定全区建设行业教育培训规划和计划并组织实施。负责全区建筑行业、市政公用事业、招投标代理、工程监理、房地产开发管理工作。负责燃气经营许可初审工作。负责全区排水许可、道路挖掘审批工作。

(十一)组织拟订全区人民防空年度计划，制定各项工作目标，并对落实情况进行督办督查。

(十二)协助配合长治市城市管理局做好区级城市管理方面的工作

(十三)完成区委区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。区住房和城乡建设局指导全区住房制度改革，加快建立多主体共计、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导各乡镇落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。加强对全区城市设计建设管理的监督指导，指导全区开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施，促进城市治理提升。指导各乡镇推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全区建筑业

建造方式和组织实施方式改革工作，推动建筑业做大做强。完善行业诚信体系，构
-2-

长治市屯留区住房和城乡建设局2022年部门决算公开报告

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。区工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作，负责工业和信息化领域节能工作。区住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作，负责建筑节能工作和住房城乡建设领域城镇生活减排有关工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：局机关股室11个，即综合办公室、计财股、城市改造和房产综合事务中心、建筑管理股、公用事业股、人教法制股、城市运维服务中心、村镇股、档案室（综治办）、安全领导组办公室、党办。本部门下属单位包括：自来水公司1个下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门汇总单位共计4家，具体包括：长治市屯留区住房和城乡建设局、长治市屯留区城市改造和房产综合事务中心、长治市屯留区城市运维服务中心和自来水公司。

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：长治市屯留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	41,658.57	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	937.03	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	134.32
	9		九、卫生健康支出	40	37.36
	10		十、节能环保支出	41	2,474.19
	11		十一、城乡社区支出	42	39,028.89
	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	143.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	896.73
	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	42,595.63	本年支出合计	58	42,715.20
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	122.79	年末结转和结余	60	3.22
	30			61	
总计	31	42,718.42	总计	62	42,718.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留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		42,595.63	42,595.60					0.03
208	社会保障和就业支出	134.32	134.32					
20805	行政事业单位养老支出	123.63	123.63					
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56					
20808	抚恤	10.69	10.69					
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	37.36	37.36					
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36					
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36					
211	节能环保支出	2,474.19	2,474.19					
21103	污染防治	2,474.19	2,474.19					
2110301	大气	2,474.19	2,474.19					
212	城乡社区支出	38,909.32	38,909.29					0.03
21201	城乡社区管理事务	677.76	677.73					0.03
2120101	行政运行	450.02	450.02					
2120102	一般行政管理事务	21.24	21.21					0.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.50	206.50					
21202	城乡社区规划与管理	867.18	867.18					
2120201	城乡社区规划与管理	867.18	867.18					
21203	城乡社区公共设施	37,324.08	37,324.08					
2120303	小城镇基础设施建设	529.41	529.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,794.67	36,794.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.30	40.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.30	40.30					
221	住房保障支出	143.71	143.71					
22101	保障性安居工程支出	78.80	78.80					
2210105	农村危房改造	78.80	78.80					
22102	住房改革支出	64.90	64.90					
2210201	住房公积金	64.90	64.90					

229	其他支出	896.73	896.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	896.73	896.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	896.73	896.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2023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		42,715.20	889.72	41,825.48			
208	社会保障和就业支出	134.32	123.63	10.69			
20805	行政事业单位养老支出	123.63	123.63				
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56				
20808	抚恤	10.69		10.69			
2080801	死亡抚恤	10.69		10.69			
210	卫生健康支出	37.36	37.36				
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36				
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36				
211	节能环保支出	2,474.19		2,474.19			
21103	污染防治	2,474.19		2,474.19			
2110301	大气	2,474.19		2,474.19			
212	城乡社区支出	39,028.89	663.82	38,365.07			
21201	城乡社区管理事务	797.33	656.52	140.81			
2120101	行政运行	450.02	450.02				
2120102	一般行政管理事务	140.81		140.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.50	206.50				
21202	城乡社区规划与管理	867.18	7.30	859.88			
2120201	城乡社区规划与管理	867.18	7.30	859.88			
21203	城乡社区公共设施	37,324.08		37,324.08			
2120303	小城镇基础设施建设	529.41		529.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,794.67		36,794.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.30		40.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.30		40.30			
221	住房保障支出	143.71	64.90	78.80			
22101	保障性安居工程支出	78.80		78.80			
2210105	农村危房改造	78.80		78.80			
22102	住房改革支出	64.90	64.90				
2210201	住房公积金	64.90	64.90				
229	其他支出	896.73		896.73			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	896.73		896.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	896.73		896.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留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	41,658.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	937.03	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	134.32	134.32		
	9		九、卫生健康支出	41	37.36	37.36		
	10		十、节能环保支出	42	2,474.19	2,474.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	38,909.29	38,868.99	40.30	
	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	143.71	143.71		
	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	896.73		896.73	
	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	42,595.60	本年支出合计	59	42,595.60	41,658.57	937.03	
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	42,595.60	总计	64	42,595.60	41,658.57	937.03	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2023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		41,658.57	889.72	40,768.86
208	社会保障和就业支出	134.32	123.63	10.69
20805	行政事业单位养老支出	123.63	123.63	
2080501	行政单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	
20808	抚恤	10.69		10.69
2080801	死亡抚恤	10.69		10.69
210	卫生健康支出	37.36	37.36	
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	
211	节能环保支出	2,474.19		2,474.19
21103	污染防治	2,474.19		2,474.19
2110301	大气	2,474.19		2,474.19
212	城乡社区支出	38,868.99	663.82	38,205.17
21201	城乡社区管理事务	677.73	656.52	21.21
2120101	行政运行	450.02	450.02	
2120102	一般行政管理事务	21.21		21.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.50	206.50	
21202	城乡社区规划与管理	867.18	7.30	859.88
2120201	城乡社区规划与管理	867.18	7.30	859.88
21203	城乡社区公共设施	37,324.08		37,324.08
2120303	小城镇基础设施建设	529.41		529.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,794.67		36,794.67
221	住房保障支出	143.71	64.90	78.80
22101	保障性安居工程支出	78.80		78.80
2210105	农村危房改造	78.80		78.80
22102	住房改革支出	64.90	64.90	
2210201	住房公积金	64.90	64.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区住房和城乡建设局

2023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	845.44	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	345.49	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.23	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	213.80	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.30	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.56	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	1.75	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.62	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	25.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	7.39	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		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		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	4.56	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		878.06	公用经费合计								11.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留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			937.03	937.03		937.03	
212	城乡社区支出		40.30	40.30		40.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.30	40.30		40.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40.30	40.30		40.30	
229	其他支出		896.73	896.73		896.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		896.73	896.73		896.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		896.73	896.73		896.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留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：长治市屯留区住房和城乡建

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：长治市屯留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	24.55
货物	2	13.96
工程	3	10.00
服务	4	0.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.65
(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	
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	
(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

2023年度收入总计42,718.42万元，支出总计42,718.42万元。与上年相比，收入总计增加9,793.29万元，增长29.74%，支出总计增加9,793.29万元，增长29.74%。主要原因是主要原因是城乡社区支出安排的资金增加，主要用于2023年瓶城社区棚户区改造资金、东环路、城际路等历年工程和前期项目、康庄热力集中供热配套资金的支出

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计42,595.63万元，其中：
财政拨款收入42,595.60万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计42,715.20万元，其中：
基本支出889.72万元，占比2.08%；
项目支出41,825.48万元，占比97.92%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

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42,595.60万元，支出总计42,595.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10,682.23万元，增长33.47%；财政拨款支出总计增加10,682.23万元，增长33.47%。主要原因是城乡社区支出安排的资金增加，主要用于2023年瓶城社区棚户区改造资金、东环路、城际路等历年工程和前期项目、康庄热力集中供热配套资金的支出。

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41,658.57万元，占本年支出合计的97.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,807.96万元，增长30.79%。主要原因是城乡社区支出安排的资金增加，主要用于2023年瓶城社区棚户区改造资金；东环路、城际路等历年工程和前期项目；康庄热力集中供热配套资金的支出。。

（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41,658.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)134.32万元，占比0.32%；

卫生健康支出(类)37.36万元，占比0.09%；

节能环保支出(类)2,474.19万元，占比5.94%；

城乡社区支出(类)38,868.99万元，占比93.30%；

住房保障支出(类)143.71万元，占比0.34%。

（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19,443.65万元，支出决算41,658.57万元，完成年初预算的214.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算123.02万元，支出决算134.32万元，完成年初预算的109.18%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；行政单位离退休支出。较上年决算增加11.3万元，增长9.2%，主要原因是当年增加了职工基本养老保险缴费基数。
2. 卫生健康支出年初预算40.8万元，支出决算37.36万元，完成年初预算的91.57%，用于，较上年决算减少3.44万元，下降8.43%，主要原因是，退休人员6人，使职工基本医疗保险缴费减少。
3. 节能环保支出年初预算0万元，支出决算2,474.19万元，完成年初预算的247419%。用于当年散煤清零工程项目支出。较上年决算增加2081.33万元，增长529.79%，主要原因是年中安排了上级资金大气污染防治专项资金(补助市县)散煤清零项目资金和冬季清洁取暖省级专项资金(散煤清零工程)。
4. 城乡社区支出年初预算18495.78万元，支出决算39,028.89万元，完成年初预算的211.02%，用于县城基础设施建设及中玮供暖运营补贴；东环路、城际路等历年工程和前期项目；屯留瓶城片区棚户区改造项目贷款本金及利息；康庄热力集中供热配套资金；城区污水处理提标改造等市政公共设施项目的支出。较上年决算增加20533.11万元，增长111.02%主要原因是年初安排了东环路、城际路等历年工程和前期项目；屯留瓶城片区棚户区改造项目贷款本金及利息；康庄热力集中供热配套资金；城区污水处理提标改造等市政公共设施项目的支出。
5. 住房保障支出年初预算71.99万元，支出决算143.71万元，完成年初预算的199.62%，用于农村危房改造补助资金和住房公积金支出。较上年决算增加71.72万元，增长99.62%，主要原因是当年上级下达了农村危房改造补助资金。
- 6.

其他支出年初预算0万元，支出决算896.73万元，完成年初预算的89673%，用于政府专项债券安排支出上党城镇群路网工程项目。较上年决算增加896.73万元，增长89673%，主要原因是当年政府专项债券安排支出上党城镇群路网工程项目。

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889.71万元，其中：

人员经费878.06万元，主要包括工资福利支出8,45.44万元；对个人和家庭的补助支出32.62万元。

；

公用经费11.65万元，主要包括办公费支出5.34万元，差旅费1.75万元，其他交通费4.56万元。。

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937.03万元、支出总计937.03万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加874.26万元，增长1392.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加874.26万元，增长1392.8%。主要原因是2023年安排了政府专项债券上党城镇群路网工程项目工程的支出。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。。

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，主要是接待本年度无此项支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。。

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11.65万元，比2022年减少3.26万元，下降21.86%，主要原因办公费支出减少，差旅费支出减少，其他交通费支出减少。落实过紧日子，要求减压支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.55万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出0.58万元。政府采购授予中小企业合同金额23.96万元，占政府采购支出总额的97.60%。其中：授予小微企业合同金额23.96万元，占政府采购支出总额的97.60%。

（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0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0辆，其他用车主要是本年度无此项支出。；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

（1）部门填报格式和内容：

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金174981046.3

万元，其中一般公共预算项目支出174981046.3万元、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0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，1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”。二是组织对“2023年建制镇生活污水处理项目”“2023年羿神街路面恢复工程”等“3”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4435.96万元，其中一般公共预算支出4435.96万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看2023年建制镇生活污水处理项目2023年羿神街路面恢复工程由于该2项工程未完工，是项目绩效跟踪评价。方舱隔离点建设项目评价分值85.91分，评价等级“良”，财务、项目资料齐全，档案管理健全，后期运行制度较为完善。

附件：部门评价报告（如有，需上传。公开的数量≥截至公开日已完成评价数量的50%；上传附件格式应为PDF，小于20M）

（2）单位填报格式和内容：

2023年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金174981046.3万元：16个项目自评等级为“优”，1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”。

附件：二级项目绩效自评表

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

2022年长治市屯留区数字购房消费券同步配套补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年长治市屯留区数字购房消费券同步配套补贴								
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		222	222	222	222	0	100	10
市、县、区财政资金		222	222	222	222	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	调动广大消费者购房积极性，进一步释放住房消费潜力				2022年长治市屯留区数字购房消费券同步配套补贴 220万元，全部补贴到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参与本次活动的户数	=111户	=111户	=111户	20	20		
			质量指标	完成项目保证率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
			时效指标	发放补贴的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	同步配套补贴资金	≤222万元	≤222万元	≤222万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高购房消费者满意度	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	≥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		按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行到位						
		产出情况及分析		预算设定的产出数量是220万元，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到要求指标						
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标达到要求指标						
		满意度情况及分析		数字购房消费券受益对象满意度情况达到年初指标值						
	主要经验做法		认真执行财政预算安排，搞好资金管理，坚持问题导向，确保绩效自评工作质量。							
	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。

2023年路灯电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年路灯电费								
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	100	100	100	100	0	100	10	
市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障城市街道亮化, 保证市民的安全出行				按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	路灯预计用电量	≥3157900	≥3157900度	≥3157900度	10	10		
			维修路灯完成率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		质量指标	维修路灯达标率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
			时效指标	路灯维修及亮化	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	路灯电费预计值	≤2500000	≤2500000元	≤2500000元	5	5		
	维修路灯预计值		≤1500000	≤1500000元	≤1500000元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	公共能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
			街道亮化覆盖率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
		可持续影响指标	发挥功能时间	≤20年	≤20年	≤20年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位							
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期指标							
		效益情况及分析	社会效益指标、可持续影响指标达到预期指标, 保障城市街道亮化, 保证市民的安全出行							
		满意度情况及分析	满意度情况达到年初指标值							
	主要经验做法	认真执行财政预算安排, 搞好资金管理, 坚持问题导向, 确保绩效自评工作质量。								
	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。

2023年路灯电费及维修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年路灯电费及维修							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	100	100	100	68.466	31.534	68.47	6.85
市市区财政资金	100	100	100	68.466	31.534	68.47	6.85		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障城市街道的亮化, 保证市民的安全出行				按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位, 执行率达到68.47%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路灯预计用电量	3157900	=3157900度	=3157900度	10	10	
			维修路灯完成率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
		质量指标	维修路灯达标率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
			时效指标	路灯维修及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	路灯电费预计值	2300000	≤2500000元	≤684700元	5	3	路灯电费按月支付
	维修路灯预计值		1500000	≤1500000元	≤0元	5	0	项目预算发生变化, 导致需求变化	
	效益指标	社会效益指标	公共能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			社会亮化覆盖率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	发挥功能时间	=20年	=20年	=20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							89.85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及维修100万元, 按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位, 实际支付路灯电费是按月支付。					
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到要求指标					
		效益情况及分析		社会效益指标、可持续影响指标达到预期指标					
		满意度情况及分析		满意度情况达到年初指标值					
	主要经验做法		认真执行财政预算安排, 搞好资金管理, 坚持问题导向, 确保绩效自评工作质量。						
	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		认真执行财政预算安排, 搞好资金管理, 坚持问题导向, 确保绩效自评工作质量。						

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。

2023年运维中心街道维护及运行费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		2023年运维中心街道维护及运行费							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100	100	0	100	10	
市区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	维护市政设施公共部分, 保证居民有一个安全的出行环境				按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	井盖井盖更换	≥800套	≥800套	≥800套	5	5	
			维修路沿石、补	≥2500平米	≥2500平米	≥2500平米	5	5	
			污水井、管道清	≥1600平米	≥1600平米	≥1600平米	5	5	
			补修更换隔离墩	≥1200平米	≥1200平米	≥1200平米	5	5	
		质量指标	市政设施维修每年	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	污水井、管道清	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	市政井盖盖板更换	≥590万元	≥590万元	≥100万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城市美化环境度	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高城市维修队	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况: 100万元, 主要用于市政设施的维护, 按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位, 达到100%							
	产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期指标							
	效益情况及分析	社会效益指标、可持续影响指标达到预期指标							
	满意度情况及分析	满意度情况达到年初指标值							
	主要经验做法	认真执行财政预算安排, 搞好资金管理工作, 坚持问题导向, 确保绩效自评工作质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城区污水处理提标改造项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区污水处理提标改造								
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	800	800	800	800	0	100	10		
	中央财政资金	0	0	800	0	800	0.00	0.00		
市县区财政资金	800	800	0	800	-800	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	出水水质部分指标(COD、氨氮、总磷)达到地表水V类标准。				按照年初预算的安排完成了本年的工作,预算执行到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水日处理量	≥1.3万吨	≥1.3万吨	≥1.3万吨	20	20		
		质量指标	工程质量验收合格率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	城区污水处理项	≤800万元	≤800万元	≤800万元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	提高出水指标	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	元,按照年初预算的安排完成了本年的工作,预算执行到位,出水水质部分指标(COD、氨氮、总磷)达到								
	产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期指标								
	效益情况及分析	经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标达到预期指标,提高了城市生活污水质量								
	满意度情况及分析	满意度情况达到年初指标值								
	主要经验做法	认真执行财政预算安排,搞好资金管理,坚持问题导向,确保绩效自评工作质量。								
	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。

东环路、城际路等历年工程和前期项目项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		东环路、城际路等历年工程和前期项目								
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	6,500	6,500	6,500	5,531.66	968.34	85.1	8.51		
市区财政资金	6,500	6,500	6,500	5,531.66	968.34	85.10	8.51			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加快推进市域城镇化的需要，改善人民生活条件				东环路、城际路等历年工程和前期项目6500万元，按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修道路里程数	=79.4千米	=79.4千米	=79.4千米	20	20		
		质量指标	道路工程验收合格率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10		
		时效指标	各项工程完工及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目工程实施分	≤6500万元	≤6500万元	531.6604137	10	9		项目需求变化导致经费未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	提高区经济社会	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								97.51	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行部分到位，执行率达到85.1%。							
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到年初预算要求指标							
		效益情况及分析	经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标达到要求指标，推进市域城镇化的需要，改善了人民生活条件							
		满意度情况及分析	满意度情况达到年初指标值，满意度95%							
	主要经验做法		认真执行财政预算安排，搞好资金管理，坚持问题导向，确保绩效自评工作质量。							
	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。

公租房返还资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		公租房返还资金							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	110	110	110	110	0	100	10	
市区财政资金	110	110	110	110	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为切实加强保障住房的使用，维修，养护管理，规范保障性住房的物业服务活动，并对其实施物业服务和监督管理等				公租房返还资金110万元，按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算全部执行到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公租房管理小区数	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	物业维护及维修质量	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指标	物业维护及物业服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公租房租金的成本	≤110万元	≤110万元	≤110万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公租房住户的居住安全	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	公租房住户满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行到位，项目支出执行率100%。						
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到年初要求指标						
		效益情况及分析	保障住房的物业服务活动，并对其实施物业服务和监督管理等，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标达到年初预期目标						
		满意度情况及分析	满意度情况达到年初指标值，加强了对保障性住房的物业管理						
	主要经验做法		认真执行财政预算安排，搞好资金管理，坚持问题导向，确保绩效自评工作质量。						
	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。

康庄热力集中供热配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		康庄热力集中供热配套资金									
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		1,623.676	1,623.676	1,623.676	1,623.676	0	100	10		
市县区财政资金		1,623.676	1,623.676	1,623.676	1,623.676	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善我区环境空气质量, 确保大气环境持续改善					按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供热面积改造	3295.28万	3295.28万	3295.28万	10	10			
			保障冬季取暖户数	≥6072户	≥6072户	≥6072户	10	10			
		质量指标	取暖工程项目验收	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
			工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	清洁取暖项目投资	≤1700万元	≤1700万元	1623.6759万	10	10				
	效益指标	经济效益指标	每年产生的经济效益	≥2400万元	≤2400万元	≤2400万元	5	5			
		社会效益指标	保障农村清洁取暖	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	减少对环境的污染	减少	减少	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	集中供热保障年限	≥29年	≥29年	≥29年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	补助户数满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	集中供热配套资金 16,236,759元, 按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位, 达到了100%								
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期指标								
		效益情况及分析	效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标达到预期指标, 改善我区环境空气质量, 确保大气环境持续改善。								
		满意度情况及分析	满意度情况达到年初指标值								
	主要经验做法		认真执行财政预算安排, 搞好资金管理, 坚持问题导向, 确保绩效自评工作质量。								
	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。

三期保障房前期项目资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		三期保障房前期项目资金							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	150	150	150	150	0	100	10	
市区财政资金	150	150	150	150	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	符合国家住房产业政策的要求				按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障性住房户数	=285套	=285套	=285套	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程造价	≤300万元	≤300万元	≤150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高周围群众经济	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续改善居住条件	≥70年	≥70年	≥70年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析 10万元，按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行到位 用于一二期保障性住房的维修及物业，							
	产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期指标							
	效益情况及分析	社会效益指标、可持续影响指标达到预期指标。物业队伍正规，设施齐全，符合国家住房产业政策的要求。							
	满意度情况及分析	满意度情况达到年初指标值							
	主要经验做法	认真执行财政预算安排，搞好资金管理，坚持问题导向，确保绩效自评工作质量。							
	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。

屯留瓶城片区棚户区改造项目贷款本金及利息项目支

(2023年度)

项目名称		屯留瓶城片区棚户区改造项目贷款本金及利息							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位		410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3,680.231	3,680.231	3,680.231	3,680.231	0	100	10	
市区财政资金	3,680.231	3,680.231	3,680.231	3,680.231	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善居民住房条件,提高城市基础设施建设和公共服务设施建设水平				按照年初预算的安排完成了本年的工作,预算执行到位,执行率达到100%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	7793.48万	77793.48万	77793.48万	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程贷款利息成本	36801123.3	36801123.3	36801123.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高周围群众经济	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高市容环境	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	节约土地性	节约	节约	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	可持续改善居住性	≥70年	≥70年	≥70年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	周围居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况:棚户区改造项目贷款本金及利息 36,802,311.30元,按照年初预算的安排完成了本年的工作,预算执行到							
	产出情况及分析	数量指标、质量指标,时效指标、成本指标均达到年初要求指标,完成了年初预算工作任务							
	效益情况及分析	社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标达到要求指标,改善了居民住房条件,提高城市基础设施建设和公共服务设施建设							
	满意度情况及分析	满意度情况达到年初指标值,保障了棚户区项目的正常运转							
	主要经验做法	认真执行财政预算安排,搞好资金管理,坚持问题导向,确保绩效自评工作质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

污水处理厂2023年运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		污水处理厂2023年运行经费								
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位		410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		409.2	409.2	409.2	409.2	0	100	10
市县区财政资金		409.2	409.2	409.2	409.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善县城环境，对于海河流域的环境治理都有重要的意义				按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行到位，达到了100%					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水收集量(吨)	≥450万吨	≥450万吨	≥450万吨	5	5		
			城市污水处理率	=98%	=98%	=98%	10	10		
			污水处理量(吨)	=450万吨	=450万吨	=450万吨	5	5		
		质量指标	污水处理达标率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			时效指标	污水处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位污水处理成本	4元/每立方米	4元/每立方米	4元/每立方米	10	10			
	效益指标	经济效益指标	中水回收重复利用量	=65.7万吨	=65.7万吨	=65.7万吨	5	5		
		社会效益指标	减少污水对环境的影响	减少	减少	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	提高出水指标完成率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		发挥功能时间	长期	长期	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析								
	产出情况及分析		2023年运行经费409.2万元，改项目运行正常，按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行到位							
	效益情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到要求指标							
	满意度情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标达到年初要求指标，极大的改善了城市居住环境。							
	主要经验做法		满意度情况达到年初指标值，城市居民生活达到了改善，满意度很高							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		认真执行财政预算安排，搞好资金管理，坚持问题导向，确保绩效自评工作质量。							
	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。

一般债券--羿神街雨污水改造工程项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		一般债券--羿神街雨污水改造工程								
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
	省级财政资金		1,000	0	0	0	0	0.00	0.00	
市县区财政资金		0	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	改善居民生活环境,保障城市防洪和排涝工程					按照年初预算的安排完成了本年的工作,预算执行到位,完成情况达到了100%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	铺设雨水主管总长	≥2874米	≥2874米	≥2874米	5	5		
			污水主管总长度	≥2874米	≥2874米	≥2874米	10	10		
			电力排管总长度	≥2300米	≥2300米	≥2300米	5	5		
		质量指标	工程质量达标率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目工程总投资	≤245.63万元	≤245.63万元	≤245.63万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	保障防洪和排涝	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		一般债券--羿神街雨污水改造工程,按照年初预算的安排完成了本年的工作,预算执行全部到位							
	产出情况		一般债券--羿神街雨污水改造工程1000万元,全部用于羿神街雨污水改造项目,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到要求指标							
	效益情况		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标达到要求指标							
	满意度情况		满意度情况达到年初指标值							
	主要经验做法		认真执行财政预算安排,搞好资金管理工作,坚持问题导向,确保绩效自评工作质量。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		认真执行财政预算安排,搞好资金管理工作,坚持问题导向,确保绩效自评工作质量。							
	下一步改进措施及管理建议		认真执行财政预算安排,搞好资金管理工作,坚持问题导向,确保绩效自评工作质量。							

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

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局				预算单位		410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	11.242	11.242	11.242	10.69	0.552	95.09	9.51	
	市区财政资金	11.242	11.242	11.242	10.69	0.552	95.09	9.51	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了保障遗属补助家庭最低生活条件				按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=7人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	补助发放保障率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助发放金额	≤112416元	≤112416元	≤106896元	10	9	遗补工资按人社局年初预算标准工资发放
	效益指标	可持续影响指标	保障补助家庭生计	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助家庭满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分								98.51	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 人员补助年初预算 112,416元, 按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位, 达到了100%							
		产出情况及分析 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到要求指标							
		效益情况及分析 可持续影响指标达到预期指标, 保障了遗属补助家庭最低生活条件。							
		满意度情况及分析 满意度情况达到年初指标值, 遗属补助家庭满意度达到100%							
		主要经验做法 认真执行财政预算安排, 搞好资金管理, 坚持问题导向, 确保绩效自评工作质量。							
		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。

长治市方舱医院道路路灯升级改造项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		长治市方舱医院道路路灯升级改造工程								
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	21.756	21.756	21.756	21.756	0	100	10		
市区财政资金	21.756	21.756	21.756	21.756	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对疫情防控做到了很关键的举措				按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高杆路灯安装工程	≥67套	≥67套	≥67套	20	20		
		质量指标	路灯安装工程达标率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	路灯安装成本	≤22万元	≤22万元	≤22万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障城市居民生活	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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	亮道路路灯升级改造工程 21.7560万元, 按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位, 达到100%							
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到要求指标							
		效益情况及分析	社会效益指标、可持续影响指标达到预期指标, 对疫情防控做到了很关键的举措							
		满意度情况及分析	满意度情况达到年初指标值, 满意度达到了98%。							
	主要经验做法		认真执行财政预算安排, 搞好资金管理, 坚持问题导向, 确保绩效自评工作质量。							
	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							

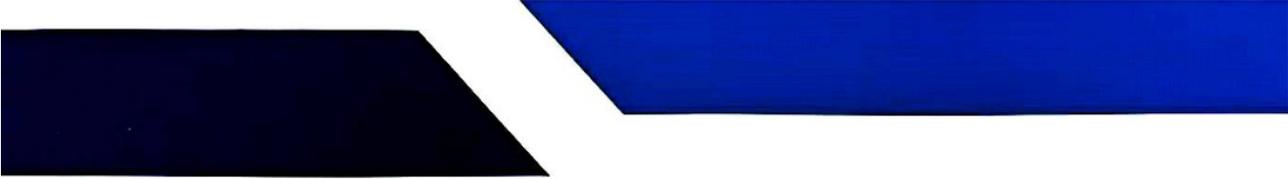
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中玮供暖运营补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

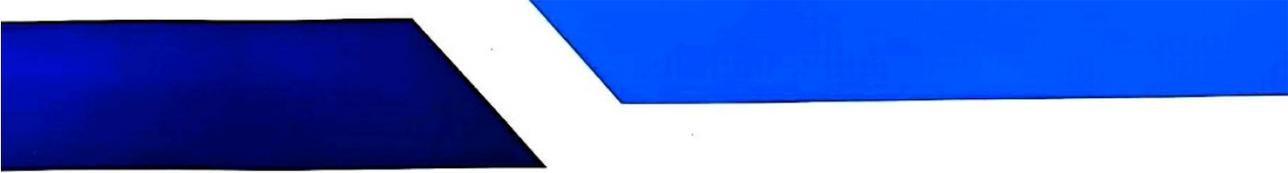
项目名称		中玮供暖运营补贴								
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位		410001-长治市屯留区住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		2,500	2,500	2,500	2,500	0	100	10
市县区财政资金		2,500	2,500	2,500	2,500	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障广大市民冬清洁取暖				按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供热面积	≥59万平方米	≥359万平方米	≥359万平方米	20	20		
		质量指标	供暖工程入户率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	供热及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	投资收益成本	≤37323万元	≤37323万元	≤2500万元	10	8		按当年实际支出为准
	效益指标	社会效益指标	改善居民供热效果	改善	改善	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		中玮供暖运营补贴2500万元，按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算执行到位。						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到要求指标						
		效益情况及分析		社会效益指标、可持续影响指标达到要求指标，保障了广大市民冬清洁取暖						
		满意度情况及分析		满意度达到年初预期指标值						
	主要经验做法		认真执行财政预算安排，搞好资金管理工作，坚持问题导向，确保绩效自评工作质量。							
	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。



长治市屯留区丰宜镇、吾元镇及张店镇 生活污水处理设施项目 绩效跟踪评价报告

2023年7月



长治市屯留区羿神街路面恢复改造工程 项目绩效跟踪评价报告

2023年7月



长治市屯留区方舱隔离点建设项目 绩效评价报告

2023年7月



绩效评价报告

区方舱隔离点建设项目绩效评分结果为85.91分，综合绩效评价结果为“良”。详细情况见附件1

项目评分结果

指标	决策	过程	产出	效益	合计分
权重	20	20	30	30	100
分值	16	13.91	26	30	85.91
得分率	80%	69.55%	86.67%	100%	85.91%

(二) 绩效分析

1、项目决策分析

决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目的决策情况进行考察，项目决策类指标分值共计20分，本项目实际得分为16分，得分率为80%。各个指标的实际得分情况见下表。

决策指标评分结果

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	绩效分值
A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3
	A102 立项程序规范性	4	规范	不规范	0
A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3
	A202 绩效目标明确性	3	明确	明确	3
A3 资金投入	A301 预算编制科学性	4	科学	科学	4
	A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3
合计		20			16

A101 立项依据的充分性：该指标主要是分析项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、省、市、县的相关规定。

该项目依据《国家卫生健康委员会办公厅关于新冠肺炎疫情防控常态化下进一步提高院前医疗急救应对能力的通知》（国卫办医函

住建局机关办公经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		住建局机关办公经费								
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	120	120	120	120	56.269	63.731	46.89	4.69	
市市区财政资金	120	120	120	120	56.269	63.731	46.89	4.69		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加强机关经费管理					完成了全年预算的46.89%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公费用支出	≥200万元	≥200万元	≥56万元	20	20		
		质量指标	机关后勤保障率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
		时效指标	办公执行时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	一年支出情况	≥200万元	≥200万元	≥56万元	10	6	项目需求变化导致经费未能及时支付	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								90.69	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	按照年初预算的安排完成了本年的工作，预算部分执行到位，剩余部分2024年尽快支付，完成年初预算任务							
		产出情况及分析	数量指标、质量指标，时效指标达到要求指标，成本指标达到46.89%							
		效益情况及分析	经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标达到要求指标							
		满意度情况及分析	满意度情况达到要求指标，单位职工满意度达到了98%以上，							
		主要经验做法	认真执行财政预算安排，搞好资金管理，坚持问题导向，确保绩效自评工作质量。							
		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。

自来水公司运行经费及泵站运行经费项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		自来水公司运行经费及泵站运行经费							
主管部门及代码		410-长治市屯留区住房和城乡建设局			预算单位	410001-长治市屯留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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	50	0	100	10	
市区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障城市正常供水, 保证水质				按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用电量	10771400	≥10771400度	≥10771400度	10	10	
			设备维修完整性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	用电保障度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
			时效指标	保障供水及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	单位用电成本	=0.7每度	=0.7每度	=0.7每度	5	5	
	工资发放总额		≥15万元	≥15万元	≥15万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	满足了城市居民的需求	满足	满足	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市用水居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		元, 用于自来水公司及泵站运行, 按照年初预算的安排完成了本年的工作, 预算执行到位, 执行率达到100%					
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期指标					
		效益情况		社会效益指标、可持续影响指标达到预期指标, 保障了城市正常供水, 保证水质。					
		满意度情况		满意度情况达到年初预期指标值					
	主要经验做法		认真执行财政预算安排, 搞好资金管理, 坚持问题导向, 确保绩效自评工作质量。						
	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。