

吕梁市城市管理局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>6</b>
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.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
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.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的方针政策和法律法规；负责拟定有关地方性城市管理的政策、法规、规章、行业标准、市场准入条件，经批准后组织实施、监督管理。
2. 指导全市并负责市规划区内市政基础设施建设维护监督管理工作。拟定市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、停车场、公共站场和城市交通静态设施等的日常管理、维修养护工作；负责市政基础设施新（改、扩）建项目储备、前期工作和组织实施；参与城市市政基础设施建设工程项目的规划、方案设计、竣工验收等工作；负责全市城市基础设施重点工程项目建设协调、调度和监管；负责本系统的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。
3. 负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行监督管理；负责城市管理收费项目的征收及管理工作；负责城市管理罚没收入的征收及管理工作；会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准；配合有关部门审定城市管理方面的价格和进行价格调控；负责市规划区内城市节水、道路挖掘占用、绿地挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理；负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。

4. 指导全市并负责市规划区内城市公用事业的运营管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明和排水管网等的日常运营管理工作；确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行、达产达标；负责全市城市市政基础设施建设项目的审查报批工作；参与城市防洪减灾的有关工作。
5. 指导全市并负责市规划区内公共停车场的管理工作。参与编制城市道路停车资源利用开发规划，会同公安、规划等部门实施市规划区内城市道路范围内停车泊位的设置、规划，组织实施市规划区内城市道路停车泊位的管理；负责市规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。
6. 指导全市数字化城市管理平台建设的推进管理工作。负责市规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理；负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作；负责市规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面的问题发现、处置工作流程的组织实施；负责管理12319城管服务热线。
7. 指导全市并负责市规划区内园林绿化监督管理工作。负责市规划区内各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新（改、扩）建项目配套的绿化工程设计方案的审核并监督实施；负责市规划区内的园林绿化建设管理养护工作。
8. 指导全市并负责市规划区内城市容貌和户外广告管理工作。负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责市规划区内大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构建

物的管理；负责夜间灯光设置的管理；负责设置道路指示牌和门牌标识牌的施工掘路许可管理；负责临时占用城市市政公用设施和公共场地、绿地的设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的管理；负责车辆清洗站设置的管理。

9. 指导全市并负责市规划区内城市环境卫生监督管理工作。依法对城市环境卫生进行监督管理，实施城市清洁工程；负责生活垃圾处理厂的建设和管理；负责市规划区内生活垃圾及建筑垃圾的监督管理工作；负责全市改善城市人居环境工作协调、指导、督查、考核等工作，承办市改善城市人居环境领导小组的日常工作。

10. 指导全市并负责市规划区内（信义镇、红眼川乡除外）的城市管理综合行政执法工作。负责对全市城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，以及环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权；负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作，负责对城市管理综合行政执法的督查工作；负责城管执法重要案件的查处工作。

11. 指导全市节约用水和再生水利用工作。承担市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标；对排入城市管网内污水实时监测管理；负责城市污水和再生水的使用管理工作；负责全市生活饮用水二次供水设施管理。

12. 监督管理全市城市管理系统市场准入。负责城市管理系统的资质管理；经市人民政府授权负责全市市政公用行业特许经营的指导和实施；负责城市燃气、供热市场管理，实行严格的市

场准入和退出制度。

13. 负责城市管理系统国有资产的管理工作。考核、监督城市管理系统单位的国有资产运营及保值增值；负责系统对外交流、合作和外事工作；负责组织、协调全市城市管理方面的招商引资工作。

14. 负责城市管理系统城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作；编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案，健全应急处置机制，加强应急队伍建设，保证应急物资储备，做好城市管理防灾减灾工作的组织实施工作。

15. 指导全市城市管理系统安全运行监管工作。督促、指导城市管理系统的生产运营安全、质量、消防工作；指导系统内重点单位安全生产责任目标的拟定、落实、考核工作；督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患；负责组织、协调、指导、检查全市市政公用设施事故的预防和应对工作。

16. 拟定城市管理系统教育培训规划和年度计划并组织实施；负责城市管理系统科技人才队伍建设；负责城市管理综合行政执法队伍的教育、培训工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

局机关机构、编制及人员情况

内设科室9个，分别为：办公室、计划财务科、人事教育科（党务办公室）、市政管理科（行政审批科）、园林管理科、环境

管理科、政策法规科、安全应急科、城市发展研究科；核定行政编制21名。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市城市管理局

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	84622.02	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	4384.50	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	53.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	88466.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	457.19
	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	29.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>89006.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>89006.53</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>89006.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>89006.53</b>

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

金额单位：万元

部门名称：吕梁市城市管理局

2023年度

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		89006.53	89006.53					
208	社会保障和就业支出	53.71	53.71					
20805	行政事业单位养老支出	53.71	53.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71					
212	城乡社区支出	88466.02	88466.02					
21201	城乡社区管理事务	1912.86	1912.86					
2120101	行政运行	349.21	349.21					
2120102	一般行政管理事务	1024.99	1024.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.66	538.66					
21203	城乡社区公共设施	81292.72	81292.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81292.72	81292.72					
21205	城乡社区环境卫生	875.93	875.93					
2120501	城乡社区环境卫生	875.93	875.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.05	46.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.05	46.05					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1807.44	1807.44					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1807.44	1807.44					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2531.01	2531.01					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2531.01	2531.01					
221	住房保障支出	457.19	457.19					
22101	保障性安居工程支出	419.04	419.04					
2210103	棚户区改造	419.04	419.04					
22102	住房改革支出	38.15	38.15					
2210201	住房公积金	38.15	38.15					
224	灾害防治及应急管理支出	29.62	29.62					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.62	29.62					
2240703	自然灾害救灾补助	29.62	29.62					

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：吕梁市城市管理局

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		89006.53	428.46	88578.07			
208	社会保障和就业支出	53.71	53.71				
20805	行政事业单位养老支出	53.71	53.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71				
212	城乡社区支出	88466.02	336.60	88129.41			
21201	城乡社区管理事务	1912.86	336.60	1576.26			
2120101	行政运行	349.21	336.60	12.61			
2120102	一般行政管理事务	1024.99		1024.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.66		538.66			
21203	城乡社区公共设施	81292.72		81292.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81292.72		81292.72			
21205	城乡社区环境卫生	875.93		875.93			
2120501	城乡社区环境卫生	875.93		875.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.05		46.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.05		46.05			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1807.44		1807.44			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1807.44		1807.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2531.01		2531.01			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2531.01		2531.01			
221	住房保障支出	457.19	38.15	419.04			
22101	保障性安居工程支出	419.04		419.04			
2210103	棚户区改造	419.04		419.04			
22102	住房改革支出	38.15	38.15				
2210201	住房公积金	38.15	38.15				
224	灾害防治及应急管理支出	29.62		29.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.62		29.62			
2240703	自然灾害救灾补助	29.62		29.62			

---

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：吕梁市城市管理局

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	84622.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4384.50	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	53.71	53.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	88466.02	84081.51	4384.50	
	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	457.19	457.19		
	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	29.62	29.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>89006.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>89006.53</b>	<b>84622.02</b>	<b>4384.50</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>89006.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>89006.53</b>	<b>84622.02</b>	<b>4384.50</b>	

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：吕梁市城市管理局

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		84622.02	428.46	84193.57
208	社会保障和就业支出	53.71	53.71	
20805	行政事业单位养老支出	53.71	53.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
212	城乡社区支出	84081.51	336.60	83744.91
21201	城乡社区管理事务	1912.86	336.60	1576.26
2120101	行政运行	349.21	336.60	12.61
2120102	一般行政管理事务	1024.99		1024.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.66		538.66
21203	城乡社区公共设施	81292.72		81292.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81292.72		81292.72
21205	城乡社区环境卫生	875.93		875.93
2120501	城乡社区环境卫生	875.93		875.93
221	住房保障支出	457.19	38.15	419.04
22101	保障性安居工程支出	419.04		419.04
2210103	棚户区改造	419.04		419.04
22102	住房改革支出	38.15	38.15	
2210201	住房公积金	38.15	38.15	
224	灾害防治及应急管理支出	29.62		29.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.62		29.62
2240703	自然灾害救灾补助	29.62		29.62

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：吕梁市城市管理局

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	377.73	302	商品和服务支出	37.46	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	110.47	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	65.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	77.77	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		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	34.00	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	19.71	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	14.30	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	6.60	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	0.43	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.15	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	10.31	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.26</b>	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	13.26	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	7.85	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	3.92	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	20.22	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	0.47	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>391.00</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>37.46</b>

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：吕梁市城市管理局

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			4384.50	4384.50		4384.50	
212	城乡社区支出		4384.50	4384.50		4384.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46.05	46.05		46.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		46.05	46.05		46.05	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1807.44	1807.44		1807.44	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1807.44	1807.44		1807.44	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2531.01	2531.01		2531.01	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2531.01	2531.01		2531.01	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市城市管理局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市城市管理局

2023年度

金额单位：  
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.92		3.92		3.92		3.92		3.92		3.92	

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：吕梁市城市管理局

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	6813.53
货物	2	14.14
工程	3	3716.64
服务	4	3082.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	37.46
(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	68
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	68
(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89,006.53万元，支出总计89,006.53万元。与上年相比，收入总计增加25,061.38万元，增长39.19%，支出总计增加25,061.38万元，增长39.19%。主要原因是新增吕梁教育学院小游园项目、吕梁市军分区机关营院维修改造工程、2023年中心城区小游园建设项目，呈祥路南延绿化项目、吕梁市区滨河南北两路公厕提档升级项目、2020年吕梁市区两座人行天桥项目、宜安人行天桥建设项目、2020年市区中心城区城市风貌综合整治项目、2020年主城区老旧供水管网维护工程等项目，减少圪塔上及西属巴片区供水改造、大交线离石电缆厂至高速西口段安装道路中心隔离护栏项目等项目的费用支出。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计89,006.53万元，其中：

财政拨款收入89,006.53万元，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0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计89,006.53万元，其中：

基本支出428.46万元，占比0.48%；

项目支出88,578.07万元，占比99.52%；

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89,006.53万元，支出总计89,006.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加25,061.38万元，增长39.19%；财政拨款支出总计增加25,061.38万元，增长39.19%。主要原因是新增吕梁教育学院小游园项目、吕梁市军分区机关营院维修改造工程、2023年中心城区小游园建设项目，呈祥路南延绿化项目、车马出行小游园拆除重建项目、柳林沿川村镇集中供热全覆盖工程、2020年吕梁市区两座人行天桥项目、宜安人行天桥建设项目、2020年市区中心城区城市风貌综合整治项目、2020年主城区老旧供水管网维护工程等项目。减少圪塔上及西属巴片区供水改造、大交线离石电缆厂至高速西口段安装道路中心隔离护栏项目等费用的支出。

#### 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84,622.02万元，占本年支出合计的95.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45,062.75万元，增长113.91%。主要原因是新增支付2020年吕梁市区两座人行天桥项目、宜安人行天桥建设项目、2020年市区中心城区城市风貌综合整治项目、2020年主城区老旧供水管网维护工程费用。。

### （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84,622.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)53.71万元，占比0.06%；

城乡社区支出(类)84,081.51万元，占比99.36%；

住房保障支出(类)457.19万元，占比0.54%；

灾害防治及应急管理支出(类)29.62万元，占比0.04%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67,262.44万元，支出决算84,622.02万元，完成年初预算的125.81%。其中：

社会保障和就业支出(类)年初预算74.89万元，支出决算53.71万元，完成年初预算的71.72%，用于退休人员职业年金缴纳等，较上年决算增加14.88万元，增长38.32%，主要原因是行政退休人员缴纳职业年金；

城乡社区支出(类)年初预算85630万元，支出决算84,081.51万元，完成年初预算的98.19%，用于城市基础设施维护建设等，较上年决算增加44706.55万元，增长113.54%，主要原因用于吕梁市纪委监委国防沟管理中心、2023年吕梁市中心城区小游园(口袋公园)建设、车马出行小游园拆除重建项目、吕梁市零工市场城中驿站改造工程等项目的支出；

住房保障支出(类)年初预算41.76万元，支出决算457.19万元，完成年初预算的1094.8%，主要用于吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目等，较上年决算增加428.12万元，增长1472.72%，主要原因是吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目的支出；

灾害防治及应急管理支出(类)年初预算29.62万元，支出决算29.62万元，完成年初预算的100%，主要用于吕梁市市政设施载体自然灾害综合风险抽查项目等，较上年决算增加24.76万元，增长509.47%，主要原因是吕梁市市政设施载体自然灾害综合风险抽查项目、市政设施自然灾害综合风险普查项目的支出。

## 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428.46万元，其中：

人员经费391.00万元，主要包括工资福利支出377.73万元和对个人和家庭的补助13.26万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。；

公用经费37.46万元，主要包括商品服务支出37.46万元。主要用于办公费、差旅费、福利费等。。

## 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4,384.50万元、支出总计4,384.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少20,001.38万元，下降82.02%；政府性基金

预算财政拨款支出总计减少20,001.38万元，下降82.02%。主要原因是用于呈祥路南延(碧水路—交口商业街)工程、市纪委监委国防沟管理中心、吕梁市植物园暨如意湖公园提质增绿项目等项目的费用减少。。

## 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3.92万元，支出决算3.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长2.35%，主要原因是：用于公务用车维修维护费，燃油费、过路费、保险费等支出增加。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3.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长2.35%，主要原因是：公务用车维修维护费用，燃油费、过路费、保险费等。；

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3.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：市内外公务活动等所需车辆的维修维护。。

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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出37.46万元，比2022年增加2.49万元，增长7.12%，主要原因在在职人员职务职级的晋级，行政参公单位在职人员公务交通补贴的提高。。

### (二)政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6,813.53万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出3,716.64万元、政府采购服务支出3,082.75万元。政府采购授予中小企业合同金

额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆68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68辆，其他用车主要是市政设施、照明设施、园林绿化等。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目58个，资金57600.59万元，其中一般公共预算项目支出52498.21万元、政府性基金预算项目支出5102.38万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：48个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，8个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为在以后年度预算编制更加精细化准确化（涉密项目除外）。二是未组织开展了部门评价。

#### 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

## 办公设备购置费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费用							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:		5.1	5.1	2.1	1.883	0.217	89.67
市县区财政资金		5.1	5.1	2.1	1.883	0.217	89.67	8.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	办公需求					已完成			
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	购买桌椅数量	≥21张	≥21张	≥3张	5	1	实际需求与年初预算有差别
			购买摄像设备	=3台	=3台	=3台	10	10	
			购买沙发数量	=4组	=4组	=2组	5	3	实际需求与年初预算有差别
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购买时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	购买成本	=51000元	=51000元	=18830元	10	10	实际需求与年初预算有差别	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							92.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算21000元, 执行18830元。					
		产出情况及分析		共购买2张桌子, 1把椅子, 摄像设备3台, 沙发2组。					
		效益情况及分析		极大的满足办公需要					
		满意度情况及分析		通过对使用者调查满意度100%					
	主要经验做法		尽量满足人员办公需求						
	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。

## 滨河南北路等路段雨污分流改造工程项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		滨河南北路等路段雨污分流改造工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	4,070.449	4,070.449	3,740.878	3,740.878	0	100	10	
市辖区财政资金	4,070.449	4,070.449	3,740.878	3,740.878	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	尽快完成资金拨付				1.完成永宁西路、建设街、滨河南北新增雨水管线、临时管线和改造等工程2.雨水管:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,管径DN400mm、DN600mm、DN800mm、DN100mm、DN1200mm、总长度约8081.71m				
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	长度	=8081米	=8081米	=8081米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	竣工时间	10年9月10日	10年9月16日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	4,448,893	70,448,893	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改进水资源/污染	有效改进	有效改进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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	工程下达资金37,408,775.53万元,已全部支付完成,执行率100%						
		产出情况及分析	南北新增雨水管线、临时管线和改造等工程2.雨水管:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,管径DN400mm、DN600mm、DN800mm、DN100mm、DN						
		效益情况及分析	改进水资源污染,						
		满意度情况及分析	通过调查群众满意度达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。

## 呈祥路南延(碧水路—交口商业街)工程项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		呈祥路南延(碧水路—交口商业街)工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	2,000	2,000	3,536	3,536	0	100	10	
市县区财政资金	2,000	2,000	3,536	3,536	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为加快城区基础设施建设步伐,提高城市道路的交通状况,改善城市投资环境,提升城市品位和总体功能。				呈祥路南延(碧水路—交口商业街)工程北起碧水路桥,沿三川河东岸向南上跨污水处理厂延伸至交口商业街,全长1936.337米(其中桥梁长度510.62米),按城市次干道等级设计,碧水路至规划的龙运大街段道路红线宽20米,断面形式为双向两车道;龙运大街至交口商业街段道路红线宽30米,断面形式为双向四车道,配套实施排水工程、给水工程、强弱工				
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	新建道路长度	=1936米	=1936米	=1936米	10	10	
			新建桥梁长度	=510米	=510米	=510米	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	计划完工时间	022年10月	2022年10月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	资金支付严格控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	改善主城区交通	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	;按照规定签订施工合同,明确了合同价格、工程期限等要素;同时在项目实施过程中聘请监理单位对项						
		产出情况及分析	标4个指标考察该项目的产出情况,新建道路长度1936米,实际完成1349米,完成率80%,新建桥梁长度=510米,完成率100%;工程合						
		效益情况及分析	能,提高城市品位,改善居民生活质量;可以改善城市投资环境、提高城市竞争力,对吕梁市社会、经济发展起到积极的推动作用;有						
		满意度情况及分析	市民满意度:项目建成后,服务对象满意度≥95%。						
	主要经验做法		立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		归档等工作,资金落实不到位该项目总投资17600.86万元,2023年实际累计已落实资金12347.5万元,含2023年度到位资金3536万元,						
下一步改进措施及管理建议		达到了2023年8月30日征地拆迁进度影响了完工以绩效评价促进项目规范管理,充分利用绩效结果,建立健全奖惩机制,公开评价结							

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。

## 城区旧管网及换热站维修维护工程项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		城区旧管网及换热站维修维护工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	1,348.438	1,348.438	1,394.488	1,394.488	0	100	10	
市辖区财政资金	1,348.438	1,348.438	1,394.488	1,394.488	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为市区乔家沟、王家沟等未接入集中供热区域约13万平方米建设换热站及一二次管网,提供热源,对市区城北、城南老旧管网补偿器实施更换,提高管网运行安全性,对市区部分换热站实施自动化改造,提高运行安全性、便捷性。				已完成				
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	新增供热面积	13万平方米	13万平方米	13万平方米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2021	2021	达成预期指标	10	10	
		成本指标	需求资金	48.4375	1348.437569	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供热覆盖面积增加	13	13	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		城区旧管网及换热站维修维护工程已于2021年完工,本年申请预算指标1348.44万元,全部执行完毕。						
	产出情况及分析		新增供热面积13万平方米,工程全部验收合格,合格率达到100%,本年资金需求1348.44万元,已全部用于项目结算款及二类费用支付。						
	效益情况及分析		供热面积13万平方米,解决了乔家沟、王家沟等区域集中供热问题,并对城北、城南区域老旧管网改造,提升了供热运行安全性,提高了供热质量。						
	满意度情况及分析		项目建成覆盖区域实现了集中供热,用户对项目实施高度满意,满意度100%。						
	主要经验做法		通过对比往年供热运行数据,分析市区各区域管网及供热设备运行情况,提出提升改造方案并实施,极大的提升了供热能力,改善了供热质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目标核算慢,主要原因为主城区城中村较多,城中村内巷道较窄,供热管网改造难度较大。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步,将城区旧管网改造纳入棚户区改造,逐步改造完善供热设施,改善供热质量,保障市区居民温暖过冬。						

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。

## 城区市容市貌整治项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城区市容市貌整治								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:		478.13	478.13	0	0	0		0
市县区财政资金		478.13	478.13	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	还市民一个干净整洁的生活环境，提升城市品味及形象				资金未下达					
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	市容市貌整治内区	=5方面	=5方面	=0方面	20	0	0	资金未下达
		质量指标	整治合格率	=100%	=100%	=0%	10	0	0	资金未下达
		时效指标	持续时间	2023全年	2023全年	预期指标且效	10	0	0	资金未下达
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10	0	0	资金未下达
	效益指标	社会效益指标	还市民一个干净整洁	有效提升	有效提升	预期指标且效	30	0	0	资金未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	=100%	=0%	10	0	0	资金未下达	
总分							0	0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金未下达						
		产出情况及分析		资金未下达						
		效益情况及分析		资金未下达						
		满意度情况及分析		资金未下达						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 城市更新项目一期工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市更新项目一期工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	17,000	17,000	13,000	4,000	9,000	30.77	3.08	
市县区财政资金	17,000	17,000	13,000	4,000	9,000	30.77	3.08		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	拓展城市发展空间、提升城市品味和城市形象、推动城市经济发展				工程预计2024年10月完工				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	兴隆街建筑改造36512平方米	36512平方米	=0平方米	10	0	工程2023年未开工	
		数量指标	永宁西路建筑改造45161平方米	45161平方米	=0平方米	10	0	工程2023年未开工	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=0%	10	0	工程2023年未开工
		时效指标	计划投入使用时间	2024年10月	2024年10月	预期指标且效	10	0	工程2023年未开工
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10	5	资金支付控制在预算内	
效益指标	社会效益指标	拓展城市发展空间有效拓展	有效拓展	预期指标且效	30	0	工程2023年未开工		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=100%	=100%	=0%	10	0	工程2023年未开工	
总分							8.08	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目申请预付款17000万。11月市财政资金到位4000万元，已全部支付。2023年工程未开工，只办理了前期手续。							
	产出情况及分析	基础设施建设直接影响到居民的生活质量和城市的整体形象，待项目完成后，可以通过对比项目前后的基础设施状况，评估项目是否达到了预期目标。							
	效益情况及分析	优化了城市空间布局，还提高了公共服务设施的可达性，使得更多居民享受到便捷的城市生活。城市更新的最终目的是提高居民的生活质量。							
	满意度情况及分析	城市更新项目建成提升居民生活质量，通过调查居民满意度96%							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

## 城市管理业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市管理业务费							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	71	71	74.7	55.164	19.536	73.85		7.38
市辖区财政资金	71	71	74.7	55.164	19.536	73.85	7.38		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有利于提高工作效率, 调动积极性				部分工作已完成				
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	相关宣传标语制作	≥20个	≥20个	≥20个	4	4	
			购买书籍数量	≥10本	≥10本	≥10本	4	4	
			档案整理次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	4	4	
			印刷文书等数量	10000份	≥10000份/年	≥10000份/年	4	4	
			办公耗材使用率	=100%	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	书籍质量	合格	合格	达成预期指标	3	3	
			印刷质量合格率	=100%	=100%	=100%	4	4	
			办公用品及耗材	=100%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			购买党报党刊及时	2023年	2023年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目预算成本	=71万元	=71万元	55.163683万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过宣传提高人员有效提高	有效提高	有效提高	达成预期指标	6	6	
通过党建等相关有效提高			有效提高	有效提高	达成预期指标	6	6		
通过整理档案, 有效提现			有效提现	有效提现	达成预期指标	6	6		
保障单位通信正常有效保证			有效保证	有效保证	达成预期指标	6	6		
印刷资料投入使用			=100%	=100%	=100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
总 分							97.38	优	
项目绩效	项目实施和预算执行情况	由于部分费用未来得及支付, 预算下达74.7万元, 实际支出55.1636.83万元, 预算执行率73.85%。							
	产出情况及分析	用来支出购买党报党刊; 档案整理; 宣传教育经费; 印刷费; 电话费; 购置办公用品; A4纸; 城市管理工作会议费							
	效益情况及分析	保障了单位的基本运行。							
	满意度情况及分析	使用人员调查满意度达98%							

分析	主要经验做法	编制好预算绩效目标，严格按预算执行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 城市管理执法服务专项工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城市管理执法服务专项工作经费							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	928.68	928.68	928.68	890.178	38.502	95.85	9.59	
市县区财政资金	928.68	928.68	928.68	890.178	38.502	95.85	9.59		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证工作的正常开展				已完成指导并规划园林绿化、城市容貌、城市环境卫生、下込供水用水指标等				
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	城市管理综合性	≥5次	≥5次	≥5次	6	6	
			市政设施维护次数	≥3次	≥3次	≥3次	6	6	
			涉及范围	见、城市环境、城市环境	达成预期指标	8	8		
		质量指标	执法培训内容符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			维护合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	实施时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10		
	成本指标	项目成本	9286800	=9286800元	8901783.76	10		有退休人员, 实际与预算有差别	
	效益指标	社会效益指标	渣桶管护氛围	有效营造	有效营造	达成预期指标	10	10	
			障城市执法, 市	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
确保城市市政基础			有效确保	有效确保	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							89.59	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按合同支付					
		产出情况及分析		严格按照项目实施目标执行					
		效益情况及分析		完成2023年城市执法管理工作, 确保城市市政基础设施及环卫设施的的安全稳定运行、达产达标					
		满意度情况及分析		通过对执法人员调查, 满意度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。

## 创建文明城市-市区主干道公厕设置标识牌项目项目支 (2023年度)

项目名称		创建文明城市-市区主干道公厕设置标识牌项目								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:	25	25	0	0	0	0		0	
市县区财政资金	25	25	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	助力吕梁市文明城市创建,完善城市指示标识牌设施,提升吕梁城市形象品质和市民幸福感				资金未下达					
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	主次干道设置公厕	=28条	=28条	=28条	20			资金未下达
		质量指标	项目竣工验收合格	=100%	=100%	=100%	10			资金未下达
		时效指标	竣工时间	2023年5月	2023年5月	达成预期指标	10			资金未下达
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10			资金未下达
	效益指标	社会效益指标	提升吕梁市城市有效提升	有效提升	有效提升	达成预期指标	30			资金未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	=100%	=95%	10			资金未下达	
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金未下达						
		产出情况及分析		资金未下达						
		效益情况及分析		资金未下达						
		满意度情况及分析		资金未下达						
	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。

## 春湖排洪渠改造及停车场修缮项目项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		春湖排洪渠改造及停车场修缮项目								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	98	98	28.02	0	28.02	0	0		
市县区财政资金	98	98	28.02	0	28.02	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对公园修缮, 增强美感, 提升品位, 方便市民休闲娱乐				已完成					
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	停车场修缮车位	=27个	=27个	=27个	10	10		
			铺设沥青路面	=483平米	=483平米	=483平米	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	预计完工时间	22年10月	2022年10月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	资金支付控制在预算内		
	效益指标	社会效益指标	对公园修缮, 增强有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								85	良	
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	项目按照既定目标有效实施, 通过政府采购有效节约成本, 项目顺利竣工, 资金下达28.02万元, 未支付。							
		产出情况及分析	按计划内竣工, 对如春湖公园排洪渠和停车场进行清淤、土方回填及平整, 游园步道、特色景观桥建设, 绿化给排水等建设, 100%合							
		效益情况及分析	对公园修缮, 增强美感, 提升品位, 方便市民休闲娱乐。							
		满意度情况及分析	严格按照合同实施, 加强管理, 有效提高服务质量, 通过调查市民满意度95%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 春节慰问金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节慰问金							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	27	27	27	25	2	92.59	9.26	
市县区财政资金	27	27	27	25	2	92.59	9.26		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为职工送上春节祝福,感受春节氛围,充分调动积极性				春节慰问各下属单位职工				
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	慰问单位	=13个	=13个	=12个	20	18	未来得及支付
		质量指标	慰问金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	慰问时间	春节期间	春节期间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	=27万元	=27万元	=25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为职工送上春节祝福	有效调动	有效调动	期指标并具	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								97.26	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		12个单位开展了此活动					
		产出情况及分析		预算下达27万,支付25万元					
		效益情况及分析		为职工送上春节祝福,感受春节氛围,充分调动积极性					
		满意度情况及分析		职工满意度为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。

## 春节慰问一线工人项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节慰问一线工人									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局					
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:		16	16	16	15.995	0.005	99.97	10		
市县区财政资金		16	16	16	15.995	0.005	99.97	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保两节期间市区供水供热工作正常运行。					为确保“两节”期间市区供水、供热工作正常工作，春节期间，对服务一线的约320供热、供水工人进行了慰问					
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	慰问一线工人人数	≥313人	≥313人	≥313人	20	20			
		质量指标	慰问品发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	慰问一线工人时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	慰问标准	≥300元/人	≥300元/人	≥300元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障一线职工基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥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		慰问金已全部发放的到一线工人手中							
		产出情况及分析		资金全部发放							
		效益情况及分析		保障一线职工基本权益							
		满意度情况及分析		一线群众满意度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。

## 大交线离石电缆厂至高速西口段安装道路中心隔离护 (2023年度)

项目名称		大交线离石电缆厂至高速西口段安装道路中心隔离护栏费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:		163.662	163.662	163.662	163.662	0	100	10		
市县区财政资金		163.662	163.662	163.662	163.662	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	减少交通事故的发生,保护人民群众安全,提高事发路段的安全性					已完成					
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	护栏长度	=8.4千米	=8.4千米	=8.4千米	20	20			
		质量指标	安装护栏质量合格	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	完工时间	2022年2月	2022年2月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本	3.6623万元	3.6623万元	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高事发路段安全有效提高	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15			
			保护人民群众安全有效保护	有效保护	有效保护	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(%)	≥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		资金已支付							
		产出情况及分析		大交线离石电缆厂至高速西口段安装单柱双挂波形护栏 8.4千米							
		效益情况及分析		保护人民群众安全,提高事发路段安全性							
		满意度情况及分析		满意度调查95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

## 党建活动经费(新)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		党建活动经费(新)							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	22.72	22.72	22.72	22.718	0.002	99.99	10	
市辖区财政资金	22.72	22.72	22.72	22.718	0.002	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	激发广大党员干部职工热爱党、热爱祖国的热情,有助于激励先进、鞭策后进、进一步调动广大党员干部职工的工作积极性				已完成				
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	演讲比赛次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
			举办专题党课及知识竞赛次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	人员参与率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	举办活动及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本	22.72万	=22.72万元	=22.72万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	激发广大党员干部职工热爱党、热爱祖国的热情,有助于激励先进、鞭策后进、进一步调动广大党员干部职工的工作积极性	有效激发	有效激发	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥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		活动2.在总支、支部等阵地建设中制作党组织结构图、布置了党员活动室、办公楼内悬挂了宣传展板标语					
		产出情况		组织开展了演讲比赛、专题党课、知识测试、红色革命教育、颁奖激励					
		效益情况		激发广大党员干部职工热爱党、热爱祖国的热情,有助于激励先进、鞭策后进、进一步调动广大党员干部职工的工作积极性					
		满意度情况		通过对党员调查,满意度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。

## 督查专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		督查专项经费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:		16	16	16	0	16	0	0		
市县区财政资金		16	16	16	0	16	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了更好的进行工作,保证公交车的正常运行					实际相关业务未开展					
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	公交车数量	=2辆	=2辆	=0辆	20			实际相关业务未开展	
		质量指标	公交车运行质量	=100%	=100%	=0%	10			实际相关业务未开展	
		时效指标	时间	2023全年	2023全年	预期指标且效	10			实际相关业务未开展	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10			实际相关业务未开展	
	效益指标	社会效益指标	为了更好的进行	有效方便	有效方便	预期指标且效	30			实际相关业务未开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	=100%	=0%	10			实际相关业务未开展		
总分							0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际相关业务未开展							
		产出情况及分析		实际相关业务未开展							
		效益情况及分析		实际相关业务未开展							
		满意度情况及分析		实际相关业务未开展							
	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。

## 法律顾问费及依法行政相关费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		法律顾问费及依法行政相关费用							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	19.5	19.5	19.5	12.064	7.436	61.86	
市辖区财政资金	19.5	19.5	19.5	12.064	7.436	61.86	6.19		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
作为执法部门,承担了大量的执法任务,要不断提高执法人员素质,加强群众对城市管理相关法律法规的知晓度和参与度,营造浓厚法治氛围,确保依法行政				根据实际需要完成了聘请法律顾问,提供专业服务;落实“谁普法、谁执法”责任制,开展了依法行政宣传月、宪法日等宣传活动;处理完成了行政纠纷及做好案件应诉工作和互联网+监管、诚信体系建设等工作。					
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	普法,依法行政	≥1次	≥1次	≥0次	5	5	执法队和县里的一起组织了培训,导致2023年没有开展
			法律顾问服务年限	=1年	=1年	=1年	5	5	
			依法行政宣传次数	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	
			聘用法律顾问人数	≥1人	≥1人	≥4人	5	5	
	质量指标	合同审核合格率	≥98%	≥98%	≥100%	3	3		
		法律顾问资质符合率	=100%	=100%	=100%	4	4		
		培训、宣传成果	=100%	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	法律顾问服务期	=2023年	=2023年	=2023年	10	10		
	成本指标	法律顾问服务成本	=9.5万	=9.5万	=9.5万	10	10		
效益指标	社会效益指标	增强人民法律意识	有效增强	有效增强	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							96.19	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由于执法队组织县里一起进行了执法培训,所以执法2023年培训没有开展。						
	产出情况		“谁普法、谁执法”责任制,开展依法行政宣传月、宪法日等宣传活动;处理完成了行政纠纷及案件应诉工作;好互联网+监管、诚信体系建设等工作。						
	效益情况		增强了人们的法律水平						
	满意度情况		人民群众满意度98%						
	主要经验做法		按照上级文件要求聘请了法律顾问,开展了依法行政宣传活动,处理了行政纠纷及案件应诉工作互联网+监管、诚信体系建设等工作。						
	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。

## 防汛应急经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防汛应急经费								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	8	8	8	7.949	0.051	99.36		9.94	
市县区财政资金	8	8	8	7.949	0.051	99.36	9.94			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证2023年安全度汛				已完成					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	气象服务天数	=365天	=365天	=365天	5	5		
			雨衣	≥200套	≥200套	≥200套	5	5		
			雨靴	≥200双	≥200双	≥200双	5	5		
			发电机	≥2台	≥2台	≥2台	5	5		
	质量指标	质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	购买雨衣单价	=53元/套	=53元/套	=53元/套	3	3			
		雨靴单价	=28元/双	=28元/双	=28元/双	4	4			
		发电机单价	=2950元/台	=2950元/台	=2950元/台	3	3			
	效益指标	社会效益指标	减少汛期给人民有效减少	有效减少	有效减少	达成预期指标	15	15		
可持续影响指标		保障人民生活有效保障	有效保障	有效保障	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							99.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金已支付完成						
		产出情况及分析		购买发电机, 雨衣, 雨靴						
		效益情况及分析		减少汛期给人民带来的损失, 保证居民生活正常运行						
		满意度情况及分析		通过调查群众, 满意度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。

## 凤山民俗文化旅游街区(凤山小镇)项目项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		凤山民俗文化旅游街区(凤山小镇)项目							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	300	300	0	0	0	0		0
市县区财政资金	300	300	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升城市品味, 打造宜居环境				该项目目前前期还没启动,				
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	会计规划用地	=301亩	=301亩	=0亩	10		该项目目前前期还没启动
			迁改总占地面积	99554平方米	199554平方米	=0平方米	10		该项目目前前期还没启动
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=0%	10		该项目目前前期还没启动
		时效指标	项目周期	≥3年	≥3年	≥0年	10		该项目目前前期还没启动
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10		该项目目前前期还没启动	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品味, 有效提升	有效提升	预期指标且效	30		该项目目前前期还没启动	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		该项目目前前期还没启动	
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目目前前期还没启动					
		产出情况及分析		该项目目前前期还没启动					
		效益情况及分析		该项目目前前期还没启动					
		满意度情况及分析		该项目目前前期还没启动					
	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。

## 供热集团集中供热运行补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		供热集团集中供热运行补贴							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	1,513.84	1,513.84	1,513.84	1,513.84	0	100	10	
市辖区财政资金	1,513.84	1,513.84	1,513.84	1,513.84	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决供热企业运营困境，保障供热稳定运行，推动供热可持续发展。				全部执行完毕。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供热建筑面积	≥6.3万平	356.3万平	358.02万平	10	10	
		数量指标	集中供热用户数	≥8.42万户	≥8.42万户	≥8.92万户	10	10	
	质量指标	集中供热温度	C(±2℃)	8℃(±2℃)	达成预期指标	10	10		
	时效指标	供热周期	≥5个月	≥5个月	≥5个月	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	资金支付严格控制在预算内	
效益指标	社会效益指标	提升供热质量	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15		
		供热系统正常运行	≥90%	≥90%	≥98%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况	了供热稳定运行，推动企业可持续发展，通过补贴极大的缓解了供热企业资金压力，保障了冬季供热安全							
	产出情况及分析	供热建筑面积1358.02万平方米，实际供热用户8.92万户，供热温度达到18℃(±2℃)的标准，供热周期为5个月，项目产出年初指标全							
	效益情况及分析	通过供热补贴，极大的缓解了供热企业资金压力，保障了供热企业安全稳定运行，供热系统正常运行率达到98.7%，提升了供热质量，							
	满意度情况及分析	根据用户室温抽查测量，集中供热用户室温合格率达到了98%，用户满意度达到了98%。							
	主要经验做法	进一步优化成本费用的精细化管理，加大收费的力度，做到增收节流，提升供热服务质量，确保用户满意度的达标。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	供热企业亏损逐年扩大，主要原因在于市区供热价格处于周边地市较低水平，近年来热源、水、电等价格上涨以及供热全覆盖以来居住分								
下一步改进措施及管理建议	督促供热企业加大收费力度，尽力实现应收尽收，年初预拨部分供热企业政策性补贴资金，缓解供热企业资金压力。								

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。

## 供水水质检测费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		供水水质检测费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:		17	17	17	17	0	100	10		
市县区财政资金		17	17	17	17	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强城市供水水质管理,保障城市供水水质安全					目标已完成					
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	水质抽样监测地	县及1个市	县及1个市	达成预期指标	20	20	20		
		质量指标	水质达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	10		
		时效指标	监测时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	10		
		成本指标	监测成本	=17万元	=17万元	=17万元	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效保证城市供水	有效保证	有效保证	达成预期指标	30	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	监测区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	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		资金已支付							
		产出情况及分析		对2个县及1个市区的水质进行了检测							
		效益情况及分析		有效保证城市供水水质							
		满意度情况及分析		监测区群众满意度 ≥95%							
	主要经验做法		2023年内按照城市供水水质抽样监测内容及指标监测要求进行监测								
	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。

## 货源街遗留问题评估项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		货源街遗留问题评估项目							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	18	18	18	17.04	0.96	94.67	9.47	
市县区财政资金	18	18	18	17.04	0.96	94.67	9.47		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	尽快完成商务局外贸公司和区粮食局服务中心房屋征收遗留问题评估，确保按时完成征收工作。				已完成				
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	评估拆迁企业房屋	=6家	=6家	=6家	10	10	
			评估拆迁居民住宅	=57户	=57户	=57户	10	10	
		质量指标	评估合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	评估完成时间	2023年1月	2023年1月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	评估费	≤18万元	≤18万元	≤17.04万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	化解征收遗留问题有效化解	有效化解	有效化解	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	评估对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								99.47	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		成了商务局外贸公司和区粮食局服务中心房屋征收遗留问题评估，并申请专项资金拨付给货源街老旧小区					
		产出情况及分析		粮食局服务中心房屋征收遗留问题的6家企业、57户居民住宅的评估工作，评估工作于2023年1月底全部完成评估费用17.04万元，低于					
		效益情况及分析		有效化解了商务局外贸公司和区粮食局服务中心房屋征收遗留问题房屋征收群众矛盾					
		满意度情况及分析		评估对象满意度超过了98%。					
	主要经验做法		比选过程中通过邀请法律、评审等专家，规范了比选程序，选取了业绩良好的评估公司，并降低了评估成本。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		史遗留问题，评估过程中协调难度大，主要原因为原开发商已拆除部分房屋，未与拆迁居民及单位达成一致意见，导致评估过程中协						
	下一步改进措施及管理建议		以后房屋评估工作中，继续规范比选程序，选取优秀的评估公司。						

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。

## 晋能热力公司亏损补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		晋能热力公司亏损补贴							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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	
市县区财政资金	1,000	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				
	作为关系民生的城市集中供热单位，兼具经营性和公益性特征，近年来由于热源、水、电等价格上涨以及供热全覆盖以来居住分散耗能高的农村用户大量增加，导致供热单位成本倒挂严重，急需政府补贴运行费用，已保障城区供热运行质量。				根据政府会议要求，供热运行结束后聘请第三方进行供热运行费用审核，按最终审核结果进行亏损补贴。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供热建筑面积	≥360万平方米	≥360万平方米	10	10	数量指标已完成	
		数量指标	集中供热用户数	≥2.24万户	≥2.24万户	10	10	数量指标已完成	
	质量指标	集中供热温度	C(±2℃)	C(±2℃)	达成预期指标	10	10		
	时效指标	供热周期	=5个月	=5个月	=5个月	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	资金严格控制在预算内	
效益指标	社会效益指标	提升供热质量	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	供热系统正常运行	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
满意度指标	用户满意度	用户使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		亏损补贴1000万元已全部支付					
		产出情况及分析		特征，近年来由于热源、水、电等价格上涨以及供热全覆盖以来居住分散耗能高的农村用户大量增加，导致供热单位成本倒挂严重，急需政府补贴运行费用，已保障城区供热运行质量。					
		效益情况及分析		有效保障供热质量，提高供热运行					
		满意度情况及分析		补贴单位满意度100%					
		主要经验做法		无					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
		下一步改进措施及管理建议		无					

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

## 历年市区花卉栽植剩余工程款项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		历年市区花卉栽植剩余工程款									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:		570.276	570.276	570.276	570.276	0	100	10		
市县区财政资金		570.276	570.276	570.276	570.276	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	尽快结清剩余工程款					项目按照既定目标有效实施, 通过政府采购有效节约成本, 已结清剩余工程款					
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	涉及项目数	=8个	=8个	=8个	20	20			
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	所涉金额	275724.0	275724.0	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	尽快结清工程款	尽快	尽快	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		2019年市区立体花架提升改造工程、2021年五一期间市区花卉栽植工程、龙凤桥, 东川桥玻璃钢架改造工程							
		产出情况		8个项目按时完成, 项目全部合格							
		效益情况		结清工程款, 提高全市经济效益							
		满意度情况		通过对周边市民调查, 满意度95%							
	主要经验做法		严格按照合同实施, 加强管理, 有效提高服务质量、								
	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。

## 吕梁宾馆亮化维护和北楼小广场改造项目项目支出绩 (2023年度)

项目名称		吕梁宾馆亮化维护和北楼小广场改造项目							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	28.829	28.829	28.829	28.829	0	100	10	
市、县、区财政资金	28.829	28.829	28.829	28.829	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善宾馆周边环境,提升城市品味				项目已完工				
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	吕梁宾馆门前花坛	=1200平米	=1200平米	=1200平米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	实施及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需资金	28.83万	=28.83万元	=28.83万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善宾馆周边环境	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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		项目按计划预算实施完成					
		产出情况		按时完成既定的工程数量,质量验收合格,收到很好的社会效益					
		效益情况		项目建成后,有效改善周边环境,提升城市品味,改善市民出行条件,收到很好的社会效益					
		满意度情况		通过对周边市民调查,满意度达98%					
	主要经验做法		切实加强预算绩效管理,不断完善内部控制管理制度。						
	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。

## 吕梁大道二期项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁大道二期							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:		17,000	17,000	1,190.349	0	1,190.349	0
市县区财政资金		17,000	17,000	1,190.349	0	1,190.349	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完善吕梁新区骨架路网，带动吕梁新区环境高速以北的开发，推进实施“一城两核”战略，建设山西中部城市群高质量发展先行区分流新安大道的交通压力，改善吕梁新区的交通环境改善居民出行条件，加快吕梁新区城市化改造步伐，改善城市形象加强新区与方山的联系，带动北武当山、庞泉沟、横泉水库旅游发展					项目未开工			
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	道路长度	=1984米	=1984米	=0米	10	0	项目未开工
			面积	=283亩	=283亩	=0亩	10	0	项目未开工
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=0%	10	0	项目未开工
			时效指标	计划开始时间	=2023年	=2023年	=0年	10	0
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10	0	项目未开工
			社会效益指标	完善吕梁新区骨架有效完善	有效完善	预期指标且效	30		项目未开工
满意度指标			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	项目未开工
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未开工					
		产出情况及分析		项目未开工					
		效益情况及分析		项目未开工					
		满意度情况及分析		项目未开工					
	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。

## 吕梁火车站广场零星维护及停车场设施维护、交通秩

(2023年度)

项目名称		吕梁火车站广场零星维护及停车场设施维护、交通秩序整治工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	114.91	114.91	114.91	96.266	18.644	83.77	8.38	
市县区财政资金	114.91	114.91	114.91	96.266	18.644	83.77	8.38		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善吕梁火车站旅客出行体验,提升城市形象				工程已完工				
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	新建挡土墙	=60米	=60米	=60米	10	10	
			清运土方	583.6立	11583.6立方	11583.6立方	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工时间	21年4月2	021年4月21日	达成预期指标	5	5	
			完工时间	21年5月1	021年5月15日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	所需资金	114.91	114.91	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98.38	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金下达114.91万元,按结算审核支出96.265778万元。工程款已全部支付完成						
		产出情况及分析	3600株,拆除栏杆48m,拆除主台阶灯箱字牌12个,安装盛质树篱于10个,修补绿化池边花岗岩板3.6m²,维修清理喷泉水池,对出站口						
		效益情况及分析	有效促进地方经济发展,改善就业环境。						
		满意度情况及分析	有效改善旅客出行体验,使得满意度得到进一步提升						
	主要经验做法		科学合理安排工序,有效提高施工进度,赶在动车组开行前圆满完工。						
	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。

## 吕梁火车站站前广场地砖、步梯墙面等维护工程项目 (2023年度)

项目名称		吕梁火车站站前广场地砖、步梯墙面等维护工程								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位		134001-吕梁市城市管理局		
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:	231.59	231.59	231.59	194.651	36.939	84.05	8.41		
市辖区财政资金	231.59	231.59	231.59	194.651	36.939	84.05	8.41			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善吕梁火车站旅客出行体验，提升城市形象				工程已完工					
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	更换花岗岩	298.73平方	3298.73平方	3298.73平方	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	开工时间	2021年4月2	2021年4月21	达成预期指标	5	5		
			完工时间	2021年5月1	2021年5月15	达成预期指标	5	5		
	成本指标	所需资金	231.59	231.59	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								98.41	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金下达231.59万元，按结算审核支出194.651429万元。已支付完成。							
		产出情况及分析	，共计3298.73m <sup>2</sup> ；对原委实通道路面拆除更换花岗岩共计684m <sup>2</sup> ；对站站主台阶康人行道破损地砖更换450m <sup>2</sup> ；南北两侧电梯、步梯							
		效益情况及分析	改善吕梁火车站旅客出行体验，提升城市形象							
		满意度情况及分析	有效改善旅客出行体验，通过对旅客调查，满意度达90%							
	主要经验做法		科学合理安排工序，有效提高施工进度，赶在动车组开行前圆满完成任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 吕梁火车站站前广场南侧小游园建设工程项目支出绩 (2023年度)

项目名称		吕梁火车站站前广场南侧小游园建设工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	188.32	188.32	188.32	160.643	27.677	85.3	8.53	
市辖区财政资金	188.32	188.32	188.32	160.643	27.677	85.30	8.53		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善吕梁火车站旅客出行体验,提升城市形象				改善吕梁火车站旅客出行体验,提升城市形象,已按设定目标和要求完成全部建设内容。				
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	草坪绿化	4382.8平方米	4382.8平方米	4382.8平方米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2021年6月20日	2021年6月20日	如期指标并具	5	5	
			完工时间	2021年6月30日	2021年6月30日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	所需资金	188.32	188.32	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	如期指标并具	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98.53	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	工程结算价支付160.642661万元。项目于2021年6月6日开工建设,2021年6月25日竣工验收,已按合同约定						
		产出情况及分析	完成火车站南侧小游园建设。						
		效益情况及分析	提升吕梁站前广场城市景观。						
		满意度情况及分析	市民满意度100%						
	主要经验做法		及时按照要求开展项目手续办理,确保项目实施的正当性和时效性。						
	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		加强政府投资项目政策法规的学习,提升项目管理水平。						

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。

## 吕梁市滨河北西路(北川河东路-晋绥路)拓宽工程项目 (2023年度)

项目名称		吕梁市滨河北西路(北川河东路-晋绥路)拓宽工程项目							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	4,000	4,000	3,100	3,100	0	100	10	
市辖区财政资金	4,000	4,000	3,100	3,100	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	构建吕梁中心城区快速环系统;改善主城区交通状况,缓解城市中心交通压力				缓解了交通状况,改善周边环境,道路不再拥堵				
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	全长	=0.42公里	=0.42公里	=0.42公里	10	10	
			实施红线	=30米	=30米	=30米	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	计划开始时间	2022年8月	2022年8月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	资金支付严格控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	构建吕梁中心城区快速环系统	有效构建	有效构建	达成预期指标	15	15	
改善主城区交通状况			有效改善	有效改善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已经完工,进入验收阶段,总投资4289.51万元,完成预算80%。					
		产出情况及分析		由于紧邻西崖底小学及西崖底市场,处于人流量聚集地段,路面拓宽工程有效缓解路面拥堵。					
		效益情况及分析		西崖底西崖底大桥,紧邻学校路段和群众生活区,路面拓宽工程有效缓解路面拥堵,给群众的出行、日常生活带来了更多的便利。					
		满意度情况及分析		地处生活区老百姓对于路面拓宽缓解交通压力给予一致好评,满意度达98%					
	主要经验做法		设身处地为百姓生活考虑,结合实际情况,了解群众的需求						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉及部门较多导致前期手续办理进度缓慢						
	下一步改进措施及管理建议		今后进一步加大前期手续办理推进力度,加快推进工期实施同时加大监督工程质量力度,确保惠民工程落到实处。						

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。

## 吕梁市呈祥路南延绿化工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁市呈祥路南延绿化工程								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:		500	500	1,090	1,090	0	100	10	
市县区财政资金		500	500	1,090	1,090	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
完善吕梁中心城区绿地规划结构，为城市居民营造良好的景观环境；建设公园森林城市，为丰富市民的精神文明生活和带动地区周边的发展具有重要意义										
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	绿化面积	=1.62公顷	=1.62公顷	=1.62公顷	20	20			
	质量指标	工程完成合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	开工时间	2022年9月10日	2022年9月1日	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本	=500万元	=500万元	=1090万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	完善吕梁中心城区	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	项目完工，吕财资环〔2023〕115号下达项目资金1090万元，其中，从政府一般债券资金中安排500万元，追								
	产出情况	绿化面积21253.7m <sup>2</sup>								
	效益情况	市界面，融合“绿水城” 2.织补城市“绿缝”，打通								
	满意度情况	通过对周边市民调查，满意度达98%								
	主要经验做法	苗木栽植中，严格控制土球尺度，把握浇灌次数，输灌营养液，保证成活率								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	路灯安装完成后，底座与绿化高度存有细微差距，影响美观								
	下一步改进措施及管理建议	加强质量监督，消除偏差								

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。

## 吕梁市城区老旧供水管网维护改造工程项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		吕梁市城区老旧供水管网维护改造工程										
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局						
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:		3,000	3,000	0	0	0	0	0	0		
市县区财政资金		3,000	3,000	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改造老旧管网,方便市区居民供水					目前,项目尚未开工,预计2024年4月开工						
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	改造供水管网总长	20.2千米	20.2千米	0千米	10			项目未开工,预计2024年4月开工		
			改造深井泵房	4座	4座	0座	10			项目未开工,预计2024年4月开工		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	0%	10			项目未开工,预计2024年4月开工		
			时效指标	投入使用时间	23年12月	2023年12月	预期指标且效	10			项目未开工,预计2024年4月开工	
	效益指标	社会效益指标	成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10			项目未开工,预计2024年4月开工	
			社会效益指标	改造老旧管网,有效方便	有效方便	预期指标且效	30			项目未开工,预计2024年4月开工		
满意度指标		服务对象满意度	市民满意度	≥98%	≥98%	≥0%	10			项目未开工,预计2024年4月开工		
总分							0	差				
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2014年1月办理完成了初设批复,正在办理项目建安费用审批手续。								
		产出情况及分析		目前,项目尚未开工,预计2024年4月开工								
		效益情况及分析		目前,项目尚未开工,预计2024年4月开工								
		满意度情况及分析		目前,项目尚未开工,预计2024年4月开工								
	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。

## 吕梁市创建文明城市公益广告建设宣传项目项目支出 (2023年度)

项目名称		吕梁市创建文明城市公益广告建设宣传项目								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:		479.97	479.97	421.41	421.41	0	100	10	
市辖区财政资金		479.97	479.97	421.41	421.41	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	助力吕梁市创建文明城市工作、提升吕梁文明水平，完善公园广场设施。					助力吕梁市创建文明城市工作、提升吕梁文明水平，完善公园广场设施。已按设定目标完成全部建设内容。				
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	大型景观小品	=42座	=42座	=42座	4	4		
			文明宣传牌	=300个	=300个	=300个	4	4		
			花草牌	=700个	=700个	=700个	4	4		
			路灯杆造型	=341套	=341套	=341套	4	4		
			其他宣传牌	=2606个	=2606个	=2606个	4	4		
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	计划开工时间	=2月	=2月	=2月	5	5		
	计划竣工时间		=4月	=4月	=4月	5	5			
	成本指标	严格控制在投资	479.97万元	=479.97万元	=479.97万元	10	10			
社会效益指标		提升吕梁城市形象	=100%	=100%	=100%	15	15			
		提升吕梁城市文明	=100%	=100%	=100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=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		项目已完成竣工验收，已按合同约定和完成进度支付全部资金。						
		产出情况及分析		完成3989块宣传牌的安装。						
		效益情况及分析		提升吕梁市城市文明氛围。						
		满意度情况及分析		市民满意度100%						
	主要经验做法		学习相关政府采购的政策法规，提高项目手续办理的及时性。							
	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		加强政府投资项目政策法规的学习，提升项目管理水平。							

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。

## 吕梁市公园广场增设标识牌、志愿者服务站建设项目 (2023年度)

项目名称		吕梁市公园广场增设标识牌、志愿者服务站建设项目							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	124.904	124.904	114.306	114.306	0	100	10	
市辖区财政资金	124.904	124.904	114.306	114.306	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	助力吕梁市创建省级文明城市，加强文明宣传，完善公园广场设施。				助力吕梁市创建省级文明城市，加强文明宣传，完善公园广场设施。已按设定目标要求完成全部建设内容。				
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	社会主义核心价值观	=3座	=3座	=3座	4	4	
			文明城市宣传景	=3座	=3座	=3座	4	4	
			其他禁止提示标	=600块	=600块	=600块	4	4	
			学雷锋志愿者服	=5座	=5座	=5座	4	4	
			垃圾桶	=84套	=84套	=84套	4	4	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	计划开工时间	=2月	=2月	=2月	5	5	
			计划完工时间	=4月	=4月	=4月	5	5	
	成本指标	严格控制在投资	124.9万	=124.9万元	=124.9万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升吕梁城市形	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展指标	提升吕梁城市文	=100%	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		已完成项目竣工验收，按合同约定和完成情况支付全部资金。						
	产出情况		完成702块宣传牌的安装。						
	效益情况		提升文明城市宣传氛围。						
	满意度情况		市民满意度100%。						
	主要经验做法		提前做好项目实施手续办理，确保项目实施的及时性。						
	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		加强政府投资项目政策法规的学习，提升项目管理水平。						

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。

## 吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		吕梁市纪委监委国防沟管理中心							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	4,778	4,778	7,167	7,166.993	0.007	100	10	
市县区财政资金	4,778	4,778	7,167	7,166.993	0.007	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步加强吕梁市纪检监察系统政治监督作用，完善纪检监察办公设施，不断提升纪检监察工作的规范化、科学化管理水平。				进一步加强吕梁市纪检监察系统政治监督作用，完善纪检监察办公设施，不断提升纪检监察工作的规范化、科学化管理水平。已按设定绩效目标完成了全部建设内容。				
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	综合楼	=1幢	=1幢	=1幢	10	10	
			保障楼	=1幢	=1幢	=1幢	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	计划竣工投入使用	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	严格控制投资概算	970.28万	19970.28万	19970.28万	10	10		
	效益指标	生态效益指标	增加城市绿地面积	有效增加	有效增加	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	项目单位使用满意度	=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	新建保障楼、办案楼、办公楼、留置楼等，已按合同约定和建设进度完成全部资金支付。						
	产出情况	新建保障楼、办案楼、留置楼、办公楼等。							
	效益情况	提升吕梁市纪委监委管理中心科学化、规范化办案水平。							
	满意度	项目使用单位满意度100%。							
	主要经验做法	严格按照项目采购相关手续办理流程办理手续，完善项目实施的规范性合法性。							
	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	加强政府投资项目政策的学习，提升政府投资项目手续合法合规性。							

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。

## 吕梁市区滨河南北两路公厕提档升级项目项目支出绩 (2023年度)

项目名称		吕梁市区滨河南北两路公厕提档升级项目									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:		340.219	340.219	340.219	340.219	0	100	10		
市县区财政资金		340.219	340.219	340.219	340.219	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	创建文明城市,方便市民生活,提升城市品位					工程已完工,并投运					
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	改建公共厕所	=16座	=16座	=16座	10	10			
			总建筑面积	03.67平方	=803.67平方	=803.67平方	10	10			
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	建设工期	=5个月	=5个月	=5个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	成本指标	成本	40.2186	340.21868	达成预期指标	10	10		
			社会效益	创建文明城市,有效提升	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥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		严格按照工程进度和合同约定,经过建设单位、施工单位、监理单位审定后支付费用。							
		产出情况及分析		按时完成了公厕建设任务,施工期间按照设计要求、建筑规范严把质量,确保无安全隐患。							
		效益情况及分析		增加了第三卫生间,设置了蹲便器、扶手等,方便了残疾人、老年人如厕。							
		满意度情况及分析		市民普遍反映良好,认为人性化设计更好地方便了市民生活,体现了城市的文明程度。							
	主要经验做法		严把工程质量关,严格按进度支出,确保好事办好,让市民满意。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于地形局限,部分公厕空间较小,设置的蹲位少。								
	下一步改进措施及管理建议		今后在新建公厕时,可以进一步优化布局,加大第三卫生间门宽,严格按进度支付费用。								

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。

## 吕梁市区滨河南北两路公厕提档升级项目 -2项目支出 (2023年度)

项目名称		吕梁市区滨河南北两路公厕提档升级项目 -2									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局					
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:		300	300	300	300	300	0	100	10	
市县区财政资金		300	300	300	300	300	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	创建文明城市, 方便市民生活, 提升城市品位					工程已完工					
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	改建公共厕所	=16座	=16座	=16座	20	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	10		
		时效指标	建设工期	=5个月	=5个月	=5个月	10	10	10		
		成本指标	成本	=300万元	=300万元	=300万元	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	创建文明城市, 有效提升	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	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		严格按照工程进度和合同约定, 经过建设单位、施工单位、监理单位审定后支付费用。							
		产出情况及分析		按时效完成了公厕建设任务, 施工期间按照设计要求、建筑规范严把质量, 确保无安全隐患。							
		效益情况及分析		增加了第三卫生间, 设置了蹲便器、扶手等, 方便了残疾人、老年人如厕。							
		满意度情况及分析		市民普遍反映良好, 认为人性化设计更好地方便了市民生活, 体现了城市的文明程度, 通过调查满意度98%							
	主要经验做法		严把工程质量关, 严格按进度支出, 确保好事办好, 让市民满意。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于地形局限, 部分公厕空间较小, 设置的蹲位少。								
	下一步改进措施及管理建议		今后在新建公厕时, 可以进一步优化布局, 加大第三卫生间门宽, 严格按进度支付费用。								

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。

## 吕梁市区公园改造提质项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		吕梁市区公园改造提质项目									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局					
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	1,000	0	100	10	
市县区财政资金		1,000	1,000	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					
	提升市区公园景观、推动宜居吕梁建设、加快园林城市创建、满足市民休闲健身需求。					提升市区公园景观、推动宜居吕梁建设、加快园林城市创建、满足市民休闲健身需求。根据设定绩效目标已全部完成建设内容。					
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	莲花池公园改造提升	=1座	=1座	=1座	10	10			
			北川河公园改造提升	=1座	=1座	=1座	10	10			
		质量指标	项目改造提质验收	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	计划竣工时间	2023年12月	2023年12月	如期指标并具	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升吕梁城市形象	有效提高	有效提高	达成预期指标	15	15			
			持续改善城市生态	有效改善	有效改善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分							94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工建设，2023年10月4日竣工验收，吕财资环【2023】119号下达财政资金1000万元，已按合同约定和项目实							
		产出情况及分析		提升改造市区公园3座。							
		效益情况及分析		提升城市公园品质。							
		满意度情况及分析		市民和项目实施单位满意度100%。							
	主要经验做法		做好项目前期可行性和初步设计，确保项目建设达到目标要求。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理过程中不规范，主要是项目管理水平滞后。								
	下一步改进措施及管理建议		加强项目前期手续管理和实施过程中质量控制。								

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。

## 吕梁市区新建公厕项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		吕梁市区新建公厕项目							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	500	500	500	500	0	100	10	
市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决市区市民如厕需求				已完成				
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	新建公共卫生间	=22座	=22座	=22座	20	20	
		质量指标	安全正常运行	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	建设时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	资金严格控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	解决市民如厕困难	有效解决	有效解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照工程进度和合同约定，经过建设单位、施工单位、监理单位审定后支付费用。					
		产出情况及分析		按时效完成了公厕建设任务，施工期间按照设计要求、建筑规范严把质量，确保无安全隐患。					
		效益情况及分析		增加了第三卫生间，设置了蹲便器、扶手等，方便了残疾人、老年人如厕，增加了清洁驿站，为环卫、园林、路人提供休息场所。					
		满意度情况及分析		新区吕梁大道两侧新建公厕，不仅功能齐全，而且空间宽敞，方便了市民，优化了环境，市民反映良好。					
	主要经验做法		严把工程质量关，严格按进度支出，确保好事办好，让市民满意。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		规划滞后，造成选址困难。						
	下一步改进措施及管理建议		城市基础设施建设过程中同步考虑规划相应配套设施，减少办理手续，科学确定选址。						

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。

## 吕梁市生活垃圾处理场改建飞灰填埋场及垃圾场半封

(2023年度)

项目名称		吕梁市生活垃圾处理场改建飞灰填埋场及垃圾场半封场及配套工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	1,243.78	1,243.78	1,243.78	1,243.78	0	100		10
市辖区财政资金	1,243.78	1,243.78	1,243.78	1,243.78	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	生活垃圾处理场改建飞灰填埋场及垃圾场半封场及配套工程于2022年前半年即将建成投运,主要建设内容:新建飞灰处理场,现行生活垃圾处理场半封场工程及废气与渗滤液处理三部分(2021年11月24日市政府专题会进行研究)。总投资3000万元				工程已完工				
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	投运后每天产生	≥30%	≥30%	≥30%	20	20	
		质量指标	飞灰填埋符合率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需资金	243.78万	1243.78万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防止毒性较强的	有效防止	有效防止	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=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	23年2月开工建设,2023年11月完工。2023年预算委1243.78万元,执行数1243.78万元,执行率达到100%						
		产出情况及分析	投运后具备每天接收飞灰30吨能力,飞灰贮存严格执行生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范,贮存符合率达到100%。						
		效益情况及分析	有效防止毒性较强的重金属和二类无机污染物。						
		满意度情况及分析	群众满意度达到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。

## 吕梁市生活垃圾处理场改建飞灰填埋场及垃圾场半封

(2023年度)

项目名称		吕梁市生活垃圾处理场改建飞灰填埋场及垃圾场半封场及配套工程 -2								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:	2,000	2,000	2,000	1,999.846	0.154	99.99	10		
市辖区财政资金	2,000	2,000	2,000	1,999.846	0.154	99.99	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	生活垃圾焚烧发电项目投产后会产生飞灰，飞灰因聚集了毒性较强的重金属和二类恶英污染物，属于需要重点控制的危险废物。我市没有危废处理场，如不及时改造生活垃圾处理场，势必导致生活垃圾焚烧发电项目投产后，产生飞灰无处处理，严重影响焚烧发电场正常运行。				工程已完工					
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	投运后每天产生	≥30%	≥30%	≥30%	20	20		
		质量指标	飞灰填埋符合率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	开工时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	所需资金	=2000万元	=2000万元	999.845691	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防止毒性较强的	有效防止	有效防止	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=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	23年2月开工建设，2023年11月完工。2023年预算2000万元，执行数1999.845691万元，执行率达到99.99%							
		产出情况及分析	投运后具备每天接收飞灰30吨能力，飞灰贮存严格执行生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范，贮存符合率达到100%。							
		效益情况及分析	有效防止毒性较强的重金属和二类恶英类污染物。							
		满意度情况及分析	群众满意度达到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。

## 吕梁市中心城区便民经营点专项规划项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		吕梁市中心城区便民经营点专项规划								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:		46.2	46.2	46.2	46.2	0	100	10	
市辖区财政资金		46.2	46.2	46.2	46.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
(1) 全面落实省委省政府《关于实施市场主体倍增工程的意见》(晋发〔2021〕67号)、山西省住房和城乡建设厅《关于切实做好城市便民经营点规划设置工作的通知》(晋建管字〔2022〕27号)的文件精神；(2) 提升城市“烟火气”，解决流动商贩临时经营场地，提升城市商业氛围，方便群众生活，促进市场繁荣。					吕梁市中心城区多年来一直未编制便民经营点专项规划，上位规划也未对其提出建设指引，急需根据山西省住房和城乡建设厅《关于切实做好城市便民经营点规划设置工作的通知》(晋建管字〔2022〕27号)的编制要求，结合相关上位规划、城市实际情况等编制便民经营点专项规划，以规范支撑“地摊经济”，扩大有效需求，释放城市生机活力，全力打造“三					
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	便民经营点	=28处	=28处	=28处	20	20		
		质量指标	符合相关规定	有效符合	有效符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	服务期限	服务期内完	服务期内完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本	=46.2万	=46.2万元	=46.2万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升城市“烟火气”	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目按相关文件精神及计划有序进行；项目编制费未超预算，符合相关要求。							
	产出情况及分析		完成《吕梁市中心城区便民经营点专项规划》编制1项，规划共布局便民经营点28处，其中：固定经营点18处、临时经营点10处。							
	效益情况及分析		“烟火气”，有效解决了流动商贩经营场地短缺的问题，提升了城市商业氛围及城市景观，优化了便民经营点的布局，为群众生活提供了便利。							
	满意度情况及分析		获得了群众的高度认可。							
	主要经验做法		准确领会文件精神，做细现场调研，充分了解群众诉求；结合相关上位规划，充分考虑拟建便民点现状，确保项目的可行性。							
	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		提前筹划，科学制定进度计划，充分考虑项目编制、审批等中的各种不确定因素。							

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。

## 吕梁市中心城区小游园（口袋公园）建设项目项目支出 (2023年度)

项目名称		吕梁市中心城区小游园（口袋公园）建设项目							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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：	500	500	653.44	653.437	0.003	100	10	
市县区财政资金	500	500	653.44	653.437	0.003	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	充分利用城区闲置土地进行绿化美化，打造（口袋公园），提升市区形象				已按设定目标完成全部内容。				
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	交通路机械队小游园	918.7m	918.7m'	918.7m'	10	10	无
			市中医院对面小游园	1661.91	1661.91m'	1661.91m'	10	10	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划竣工时间	2023年3月	2023年3月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	项目投资控制在批复概算978.04万元以内	
	效益指标	社会效益指标	提升吕梁城市形象	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15	
持续改善市区生态环境			有效改善	有效改善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	设，2023年4月8日竣工验收，吕财资环【2023】89号下达资金500万元，已按合同约定和施工完成进度支付。						
		产出情况及分析	增加城市绿地面积4492.73m²						
		效益情况及分析	提升城市形象品质，改善生态宜居环境。						
		满意度情况及分析	市民和项目实施单位满意度100%。						
	主要经验做法		充分利用闲置空地、城市边角地进行口袋公园、小游园建设，提升闲置空地的利用率，改善生态宜居环境。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中，历史遗留不可预见因素较多，在项目实施前有时未能合理预判，导致在项目实施中投资增多。						
	下一步改进措施及管理建议		加强政府投资项目管控，做好前期可行性和初步设计概算，控制项目投资和项目实施合规合法。						

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。

## 吕梁市综合交通体系规划和城市步行、自行车交通体 (2023年度)

项目名称		吕梁市综合交通体系规划和城市步行、自行车交通体系专项规划							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	46.12	46.12	46.12	46.12	0	100	10	
市县区财政资金	46.12	46.12	46.12	46.12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推进国家园林城市创建需要				编制《吕梁市综合交通体系规划》和《城市步行、自行车交通体系专项规划》两个专项规划				
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	规划编制数	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	规划编制内容符合率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	规划编制成果提交及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	所需资金	46.12万	=46.12万元	=46.12万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划编制吻合率	>98%	>98%	>98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	=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		资金已全部支付					
		产出情况		编制完成了《吕梁市综合交通体系规划》和《城市步行、自行车交通体系专项规划》两个专项规划					
		效益情况		推进国家园林城市创建需要					
		满意度情况		单位对规划的满意度是98%					
	主要经验做法		严格按照方案实施编制						
	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。

## 吕梁站旅客服务设施提升改造项目项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		吕梁站旅客服务设施提升改造项目							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	2,553.14	2,553.14	2,553.14	2,449.471	103.669	95.94	9.59	
市县区财政资金	2,553.14	2,553.14	2,553.14	2,449.471	103.669	95.94	9.59		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善吕梁火车站旅客出行体验,提升城市形象				工程已完工				
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	总改造面积	4388平方米	4388平方米	4388平方米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工时间	21年5月10日	2021年3月1日	达成预期指标	3	3	
			完工时间	21年6月20日	2021年6月25日	达成预期指标	3	3	
	成本指标	所需资金	2553.14	2553.14	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	90	90	达成预期指标	10	10	
总分								99.59	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	53.14万元,支付2449.47108万元,由于该项目实施时,有一个商业夹层项目,后来未实施,导致资金未						
		产出情况及分析	平方米的改造面积,其中改造旅客服务区面积4051.52平方米;新建水房面积335.67平方米,主要改造内容包						
		效益情况及分析	效促进地方经济发展,改善就业环境。						
		满意度情况及分析	有效改善旅客出行体验,使得满意度得到进一步提升,通过对旅客调查,满意度达90%						
		主要经验做法	科学合理安排工序,有效提高施工进度,赶在动车组开行前圆满完工。						
		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。

## 马茂庄大桥建设及马茂庄路拓宽改造工程项目支出绩 (2023年度)

项目名称		马茂庄大桥建设及马茂庄路拓宽改造工程								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:	113.25	113.25	113.25	113.25	113.25	0	100	10	
市辖区财政资金	113.25	113.25	113.25	113.25	113.25	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了有效缓解主城区交通压力					工程未开工,只办理了前期手续。				
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	全长	57.595米	157.595米	预期指标且效	20	0	工程未开工,工程未开工,只办理了前期手续。	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=0%	10	0	工程未开工,只办理了前期手续。	
		时效指标	开工时间	2023年	2023年	预期指标且效	10	0	工程未开工,只办理了前期手续。	
		成本指标	所需资金	113.25万	113.25万	=113.25万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为了有效缓解主城区交通压力	有效缓解	有效缓解	预期指标且效	30	0	工程未开工,只办理了前期手续。	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	≥98%	≥0%	10	0	工程未开工,只办理了前期手续。		
总分								20	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程未开工,只办理了前期手续。资金已全部支付完成						
		产出情况及分析		工程未开工,只办理了前期手续。						
		效益情况及分析		工程未开工,只办理了前期手续。						
		满意度情况及分析		工程未开工,只办理了前期手续。						
	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。

## 全市再生水利用专项规划编制费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		全市再生水利用专项规划编制费							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	39.752	39.752	39.752	39.752	0	100	10	
市县区财政资金	39.752	39.752	39.752	39.752	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了提高再生水利用率,合理安排再生水利用方向				已完成				
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	编制规划数	=10个	=10个	=10个	20	20	
		质量指标	规划编制内容符合	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	规划编制及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补充资金	9.752万元	39.752万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划编制成果利用	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	再生水利用人群	≥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		资金已支付完成					
		产出情况		严格按照专项规划实施					
		效益情况		规划编制成果利用率					
		满意度情况		通过对再生水利用人调查,满意度达98%					
	主要经验做法		严格按照专项规划实施						
	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。

## 日常维修与维护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常维修与维护								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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	2	1.3	0.929	0.371	71.48		7.15	
市辖区财政资金	2	2	1.3	0.929	0.371	71.48	7.15			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证办公需求				对办公楼里的空调、卫生间进行了日常的维修。					
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	维修项目	卫生间门、卫生间门	达成预期指标	20	20	20	20	
		质量指标	维修维护合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	10	
		时效指标	维修时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	10	
		成本指标	维修成本	=2万元	=2万元	=0.9292万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公需求	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	10		
总分								97.15	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于实际维修量低于预算量，资金全年共计支出0.9292万元。						
		产出情况		对办公楼里的空调、卫生间进行了日常的维修。						
		效益情况		有效保障了正常办公需求。						
		满意度情况		服务对象满意度96%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 市区集中供热全覆盖工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市区集中供热全覆盖工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100		10
市县区财政资金	3,000	3,000	3,000	3,000	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善城市环境,完善城市功能,提高市民生活质量				已完成				
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	新建管网	=207290米	=207290米	=207290米	5	5	
			新建换热站	=86座	=86座	=86座	5	5	
			新建中继泵站	=1座	=1座	=1座	5	5	
			新建隔压站、集	=2座	=2座	=2座	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	工程完工验收时	2020年9月	2020年9月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	资金支付严格控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	供热系统正常运行	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	减少排放粉尘量	14452.81吨	≥14452.81吨	≥14452.81吨	6	6	
减少二氧化硫排			8284.69吨	≥8284.69吨	≥8284.69吨	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目试运行,2020年9月全部完工并通过验收合格,项目新建隔压站1座,中继泵站1座,集中补水站1座,换						
	产出情况及分析		座,中继泵站1座,集中补水站1座,换热站86座,并新建一二级管网207290米等目标任务,项目已于2020年9月全部完工并验收合格,						
	效益情况及分析		运行率超过98%以上,通过市区集中供热全覆盖,取缔了市区范围内全部小锅炉供热,减少了粉尘、二氧化硫、氮氧化物等排放,改善						
	满意度情况及分析		梁市区集中供热全覆盖工程建设的供热设施服务区域,供热覆盖率达到100%,改善了区域内居民生活质量,群众满意度超过了98%以上						
	主要经验做法		建设工程中进行组织,成立专班,以市区供热需求和市政府11月准时供热的时间节点,倒排工期,克服重重困难,按计划完成施工任						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理过程中存在的主要问题是,项目手续办了滞后,主要原因为项目工期紧,任务重,市区环保压力大,以及供热工作的特殊性,						
	下一步改进措施及管理建议		市委政府安排的工程建设项目,我局将成立专班办理攻坚领导组,提前谋划,手续先行,集全力量完成市委政府安排的工程建设						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 市政设施自然灾害综合风险普查经费项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		市政设施自然灾害综合风险普查经费							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	29,619	29,619	29,619	29,619	0	100	10	
市县区财政资金	29,619	29,619	29,619	29,619	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提升自然灾害防治能力,充分认识市政设施调查的重要意义,提升普查人员的工作水平,加快我市普查工作进度				已普查完成				
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	自然灾害综合风险普查	=1次	=1次	=1次	20	20	
		质量指标	普查成果审核通过率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	普查工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	普查工作经费	≤6194万元	29,619.4万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升自然灾害防治能力	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	被普查对象满意度	≥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		通过采用政府购买服务方式公开招投标确认的上海数喆数据科技有限公司对吕梁市区进行普查任务,中						
	产出情况		3598.04米,完成率100%。市政道路92条,道路长度共计120.21千米,完成率100%。吕梁市区市政供水80条,调查管长共						
	效益情况		提升自然灾害防治能力,充分认识市政设施调查的重要意义,提升普查人员的工作水平,加快我市普查工作进度						
	满意度情况		通过省住建厅普查组上传至国务院,满意度为95%						
	主要经验做法		此项普查从2022年招标,						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		参与群众对培训流程及技术准则接受理解较为困难,技术指导难度较大。						
	下一步改进措施及管理建议		加快政策解读,加快实施步伐;2.加强部门间的沟通协调;3.加强技术指导;4.加强督促检查,严格质量把控。						

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

## 市政维护等项目资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		市政维护等项目资金								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局				
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:	1,705.967	1,705.967	1,705.967	1,699.233	6.734	99.61	9.96		
市、县、区财政资金	1,705.967	1,705.967	1,705.967	1,699.233	6.734	99.61	9.96			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	尽快完成资金支付,保证项目顺利完成				工程已完工,部分工程未结算,导致未能支付					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	铺油及应急填垫	29000平	=29000平米	=29000平米	3	3		
			人行道维护	18000平	=18000平米	=18000平米	3	3		
			排水管网改造	=860米	=860米	=860米	3	3		
			修建阀门井	=10座	=10座	=10座	3	3		
			消防栓井	=26座	=26座	=26座	3	3		
			铺设球墨铸铁管	2000.78	=2000.78米	=2000.78米	5	5		
	质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	按时完工率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	成本	705.96万	1705.96万元	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	尽快完成资金支付	尽快完成	尽快完成	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								99.96	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							
		产出情况	分析							
		效益情况	分析							
		满意度情况	分析							
	主要经验做法		分析							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		分析							
	下一步改进措施及管理建议		分析							

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。

## 太中银铁路沿线吕梁站增设电动扶梯工程项目支出绩 (2023年度)

项目名称		太中银铁路沿线吕梁站增设电动扶梯工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	98.46	98.46	98.46	98.459	0.001	100	10	
市县区财政资金	98.46	98.46	98.46	98.459	0.001	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善吕梁火车站旅客出行体验,提升城市形象				已完成				
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	楼梯拆除	=2部	=2部	=2部	10	10	
			新建电动扶梯	=2部	=2部	=2部	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工时间	21年5月10日	2021年5月1日	达成预期指标	3	3	
			完工时间	21年6月20日	2021年6月25日	达成预期指标	3	3	
			投入使用时间	21年7月10日	2021年7月1日	达成预期指标	4	4	
	成本指标	所需资金	98.46	98.46	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		申请资金已全部支付完成					
		产出情况及分析		拆除了基本站台两端既有楼梯,改建为两端电动扶梯,并配套相应排水、电力、信息系统					
		效益情况及分析		有效促进地方经济发展,改善就业环境。					
		满意度情况及分析		有效改善旅客出行体验,通过调查旅客满意度达90%					
	主要经验做法		科学合理安排工序,有效提高施工进度,赶在动车组开行前圆满完工						
	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。

## 体育馆、高幼2处方舱医院安装应急卫生间和卫生洁具

(2023年度)

项目名称		体育馆、高幼2处方舱医院安装应急卫生间和卫生洁具工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	75.574	75.574	75.574	75.193	0.381	99.5	9.95	
市辖区财政资金	75.574	75.574	75.574	75.193	0.381	99.50	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	精准落实疫情防控措施,方便市民就医				工程已完工				
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	安装卫生间	=122间	=122间	=122间	6	6	
			水龙头	=48个	=48个	=48个	6	6	
			热水器	=8个	=8个	=8个	8	8	
		质量指标	安装质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	日,6天6	日,6天6	达成预期指标	10	10	
	成本指标	安装成本	574179.75	5.574179万	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	精准落实疫情防控	有效防控	有效防控	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								99.95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,资金已全部支付					
		产出情况及分析		1处师范专科学校方舱医院安装卫生间74个(蹲便62个、坐便12个),配套热水器4套、洗漱池4个、水龙头24个,2处方舱医院内累计安					
		效益情况及分析		精准落实疫情防控措施,方便市民就医					
		满意度情况及分析		市民满意度95%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

## 退役军人慰问项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人慰问							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	0.3	0.3	0.3	0.3	0	100	10	
市县区财政资金	0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据市双拥办要求,八一、春节期间按时慰问				对局机关三名退役军人进行春节、八一慰问				
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	退役军人慰问人数	=3人	=3人	=3人	10	10	
			退役军人慰问次数	=2次	=2次	=2次	10	10	
		质量指标	慰问金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			慰问时间	春节、八一	春节、八一	达成预期指标	10	10	
	成本指标	慰问金额	300元/人	500元/人	500元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的拥军护军氛围	有效营造	有效营造	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥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		3000元已全部发放					
		产出情况及分析		慰问金已按时发放					
		效益情况及分析		营造良好的拥军护军氛围					
		满意度情况及分析		退役军人满意度100%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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

## 西南供热气站煤场封闭改造项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		西南供热气站煤场封闭改造项目									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位		134001-吕梁市城市管理局			
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:		505.932	505.932	505.932	505.932	0	100	10		
市辖区财政资金		505.932	505.932	505.932	505.932	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保质保量按时完成改造					2018年5月启动煤场封闭改造项目 2018年9月底完成工程招标 2018年10月19日开工建设 2018年12月已具备使用条件 2019年9月已完成项目验收 目前已完成项目竣工结算审计					
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	建筑面积	24.48平方	4324.48平方	4324.48平方	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完工时间	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目投资金额	工程概算内	工程概算内	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	周边环境改善	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	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		2019年5月底全部完工，并已结算完成。项目总投资1305.07万元，2023年下达建安费500.931502万元，								
	产出情况		工程主要内容为：西南供热站建筑面积为4324.48平米的地上-一层钢结构彩钢板自防水封闭式煤仓，								
	效益情况		改善了周边的环境，减少了粉尘污染。								
	满意度情况		通过调查周边市民，满意度达98%。								
	主要经验做法		要加强管理，各施工工种之间的协调配合，保障施工进度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		施工资料的收集与管理不健全。								
	下一步改进措施及管理建议		要系统的学习施工资料的收集标准与规范，在以后的工作中要健全施工资料管理制度。								

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。

## 西崖底北川河桥梁改造工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西崖底北川河桥梁改造工程							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	4,000	4,000	1,941.8	1,900	41.8	97.85	9.78	
市、县、区财政资金	4,000	4,000	1,941.8	1,900	41.8	97.85	9.78		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	构建吕梁中心城区快速环系统；改善主城区交通状况，缓解城市中心交通压力				已完成				
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	桥梁建筑面积	=3255m²	=3255m²	=3225m²	10	10	
			桥梁周边道路路面	=1530m²	=1530m²	=1530m²	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	计划开始时间	2022年8月	2022年8月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	资金支出严格控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	构建吕梁中心城区快速环系统	有效构建	有效构建	达成预期指标	15	15	
改善主城区交通状况			有效改善	有效改善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							94.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算1941.8万元，支付1900万元，预算执行率97.85%					
		产出情况及分析		本项目工程内容包含桥梁及护栏等附属工程、电信工程，工程范围内的路灯等管线性改、河道恢复等工程，工程已完工。					
		效益情况及分析		构建吕梁中心城区快速环系统，改善主城区交通状况，缓解城市中心交通压力					
		满意度情况及分析		通过对周边居民调查，市民满意度98%					
	主要经验做法		严格按工程进度支付工程款。						
	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。

## 信息系统及公众号留言板块运行维护费项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		信息系统及公众号留言板块运行维护费							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134001-吕梁市城市管理局		
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:	6.72	6.72	6.72	6.72	0	100		10
市县区财政资金	6.72	6.72	6.72	6.72	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障工作的正常按时开展				完成				
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	协同系统和公众号	≥1次	≥1次	≥1次	6	6	
			办公区域网络覆盖	=100%	=100%	=100%	6	6	
			网络检修测试次数	≥3%	≥3%	≥3%	8	8	
		质量指标	维护合格率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			网络正常率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4	
			检测技术测试合格	=100%	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	网络运行维护时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	维护成本	=6.72万元	=6.72万元	=6.72万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高网络的稳定性	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		网络线路检修合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
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		资金已支付					
		产出情况及分析		对协同办公系统和公众号留言板块运行进行维护，对网络进行维护保障工作的正常开展					
		效益情况及分析		提高网络的稳定性					
		满意度情况及分析		市民调查满意度达985					
	主要经验做法		按照相关合同进行维护，严格按照资金使用进行支付						
	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。

## 知春湖、吉祥湖,滨河公园安保资金项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		知春湖、吉祥湖,滨河公园安保资金								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位		134001-吕梁市城市管理局		
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:		67.2	67.2	67.2	67.008	0.192	99.71	9.97	
市县区财政资金		67.2	67.2	67.2	67.008	0.192	99.71	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	维护公园安全,让游客有更舒适的环境					已完成				
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	安保人员	≥16人	≥16人	≥16人	20	20		
		质量指标	安保人员业务水平	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	安保时间	每年	每年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	费用	≤67.2万元	≤67.2万元	≤67.008万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护公园安全,	有效维护	有效维护	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照既定目标有效实施,通过政府采购有效节约成本						
		产出情况		安保人员数量符合要求,业务水平合格						
		效益情况		维护公园安全,让游客有更舒适的环境						
		满意度情况		通过周边市民调查,满意度98%						
	主要经验做法		严格按照合同实施,加强管理,有效提高服务质量							
	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。

## 中心城区基础设施维护费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		中心城区基础设施维护费							
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134001-吕梁市城市管理局			
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:	7,000	7,000	1,588.242	850	738.242	53.52	5.35	
市县区财政资金	7,000	7,000	1,588.242	850	738.242	53.52	5.35		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好道路维护,保障居民安全出行,定期维护公园,做好花卉保养更换,提升城市品味,给市民创造良好的宜居环境,更好的保障城市正常运行				工程已全部完工				
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	公园广场维护数量	≥5个	≥5个	≥5个	10	10	
			园林绿化补植补种	≥4项	≥4项	≥4项	10	10	
		质量指标	市政基础设施维护	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	基础设施维护全年	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	部分工程正在结算审核	
	效益指标	社会效益指标	做好道路维护,有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90.35	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		7000万元,财政实际下达15,882,421.62万元,由于部分工程未结算,实际支付支付849.999897万元。					
		产出情况及分析		产出良好					
		效益情况及分析		效益良好					
		满意度情况及分析		市民满意度大于95%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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