

吕梁市城市管理局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2024年部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
第三部分 情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）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、运行和管理工作；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

（一）局机关：

内设科室9个，分别为：办公室（党务办公室）、计划财务科、人事教育科、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20名。

（二）局属事业单位：

局属事业单位9个，编制总数308名，其中：（1）副处级事业单位3个，分别为：①吕梁市城市环境卫生中心，公益一类事业单位，核定财政拨款编制38名。②吕梁市城市管理综合行政执法队，公益一类事业单位，核定财政拨款编制53名。③市园林绿化中心，公益一类事业单位，核定财政拨款编制51名。

（2）正科级事业单位5个，分别为：①市市政工程服务中心（市城市防洪排水中心），公益一类事业单位，核定财政拨款编制26名。②市公用事业服务中心（市改善城市人居环境服务中心），公益一类事业单位，核定财政拨款编制33名。③市智慧城市管理中心，公益二类事业单位，核定财政补助编制29名。④市市政设施维护中心，公益二类事业单位，锁定自收自支事业编制37名。⑤市城市绿化建管中心，参照公务员法管理事业单位，核定财政拨款编制14名。

（3）封存事业单位1个

吕梁市花卉管理中心，自收自支，编制27名。

（三）局属企业及人员情况

企业5个，其中：

1. 市供热集团有限责任公司，由原吕梁市集中供热服务中心、吕梁市城北供热站、吕梁市区西南供热气站转企组建而成。

2. 市供水集团有限责任公司，由原吕梁市供水服务中心转企组建而成。

3. 市城市服务管理有限公司。

4. 市政工程公司。

5. 市城市公共停车设施建设管理公司。

（四）市城市环境卫生中心所属企业情况

1. 市污水处理厂。
2. 市生活垃圾处理场。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153415.73	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	37349.72	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	1444.47
	9		九、卫生健康支出	40	214.41
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	175707.82
	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	505.51
	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	12700.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	190765.52	本年支出合计	58	190772.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.76	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	190772.28	总计	62	190772.28

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

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位 上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190765.52	190765.44					0.07
208	社会保障和就业支出	1444.47	1444.47					
20805	行政事业单位养老支出	880.76	880.76					
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03					
2080502	事业单位离退休	182.05	182.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.60	484.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.08	192.08					
20807	就业补助	563.71	563.71					
2080705	公益性岗位补贴	563.71	563.71					
210	卫生健康支出	214.41	214.41					
21007	计划生育事务	8.53	8.53					
2100799	其他计划生育事务支出	8.53	8.53					
21011	行政事业单位医疗	205.87	205.87					
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81					
2101102	事业单位医疗	176.92	176.92					
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	175701.13	175701.06					0.07
21201	城乡社区管理事务	5075.82	5075.75					0.07
2120101	行政运行	281.46	281.46					
2120102	一般行政管理事务	1066.78	1066.71					0.07
2120104	城管执法	1842.79	1842.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1884.79	1884.79					
21203	城乡社区公共设施	137976.20	137976.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137976.20	137976.20					
21205	城乡社区环境卫生	7985.25	7985.25					

2120501	城乡社区环境卫生	7985.25	7985.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4362.07	4362.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4362.07	4362.07					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5446.24	5446.24					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5446.24	5446.24					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14841.41	14841.41					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14841.41	14841.41					
21299	其他城乡社区支出	14.14	14.14					
2129999	其他城乡社区支出	14.14	14.14					
221	住房保障支出	505.51	505.51					
22102	住房改革支出	505.51	505.51					
2210201	住房公积金	505.51	505.51					
229	其他支出	12700.00	12700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12700.00	12700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12700.00	12700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190772.20	5616.83	185155.37			
208	社会保障和就业支出	1444.47	880.76	563.71			
20805	行政事业单位养老支出	880.76	880.76				
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03				
2080502	事业单位离退休	182.05	182.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.60	484.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.08	192.08				
20807	就业补助	563.71		563.71			
2080705	公益性岗位补贴	563.71		563.71			
210	卫生健康支出	214.41	206.29	8.11			
21007	计划生育事务	8.53	0.42	8.11			
2100799	其他计划生育事务支出	8.53	0.42	8.11			
21011	行政事业单位医疗	205.87	205.87				
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81				
2101102	事业单位医疗	176.92	176.92				
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	175707.82	4074.02	171633.80			
21201	城乡社区管理事务	5075.75	1810.77	3264.98			
2120101	行政运行	281.46	281.46				
2120102	一般行政管理事务	1066.71		1066.71			
2120104	城管执法	1842.79	986.48	856.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1884.79	542.83	1341.96			
21203	城乡社区公共设施	137982.96	1059.07	136923.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137982.96	1059.07	136923.88			
21205	城乡社区环境卫生	7985.25	1204.17	6781.08			

2120501	城乡社区环境卫生	7985.25	1204.17	6781.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4362.07		4362.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4362.07		4362.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5446.24		5446.24			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5446.24		5446.24			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14841.41		14841.41			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14841.41		14841.41			
21299	其他城乡社区支出	14.14		14.14			
2129999	其他城乡社区支出	14.14		14.14			
221	住房保障支出	505.51	455.76	49.75			
22102	住房改革支出	505.51	455.76	49.75			
2210201	住房公积金	505.51	455.76	49.75			
229	其他支出	12700.00		12700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12700.00		12700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12700.00		12700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	153415.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37349.72	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	1444.47	1444.47		
	9		九、卫生健康支出	41	214.41	214.41		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	175707.82	151058.10	24649.72	
	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	505.51	505.51		

	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	12700.00		12700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	190765.44	本年支出合计	59	190772.20	153422.49	37349.72	
年初财政拨款结转和结余	28	6.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.76		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	190772.20	总计	64	190772.20	153422.49	37349.72	

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		153422.49	5616.83	147805.66
208	社会保障和就业支出	1444.47	880.76	563.71
20805	行政事业单位养老支出	880.76	880.76	
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03	
2080502	事业单位离退休	182.05	182.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.60	484.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.08	192.08	
20807	就业补助	563.71		563.71
2080705	公益性岗位补贴	563.71		563.71
210	卫生健康支出	214.41	206.29	8.11
21007	计划生育事务	8.53	0.42	8.11
2100799	其他计划生育事务支出	8.53	0.42	8.11
21011	行政事业单位医疗	205.87	205.87	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	
2101102	事业单位医疗	176.92	176.92	
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00
212	城乡社区支出	151058.10	4074.02	146984.08
21201	城乡社区管理事务	5075.75	1810.77	3264.98
2120101	行政运行	281.46	281.46	
2120102	一般行政管理事务	1066.71		1066.71
2120104	城管执法	1842.79	986.48	856.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1884.79	542.83	1341.96
21203	城乡社区公共设施	137982.96	1059.07	136923.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137982.96	1059.07	136923.88
21205	城乡社区环境卫生	7985.25	1204.17	6781.08
2120501	城乡社区环境卫生	7985.25	1204.17	6781.08

21299	其他城乡社区支出	14.14		14.14
2129999	其他城乡社区支出	14.14		14.14
221	住房保障支出	505.51	455.76	49.75
22102	住房改革支出	505.51	455.76	49.75
2210201	住房公积金	505.51	455.76	49.75

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5033.38	302	商品和服务支出	361.47	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	1526.04	30201	办公费	30.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	246.28	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	415.01	30203	咨询费	0.35	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	1338.78	30205	水费	1.00	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	484.22	30206	电费	1.95	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	192.08	30207	邮电费	9.46	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	196.73	30208	取暖费	23.67	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	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	61.64	30211	差旅费	9.68	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	455.76	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	5.42	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	107.69	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	221.79	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	1.05	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	204.08	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	11.12	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.20	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.20	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.89	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	108.91	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	92.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.33	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	42.50	31010	安置补助				
人员经费合计		5255.16	公用经费合计								361.67

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

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			37349.72	37349.72		37349.72	
212	城乡社区支出		24649.72	24649.72		24649.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4362.07	4362.07		4362.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4362.07	4362.07		4362.07	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5446.24	5446.24		5446.24	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5446.24	5446.24		5446.24	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		14841.41	14841.41		14841.41	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		14841.41	14841.41		14841.41	
229	其他支出		12700.00	12700.00		12700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12700.00	12700.00		12700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12700.00	12700.00		12700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市城市管理局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09
表

部门名称：吕梁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391.35		391.35	265.11	126.24		391.35		391.35	265.11	126.24	

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8169.55
货物	2	1266.32
工程	3	4015.51
服务	4	2887.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	42.03
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	7.36
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	203
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	21
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	60
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	122
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计190,772.28万元，支出总计190,772.28万元。与上年相比，收入总计增加81,936.89万元，增长75.29%，支出总计增加81,936.89万元，增长75.29%。主要原因是本年新增吕梁军分区机关营院维修改造工程（二期），吕梁市城区老旧供水管网维护改造工程，北川河文丰路桥梁工程，城南公园老旧设备安全隐患整治项目，城南公园美化亮化项目，吕梁双创中心开设大门所涉苗木移植项目，吕梁恒大御府外围绿化景观提升项目，吕梁市纪委监委国防沟管理中心续建工程信息化项目、吕梁恒大御府外围绿化景观提升项目等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计190,765.52万元，其中：

财政拨款收入190,765.44万元，占比100.00%；

其他收入0.07万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计190,772.20万元，其中：

基本支出5,616.83万元，占比2.94%；

项目支出185,155.37万元，占比97.06%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计190,772.20万元，支出总计190,772.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加81,936.81万元，增长75.29%；财政拨款支出总计增加81,936.81万元，增长75.29%。主要原因是本年新增吕梁军分区机关营院维修改造工程（二期），吕梁市城区老旧供水管网维护改造工程，北川河文丰路桥梁工程，城南公园老旧设备安全隐患整治项目，城南公园美化亮化项目，吕梁双创中心开设大门所涉苗木移植项目，吕梁恒大御府外围绿化景观提升项目，吕梁市纪委监委国防沟管理中心续建工程信息化项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出153,422.49万元，占本年支出合计的80.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49,689.48万元，增长47.9%。主要原因是本年新增北川河文丰路桥梁工程，城南公园老旧设备安全隐患整治项目，城南公园美化亮化项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出153,422.49万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,444.47万元，占比0.94%；

卫生健康支出(类)214.41万元，占比0.14%；

节能环保支出(类)200.00万元，占比0.13%；

城乡社区支出(类)151,058.10万元，占比98.46%；

住房保障支出(类)505.51万元，占比0.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算90,777.91万元，支出决算153,422.49万元，完成年初预算的169.01%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,531.55万元，支出决算1,444.47万元，完成年初预算的94.31%，用于支出基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、退休人员增加补贴等。较上年决算增加195.81万元，增长15.68%，主要原因是退休人员人数增加，职业年金单位缴费及退休人员增加补贴增加。

卫生健康支出年初预算213.67万元，支出决算214.41万元，完成年初预算的100.35%，用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、独生子女奖励金等。较上年决算增加212.54万元，增长11365.78%，主要原因是2023年在城乡社区卫生科目中支出，本年在卫生健康科目中支出。

节能环保支出年初预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的100.00%，用于支出道路降尘的水费，洒水车司机的工资等。较上年决算减少200.00万元，下降50%，主要原因是此款2022年疫情，2022年的经费于2023年下达。故2023年支出400万元。

城乡社区支出年初预算88,272.05万元，支出决算151,058.10万元，完成年初预算的171.13%，用于支出莲花池公园改造项目，集中供热全覆盖工程专项债券利息，吕梁市西崖底市场供热管网改造工程，市区安全隐患路灯更换项目工程，东川河排水设施综合整治项目，吕梁军分区机关营院维修改造工程（二期），吕梁市区人行天桥维修维护工程，城南公园老旧设备安全隐患整治项目，城南公园美化亮化项目，北川河文丰路桥梁工程等。较上年决算增加49,896.86万元，增长49.32%，主要原因是本年新增吕梁军分区机关营院维修改造工程（二期），城南公园老旧设备安全隐患整治项目，城南公园美化亮化项目，北川河文丰路桥梁工程等项目支出。

住房保障支出年初预算558.33万元，支出决算505.51万元，完成年初预算的90.54%，用于单位职工住房公积金的缴纳等。较上年决算减少379.78万元，下降42.9%，主要原因是本年减少吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5,616.83万元，其中：

人员经费5,255.16万元，主要包括住房公积金、基本工资、保留津贴、女职工卫生费、行政单位津贴补贴、公务员基础绩效奖、年终一次性奖金、工伤保险、基本养老保险单位缴费、基本医疗保险等；

公用经费361.67万元，主要包括车辆运行维护费、第一书记和驻村队员补助（行政）、在职人员一般公用经费、职工福利费、办公用房供热经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计37,349.72万元、支出总计37,349.72万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加32,247.34万元，增长632.01%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加32,247.34万元，增长632.01%。主要原因是新增吕梁新区如

意湖公园土地划拨、吕梁大道二期、城市更新项目一期工程、吕梁恒大御府外围绿化景观提升项目、水西生态园综合整治项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算391.35万元，支出决算391.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加255.59万元，增长188.27%，主要原因是：吕梁市园林绿化中心购买6辆洒水车等。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门未发生因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出265.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加265.11万元，主要原因是：吕梁市园林绿化中心购买6辆洒水车等；

公务用车运行维护费支出126.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.52万元，下降7.01%，主要原因是：厉行节俭，落实过紧日子要求；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门未发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出265.11万元，使用财政拨款共购置公务用车6辆，主要用于：降低城市粉尘污染等。

3、公务用车运行维护费支出126.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共174辆，主要用于：车辆维修维护、车辆保险费用、过路费、燃油费等支出。

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，主要是本部门未发生公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门未发生公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出49.39万元，比2023年增加11.93万元，增长31.85%，主要原因本部门2024年度新增吕梁市园林绿化建管中心，此单位为参照公务员管理的事业单位。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8,169.55万元，其中：政府采购货物支出1,266.32万元、政府采购工程支出4,015.51万元、政府采购服务支出2,887.72万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆203辆。其中：应急保障用车21辆、特种专业技术用车60辆，其他用车122辆，其他用车主要是城市管理日常执法检查及巡逻、园林绿化喷水、喷洒农药，降低道路扬尘等。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2024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124个，自评结果为：106个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强优化指标，完善反馈并加强结果应用等。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2019年第二污水处理厂一二期二期污水运行补贴资金项目 (2024年度)

项目名称		2019年第二污水处理厂一二期二期污水运行补贴资金								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134701-吕梁市城区污水处理厂				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	287.28	287.28	287.28	0	287.28	0	0	
市县区财政资金	287.28	287.28	287.28	0	287.28	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	从2020年起每年支付补贴资金287.28万元。				2024年支付补贴资金287.28万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	专项资金规模	=万元	=8400万元	=8400万元		20	20		
		专项资金下达	=%	=100%	=100%		5	5		
	质量指标	年利率	=%	=3.42%	=3.42%		3	3		
		补贴资金支付准确率	=%	=100%	=100%		2	2		
	时效指标	按期支付补贴资金		及时	达成预期指标		5	5		
		补贴资金的总期限	=年	=10年	=10年		5	5		
	成本指标	补贴资金金额	=万元	=287.28万元	=287.28万元		10	10		
效益指标	社会效益	保障权益人合法权益		保障	达成预期指标		10	10		
		对专项资金的合理使用		合理	达成预期指标		10	10		
	可持续发展	按期支付补贴资金		保障	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	权益人满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析	按照实际情况,严格遵守补贴资金支出情况,如未按期支付。							
		产出情况及分析	根据实际资金8400万元,测算出每一年度需要支付补贴资金数额,并按期完成支付。							
		效益情况及分析	对项目资金的合理使用,保障权益人合法权益,维护金融市场秩序,缓解政府压力,按期支付补贴资金,维护政府良好信誉。							
		满意度情况及分析	按期支付补贴资金,保障权益人的合法权益。							
	主要经验做法	缓解政府压力的同时又可以实施项目,资金的合理支出利用,提升财政资金的使用率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	需要各部门相互结合,合理有效的提升对于财政预算等相关工作。								
	下一步改进措施及管理建议	及时对资金的支出,保障补贴资金按期拨付。								

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。

2020年第二污水处理厂二期污水运行补贴资金项目支出绩 (2024年度)

项目名称		2020年第二污水处理厂二期污水运行补贴资金									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134701-吕梁市城区污水处理厂					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	298.74	298.74	298.74	0	298.74	0	0			
市县区财政资金	298.74	298.74	298.74	0	298.74	0.00	0.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	从2021年起运行补贴资金298.74万元。				2023年支付补贴资金298.74万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专项资金规模	=万元	=7800万元	=7800万元			20	20	
			专项资金下达准	=%	=100%	=100%			5	5	
		质量指标	补贴资金准确率	=%	=100%	=100%			5	5	
			按期补贴资金及		及时	达成预期指标			5	5	
		时效指标	补贴资金总期限	=年	=15年	=15年			5	5	
	成本指标	补贴资金数额	=万元	=298.74万元	=298.74万元			10	10		
		社会效益	保障权益人的合		保障	达成预期指标			10	10	
			对专项资金的合		合理	达成预期指标			10	10	
	可持续性	按期支付运行补		保障	达成预期指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	权益人满意度	≥%	≥95%	≥95%			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	按照实际情况,严格遵守补贴资金支出情况,如实按期支付。								
		产出情况及分析	根据实际资金7800万元,测算出每一年度需要支付补贴资金数额,并按期完成支付。								
		效益情况及分析	对项目资金的合理使用,保障权益人合法权益,维护金融市场秩序,缓解政府压力,按期支付补贴资金,维护政府良好信誉。								
		满意度情况及分析	按期支付补贴资金,保障权益人的合法权益。								
	主要经验做法	缓解政府压力的同时又可以实施项目,资金的合理支出利用,提升财政资金的使用率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	需要各部门相互结合,合理有效的提升对于财政预算等相关工作。									
	下一步改进措施及管理建议	及时对资金的支出,保障补贴资金按期拨付。									

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年智能井盖报警器项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年智能井盖报警器									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	92	92	92	91.85	0.15	99.84	9.98			
市县区财政资金	92	92	92	91.85	0.15	99.84	9.98	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	防止井盖破损丢失,消除安全隐患,并保障井盖安全,保障市民安全出行;				防止井盖破损丢失,消除安全隐患,并保障井盖安全,保障市民安全出行;						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	智能井盖报警器	≥套	≥2000套	≥2000套			20	20	
		质量指标	合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	完工时间		2024年7月	达成预期指标			5	5	
		成本指标	本次下达资金	≤%	≤92%	≤91.85%			10	10	
	效益指标	社会效益	有效遏制安全事故	有效遏制	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
总分								99.98		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金已经支付完成							
		产出情况及分析		对2000套井盖安装智能报警器,对井盖24小时动态监测							
		效益情况及分析		有效遏制安全事故发生							
		满意度情况及分析		项目实施单位满意度达到了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。

2024年春季花卉栽植项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春季花卉栽植									
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	168.117	168.117	168.117	168.117	0	100	10		
市县区财政资金	168.117	168.117	168.117	168.117	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升城市形象,宣传城市文化,营造良好氛围					提升城市形象,宣传城市文化,营造良好氛围					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养护大型绿雕花	≥座	≥4座	≥4座			10	10	
			地栽花卉栽植面积	≥平米	≥3500平米	≥3500平米		5	5		
			花箱花卉栽植面积	≥平米	≥600平米	≥600平米		5	5		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	预计完工时间		2024年5月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目预算	≤万元	≤390万元	≤168.12万元		10	5	实际下达与项目储备金额有差异	
	效益指标	社会效益	提升城市形象,		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	≥%	≥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	款项按时支付								
		产出情况	举家沟桥、沙会则桥等地栽植花卉栽植,主要花卉为凤冠、银叶菊、玛格丽特、海棠、满天星、矮牵牛等花卉,养护大型绿雕花坛4座,栽植花箱								
		效益情况	提升城市形象,宣传城市文化,营造良好氛围								
		满意度情况	市民满意度达到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。

2024年春季花卉栽植-二类项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春季花卉栽植-二类									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	11.883	11.883	11.883	11.883	0	100	10			
市县区财政资金	11.883	11.883	11.883	11.883	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提升城市形象，宣传城市文化，营造良好氛围				在龙凤桥、东川桥、石州桥、高崖湾桥、李家沟桥、沙会则桥等地段进行花卉栽植。主要花卉为鸡冠、银叶菊、玛格丽特、海棠、满天星、矮牵牛等花卉，养护大型绿雕花坛4座，栽植花箱花卉600余平米，栽植地栽花卉3500平方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养护大型绿雕花坛	≥座	≥4座	≥4座			10	10	
			地栽花卉栽植面积	≥平方米	≥3500平方米	≥3500平方米		5	5		
			花箱花卉栽植面积	≥平方米	≥600平方米	≥600平方米		5	5		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	预计完工时间		2024年5月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目预算	≤万元	≤120万元	≤11.88万元		10	2	该项工程分为两部分储备的，此为二类费用	
	效益指标	社会效益	提升城市形象，		有效提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	已经全部支付完成								
		产出情况	养护大型绿雕花坛4座，栽植花箱花卉600余平米，栽植地栽花卉3500平方米。								
		效益情况	提升城市形象，宣传城市文化，营造良好氛围								
		满意度情况	受益群众满意度达到了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。

2024年秋季花卉栽植项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年秋季花卉栽植									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	244.141	244.141	244.141	244.141	0	100	10			
市县区财政资金	244.141	244.141	244.141	244.141	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围				提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	摆放花盆	≥组	≥2500组	≥2500组		5	5		
			摆放小型花坛	≥个	≥10个	≥10个		5	5		
			栽植地栽花卉	≥平米	≥3500平米	≥3500平米		5	5		
			花箱花卉	≥平米	≥600平米	≥600平米		5	5		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	预计完工时间		2024年8月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	项目预算	≤万元	≤400万元	≤244.14万元		10	8	实际与储备金额有差异		
	效益指标	社会效益	提升城市形象、		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	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	款项已支付								
		产出情况	花卉栽植的基础上进行二次栽植,栽植地栽花卉3500平米,花箱花卉600平米,摆放小型花坛10个,摆放花盆2500组,主要花卉为国庆菊、天竺葵和								
		效益情况	提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围								
		满意度情况	市民满意度达到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。

2024年秋季花卉栽植-二类项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年秋季花卉栽植-二类									
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	15.829	15.829	15.829	15.829	0	100	10		
		市县区财政资金	15.829	15.829	15.829	15.829	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围					提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	摆放花盆	≥组	≥2500组	≥2500组		5	5		
			摆放小型花坛	≥个	≥10个	≥10个		5	5		
			栽植地栽花卉	≥平米	≥3500平米	≥3500平米		5	5		
			花箱花卉	≥平米	≥600平米	≥600平米		5	5		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	预计完工时间		2024年8月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	项目预算	≤万元	≤30万元	≤15.83万元		10	10			
效益指标	社会效益	提升城市形象、		有效提升	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项已支付							
		产出情况		花卉栽植的基础上进行二次栽植,栽植地栽花卉3500平米,花箱花卉600平米,摆放小型花坛10个,摆放花盆2500组,主要花卉为国庆菊、天竺葵和							
		效益情况		提升城市形象、宣传城市文化、营造良好氛围							
		满意度情况		受益群众满意度达到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。

办公楼物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼物业费									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	58	58	58	57.77	0.23	99.6	9.96			
市县区财政资金	58	58	58	57.77	0.23	99.60	9.96	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证单位正常运转				保证了单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位办公面积	≥平米	≥2897平米	≥2897平米			20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	资金预计拨付时		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	资金下达数	≤万元	≤58万元	≤57.8万元			10	10	
	效益指标	可持续性影响	单位职工工作积		有效提高	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥96%	≥96%			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		保证单位正常运转							
		产出情况及分析		按规定支付了相关物业费							
		效益情况及分析		有效提高了单位员工的工作积极性							
		满意度情况及分析		员工满意度达到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。

办公设备购置费用项目支出绩效自评表

(2024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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4.85	4.85	0.85	0.765	0.085	89.95	9		
市县区财政资金	4.85	4.85	0.85	0.765	0.085	89.95	9.00	无偏差		
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买桌子数量	≥张	≥11张	≥2张		5	1	实际需求与年初预算有差别
			购买档案密集架	=组	=10组	=5组		10	5	实际需求与年初预算有差别
			购买沙发数量	=组	=4组	=0组		5	1	实际需求与年初预算有差别
		质量指标	购买质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	购买时间		2024年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	购买成本	≤万元	≤9万元	≤0.7646万元		10	10	实际需求与年初预算有差别	
	效益指标	社会效益	提高办公效率		有效提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								86	具	
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8500元,执行7646元。						
		产出情况		共购买2张桌子,5组档案架						
		效益情况		极大的满足办公需求						
		满意度情况		通过对使用者调查满意度95%						
	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。

北川河河道清淤工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北川河河道清淤工程								
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		226.43	226.43	226.43	226.43	0	100	10	
市县区财政资金		226.43	226.43	226.43	226.43	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保北川河公园河道排洪安全和公园景观效果；					确保北川河公园河道排洪安全和公园景观效果；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清淤淤泥方量	≤m3	≤78970.69m3	≤78970.69m3		20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	开工时间	=月	=2月	=2月		5	5	
		成本指标	项目投资控制额	≤万元	≤279.65万元	≤226.43万元		10	8	实际下达与储备金额有差异
	效益指标	社会效益	提升市民幸福获得感	提高%	提高100%	提高100%		15	15	
		可持续影响	确保河道排洪安全	提高%	提高100%	提高100%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
总分									98	无
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项已按时支付						
		产出情况		清淤淤泥方量78970.69立方米						
		效益情况		提升市民幸福获得感、确保河道排洪安全和公园景观效果						
		满意度情况		市民满意度达到100%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。

北川河橡胶坝更换工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		北川河橡胶坝更换工程								
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展(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	377.77	377.77		377.77	368.984	8.786	97.67	9.77	
	市区财政资金	377.77	377.77		377.77	368.984	8.786	97.67	9.77	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为确保北川河公园景观蓄水和防洪排涝功能的正常运行				为确保北川河公园景观蓄水和防洪排涝功能的正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定标值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10号主坝副坝拆除	—米	—79.02米	—79.02米	1		1	
			11号主坝副坝拆除	—米	—79.6米	—79.6米	1		1	
			1号主坝拆除更换	—米	—97.2米	—97.2米	2		2	
			2号主坝副坝拆除	—米	—79.35米	—79.35米	2		2	
			3号主坝副坝拆除	—米	—79.6米	—79.6米	2		2	
			4号主坝副坝拆除	—米	—79.86米	—79.86米	2		2	
			5号主坝副坝拆除	—米	—79.22米	—79.22米	2		2	
			6号主坝副坝拆除	—米	—79.55米	—79.55米	2		2	
			7号主坝副坝拆除	—米	—100.23米	—100.23米	2		2	
			8号主坝副坝拆除	—米	—74.81米	—74.81米	2		2	
	9号主坝副坝拆除	—米	—77.04米	—77.04米	2		2			
	质量指标	项目竣工验收合格率	—%	—100%	—100%	10		10		
	时效指标	开工时间	—月	—5月	—5月	5		5		
		竣工时间	—月	—9月	—9月	5		5		
成本指标	项目投资控制率	≤万元	≤711.29万元	≤369万元	10		5	实际下达与储备金额有差异		
效益指标	经济效益	避免洪水造成损失	提高%	提高100%	提高100%	10		10		
	社会效益	确保北川河河道	提高%	提高100%	提高100%	5		5		
	生态效益	确保北川河景观	提高%	提高100%	提高100%	5		5		
	可持续发展	确保北川河公园	提高%	提高100%	提高100%	10		10		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	提高%	提高100%	提高100%	10		10		
总分									94.77	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	款项已支付								
	产出情况及分析	河道两侧防洪坝全部拆除无使用；东侧河道景观蓄水坝拆除补太多死泥坝，拆除景观水坝21座，更换蓄水橡胶坝21座								
	效益情况及分析	避免洪水造成经济损失、确保北川河河道防洪排涝功能、确保北川河景观蓄水功能、确保北川河公园景观效果								
	满意度情况及分析	市民满意度达到100%								
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	无								

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

北川河小游园景观绿化工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		北川河小游园景观绿化工程								
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	87.37	87.37	87.37	87.366	0.004	100	10		
市县区财政资金	87.37	87.37	87.37	87.366	0.004	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	解决吕梁市离石区管辖区北川河西岸(马茂庄至碧水桥段)裸露地面扬尘污染问题,提升周边景观效果,改善周边人居环境。				解决吕梁市离石区管辖区北川河西岸(马茂庄至碧水桥段)裸露地面扬尘污染问题,提升周边景观效果,改善周边人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护栏	=米	=353米	=353米		4	4	
			新建检查井	=座	=9座	=9座		5	5	
			栽植乔灌木	=株	=1123株	=1123株		2	2	
			栽植地被	=m²	=7508m²	=7508m²		2	2	
			灯具	=盏	=104盏	=104盏		2	2	
			灯带	=米	=500米	=500米		2	2	
			玻璃钢坐凳	=米	=149米	=149米		3	3	
	质量指标	项目竣工验收合格	=%	=100%	=100%		10	10		
		开工时间	=月	=7月	=7月		5	5		
		竣工时间	=月	=10月	=10月		5	5		
	成本指标	项目总投资控制	≤万元	≤365.28万元	≤37.37万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升吕梁城市形象	提高%	提高100%	提高100%		6	6	
		生态效益	增加城市绿地面积	=万m²	=0.8万m²	=0.8万m²		8	8	
		社会效益	改善城市宜居环境	提高%	提高100%	提高100%		8	8	
满意度指标	可持续发展	提升市民的幸福指数	提高%	提高100%	提高100%		8	8		
	服务对象满意度	市民满意度	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
总分										
100 优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析	款项已按照合同按时支付,做到了专款专用							
		产出情况及分析	安装护栏、灯具、灯带、新建检查井等							
		效益情况及分析	解决吕梁市离石区管辖区北川河西岸(马茂庄至碧水桥段)裸露地面扬尘污染问题,提升周边景观效果,改善周边人居环境。							
		满意度情况及分析	项目完成后市民满意度达到了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。

滨河公园管护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		滨河公园管护费										
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134008-吕梁市花卉管理中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	157.6	157.6	157.6	157.6	157.6	0	100	10			
市县区财政资金	157.6	157.6	157.6	157.6	157.6	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	公园绿地管护面积26000平方米的养护管理; 厂路园路12000余平米清扫保洁; 6座公共卫生间维护; 春季、秋季植物病虫害防治喷药10次; 夏季、冬季及时进行植物修剪; 确保植物成活率达95%以上; 公园维修维护验收合格率达100%; 提高公园环境舒适度, 改善城市生态环境; 服务对象满意度达95%以上。				滨河公园约281500平方米, 包括绿地、园路及各项设施等日常管理维护, 全年目标全部完成率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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公共卫生间维护	=间	=6间	=6间			5	5		
			公园绿地管护面积	> m ²	>260000m ²	>260000m ²			5	5		
			园路厂路保洁面积	> m ²	>12000m ²	>12000m ²			5	5		
			植物施肥喷药次	=次	=10次	=10次			5	5		
		质量指标	公园植物存活率	>%	>95%	>95%				5	5	
			公园维修维护验收	=%	=100%	=100%				5	5	
	时效指标	公共卫生间维护		及时	达成预期指标				3	3		
		公园植物修剪时			夏季、冬季达成预期指标				3	3		
		植物病虫害防治			春季、秋季达成预期指标				4	2	全年防治植物病虫害	
成本指标	公园管护人员干	≤元/人/天	≤62元/人/天	≤66元/人/天				7	4	管护人员工资调整		
	植物病虫害防治	≤元/m ²	≤1元/m ²	≤1元/m ²				3	3			
效益指标	社会效益	公园环境舒适度		提升	达成预期指标			15	15			
		改善城市生态环境		改善	达成预期指标			15	11	增加公园特色, 避免同质化现象。		
满意度指标	服务对象满意度	>%	>95%	>95%				10	10			
总分												
91												
优												
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况分析	年初预算数为157.6万元, 全年预算数为157.6万元, 全年实际完成157.6万元, 执行率100%。										
	产出情况及分析	281500平方米, 维护维护公共卫生间6间, 植物病虫害防治喷药10次; 公园设施设备维护、植物修剪及植物病虫害防治完成及时率100%; 公园维修维护										
	效益情况及分析	项目实施产生的社会效益良好, 不仅提升了公园整体形象, 还改善了城市生态环境。										
	满意度情况及分析	通过调查走访, 社会群众满意度高, 超过95%。										
	主要经验做法	严格执行管理制度, 定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪, 对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目及时整改, 确保项目实施工作										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目的精细化管理, 制定合理、精确的绩效目标。										
	下一步改进措施及管理建议	1. 全年防治植物病虫害。2. 增加公园特色, 避免同质化现象。										

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。

滨河公园土地租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		滨河公园土地租赁费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134008-吕梁市花卉管理中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	175.665	175.665	175.665	0	100	10			
市县区财政资金	0	175.665	175.665	175.665	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	租用前赵家庄、后赵家庄、下安村、王家沟村、李家沟村土地585.55亩，每亩每年3000元。				租用前赵家庄、后赵家庄、下安村、王家沟村、李家沟村土地面积585.55亩，租金1756650元，全年目标完成率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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公园租用土地面积	=亩	=585.55亩	=585.55亩		20	20		
			租赁土地使用效率	=%	=100%	=100%		5	5		
		质量指标	租赁土地达标率	≥%	≥90%	≥100%		5	5		
			时效指标	土地租赁费支付时间		9月底前	达成预期指标		10		10
	成本指标	公园土地租赁费	元/亩/年	≤3000元/亩/年	≤3000元/亩/年		10	10			
			元/亩/年	≤3000元/亩/年	≤3000元/亩/年		10	10			
	效益指标	社会效益	土地投入使用率	=%	=100%	=100%		15	15		
			改善城市生态环境		改善	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	>%	>90%	>90%		10	10		
广大市民满意度			>%	>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		年初预算数为1756650元，全年预算数为1756650元，全年实际完成1756650元，执行率100%。							
		产出情况		公园租用土地面积585.55亩，租赁费成本3000元/亩/年，土地使用效率和投入使用率均达100%，及时支付土地租赁费。							
		效益情况		项目实施产生的社会效益好，不仅提升了公园整体形象，还改善了城市生态环境。							
		满意度情况		通过问卷调查，社会公众满意度高，超过90%。							
	主要经验做法		按照预算资金安排，及时支付土地租赁费。								
	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。

呈祥路项目违法占地修建行政处罚款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		呈祥路项目违法占地修建行政处罚款								
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1,410.741	1,410.741	1,410.741	1,410.741	0	100	10		
市县区财政资金	1,410.741	1,410.741	1,410.741	1,410.741	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完善城市路网,完善城市功能,规范建设程序,合法占用土地				完善城市路网,完善城市功能,规范建设程序,合法占用土地					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	呈祥路南延三期工程违法占地	=亩	=84.85亩	=84.85亩		10	10	
		数量指标	呈祥路南延续建二期工程违法占地	=亩	=36.77亩	=36.77亩		5	5	
		数量指标	呈祥路南延附属绿化工程违法占地	=亩	=31.88亩	=31.88亩		5	5	
		质量指标	罚款支付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	罚款支付时间		自3月19日起	达成预期指标		10	10	
	成本指标	罚款金额	≤万元	1410.74132万	1410.74132万		10	10		
效益指标	社会效益	完善城市路网,完善城市功能,规范建设程序,合法占用土地		有效规范	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%		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		款项已支付						
		产出情况		呈祥路南延续建二期工程违法占地36.77亩,呈祥路南延三期工程违法占地84.85亩;呈祥路南延附属绿化工程违法占地31.88亩						
		效益情况		完善城市路网,完善城市功能,规范建设程序,合法占用土地						
		满意度情况		市民满意度达到95%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

城南公园管护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城南公园管护经费								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134004-吕梁市园林绿化中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	741.78	741.78	741.78	741.78	0	100	10		
市辖区财政资金	741.78	741.78	741.78	741.78	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	公园环境卫生质量良好,清扫保洁及时,绿化养护状况良好,各项设施及时养护,确保公园正常运转,为市民提供休闲娱乐、强身健体、绿色、惬意的游园环境,使公园环境更加优美,园容园貌更加整洁,游园秩序更加有序,人与自然和谐共处,提升城市人居环境,提高人民群众的满意度。				公园环境卫生质量良好,清扫保洁及时,绿化养护状况良好,各项设施及时养护,确保公园正常运转,为市民提供休闲娱乐、强身健体、绿色、惬意的游园环境,使公园环境更加优美,园容园貌更加整洁,游园秩序更加有序,人与自然和谐共处,提升城市人居环境,提高人民群众的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	东西广场	=平方米	4000平方米	=4000平方米	1		1	
			健身步道	=米	=6000米	=6000米	1		1	
			儿童主题游园	=万平方米	7.19万平方米	=7.19万平方米	1		1	
			公园管护总面积	=亩	=718亩	=718亩	1		1	
			安保人员	=人	=47人	=47人	2		2	
			安防监控	=套	=198套	=198套	2		2	
			管护人员	=人	=80人	=80人	2		2	
			综合运动场	=万平方米	4.72万平方米	=4.72万平方米	5		5	
			绿化面积	=万平方米	=18万平方米	=18万平方米	4		4	
			音乐喷泉	=座	=3座	=3座	1		1	
	质量指标	公园秩序维护	提高%	提高100%	提高100%	2		2		
		公园配套设施运	提高%	提高100%	提高100%	2		2		
		工业遗址设备保	提高%	提高100%	提高100%	2		2		
		枯苗死株及时补	≥%	≥100%	≥100%	2		2		
绿值的存活率		≥%	≥98%	≥98%	2		2			
时效指标	管护开始时间	=月	=1月	=1月	5		5			
	管护结束时间	=月	=12月	=12月	5		5			
成本指标	公园运行经费控	≤万元	≤741.78万元	≤741.78万元	10		10			
效益指标	社会效益	提升吕梁城市形	提高%	提高100%	提高100%	5		5		
		提升城市知名度	提高%	提高100%	提高100%	5		5		
	生态效益	增加城市绿地面	=亩	=718亩	=718亩	5		5		
		改善城市宜居环	提高%	提高100%	提高100%	5		5		
可持续发展	提升市区城商片	提高%	提高100%	提高100%	10		10			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	提高%	提高100%	提高100%	10		10		
总分										
100										
优										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年城南公园管护经费全年预算741.78万元,到位资金741.78万元,预算执行率100%。							
	产出情况		项目产出指标进行了自评,产出指标满分50分,得分50分,得分率100%。							
	效益情况		本次绩效评价效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标,项目效益指标得分率为100%。							
	满意度		城南公园管护经费满意度指标满意度10分,得分10分,得分率100%。							
	主要经验做法		提升行动,增强绿化效,实施园艺修剪,提升绿化品质,实施植物清洗打造靓丽景观,为适应城市发展要求,保障城市扬尘污染,完善对公园的管							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		于园林绿化的正确认识,能够明白破坏绿色景观的行为是可耻的,提高群众保护生态环境的意识,使人与自然和谐共处,让全民积极参与生态建								

城区污水处理厂运行经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城区污水处理厂运行经费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134701-吕梁市城区污水处理厂					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		2,904.75	2,904.75	2,994.287	2,856.113	38.174	98.68	9.87		
市县区财政资金		2,904.75	2,904.75	2,894.287	2,856.113	38.174	98.68	9.87	药品备件中质保委		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
污水处理厂为公益性服务单位, 主要是对吕梁市区产生的生活污水集中处理后, 达标排放。城市污水处理厂经费共计2904.75万元, 用于厂内的人员工资、电费及日常情况; 根据日处理污水11.5万吨, 全年预计收集污水4197.5万吨, 达标排入三川河中, 出水水质达到地表V, 降低吕梁市污水对环境的污染, 保护群众生活环境。					污水处理厂为公益性服务单位, 主要是对吕梁市区产生的生活污水集中处理后, 达标排放, 2023年城市污水处理厂经费共计4714.83万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	污水处理量<一>	≥万吨	≥4197万吨	≥4026.92万吨		10	9.6	根据设计规模测算年处理污水量		
		污泥处理量	≥吨	≥29200吨	≥27367.8吨		10	9.3	根据设计规模测算年处理污泥量		
	质量指标	出水水质达到	地表(V)=5地表(V)				5	5			
		污泥含水率	≤%	≤60%	≤60%		5	5			
	时效指标	污水处理及时率	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
成本指标	运营成本	=万元	=4177.75万	2894.28万		10	9.9	预算资金1011.25万元			
效益指标	社会效益	安全事故发生率	=%	=0%	=0%		5	5			
		社会声誉		良好	达成预期指标		5	5			
	生态效益	污染物消减量	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		环境美化率	≥%	≥92%	≥92%		5	5			
可持续发展	企业运营状况		良好	达成预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总分								98.67	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		单位职责及日常运行实际成本。								
	产出情况及分析		根据单位实际情况, 对一年处理的污水量和污泥量进行测算。								
	效益情况及分析		进行合理的处理污水和污泥量, 保护好三川河水质。								
	满意度情况及分析		处理好城市污水, 有效的提升和保护好三川河水质。								
	主要经验做法		根据污水处理厂在收集城区污水, 改善区域环境, 改善城市生态环境方面取得一定成效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要各部门相互结合, 合理有效的提升对于财政预算等相关工作。								
	下一步改进措施及管理建议		结合本单位的实际运行情况, 有效的进行资金的合理支出利用, 提升财政资金使用率。								

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。

城区污水处理厂运行经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城区污水处理厂运行经费										
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134701-吕梁市城区污水处理厂						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	1,011.25	1,011.25	1,599.25	1,599.25	0	100	10				
市县区财政资金	1,011.25	1,011.25	1,599.25	1,599.25	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	污水处理厂为公益性服务单位,主要是对吕梁市区产生的生活污水集中处理后,达标排放,2021年城市污水处理厂运营经费包括一厂1834.29万元、二厂3504.56万元、污泥处置中心342.23万元的运行经费共计5681.08万元。				污水处理厂为公益性服务单位,主要是对吕梁市区产生的生活污水集中处理后,达标排放,2023年城市污水处理厂运营经费共计4714.83万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	污水处理量(一)	≥万吨	≥4197万吨	≥4036.92万吨			10	9.6	根据设计规模测算年处理污水量	
			污泥处理量	≥吨	≥29200吨	≥27367.8吨			10	9.3	根据设计规模测算年处理污泥量	
		质量指标	出水水质达到	地表(V)≥5地表(V)≥5						5	5	
			污泥含水率	≤%	≤60%	≤60%				5	5	
		时效指标	污水处理及时		次,及时处理	达成预期指标			5	5		
	成本指标	运营成本	≤万元	≤4045万元	≤1011.23万元			10	10			
	效益指标	社会效益	安全事故发生率	=%	=0%	=0%			5	5		
			社会声誉		良好	达成预期指标			5	5		
		生态效益	污染物削减量	≥%	≥90%	≥90%			5	5		
环境美化率			≥%	≥92%	≥92%			5	5			
可持续发展	企业运营状况		良好	达成预期指标			10	10				
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
总分										99.9	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		单位职责及日常运行实际成本。									
	产出情况及分析		根据单位实际情况,对一年处理的污水量和污泥量进行测算。									
	效益情况及分析		进行合理的处理污水和污泥量,保护好三川水质。									
	满意度情况及分析		处理好城市污水,有效的提升和保护好三川水质。									
	主要经验做法		根据污水处理厂在收集城区污水,改善区域环境,改善城市生态环境方面取得一定成效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要各部门相互结合,会通有效的提升对于财政预算等相关工作。									
	下一步改进措施及管理建议		结合本单位的实际运行情况,有效的进行资金的合理支出利用,提升财政资金的使用率。									

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

(2024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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2,400	2,400	0	0	0	0	0			
市县区财政资金	2,400	2,400	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
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				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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	兴隆街建筑改造	≤平方米	≤96512平方米	≤96512平方米			10	10	
			永宁西路建筑改造	≤平方米	≤245161平方米	≤245161平方米			10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	计划投入使用时间		2024年10月	达成预期指标			10	10	
	成本指标	本次下达数	≤万元	≤2000万元	≤0万元			10		2400万已超下达并且已经支付	
	效益指标	社会效益	拓展城市发展空间		有效拓展	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%			10	10		
总分										80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政下达资金已经全部按照合同支付完毕							
		产出情况		资金全部按照规定支付							
		效益情况		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							
		满意度情况		市民满意度达到100%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

城市更新项目一期工程项目支出绩效自评表

(2024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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	6,269.29	6,269.29	1,341.29	0	1,341.29	0	0			
市县区财政资金	6,269.29	6,269.29	1,341.29	0	1,341.29	0.00	0.00	无偏差			
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				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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	兴隆街建筑改造	平方米	86512平方米	86512平方米			10	10	
			永宁西路建筑改造	平方米	245161平方米	86512平方米			10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
		时效指标	计划投入使用时间		2024年12月	达成预期指标			10	10	
	成本指标	建设项目投资	≤亿元	≤5.45亿元	≤0亿元			10		年初预算中下达,未支付	
	效益指标	社会效益	拓展城市发展空间		有效拓展	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%			10	10		
总分								80		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算中下达未支付							
		产出情况及分析		兴隆街建筑改造面积86512平方米、永宁西路建筑改造面积86512平方米							
		效益情况及分析		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							
		满意度情况及分析		市民满意度达到95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

城市更新项目一期工程项目支出绩效自评表

(2024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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2,400	2,400	2,400	2,400	0	100	10			
市县区财政资金	2,400	2,400	2,400	2,400	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	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				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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	兴隆街建筑改造	平方米	96512平方米	96512平方米			10	10	
			永宁西路建筑改造	平方米	245161平方米	245161平方米			10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
		时效指标	计划投入使用时间		2024年12月	达成预期指标			10	10	
	成本指标	建设项目投资	≤亿元	≤5.45亿元	≤0.24亿元			10	10	财政下达资金为2400万元,已经全部支付	
	效益指标	社会效益	拓展城市发展空间		有效拓展	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%			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		财政下达资金已经全部按照合同支付完毕							
		产出情况		资金全部按照规定支付							
		效益情况		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							
		满意度情况		市民满意度达到95%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

城市管理业务费项目支出绩效自评表 (2024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展(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		67.45	67.45	71.45	47.893	23.557	67.03	6.7		
	市区财政资金		67.45	67.45	71.45	47.893	23.557	67.03	6.70	无偏差	
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，推动积极；积极倡导保护环境；督促各县市项目尽快完成					工作基本已完成					
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	定值/情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷文书等数量	≥份/年	≥10000份/年	≥10000份/年			3	3	
			培训次数	≥次	≥1次	≥1次			2	2	
			档案整理次数	≥次/年	≥1次/年	≥1次/年			3	3	
			环境宣传日宣传	≥次	≥1次	≥1次			5	5	
			公共宣传标语制作	≥个	≥20个	≥20个			5	5	
			购买书籍数量	≥本	≥10本	≥10本			2	2	
	产出指标	质量指标	书籍质量		合格	达成预期指标			2	2	
			印刷质量合格率	%	100%	100%			3	3	
			培训内审符合率	%	100%	100%			2	2	
			宣传内审符合率	%	100%	100%			3	3	
	产出指标	时效指标	购买报刊党刊及时	一年	2024年	2024年			5	5	
			采购完成及时性		及时	达成预期指标			5	5	
	产出指标	成本指标	项目预算成本	≤万元	≤90.9万元	≤47.9万元			10	8	已报账的单据已经全部完成支付，剩余资金未使用
	效益指标	社会效益	保障单位通信正常		有效保障	达成预期指标			5	5	
印刷资料投入使用			%	100%	100%			5	5		
提高群众环保意识				有效提高	达成预期指标			5	5		
通过党建等载体				有效提高	达成预期指标			5	5		
通过宣传提高人员				有效提高	达成预期指标			5	5		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			5	5		
		宣传人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			2	2		
		群众满意度	≥%	≥98%	≥98%			3	3		
总分											
94.7											
项目绩效分析	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	报销单据已经完成支付，剩余资金未使用								
		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	使用人员满意度满意度达98%								
	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。

城市管理业务经费(维修维护费)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市管理业务经费(维修维护费)									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局					预算单位		134002-吕梁市城市环境卫生中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	35.34	35.34	35.34	35.34	0	100	10		
市县区财政资金	35.34	35.34	35.34	35.34	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保质保量完成各项工作任务。					保质保量完成各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共自行车站点	=个	=100个	=100个		10	10		
			公厕维护数量	=座	=109座	=109座		10	10		
			保修率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	设施故障维护响	=%	=100%	=100%		10	10		
			公共自行车维修	≤万元	≤5万元	≤1万元		4	4		
			公厕维修维护	≤万元	≤34.34万元	≤34.34万元		4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
		社会效益	保障城市管理的	有效保障	达成预期指标		15	15			
		生态效益	绿色环保节能标	=%	=100%	=100%		15	15		
总 分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年下达资金35.34万元、支出35.34万元，执行率100%。								
	产出情况		维护公共自行车站点100个、公厕109座，保修率100%，设施故障维护响应及时。								
	效益情况		保障了城市管理的正常运行，绿色环保节能标准率100%。								
	满意度情况		市民满意度100%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

城市管理业务经费(运转经费)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城市管理业务经费(运转经费)									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局					预算单位		134002-吕梁市城市环境卫生中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	159.05	159.05	159.05	159.05	139.01	20.04	87.4	8.74	
市县区财政资金	159.05	159.05	159.05	159.05	139.01	20.04	87.40	8.74	实际用量支付费		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保质保量完成各项工作任务。					保质保量完成各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公厕数量	=座	=109座	=109座		7	7		
			办公楼	=层	=2层	=2层		7	7		
			高架桥基地	=处	=1处	=1处		6	6		
		质量指标	安全性能	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	水电费缴纳及时	及时缴纳	达成预期指标		10	10		
		成本指标	公厕、办公楼电	≤万元	≤11.7万元	≤46.68万元		4	2	上年数据测算,因上年公厕维修停用费用较低,2024年正常运行。	
	公厕、高架桥基		≤万元	≤115.84万元	≤79.44万元		4	4			
	公厕取暖费		≤万元	≤0.75万元	≤0.09万元		2	2			
	效益指标	社会效益	保障城市管理的	有效保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥80%	≥100%		10	10			
总分									96.74	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		达159.05万元、根据实际情况支出水电费等,支出139.01万元(含经费调整),结余资金20.04万元财政统筹,预算4								
	产出情况		我单位高架桥基地和109座公厕水电费缴纳及时,安全性能达100%,根据上年数据测算,因上年公厕维修停用费用较低,2024年正常运行。								
	效益情况		保障了城市管理的正常运行。								
	满意度情况		工作人员满意度100%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		今后依据项目绩效自评结果,调整完善下一年度绩效目标。								

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。

城市管理业务经费(专项业务)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城市管理业务经费(专项业务)										
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134002-吕梁市城市环境卫生中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	604.61	604.61	604.61	575.895	28.715	95.25	9.53				
市区财政资金	604.61	604.61	604.61	575.895	28.715	95.25	9.53	无				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	保质保量完成各项业务工作。				保质保量完成各项业务工作。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公共自行车站点	=个	=100个	=109个			5		5	
			公厕维护数量	=座	=109座	=109座			5		5	
			吸粪车运行维护	=辆	=11辆	=10辆			5		4	年久不能使用已停用
			聘请法律顾问	=人	=2人	=2人			5		5	
		质量指标	聘请律师资质	=%	=100%	=100%			5		5	
			设施维护验收合格	=%	=100%	=100%			5		5	
	时效指标	设施故障维护响	=%	=100%	=100%			10	10			
		成本指标	公共自行车运营	≤万元	≤68万元	≤53.94万元			2		2	
	公厕费用		≤万元	≤624.49万元	≤459.04万元			2	2			
	污水收集管网工		≤万元	≤11万元	≤7万元			2	2			
	法律顾问费		≤万元	≤7万元	≤6.8万元			2	2			
效益指标	社会效益	保障城市管理的		有效保障	达成预期指标			15	15			
	生态效益	绿色环保节能	=%	=100%	=100%			15	15			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>%	>90%	>100%			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	项目资金下达604.61万元、根据实际支出,支出575.89万元(含经费调整)、资金结余28.72万元,预算执行率95.									
		产出情况及分析	数量指标中吸粪车维护数量完成值少1辆,原因为该车年久不能使用已停用,设施维护验收合格、及时率均为100%,支出按实际情况支付。									
		效益情况及分析	保障了城市管理的正常运行,绿色环保节能标准100%。									
		满意度情况及分析	市民满意度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	今后依据项目支出绩效自评结果,调整完善下一年度的项目绩效目标。										

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 (2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	913.22	913.22	913.22	913.22	842.591	70.629	92.27	9.23	
市县区财政资金	913.22	913.22	913.22	913.22	842.591	70.629	92.27	9.23	无偏差		
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、下达供水用水指标等					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城市管理综合考核	≥次	≥5次	≥5次		6	6		
			市政设施维护次数	≥次	≥3次	≥3次		6	6		
			涉及范围				貌、城市环	达成预期指标	8	8	
		质量指标	下达用水、供水	≥%	≥98%	≥98%		2	2		
			执法培训内容符合	=%	=100%	=100%		3	3		
			维护合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	实施时间	=年	=2024年	=2024年		10	10			
	成本指标	项目成本	≤元	≤913.22元	≤842.6元		10	8	人员有变动,与实际有差别		
	效益指标	社会效益	保障城市执法,		有效保障	达成预期指标	15	15			
确保城市市政基				有效确保	达成预期指标	10	10				
违停单护罩范围				有效覆盖	达成预期指标	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								97.23	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照合同支付							
		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2024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。

城市扩容扩面专项管理运行费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城市扩容扩面专项管理运行费								
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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	624.995	624.995	56.33	0	56.33	0	0		
市县区财政资金	624.995	624.995	56.33	0	56.33	0.00	0.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证单位正常运行,通过吕梁市扩容扩面项目的投入,使吕梁市城市面貌焕然一新,对于促进城市发展起到促进作用,改善城市基础设施,提高居民幸福指数					保证单位正常运行,通过吕梁市扩容扩面项目的投入,使吕梁市城市面貌焕然一新,对于促进城市发展起到促进作用,改善城市基础设施,提高居民幸福指数				
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	达标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	≥人	≥30人	≥30人		2	2	
			开展节水数据统计	≥次	≥3次	≥3次		2	2	
			涉及项目数	≥个	≥10个	≥10个		2	2	
			满足单位正常运营	=人	=22人	=22人		3	3	
			购买国产台式电脑	≥台	≥20台	≥20台		5	5	
			购买高速复印机	≥台	≥1台	≥1台		3	3	
			购置软件数量	≥套	≥2套	≥2套		3	3	
	质量指标	完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位培训(会议)	≤元/人	≤340元/人	≤340元/人		2	2	
	财政预计下达投资		≤万元	≤624.995万元	≤624.995万元		2	2		
	购买国产电脑成		≤万元	≤15.2万元	≤15.2万元		3	3		
	软件成本		≤元/套	≤1160元/套	≤1160元/套		3	3		
	效益指标	社会效益	保证单位正常运营	有效保证	达成预期指标		10	10		
可持续发展		是否促进城市居民	有效促进	达成预期指标		10	10			
可持續影响		城市居民居住环	有效改善	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	年初预算中下达,有的项目是单独储备资金已支付							
		产出情况	局机关办公用房水电费、网络费、电梯维保费、城市管理业务费、维修维护等							
		效益情况	单位正常运行,通过吕梁市扩容扩面项目的投入,使吕梁市城市面貌焕然一新,对于促进城市发展起到促进作用,改善城市基础设施,提高居民幸福指数							
		满意度情况	满意度达到95%							
	主要经验做法	元								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	元								
	下一步改进措施及管理建议	元								

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。

城市增容扩面专项管理运行费（城市管理工作专题制作费）

（2024年度）

项目名称		城市增容扩面专项管理运行费（城市管理工作专题制作费）									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	32.675	32.675	32.675	0	32.675	0	0			
市县区财政资金	32.675	32.675	32.675	0	32.675	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	充分宣传我市在城市管理工作中取得的重要成绩和特色亮点，切实做好新形势下的城市管理宣传工作				充分宣传我市在城市管理工作中取得的重要成绩和特色亮点，切实做好新形势下的城市管理宣传工作						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制作专题片	≥条	≥51条	≥51条			20	20	
			质量指标	专题片制作内容	≥%	≥95%	≥95%			5	5
		专题片宣传力度		≥%	≥98%	≥98%			5	5	
		时效指标	专题片制作开始时间		2023年	达成预期指标			10	10	
	成本指标	本次下达指标	≤万元	≤32.675万元	≤32.6750万元			10	10	该款项于县财资环【2024】26号文件申下达，已经支付	
	效益指标	社会效益	充分宣传我市在城市管理工作中取得的重要成绩和特色亮点，切实做好新形势下的城市管理宣传工作		有效宣传	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	广大干部满意度	≥%	≥95%	≥95%			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		款项已全部支付							
		产出情况及分析		制作专题片51条							
		效益情况及分析		充分宣传我市在城市管理工作中取得的重要成绩和特色亮点，切实做好新形势下的城市管理宣传工作							
		满意度情况及分析		广大干部满意度达到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。

春节慰问一线工人项目支出绩效自评表

(2024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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	16	16	16	15.942	0.058	99.64	9.96			
市县区财政资金	16	16	16	15.942	0.058	99.64	9.96	无偏差			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问一线工人人数	≥人	≥313人	≥313人			20	20	
		质量指标	慰问品发放准确率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	慰问一线工人时间		春节期间	达成预期指标			10	10	
		成本指标	慰问标准	≥元/人	≥300元/人	≥300元/人			10	10	
	效益指标	社会效益	保障一线职工基本权益	有效保障	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥%	≥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		慰问金已全部发放到一线工人手中							
		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。

单位运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运行经费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134003-吕梁市城市管理综合行政执法队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	546.2	546.2	546.2	534.536	11.664	97.86	9.79			
市县区财政资金	546.2	546.2	546.2	534.536	11.664	97.86	9.79	聘用人员结余经费			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成城市执法管理工作				完成城市执法管理工作						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城区执法管理人数	=人	=73人	=73人			20	20	
		质量指标	执法管理质量达标率	≥%	≥90%	≥95%			10	10	
		时效指标	工作完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
	成本指标	运行经费成本	≤万元	≤7.5万元	≤7.32万元			10	10		
	效益指标	社会效益	提升市容市貌		提升	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	长效管理制度健全		健全	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(%)	≥%	≥90%	≥100%			10	10		
总分									99.79	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目实施绩效目标执行							
		产出情况		保障执法人员正常工资社保的发放							
		效益情况		为城市市容市貌作出贡献,提升城市环境清洁卫生							
		满意度情况		对执法管理工作,市民满意度提高							
	主要经验做法		编制好预算绩效目标,严格按照预算执行								
	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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	24.5	24.5	24.5	9.387	15.113	38.32	3.83			
市县区财政资金	24.5	24.5	24.5	9.387	15.113	38.32	3.83	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证单位正常运转				按照单位实际情况支付相关费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	≥人	≥22人	≥22人			20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	资金预计拨付时		2024	达成预期指标			10	10	
		成本指标	项目预计下达金	≤万元	≤28.2万元	≤9.4万元			10	2	实际执行情况与当初预算有差异
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		有效保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分									85.83	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照本单位实际情况支付费用							
		产出情况及分析		按照实际情况支付							
		效益情况及分析		保障单位正常运转							
		满意度情况及分析		在职职工满意度达到了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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位		134003-吕梁市城市管理综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	52.8	52.8		52.8	3.338	49.462	6.32	0.63	
市县区财政资金		52.8	52.8		52.8	3.338	49.462	6.32	0.63	在2022年2月已	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障凤山建筑垃圾处置场, 单位办公、执法车辆正常运行;					全年按照电力公司用电发票执行					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	供电公司	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	保障单位用水电		保障	达成预期指标		10	0	办公费水费综合事务管理局支付	
		时效指标	及时保障单位运		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	凤山建筑垃圾场	≤元	≤30000元	≤15448.7元		4	1	50kVA变压器未能启用, 在2022年2月已经报停至今, 代与供电		
		单位办公水费	≤元	≤20000元	≤0元		2	0	办公费水费综合事务管理局支付		
		单位办公电费	≤元	≤50000元	≤10668.87元		2	1	位电费2024年1月-10月事务管理局支付, 11月-12月由单位支		
	滨河执法分队电费	≤元	≤8000元	≤3824.98元		2	2				
效益指标	社会效益	人居环境改善		改善	达成预期指标		5	5			
	垃圾处理效率			提升	达成预期指标		10	5	50kVA变压器未能启用, 在2022年2月已经报停至今, 代与供电		
	水电持续供应			可持续	达成预期指标		5	2	办公费水费综合事务管理局支付		
可持续发展	环境质量改善			持续改善	达成预期指标		10	3	50kVA变压器未能启用, 在2022年2月已经报停至今, 代与供电		
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
总分								59.63	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照项目实施绩效目标执行								
		产出情况及分析	严格按照电力公司开具发票及时支付电费								
		效益情况及分析	保障凤山建筑垃圾场电力正常运行, 保障人居环境持续改善								
		满意度情况及分析	社会公众满意度很高								
	主要经验做法	编制好预算绩效目标, 严格按照预算执行									
	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。

党建活动经费(2024)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党建活动经费(2024)									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	26.32	26.32	26.32	25.193	1.127	95.72	9.57			
市县区财政资金	26.32	26.32	26.32	25.193	1.127	95.72	9.57	无偏差			
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				基本已经完成						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办专题党课及讲座	≥次	≥1次	≥1次			10	10	
			演讲比赛次数	≥次	≥1次	≥1次			10	10	
		质量指标	人员参与率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	举办活动及时性		及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	党建经费	≤万元	≤26.3万元	≤25.2万元			10	10		
	效益指标	社会效益	激发广大党员干部	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	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分								99.57	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		、颁奖活动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、制							
		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、颁奖活动							
		效益情况		激发广大党员干部热爱党、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。

道路空洞检测项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路空洞检测									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	40	40	40	40	0	100	10			
市县区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保道路安全运行				确保道路安全运行						
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	冠性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检测道路数量	= 5条	= 5条	= 5条			20	20	
		质量指标	合格率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
		时效指标	完工时间		2024年6月	达成预期指标			5	5	
		成本指标	本次下达资金	≤40万元	≤40万元	≤40万元			10	10	
	效益指标	社会效益	道路安全运行	提高%	提高100%	提高100%			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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		款项已支付							
		产出情况及分析		对滨河北路、龙凤南大街、长治路、久安路进行道路空洞检测							
		效益情况及分析		有效保障道路安全运行							
		满意度情况及分析		市民满意度达到98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

东川河人行步道管护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东川河人行步道管护经费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134004-吕梁市园林绿化中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	130	130	130	130	0	100	10			
市县区财政资金	130	130	130	130	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	东川河人行步道管护经费,保障东川河人行步道的卫生,维护社会和谐稳定,全面提升市民的生活水平和生活质量,提升满意度。				东川河人行步道管护经费,保障东川河人行步道的卫生,维护社会和谐稳定,全面提升市民的生活水平和生活质量,提升满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公共设施养护面积	平方米	27500平方米	27500平方米		20	20		
			质量指标	公共设施绿地养护	≤%	≤100%	≤100%		10		10
			时效指标	设施绿地养护工作	≤%	≤99%	≤99%		10		10
	成本指标	保障人员月工资	≤元/月	≤1980元/月	≤1980元/月		10	10			
			社会效益	公共设施绿地破损	≤%	≤5%	≤5%		15		15
	满意度指标	服务对象满意度	设备正常运行率	≤%	≤98%	≤98%		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	市民对人行步道的	≤%	≤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		其中预算执行率指标满分10分,得10分,得分率为100%,产出指标满分50分,得分50分,得分率为100%,效益指标							
		产出情况		产出指标满分50分,得分50分,得分率为100%							
		效益情况		效益指标满分30分,得30分,得分率为100%							
		满意度情况		满意度指标10分,得10分,得分率为100%							
	主要经验做法		年度预算总额,进行指标分解,严格控制费用支出,将费用控制在预算范围之内,不得超支,针对各项目,检查项目资金是否到位,项目支出情况以								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		完成后采用项目效益指标进行考核,不符合预算绩效管理规定,绩效指标设定模糊,导致后续预算执行、绩效运行监控及绩效评价缺乏依据,主要原								
下一步改进措施及管理建议		以绩效为导向的资金管理理念,明确绩效评价的目的,将财政预算项目的绩效评价工作从一项单独的额外任务转变为提高财务管理水平的一种控制手									

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。

东环隧道、吆驴沟防洪抢险工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东环隧道、吆驴沟防洪抢险工程									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10.92	10.92	10.92	10.92	0	100	10			
市县区财政资金	10.92	10.92	10.92	10.92	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	东环隧道、吆驴沟防洪抢险工程,用于支付东环隧道、吆驴沟防洪抢险工程尾款,使辖区内受益群众的居住环境得到明显改善,保证专款专用,预计2024年全部支付完毕				东环隧道、吆驴沟防洪抢险工程,用于支付东环隧道、吆驴沟防洪抢险工程尾款,使辖区内受益群众的居住环境得到明显改善,保证专款专用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	东环隧道、吆驴沟	≥平方米	≥100平方米	≥100平方米			20	20	
		质量指标	东环隧道、吆驴沟	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	东环隧道、吆驴沟		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	东环隧道、吆驴沟	≤万元	≤10.92万元	≤10.92万元			10	10	
	效益指标	社会效益	辖区内群众满意		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意	≥%	≥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		项目尾款已经全部支付完成							
		产出情况及分析		东环隧道、吆驴沟防洪抢险工程,用于支付东环隧道、吆驴沟防洪抢险工程尾款,使辖区内受益群众的居住环境得到明显改善,保证专款专用							
		效益情况及分析		辖区内受益群众的居住环境得到明显改善							
		满意度情况及分析		辖区内群众满意度达到90%							
	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

(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	18.53	18.53	18.53	11.99	6.54	64.71	6.47		
市县区财政资金	18.53	18.53	18.53	11.99	6.54	64.71	6.47	无偏差			
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	依法行政宣传次数	≥3次	≥3次	≥3次		5	5		
			普法,依法行政	≥1次	≥1次	≥1次		5	5	执法队已经培训完成,教育局没有单独组织	
			法律顾问服务年数	=1年	=1年	=1年		5	5		
			聘用法律顾问人数	≥1人	≥1人	≥1人		5	5		
	质量指标	合同审核合格率	≥%	≥98%	≥98%		2	2			
		培训、宣传成果	=%	=100%	=100%		3	3			
		法律顾问资质评价	=%	=100%	=100%		5	5			
	时效指标	法律顾问服务期限	=年	=2024年	=2024年		10	10			
	成本指标	法律顾问服务成本	≤万元	≤9.5万元	≤11.9万元		10	10			
	社会效益	增强人民法律意识		有效增强	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分								96.47	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	执法队已组织过培训								
		产出情况及分析	落实“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								
		效益情况及分析	增强了人们的法律水平								
		满意度情况及分析	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。

防汛应急经费项目支出绩效自评表

(2024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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	8	8	8	8	0	100	10		
市县区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证2024年安全度汛					已经保证了2024年汛期安全度过					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	气象服务天数	=天	=365天	=365天		5	5		
			雨衣	≥套	≥200套	≥200套		10	10		
			雨靴	≥双	≥200双	≥200双		5	5		
		质量指标	质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目实施时间		2024年	达成预期指标		10	10		
	成本指标	购买雨衣单价	=元/套	=52元/套	=52元/套		5	5			
		雨靴单价	=元/双	=28元/双	=28元/双		5	5			
效益指标	社会效益	减少汛期给人民		有效减少	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%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金已经按时支付完成								
		产出情况及分析	购买雨衣, 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。

公务用车运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务用车运行维护费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134003-吕梁市城市管理综合行政执法队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	36.2	36.2	36.2	31.039	5.161	85.74	8.57			
市县区财政资金	36.2	36.2	36.2	31.039	5.161	85.74	8.57	车辆经费结余			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	吕梁市城市管理综合行政执法队缴纳机动车保险;保障吕梁市城市管理综合行政执法队车辆正常使用、车辆用油需求。				严格按照项目实施绩效目标执行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	车辆数	≤辆	≤85辆	≤85辆			20	20	
		质量指标	车辆维修验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	汽车维修维护及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	车辆的维修保养费	≤元/辆	≤7200元/辆	≤7200元/辆			10	10	
	效益指标	社会效益	单位运行保障度		保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分									98.57	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		定期进行车辆年检,及时缴纳机动车保险和维修车辆							
		产出情况		及时维修保养车辆,保障执法车辆正常持续运行							
		效益情况		为执法人员用车提供安全运行保障							
		满意度情况		群众满意度大幅提升,车辆使用者满意度提升							
	主要经验做法		编制好预算绩效目标,严格按照预算执行								
	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。

公益性岗位人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公益性岗位人员经费									
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局				预算单位	134003-吕梁市城市管理综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	209.116	209.116	209.116	183.833	25.283	87.91	8.79			
市县区财政资金	209.116	209.116	209.116	183.833	25.283	87.91	8.79	公益性岗位人员退			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成本年度174名城市管理协管人员社会保险支出的工作				完成吕梁市城市管理综合行政执法队公益性岗位人员社会保险缴纳的工作						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	协管人员数	=人	=174人	=174人			20	20	
		质量指标	保障人员经费		保障	达成预期指标			10	10	
		时效指标	及时缴纳协管人		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	协管人员人均社	≤元/人	12018.18元	≤12018元/人			10	10	
	效益指标	社会效益	使城市生活环境		舒适	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥%	≥98%	≥100%			10	10		
总分									98.79	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目实施绩效目标执行							
		产出情况及分析		保障吕梁市城市管理综合行政执法队公益性岗位人员社会保险缴纳的工作							
		效益情况及分析		城市管理协管人员积极服务社会, 坚守岗位							
		满意度情况及分析		吕梁市城市管理综合行政执法队公益性岗位人员社会保险缴纳满意							
	主要经验做法		编制好预算绩效目标, 严格按照预算执行								
	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。

公益性岗位人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公益性岗位人员经费									
主管部门及代码		054-吕梁市人力资源和社会保障局					预算单位		134003-吕梁市城市管理综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	413.424	413.424	413.424	413.424	379.877	33.547	91.89	9.19	
市县区财政资金	413.424	413.424	413.424	413.424	379.877	33.547	91.89	9.19	退休人员结余经费		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成本年度174名城市管理协管人员岗位补贴经费支出的工作					完成本年度174名城市管理协管人员岗位补贴经费支出的工作					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	协管人员数	=人	=174人	=174人			20	20	
		质量指标	保障人员经费		保障	达成预期指标			10	10	
		时效指标	及时发放协管人		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	协管人员的岗位	≤元/人	≤1980元/人	≤1980元/人			10	10	
	效益指标	社会效益	使城市生活环境		舒适	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥%	≥98%	≥100%			10	10		
总分									99.19	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目实施绩效目标执行							
		产出情况及分析		保障本年度198名(含退休)城市管理协管人员社会保险支出的工作							
		效益情况及分析		城市管理协管人员积极服务社会, 坚守岗位							
		满意度情况及分析		发放198名(含退休)城市管理协管人员岗位补贴经费满意							
	主要经验做法		编制好预算绩效目标, 严格按照预算执行								
	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。

公用事业业务工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公用事业业务工作经费										
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134005-吕梁市公用事业服务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	0	278.73	278.73	267.813	10.917	96.08	9.61				
市县区财政资金	0	278.73	278.73	267.813	10.917	96.08	9.61	等, 12月份维护				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	完成对城市照明美化的日常工作, 完成对集中供热和改善城乡环境的管服务				全年目标已全部完成							
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	定性/定量情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	公用事业管、	城市照明、亮化	≤天	≤110天	≤55天	5		3		按实际出差天数填报	
			维修维护路灯	=盏	=5项	=5项	5		5			
			维修维护路灯	=盏	=9993盏	=6500盏	10		8.5			24年度安全隐患工程、照明设施维护工程共更换路灯1400余
	质量指标	公用事业管、	城市照明、亮化	≥%	≥93%	≥95%	3		3			
			城市照明、亮化	≥%	≥98%	≥98%	3		3			
			差旅补助发放对	=%	=100%	=100%	2		2			
	时效指标	公用事业管、	城市照明、亮化	>%	>98%	>98%	3		3			
			城市照明、亮化	≤天	≤15天	≤10天	4		3			遇特殊情况需开抢除故障程序比较复杂, 修复时间不定
			差旅补助发放及	及时	达成预期指标	3		3				
	成本指标	公用事业管、	差旅费市内交通	=元	=30元	=30元	2		2			
			差旅费市内交通	=元	=60元	=60元	2		2			
			差旅费餐补<	=元	=100元	=100元	2		2			
	效益指标	公用事业管、	照明亮化设备维	≤万元	≤300万元	≤267.813万元	2		2			
			社会效益	公用事业管、	提升	达成预期指标	30		30			
服务对象满意度			群众满意度	>%	>90%	>92%	10		8		力争让群众满意度更高	
总分								93.11		优		
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况及分析		维护项目已全部完成, 因手续未完善, 预算执行率96.08%									
	产出情况及分析		数量指标中公用事业管服务实际出差天数5天, 路灯维修数量6500盏, 因2024年更换路灯1400余盏; 质量指标、时效指标、成本指标达预期指标									
	效益情况及分析		公用事业服务水平提升达到预期效果									
	满意度情况及分析		经走访调查, 群众满意度达92%									
	主要经验做法		加强日常维护管理, 加快手续完善; 提升服务水平, 提升群众满意度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		截止2024年12月31日, 路灯亮化日常维护项目已全部完成, 手续未完善, 无法支付。									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

公园绿化养护水费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公园绿化养护水费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134008-吕梁市花卉管理中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10			
市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据实际用水量按季度缴纳水费, 确保市区公园、广场、绿地的正常运行;				本着节约用水的原则, 在确保公园绿地正常运行的情况下, 根据财政拨款经费和用水量实际情况及时支付水费, 全年目标完成率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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度用水量	<吨	<65573吨	<32788吨			20	20	
		质量指标	用水效率提升率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	水费缴纳期限		按季度缴纳	达成预期指标			10	10	
		成本指标	水费标准成本	≤元/m ³	≤6.1元/m ³	≤6.1元/m ³			10	10	
	效益指标	社会效益	公园绿化环境舒适	≥%	≥90%	≥90%			15	15	
		生态效益	公园绿化美化提升		有效保障	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								100	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	年初预算数10248元, 年底完成10248元, 执行率100%。								
		产出情况	年度用水量32788吨, 用水效率提升率100%, 按季度缴纳水费, 标准成本6.1元/吨。								
		效益情况	项目实施产生的社会效益良好, 确保公园环境舒适度, 绿化美化得到有效提升。								
		满意度情况	广大群众满意度>95%。								
	主要经验做法	按照合同约定按时支付水费, 确保绿化面积所需水量得到充分保障。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	公园绿化养护水费预算无法满足用水需求, 水费欠账呈逐年增加趋势。									
	下一步改进措施及管理建议	公园绿化养护用水需求较大, 需增加水费, 以推动城市绿化建设。									

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。

供水水质检测费项目支出绩效自评表

(2024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			
	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	无偏差			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水质抽样监测地:		个县及1个市	达成预期指标			20	20	
		质量指标	水质达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	监测时间		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	监测成本	≤万元	≤17万元	≤17万元			10	10	
	效益指标	社会效益	有效保证城市供水		有效保证	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	监测区群众满意	≥%	≥96%	≥96%			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		资金已按照规定全部支付							
		产出情况		对2个县及1个市区的水质进行了J检测							
		效益情况		有效保证城市供水水质							
		满意度情况		监测区群众满意度≥96%							
	主要经验做法		2024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。

集中供热企业政策性补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		集中供热企业政策性补贴									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	9,900	9,900	18,720.45	18,720.45	0	100	10			
市县区财政资金	9,900	9,900	18,720.45	18,720.45	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	解决供热企业运营困境，保障供热稳定运行，推动供热可持续发展				全部执行完毕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	集中供热建筑面积	万平方米	358.02	358.02	358.02		10	10	
			集中供热用户数	万户	≥8.42	≥8.92	8.92		10	10	
		质量指标	集中供热温度		8℃(±2℃)		达成预期指标		10	10	
			时效指标	供热周期	个月	=5个月	=5个月		10	10	
	成本指标	成本		≤万元	≤9900	≤18720.45		10	10		
	效益指标	社会效益	提升供热质量		有效提升	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		缓解了供热企业资金压力，保障了供热稳定运行，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							
		产出情况		现集中供热建筑面积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部完成							
		效益情况		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		根据用户室温抽查测量，集中供热用户室温合格率达到95%，用户满意度达到95%。							
	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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		不足，供热企业亏损逐年扩大，主要原因为市区供热价格处于周边地区较低水平，近年来热源、水、电等价格上涨以及供热全覆盖以来居住分散耗能								
	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。

集中供热企业政策性补贴（2）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		集中供热企业政策性补贴（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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	11,109	11,109	10,000	10,000	0	100	10			
市县区财政资金	11,109	11,109	10,000	10,000	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	解决供热企业运营困境，保障供热稳定运行，推动供热可持续发展。				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	集中供热建筑面积	万平方米	356.3	356.3	356.3		10	10	
			集中供热用户数	≥户	≥8.42	≥8.42		10	10		
		质量指标	集中供热温度		8℃（±2℃）	达成预期指标		10	10		
			时效指标	供热周期	一个月	=5个月	=5个月		10	10	
		成本指标	供热补贴资金	≤万元	≤20000	≤10000		10	10		
	效益指标	社会效益	提升供热质量		有效提升	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	区域集中供热覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项已按时支付							
		产出情况		集中供热建筑面积1356.3万平方米、集中供热用户数8.42户							
		效益情况		有效提升供热质量，提高供热覆盖率							
		满意度情况		用户使用满意度达到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。

军队退役人员慰问金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		军队退役人员慰问金								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134004-吕梁市园林绿化中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2.8	2.8	2.8	2.7	0.1	96.43	9.64		
市县区财政资金	2.8	2.8	2.8	2.7	0.1	96.43	9.64	退休2人		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据政策法规,为退伍军人发放慰问经费,保障退伍人员权益,维护社会和谐稳定,全面提升退伍军人的生活水平 and 生活质量,提升满意度。				“退伍军人慰问金”全部用于支付退伍军人事节、八一慰问,预算执行率100%,按照上级关于拥军优属慰问活动要求落实到位。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退伍军人受益人	≤人	≤56人	≤54人		20	20	退休2人
			慰问人员资质	≤%	≤100%	≤100%		5	5	
		质量指标	应补尽补率	≤%	≤100%	≤100%		3	3	
			慰问品(金)发	≤%	≤100%	≤100%		2	2	
	时效指标	补助发放及时性		及时发放	达成预期指标		10	10		
	成本指标	退伍军人慰问人	≤元/人	≤300元/人	≤500元/人		10	10		
效益指标	社会效益	保障退伍军人权		有效保障	达成预期指标		10	10		
		提升退伍军人的		有效提升	达成预期指标		10	10		
		退役士兵就业率	≤%	≤99%	≤99%		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	退伍军人满意度	≤%	≤98%	≤98%		10	10		
总 分										
99.64										
优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析	各单位退伍军人56人,实际完成值为54人,发放慰问金的准确率为100%,实际完成值为96.43%,得分9.64,原因退休2							
		产出情况	设定绩效目标发放慰问金的准确率为100%,实际完成值为100%,目标已完成;时效指标的绩效目标为事节慰问,已及时完成,成本指标:按照政策又							
		效益情况	效益指标:保障退伍军人权益,目标设定为有效保障;目标已完成,退役士兵的就业率为99%,目标已完成。							
		满意度情况	设定目标退伍军人员满意度大于等于98%,实际完成值为98%,目标已完成。							
	主要经验做法	及时发放退伍军人慰问金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	进一步开展退伍人员的政策宣传,提高优待对象政策知晓率。								
	下一步改进措施及管理建议	建议退伍军人的优待政策能够更加科学、合理化和人性化,给参战老兵更多实际的支持和关爱。								

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。

莲花池公园改造项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		莲花池公园改造项目									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	293.85	293.85	293.85	293.85	293.847	0.003	100	10	
市县区财政资金	293.85	293.85	293.85	293.85	293.847	0.003	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步提升莲花池公园品质，发挥更大的生态效应和社会效应。					进一步提升莲花池公园品质，发挥更大的生态效应和社会效应。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	乔灌木	=株	=184株	=184株		2	2			
		儿童主题游乐面积	=m²	=5440m²	=5440m²		2	2			
		动物雕塑	=个	=6个	=6个		1	1			
		地被绿篱	=m²	=2204m²	=2204m²		1	1			
		城墙修缮	=米	=350米	=350米		1	1			
		总占地面积	=m²	=112600m²	=112600m²		1	1			
		成品设施	=套	=48套	=48套		1	1			
		改造涉及面积	=m²	=43000m²	=43000m²		1	1			
		沙坑	=m²	=258m²	=258m²		1	1			
		游乐园彩虹篱墙	=米	=340米	=340米		1	1			
		游乐园管理用房及	=项	=1项	=1项		1	1			
		湖面面积	=m²	=35000m²	=35000m²		1	1			
	电气给排水	=项	=1项	=1项		1	1				
	老干部中心车道路	=m²	=1925m²	=1925m²		1	1				
	雕塑假山	=座	=1座	=1座		2	2				
马赛克挡墙	=米	=184米	=184米		2	2					
质量指标	项目竣工验收合格	=%	=100%	=100%		10	10				
时效指标	开工时间	=月	=9月	=9月		5	5				
时效指标	竣工时间	=月	=11月	=11月		5	5				
成本指标	项目总投资控制	≤万元	≤1074.95万元	≤293.85万元		10	3	实际下达与储备有差异			
效益指标	社会效益	提升吕梁城市形	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
	生态效益	提升城市公园品	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
	社会效益	改善城市宜居环	提高%	提高100%	提高100%		5	5			
	可持续影响	提升市民的幸福	提高%	提高100%	提高100%		5	5			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
总分								93	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	款项已支付									
	产出情况及分析	儿童主题游乐面积5440平方米、地被绿篱2204平方米、总占地面积112600平方米									
	效益情况及分析	提升吕梁城市形象品质、提升城市公园品质、提升市民的幸福获得感									
	满意度情况及分析	市民满意度达到100%									
	主要经验做法	无									

两带一湖一路管护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两带一湖一路管护经费								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134004-吕梁市园林绿化中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1,826	1,826	1,826	1,826	0	100	10		
市县区财政资金	1,826	1,826	1,826	1,826	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加强环境卫生质量,清扫保洁及时,绿化养护状况良好,各项设施及时管护,为市民创造良好的休闲、娱乐环境,提升城市人居环境。道路的养护提高了区域的通行能力,改善城区基础设施、优化投资环境、促进经济发展。				加强环境卫生质量,清扫保洁及时,绿化养护状况良好,各项设施及时管护,为市民创造良好的休闲、娱乐环境,提升城市人居环境,道路的养护提高了区域的通行能力,改善城区基础设施、优化投资环境、促进经济发展。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园保洁面积	≥m ²	≥1593400m ²	≥1593400m ²		5	5	
			公园绿地养护面积	≥m ²	≥1593400m ²	≥1593400m ²		5	5	
			水体综合治理面积	≥m ²	≥826589m ²	≥1593400m ²		10	10	
		质量指标	公园绿地养护工作	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			当年植物存活率	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
			绿地土壤合格率	≥%	≥100%	≥100%		2	2	
	时效指标	公园绿地养护工作	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
	成本指标	公园绿地养护平	元/平方米	≤2元/平方米	≤2元/平方米		10	10		
	效益指标	社会效益	公园正常运行率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
公园绿化覆盖率			≥%	≥60%	≥60%		10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分										
100										
优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	其中预算执行率指标满分10分,得10分,得分率为100%;产出指标满分50分,得50分,得分率为100%;效益指标满							
		产出情况及分析	产出指标满分50分,得50分,得分率为100%;							
		效益情况及分析	效益指标满分30分,得30分,得分率为100%							
		满意度情况及分析	满意度指标满分10分,得10分,得分率为100%。							
	主要经验做法	为苗木,避免中午因温度过高给植株带来不可逆转的伤害。夏季高温,是水草和可维护绿草生长的旺盛时期,应做好水草打捞与护绿草的清理								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	市民对公园内的绿值保护意识不强								
	下一步改进措施及管理建议	且使人们身心愉悦,还可以净化空气、美化环境,因此,加强对公园的管护,对绿值的保,因此,要在公园内宣传保护绿值,增强市民对绿值的保护								

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。

柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		柳林县沿川村镇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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6,963	6,963	10,963	10,963	0	100	10		
	省级财政资金	0	0	4,000	4,000	0	100.00	10.00	无偏差	
市县区财政资金	6,963	6,963	6,963	6,963	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善柳林李家湾乡沿川乡村采暖条件,提高区域空气质量。				改善柳林李家湾乡沿川乡村采暖条件,提高区域空气质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建一级热网	≥千米	≥37.1千米	≥37.1千米		10	10	
			新建二级热网	≥千米	≥278.66千米	≥278.66千米		5	5	
			新建换热站	=座	=19座	=19座		5	5	
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工期	≤个月	≤24个月	≤24个月		10	10	
	成本指标	建设成本	≤万元	≤49083.98万	≤10963万元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善区域采暖条件		有效改善	达成预期指标		6	6	
		生态效益	减少NO ₂ 排放量	≥t/a	≥70.11t/a	≥70.11t/a		6	6	
			减少二氧化碳排	≥t/a	≥139.73t/a	≥139.73t/a		6	6	
减少烟尘排放量			≥t/a	≥234.83t/a	≥234.83t/a		6	6		
可持续发展	区域集中供热覆	≥%	≥97%	≥97%		6	6			
满意度指标	服务对象满意度	区域群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分										
								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已经全部支付完成						
		产出情况及分析		新建换热站19座、新建一级热网37.1千米						
		效益情况及分析		改善区域采暖条件,区域集中供热覆盖率达到了97%						
		满意度情况及分析		区域群众满意度达到95%						
	主要经验做法		该项目制定了详尽的实施方案,建立了组织机构,人员合理分工							
	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。

柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程(2) 项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程(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			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	4,000	4,000	3,000	3,000	0	100	10				
	省级财政资金	0	0	3,000	3,000	0	100.00	10.00	无偏差			
市县区财政资金	4,000	4,000	0	0	0	0.00	0.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	改善柳林李家湾乡沿川乡村采暖条件 提高区域空气质量。				改善柳林李家湾乡沿川乡村采暖条件 提高区域空气质量。							
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建一级热网	≥千米	≥37.1千米	≥37.1千米			10	10		
			新建二级热网	≥千米	≥278.66千米	≥278.66千米			5	5		
			新建换热站	=座	=19座	=19座			5	5		
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%				10	10	
			工期	≤个月	≤24个月	≤24个月				2	2	
			开工时间		2023年7月	达成预期指标				3	3	
	成本指标	计划完工时间		2023年7月	达成预期指标				5	5		
		建设成本	≤万元	≤4903.96万	≤3000万元				10	10	本次下达金额000万全部支付完	
		社会效益	改善区域采暖条件	有效改善	达成预期指标				6	6		
	效益指标	生态效益	减少NO _x 排放量	≥t/a	≥70.11t/a	≥70.11t/a			6	6		
			减少二氧化碳排	≥t/a	≥139.73t/a	≥139.73t/a			6	6		
			减少烟尘排放量	≥t/a	≥234.83t/a	≥234.83t/a			6	6		
可持续发展		区域集中供热覆	≥%	≥97%	≥97%			6	6			
满意度指标	服务对象满意度	区域群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
总分												
								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已全部支付完成								
		产出情况及分析		新建换热站19座、新建一级热网37.1千米								
		效益情况及分析		改善区域采暖条件，区域集中供热覆盖率达到了97%								
		满意度情况及分析		区域群众满意度达到95%								
	主要经验做法		该项目制定了详尽的实施方案，建立了组织机构，人员合理分工									
	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。

柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程(3)项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程(3)										
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			
		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	无偏差			
市县区财政资金	0	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	改善柳林李家湾乡沿川乡村采暖条件 提高区域空气质量。				改善柳林李家湾乡沿川乡村采暖条件 提高区域空气质量。							
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	死性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建一级热网	≥千米	≥37.1千米	≥37.1千米			10	10		
			新建二级热网	≥千米	≥278.66千米	≥278.66千米			5	5		
			新建换热站	=座	=19座	=19座			5	5		
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%				10	10	
			时效指标	工期	≤个月	≤24个月	≤24个月			2	2	
				开工时间		2023年7月	达成预期指标			3	3	
			成本指标	建设成本	≤万元	≤49083.96万	≤1000万元			10	10	
	效益指标	社会效益	改善区域采暖条件		有效改善	达成预期指标			6	6		
		生态效益	减少NO _x 排放量	≥t/a	≥70.11t/a	≥70.11t/a			6	6		
			减少二氧化碳排	≥t/a	≥139.73t/a	≥139.73t/a			6	6		
			减少烟尘排放量	≥t/a	≥234.83t/a	≥234.83t/a			6	6		
	可持续发展	区域集中供热覆	≥%	≥97%	≥97%			6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	区域群众满意度	≥%	≥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		已全部支付完成									
	产出情况		新建换热站19座、新建一级热网37.1千米									
	效益情况		改善区域采暖条件，区域集中供热覆盖率达到了97%									
	满意度情况		区域群众满意度达到95%									
	主要经验做法		该项目制定了详尽的实施方案，建立了组织机构，人员合理分工									
	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。

路灯电费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		路灯电费										
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134005-吕梁市公用事业服务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	0	1,340	1,340	1,340	0	100	10				
市县区财政资金	0	1,340	1,340	1,340	0	100.00	10.00	0				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	保障2024年离石区范围内116110盏路灯照明, 47个亮化点正常运行				2024年保障离石区范围内11610盏路灯照明, 47个亮化点正常运行, 全年实际完成率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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	城市景观亮化数	≥个	≥47个	≥47个			10	10		
			年耗用总电量	<度	24449040.76	<21819738度			5	5		
			路灯数量	=盏	=11610盏	=11610盏			5	5		
		质量指标	路灯率/年	≥%	≥98%	≥98%				10	10	
			时效指标	城市照明及时率	>%	>98%	>98.5%			2.5	2.5	
				景观亮化时间	=小时	=5.5小时	=5.5小时			1.5	1.5	
				火车站前广场亮	=小时	=12小时	=12小时			1.5	1.5	
	路灯冬季三月照明	=小时		=9小时	=9小时			1.5	1.5			
	成本指标	路灯夏季照明时	=小时	=5小时	=5小时			1.5	1.5			
		路灯春秋照明时	=小时	=6小时	=6小时			1.5	1.5			
	效益指标	全年路灯亮化电	≤元	16154656.58	≤15400000元				10	10		
		经济效率	变压器损耗	=%	=25%	=25%			7	7		
线路损耗			=%	=5%	=5%			7	7			
横流器损耗	=%		=20%	=20%			7	7				
社会效益	城市夜间景观情		美化、保障	达成预期指标				9	9			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥92%			10	8	力争让群众满意度更高		
总分												
								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	预算执行率100%, 项目实施全部完成									
		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值									
		效益情况及分析	经济效益指标、社会效益指标均达到预期指标									
		满意度情况及分析	走访调查, 群众满意度达92%									
	主要经验做法	严格按照预算执行										
	项目管理中存在的问题及原因分析	无										
	下一步改进措施及管理建议	无										

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

吕梁大道二期项目支出绩效自评表

(2024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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1,000	1,000	1,000	950.371	49.629	95.04	9.5		
市县区财政资金	1,000	1,000	1,000	950.371	49.629	95.04	9.50	无偏差		
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，改善城市形象加强与方山的联系，带动北武当山、庞泉沟、横泉水库旅游发展				完善吕梁新区骨路网，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，改善城市形象加强与方山的联系，带动北武当山、庞泉沟、横泉水库旅游发展					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	≤米	≤1984米	≤1984米		20	20	
			质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10
		时效指标	计划开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5	
			计划竣工时间		2025年5月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	成本	≤万元	≤1000万元	≤950.4万元		10	5	实际完成与预算有差异	
	效益指标	社会效益	完善吕梁新区骨路网		有效完善	达成预期指标		15	15	
			改善居民出行条件		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	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								94.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按实际完成支付款项						
		产出情况及分析		完成道路长度1984米						
		效益情况及分析		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						
		满意度情况及分析		完成居民满意度达到95%						
	主要经验做法		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							
	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。

吕梁大武机场集中供热项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁大武机场集中供热项目								
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		1,200	1,200	2,701	2,701	0	100	10	
	省级财政资金		0	0	2,701	2,701	0	100.00	10.00	无偏差
市县区财政资金		1,200	1,200	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善吕梁大武机场供热效果,满足机场区域热负荷发展需要。				改善吕梁大武机场供热效果,满足机场区域热负荷发展需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建一级管网	≥KM	≥10.04KM	≥10.04KM		5	5	
			新建换热站	=座	=1座	=1座		5	5	
			新建调压站	=座	=1座	=1座		5	5	
			新建零级管网	≥KM	≥0.56KM	≥0.56KM		5	5	
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工期	=个月	=4个月	=4个月		5	5	
	效益指标	成本指标	建设总投资	≤万元	≤4699.29万	≤2701万元		10	5	实际下达与预算有差异,款项按时支付
		经济效益	区域供热能力	≥MW	≥15MW	≥15MW		10	10	
		社会效益	改善机场及周边		有效改善	达成预期指标		5	5	
生态效益		改善机场周边空气		有效改善	达成预期指标		5	5		
可持续发展	改善吕梁市区投资环境		有效改善	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	服务区域群众满	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								95		优
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		款项按时支付							
	产出情况及分析		新建1座,供热能力4.72MW;新建调压站1座,供热能力15MW;新建零级网0.28×2千米,管径为DN200-DN350;新建一级管网5.02×2千米,管径为DN2							
	效益情况及分析		改善机场及周边取暖质量;改善机场周边空气质量;改善吕梁市区投资环境							
	满意度情况及分析		服务区域群众满意度达到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。

吕梁火车站提升改造项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吕梁火车站提升改造项目									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	678.08	678.08	678.08	678.08	0	100	10			
市县区财政资金	678.08	678.08	678.08	678.08	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了保障吕梁火车站能继续迎接来往游客,可持续的运营,补充与完善车站功能上的缺失,优化提升车站为人民服务的整体形象,吕梁火车站改扩建工程建设势在必行					为了保障吕梁火车站能继续迎接来往游客,可持续的运营,补充与完善车站功能上的缺失,优化提升车站为人民服务的整体形象,吕梁火车站改扩建工程建设势在必行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建筑占地面积	=平方米	3731.08平方	3731.08平方		10	10		
			建筑总高度	=米	=19.5米	=19.5米		5	5		
			钢结构	≥吨	≥470吨	≥470吨		5	5		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			开工时间		2019年3月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	成本	≤元	≤16960800元	≤678.08元		10	10	本次下达金额678.08万元,已经全部支付完	
	效益指标	社会效益	为了保障吕梁火	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%		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	已经按照合同支付完成								
		产出情况	本项目建筑占地面积约3731.08平米,扩建站房建筑面积约1994.15平米,扩建连廊投影面积约2210.51平米,改造站前广场面积约5111.62平米								
		效益情况	保障吕梁火车站能继续迎接来往游客,可持续的运营,补充与完善车站功能上的缺失,优化提升车站为人民服务的整体形象								
		满意度情况	市民满意度达到了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。

吕梁军分区机关营院维修改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吕梁军分区机关营院维修改造工程									
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	137.67	137.67	137.67	137.67	137.662	0.008	99.99	10		
市县区财政资金	137.67	137.67	137.67	137.67	137.662	0.008	99.99	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进军地共建, 打造双拥城市, 提升官兵工作、训练及生活环境, 美化营院环境、营造文化氛围, 决定对军分区机关营院进行维修改造					促进军地共建, 打造双拥城市, 提升官兵工作、训练及生活环境, 美化营院环境、营造文化氛围, 决定对军分区机关营院进行维修改造					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造总面积	=平方米	=9975平方米	=9975平方米		10	10		
			沥青路面改造	=平方米	=4418平方米	=4418平方米		5	5		
			混凝土地面铺装	=平方米	=850.6平方米	=850.6平方米		5	5		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			开工时间		023年7月10日	达成预期指标		5	5		
		时效指标	竣工时间		023年8月23日	达成预期指标		5	5		
	成本指标	本次下达资金	≤万元	≤137.67万元	≤137.67万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升官兵工作、		有效提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	军民满意度	≥%	≥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	款项已支付								
		产出情况	混凝土地面铺装850.6平方米, 石材铺装951平方米, 新建塑胶步道638平方米, 停车场改造223平方米, 新建景观亭2座, 改造水景1座, 绿化改造2746平方米。								
		效益情况	提升官兵工作、训练及生活环境, 美化营院环境、营造文化氛围								
		满意度情况	市民满意度达到98%								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

吕梁军分区机关营院维修改造工程（二期）项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		吕梁军分区机关营院维修改造工程（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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	288	288	220	190.815	29.185	86.73	8.67			
市县区财政资金	288	288	220	190.815	29.185	86.73	8.67	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	促进军地共建，提升官兵工作、训练、生活环境。				促进军地共建，提升官兵工作、训练、生活环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	外立面粉刷面积	=平方米	=2470.23平方米	=2470.23平方米			5	5	
			改造建筑面积	=平方米	=731平方米	=731平方米			5	5	
			清洗面积	=平方米	=12000平方米	=12000平方米			10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥%	≥98%	≥100%			10	10	
		时效指标	工期			自1日至2024年	达成预期指标			10	10
	成本指标	项目投资	≤万元	≤304.41万元	≤190.82万元			10	5	实际与预算有差异	
	效益指标	社会效益	促进军地共建，		有效促进	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	吕梁军分区	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分									93.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项按进度支付							
		产出情况		外立面粉刷面积2470.23平方米、改造建筑面积731平方米、清洗面积12000平方米							
		效益情况		促进军地共建，提升官兵工作、训练、生活环境。							
		满意度情况		吕梁军分区满意度达到98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

吕梁市2023年道路维修及零星铺油工程项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		吕梁市2023年道路维修及零星铺油工程									
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	317	317	317	317	0	100	10		
市县区财政资金		317	317	317	317	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	道路平整无坑洼					保证市政基础设施发挥正常服务功能,提升城市品位,方便市民出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急塌陷修复	=平方米	=2364平方米	=2364平方米		10	10		
			道路沉降修复	=平方米	=2432平方米	=2432平方米		5	5		
			铺油	=平方米	=12000平方米	=12000平方米		5	5		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	预计开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	本次下达资金	≤万元	≤317万元	≤317万元		10	10		
	效益指标	社会效益	维护城市形象		有效维护	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众	≥%	≥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		保证市政基础设施发挥正常服务功能,提升城市品位,方便市民出行。款项已支付							
		产出情况		应急塌陷修复2364平方米、道路沉降修复2432平方米							
		效益情况		保证市政基础设施发挥正常服务功能,提升城市品位,方便市民出行。							
		满意度情况		项目区受益群众满意度达到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。

吕梁市2023年黑臭水体沟渠维护工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市2023年黑臭水体沟渠维护工程										
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	289	289	289	289	0	100	10			
		市县区财政资金	289	289	289	289	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	黑臭水体整治					黑臭水体整治,保持良好的环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	沟渠日常维护	=条	=4条	=4条		10	10			
			泵站改造	=座	=5座	=5座		5	5			
			泵站日常维护	=条	=5条	=5条		5	5			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	项目预计完工时		2024年7月	达成预期指标	5	5			
		成本指标	项目下达资金	≤万元	≤289万元	≤289万元		10	10			
	效益指标	社会效益	黑臭水体整治		有效保证	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意	≥%	≥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及分析		严格按照资金用途列支								
		产出情况及分析		七星滩沟、新建沟日常维护长治久清,疏浚人、沙会则一巷等污水提升泵日常维护,沙会则一巷、三巷、五巷、馨水桥底、澳河北路泵站改造								
		效益情况及分析		黑臭水体整治								
		满意度情况及分析		项目区群众满意度达到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。

吕梁市2023年排水修复及清淤工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市2023年排水修复及清淤工程									
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	579	579	579	579	579	0	100	10		
市县区财政资金	579	579	579	579	579	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保市区排水管网畅通、井底无积泥					确保市区排水管网畅通、井底无积泥					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	井底清淤	≥座	≥3410座	≥8410座			5	5	
			排水应急修复	≥米	≥1041米	≥1041米			5	5	
			管网清淤	≥立方米	≥1850立方米	≥1850立方米			5	5	
			管网疏通	≥米	≥50000米	≥50000米			5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	预计完工时间		2024年7月	达成预期指标			5	5	
		预计开工时间		2024年4月	达成预期指标			5	5		
	成本指标	资金下达数	=万元	=579万元	=579万元			10	10		
	效益指标	社会效益	提高排水设施正		有效提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众	≥%	≥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		资金已全部支付完								
	产出情况		疏通50000米，管网清淤1850立方米，排水应急修复1047米，更换防沉降井盖1000座，更换雨篦400座，安装金属防坠网3000座，市区依连地敷设排水								
	效益情况		提高排水设施正常运行								
	满意度情况		项目区受益群众满意度达到了95%								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

吕梁市2023年桥梁维修维护工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吕梁市2023年桥梁维修维护工程									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	178	178	178	175.702	2.298	98.71	9.87			
市县区财政资金	178	178	178	175.702	2.298	98.71	9.87	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证桥梁正常运行				保证桥梁正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	更换人行道板	≥平方米	≥600平方米	≥600平方米			10	10	
			更换栏杆	≥米	≥661米	≥661米			10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	预计完工时间		2024年7月	达成预期指标			5	5	
			预计开工时间		2024年4月	达成预期指标			5	5	
	成本指标	项目下达资金	≤万元	≤178万元	≤175.7万元			10	10		
	效益指标	社会效益	保证桥梁正常运行		有效保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									99.87	无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项按时支付							
		产出情况		44米,三川河桥更换隔离护栏332米,桥梁刷漆6760平米,管状整道3000米,更换护栏285米,疏通泄水孔1025个,更换桥面人行道板600平米,更换							
		效益情况		保证桥梁正常运行							
		满意度情况		项目区受益群众满意度达到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。

吕梁市2023年人行道维修维护工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吕梁市2023年人行道维修维护工程									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	291	291	291	291	0	100	10			
市辖区财政资金	291	291	291	291	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保人行道平整无坑洼,达到正常服务功能				确保人行道平整无坑洼,达到正常服务功能						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人行道修复	≥平方米	≥18220平方米	≥18220平方米			10	10	
			安砌侧石	≥平方米	≥3400平方米	≥3400平方米			10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
			时效指标	预计完工时间		2024年7月	达成预期指标			5	5
		成本指标	预计开工时间		2024年4月	达成预期指标			5	5	
	效益指标	社会效益	本次资金下达	≤万元	≤291万元	≤291万元			10	10	
		社会效益	提升城市基础设施		有效提升	达成预期指标			30	30	
满意度指标		服务对象满意度	项目区受益群众	≥%	≥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		款项已经全部支付							
		产出情况		人行道修复约18220㎡,安砌侧石约3400米。							
		效益情况		有效提升城市基础设施服务功能							
		满意度情况		项目区受益群众满意度达到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。

吕梁市2023年新城维修维护工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吕梁市2023年新城维修维护工程									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	162	162	162	132.04	29.96	81.51	8.15			
市县区财政资金	162	162	162	132.04	29.96	81.51	8.15	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证新城道路、人行道、排水设施安全正常运行。				保证新城道路、人行道、排水设施安全正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人行道板铺设	≥平方米	≥3100平方米	≥3100平方米		10	10		
			铺油	≥平方米	≥2170平方米	≥2170平方米		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	预计开工时间		2024年4月	达成预期指标		5	5		
			预计竣工时间		2024年7月	达成预期指标		5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	项目准备时成本指标遗漏了,以后填报时会注意		
效益指标	社会效益	确保新城道路、		有效保证	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分										88.15	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项按时支付							
		产出情况		铺油2170平方米,人行道板铺设3100平方米,管网清淤500立方米,井座清淤2400座,更换井盖150座,检查井110座。							
		效益情况		确保新城道路、人行道、排水设施安全正常运行							
		满意度情况		项目区受益群众满意度达到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。

吕梁市城南传统工业主题公园建设项目（二期工程）项目 (2024年度)

项目名称		吕梁市城南传统工业主题公园建设项目（二期工程）									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	4,039.67	4,039.67	4,039.67	3,721.261	318.409	92.12	9.21			
市市区财政拨款	4,039.67	4,039.67	4,039.67	3,721.261	318.409	92.12	9.21	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	城南传统工业主题公园环境更加优美，功能更加完善。				城南传统工业主题公园环境更加优美，功能更加完善，提升城市形象。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	东西墙带状小游园	—m ²	—4930m ²	—4930m ²			1	1	
			健身器材儿童游	—套	—220套	—220套			2	2	
			原厂房修缮建设	—m ²	—2046.95m ²	—2046.95m ²			1	1	
			园区绿化提升改造	—万m ²	—17万m ²	—17万m ²			2	2	
			室外工业设备展	—m ²	—655m ²	—655m ²			2	2	
			工业时代儿童室	—m ²	—71873m ²	—71873m ²			2	2	
			工业设备参观步	—m ²	—5780m ²	—5780m ²			2	2	
			新建(第五空间)	—m ²	—422.95m ²	—422.95m ²			2	2	
			林荫步道	—米	—486米	—486米			2	2	
			综合运动场	—m ²	—47127m ²	—47127m ²			2	2	
	展览长廊	—米	—805米	—805米			2	2			
	质量指标	项目竣工验收合格	—%	—100%	—100%			10	10		
	时效指标	开工时间	—月	—6月	—6月			5	5		
	成本指标	竣工时间	—月	—6月	—6月			5	5		
成本指标	项目总投资控制	≤万元	≤9985.54万元	3721.26万元			10	4	按工程进度支付款项		
效益指标	社会效益	提升吕梁城市形象	提高%	提高100%	提高100%			10	10		
	生态效益	改善城市生态环境	提高%	提高100%	提高100%			10	10		
	社会效益	提升市民的幸福	提高%	提高100%	提高100%			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	—%	—100%	—100%			10	10			
总分											
								93.21	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	款项按进度支付								
		产出情况及分析	不动原有机器设备、设施和企业国有资产前提下，对原有场地进行景观建设，厂区墙壁黄土的补植绿化，室内外展拓地建设，厂区安全通道建设								
		效益情况及分析	提升吕梁城市形象，提高城市品位								
		满意度情况及分析	市民满意度达到100%								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	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。

吕梁市城南传统工业主题公园建设项目（一期工程）项目 (2024年度)

项目名称		吕梁市城南传统工业主题公园建设项目（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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	479.39	479.39	479.39	479.386	0.004	100	10			
市市区财政资金	479.39	479.39	479.39	479.386	0.004	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	改善城区生态环境，均衡市区绿地布局，激活闲置土地资源，提升城市品位。				改善城区生态环境，均衡市区绿地布局，激活闲置土地资源，提升城市品位。						
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安全防护工程	=项	=1项	=1项			5	5	
			市政配套工程	=项	=1项	=1项		5	5		
			景观配套工程	=项	=1项	=1项		5	5		
			环境卫生工程	=项	=1项	=1项		5	5		
		质量指标	项目竣工验收合格	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	开工时间	=月	=12月	=12月		5	5		
		竣工时间	=月	=12月	=12月		5	5			
	成本指标	项目总投资控制	≤万元	≤7684.25万元	≤479.39万元		10	2	此项为工程尾款		
	效益指标	社会效益	提升吕梁城市形象	提高%	提高100%	提高100%		8	8		
生态效益		增加城市绿地面积	=亩	=718亩	=718亩		7	7			
		提升城市宜居环境	提高%	提高100%	提高100%		7	7			
可持续发展		提升市民的幸福	提高%	提高100%	提高100%		8	8			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
总分											
								92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该工程已完工，此为工程尾款							
		产出情况及分析		建设了环境卫生工程、安全防护工程、景观配套工程、市政配套工程							
		效益情况及分析		改善城区生态环境，均衡市区绿地布局，激活闲置土地资源，提升城市品位。							
		满意度情况及分析		市民满意度达到了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。

吕梁市第二污水处理厂二期工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市第二污水处理厂二期工程									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134701-吕梁市城区污水处理厂					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		1,272.7	1,272.7	1,272.7	1,272.7	0	100	10		
市县区财政资金		1,272.7	1,272.7	1,272.7	1,272.7	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提高污水处理程度, 满足国家及地方标准				2024年下达二厂二期资金1272.7万元, 支付工程质保金等1272.7万元,						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	年处理水量	≥万吨	≥1825万吨	≥1825万吨		10	10		
			污水处理管网建设	=万m ³ /d	=5万m ³ /d	=5万m ³ /d		5	5		
			配套处理设备建设	=%	=100%	=100%		5	5		
	质量指标	污水处理率	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		设备负荷率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
	时效指标	建设工程	=月	=10月	=10月		10	10			
成本指标	资金缺口	=万元	=1272.7万元	=1272.7万元		10	10				
效益指标	社会效益	安全事故发生率	=%	=0%	=0%		10	10			
		提升市区基础设施		提高	达成预期指标		10	10			
	生态效益	改善三川河水质	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
	改善生态环境及		提高	达成预期指标		5	5				
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥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		按照实际需求, 严格遵守工程支出情况, 如实支付到企业。								
	产出情况及分析		根据该工程的设计污水处理量以及新增情况和工期进行了阐述								
	效益情况及分析		加强了污水收集以及处理能力, 大大的改善了环境。								
	满意度情况及分析		处理好城市污水, 有效的提升和保护三川河水质。								
	主要经验做法		根据污水处理厂在收集城区污水, 改善区域环境, 改善城市生态环境方面取得一定成效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要各部门相互结合, 合理有效的提升对于财政预算等相关工作。								
	下一步改进措施及管理建议		结合半单位的实际运行情况, 有效的进行资金的合理支出利用, 提升财政资金的使用率。								

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。

吕梁市第二污水处理厂三期工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市第二污水处理厂三期工程									
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		727	727	727	0	727	0	0		
市县区财政资金		727	727	727	0	727	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	改善三川河水质				改善三川河水质						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	年处理水量	≥万吨	≥1825万吨	≥1825万吨		10	10			
		污水处理管网建设	=万m ³ /d	=5万m ³ /d	=5万m ³ /d		10	10			
	质量指标	污水处理率	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
		设备负荷率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
	时效指标	工程竣工验收及时率	=%	=100%	=100%		10	10			
成本指标	本次申请资金	≤万元	≤727万元	≤0万元		10	0	款项于年初预算中下达未支付, 另其余文件中也未下达过资金			
效益指标	社会效益	安全事故发生率	=%	=0%	=0%		5	5			
		设备正常运行率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
	生态效益	改善三川河水质	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
污泥无害化处理率		≥%	≥92%	≥92%		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总分								80	良		
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		该款项未支付, 其余文件中支付过								
	产出情况及分析		m ³ /d处理系统(包括新建格栅池及提升泵房、细格栅及沉砂池、厌氧池、改良AO-IMBR高效生物反应池、混凝反应池、高效深度除磷脱氮、高精度过								
	效益情况及分析		设备正常运行率达到95%, 污泥无害化处理率达到92%								
	满意度情况及分析		市民满意度达到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。

吕梁市第二污水处理厂三期工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市第二污水处理厂三期工程								
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		2,469.84	2,469.84	2,469.84	2,469.84	0	100	10	
	省级财政资金		0	0	2,469.84	2,469.84	0	100.00	10.00	无偏差
市县区财政资金		2,469.84	2,469.84	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善三川河水质				改善三川河水质					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年处理水量	≥万吨	≥1825万吨	≥1825万吨		10	10	
			污水处理管网建设	≥万m ³ /d	≥5万m ³ /d	≥5万m ³ /d		10	10	
		质量指标	污水处理率	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			设备负荷率	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
		时效指标	工程竣工验收及时率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
	成本指标	本次申请资金	≤万元	≤2649.84万元	2469.84万元		10	10		
	效益指标	社会效益	安全事故发生率	≤%	≤0%	≤0%		10	10	
			设备正常运行率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		生态效益	改善三川河水质	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
污泥无害化处理率	≥%		≥90%	≥90%		5	5			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照资金用途列支, 已经全部支付完							
	产出情况		污水处理率达到了98%, 有效改善了环境							
	效益情况		改善了三川河水质, 污泥无害化处理率达到了90%							
	满意度情况		市民满意度达到了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。

吕梁市多热源联网运行工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市多热源联网运行工程									
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	7,462.35	7,462.35	12,700	12,699.998	0.002	100	10			
	省级财政资金	0	0	12,700	12,699.998	0.002	100.00	10.00	无偏差		
市县区财政资金	7,462.35	7,462.35	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过项目实施,提高市区供热能力,改善供热质量				通过项目实施,提高市区供热能力,改善供热质量						
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	加线DN800-DN12	=套	=30套	=30套			5	5	
			换热站一网加压	=座	=36座	=36座		5	5		
			新增补水装置	=套	=133套	=133套		2	2		
			新建DN700-DN12	≥km	≥9km	≥9km		2	2		
			新建集中补水站	=座	=2座	=2座		2	2		
			水力自控系统	=套	=1套	=1套		2	2		
			管网除污器、阀	=套	=250套	=250套		2	2		
	质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	预计完工时间		2026年8月	预期指标并具	10	5	该项工程还未完工还在进行中		
		成本指标	工程建设成本	≤万元	23969.62万	≤12670万元	10	5	该项工程还未完工还在进行中		
	效益指标	社会效益	改善供热质量		有效改善	达成预期指标	10	10			
		生态效益	改善空气质量		有效改善	达成预期指标	10	10			
可持续发展		降低供热能耗		有效降低	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分										90	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	通过项目实施,提高市区供热能力,改善供热质量									
	产出情况及分析	新增管网动态水力自控系统一套及加线DN800-DN1200调节电动球阀30套;既有36座热力站一网设置回水加压泵,分布式变频控制,对高点进行									
	效益情况及分析	项目建成后改善供热质量和空气质量,降低能耗									
	满意度情况及分析	建成后受益群体满意度达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。

吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目									
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	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1,921.78	1,921.78	6,266.45	6,266.45	0	100	10			
	省级财政资金	0	0	6,266.45	6,266.45	0	100.00	10.00	无偏差		
市县级财政资金	1,921.78	1,921.78	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目的实施,有力推动和促进吕梁市纪检监察留置场所标准化和规范化建设,改善纪检监察工作办案条件,为吕梁市纪检监察工作带来积极影响,保障充分发挥吕梁市纪委监委执纪作用,进一步促进吕梁市反腐败工作。					通过吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目的实施,有力推动和促进吕梁市纪检监察留置场所标准化和规范化建设,改善纪检监察工作办案条件,为吕梁市纪检监察工作带来积极影响,保障充分发挥吕梁市纪委监委执纪作用,进一步促进吕梁市反腐败工作。					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障楼		1	达成预期指标		2	2		
			办案楼		1	达成预期指标		2	2		
			地上建筑面积	-m²	17978.25m²	17978.25m²	2	2			
			地下建筑面积	-m²	1923.66m²	1923.66m²	2	2			
			大门		1	达成预期指标		2	2		
			总建筑面积	-m²	19901.91m²	19901.91m²	2	2			
			留置楼		1	达成预期指标		2	2		
			综合楼		1	达成预期指标		2	2		
			设备用房		1	达成预期指标		2	2		
			项目总用地面积	-m²	103216.2m²	103216.2m²	2	2			
	质量指标	项目竣工验收合格率	-%	100%	100%	10	10				
	时效指标	开工时间	-月	10月	10月	5	5				
		竣工时间	-月	10月	10月	5	5				
	成本指标	项目总投资控制	≤万元	19970.28万元	6266.45万元	10	2	执行数6266.45万元,与预算有差异			
社会效益	推进吕梁市党风廉政建设	提高%	99%	99%	10	10					
生态效益	增加城市绿地面积	-m²	103216.2m²	103216.2m²	10	10					
可持续发展	推进吕梁市纪委监委	提高%	100%	100%	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	提高%	100%	100%	10	10					
总分								92	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	严格按照资金用途列支									
	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、正规化办案水平。									
	满意度	项目使用单位达到100%									
	主要经验做法	严格按照项目实施程序办理手续,完善项目实施的正规性合法性。									
	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	加强政府投资项目政策的学习,提升政府投资项目资金使用规范性。									

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。

吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目 2项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目 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	
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:		140.22	140.22	355.33	215.11	140.22	60.54	6.05			
	市区财政资金		140.22	140.22	355.33	215.11	140.22	60.54	6.05	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目的实施,有力推动和促进吕梁市纪检监察留置场所标准化和规范化建设,改善纪检监察工作办案条件,为吕梁市纪检监察工作带来积极影响,保障充分发挥吕梁市纪委监委执纪作用,进一步促进吕梁市反腐败工作。					通过吕梁市纪委监委国防沟管理中心项目的实施,有力推动和促进吕梁市纪检监察留置场所标准化和规范化建设,改善纪检监察工作办案条件,为吕梁市纪检监察工作带来积极影响,保障充分发挥吕梁市纪委监委执纪作用,进一步促进吕梁市反腐败工作。						
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	是否达标	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办案楼	一座	一座	一座	1	1		1		
			地上建筑面积	m ²	17978.25m ²	17978.25m ²	2	2		2		
			地下建筑面积	m ²	1923.66m ²	1923.66m ²	2	2		2		
			大门	一座	一座	一座	2	2		2		
			室外附属工程	一项	一项	一项	2	2		2		
			总建筑面积	m ²	19901.91m ²	19901.91m ²	2	2		2		
			留置楼	一座	一座	一座	2	2		2		
			综合楼	一座	一座	一座	2	2		2		
			设备用房	一座	一座	一座	2	2		2		
			项目总用地面积	m ²	103216.2m ²	103216.2m ²	2	2		2		
	质量指标	项目竣工验收合格	高压10kv配电系统	一项	一项	一项	1	1		1		
			项目竣工验收合格	%	100%	100%	10	10		10		
			开工时间	一月	一月	一月	5	5		5		
			竣工时间	一月	一月	一月	5	5		5		
	成本指标	项目总投资控制	项目总投资控制	≤万元	21718.41万	≤215.11万元	10	2		2	实际与准备有差异	
			社会效益	推进吕梁市党风廉政	提高%	提高99%	提高99%	10	10		10	
	效益指标	生态效益	增加城市绿地面积	m ²	53567.5m ²	53567.5m ²	10	10		10		
			建立生态保护区	提高%	提高99%	提高99%	10	10		10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>98%	>98%	5	5		5		
项目使用单位满意度			%	100%	100%	5	5		5			
总分											88.05	良
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析		款项按时支付									
	产出情况及分析		土建工程、装修装饰工程、给排水工程、电气工程、空调系统、办案及留置监控系统、配套及室外附属工程。									
	效益情况及分析		推进吕梁市党风廉政建设和反腐败工作、增加城市绿地面积53567.5平方米									
	满意度情况及分析		市民满意度达到98%,项目使用单位满意度达到100%									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

吕梁市区2024年春节街景装饰工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市区2024年春节街景装饰工程									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	95.2	95.2	95.2	95.2	0	100	10			
市县区财政资金	95.2	95.2	95.2	95.2	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	营造良好的节日气氛,提升市区夜景、提高市民夜间活动的舒适度				营造良好的节日气氛,提升市区夜景、提高市民夜间活动的舒适度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	装饰街口数量	≥个	≥5个	≥5个			20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	预计完工时间		2024年3月6日	达成预期指标			10	10	
		成本指标	本次下达金额	≤万元	≤95.2万元	≤95.2万元			10	10	
	效益指标	社会效益	营造良好的节日		有效营造	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%			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		款项已按时支付							
		产出情况及分析		中街、永宁西路、建设街、龙凤南大街(龙凤桥-马茂庄路口)、龙凤北大街(龙凤桥-新龙凤桥)、长治路(凤山路-龙凤北大街)、三角地带进行							
		效益情况及分析		营造良好的节日气氛,提升市区夜景、提高市民夜间活动的舒适度							
		满意度情况及分析		市民满意度达到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。

吕梁市区公园、广场等人员密集场所硬隔离设施建设工程 (2024年度)

项目名称		吕梁市区公园、广场等人员密集场所硬隔离设施建设工程项目									
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		6.73	6.73	6.73	6.724	0.006	99.91	9.99		
市县区财政资金		6.73	6.73	6.73	6.724	0.006	99.91	9.99	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于吕梁市区公园、广场等人员密集场所硬隔离设施建设工程项目,使辖区内受益群众的居住环境得到明显改善,保证专款专用,预计2024年全部支付完毕					用于吕梁市区公园、广场等人员密集场所硬隔离设施建设工程项目,使辖区内受益群众的居住环境得到明显改善					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	吕梁市区公园、广场	≥%	≥100%	≥100%			20	20	
		质量指标	吕梁市区公园、广场	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	吕梁市区公园、广场		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	吕梁市区公园、广场	≤万元	≤6.73万元	≤6.72万元			10	10	
	效益指标	社会效益	辖区内居民幸福		提升	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	项目区居民满意	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分									99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	专款专用,已经全部支付完								
		产出情况	资金全部用于吕梁市区公园、广场等人员密集场所硬隔离设施建设工程项目								
		效益情况	使辖区内受益群众的居住环境得到明显改善								
		满意度情况	辖区内居民满意度达到90%								
	主要经验做法		保证专款专用								
	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。

吕梁市区公园改造提质项目项目支出绩效自评表 (2024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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	881.26	881.26	981.26	979.84	1.42	99.86	9.99			
市县区财政资金	881.26	881.26	981.26	979.84	1.42	99.86	9.99	无偏差			
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,加快园林城市建设,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,加快园林城市建设,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	北川河公园园建	=m²	=9900m²	=9900m²			2	2	
			北川河公园改造	=m²	=15200m²	=15200m²			2	2	
			北川河公园绿化	=m²	=5300m²	=5300m²			2	2	
			市民广场园建	=m²	=13785m²	=13785m²			2	2	
			市民广场改造	=m²	=20428m²	=20428m²			2	2	
			市民广场绿化工	=m²	=6643m²	=6643m²			2	2	
			莲花池公园园建	=m²	=12635m²	=12635m²			2	2	
			莲花池公园改造	=m²	=27425m²	=27425m²			2	2	
	莲花池公园绿化	=m²	=14790m²	=14790m²			4	4			
	质量指标	项目竣工验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10		
	时效指标	开工时间		2023年8月	达成预期指标				5	5	
		竣工时间		2023年10月	达成预期指标				5	5	
成本指标	项目投资控制在	≤万元	≤2893.97万	≤979.84万			10	2	实际完成情况与预算数有差异		
效益指标	社会效益	提升市民的幸福	=%	=100%	=100%			15	15		
	生态效益	提升城市绿地点	=%	=100%	=100%			15	15		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分											
									91.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已按合同约定和项目实际完成进度全部支付								
		产出情况及分析	提升改造市区公园园建,								
		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80%。								
	主要经验做法	做好项目前期可行性研究和初步设计,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	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。

吕梁市区马茂庄片区供水改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吕梁市区马茂庄片区供水改造									
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	317.49	317.49	317.48	317.48	0	100	10			
	省级财政资金	0	0	317.48	317.48	0	100.00	10.00	无偏差		
市县区财政资金	317.49	317.49	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	解决市区马茂庄片区区域内企事业单位、居民生产生活用水					解决市区马茂庄片区区域内企事业单位、居民生产生活用水					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	DN100球墨铸铁管	=米	=4215.4米	=4215.4米		5	5		
			敷设DN200球墨管	=米	=2221.5米	=2221.5米		5	5		
			水表井	=座	=150座	=150座		5	5		
			阀门井	=米	=21米	=21米		5	5		
		质量指标	工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			开工时间		2022年9月	达成预期指标		5	5		
	时效指标	竣工时间		22年12月15	达成预期指标		5	5			
		成本指标	本次下达资金	≤万元	≤317.49万元	≤317.49万元		10	10		
	效益指标	社会效益	解决市区马茂庄		有效保证	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥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		资金已全部支付完成							
		产出情况		铺设球墨铸铁管2221.5米, DN100球墨铸铁管4215.4米, 配套设置阀门井21座、排气井3座、水表井150座、排泥井4座、消火栓9座, 增设水表5400							
		效益情况		有效改善片区内居民用水							
		满意度情况		居民满意度达到98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

吕梁市区七里滩片区供水改造工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		吕梁市区七里滩片区供水改造工程									
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	347.05	347.05	347.04	347.04	0	100	10			
	省级财政资金	0	0	347.04	347.04	0	100.00	10.00	无偏差		
市县区财政资金	347.05	347.05	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	解决七里滩片区企事业单位及居民生产生活用水					解决七里滩片区企事业单位及居民生产生活用水					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	DN150球墨铸铁管	=米	=896.6米	=896.6米		5	5		
			DN200球墨铸铁管	=米	=3105.7米	=3105.7米		5	5		
			敷设DN300球墨管	=米	=1397.2米	=1397.2米		5	5		
		质量指标	阀门井	=座	=20座	=20座		5	5		
			工程质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			开工时间		2022年9月15日	达成预期指标		5	5		
	时效指标	竣工时间		2022年12月15日	达成预期指标		5	5			
		成本指标	本次下达资金	≤万元	≤347.05万元	≤347.04万元		10	10		
	效益指标	社会效益	解决七里滩片区	有效保证	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项已经全部支付完成							
		产出情况		敷设DN300球墨铸铁管给水管道1397.2米, DN200球墨铸铁管3105.7米, DN150球墨铸铁管给水管道896.6米							
		效益情况		有效解决七里滩片区企事业单位及居民生产生活用水							
		满意度情况		辖区内居民满意度达到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。

吕梁市区桥梁栏杆清洗设备采购项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吕梁市区桥梁栏杆清洗设备采购									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	80	80	80	78.4	1.6	98	9.8			
市县区财政资金	80	80	80	78.4	1.6	98.00	9.80	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保市区桥梁栏杆干净整洁和桥梁景观效果。				确保市区桥梁栏杆干净整洁和桥梁景观效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购桥梁清洗设备	=1台	=1台	=1台			20	20	
		质量指标	采购设备验收合格	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
		时效指标	计划完成采购时间		2024年6月	达成预期指标			5	5	
		成本指标	计划开始采购时间		2024年3月	达成预期指标			5	5	
	效益指标	成本指标	采购金额控制在	≤90万元	≤90万元	≤78.4万元			10	8	实际完成量有差异
		社会效益	提升吕梁城市形象	有效提升	有效提升	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	确保市区桥梁护栏	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	辖区内市民满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分									97.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项已支付完成							
		产出情况		采购桥梁清洗设备数量1台							
		效益情况		提升吕梁城市形象、确保市区桥梁护栏干净和桥梁景观效果							
		满意度情况		辖区内市民满意度达到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。

吕梁市区桥梁预警信息系统（前期服务）项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		吕梁市区桥梁预警信息系统（前期服务）								
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	90	90	90	80.632	9.368	89.59	8.96		
市县区财政资金	90	90	90	80.632	9.368	89.59	8.96	无偏差		
项目年度总目标	年度目标				实际完成情况					
	实施吕梁市区桥梁预警信息系统可以实现桥梁风险的及时感知，早期预警和突发事件的协同处置，高效应对，及时消除桥梁各类安全隐患，保障桥梁设施安全运行，有效防范和坚决遏制重特大安全事故的发生。				实施吕梁市区桥梁预警信息系统可以实现桥梁风险的及时感知，早期预警和突发事件的协同处置，高效应对，及时消除桥梁各类安全隐患，保障桥梁设施安全运行，有效防范和坚决遏制重特大安全事故的发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“一桥一策”监测、研判、预警、研判、研判、研判	=3座	=3座	=3座		10	10	
			项目竣工验收合格	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	开始时间		2024年3月	达成预期指标		5	5	
			结束时间		2024年10月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	投资控制在预算	≤90万元	≤90万元	≤80.63万元		10	10	
	效益指标	经济效益	防止造成市民生命财产损失	有效防止	达成预期指标		15	15		
社会效益		确保市区桥梁安全	有效确保	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	辖区内市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									98.96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项已按时支付						
		产出情况		1. 开展前期调研、编制城市桥梁安全监测体系建设专项方案，2. 完成桥梁风险评估，对市区3座桥梁重点部位安装布设物探测感和设备，形成“一桥一策”						
		效益情况		防止造成市民生命财产损失，确保市区桥梁安全运行						
		满意度情况		辖区内市民满意度达到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。

吕梁市区人行天桥维修维护工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吕梁市区人行天桥维修维护工程									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	90	90	90	90	0	100	10			
市县区财政资金	90	90	90	90	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	广告牌拆除、亮化工程拆除、清理打磨拆除部位、桥体及栏杆油漆、桥面更换防滑垫、排水系统维修、更换破损钢板、保空桥南侧挡墙维修等。				广告牌拆除、亮化工程拆除、清理打磨拆除部位、桥体及栏杆油漆、桥面更换防滑垫、排水系统维修、更换破损钢板、保空桥南侧挡墙维修等。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	天桥维修维护数	=座	=10座	=10座			20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	项目资金拨付时		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	项目资金下达金	≤万元	≤90万元	≤90万元			10	10	
	效益指标	社会效益	天桥周边居民出行		有效提高	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	天桥周边居民满意度	≥%	≥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		款项已按时支付							
		产出情况及分析		对市区10座人行天桥进行集中整治及维修维护							
		效益情况及分析		有效保障天桥周边居民出行安全							
		满意度情况及分析		天桥周边居民满意度达到98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕梁市区炭窑沟上游段黑臭水体应急整治项目尾款项目支 (2024年度)

项目名称		吕梁市区炭窑沟上游段黑臭水体应急整治项目尾款									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	31.34	31.34	91.2	91.195	0.005	99.99	10			
市县区财政资金	31.34	31.34	91.2	91.195	0.005	99.99	10.00	无偏差			
项目年度目标	年度目标				实际完成情况						
该项目为2019年吕梁市区炭窑沟上游段黑臭水体整治项目,用于炭窑沟上游段黑臭水体的综合治理,使辖区内受益群众的居住环境得到明显改善,保证专款专用,预计2024年全部支付完毕				该项目为2019年吕梁市区炭窑沟上游段黑臭水体整治项目,用于炭窑沟上游段黑臭水体的综合治理,使辖区内受益群众的居住环境得到明显改善,保证专款专用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	炭窑沟上游段黑臭水体整治长度	=米	=700米	=700米			20	20	
		质量指标	炭窑沟上游段黑臭水体整治质量	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	炭窑沟上游段黑臭水体整治完成时间		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	炭窑沟上游段黑臭水体整治成本	≤万元	≤31.34万元	≤91.2万元			10	10	实际与预算有差异
	效益指标	社会效益	辖区内居民幸福指数		提高	达成预期指标			30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	辖区内受益群众	≥%	≥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		款项已经全部完成支付							
		产出情况		炭窑沟上游段黑臭水体整治长度700米							
		效益情况		有效提升辖区内居民幸福指数							
		满意度情况		辖区内受益群众满意度达到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。

吕梁市区中心城区小游园（口袋公园）建设项目项目支出 (2024年度)

项目名称		吕梁市区中心城区小游园（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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	168.95	168.95	322.94	322.933	0.007	100	10			
市辖区财政资金	168.95	168.95	322.94	322.933	0.007	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	项目建设不仅能为市民提供健身、休闲、娱乐、交际的场所，对提高市民文化生活质量起到积极作用，同时有效改善区域生态环境状况，提升城市品位和形象，对区域招商引资、促进城区社会经济健康可持续发展具有较大推动作用。				项目建设不仅能为市民提供健身、休闲、娱乐、交际的场所，对提高市民文化生活质量起到积极作用，同时有效改善区域生态环境状况，提升城市品位和形象，对区域招商引资、促进城区社会经济健康可持续发展具有较大推动作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	机械队游园面积	=m²	=918.7m²	=918.7m²			4	4	
			中医院对面小游	=m²	=175.2m²	=175.2m²			2	2	
			中医院对面小游	=m²	=863.73m²	=863.73m²			2	2	
			中医院对面小游	=m²	=679.34m²	=679.34m²			2	2	
			中医院对面小游	=m²	=1661.91m²	=1661.91m²			2	2	
			机械队游园周边	=m²	=1439.91m²	=1439.91m²			2	2	
			机械队游园新建	=m²	=58.9m²	=58.9m²			2	2	
			机械队游园硬化	=m²	=416.1m²	=416.1m²			2	2	
	质量指标	项目竣工验收合格	≥%	≥99%	≥99%			10	10		
时效指标	开工时间		3月	达成预期指标			5	5			
	竣工时间		4月	达成预期指标			5	5			
成本指标	本次下达资金	≤万元	≤168.95万元	≤322.93万元			10	10			
效益指标	社会效益	提升吕梁城市形	提高%	提高100%	提高100%			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	提高%	提高100%	提高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		款项已支付							
		产出情况及分析		利用离石区滨河北西路中医院对面空地、西康康泰国际以南空地、交通路山西省公路分局机械队空地三块闲置土地进行美化绿化							
		效益情况及分析		提升吕梁城市形象品质							
		满意度情况及分析		市民满意度达到100%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吕梁市生活垃圾处理场运行经费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134702-吕梁市生活垃圾处理场				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	377	377	377	281.507	95.493	74.67	7.47		
市县区财政资金	377	377	377	281.507	95.493	74.67	7.47	实际需求支付费			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	飞灰填埋主要对飞灰进行填埋及处置					坚持力度不减、尺度不松、节奏不变，全力推进各项工作。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年处理量	>万吨	>0.9021万吨	>0.8385万吨			20	16	按实际处理量处理
		质量指标	吃了垃圾达标	≥%	≥96%	≥93%			10	7	按实际处理量处理
		时效指标	垃圾处理及时率	=%	=100%	=100%			10	10	
		成本指标	运营成本	=万元	=426万元	=281.51万元			10	6	按实际需求支付费用
	效益指标	社会效益	垃圾填埋率	≥%	≥95%	≥95%			6	6	
			安全事故发生率	=无	=0无	=0无			6	6	
		生态效益	安全事故率	=无	=0无	=0无			6	6	
			污染物削减量	≥%	≥92%	≥92%			6	6	
	可持续性	企业运转类		良好	达成预期指标			6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥100%	≥100%			10	10		
总 分										86.47	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		整场地，及时黄土覆盖，按时喷洒除臭灭蝇药剂，改善周边环境，做好渗滤液处理，坚决杜绝外溢、外排，定时检查								
	产出情况及分析		产出基本规范、内容完整、数据齐全、标准清楚，结果比较合理。								
	效益情况及分析		正常场内运行								
	满意度情况及分析		达到群众满意								
	主要经验做法		干部职工素质，坚持每周三集体学习，成为常态化，用党的最新理论成果武装头脑，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步坚定理								
	项目管理中存在的问题及原因分析		通过对2024年度预算绩效管理工作的考核评分，我单位的考核内容存在不少不足之处，需要完善、改进。								
	下一步改进措施及管理建议		发现问题及时开会进行商讨并改进								

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。

吕梁市生活垃圾焚烧发电和餐厨垃圾处理补贴及运营期绩 (2024年度)

项目名称		吕梁市生活垃圾焚烧发电和餐厨垃圾处理补贴及运营期绩效评价										
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134002-吕梁市城市环境卫生中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	2,574	2,574	2,816.38	2,605.544	210.836	92.51	9.25				
市辖区财政资金	2,574	2,574	2,816.38	2,605.544	210.836	92.51	9.25	非垃圾处理量支付				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
该项目位于柳林县李家河乡上白籍村刘家沟，建设规模为日处理生活垃圾1000吨，餐厨垃圾100吨，垃圾处置量补贴单价53元/吨，政府和社会资本合作期限30年，其中建设期2年，运营期28年，2024年完成垃圾处置补贴费和2023年-2024年运营期绩效评价费用支付。 该项目位于柳林县李家河乡上白籍村刘家沟，建设规模为日处理生活垃圾1000吨，餐厨垃圾100吨，垃圾处置量补贴单价53元/吨，政府和社会资本合作期限30年，其中建设期2年，运营期28年，2024年全年预算数2816.38万元，支付2023年10月27日—2024年10月31日垃圾处置补贴费2546.86万元，2022年10月27日—2024年10月31日绩效评价费58.68万元，结余210.84万元。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	年生活垃圾处理	=吨	=365000吨	=289740.56吨			10	9	完成值为生活垃圾实际处理量	
			年餐厨垃圾处理	=吨	=36500吨	=17110.12吨			10	10	完成值为餐厨垃圾实际处理量	
		质量指标	工程环保验收合格	=%	=100%	=100%				5	5	
			稳定运行	=%	=100%	=100%				5	5	
		时效指标	年运行时数	≥小时	≥8000小时	≥8600小时				10	10	
		成本指标	垃圾补贴费	=万元	=2811万元	=2546.86万元				5	4	以实际垃圾处理量补贴费用
	效益指标	经济效益	运营期绩效评价	=万元	=74万元	=58.68万元				5	4	以中标价支付
			年发电量	≤kw	≤8664000kw	≤8664000kw				2	2	
		社会效益	年无害化减量化	=吨	=365000吨	=289740.56吨				5	4	完成值为生活垃圾实际处理量
			年餐厨垃圾	=吨	=36500吨	=17110.12吨				5	5	完成值为餐厨垃圾实际处理量
		生态效益	固废处理合格率	=%	=100%	=100%				5	5	
大气污染排放合格			=%	=100%	=100%				5	5		
可持续性	污水排放合格	=%	=100%	=100%				5	5			
满意度指标	服务对象满意度	可将垃圾转为电	=%	=100%	=100%				3	3		
		对监管部门满意	=%	=100%	=100%				10	10		
总分									95.25	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目10月31日垃圾处置补贴费2546.86万元，2022年10月27日—2024年10月31日绩效评价费58.68万元，按实际垃圾处理量支付。									
	产出情况		确认，工程环保验收合格100%、稳定运行率100%、年运行时数完成值为实际运行时数、垃圾补贴费完成值为2023年10月27日—2024年10月31日垃圾									
	效益情况		生活垃圾处理量和餐厨垃圾处理量的完成值以进场垃圾量的实际确认，固废处理合格率、大气污染排放合格率、污水排放合格率为100%，可将									
	满意度情况		监管部门满意度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		今后应推项目支出绩效自评结果，进一步调整、完善下一年度项目绩效目标。									

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。

吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	5,000	5,000	3,393.278	3,256.74	136.538	95.98	9.6			
市县区财政资金	5,000	5,000	3,393.278	3,256.74	136.538	95.98	9.60	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为有效改善吕梁市市区凤山片区人居环境，进一步完善吕梁市城市功能，提升吕梁市城市品质、改善整体对外形象，经请示市政府同意实施吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目。项目的建设对吕梁市进一步提升人民生活品质，增加人民福祉，对加快推进新型城镇化战略，打造全国一流的现代化区域性中心城市具有重要意义。				为有效改善吕梁市市区凤山片区人居环境，进一步完善吕梁市城市功能，提升吕梁市城市品质、改善整体对外形象，经请示市政府同意实施吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目。项目的建设对吕梁市进一步提升人民生活品质，增加人民福祉，对加快推进新型城镇化战略，打造全国一流的现代化区域性中心城市具有重要意义。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	可安置人数	=人	=1780人	=1780人		5	5		
			地下建筑面积	=平米	=57000平米	=57000平米		5	5		
			开工面积	=平米	=134000平米	=134000平米		5	5		
		质量指标	新建住房套数	=套	=712套	=712套		5	5		
			保证项目达到设	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	开工时间		2023年	达成预期指标		10		10
	成本指标	本年下达资金	≤元	≤300000000元	≤3256.74元		10	4	实际执行与预算有差异		
	效益指标	社会效益	提升吕梁城市形		有效提升	达成预期指标		15	15		
			改善人居环境		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	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										93.6	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照资金用途列支，做到专款专用								
		产出情况	81㎡(约202.22亩)，总建筑面积594346.2㎡、地上建筑面积433893.2㎡、地下建筑面积160463㎡。五个地块总安置2686户，居住人数11791人、安								
		效益情况	有效提升吕梁城市形象，改善人居环境								
		满意度情况	市民满意度达到90%								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

吕梁市植物园暨如意湖公园提质增绿项目项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		吕梁市植物园暨如意湖公园提质增绿项目								
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展(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额:		257.04	257.04	257.04	257.04	0	100	10	
	市区财政资金		257.04	257.04	257.04	257.04	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	积极创建国家森林城市和国家园林城市，建设绿色吕梁、幸福吕梁，进一步整体提升如意湖公园景观，满足市民科普教育和休闲娱乐需求。				积极创建国家森林城市和国家园林城市，建设绿色吕梁、幸福吕梁，进一步整体提升如意湖公园景观，满足市民科普教育和休闲娱乐需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	改造公厕	-1座	-4座	-4座		1	1		
		改造如意湖台基	-1座	-1座	-1座		1	1		
		新增公厕	-1座	-2座	-2座		1	1		
		景观小品	-1个	-246个	-246个		2	2		
		景观照明	-1m ²	-24982.35m ²	-24982.35m ²		2	2		
		牡丹亭	-1座	-1座	-1座		2	2		
		牡丹亭入口牌坊	-1座	-1座	-1座		2	2		
		碑水结构四角亭	-1座	-1座	-1座		2	2		
		绿化提升改造	-1m ²	-154447m ²	-154447m ²		2	2		
		茶铺台码头船桥	-1座	-1座	-1座		2	2		
	铺装面积	-1m ²	-24647m ²	-24647m ²		2	2			
	驿站仿古亭	-1m ²	-116.08m ²	-116.08m ²		1	1			
	质量指标	项目竣工验收合格	-100%	-100%	-100%		10	10		
	时效指标	开工时间	-1月	-9月	-9月		5	5		
	竣工时间	-1月	-9月	-9月		5	5			
成本指标	项目总投资控制	≤6万元	69466.94万元	6257.04万元		10	3	实际下达与预算有差异		
效益指标	社会效益	提升吕梁城市形象	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
	生态效益	提升城市生态环境	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
	可持续发展	提升市民幸福感和获得感	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
总分								93	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		款项已支付							
	产出情况及分析		利用如意湖公园现有资源，实施植物园种植工程，公园提质工程（铺装、小品、景观照明、建筑等），总占地面积约37.5万m ² 。							
	效益情况及分析		提升吕梁城市形象品质、提升城市生态环境、提升市民幸福感和获得感							
	满意度情况及分析		市民满意度达到100%							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

吕梁市植物园小型温室馆项目（建筑与安装）项目支出绩 (2024年度)

项目名称		吕梁市植物园小型温室馆项目（建筑与安装）								
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	145.7	145.7	145.7	145.698	0.002	100	10		
市县区财政资金	145.7	145.7	145.7	145.698	0.002	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保国家园林城市创建成功 提升吕梁市城市影响力。				确保国家园林城市创建成功 提升吕梁市城市影响力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	假山水池	=项	=1项	=1项		4	4	
			园路	=m'	=1370m'	=1370m'		2	2	
			块料铺面	=m'	=137m'	=137m'		2	2	
			景观小品	=个	=69个	=69个		2	2	
			标牌	=个	=10个	=10个		2	2	
			水景工程	=项	=1项	=1项		2	2	
			瀑布水池	=项	=1项	=1项		2	2	
			石假山	=t	=136.99t	=136.99t		2	2	
			构筑物温棚	=项	=1项	=1项		2	2	
			质量指标	项目竣工验收合格	=%	=100%	=100%		10	10
	时效指标	开工时间	=月	=10月	=10月		5	5		
		竣工时间	=月	=11月	=11月		5	5		
	成本指标	项目总投资控制	≤万元	≤433.24万元	≤145.7万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升吕梁市城市	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
生态效益		增加城市绿地面	=, m'	=1200, m'	=1200, m'		10	10		
可持续影响		提升市民的幸福	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
总分										
100										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	款项已经按照合同支付,做到了专款专用							
		产出情况及分析	建设假山水池、景观小品、瀑布水池等							
		效益情况及分析	确保国家园林城市创建成功 提升吕梁市城市影响力。							
		满意度情况及分析	建设完成后市民满意度达到100%							
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。

吕梁下楼桥公交首末站（停保场）集中供热工程项目项目 (2024年度)

项目名称		吕梁下楼桥公交首末站（停保场）集中供热工程项目									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	20	17.3	2.7	86.5	8.65			
市县区财政资金	20	20	20	17.3	2.7	86.50	8.65	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	解决吕梁下楼桥公交首末站（停保场）集中供热需求，提高供热质量。					解决吕梁下楼桥公交首末站（停保场）集中供热需求，提高供热质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建一级管网	=米	=740米	=740米		10	10		
			新建热力站	=座	=1座	=1座		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	项目完工时间		2024年10月底	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	本次下达金额	≤万元	≤20万元	≤17.3万元		10	10		
		经济效益	新增供热能力	≤MW	≤0.78MW	≤0.78MW		10	10		
		社会效益	提升区域供热质量		有效提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	生态效益	改善区域空气质量		有效改善	达成预期指标		10	10		
		服务对象满意度	服务区域群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								98.65	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	解决吕梁下楼桥公交首末站（停保场）集中供热需求，提高供热质量，款项按时支付								
		产出情况及分析	为吕梁下楼桥公交首末站（停保场）提供热源，建设热力站一座，一级管网740米								
		效益情况及分析	新增供热能力0.78，有效提升区域供热质量，改善空气质量								
		满意度情况及分析	服务区域群众满意度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。

马茂庄城中村供热管道改造工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		马茂庄城中村供热管道改造工程										
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			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1,125.44	1,125.44	2,172.7	2,172.7	0	100	10				
	省级财政资金	0	0	2,172.7	2,172.7	0	100.00	10.00	无偏差			
市县区财政资金	1,125.44	1,125.44	0	0	0	0.00	0.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	降低管网热损失,提高供热管网输送能力,改善供热效果,提高居民舒适度。				降低管网热损失,提高供热管网输送能力,改善供热效果,提高居民舒适度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	更换入户装置	≥户	≥1268户	≥1268户			10	10		
			更换改造二级管	≥公里	≥17.1公里	≥17.1公里			5	5		
			更换阀门及阀门井	≥座	≥126座	≥126座			5	5		
		质量指标	工程合格率	=%	=100%	=100%				5	5	
			符合城市集中供热		符合	达成预期指标				5	5	
		时效指标	完工时间		2024年6月	达成预期指标				5	5	
			开工时间		2023年9月	达成预期指标				5	5	
	效益指标	成本指标	建设总成本	≤万元	≤4249.26万元	≤2172.7万元			10	5	本次下达金额为2172.7万元,已经全部支付完	
		经济效益	管网热损失	降低	降低	达成预期指标			10	10		
社会效益		改善供热质量	有效改善	有效改善	达成预期指标			10	10			
可持续影响		马茂庄城中村供热	≥%	≥98%	≥98%			10	10			
满意度指标	服务对象满意度	马茂庄城中村居民	≥%	≥97%	≥97%			10	10			
总分										95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	按照资金用途列支,做到专款专用										
	产出情况及分析	更换7座热力站部分配管二级管网,单程长度17.1公里;改造及更换7座热力站部分配管阀门及阀门井126座;更换7座热力站全部入户装置1268										
	效益情况及分析	改善供热质量										
	满意度情况及分析	马茂庄城中村居民满意率达到97%										
	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绩效表。
 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。

排水管网地理信息系统等级保护（二级）测评项目支出绩 (2024年度)

项目名称		排水管网地理信息系统等级保护（二级）测评									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	6	6	6	0	6	0	0			
市县区财政资金	6	6	6	0	6	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保安全设备符合《网络安全等级保护基本要求》中第二级系统的要求。				确保安全设备符合《网络安全等级保护基本要求》中第二级系统的要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对安全设备测评	=1份	=1份	=1份			20	20	
		质量指标	合格率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
		时效指标	完工时间		2024年7月	如期指标并具			5	2	2024年该项工程未完工，完成了一部分
		成本指标	本次下达资金	≤6万元	≤6万元	≤6万元			10	0	资金已下达，但是该项工程是完工后付款，尚未完工无法支付
	效益指标	社会效益	保障安全设备正	=%	=100%	=100%			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
总分									77	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		待工程完工后完成付款							
		产出情况及分析		对安全设备测评							
		效益情况及分析		保障安全设备正常运行							
		满意度情况及分析		项目实施单位满意度达到98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

排水管网地理信息系统配套设施项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		排水管网地理信息系统配套设施									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	45	45	45	44.58	0.42	99.07	9.91			
市县区财政资金	45	45	45	44.58	0.42	99.07	9.91	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保系统安全运行				确保系统安全运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	增加安全设备	=3套	=3套	=3套			20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	完工时间		2024年6月	达成预期指标			5	5	
		成本指标	本次下达资金	≤万元	≤45万元	≤44.58万元			10	10	
	效益指标	社会效益	系统安全运行		有效提高	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
总分								99.91		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项已支付							
		产出情况		增加安全设备3套							
		效益情况		系统安全运行							
		满意度情况		项目实施单位满意度达到98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

日常维修与维护项目支出绩效自评表

(2024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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1.9	1.9	1.9	0.632	1.268	33.26	3.33			
市县区财政资金	1.9	1.9	1.9	0.632	1.268	33.26	3.33	无偏差			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修项目				空调、卫生间	达成预期指标	20	20	
		质量指标	维修维护合格率	=%	=100%	=100%		达成预期指标	10	10	
		时效指标	维修时间		2024年			达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修成本	≤万元	≤2万元	≤0.6320万元			10	5	实际与预算有差异
	效益指标	社会效益	保障办公需求		有效保障		达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									88.33	良	
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0.6320万元。							
		产出情况及分析		对办公楼里的空调、卫生间进行了日常的维修。							
		效益情况及分析		有效保障了正常办公需求。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度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。

市区安全隐患路灯更换项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市区安全隐患路灯更换项目									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	617	617	617	617	0	100	10			
	省级财政资金	0	0	617	617	0	100.00	10.00	无偏差		
市县区财政资金	617	617	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	实现城区照明设施功能完善、运行安全的目标,给市民营造安全舒适的夜间出行环境				实现城区照明设施功能完善、运行安全的目标,给市民营造安全舒适的夜间出行环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	更换路灯	≥盏	≥927盏	≥927盏			20		20
		质量指标	工程建设合格率	=%	=100%	=100%			10		10
		时效指标	计划完工时间		2024年4月	达成预期指标			5		5
			计划开工时间		2024年2月	达成预期指标			5		5
	成本指标	项目总投资	≤万元	≤2215.73万元	≤617万元			10	5		本次下达金额617万,已全部支付完
	效益指标	社会效益	实现城区照明设		有效营造	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%			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	已经按照资金用途执行								
		产出情况及分析	更换存在安全隐患的市区道路路灯及配套设施,共涉及27条城区道路及6座城区桥梁,更换路灯共计927盏								
		效益情况及分析	实现城区照明设施功能完善、运行安全的目标,给市民营造安全舒适的夜间出行环境								
		满意度情况及分析	市民满意度达到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。

市区补植补栽及零星维修工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		市区补植补栽及零星维修工程									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	438.27	438.27	438.27	438.27	0	100	10			
市县区财政资金	438.27	438.27	438.27	438.27	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	进一步改善和提升主城区城市居住环境,提升城市品位。				进一步改善和提升主城区城市居住环境,提升城市品位。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	凤山公园园路维修	=m²	=1720m²	=1720m²			5	5	
			北川河东路补植	=株	=1405株	=1405株			5	5	
			市区51条街道和	=株	=701株	=701株			5	5	
			滨河两路树池格	=m²	=4996m²	=4996m²			1	1	
			滨河两路砌筑窠	=个	=94个	=94个			2	2	
			滨河两路硬化	=m²	=3916m²	=3916m²			2	2	
		质量指标	项目竣工验收合格	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	开工时间	=月	=10月	=10月			5	5	
		竣工时间	=月	=11月	=11月			5	5		
	成本指标	项目投资控制率	≤万元	≤903.97万元	≤438.27万元			10	6	实际与储备有差异	
	效益指标	社会效益	提升吕梁城市形象	提高%	提高100%	提高100%			10	10	
		生态效益	提升吕梁城市品质	提高%	提高100%	提高100%			10	10	
可持续发展		提升市民的幸福	提高%	提高100%	提高100%			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	提高%	提高100%	提高100%			10	10		
总分											
								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		款项已支付							
		产出情况		凤山公园园路维修1720平米、北川河东路补植乔木1405株							
		效益情况		提升吕梁城市形象、提升吕梁城市品质、提升市民的幸福获得感							
		满意度情况		市民满意度到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。

市区集中供热全覆盖（吕梁市市区凤山片区棚户区改造安 （2024年度）

项目名称		市区集中供热全覆盖（吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目利息）									
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情况表（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		537.26	537.26	614.86	27.6	587.26	4.49	0.45		
	市区财政资金		537.26	537.26	614.86	27.6	587.26	4.49	0.45	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效改善吕梁市市区凤山片区人居环境，进一步完善吕梁市城市功能，提升人民生活品质，增加人民福祉，提升吕梁市城市品质、改善整体对外形象。					有效改善吕梁市市区凤山片区人居环境，进一步完善吕梁市城市功能，提升人民生活品质，增加人民福祉，提升吕梁市城市品质、改善整体对外形象。					
绩效指标	产出指标	数量指标	地上建筑面积	-m²	-433893.2m	-433893.2m	2	2			
			地下建筑面积	-m²	-160463m²	-160463m²	2	2			
			安置人数	-人	-11797人	-11797人	2	2			
			安置地下车位	-个	-3686个	-3686个	2	2			
			安置户数	-户	-3686户	-3686户	2	2			
			建设楼栋数	-栋	-33栋	-33栋	2	2			
			总建筑面积	-m²	-594346.2m	-594346.2m	2	2			
			总用地面积	-m²	-134812.61m	-134812.61m	2	2			
			轨道交通	-线	-5线	-5线	4	4			
	质量指标	项目竣工验收合格	-%	-100%	-100%	10	10				
		开工时间	-年	-2023年	-2023年	5	5				
		计划竣工时间	-年	-2024年	-2024年	5	5				
	成本指标	项目总投资控制	≤万元	276968.88万	≤27.6万元	10	10				
	效益指标	社会效益	提升吕梁城市对外	-%	-100%	-100%	6	6			
		生态效益	增加城市绿地面积	-m²	-134821.05m	-134821.05m	6	6			
			改善城市生态环境	>%	>98%	>98%	6	6			
		可持续发展	提升吕梁城市品质	-%	-100%	-100%	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	提升市民的幸福	-%	-100%	-100%	6	6			
安置居民满意度			-%	-100%	-100%	5	5				
市民满意度			-%	-100%	-100%	2	2				
		项目单位满意度	-%	-100%	-100%	3	3				
总分										90.45	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	市区凤山片区人居环境，进一步完善吕梁市城市功能，提升人民生活品质，增加人民福祉，提升吕梁市城市品质、改善								
		产出情况	东源南园、泰瑞园等五个地块内，总用地面积 134812.61 m²（约合 202.22 亩），总建筑面积 594346.2m²，地上建筑面积 433893.2m²								
		效益情况	有效改善吕梁市市区凤山片区人居环境，进一步完善吕梁市城市功能，提升人民生活品质，增加人民福祉，提升吕梁市城市品质、改善整体对外形象								
		满意度	安置居民满意度达到100%、市民满意度达到100%								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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（市区集中供热全覆盖和换热站及管 （2024年度）

项目名称		市区集中供热全覆盖（市区集中供热全覆盖和换热站及管网系统提升改造工程专项债券利息）									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	1,793.74	1,793.74	1,793.74	0	1,793.74	0	0			
市县区财政资金	1,793.74	1,793.74	1,793.74	0	1,793.74	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	及时足额完成专项债券资金利息偿还任务，维护政府信誉；				及时足额完成专项债券资金利息偿还任务，维护政府信誉；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	使用债券资金项目	=个	=2个	=2个			10	10	
			使用债券资金金额	=亿元	=5.31亿元	=5.31亿元			10	10	
		质量指标	偿还额度		足额偿还	达成预期指标			10	10	
			偿还时间		息前一个月	达成预期指标			10	10	
	成本指标	本年利息	≤万元	≤1793.74万元	≤0万元			10		款项于年初预算中下达未支付	
	效益指标	社会效益	维护政府信誉		有效维护	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10			
总分									80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		于年初预算中下达未支付							
		产出情况及分析		我局市区换热站及管网系统提升改造项目专项债券资金 2.3亿元，2022年下达我局市区换热站及管网系统提升改造项目专项债券资金 1.21亿元，2023-							
		效益情况及分析		按时完成利息支付							
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到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。

市区污水管网污水水质检测日常维护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市区污水管网污水水质检测日常维护									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	24	24	24	7.161	16.839	29.84	2.98			
市县区财政资金	24	24	24	7.161	16.839	29.84	2.98	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	对市区污水管网污水水质检测,防止有害物质。				对市区污水管网污水水质检测,防止有害物质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水取样次数	≥次	≥12次	≥12次			20	20	
		质量指标	合格率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
		时效指标	完工时间		2024年12月	如期指标并具			5	2	工程尚未完工,只支付了预付款
		成本指标	本次下达资金	≤万元	≤24万元	≤7.16万元			10	2	工程尚未完工,只支付了预付款
	效益指标	社会效益	保障市民生活运行		保障	如期指标并具			30	18	工程尚未完工,只支付了预付款
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
总分								69.98	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按工程进度只支付了30%预付款							
		产出情况		对市区污水管网污水水质检测,防止有害物质。							
		效益情况		对市区污水管网污水水质检测,防止有害物质。							
		满意度情况		工程完工后项目实施单位满意度达到98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

市政排水管网地理信息系统日常维护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市政排水管网地理信息系统日常维护									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	30	30	30	29.85	0.15	99.5	9.95			
市县区财政资金	30	30	30	29.85	0.15	99.50	9.95	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	发现管道堵塞,及时现场处理,消除隐患;				发现管道堵塞,及时现场处理,消除隐患;						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补测地理信息管	=km	=30km	=30km			20	20	
		质量指标	合格率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
		时效指标	完工时间		2024年7月	达成预期指标			5	5	
		成本指标	本次下达资金	≤万元	≤30万元	≤29.85万元			10	10	
	效益指标	可持续性	保障市区管网顺		有效保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满	≥%	≥98%	≥98%			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		款项已经全部支付完成							
		产出情况及分析		补测地理信息管网30千米							
		效益情况及分析		有效保障市区管网顺畅,及时消除隐患							
		满意度情况及分析		项目实施单位满意度达到98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

市政设施维护管理费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		市政设施维护管理费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134006-吕梁市市政工程服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	326.55	326.55	306.62	19.93	93.9	9.39			
市县区财政资金	0	326.55	326.55	306.62	19.93	93.90	9.39	项目结余经费			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	市区规划区内市政设施维护、管理: 1、劳务费340.78万元; 2、培训费2万元; 3、办公费5.77万元; 4、印刷费2万元; 其他商品和服务支出29.52万元				全年年度绩效目标基本完成						
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	定性/定量情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		清扫保洁桥梁数	≥区	≥33区	≥33区		5	5		
			管护排水管网	≥公里	≥414公里	≥414公里		5	5		
			管护道路总长度	≥公里	≥133.57公里	≥133.57公里		5	5		
			防汛应急演练次	=次	=1次	=1次		5	5		
	质量指标		桥梁保洁验收合格率	=%	=100%	=100%		3	3		
			演练内容与计划符合率	=%	=100%	=100%		3	3		
			管护市政设施验收合格率	=%	=100%	=100%		4	4		
			应急演练及时性		3月完成	达成预期指标		3	3		
	时效指标		桥梁保洁完成及时性		每月按期完成	达成预期指标		3	3		
			管护工作开展及时性		每月按期完成	达成预期指标		4	4		
			应急演练物资保障	≤元/年	≤65000元/年	≤65000元/年		5	5		
	成本指标		桥梁保洁人工费	≤元/月	≤32640元/月	≤32640元/月		5	5		
社会效益			专业服务能力提升		不断提高	达成预期指标		10	7	持续提升	
效益指标		桥梁整治满意度提升		不断提高	达成预期指标		10	7	不断提升		
		管护工作能力水		不断提高	达成预期指标		10	7	持续提升		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
总分									90.39	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目预算绩效目标基本完成, 预算执行率93.9%。								
		产出情况	公里, 防汛应急演练次数1次; 2、质量指标: 桥梁保洁验收合格率100%, 演练内容与计划符合率100%, 管护市政设施验收合格率100%; 3、时效指标								
		效益情况	社会效益指标: 专业服务能力不断提升, 桥梁整治度不断提升, 管护工作能力水平不断提升								
		满意度情况	满意度指标: 员工满意度98%; 社会公众满意度95%。								
	主要经验做法	1、切实加强预算绩效管理; 2、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	1、预算绩效理念不深入, 专业人员匮乏; 2、绩效指标体系不完善, 实际操作有难度; 3、绩效管理缺乏有效管理机制, 项目开展过程存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议	1、增强绩效管理理念; 2、以问题为导向; 3、强化结果应用。									

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。

水电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水电费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134007-吕梁市智慧城市管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	1.5	1.5	1.5	0	100	10			
市县区财政资金	0	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	完成任务			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证办公区域正常水电的使用；				100%完成全年水电费的绩效目标；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用水量	≥吨	≥500吨	≥500吨			10	10	
			预计用电量	≥度	≥5000度	≥5000度			10	10	
		质量指标	水电暖气物业等		保障	达成预期指标			10	10	
			时效指标	水电费缴纳时间		规定时间缴纳	达成预期指标			10	10
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤6.1元/吨	≤6.1元/吨			5	5	
	单位用电成本		≤元/度	≤1元/度	≤1元/度			5	5		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		定性	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
	总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保证办公室正常运转，及时向吕梁市机关事务服务中心缴纳水电费，预算执行率100%。							
		产出情况		1. 数量指标：目标值为水电暖气物业等保障度，实际完成达成预期指标，完成率100%。2. 质量指标：目标值为水电暖气物业等保障度，实际完成达成预期指标，完成率100%。3. 时效指标：目标值为水电费缴纳时间，实际完成达成预期指标，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标：目标值为单位正常运转保障度，实际完成达成预期指标，完成率100%。							
		满意度情况		满意度指标：目标值为工作人员满意度，实际满意度98%，完成率100%。							
	主要经验做法		1、切实加强预算绩效管理组织管理；2、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		1、预算绩效观念不深入，缺少专业人员；2、绩效指标体系不完善，实际操作有难度；3、绩效管理缺乏有效机制，项目绩效过程存在一定问题。								
	下一步改进措施及管理建议		1加强绩效管理相关知识的学习；2、增强绩效管理制度建设。								

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。

水西生态园综合整治项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		水西生态园综合整治项目								
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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	161.76	161.76	161.76	161.76	161.76	0	100	10	
	市县区财政资金	161.76	161.76	161.76	161.76	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	项目建设不仅能为市民提供健身、休闲、娱乐、交际的场所,对提高市民文化生活质量起到积极作用,同时有效改善区域生态环境状况,提升城市品位和形象,对区域招商引资、促进城区社会经济健康可持续发展具有较大推动作用					项目建设不仅能为市民提供健身、休闲、娱乐、交际的场所,对提高市民文化生活质量起到积极作用,同时有效改善区域生态环境状况,提升城市品位和形象,对区域招商引资、促进城区社会经济健康可持续发展具有较大推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	达标值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童活动广场	=m²	=843m²	=843m²		4	4	
			入口广场	=m²	=1506m²	=1506m²		2	2	
			公园主次园路	=m²	=3587.5m²	=3587.5m²		2	2	
			挡墙台阶	=m²	=600m²	=600m²		2	2	
			新建校园与公园	=m²	=153m²	=153m²		2	2	
			树池座椅	=m²	=50m²	=50m²		2	2	
			科普观景平台	=m²	=92m²	=92m²		2	2	
			老年活动广场	=m²	=922m²	=922m²		2	2	
		歌亭	=m²	=161m²	=161m²		2	2		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
	时效指标	开工时间		8月	达成预期指标		5	5		
		竣工时间		4月	达成预期指标		5	5		
	成本指标	本次下达资金	≤万元	≤161.76万元	≤161.76万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升吕梁城市形象	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
生态效益		改善周边城市人居环境	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
可持续影响		提高市民的幸福	提高%	提高100%	提高100%		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	提高%	提高100%	提高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	款项已支付							
		产出情况及分析	综合整治项目,公园占地面积3.91公顷,综合整治内容包括广场及道路工程、构筑物及小品工程、水体工程、土方工程、拆除工程、修缮工程、电气工程							
		效益情况及分析	提升吕梁城市形象品质,改善周边城市人居环境,提高市民的幸福获得感							
		满意度情况及分析	市民满意度达到100%							
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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”是指预算执行指标统计数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

土地租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		土地租赁费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134004-吕梁市园林绿化中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	255.6	255.6	255.6	255.54	0.06	99.98	10			
市县区财政资金	255.6	255.6	255.6	255.54	0.06	99.98	10.00	资金下达资金255.6			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过谈判、合同管理手段,确保在租赁场地上获得最优惠的租赁条件,以降低租赁费用的支出;优化租赁流程,提高租赁场地的使用率,确保租赁合同的合规性和准确性,及时处理合同变更和终止事宜。				土地租赁费全年预算指标为255.6万元,至2024年年底,全年实际完成255.6万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公园厂场上楼桥	≥平方米	560798平方米	560798平方米			10	10	
			公园广场租赁数	≥个	≥10个	≥10个			5	5	
			办公楼用房土地	≥平方米	20010平方米	20010平方米			5	5	
		质量指标	租赁公共场所的	≥%	≥98%	≥98%			5	5	
			租赁费支付准确	≥%	≥99%	≥99%			5	5	
			时效指标	租赁时间		2024年全年	达成预期指标			10	10
	成本指标	上楼桥土地租赁	≤元/亩	≤1300元/亩	≤1300元/亩			5	5		
		公园广场土地租	≤元/亩	≤3000元/亩	≤1300元/亩			5	5		
	效益指标	社会效益	租赁土地所投入	≥%	≥98%	≥98%			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥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	指标,完成率为100%,产出指标50分,得50分,完成率为100%;效益指标30分,得30分,得分率为100%,满意度指								
		产出情况	产出指标为50分,其中数量指标占20分,质量指标占10分,时效指标占10分,成本指标占10分,得分50分,产出指标的得分率为100%。								
		效益情况	效益指标占30分,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响性指标,得分30分,效益指标的得分率为100%。								
		满意度情况	满意度指标占10分,得10分,得分率为100%。								
	主要经验做法	进行预算编制时,要提高预算精度,了解单位业务和财务,进行业务、财务一体化,保证编制预算的准确性,提高绩效目标。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	绩效指标设置模糊,导致后续预算执行、绩效运行监控及绩效评价缺乏依据,主要原因是对于预算绩效管理意义了解不深。									
	下一步改进措施及管理建议	价制度,为绩效评价工作的顺利开展奠定基础,实现对政策、资金、项目全方位、多频率、全覆盖式的监督管理,强化绩效评价结果的应用,不断提									

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。

退伍军人慰问金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退伍军人慰问金									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134003-吕梁市城市管理综合行政执法队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	4.7	4.7	4.7	4.68	0.02	99.57	9.96			
市县区财政资金	4.7	4.7	4.7	4.68	0.02	99.57	9.96	退伍军人1人离职			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按照国家退役军人事务管理部门要求，本年度继续发放退伍军人慰问金；慰问人数94人，每年慰问2次；“元旦、春节”“八一”，每人500元，圆满完成退伍军人慰问金的发放。				圆满完成2023年度退伍军人慰问金的发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问活动开展次数	=2次	=2次	=2次		10	10		
			慰问退伍军人人数	=94人	=94人	=94人		10	10		
		质量指标	慰问人员资质		100%	达成预期指标		10	10		
			慰问金是否发放		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	人均慰问标准	=元/人	=500元/人	=500元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	慰问政策知晓率		100%	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度		100%	达成预期指标		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		严格按照项目实施绩效目标执行，根据实际在岗退伍军人发放慰问金							
		产出情况		完成退伍军人慰问金的发放							
		效益情况		保障退伍军人慰问知晓率							
		满意度情况		退伍军人满意度提升							
	主要经验做法		编制好预算绩效目标，严格按照预算执行								
	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。

退役军人慰问项目支出绩效自评表

(2024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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.15	0.15	0.15	0.1	0.05	66.67	6.67		
市县区财政资金	0.15	0.15	0.15	0.1	0.05	66.67	6.67	无偏差		
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				对高机关退役军人进行春节、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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人慰问人数	=人	=2人	=2人		10	8	雖永隆由于其他原因不发
			退役军人慰问次数	=次	=2次	=2次		10	10	
		质量指标	慰问金发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	慰问时间		春节、八一	达成预期指标	10	10	
	成本指标	慰问金额	=元/人/次	=500元/人/次	=500元/人/次		10	10		
	效益指标	社会效益	营造良好的拥军氛围		有效营造	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分								94.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该发的已经全部发放						
		产出情况		慰问金已按时发放						
		效益情况		营造良好的拥军护军氛围						
		满意度情况		退役军人满意度98%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

污水处理费手续费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		污水处理费手续费										
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位		134002-吕梁市城市环境卫生中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	0	65	65	65	0	100	10				
市县区财政资金	0	65	65	65	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	完成征收任务1300万元;				2024年1-12月市供水公司代征污水处理费1878万元,超额完成征收任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	代征污水处理费	≥万元	≥1300万元	≥1878万元			20	20	超额完成征收任务	
		质量指标	手续费收取比例	=%	=5%	=5%			10	10		
		时效指标	代征污水处理费		次月10日前	达成预期指标			5	5		
		成本指标	污水处理费征收		及时	达成预期指标			5	5		
	效益指标	经济效益	污水处理费代征	≥%	≥95%	≥95%			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
	总分										100	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		财政下达污水处理费手续费65万元,于2024年11月完成支付,预算执行率100%。							
			产出情况		2024年污水处理费征收任务1300万元,实际完成1878万元,超额完成任务,代征污水处理费及时缴入财政国库,当年内支付污水处理费65万元。							
效益情况			污水处理费代征工作保障率95%以上。									
满意度情况			单位满意度95%以上。									
主要经验做法		无										
项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

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

新区知春湖、吉祥湖管护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		新区知春湖、吉祥湖管护费								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134008-吕梁市花卉管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	142.08	142.08	135.098	135.098	0	100	10		
市县区财政资金	142.08	142.08	135.098	135.098	0	100.00	10.00	预算调整		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
新区知春湖吉祥湖绿地面积7771.9平方米;园路广场保洁面积22832.14平方米;水体综合治埋面积38208.82平方米;4座公共卫生间维修维护;春季修剪植物病虫害防治186次;确保植物存活率达到95%;水体综合治埋合格率98%;绿地养护合格率100%;不仅提高城市品位,也推动了园林城市发展繁荣,服务群众满意度大于95%。		新区知春湖吉祥湖公园面积28890余平方米,包括绿地、水景、景观广场、运动健身区等日常管理维护,全年目标完成率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	定性/定量情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两湖园路广场保	=m²	=12832.14m	=12832.14m		4	4	
			两湖水体综合治	=m²	=38208.82m	=38208.82m		4	4	
			两湖绿地管护面	=m²	=7771.9m²	=7771.9m²		4	4	
			公共卫生间维修	=间	=4间	=4间		4	4	
		质量指标	植物施肥喷药次	=次	=8次	=8次		4	4	
			园林植物存活率	>%	>95%	>95%		4	4	
	时效指标	水体综合治埋合	>%	>98%	>98%		3	3		
		绿地养护合格率	=%	=100%	=100%		3	3		
		公共卫生间维护		及时	达成预期指标		3	3		
	成本指标	园林植物修剪时		夏季、冬季	达成预期指标		3	3		
		植物病虫害防治		春季、秋季	达成预期指标		4	2	全年防治植物病虫害	
效益指标	公园管护人员平	≤元/人/天	≤62元/人/天	≤66元/人/天		7	4	管护人员工资调整		
	植物病虫害防治	≤元/m²	≤1元/m²	≤1元/m²		3	3			
满意度指标	社会效益	推动园林城市发	推动	达成预期指标		15	12	优化设施设计,满足不同年龄段游客的需求		
	社会效益	提高城市品位	提高	达成预期指标		15	13	建立便民服务中心,提供直饮水,应急救援服务。		
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况分析:吉祥湖公园年初预算数420800元,预算调整69820元,全年预算数1350980元,年底实际完成1350980元,执行率100%。								
	产出情况分析	,绿地管护面积7771.9m²,公共卫生间维修维护数量间,植物施肥喷药次数8次;园林植物修剪、病虫害防治、卫生间维修维护完成及时率100%。								
	效益情况分析	项目实施产生的社会效益良好,不仅提高了城市品位,更推动了园林城市的发展。								
	满意度情况分析	通过调查走访,社会公众满意度,超过95%。								
	主要经验做法	相关管理制度执行,定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时整改,确保项目实施工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	强化项目的精细化管理,制定合理、精确的绩效目标。								
	下一步改进措施及管理建议	1、加强植物病虫害全年防治;2、优化设施设计,满足不同年龄段游客的需求,建立便民服务中心,提供直饮水,为市民提供安全舒适的游园环境。								

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。

信息化视频机房建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化视频机房建设									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	815	815	0	0	0	0	0			
市辖区财政资金	815	815	0	0	0	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提高现代科技手段服务保障能力，建立大城管考评机制				提高现代科技手段服务保障能力，建立大城管考评机制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	智慧平台服务期限	≥7年	≥7年	≥7年			10	10	
			服务期内平台故障	≤3次	≤3次	≤3次			5	5	
			服务期内设备完好率	≥98%	≥98%	≥98%			5	5	
		质量指标	平台建设质量	≥95%	≥95%	≥95%			10	10	
		时效指标	计划建成时间	24年5月31日	达成预期指标				10	10	
	成本指标	计划本次下达金额	≤815万元	≤815万元	≤815万元			10		资金未下达	
	效益指标	社会效益	提高现代科技手段	有效提高	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%			10	10		
总分								80		具	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项未下达							
		产出情况及分析		开发区管理委员会建设，与2024年5月31日前完成平台建设，试运行结束后，由吕梁市城市管理局使用，服务期限7年，每年向吕梁经济技术开发区							
		效益情况及分析		提高现代科技手段服务保障能力，建立大城管考评机制							
		满意度情况及分析		使用人员满意度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。

信息系统及公众号留言板板块运行维护费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		信息系统及公众号留言板板块运行维护费									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	6.72	6.72	6.72	4.65	2.07	69.2	6.92			
市县区财政资金	6.72	6.72	6.72	4.65	2.07	69.20	6.92	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障工作的正常有序开展					工作已经正常按时开展了,没有影响运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公区域网络覆盖	=%	=100%	=100%		10	10		
			协同系统和公众网络检修测试次数	≥次	≥1次	≥1次		5	5		
			网络检修测试次数	≥次	≥2次	≥2次		5	5		
		质量指标	检测技术测试合格率	=%	=100%	=100%		3	3		
			维护合格率	=%	=100%	=100%		2	2		
			网络正常率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	时效指标	网络运行维护时		2024年	达成预期指标		10	10			
	成本指标	维护成本	≤万元	≤15.65万元	≤4.65万元		10	2	执行数与预算数有差别		
	效益指标	社会效益	提高网络的稳定性		有效提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	网络线路检修满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								88.92	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		资金已经支付								
	产出情况		对协同办公系统和公众号留言板板块运行进行维护,对网络进行维护保障工作的正常开展								
	效益情况		提高网络的稳定性								
	满意度情况		市民调查满意度达95%								
	主要经验做法		按照相关合同进行维护,严格按照资金用途进行支付								
	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。

吆驴沟排洪渠壁应急抢险修复工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吆驴沟排洪渠壁应急抢险修复工程									
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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	9.87	9.87		9.87	9.87	0	100	10		
市县区财政资金	9.87	9.87		9.87	9.87	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	吆驴沟排洪渠壁应急抢险修复工程,用于支付吆驴沟排洪渠壁应急抢险修复工程尾款9.87万元,使辖区内受益群众的居住环境得到明显改善,保证专款专用,预计2024年全部支付完毕					吆驴沟排洪渠壁应急抢险修复工程,用于支付吆驴沟排洪渠壁应急抢险修复工程尾款9.87万元,使辖区内受益群众的居住环境得到明显改善,保证专款专用,					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	吆驴沟排洪渠壁	≥平方米	≥80平方米	≥80平方米			20	20	
		质量指标	吆驴沟排洪渠壁	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
		时效指标	吆驴沟排洪渠壁		2024年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	吆驴沟排洪渠壁	≤万	≤9.87万	≤9.87万			10	10	
	效益指标	社会效益	辖区内居民幸福		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意	≥%	≥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		已经全部支付完成							
		产出情况及分析		吆驴沟排洪渠壁应急抢险修复工程面积80平方米							
		效益情况及分析		辖区内受益群众的居住环境得到了明显改善							
		满意度情况及分析		辖区内居民满意度达到了90%							
	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。

业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134007-吕梁市智慧城市管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	26.6	26.6	26.56	0.04	99.85	9.99			
市县区财政资金	0	26.6	26.6	26.56	0.04	99.85	9.99	强预算绩效工作			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成年度目标任务				按年初预算绩效完成全年目标。						
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	备注/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受理转办12345政	≥条	≥2000条	≥2000条			10	10	
			节约用水宣传次	≥次	≥4次	≥4次			10	10	
		质量指标	热线转办服务水	≥%	≥90%	≥90%			5	5	
			节水宣传覆盖率	≥%	≥95%	≥90%			5	4	节水宣传覆盖率未达标, 进一步完善
		时效指标	热线转办回复及		及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	节水宣传资料成	≤元/本	≤1.5元/本	≤1元/本			10	7	节约成本	
效益指标	社会效益	工作运行保障度		保障	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	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分									95.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据年初预算绩效目标和单位职能, 单位完成目标责任目标。							
		产出情况		节水宣传覆盖率 ≥95%, 实际完成节水宣传90%, 完成率95%; 目标值为热线转办服务水平达标率 ≥90%, 实际完成热线转办服务水平达标率 ≥90%, 完							
		效益情况		社会效益指标: 目标值为工作运行保障度, 保障正常工作开展, 实际完成达成预期指标, 完成率100%。							
		满意度情况		满意度指标: 目标值为服务对象满意度, 群众满意度 ≥90%, 实际完成90%, 完成率100%。							
	主要经验做法		1、切实加强预算绩效管理组织管理; 2、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		1、预算绩效观念不深入, 缺少专业人员; 2、绩效指标体系不完善, 实际操作有难度; 3、绩效管理缺乏有效机制, 项目绩效过程存在一定问题;								
下一步改进措施及管理建议		1加强绩效管理相关知识的学习; 2、增强绩效管理制度建设;									

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134008-吕梁市花卉管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	1.025	1.025	1.025	0	100	10		
市县区财政资金	0	1.025	1.025	1.025	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	遗属补助1人, 每月552元, 取暖费3360元, 补发2023年1-11月增加部分24元/月, 共计10248元。				年度目标全部完成, 共计10248元, 补发2023年2-12月遗属补助增加部分264元, 每月24元; 2024年552元/月, 全年6624元; 遗属取暖费3360元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	遗属补助发放保障	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	遗属补助发放及时率		按月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	遗属人员取暖费	=元/年	=3360元/年	=3360元/年		5	5		
		遗属生活困难补助	=元/月	=552元/月	=552元/月		5	5		
	效益指标	社会效益	减少遗属生活困难	>%	>80%	>85%		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属	>%	>90%	>90%		10	10		
总分								100	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		年初预算数10248元, 全年完成数10248元, 执行率100%。						
		产出情况		本年度遗属生活补助1人, 按月发放, 552元/月, 取暖费3360元/年, 成本指标达年度目标值; 质量指标全部完成, 保障率100%。						
		效益情况		遗属生活困难得到有效保障, 达到预期目标。						
		满意度情况		遗属满意度达90%以上。						
	主要经验做法		按时按月足额发放, 与人事部门积极沟通配合, 确保遗属生活困难补助按时发放到位。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

遗属补助及取暖补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助及取暖补贴								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134002-吕梁市城市环境卫生中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	1.058	1.058	1.058	0	100	10		
市县区财政资金	0	1.058	1.058	1.058	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据审批文件按时发放				财政下达遗属补助及取暖费补贴10584元,于2024年12月全部发放完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助及取暖	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	资料审核规范发放	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放时间		一年内	达成预期指标		10	10	
	成本指标	遗属补助取暖补	=元	=3360元	=3360元		5	5		
		遗属补助月执行	≤元	≤604元	≤602元		5	5		
	效益指标	可持续影响	保障遗属补助主		100%	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满		100%	达成预期指标		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		发放遗属补助及取暖费补贴10584元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		发放遗属补助及取暖费补贴2人、资料审核规范率100%、严格按审批文件标准执行、当年内完成发放,及时率100%。						
		效益情况及分析		保障了遗属补助生活困难人员,可持续影响指标率100%。						
		满意度情况及分析		遗属补助人员满意度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。

遗属生活困难补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属生活困难补助									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134004-吕梁市园林绿化中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1.77	1.77	1.77	1.77	0	100	10			
	市县区财政资金	1.77	1.77	1.77	1.77	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益,缓解抚恤对象的经济困难,解决机关工作人员的后顾之忧,进一步维护社会稳定。				保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益,缓解抚恤对象的经济困难,解决机关工作人员的后顾之忧,进一步维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属生活补助人数	≤人	≤2人	≤2人			20	20	
		质量指标	遗属生活困难补助	≤%	≤100%	≤100%			10	10	
		时效指标	遗属生活困难发放		按月发放	达成预期指标			10	10	
		成本指标	遗属生活困难补助	≤元/人/月	≤552元/人/月	≤552元/人/月			10	10	
	效益指标	经济效益	抚恤对象的经济		提升	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员的满	≤%	≤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	2024年遗属生活补助全年预算数为1.7696万元,已完成全部预算,执行率为100%。								
		产出情况及分析	遗属生活补助产出指标满分50分,得50分,得分率为100%。								
		效益情况及分析	遗属生活补助效益指标满分30分,得30分,得分率为100%。								
		满意度情况及分析	遗属生活补助满意度指标满分10分,得10分,得分率为100%。								
	主要经验做法	机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助,根据我单位遗属户口所在地城市最低生活保障标准的变动情况,向人社部门及时申请办理遗属生活困难补助。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标设定不完善。									
	下一步改进措施及管理建议	加强单位工作人员死亡后遗属人员的动态管理,根据人社部和财政部门的文件精神及时调整遗属生活补助。									

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。

雨污水井盖保险费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		雨污水井盖保险费									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	20	19.92	0.08	99.6	9.96			
市县区财政资金	20	20	20	19.92	0.08	99.60	9.96	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	如遇突发事件,保障理赔				如遇突发事件,保障理赔						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对市区雨污水井盖	个数	=9700个	=9700个			20	20	
		质量指标	合格率		≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	完工时间		2024年12月	达成预期指标			5	5	
		成本指标	本次下达资金		≤20万元	≤19.92万元			10	10	
	效益指标	社会效益	防止出现事故,		有效防止	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度		≥%	≥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		款项已支付							
		产出情况		对雨污水井盖投保9700个							
		效益情况		有效防止出现事故,保障理赔							
		满意度情况		项目实施单位满意度达到了98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

园林绿化部分项目决算审核项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园林绿化部分项目决算审核										
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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			市县区财政资金	22.83	22.83	22.83	22.83	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	尽快完成已竣工决算项目的财务决算, 综合全面反映竣工项目建设成果及财务情况、办理交付使用资产、分析和检查设计概算的执行情况及考核建设项目管理水平和投资效果。					完成已竣工决算项目的财务决算, 综合全面反映竣工项目建设成果及财务情况、办理交付使用资产、分析和检查设计概算的执行情况及考核建设项目管理水平和投资效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	竣工财务决算审核	=万元	24762.43万	24762.43万			10	10		
			竣工财务决算审核	=个	=24个	=24个			10	10		
		质量指标	竣工财务决算审核	=%	=100%	=100%				10	10	
			计划完成时间	=月	=6月	=6月				5	5	
		计划开始时间	=月	=4月	=4月				5	5		
	成本指标	决算审核费用控制	≤万元	≤22.83万元	≤22.83万元				10	10		
		社会效益	提升项目实施管	>%	>98%	>98%			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满	=%	=100%	=100%			10	10		
		总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	竣工财务决算已经完成									
		产出情况及分析	南绿化提档增效工程、吕梁市植物园暨如意湖公园提档增效等项目未按相关规定进行竣工财务决算审核, 经市园林绿化中心统计, 近3年园林绿化共									
		效益情况及分析	提升项目实施管理达到98%									
		满意度情况及分析	项目实施单位满意度达到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。

园林绿化管理经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园林绿化管理经费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134004-吕梁市园林绿化中心					
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2,400.97	2,400.97	2,400.97	2,399.409	1.561	99.94	9.99			
市县级财政资金	2,400.97	2,400.97	2,400.97	2,399.409	1.561	99.94	9.99	余为政府采购资			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	继续加强对城市规划区内公园、绿地规划建设、保护、监督和管理以及城市公共绿地、街头绿地、道路绿地、防护绿地、风景园林绿地和绿化设施的日常建设及养护管理工作,对目前工作进行创新,建设宜居的城市环境。				继续加强对城市规划区内公园、绿地规划建设、保护、监督和管理以及城市公共绿地、街头绿地、道路绿地、防护绿地、风景园林绿地和绿化设施的日常建设及养护管理工作,对目前工作进行创新,建设宜居的城市环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	主城区道路数量	一条	-86条	-86条			3	3	
			公园广场个数	一个	-7个	-7个			2	2	
			口袋公园	一个	-22个	-22个			2	2	
			图书馆	一座	-1座	-1座			2	2	
			安保人员	一人	-90人	-90人			5	5	
		管护人员	一人	-805人	-805人			2	2		
		道路、公园广场	一平方米	32904.64平方	32904.64平方			4	4		
		质量指标	公园秩序维护	提高%	提高100%	提高100%			2	2	
			公园配套设施	提高%	提高100%	提高100%			3	3	
			枯死树木及时补	-%	-100%	-100%			2	2	
	时效指标	绿化的存活率	≥%	≥98%	≥98%			3	3		
		管护开始时间	一月	-1月	-1月			5	5		
	效益指标	成本指标	管护结束时间	一月	-12月	-12月			5	5	
			运行经费控制在	62400.97万元	62399.41万元			10	10		
社会效益		提升吕梁城市形	提高%	提高100%	提高100%			5	5		
		提升城市知名度	提高%	提高100%	提高100%			5	5		
生态效益		改善城市生态环		100	达成预期指标			10	10		
可持续发展	提升市区经济活	提高%	提高100%	提高100%			10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										99.99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	其中预算执行率指标满分10分,得9.94分,得分率为99.4%;产出指标满分50分,得50分,得分率为100%;效益指标								
		产出情况及分析	园林绿化管护经费项目产出指标满分50分,得50分,得分率为100%。								
		效益情况及分析	园林绿化管护经费项目效益指标满分30分,得30分,得分率为100%。								
		满意度情况及分析	园林绿化管护经费项目满意度指标满分10分,得10分,得分率为100%。								
	主要经验做法	绿化款,实施园艺修枝,提升绿化品质,实施定期清洗打透靓丽景观,为适应城市发展要求,保障城市扬尘污染,完善对公园的管护,给古树名木									
项目管理中存在的	于园林绿化的正确认识,能够明白破坏绿色景观的行为是可耻的,提高群众保护生态环境的意识,使人人与自然和谐共处,让全民积极参与生态建										
下一步改进措施及	结合国家文明城市、国家生态园林城市等创建工作,加大宣传力度,从技术上提高市民对城市公共绿化对改善城市生态环境的重要作用和意义。										

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。

园林绿化养护水费（清欠以前年度）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		园林绿化养护水费（清欠以前年度）									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134004-吕梁市园林绿化中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	0	30	30	30	0	100	10			
	市县区财政资金	0	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	园林绿化不仅改善市民生活水平和生活环境，美化吕梁市区，而且还有降尘净化空气，调节气温等生态效益，从而营造出怡人的、舒适、安逸的景观环境。				园林绿化养护水费（清欠以前年度）预算指标为30万元，至2024年年底，全年实际完成130元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	欠供水公司水费 ≤万元	≤5360.43万	≤5360.43万	≤5360.43万			20	20	
		质量指标	应还尽还率	提高%	提高100%	提高100%			10	10	
		时效指标	支付欠款的及时		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	每年还欠款金额 =万元/年 =30万元/年 =30万元/年						10	10	
	效益指标	社会效益	及时还款，保障	提高%	提高100%	提高100%			30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	供水公司满意度	提高%	提高100%	提高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		指标，完成率为100%，产出指标50分，得50分，完成率为100%；效益指标30分，得30分，得分率为100%，满意度指标							
		产出情况及分析		产出指标为50分，其中数量指标占20分，质量指标占10分，时效指标占10分，成本指标占10分，得分50分，产出指标的得分率为100%。							
		效益情况及分析		效益指标占30分，社会效益指标占30分，得分30分，效益指标的得分率为100%。							
		满意度情况及分析		满意度指标占10分，得10分，得分率为100%。							
	主要经验做法		加强对水费资金的绩效管理，提高财政资金使用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因财政拨款不足，导致资金周转困难无法按时缴纳水费。								
	下一步改进措施及管理建议		建立绩效目标，保证财政资金使用效率。								

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。

执法管理工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法管理工作经费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134003-吕梁市城市管理综合行政执法队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	317.71	317.71	317.71	253.614	64.096	79.83	7.98			
市县区财政资金	317.71	317.71	317.71	253.614	64.096	79.83	7.98	单位项目结余经费			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
1.按项目合同约定,在租赁范围内分阶段、分区域进行建筑垃圾填埋.2.加速推进网络化办公,提高我们的工作效率,优化办公结构,进而改变工作方式.3.具体实施采用年度计划4.按照规范制作行政执法文书并印制、加强对执法人员的法律学习培训,制定一定的宣传图册,海报,更好的让市民来了解文明城市的重要性.5.完成本年度209名城市管理协管员劳务派遣管理服务费支出的工作.6.对城市管理执法在日常工作中涉及到的有关法律事务提供法律服务.7.按月发放合同					严格按照项目实施绩效目标执行基本完成预算指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	制服购置数量	≤套	≤350套	≤251套			5	1	制式服装购置人员减少
			办公区域网络专线	=套	=1套	=1套			5	5	
			租赁场地地区数	=场地	=2场地	=2场地			5	5	
			驻队律师团队	=个	=1个	=1个			5	5	
		质量指标	制服采购合格率		100%	达成预期指标			2	2	
			法律团队人员知识		高	达成预期指标			2	2	
			租赁场地条件达标		100%	达成预期指标			3	3	
			网络正常率		90%	达成预期指标			3	1	网络机房机器线路陈旧,网速慢
		时效指标	使用完成达标率		100%	达成预期指标			2	2	
			及时提供法律服务		及时	达成预期指标			2	2	
	应对事件反映及时			及时	达成预期指标			2	0	本年度没有突发事件发生	
	租赁费用支付及时			及时	达成预期指标			2	2		
	维护到位及时性			及时	达成预期指标			1	1		
	采购完成及时性			及时	达成预期指标			1	1		
	成本指标	制服采购单位成本	≤元/人	≤500元/人	≤500元/人			4	1	制式服装购置人员减少	
		成本节约率(%)		100%	达成预期指标			3	3		
		是否控制在成本		是	达成预期指标			3	3		
	效益指标	社会效益	同比类似突发事件		下降	达成预期指标			2	0	本年度没有突发事件发生
			场地使用率		100%	达成预期指标			2	2	
带动单位工作人员				逐步提高	达成预期指标			2	2		
离石区受益人数			≤万人	≤30万人	≤30万人			2	2		
生态效益		降低诉讼案件数		降低	达成预期指标			1	1		
		降低违法案件数		降低	达成预期指标			1	1		
城市环境的得到			改善	达成预期指标			10	10			
可持续影响		应对突发风险安全	=%	=100%	=100%			5	1	本年度没有突发事件发生	
	维护政府公信力		持续稳定	达成预期指标			3	3			
	维护管理机制健全		健全	达成预期指标			2	2			
	使用者满意度		100%	达成预期指标			2	1	网络机房机器线路陈旧,网速慢		
满意度指标	服务对象满意度		100%	达成预期指标			2	2			
	服务对象满意度		满意	达成预期指标			6	6			
总分										79.98	中

执法培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法培训费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局			预算单位	134003-吕梁市城市管理综合行政执法队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	20	20	20	19.606	0.394	98.03	9.8			
市县区财政资金	20	20	20	19.606	0.394	98.03	9.80	培训结余资金			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障城市管理执法人员法律知识和执法业务学习				完成绩效目标保障城市管理执法人员法律知识和执法业务学习, 及时提高业务能力, 更好服务社会						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≤人	≤135人	≤66人			20	20	
		质量指标	提高执法技能		提高	达成预期指标			10	10	
		时效指标	及时开展培训		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	培训单次费用	≤元	≤200000元	≤196060元			10	10	
	效益指标	社会效益	提高社会影响力		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度		100%	达成预期指标			10	10		
总分									99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照项目绩效目标实行							
		产出情况及分析		组织人员培训提高执法技能							
		效益情况及分析		单位培训人员执法技能, 提高社会影响力							
		满意度情况及分析		对于培训效果, 培训全部对象都满意							
	主要经验做法		严格按照绩效目标执行, 按照预算下达指标执行								
	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。

智能井盖报警器维护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智能井盖报警器维护								
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		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:									
	市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	系统发现井盖报警,及时现场处理,消除隐患;					系统发现井盖报警,及时现场处理,消除隐患;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对井盖报警维护	=个	=5000个	=5000个		20	20	
		质量指标	合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	完工时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	本次下达资金	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10	
	效益指标	社会效益	有效遏制安全事故	有效遏制	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分								100	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		款项以按时支付						
		产出情况		对井盖报警维护5000个						
		效益情况		有效遏制安全事故发生						
		满意度情况		项目实施单位满意度达到98%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

智能井盖系统平台等级保护（二级）测评项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		智能井盖系统平台等级保护（二级）测评									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	6	6	6	0	6	0	0			
市县区财政资金	6	6	6	0	6	0.00	0.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保安全设备符合《网络安全等级保护基本要求》中第二级系统的要求。				确保安全设备符合《网络安全等级保护基本要求》中第二级系统的要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对安全设备测评	=1份	=1份	=1份			20	20	
		质量指标	合格率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
		时效指标	完工时间		2024年7月	按期指标并具			5	2	2024年该项工程未完工，完成了一部分
		成本指标	本次下达资金	≤6万元	≤6万元	≤6万元			10		资金已下达，但是该项工程是完工后付款，尚未完工无法支付
	效益指标	社会效益	保障安全设备运行	有效保障	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
总分									77	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		待工程完工后完成付款							
		产出情况及分析		对安全设备测评							
		效益情况及分析		保障安全设备正常运行							
		满意度情况及分析		项目实施单位满意度达到98%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

中心城区基础设施维护费项目支出绩效自评表 (2024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	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		4,105.8	4,105.8	180.17	0	180.17	0	0		
市辖区财政资金		4,105.8	4,105.8	180.17	0	180.17	0.00	0.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障城市基础设施稳定运行,改善城市人居环境,提升城市品位					保障城市基础设施稳定运行,改善城市人居环境,提升城市品位					
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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公园广场维护数	≥个	≥5个	≥5个			2	2	
			园林绿化补植补	≥项	≥4项	≥4项			3	3	
			城区井盖清洗	≥面	≥8410面	≥8410面			1	1	
			城区排水管网应	≥米	≥50000米	≥50000米			2	2	
			应急塌陷修复面	≥平方米	≥2500平方米	≥2500平方米			3	3	
			更换桥梁、河坝	≥米	≥300米	≥300米			2	2	
			检查收水井清洗	≥面	≥2400面	≥2400面			5	5	
			道路清扫面积	≥平方米	≥23725平方米	≥23725平方米			1	1	
	防沉降井盖更换	≥个	≥1000个	≥1000个			1	1			
质量指标	市政基础设施维修	≥%	≥95%	≥95%			10	10			
时效指标	基础设施维护全		2024年12月	达成预期指标			10	10			
成本指标	成本	≤万元	≤4545.8万元	≤180.17万元			10		有的项目单独准备资金已按时支付		
效益指标	社会效益	城区人居环境改		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%		10	10			
总分											
								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析		部分款项已按时支付								
	项目产出情况分析		城区市政道路、公园、绿化、花卉、排水、供水、照明及防汛抢险等基础设施维护项目								
	项目效益情况分析		城区人居环境改善								
	项目满意度分析		市民满意度达到95%								
	项目主要做法		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。

转运陈腐垃圾费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		转运陈腐垃圾费用									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	87.93	87.93	87.93	87.93	0	100	10			
市县区财政资金	87.93	87.93	87.93	87.93	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为解决市垃圾焚烧发电厂垃圾量不足的问题,按照市政府专题会议(2023)9次会议纪要精神,将市生活垃圾处理场存量陈腐垃圾筛分后转运至市垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。					为解决市垃圾焚烧发电厂垃圾量不足的问题,按照市政府专题会议(2023)9次会议纪要精神,将市生活垃圾处理场存量陈腐垃圾筛分后转运至市垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	转运垃圾量	≥吨	≥90698.54吨	≥90698.54吨			20	20	
		质量指标	对垃圾采取密封	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	转运垃圾及时率	=%	=100%	=100%			10	10	
		成本指标	运输费用	=元	=8793300元	=879300元			10	10	
	效益指标	经济效益	减轻财政负担	=%	=100%	=100%			10	10	
		社会效益	年无害化处理	=%	=100%	=100%			7	7	
		生态效益	固废处理合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
	可持续性	周边环境影响			改善	达成预期目标			3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	垃圾运输满意度	≥%	≥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	款项已经支付完成,做到了专款专用								
		产出情况	转运垃圾量达到了90698.54吨								
		效益情况	垃圾无害化处理率达到了100%、固废处理合格率达到了100%,有效改善了周边环境								
		满意度情况	垃圾处理满意度达到了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。

转运陈腐垃圾费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		转运陈腐垃圾费用									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	148.07	148.07	90.79	90.79	0	100	10			
市县区财政资金	148.07	148.07	90.79	90.79	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为解决市垃圾焚烧发电厂厂垃圾量不足的问题,按照市政府专题会议(2023)9次会议纪要精神,将市生活垃圾处理场存量陈腐垃圾解分后转运至市垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。				为解决市垃圾焚烧发电厂厂垃圾量不足的问题,按照市政府专题会议(2023)9次会议纪要精神,将市生活垃圾处理场存量陈腐垃圾解分后转运至市垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	转运垃圾量	≥吨	≥90698.54吨	≥90698.54吨			20	20	
		质量指标	对垃圾采取密封	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	转运垃圾及时率	=%	=100%	=100%			10	10	
		成本指标	运输费用	≤元	≤1478862.04	≤907900元			10	8	实际下达与预算有差异
	效益指标	社会效益	年无害化处理		有效处理	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民对垃圾	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		款项已经按时支付							
		产出情况及分析		转运垃圾量达到90698.54万吨							
		效益情况及分析		对垃圾进行无害化处理,美化环境							
		满意度情况及分析		市民满意度达到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。

“三山”绿化护林费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“三山”绿化护林费								
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位	134004-吕梁市园林绿化中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	249.718	249.718	249.718	247.219	2.499	99	9.9		
市县区财政资金	249.718	249.718	249.718	247.219	2.499	99.00	9.90	社保结余		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	做好龙、凤、虎山日常管护巡查, 保障绿化成果。				完成了3.8万亩的林地管护工作, 保护三山绿化成果, 为市民提供了绿色生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“三山”绿化护	≤亩	≤29452亩	≤29452亩		20	20	
			林木保存率	≤%	≤95%	≤95%		10	10	
		时效指标	“三山”绿化护	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
			成本指标	护林人员的成本	≤万元	≤249.72万元	≤249.72万元		10	
	效益指标	社会效益	绿化林木完好率	≤%	≤90%	≤90%		10	10	
		生态效益	全年空气优良天数	提高天	提高3天	提高3天		10	10	
		可持续影响	山区林木复盖率	提高%	提高2%	提高2%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市区人民群众的	≤%	≤90%	≤90%		10	10	
	总分								99.9	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		指标、满意度指标进行了自我评价; 其中预算执行率指标满分10分, 得9.90分, 得分率为99%; 产出指标满分50分, 得						
		产出情况		产出指标满分50分, 得50分, 得分率为100%。						
		效益情况		效益指标满分30分, 得30分, 得分率为100%。						
		满意度情况		满意度指标满分10分, 得10分, 得分率为100%。						
	主要经验做法		加强对三山绿化护林资金的绩效管理, 提高财政资金使用效率, 要花好财政的每一分钱, 把有限的护林经费用于提升绿化管护水平和质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		的专业技术人才相对缺乏, 园林管理存在专业管理人才不足、景观专业知识相对缺乏, 一定程度上影响了苗木生长质量和植物造景水平以及绿化景观							
	下一步改进措施及管理建议		对三山绿化管理建立绩效目标, 并进行考核, 将考核结果作为三山护林经费的支付依据, 保证财政资金使用效率。							

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。