

河曲县城乡建设和交通运输局

2023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 2023年部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十、部门决算公开相关信息统计表.....	27
第三部分 情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、收入决算情况说明.....	28
三、支出决算情况说明.....	28
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	31
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
十、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	35

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、河曲县城建交通局

（一）主要职能

- 1、贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设、城市管理、交通运输的方针、政策、法律、法规，组织实施国家、省、市城乡建设管理和交通运输事业的发展战略和规划，拟定全县城建管理和交通运输事业的发展战略和年度计划并监督执行，研究提出全县城建管理和交通运输重大问题的政策建议。
- 2、承担保障全县城镇低收入家庭住房、规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进全县住房制度改革的责任；拟定相关政策并指导实施。
- 3、贯彻执行工程建设统一定额和行业标准，贯彻执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准的办法并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。
- 4、监督管理全县房屋建筑、市政工程、公路、水路建设市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程、公路水路重点工程项目招标投标活动的监督管理，拟定全县房屋建筑、市政工程、公路、水路行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。
- 5、指导全县城市建设。贯彻落实全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导全县城市市政公用设施建设管理工作，负责城市建设档案管理工作，负责协调推进全县改善城市人居环境工作。
- 6、规范和指导全县村镇建设。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施，指导全县农村住房建设、住房安全、危房改造和乡村道路建设，指导全县小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作，负责全县村镇建设试点工作，指导全县重点镇建设。
- 7、承担全县房屋建筑、市政、公路、水路等重点工程质量安全监管的责任。贯彻执行城乡建设和交通运输行业工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理。拟定全县建筑业和交通运输业的技术政策并指导实施，负责全县施工图设计文件审查备案。负责指导实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施建设工程、交通运输基础设施的抗震技术标准及规定。负责建设工程抗震设防审查，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接

的要求，配合应急管理部门建立工作联动机制，确保防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅。指导城市地下空间的开发和利用。

8、承担推进全县建筑节能的责任。会同有关部门拟定全县建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全县重大建筑节能项目，指导全县房屋墙体材料革新工作。贯彻城乡建设和交通运输行业科技发展规划和经济政策，组织全县城乡建设和交通运输行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

9、负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业运营和全县公路、水路运输市场的监督管理；负责指导城市节水工作，参与城市规划区内地下水的开发利用和保护工作；负责推进城市生活减排工作。

10、负责指导城乡客货运输及有关设施的规划与管理工作；负责县内客货运输管理，指导全县城市公共汽车、出租车、货车行业管理工作。

11、负责制定县本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫等市政公用基础设施和全县地方交通运输基础设施的年度维护计划和运营、维护、管理、考核工作；承接新建市政基础设施项目工程和有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全县农村公路建设、管理、养护、运营工作。

12、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和公路、水路紧急抢修抢险工作。承担全县水上交通安全、水上交通管制、船舶（含渔船）及水上设施检验、登记和防止污染，水上消防、航行保障、应急救援、危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作，负责全县水上交通安全事故、船舶（含渔船）及相关水上设施污染事故的应急处理。

13、提出全县公路、水路交通基础设施建设项目计划以及投资规模，报上级主管部门和县人民政府审批立项。提出省、市、县三级财政性资金和上级主管部门专项资金的安排意见。按县政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

14、负责渔船检验和监督管理工作。减少微观管理事务，从制度安排上激发市场主体的活力。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

15、负责数字化城市管理监督指挥系统、全县交通运输信息化的建设和监督管理。组织指导全县建筑行业、交通运输行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责编制城乡建设管理、交通运输相关行业的突发事件应急预案并组织实施和监督。

16、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、河曲县城乡建设综合服务中心

（一）主要职能

1、承担城区主次干道、公园广场、公厕等公共场所的清扫保洁和城区、乡村生活垃圾的中转、收运工作及环境卫生设施设备日常维护、维修。

- 2、承担城区市政照明设施的建设和日常维护。
- 3、协助规范房产市场秩序；负责全县房屋经营活动、房产开发、房产交易（抵押、转让、租赁）、房产中介服务、物业管理等事务性工作。
- 4、负责全县经济适用住房（含集资合作建房）、廉租住房、廉租住房租赁补贴的发放工作和商品房建设的服务性工作；
- 5、负责住宅物业公共维修基金的归集和监管。
- 6、协助拟定县城规划区内园林绿化中长期计划和年度计划并组织实施，参与城市绿地系统规划和城市“绿线”管理工作。
- 7、协助拟定县成规划区内公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地建设方案。
- 8、负责县城规划区内政府投资城市绿化项目实施工作。
- 9、负责县城规划区内公共绿地、道路绿地及公共绿化设施的养护、维修和管理。
- 10、参与县城规划区内园林植物多样性保护规划的编制和实施，负责城市园林绿研究、科研成果推广、科学技术普及工作。
- 11、参与公园绿地应急避险场所的建设与管理。
- 12、配合做好县城规划区内古树名木的保护工作。
- 13、承担有施工许可证的房屋建筑、市政建设工程的安全生产和工程质量方面的工作以及农村自建房监理服务管理工作。
- 14、承担城区道路、给排水设施等市政公益设施的建设和日常维护方面的工作。
- 15、搞好供水设施的建设和维护工作，为城市用水提供优质服务。
- 16、承担人防通信设备、警报设施的日常维护工作。配合主管部门做好在建人防工程的日常监督检查和管理工作；完成行政主管部门交办的其他人防工作任务。
- 17、负责城市供暖、供气的日常检查，配合主管部门做好供暖、供气的安全生产监督检查，完成主管部门交办的其他供暖、供气工作任务。
- 18、负责开展相关法律、法规和规章的普法宣传工作。
- 19、完成县委、县政府及县城乡建设和交通运输局交办的其他任务。

三、河曲县交通运输事业发展中心

（一）主要职能

- 1、贯彻执行国家、省、市、县道路、水路运输和城市客运相关业务，以及公路建设和养护、交通工程技术、治理车辆超限超载等法律、法规和政策。
- 2、负责道路旅客运输、道路货物运输、道路危险货物运输、道路客货运站场、汽车租赁、城市客运市场监管的事务工作；承担道路、水路运输、城市客运有关行政许

可的事务性、技术性工作；负责机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的技术支持和服务保障工作；承担道路运输及相关业务经营企业年度质量信誉考核、营运车辆年审、道路运输从业人员诚信考核的技术支持和服务保障工作。

3、承担全县公路体系规划及专项规划编制的技术服务工作；按要求提出公路建设领域投资计划建议；承担县管建设项目技术审查、工程交（竣）工验收备案及决算管理的技术性工作；协助普通国省干线公路建设项目的组织实施；负责全县农村公路建设技术支持和服务保障工作；承担全县县道的养护工作；承担全县乡道养护的技术支持工作。

4、承担全县渡口、航道等规划、计划技术性工作；承担水运工程建设和维护、航道管理有关技术支持和服务保障工作。

5、负责县级监管的公路、水运工程新建、改建、扩建和公路大中修项目的工程质量、施工安全监督的技术支持和服务保障工作；负责全县公路、水运交通建设项目监理、检测机构从业人员的指导、培训及考评工作。

6、负责全县治理超限超载车辆工作的技术支持和服务保障，负责全县货运源头治理超限超载工作。

7、承担全县交通运输行业统计、信息调查工作。

8、完成县委、县政府及县城乡建设和交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

一、河曲县城建交通局

内设机构

1、办公室（党组办公室）

承担本部门党务职责。履行党建日常工作；负责局机关和直属单位的党群工作；负责督促党组会议议定事项的工作落实。

承担机关正常运转工作。制定机关运行有关工作制度并组织实施；负责督促局务会议议定事项的工作落实；负责重要文稿起草、文电处理、公文审核、政务信息、机要、档案管理、安全保密工作；负责会议、接待、政务公开、值班、宣传、政务督办件、信息化建设、政法综治、平安建设、后勤和机关离退休人员管理服务等工作；负责局机关政府采购工作；组织办理有关人大代表和政协委员提案答复工作；承担目标责任绩效考核和扶贫工作；组织编报本部门统计工作，协调处置信访维稳工作；协调局机关工会、团委、妇委会工作。

负责拟定全县城乡建设和交通运输行业财务会计、固定资产和专项资金管理制度并组织实施；提出我县城乡建设和交通运输固定资产投资财政性资金安排建议并监督实施；负责城乡建设和交通运输发展资金的筹集、管理；负责专项资金、决算等有

关财务工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；指导全县城乡建设和交通运输行业财务会计工作。负责机关和下属单位以及全县房屋建筑、市政工程、农村公路建设项目内部审计工作；配合相关部门对全县房屋建筑、市政工程、交通建设工程和建设资金进行审计和监督。会同专业股室做好全县城乡建设和交通运输行业各类专项资金的汇总上报和监督管理工作，完成本系统固定资产投资项目入库、统计上报工作。

承担本部门人事教育职责。负责机关和直属事业单位的机构编制、人事劳资、人事档案等管理工作；负责制定全县城乡建设和交通运输系统人才发展规划并组织实施；负责人才培养选拔和专业技术人员评聘、技术工人考评管理工作；负责全县城乡建设和交通运输行业各类培训和岗位鉴定工作。

承担本部门政策法规职责。组织拟定全县城乡建设和交通运输事业发展的政策规定；履行有关规范性文件的合法性审核和备案工作；负责城乡建设和交通运输行业普法工作；承办本部门行政复议和行政诉讼工作；依据法律法规规章的“立改废释”及部门职能变化情况，对本部门的权责清单及公共服务事项进行动态管理。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作。牵头负责本部门除移交行政审批服务管理局办理的审批事项外，剩余其他行政审批事项的受理、办理或联审联办工作。

编制2名，股级领导职数1名。

2、住房保障和村镇建设管理股

承担住房保障、规范房地产市场秩序、城市住房制度改革职责。负责河曲县城区住房保障对象资格综合评审，保障性住房的建设、分配和管理；负责房地产开发经营、房地产交易、房屋租赁、房地产中介、物业管理活动的监督管理；负责国有土地上房屋征收补偿工作；负责县直管公房资产管理、公有住房出售和住房货币化补贴管理；负责城市房屋安全管理。

承担城市规划区范围外村镇建设管理职责；指导全县乡村振兴战略村镇建设相关工作；指导和管理全县村镇建设技术服务和标准设计、通用设计推广工作；指导全县农村住房建设、住房安全危房改造和乡村道路日常监管工作；组织指导全县村镇建设试点工作；指导全县村镇人居环境改善和重点镇的建设；指导全县村镇受灾地区重建和涉大型建设项目区的迁移建设工作；指导全县村镇规划区内的基础设施建设和村容镇貌管理工作；负责制订乡村道路养护绩效考核办法；履行全县历史文化名镇、名村保护和监督管理的有关工作。

编制2名，股级领导职数1名。

3、建设工程和节能科技管理股

负责组织编制全县建筑业和交通运输业体系规划和发展战略，承担有关协调工作；

组织起草建筑、交通行业规划、中长期发展规划和专项规划，负责组织拟定建筑业和交通运输业基础设施建设、维护相关制度并监督实施；参与拟定物流业发展规划；承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核；提出我县建筑业、交通运输业固定资产投资规模和方向并监督实施；负责和指导建筑业、交通运输业统计信息工作。

承担建筑市场管理职责。负责全县建设工程项目的招投标监督管理和在建建设工程市场行为的监督管理；负责全县工程勘察、设计、施工以及监理等企业资质及其从业人员资格的事中事后监督管理；负责全县建设工程担保管理；负责全县建筑市场信用体系建设。

承担全县建设工程设计、造价、质量监督管理；负责县本级建设工程中对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理；承担全县路网运行监测、调度和协调工作；参与工程质量安全事故的调查工作。提出全县建筑行业、农村公路建设、维护年度计划和水毁灾害处置资金使用建议并监督实施；承担全县建筑行业、农村公路建设规划实施和工程项目的监督管理工作。

承担建筑节能和科技管理职责。负责以节能降耗为主要内容的建设行业新产品、新技术、新设备的推广应用；组织全县城乡建设和交通运输行业科技成果、新技术、新材料和新产品的研究、开发与鉴定；管理全县建筑行业科技成果，指导实施科技成果的转化推广；负责全县建筑节能和科技产品的检测、鉴定和推广工作；负责县本级建设工程项目的建筑节能现场监管；负责县本级既有建筑节能改造的实施；对新建民用建筑节能、既有民用建筑节能改造以及民用建筑用能系统运行实施监督管理；负责装配式建筑推广应用；负责建筑垃圾资源化利用规划与建设。

指导全县城乡建设和交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；组织协调相关股室（部门）拟定各类应急工作制度办法以及应对、处置突发公共事件的应急预案；承办本系统应急体制、机制建设工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；指导全县城乡建设和交通运输行业防汛、防疫、防震、消防等工作，协调处置全县城乡建设和交通运输领域突发公共事件的应急保障工作。负责县本级建设和拆除工程项目的安全监督管理；负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作的监督管理；负责全县建筑业企业、市政运营企业、交通运输企业安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格的事中事后监管；参与县本级建设工程验收工作；负责房屋建筑工程、市政工程、交通工程安全生产评价管理。

编制2名，股级领导职数1名。

4、城市建设管理股

承担全县市政公用事业的监督管理职责。负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业运营工作的监督管理；负责县相关公用事业特许经营项目

的审核和管理；负责指导城市节水工作；负责推进城市生活减排工作。

承担城市市政基础设施维护工程监督管理职责。负责制定县本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫、垃圾处理等市政基础设施的年度维护养护建设工程计划并监督执行；承担市政基础设施建设和市政运营企业安全生产的监督管理工作；负责县本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫、垃圾处理等市政基础设施的监督管理工作。负责市政基础设施维护建设工程的考核工作。

承担全县改善城市人居环境职责。负责组织县本级供水、供气、供热、排水、污水垃圾处理设施、停车设施、环卫设施、道路桥梁及综合交通设施、照明、园林绿化、公园广场等市政工程建设工作；负责全县城市建设管理统计工作；负责协调推进全县改善城市人居环境工作。

负责数字化城市管理监督指挥系统的建设和监督管理；负责城市服务热线的监督管理。

编制2名，股级领导职数1名。

5、交通运输管理股

负责全县路政管理工作。组织拟定全县交通运输行业治超工作制度并监督实施，开展路政治超和源头治超工作，承担治超站点的监督指导，负责治超信息管理系统的建设运行管理。

参与拟定全县综合运输体系发展规划，承担综合交通运输体系建设与发展的协调工作。负责全县客运、货运（危货运输）、汽车维修行业、驾驶员培训学校等道路运输市场监管，指导全县道路运输管理工作，拟定相关制度并监督实施；承担交通枢纽、运输场站运营管理工作；承担物流市场有关管理工作。承担交通基础设施建设和交通运输企业安全生产的监督管理工作；组织协调重点物资、抢险救灾物资、重要节假日旅客运输并进行监督实施。负责县区客运管理，指导全县城市公共汽车、出租汽车行业管理工作。承担全县港航监督、船舶（含渔船）及水上浮动设施检验的管理工作。负责全县道路运输行业、危险化学品道路运输的安全生产监督管理工作；承担全县水路运输市场、通航水域水上交通安全监督管理工作；承担船舶（含渔船）污染、水上交通安全事故调查处置和指导工作。

编制2名，股级领导职数1名。

河曲县城乡建设和交通运输局机关行政编制14名。设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。

二、河曲县城乡建设综合服务中心

内设机构

1、综合办。承担中心党务职责，履行党建日常工作。承担中心日常运作工作。

编制3名，股级领导职数1名。

2、市政服务股。负责城市环境卫生、城市道路、排水、城市照明、城市公园广场等市政基础设施的维护，负责城区市政行业及公园广场的安全管理工作。

编制7名，股级领导职数1名。

3、公用事业服务股。负责城市供水设施的建设和维护工作，负责城市供暖、供气的日常检查，配合主管部门做好供暖、供气的安全生产监督检查工作。

编制5名（其中自收自支编制3名），股级领导职数1名。

4、房产服务股。为人民群众提供房产服务，城镇公房服务；负责全县房屋经营活动、房产开发、房产交易（抵押、转让、租赁）、房产中介服务和房产产籍档案管理保管，负责抓好物业服务工作。

编制5名，股级领导职数1名。

5、工程服务股。负责城区在建房、市政工程施工现场日常检查和农村自建房监理服务管理工作，配合主管部门做好建设工程竣工验收备案服务工作，负责人防通信、警报设备的日常维护维修及配合主管部门做好人防工程的日常检查工作。

编制4名，股级领导职数1名。

县城乡建设综合服务中心（县公用事业中心、县人民防空服务中心）财政拨款事业编制22名，自收自支事业编制3名。设主任1名（副科级）。

三、河曲县交通运输事业发展中心

内设机构

1、综合办公室。负责单位日常运转工作。承担党务、人事、文电、会务、档案、信访等工作；履行中心党建工作，承担综合性报告，重要文件起草等工作；承担信息、宣传等工作；负责中心财务和国有资产管理。

2、运输服务股。负责道路、水路运输和城市公共客运以及及相关业务经营的技术支持和服务保障工作；负责道路水路客货运输、危险货物运输、城市公共客运、机动车维修、客货站（场）、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的技术支持和服务保障工作；负责道路运输、城市客运及相关业务经营企业年度质量信誉考核、车辆年审、从业人员诚信考核的技术支持和服务保障工作；承担全县渡口、航道等规划、计划技术性工作；承担水运工程建设和维护、航道管理有关技术支持和服务保障工作。负责交通运输行业统计工作。负责全县货运源头企业和道路运输治理车辆超限超载的技术支持、服务保障工作。

3、公路养护服务股。承担全县县道的养护工作；承担全县乡道养护的技术支持工作。

4、工程建设服务股。承担全县公路体系规划及专项规划编制的技术支持和服务保障工作；承担全县国省干线公路和农村公路养护技术支持和服务保障工作，承担县管

建设项目技术审查、工程交（竣）工验收备案及决算的技术性工作；协助普通国省干线公路建设项目的组织实施。负责县级监管的公路工程新建、改建、扩建和公路大中修项目的工程质量、施工安全监督等技术支持和服务保障工作；负责全县公路交通建设项目监理、试验检测机构从业人员的指导、培训、考评工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县城乡建设和交通运输局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,484.17	一、一般公共服务支出	32	2.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,581.71	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	5.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	288.54
	9		九、卫生健康支出	40	133.11
	10		十、节能环保支出	41	4,997.78
	11		十一、城乡社区支出	42	11,699.62
	12		十二、农林水支出	43	1,761.49
	13		十三、交通运输支出	44	19,034.08
	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	13,890.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.16
	23		二十三、其他支出	54	1,223.92
	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	53,065.88	本年支出合计	58	53,065.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53,065.88	总计	62	53,065.88

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：河曲县城乡建设和交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,065.88	53,065.88					
201	一般公共服务支出	2.35	2.35					
20132	组织事务	2.35	2.35					
2013299	其他组织事务支出	2.35	2.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46	5.46					
20701	文化和旅游	5.46	5.46					
2070108	文化活动	4.28	4.28					
2070199	其他文化和旅游支出	1.17	1.17					
208	社会保障和就业支出	288.54	288.54					
20805	行政事业单位养老支出	210.38	210.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.24	139.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	71.13					
20808	抚恤	78.17	78.17					
2080801	死亡抚恤	78.17	78.17					
210	卫生健康支出	133.11	133.11					
21004	公共卫生	71.19	71.19					
2100409	重大公共卫生服务	71.19	71.19					
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92					
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41					
2101102	事业单位医疗	44.51	44.51					
211	节能环保支出	4,997.78	4,997.78					
21103	污染防治	4,751.77	4,751.77					
2110302	水体	4,201.28	4,201.28					
2110399	其他污染防治支出	550.48	550.48					
21104	自然生态保护	66.02	66.02					
2110402	农村环境保护	15.89	15.89					
2110499	其他自然生态保护支出	50.13	50.13					
21111	污染减排	180.00	180.00					
2111199	其他污染减排支出	180.00	180.00					
212	城乡社区支出	11,699.62	11,699.62					

21201	城乡社区管理事务	1,618.75	1,618.75					
2120101	行政运行	334.77	334.77					
2120102	一般行政管理事务	300.24	300.24					
2120104	城管执法	41.27	41.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942.48	942.48					
21203	城乡社区公共设施	6,922.28	6,922.28					
2120303	小城镇基础设施建设	5,080.42	5,080.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,841.86	1,841.86					
21205	城乡社区环境卫生	2,669.02	2,669.02					
2120501	城乡社区环境卫生	2,669.02	2,669.02					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	263.47	263.47					
2121301	城市公共设施	263.47	263.47					
21214	污水处理费安排的支出	94.32	94.32					
2121401	污水处理设施建设和运营	84.32	84.32					
2121402	代征手续费	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	131.78	131.78					
2129999	其他城乡社区支出	131.78	131.78					
213	农林水支出	1,761.49	1,761.49					
21301	农业农村	1,654.96	1,654.96					
2130142	农村道路建设	1,654.96	1,654.96					
21303	水利	91.00	91.00					
2130314	防汛	91.00	91.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.53	15.53					
2130504	农村基础设施建设	13.26	13.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.28	2.28					
214	交通运输支出	19,034.08	19,034.08					
21401	公路水路运输	17,123.74	17,123.74					
2140104	公路建设	14,497.60	14,497.60					
2140106	公路养护	574.62	574.62					
2140112	公路运输管理	1,544.33	1,544.33					
2140199	其他公路水路运输支出	507.19	507.19					
21406	车辆购置税支出	1,237.00	1,237.00					

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	129.00	129.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,108.00	1,108.00					
21499	其他交通运输支出	673.34	673.34					
2149901	公共交通运营补助	673.34	673.34					
221	住房保障支出	13,890.35	13,890.35					
22101	保障性安居工程支出	13,194.50	13,194.50					
2210103	棚户区改造	12,811.40	12,811.40					
2210105	农村危房改造	58.12	58.12					
2210106	公共租赁住房	3.82	3.82					
2210107	保障性住房租金补贴	244.44	244.44					
2210108	老旧小区改造	8.42	8.42					
2210199	其他保障性安居工程支出	68.30	68.30					
22102	住房改革支出	110.10	110.10					
2210201	住房公积金	110.10	110.10					
22103	城乡社区住宅	585.75	585.75					
2210399	其他城乡社区住宅支出	585.75	585.75					
224	灾害防治及应急管理支出	29.16	29.16					
22401	应急管理事务	25.00	25.00					
2240109	应急管理	25.00	25.00					
22406	自然灾害防治	4.16	4.16					
2240602	森林草原防灭火	4.16	4.16					
229	其他支出	1,223.92	1,223.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,223.92	1,223.92					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,223.92	1,223.92					

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：河曲县城乡建设和交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,065.88	1,568.79	51,497.08			
201	一般公共服务支出	2.35		2.35			
20132	组织事务	2.35		2.35			
2013299	其他组织事务支出	2.35		2.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46		5.46			
20701	文化和旅游	5.46		5.46			
2070108	文化活动	4.28		4.28			
2070199	其他文化和旅游支出	1.17		1.17			
208	社会保障和就业支出	288.54	210.38	78.17			
20805	行政事业单位养老支出	210.38	210.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.24	139.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	71.13				
20808	抚恤	78.17		78.17			
2080801	死亡抚恤	78.17		78.17			
210	卫生健康支出	133.11	61.92	71.19			
21004	公共卫生	71.19		71.19			
2100409	重大公共卫生服务	71.19		71.19			
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92				
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41				
2101102	事业单位医疗	44.51	44.51				
211	节能环保支出	4,997.78		4,997.78			
21103	污染防治	4,751.77		4,751.77			
2110302	水体	4,201.28		4,201.28			
2110399	其他污染防治支出	550.48		550.48			
21104	自然生态保护	66.02		66.02			
2110402	农村环境保护	15.89		15.89			
2110499	其他自然生态保护支出	50.13		50.13			
21111	污染减排	180.00		180.00			
2111199	其他污染减排支出	180.00		180.00			
212	城乡社区支出	11,699.62	964.00	10,735.61			
21201	城乡社区管理事务	1,618.75	964.00	654.75			
2120101	行政运行	334.77	334.77				

2120102	一般行政管理事务	300.24		300.24			
2120104	城管执法	41.27		41.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942.48	629.23	313.25			
21203	城乡社区公共设施	6,922.28		6,922.28			
2120303	小城镇基础设施建设	5,080.42		5,080.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,841.86		1,841.86			
21205	城乡社区环境卫生	2,669.02		2,669.02			
2120501	城乡社区环境卫生	2,669.02		2,669.02			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	263.47		263.47			
2121301	城市公共设施	263.47		263.47			
21214	污水处理费安排的支出	94.32		94.32			
2121401	污水处理设施建设和运营	84.32		84.32			
2121402	代征手续费	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	131.78		131.78			
2129999	其他城乡社区支出	131.78		131.78			
213	农林水支出	1,761.49		1,761.49			
21301	农业农村	1,654.96		1,654.96			
2130142	农村道路建设	1,654.96		1,654.96			
21303	水利	91.00		91.00			
2130314	防汛	91.00		91.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.53		15.53			
2130504	农村基础设施建设	13.26		13.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.28		2.28			
214	交通运输支出	19,034.08	222.39	18,811.69			
21401	公路水路运输	17,123.74	222.39	16,901.35			
2140104	公路建设	14,497.60		14,497.60			
2140106	公路养护	574.62		574.62			
2140112	公路运输管理	1,544.33	222.39	1,321.94			
2140199	其他公路水路运输支出	507.19		507.19			
21406	车辆购置税支出	1,237.00		1,237.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	129.00		129.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,108.00		1,108.00			

21499	其他交通运输支出	673.34		673.34			
2149901	公共交通运营补助	673.34		673.34			
221	住房保障支出	13,890.35	110.10	13,780.25			
22101	保障性安居工程支出	13,194.50		13,194.50			
2210103	棚户区改造	12,811.40		12,811.40			
2210105	农村危房改造	58.12		58.12			
2210106	公共租赁住房	3.82		3.82			
2210107	保障性住房租金补贴	244.44		244.44			
2210108	老旧小区改造	8.42		8.42			
2210199	其他保障性安居工程支出	68.30		68.30			
22102	住房改革支出	110.10	110.10				
2210201	住房公积金	110.10	110.10				
22103	城乡社区住宅	585.75		585.75			
2210399	其他城乡社区住宅支出	585.75		585.75			
224	灾害防治及应急管理支出	29.16		29.16			
22401	应急管理事务	25.00		25.00			
2240109	应急管理	25.00		25.00			
22406	自然灾害防治	4.16		4.16			
2240602	森林草原防 灾减灾	4.16		4.16			
229	其他支出	1,223.92		1,223.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,223.92		1,223.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,223.92		1,223.92			

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：河曲县城乡建设和交通运输局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,484.17	一、一般公共服务支出	33	2.35	2.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,581.71	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	5.46	5.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.54	288.54		
	9		九、卫生健康支出	41	133.11	133.11		
	10		十、节能环保支出	42	4,997.78	4,997.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,699.62	11,341.83	357.79	
	12		十二、农林水支出	44	1,761.49	1,761.49		
	13		十三、交通运输支出	45	19,034.08	19,034.08		
	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	13,890.35	13,890.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.16	29.16		
	23		二十三、其他支出	55	1,223.92		1,223.92	
	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	53,065.88	本年支出合计	59	53,065.88	51,484.17	1,581.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,065.88	总计	64	53,065.88	51,484.17	1,581.71	

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：河曲县城乡建设和交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51,484.17	1,568.79	49,915.37
201	一般公共服务支出	2.35		2.35
20132	组织事务	2.35		2.35
2013299	其他组织事务支出	2.35		2.35
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46		5.46
20701	文化和旅游	5.46		5.46
2070108	文化活动	4.28		4.28
2070199	其他文化和旅游支出	1.17		1.17
208	社会保障和就业支出	288.54	210.38	78.17
20805	行政事业单位养老支出	210.38	210.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.24	139.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.13	71.13	
20808	抚恤	78.17		78.17
2080801	死亡抚恤	78.17		78.17
210	卫生健康支出	133.11	61.92	71.19
21004	公共卫生	71.19		71.19
2100409	重大公共卫生服务	71.19		71.19
21011	行政事业单位医疗	61.92	61.92	
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101102	事业单位医疗	44.51	44.51	
211	节能环保支出	4,997.78		4,997.78
21103	污染防治	4,751.77		4,751.77
2110302	水体	4,201.28		4,201.28
2110399	其他污染防治支出	550.48		550.48
21104	自然生态保护	66.02		66.02
2110402	农村环境保护	15.89		15.89
2110499	其他自然生态保护支出	50.13		50.13
21111	污染减排	180.00		180.00
2111199	其他污染减排支出	180.00		180.00
212	城乡社区支出	11,341.83	964.00	10,377.82
21201	城乡社区管理事务	1,618.75	964.00	654.75
2120101	行政运行	334.77	334.77	
2120102	一般行政管理事务	300.24		300.24
2120104	城管执法	41.27		41.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942.48	629.23	313.25
21203	城乡社区公共设施	6,922.28		6,922.28
2120303	小城镇基础设施建设	5,080.42		5,080.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,841.86		1,841.86

21205	城乡社区环境卫生	2,669.02		2,669.02
2120501	城乡社区环境卫生	2,669.02		2,669.02
21299	其他城乡社区支出	131.78		131.78
2129999	其他城乡社区支出	131.78		131.78
213	农林水支出	1,761.49		1,761.49
21301	农业农村	1,654.96		1,654.96
2130142	农村道路建设	1,654.96		1,654.96
21303	水利	91.00		91.00
2130314	防汛	91.00		91.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.53		15.53
2130504	农村基础设施建设	13.26		13.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.28		2.28
214	交通运输支出	19,034.08	222.39	18,811.69
21401	公路水路运输	17,123.74	222.39	16,901.35
2140104	公路建设	14,497.60		14,497.60
2140106	公路养护	574.62		574.62
2140112	公路运输管理	1,544.33	222.39	1,321.94
2140199	其他公路水路运输支出	507.19		507.19
21406	车辆购置税支出	1,237.00		1,237.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	129.00		129.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,108.00		1,108.00
21499	其他交通运输支出	673.34		673.34
2149901	公共交通运营补助	673.34		673.34
221	住房保障支出	13,890.35	110.10	13,780.25
22101	保障性安居工程支出	13,194.50		13,194.50
2210103	棚户区改造	12,811.40		12,811.40
2210105	农村危房改造	58.12		58.12
2210106	公共租赁住房	3.82		3.82
2210107	保障性住房租金补贴	244.44		244.44
2210108	老旧小区改造	8.42		8.42
2210199	其他保障性安居工程支出	68.30		68.30
22102	住房改革支出	110.10	110.10	
2210201	住房公积金	110.10	110.10	
22103	城乡社区住宅	585.75		585.75
2210399	其他城乡社区住宅支出	585.75		585.75
224	灾害防治及应急管理支出	29.16		29.16
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240109	应急管理	25.00		25.00
22406	自然灾害防治	4.16		4.16
2240602	森林草原防灾减灾	4.16		4.16

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：河曲县城乡建设和交通运输局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,363.51	302	商品和服务支出	125.74	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	514.04	30201	办公费	17.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	126.86	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.95	30203	咨询费	1.50	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	0.06	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	319.49	30205	水费	0.97	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	139.24	30206	电费	11.19	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	71.13	30207	邮电费	2.33	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	58.52	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	3.62	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	110.10	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	1.92	30213	维修（护）费	7.59	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	77.55	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	77.55	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.29	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.99	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	26.01	31002	办公设备购置	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.78	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.94	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.89	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31010	安置补助				
人员经费合计		1,441.06	公用经费合计								127.73

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：河曲县城乡建设和交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,581.71	1,581.71		1,581.71	
212	城乡社区支出		357.79	357.79		357.79	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		263.47	263.47		263.47	
2121301	城市公共设施		263.47	263.47		263.47	
21214	污水处理费安排的支出		94.32	94.32		94.32	
2121401	污水处理设施建设和运营		84.32	84.32		84.32	
2121402	代征手续费		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		1,223.92	1,223.92		1,223.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,223.92	1,223.92		1,223.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,223.92	1,223.92		1,223.92	

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：河曲县城乡建设和交通运输局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县城乡建设和交通运输局

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县城乡建设和交通运输局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	37893.24
货物	2	507.90
工程	3	37383.15
服务	4	2.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	49.43
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	54
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	49
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计53,065.88万元，支出总计53,065.88万元。与上年相比，收入总计减少2,349.88万元，下降4.24%，支出总计减少2,349.88万元，下降4.24%。主要原因是1.本年新增项目较上年减少。2.上年的部分项目为工程尾款或质保金，本年度不做预算安排，如：2022年巩固提升省级文明县城创建项目、创建国家园林县城汽车站维修补助、路灯照明电费、河曲县棚户区改造项目长城大街1号回迁小区二期及配套市政工程项目等。3.根据上级财政要求，棚户区改造项目贷款提前还本，贷款利息减少，与上年相比收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计53,065.88万元，其中：
财政拨款收入53,065.88万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计53,065.88万元，其中：
基本支出1,568.79万元，占比2.96%；
项目支出51,497.08万元，占比97.04%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计53,065.88万元，支出总计53,065.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,349.88万元，下降4.24%；财政拨款支出总计减少2,349.88万元，下降4.24%。主要原因是1.本年新增项目较上年减少。2.上年的部分项目为工程尾款或质保金，本年度不做预算安排，如：2022年巩固提升省级文明县城创建项目、创建国家园林县城汽车站维修补助、路灯照明电费、河曲县棚户区改造项目长城大街1号回迁小区二期及配套市政工程项目等。3.根据上级财政要求，棚户区改造项目贷款提前还本，贷款利息减少，与上年相比支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出51,484.17万元，占本年支出合计的97.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,117.14万元，增长27.54%。主要原因是2022年与2023年项目支支出总额相差不大，因年初预算安排资金结构有所变化，2023年的政府性基金预算安排减少，一般公共预算项目预算安排增多，故支出增多。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,484.17万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务支出(类)2.35万元，占比0.00%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)5.46万元，占比0.01%；
- 社会保障和就业支出(类)288.54万元，占比0.56%；
- 卫生健康支出(类)133.11万元，占比0.26%；
- 节能环保支出(类)4,997.78万元，占比9.71%；
- 城乡社区支出(类)11,341.83万元，占比22.03%；
- 农林水支出(类)1,761.49万元，占比3.42%；
- 交通运输支出(类)19,034.08万元，占比36.97%；
- 住房保障支出(类)13,890.35万元，占比26.98%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)29.16万元，占比0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算97,192.73万元，支出决算51,484.17万元，完成年初预算的52.97%。其中：

1. 一般公共预算服务支出年初预算3.28万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的72%，用于2022年非公经济组织和社会党组织工作经费和社会组织党建工作指导员补助资金。较上年决算增加1.35万元，增长135.4%，主要原因是22年完成了工作未支付，23年完善了资料进行支付。
2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算42.87万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的12.7%，用于2022年巩固提升省级文明县城创建项目和第27届河灯会临隩大道及延伸道路隔离防护栏工程。较上年决算减少126.23万元，下降95.9%，主要原因是2022年省级文明县城创建项目已完工，23年不做预算安排支出。
3. 社会保障和就业支出年初预算229.54万元，支出决算288.54万元，完成年初预算的125.7%，用于行政事业单位养老、职业年金支出和城建局的刘引君的丧葬费、抚恤金。较上年决算增加35.47万元，增长14%，主要原因是人员增资，保险福利基数增加。
4. 卫生健康支出年初预算64.03万元，支出决算133.11万元，完成年初预算的

455.3%，用于职工医疗保险和河曲县尚客优大酒店集中隔离点和转运隔离人员政府保障经费。较上年决算增加62.7万元，增长207.89%，主要原因1是疫情期间增加了隔离点转运隔离人员的经费支出。2是人员增资，职工医疗基数增加。

5.节能环保支出年初预算14869.57万元，支出决算4997.78万元，完成年初预算的33.6%，用于环保污染减排整治专项工程。较上年决算增加4398.6万元，增长738.2%，主要原因是本年度新增环保重点项目，如：河曲县县城生活垃圾分类收集转运设施购置项目、县城环卫一体化运行项目及河曲县沿黄污染整治费用，加大了支出。

6.城乡社区支出年初预算19204.21万元，支出决算11699.62万元，完成年初预算的60.9%，用于行政经费支出、城乡社区管理事务支出、市政道路、公共设施设备维修、建设等费用支出。较上年决算减少131.95万元，减少1%，预算执行变化不大。

7.农林水支出年初预算10525.86万元，支出决算1761.49万元，完成年初预算的16.7%，用于农村道路建设、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和防汛等项目支出。较上年决算减少2930.9万元，减少62.5%，主要原因是2022年年度内完成部分农村道路建设的质保金的支付，2023年减少了预算支出。

8.交通运输支出年初预算15330.09万元，支出决算19034.08万元，完成年初预算的124.2%，用于省重点项目旅游公路建设、一般公路建设、县乡村公路的日常养护等项目支出，较上年决算增加5498.17万元，增加47.3%，主要原因是：一是城建交通局本年度公路建设项目投资增大。二是交通运输中心2021年、2022年中央农村客运补贴及城市发展奖励资金集中到2023年发放，新增汽车站维修资金35万元，自收和运管人员工资的普调，人员经费随着增加。

9.住房保障支出年初预算37283.75万元，支出决算13890.35万元，完成年初预算的37.3%，用于保障性安居工程支出、棚户区改造项目、农村危房改造工程和职工住房公积金支出。较上年决算减少3125.1万元，减少33.5%，主要原因是：1.2022年主要支付了护城楼(侯家口)棚户区改造项目、河曲县城翠峰路东片区更新改造项目、老城区改造项目拆迁补偿费和建设费约9000万元，本年度仅支付工程建设费用约6000万元。2.用非财政预算资金支出了棚户区改造工程项目贷款还本付息等支出，较2022年还本付息预算支出减少。

10.其他支出年初预算1700万元，支出决算1223.92万元，完成年初预算的72%，全部用于棚改项目还本付息。较上年决算减少5531.1万元，减少81.88%，主要原因是2022年除了完成棚改项目还本付息1782万元外，还完成了河曲县城热电联产供热管网改造及配套设施建设项目的债券的支出4300万元和2022年华鹿热电财政供暖补贴673万元的支付。

11.灾害防治及应急管理支出年初预算4.16万元，支出决算29.16万元，完成年初预

算的700.96%，用于环保污染减排整治专项工程。较上年决算增加29.16万元，主要原因是本年度新增环保重点项目，如：1.城建交通局本年度新增了河曲县县城生活垃圾分类收集转运设施购置项目、县城环卫一体化运行项目及河曲县沿黄污染整治费用，加大了支出。2.城建中心新增了森林防火减灾支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,568.79万元，其中：

人员经费1,441.06万元，主要包括单位职工工资福利支出1363.51万元，个人和家庭的补助费用77.55万元；

公用经费127.73万元，主要包括商品和服务支出费用125.74万元，资本性支出1.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,581.71万元、支出总计1,581.71万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少13,467.03万元，下降89.49%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少13,467.03万元，下降89.49%。主要原因是因本年度政府性基金预算收入较少，年初预算财政政府性基金项目预算调入一般公共预算，导致支出减少。

。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出49.43万元，比2022年减少1.11万元，下降2.2%，主要原因落实政府过紧日子要求，压减支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额37,893.24万元，其中：政府采购货物支出507.90万元、政府采购工程支出37,383.15万元、政府采购服务支出2.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆54辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车49辆，其他用车主要是原业务需要配置的业务用车。1.城建交通局有11辆，主要是农村公路养护生产作业用车、原运输管理所检查用车、原交通局公路建设建设工程专用车辆、原城建局工作业务用车。2.城乡建设综合服务中心有38辆，主要是环卫作业车、路灯作业车、园林作业车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目63个，资金30665.5万元，其中一般公共预算项目支出30399.24万元、政府性基金预算项目支出266.26万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：55个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1.部门成立项目工作专班，分工明确，责任到人。2.年初做好项目前期谋划工作，细

化、预计经费支出情况，合理编制预算；合理预估可能影响支出进度的各类因素，避免项目推迟执行等情况；3. 项目业务部门、采购部门、与财务部门要加强业务学习能力，密切关注项目执行过程中可能涉及的各种不确定因素，积极采取措施，以确保项目按时完成、资金高效使用，支持河曲县城乡建设和交通运输局部门的发展目标。二是组织对“县城棚户区改造一期工程还本付息”“污水处理费代征手续费”等“治超监控网络运行维护费”等63个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金30665.5万元，其中一般公共预算支出30399.24万元、政府性基金预算支出266.26万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目执行过程中对预算的调整问题。在一些情况下，项目执行过程中的资金分配和调整未能及时反映项目的实际需求，导致了部分项目执行困难。这主要是因为项目执行的灵活性不足，未能及时应对变化。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
- 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

22年四好农村公路--2022年乡镇通三级公路及建制村 (2023年度)

项目名称		22年四好农村公路--2022年乡镇通三级公路及建制村通双车道12个项目								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		3,000	3,000	3,000	3,000	0	100	10	
市县区财政资金		3,000	3,000	3,000	3,000	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	本此项目于2022年6月初开工改造10月底已全部完成改造该项目,需支付相关费用					目标全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇通三级公路	=29公里	=29公里	=29公里	10	10		
			建制村通双车道	=20公里	=20公里	=20公里	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	改造完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚	有效	有效	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	=100%	=100%	=95%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目建设和预算执行情况						
		产出情况		项目建设和预算执行情况						
		效益情况		发挥了公路基础设施服务社会经济的作用						
		满意度情况		公众满意						
	主要经验做法		提高认识,压实责任,成立工作专班和项目办,分工明确、责任到人							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目前期谋划工作不充分,项目实施过程中新增问题多;项目建设程序多特别是上级审批事项,耗时多							
	下一步改进措施及管理建议		做好前期谋划,上一年度完成审批,下年度完成建设,简化审批程序							

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。

2022年--2023年县城园林绿化管养费项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		2022年--2023年县城园林绿化管养费								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		762.85	762.85	462.85	456.401	6.449	98.61	9.86	
市县区财政资金		762.85	762.85	462.85	456.401	6.449	98.61	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	我县城区有一百多平方米的绿化面积,公园道路绿地等的管养工作。由第三方公司承担,养护期限为2年。					年度目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	园林绿化管养面积	136.74平方米	136.74平方米	136.74平方米	20	20		
		质量指标	管养达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	管养服务时效	=2年	=2年	=2年	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	经济效益指标	每年管养服务费	7628500元	=7628500元	=7628500元	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								94.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标已完成,预算已全部执行						
		产出情况		目标已完成,预算已全部执行						
		效益情况		发挥了服务社会作用						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目,分工明确责任到人							
	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。

2022年非公经济组织和社会党组织工作经费(县级)项 (2023年度)

项目名称		2022年非公经济组织和社会党组织工作经费(县级)								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委组织部			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0.908	0.908	0.908	0.908	0	100	10	
市县区财政资金		0.908	0.908	0.908	0.908	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1.有效保障全市非公经济和社会组织党建工作指导员工作的正常开展。2.充分发挥党建工作指导员在非经济组织、社会组织中的作用。3.促进非公经济组织、社会组织健康快速发展。					项目全部目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单建党组织数	=3人	=3人	=3人	10	10		
			联建党组织数	=9人	=9人	=9人	10	10		
		质量指标	补贴发放足额率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	社会效益指标	保障非公经济组织	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作人员满	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部目标已完成, 年度预算已执行完毕年度预算已执行完毕						
		产出情况及分析		项目全部目标已完成、年度预算已执行完毕						
		效益情况及分析		引领非公和社会党组织发挥先锋模范作用						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

2023年城管执法专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年城管执法专项经费							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	20	20	20	19.966	0.034	99.83	9.98	
	市县区财政资金	20	20	20	19.966	0.034	99.83	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	河曲县城管执法大队需要补充单位办公经费, 共计200000元				目标 已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	费用总额	=20万	=20万	=20万	20	20	
		质量指标	支付足额率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								94.98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标已完成, 预算已全部执行					
		产出情况及分析		工资社保按时发放					
		效益情况及分析		工资社保按时发放					
		满意度情况及分析		满意					
	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。

2023年城市道路设施维修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城市道路设施维修								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		300	300	300	256.257	43.743	85.42	8.54	
市县区财政资金		300	300	300	256.257	43.743	85.42	8.54		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	已完成12个项目施工图设计、预算编制及相关市政道路设施维护, 需完成相关费用的支付					年度目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城市道路维修工程	=12条	=12条	=12条	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	设施维护后影响	减少事故	减少事故	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	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							93.54	优		
项目绩效分析	项目实施的和预算执行情况及分析		目标已完成, 预算按约定支付							
	产出情况及分析		项目已完工交付使用							
	效益情况及分析		发挥了服务社会作用							
	满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

2023年河曲县县城新增绿化管养采购项目项目支出绩 (2023年度)

项目名称		2023年河曲县县城新增绿化管养采购项目								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		350	350	180	176.313	3.687	97.95	9.8	
市县区财政资金		350	350	180	176.313	3.687	97.95	9.80		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年完成新增双修一提升、创园绿化、道路行道树等的绿化管养面积27.34万平方米。(包含5个项目)					工程已完工,年度目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管养面积	24.34万	=24.34万平	=24.34万平	20	20		
		质量指标	养护达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	合同约定期	按合同约定	按合同约定	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升	有效	有效	达成预期指标	30	27	环境气候多变	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								91.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,年度目标已完成,预算已全部执行						
		产出情况		项目已完工交付使用						
		效益情况		发挥了服务社会作用						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目,分工明确责任到人							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

2023年市政街心公园缓洪池(污水)治理工程项目支出 (2023年度)

项目名称		2023年市政街心公园缓洪池(污水)治理工程								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1,000	1,000	100	22.276	77.724	22.28	2.23	
市县区财政资金		1,000	1,000	100	22.276	77.724	22.28	2.23		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	缓洪池治理,雨污提升泵站,缓洪池景观绿化,周边排水管网改造、玉泉路道路改造315.189m,有效提升区域防洪、排洪能力,提高污水收集,改善人居环境,提升城市品质,提升人民生活质量,增强城市可持续发展能力。					项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造内容	池景观绿	洪池景观绿	达成预期指标	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	提升防洪、排洪	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								87.23	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成,预算按进度支付						
		产出情况及分析		项目目标按进度完成本阶段						
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目,分工明确责任到人							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

2023年一般农村公路建设改造项目(巡磁线、曲胡线) (2023年度)

项目名称		2023年一般农村公路建设改造项目(巡磁线、曲胡线)									
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		9,000	9,000	1,702.4	312.436	1,389.964	18.35	1.84		
市县区财政资金		9,000	9,000	1,702.4	312.436	1,389.964	18.35	1.84			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按上级下达的计划, 2023年实施建设农村公路资源路产业路巡磁线1条5.5公里、沥青混凝土路面, 三级标准; 乡镇通三级以上公路曲胡线1条23.7公里, 沥青混凝土路面, 三级标准。					曲胡线设计有变动, 项目未开工; 巡磁线已开工, 未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资源路产业路改=5.5公里	=5.5公里	=2公里	7	3		设计有变动, 项目未开工		
			资源路产业路改=1条	=1条	=1条	7	7				
			乡镇通三级以上=23.7公里	=23.7公里	=0公里	6		设计有变动, 项目未开工			
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	按期完成投资	完成	完成	预期指标且效	10	10	设计有变动, 项目未开工		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	设计有变动, 项目未开工			
	效益指标	社会效益指标	对农村经济发展	完成	完成	预期指标且效	30	15	设计有变动, 项目未开工		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	=100%	=85%	10	10	设计有变动, 项目未开工			
总分								61.84	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		曲胡线设计有变动, 项目未开工; 巡磁线已开工, 未完成年度预算执行部分							
		产出情况及分析		曲胡线设计有变动, 项目未开工; 巡磁线已开工, 未完成							
		效益情况及分析		项目未完工, 效益不明显							
		满意度情况及分析		项目未完工							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目前期谋划工作不充分, 项目实施过程中新增问题多; 项目建设程序多特别是上级审批事项, 耗时多, 影响实施建设								
	下一步改进措施及管理建议		做好前期谋划, 上一年度完成审批, 下一年度完成建设; 简化部分审批程序								

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。

城北元、大东梁村清洁取暖换热站及配套管网工程项 (2023年度)

项目名称		城北元、大东梁村清洁取暖换热站及配套管网工程								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		350	350	180	180	0	100	10	
市县区财政资金		350	350	180	180	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	解决2023年度实施清洁取暖、集中供热区域居民的采暖问题,让集中取暖户都能温暖过冬。					年度目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	换热站数量	=2座	=2座	=2座	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	清洁取暖、集中	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		目标已完成,预算已全部执行						
		产出情况及分析		项目已完工交付使用						
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目,分工明确责任到人							
	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。

城建交通局遗属人员生活补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城建交通局遗属人员生活补贴							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	6.732	6.732	6.732	5.094	1.638	75.67	7.57	
	市县区财政资金	6.732	6.732	6.732	5.094	1.638	75.67	7.57	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年遗属补贴发放完成				遗属由年度预算11人减少为9人, 全年目标全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	=11人	=11人	=9人	20	20	
		质量指标	补贴金额	=67320元	=67320元	=50940元	10	10	
		时效指标	发放时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
	效益指标	经济效益指标	补贴总金额	=67320元	=67320元	=50940元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								92.57	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标全部完成, 预算全部执行					
		产出情况		遗属由年度预算11人减少为9人, 未成年满18岁					
		效益情况		发挥了遗属补助的作用, 实现了社会稳定					
		满意度情况		遗属很满意					
	主要经验做法		专款专用, 按标准足额发放						
	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。

城建交通行业高质量转型发展调研报告编制费项目支 (2023年度)

项目名称		城建交通行业高质量转型发展调研报告编制费							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	13.9	10	3.9	71.94	7.19	
市县区财政资金	20	20	13.9	10	3.9	71.94	7.19		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	广泛调查并收集基础资料,形成《河曲县以县城为重要载体的城镇化建设调研报告》				项目已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成1个调研报告	已完成	已完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资料齐全并满足	已完成	已完成	达成预期指标	10	8	资料深度细化
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报
	效益指标	社会效益指标	发现问题及短板	积极完成	积极完成	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分								90.19	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		项目已完工,预算进度按实际报审进度执行					
		产出情况及分析		项目已完成交付使用					
		效益情况及分析		发挥了服务项目的的作用					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目组,分工明确责任到人						
	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。

城南污水处理厂运行补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城南污水处理厂运行补助								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		348.5	348.5	348.5	348.5	0	100	10	
市县区财政资金		348.5	348.5	348.5	348.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证污水厂稳定运行,出水达标					目标已达成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	污水处理率	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	水质达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	当日处理及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		目标已达成,预算已全部执行						
		产出情况		项目已完成						
		效益情况		发挥了服务社会作用						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目,分工明确责任到人							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

城区市政污水泵站设备维修、清淤疏通费项目支出绩 (2023年度)

项目名称		城区市政污水泵站设备维修、清淤疏通费								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20	20	20	19.81	0.19	99.05	9.9	
市县区财政资金		20	20	20	19.81	0.19	99.05	9.90		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成城区市镇污水管网设施清淤疏通及设备维修					目标已达成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	清淤疏通管道覆	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	污水管道疏通	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	清淤疏通时限	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	经济效益指标	清淤疏通费	=20万元	=20万元	=20万元	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								94.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标已达成, 预算已执行						
		产出情况		项目已完成						
		效益情况		发挥了服务社会作用						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人							
	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。

公交运营补贴“三类”人群免费乘车补贴项目支出绩 (2023年度)

项目名称		公交运营补贴“三类”人群免费乘车补贴								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		260	260	260	260	0	100	10	
市县区财政资金		260	260	260	260	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年完成给符合要求的公交车和乘车人员补助					目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	符合补助车辆及	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	补助发放足额率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		目标已完成、预算已执行						
		产出情况及分析		为公众提供了便利交通						
		效益情况及分析		为社会提供服务						
		满意度情况及分析		公众满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任，成了工作专班							
	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。

河畔村至沙塬村农村公路改建工程项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		河畔村至沙塬村农村公路改建工程								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1,500	1,500	1,500	1,342.527	157.473	89.5	8.95	
市区区财政资金		1,500	1,500	1,500	1,342.527	157.473	89.50	8.95		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年需完成河畔至沙塬农村公路改建项目相关费用支付					年度目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公路路线全长公里	=2.7公里	=2.7公里	=2.7公里	10	10		
			路基宽度	=7.5米	=7.5米	=7.5米	10	10		
		质量指标	农村公路建设标准	三级	三级	达成预期指标	10	10		
			时效指标	工程工期	=3个月	=3个月	=3个月	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益指标	改善农村出行条件	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								93.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标已完成, 预算已按工程支付进度进行支付						
		产出情况及分析		项目已完工交付使用						
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目组, 分工明确责任到人							
	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。

河曲县城翠峰路东片区更新改造项目项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		河曲县城翠峰路东片区更新改造项目									
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		3,000	3,000	2,930	2,708.95	221.05	92.46	9.25		
市县区财政资金		3,000	3,000	2,930	2,708.95	221.05	92.46	9.25			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善拆迁户的居住条件,按规划完成改造片区建设任务					项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	房屋建筑面积	4000平方米	14000平方米	14000平方米	20	20			
		质量指标	工程建设合格率	5000平方米	5000平方米	5000平方米	10	10			
		时效指标	完工及时情况	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	社会效益指标	改善县城整体环境	有效	有效	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分								94.25	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成,预算按期支付							
		产出情况及分析		项目已完工交付使用							
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用							
		满意度情况及分析		群众满意度							
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目办,分工明确责任到人								
	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。

河曲县城护城楼棚户区改造项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		河曲县城护城楼棚户区改造项目							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3,500	3,500	1,700	712.332	987.668	41.9	4.19	
	市区区财政资金	3,500	3,500	1,700	712.332	987.668	41.90	4.19	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改善拆迁户的居住条件,按规划完成改造片区建设任务				项目正在建设中,未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋建筑面积	4000平方米	14000平方米	13000平方米	10	10	未完工
			建设厂场及停车	13200平方米	13200平方米	≥0平方米	10	0	未完工
		质量指标	工程建设合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工及时情况	及时	及时	如期指标并具	10	8	未完工
		成本指标	成本指标		未填报	如期指标并具	10	5	未填报
	效益指标	社会效益指标	改善县城整体环境	停车难	停车难	如期指标并具	30	20	未完工
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=95%	10	9	未完工	
总分								66.19	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目正在建设中,未完成,预算按进度支付					
		产出情况及分析		项目正在建设中,未完成					
		效益情况及分析		项目正在建设中,未完成					
		满意度情况及分析		项目正在建设中,未完成					
	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。

河曲县城街心公园缓洪池(污水)治理项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		河曲县城街心公园缓洪池(污水)治理								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1,000.574	1,000.574	1,000.574	970.846	29.728	97.03	9.7	
市县区财政资金		1,000.574	1,000.574	1,000.574	970.846	29.728	97.03	9.70		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	缓洪池治理, 雨污提升泵站, 缓洪池景观绿化, 周边排水管网改造、玉泉路道路改造315.189m, 有效提高区域防洪、排洪能力, 提高污水收集, 改善人居环境, 提升城市品质, 提升人民生活品质, 增强城市可持续发展能力。项目绩效指标表:					年度目标已达成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造内容	景观绿化, 景观绿化, 达成预期指标		20	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	提升防洪、排洪	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								94.7	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标已达成, 预算已执行						
		产出情况及分析		项目已完成						
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人							
	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。

河曲县灯光场改建工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		河曲县灯光场改建工程							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	600	600	400	244.97	155.03	61.24	6.12	
	市县区财政资金	600	600	400	244.97	155.03	61.24	6.12	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年8月为前期准备阶段 2022年9月—2023年1月为项目实施阶段				目标完成百分之七十				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建完成标准的	=6跑道	=6跑道	=2跑道	20	5	未完工
		质量指标	新建完成标准率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	巡查和维修健身	=100%	=100%	=0%	10		未设计
		成本指标	成本指标		未填报	前期指标并具	10	5	未填报
	效益指标	社会效益指标	设施持续使用率	≥6年	≥6年	≥6年	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								66.12	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标完成百分之七十，预算按工程进度支付					
		产出情况及分析		目标完成百分之七十					
		效益情况及分析		目标完成百分之七十					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		提高认识、压实责任，成了工作专班和项目，分工明确责任到人						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加快实施进度						

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

河曲县黄河一号旅游公路后刘家山—朱家川项目支出 (2023年度)

项目名称		河曲县黄河一号旅游公路后刘家山—朱家川									
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		163	163	163	87.479	75.521	53.67	5.37		
市县区财政资金		163	163	163	87.479	75.521	53.67	5.37			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	年度内完成					目标已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改建里程	=2.96公里	=2.96公里	=2.96公里	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=0%	10	5	项目已完工未验收		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	社会效益指标	带动社会经济发	有效	有效	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								85.37	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标已完成, 预算执行百分之五十五							
		产出情况及分析		项目已完工							
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目办, 分工明确责任到人提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目办, 分工明确责任到人								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加快验收进度完成预算安排								

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。

河曲县黄河一号旅游公路石城—弥佛洞项目支出绩效 (2023年度)

项目名称		河曲县黄河一号旅游公路石城—弥佛洞								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		140	140	140	108.423	31.577	77.44	7.74	
市县区财政资金		140	140	140	108.423	31.577	77.44	7.74		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保质保量安排完成并验收,支付相关费用					年度目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公路路线全长	≥0.45公里	≥0.45公里	≥0.45公里	20	20		
		质量指标	建造质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	带来乡村旅游业	有效	有效	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	100	100	达成预期指标	10	10		
总分								92.74	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年度目标已完成,预算执行百分之七十七,剩余按工程支付流程进度支付						
		产出情况		项目已完工交付使用						
		效益情况		发挥了服务社会作用						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目,分工明确责任到人							
	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。

河曲县黄河一号旅游公路窑河线——楼子营项目支出绩 (2023年度)

项目名称		河曲县黄河一号旅游公路窑河线——楼子营									
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		255	255	255	254.523	0.477	99.81	9.98		
市县区财政资金		255	255	255	254.523	0.477	99.81	9.98			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年3月份立项,5月底开工建设,10月底完成					本年度目标已达成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改建里程	≤1.7公里	≤1.7公里	≤1.7公里	20	20			
		质量指标	改建合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	带动农村旅游	有效	有效	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	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分								94.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		目标已达成,预算已全部执行							
		产出情况		项目已完工交付使用							
		效益情况		发挥了服务社会作用							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目,分工明确责任到人								
	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。

河曲县康乐路道路新建工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河曲县康乐路道路新建工程									
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	154	154	50	50	0	100	10	
		市县区财政资金	154	154	50	50	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	河曲县康乐路道路新建工程于2020年11月底已完工并通车，需完成项目相关费用的支付和审计					项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设长度(米)	=320米	=320米	=320米	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	社会效益指标	适应城镇发展	城镇发展	城镇发展	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目已完成，预算资金已全部按期支付							
		产出情况及分析		项目已完工交付使用							
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用							
		满意度情况及分析		群众满意							
	主要经验做法		提高认识、压实责任，成了工作专班和项目，分工明确责任到人								
	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。

河曲县文笔镇南元村棚改区域道路建设工程项目(圆通)

(2023年度)

项目名称		河曲县文笔镇南元村棚改区域道路建设工程项目(圆通路)								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		200	200	90	90	0	100	10	
市县区财政资金		200	200	90	90	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照合同支付各项费用					项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开工1个项目完成	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	项目完成后验收	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	开工率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	切实改善群众	有效	有效	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	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成, 预算已执行						
		产出情况及分析		项目已完工交付使用						
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人							
	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。

河曲县县城黄河大街供水老旧管网改造项目项目支出 (2023年度)

项目名称		河曲县县城黄河大街供水老旧管网改造项目							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	140	140	140	124.596	15.404	89	8.9	
	市县区财政资金	140	140	140	124.596	15.404	89.00	8.90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成用水高峰河府小区、金盾小区、古渡小区5层楼房以上住户用水难问题				工程已完工, 预算按工程支付流程支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造米数	=900米	=900米	=900米	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报
	效益指标	社会效益指标	解决流量小问题	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								93.9	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		工程已完工, 预算按工程支付流程支付					
		产出情况及分析		项目已完工交付使用					
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人						
	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。

河曲县县城生活垃圾分类收集转运设施购置项目支出 (2023年度)

项目名称		河曲县县城生活垃圾分类收集转运设施购置							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1,500	1,500	300	10	290	3.33
市县区财政资金		1,500	1,500	300	10	290	3.33	0.33	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年度内完成生活垃圾分类收集转运设施购置和合同内指定环卫区域卫生清洁,支付相关费用				设施采购全部完成,未全部交付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清洁面积	≥247万平	≥247万平	≥247万平	10	5	项目建设未完工
			采购设备数量	≥1100个/	≥1100个/台	≥1100个/台	10	5	项目建设未完工
		质量指标	清洁达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			设备合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	幸福指数	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=90%	10	10		
总分								75.33	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		设施采购全部完成,未全部交付,年度预算执行部分,剩余部分预算由于设施未交付未执行					
		产出情况及分析		设施采购全部完成,未全部交付,年度预算执行部分,剩余部分预算由于设施未交付未执行					
		效益情况及分析		部分设施未交付、预算未执行、社会经济效益不明显					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目组,分工明确责任人						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目前期谋划工作不充分,项目采购过程时间长程序多						
	下一步改进措施及管理建议		做好前期谋划,提高采购效率						

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。

河曲县新建广北街项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		河曲县新建广北街								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		177	177	63	62.82	0.18	99.71	9.97
市县区财政资金		177	177	63	62.82	0.18	99.71	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照审计结果支付各项费用				项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开工1个项目	已完成	已完成	达成预期指标	20	20		
		质量指标	项目完成后验收	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报
	效益指标	社会效益指标	改善区域交通环	有效	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								94.97	优	
项目绩效分析	项目实施的和预算执行情况		项目已完成, 预算已全部执行							
	产出情况及分析		项目已完工交付使用							
	效益情况及分析		发挥了服务社会作用							
	满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人							
	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。

河曲县益民北路道路改造工程项目项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		河曲县益民北路道路改造工程项目							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	295.149	295.149	295.149	295.149	0	100	10	
	市县区财政资金	295.149	295.149	295.149	295.149	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成益民北路道路改造工程项目下欠款支付				项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造市政道路里程	3.57公里	=3.57公里	=3.57公里	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	
	效益指标	社会效益指标	提升市政道路通达	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成, 预算已执行					
		产出情况及分析		项目已完工交付使用					
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目办, 分工明确责任到人						
	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。

换热站及配套管网工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		换热站及配套管网工程									
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10
		市县区财政资金		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成2022年坪泉村、东兴社区等清洁取暖换热站及配套管网建设项目,支付相关费用					年度目标已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改造市政道路里程	3.57公里	=3.57公里	=3.57公里	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报	
	效益指标	社会效益指标	提升市政道路通达	有效	有效	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标已完成,预算全部执行							
		产出情况及分析		项目已完工交付使用							
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目办,分工明确责任到人								
	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。

黄河板块旅游公路河曲县境内娘娘摊至船湾段项目项 (2023年度)

项目名称		黄河板块旅游公路河曲县境内娘娘摊至船湾段项目								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1,800	1,800	1,800	1,800	0	100	10	
市县区财政资金		1,800	1,800	1,800	1,800	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	建设三大板块旅游公路路线全长23公里，分三段，中段临陕大道，北段北起徐子营镇与省道S249<lt;gt;K69 500>处相接，南段北接临陕大道与S249<lt;gt;K80 050&gt;处相接；，此项目于2020年6月10日开工，现在正在完善附属设施				项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	旅游公路路线全	=23公里	=23公里	=23公里	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程工期	=6个月	=6个月	=6个月	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成交付使用、预算已执行						
		产出情况		项目已完成、预算已执行						
		效益情况		发挥了旅游公路基础设施服务社会的作用						
		满意度情况		群众非常满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任，成了工作专班和项目办，分工明确责任到人							
	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。

老城区改造、县城三个规划等项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		老城区改造、县城三个规划等									
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		9.335	9.335	9.335	8.352	0.983	89.47	8.95		
市县区财政资金		9.335	9.335	9.335	8.352	0.983	89.47	8.95			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时完成项目前期工作,保证项目按时开工建设					全年目标已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改造内容	县城缓洪和县城缓洪	达成预期指标	20	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目完工及时情	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报	
	效益指标	社会效益指标	改善县城整体环境	有效	有效	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	=100%	=95%	10	10			
总 分								93.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年目标已完成							
		产出情况及分析		年目标已完成							
		效益情况及分析		为老城区、县城等项目建设前期规划做好前期工作							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目,分工明确责任到人								
	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。

农村公路日常养护费(县级)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村公路日常养护费(县级)							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	170.1	170.1	170.1	101.155	68.945	59.47	5.95
	市县区财政资金	170.1	170.1	170.1	101.155	68.945	59.47	5.95	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	日常养护县道168公里,保障县道畅通,完成日常养护补助资金支付				全年目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县道日常养护里程	=168公里	=168公里	=168公里	20	20	
		质量指标	养护达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	道路养护及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	消除农村道路安全隐患	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								90.95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年目标已完成,预算已执行,未执行预算为项目资料未完善、未支付					
		产出情况		全年目标已完成,预算已执行,未执行预算为项目资料未完善、未支付					
		效益情况		为社会提供畅通安全的农村公路,消除了通行安全隐患					
		满意度情况		满意					
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目组,分工明确责任到人						
	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。

农业园区供热管网及配套工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农业园区供热管网及配套工程								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		430	430	430	376.767	53.233	87.62	8.76	
市县级财政资金		430	430	430	376.767	53.233	87.62	8.76		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保园区正常供热					年度目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全园区完成集中	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	项目实施完成后	达标	达标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	在冬季供暖期内	已完成	已完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	为园区招商引资	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								93.76	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		目标已完成, 年度预算按合同约定支付						
		产出情况		项目已完工交付使用						
		效益情况		发挥了服务社会作用						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人							
	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。

棚改项目还本付息(城建交通局)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		棚改项目还本付息(城建交通局)									
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		1,731	1,731	1,700	1,693.177	6.823	99.6	9.96		
市辖区财政资金		1,731	1,731	1,700	1,693.177	6.823	99.60	9.96			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按合同要求偿还河曲县城建交通局和城乡建设综合服务中心 棚改区项目贷款本金、利息					全年目标已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	本年度需偿还的本金	1380万元	=1380万元	=1380万元	10	10			
			本年度需偿还的利息	351万元	=351万元	=313万元	10	10			
		质量指标	偿还足额率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			偿还及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报			
	效益指标	社会效益指标	社会信誉度	良	良	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	受益部门满意度	=100%	=100%	=95%	10	10				
总分								94.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年目标已完成, 全年预算已执行							
		产出情况及分析		贷款本金及利息全部足额偿还, 偿还贷款利息预算有结余							
		效益情况及分析		执行了贷款协议, 塑造了法治政府形象							
		满意度情况及分析		受益对象很满意							
	主要经验做法		提高认识, 责任到人								
	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。

平北路雨污分流和向阳街片区雨污分流改造项目项目 (2023年度)

项目名称		平北路雨污分流和向阳街片区雨污分流改造项目								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		7,000	7,000	2,400	1,824.593	575.407	76.02	7.6	
市县区财政资金		7,000	7,000	2,400	1,824.593	575.407	76.02	7.60		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照合同支付各项费用					项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开工改造2条道路	保质保量	保质保量	达成预期指标	20	20		
		质量指标	项目完成后验收	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	开工率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	项目的建设对于	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								92.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成, 预算按期支付						
		产出情况及分析		项目已完工交付使用						
		效益情况及分析		发挥了服务社会效益作用						
		满意度情况及分析		公众满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人							
	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。

青年路道路新建工程项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		青年路道路新建工程							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	60	60	6	6	0	100	10	
市县区财政资金	60	60	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2019年已完工验收,交付使用,2022年支付项目相关费用				项目已完工,项目资料未完善				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设长度(米)	=314米	=314米	=314米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	=10%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=90%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完工,年度预算60万、执行率10%,项目资料未完善,影响了预算执行					
		产出情况及分析		项目已完工交付使用					
		效益情况及分析		发挥了服务社会经济作用					
		满意度情况及分析		公众较满意					
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目组,分工明确责任到人						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作不充分,项目实施过程中新增问题多;项目建设程序多特别是上级审批事项,耗时多,影响实施建设;系统操作人员变化平凡,						
	下一步改进措施及管理建议		做好前期谋划,上一年度完成审批,下一年度完成建设;简化部分审批程序;业务人员加强培训;系统操作人员定岗负责						

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。

市政重点工程项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		市政重点工程项目									
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		94.447	94.447	94.447	86.355	8.092	91.43	9.14		
市县区财政资金		94.447	94.447	94.447	86.355	8.092	91.43	9.14			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	市政重点工程项目共有翠峰路、护城楼片区、县城排洪能力提升、换热站及配套管网、灯广场、便民市场等6个工程项目，需支付前期费用					全年目标已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目内容	提升, 换力提升, 换热	达成预期指标	20	20	20			
		质量指标	建设验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分								94.14	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		全年目标已完成, 预算已执行, 资金有结余							
		产出情况		全年目标已完成, 预算已执行, 资金有结余							
		效益情况		为实施建设市政重点项目完成前期准备							
		满意度情况		公众很满意							
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目部, 分工明确责任到人								
	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。

土沟-藏香猪养殖场道路路面改造资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		土沟-藏香猪养殖场道路路面改造资金								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		13.273	13.273	13.273	13.257	0.016	99.88	9.99	
市县区财政资金		13.273	13.273	13.273	13.257	0.016	99.88	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成土沟-藏香猪养殖场道路路面改造建设任务,支付相关费用					目标全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造公路里程(公里)	1.4	1.4	达成预期指标	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	提升公路通行能力	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=95%	10	10			
总分								94.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标全部完成,年度预算全部执行						
		产出情况		项目已建设完成交付使用						
		效益情况		发挥了农村公路服务社会经济的作用						
		满意度情况		公众很满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目办,分工明确责任到人							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

西口镇新建南元小学片区征收房屋评估费项目支出绩 (2023年度)

项目名称		西口镇新建南元小学片区征收房屋评估费								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		17.08	17.08	17.08	17.08	0	100	10	
市县区财政资金		17.08	17.08	17.08	17.08	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成西口镇新建南元小学片区征收房屋评估费支付				目标已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估征收房屋评	26	26	达成预期指标	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	提升县城区品质	有效	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								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		目标已完成、预算已执行						
		产出情况及分析		目标已完成、预算已执行						
		效益情况及分析		依法拆迁,发挥了服务社会作用						
		满意度情况及分析		拆迁对象很满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目办,分工明确责任到人							
	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。

县城供水提升改造项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县城供水提升改造项目								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		160	160	80	0	80	0	0	
市县区财政资金		160	160	80	0	80	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年8月底完成可研编制并批复、勘察、设计(初设批复、施工图设计)等工作					项目正在前期谋划中,前期审批工作未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县城供水水源地	=2眼	=2眼	=2眼	20	10	项目正在前期谋划中	
		质量指标	项目建设合格率	=100%	=100%	=100%	10	5	项目正在前期谋划中	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=2%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10	5	项目正在前期谋划中	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	30	20	项目正在前期谋划中	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目正在前期谋划中,前期审批工作未完成,年度预算未执行						
		产出情况及分析		前期谋划工作未做充分,审批工作未完成,年度预算未执行						
		效益情况及分析		项目前期工程未完成,社会效益不明显						
		满意度情况及分析		一般						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目不成熟,进度慢							
	下一步改进措施及管理建议		项目成熟后再安排预算在实施							

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

县城排洪能力提升工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县城排洪能力提升工程							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	900	900	900	693.872	206.128	77.1	7.71
	市县区财政资金	900	900	900	693.872	206.128	77.10	7.71	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	新建高元示范园雨水提升泵站、二道街一体闸门, 巡镇中学污水提升泵站、陕州北路雨水提升工程泵站, 按期完成工程项目。				项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建雨水提升泵站	=2座	=2座	=2座	7	7	
			污水提升泵站	=1座	=1座	=1座	6	6	
			手自一体闸门	=1个	=1个	=1个	7	7	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	改善环境, 减少	有效	有效	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								92.71	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成, 预算执行百分之七十七					
		产出情况及分析		项目已完成且交付					
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目部, 分工明确责任到人						
	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。

县城热电联产供热管网及配套设施建设工程项目支出 (2023年度)

项目名称		县城热电联产供热管网及配套设施建设工程								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2,047	2,047	543	294.2	248.8	54.18	5.42	
	省级财政资金		0	0	147	147	0	100.00	10.00	
市县区财政资金		2,047	2,047	396	147.2	248.8	37.17	3.72		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	清洁取暖换热站及配套管网工程,是县委县政府分三年集中供暖行动的第二年,可解决实施区域居民冬季清洁取暖问题,降低烟气排放,清洁环境。					项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	集中供热覆盖率	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	项目建设合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报
	效益指标	社会效益指标	可解决实施区域	有效	有效	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	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								90.42	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目已完成,预算执行百分之五十一						
		产出情况及分析		项目已完工交付使用						
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目办,分工明确责任到人							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时完成支付各程序							
	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。

县配套2023年非公和社会组织单建、联建党组织党建 (2023年度)

项目名称		县配套2023年非公和社会组织单建、联建党组织党建工作经费(物业、物流)								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委组织部			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1.662	1.662	1.662	0.255	1.407	15.37	1.54	
市县区财政资金		1.662	1.662	1.662	0.255	1.407	15.37	1.54		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2023年非公和社会组织党建工作,支付工作经费16220元					全年目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单建(联建)党	=6个	=6个	=6个	20	20		
		质量指标	补助金额(元)	=16620元	=16620元	=16620元	10	10		
		时效指标	及时支付率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	引领非公和社会	引领	引领	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								86.54	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年目标已完成,预算已执行,未执行预算为项目资料未完善						
		产出情况及分析		全年目标已完成,预算已执行,未执行预算为项目资料未完善						
		效益情况及分析		引领非公和社会党组织发挥先进作用						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目,分工明确责任到人							
	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。

县配套2023年非公和社会组织党建工作指导员补助资 (2023年度)

项目名称		县配套2023年非公和社会组织党建工作指导员补助资金								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委组织部			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0.24	0.24	0.58	0.58	0	100	10	
市县区财政资金		0.24	0.24	0.58	0.58	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2023年非公和社会组织党建工作, 补助指导员2400元					全年目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人员数(人)	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	按规定发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益指标	补助金额(元)	=2400元	=2400元	=2400元	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年目标已完成, 年度预算全部执行						
		产出情况		全年目标已完成, 年度预算全部执行						
		效益情况		提高了指导员工作积极性						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人							
	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。

玉泉路老城片区房屋评估费与房屋拆除清运费用项目 (2023年度)

项目名称		玉泉路老城片区房屋评估费与房屋拆除清运费用								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		59.82	59.82	59.82	59.82	0	100	10	
市县区财政资金		59.82	59.82	59.82	59.82	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成玉泉路老城片区征收房屋评估费支付				本年度目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估征收房屋评	27	27	达成预期指标	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未填报
	效益指标	社会效益指标	提升县城区品质	有效	有效	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								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		目标已完成, 预算已全部执行						
		产出情况及分析		项目已完工交付使用						
		效益情况及分析		发挥了服务社会作用						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任, 成了工作专班和项目, 分工明确责任到人							
	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。

政府购买岗位1人工工资社保等经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		政府购买岗位1人工工资社保等经费							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	7.437	7.437	7.578	7.578	0	100	10	
	市县区财政资金	7.437	7.437	7.578	7.578	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023城建大队退伍军人补贴经费全部发放完成				全面目标已达成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补贴金额	=74372元	=74372元	=74372元	10	10	
		时效指标	发放时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报
	效益指标	经济效益指标	补贴总金额	=74372元	=74372元	=74372元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		目标已达成, 预算已全部执行					
		产出情况		目标已达成, 预算已全部执行					
		效益情况		确保工资保险按时发放					
		满意度情况		满意					
	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。

中西部重点领域基础设施补短板补助资金项目支出绩 (2023年度)

项目名称		中西部重点领域基础设施补短板补助资金								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		204.53	204.53	16	16	0	100	10	
市县区财政资金		204.53	204.53	16	16	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成扶贫异地搬迁配套道路及地下管网工程,内容包括:宣化街、移新街、青年路等					目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	道路建设验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	提高环境品质、	有效	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目标已完成,预算已全部执行						
		产出情况		目标已完成,预算已全部执行						
		效益情况		目标已完成,预算已全部执行						
		满意度情况		满意						
	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。

自建房排查鉴定费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		自建房排查鉴定费								
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		680	680	340	339.8	0.2	99.94	9.99
市县区财政资金		680	680	340	339.8	0.2	99.94	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照要求的鉴定范围,完成鉴定工作。				项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对纳入鉴定范围	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	鉴定报告满足规范	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	鉴定及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	按照鉴定报告针对	良好	良好	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								94.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目已完成,预算已执行						
		产出情况		项目已完成,预算已执行						
		效益情况		发挥了服务社会经济作用						
		满意度情况		公众较满意						
	主要经验做法		提高认识、压实责任,成了工作专班和项目组,分工明确责任到人							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

自收自支人员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		自收自支人员经费							
主管部门及代码		304-河曲县城乡建设和交通运输局			预算单位	304001-河曲县城乡建设和交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		216.867	216.867	176.367	175.359	1.008	99.43
市县区财政资金		216.867	216.867	176.367	175.359	1.008	99.43	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成事业人员全年工资发放和社保费用的缴纳				全面目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=20人	=20人	=20人	20	20	
		质量指标	补助金额	=2168668	=2168668元	=2168668元	10	10	
		时效指标	发放时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报
	效益指标	经济效益指标	补助总金额	=2168668	=2168668元	=2168668元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							94.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全面目标已完成, 预算已全部执行					
		产出情况及分析		全面目标已完成, 预算已全部执行					
		效益情况及分析		工资社保按时发放					
		满意度情况及分析		满意					
	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。