

山西转型综合改革示范区建设工程管  
理与公用服务中心

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               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 16 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

负责学府园区、唐槐园区、武宿综合保税区、科技创新城工程项目建设与公用事业服务相关工作；负责项目落地公用配套等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

内设机构3个：综合科、公用事业服务科、项目管理科。财政拨款事业编制17名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名、副处1名、正科3名、副科3名。

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：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心      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  | 24488.96 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 5.64     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 32816.65 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 57299.97 |
|                  | 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 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |



|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 57305.61 | 本年支出合计          | 58 | 57305.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 57305.61 | 总计              | 62 | 57305.61 |

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：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心

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      |                  | 57305.61 | 57305.61 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.64     | 5.64     |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5.64     | 5.64     |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 5.64     | 5.64     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 57299.97 | 57299.97 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 243.77   | 243.77   |        |      |      |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 243.77   | 243.77   |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 12461.42 | 12461.42 |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 12461.42 | 12461.42 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20749.37 | 20749.37 |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 20749.37 | 20749.37 |        |      |      |          |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 12067.28 | 12067.28 |        |      |      |          |      |
| 2121301 | 城市公共设施           | 12067.28 | 12067.28 |        |      |      |          |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 11778.12 | 11778.12 |        |      |      |          |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 11778.12 | 11778.12 |        |      |      |          |      |

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：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|----------------------|----------|------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |          |      |          |                |      |                   |
| 栏次      |                      | 1        | 2    | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 57305.61 | 5.64 | 57299.97 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 5.64     | 5.64 |          |                |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 5.64     | 5.64 |          |                |      |                   |
| 2010350 | 事业运行                 | 5.64     | 5.64 |          |                |      |                   |
| 212     | 城乡社区支出               | 57299.97 |      | 57299.97 |                |      |                   |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 243.77   |      | 243.77   |                |      |                   |
| 2120102 | 一般行政管理事务             | 243.77   |      | 243.77   |                |      |                   |
| 21203   | 城乡社区公共设施             | 12461.42 |      | 12461.42 |                |      |                   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设<br>施支出     | 12461.42 |      | 12461.42 |                |      |                   |
| 21208   | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 20749.37 |      | 20749.37 |                |      |                   |
| 2120803 | 城市建设支出               | 20749.37 |      | 20749.37 |                |      |                   |
| 21213   | 城市基础设施配套费<br>安排的支出   | 12067.28 |      | 12067.28 |                |      |                   |
| 2121301 | 城市公共设施               | 12067.28 |      | 12067.28 |                |      |                   |
| 21299   | 其他城乡社区支出             | 11778.12 |      | 11778.12 |                |      |                   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出             | 11778.12 |      | 11778.12 |                |      |                   |

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：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 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  | 24488.96 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 5.64     | 5.64       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 32816.65 | 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 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 57299.97 | 24483.32   | 32816.65    |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

|              |    |          |                 |    |          |          |          |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |          |  |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |          |  |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |          |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |          |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |          |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |          |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |          |  |
| 本年收入合计       | 27 | 57305.61 | 本年支出合计          | 59 | 57305.61 | 24488.96 | 32816.65 |  |
| 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 | 57305.61 | 总计              | 64 | 57305.61 | 24488.96 | 32816.65 |  |

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：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心  
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      |                 | 24488.96 | 5.64 | 24483.32 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 5.64     | 5.64 |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.64     | 5.64 |          |
| 2010350 | 事业运行            | 5.64     | 5.64 |          |
| 212     | 城乡社区支出          | 24483.32 |      | 24483.32 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 243.77   |      | 243.77   |
| 2120102 | 一般行政管理事务        | 243.77   |      | 243.77   |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 12461.42 |      | 12461.42 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 12461.42 |      | 12461.42 |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 11778.12 |      | 11778.12 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 11778.12 |      | 11778.12 |

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：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心    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         |     | 302   | 商品和服务支出   | 5.64 | 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           |     | 30201 | 办公费       | 5.64 | 30701 | 国内债务付息      |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30103 | 奖金             |     | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |      | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |     | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30107 | 绩效工资           |     | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ———— | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ———— | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ———— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208 | 取暖费       |      | 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      |     | 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       |     | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ———— | 312   | 对企业补助       |      |
| 30113 | 住房公积金          |     | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入       |      |

|        |             |  |        |           |  |       |             |     |       |                    |      |
|--------|-------------|--|--------|-----------|--|-------|-------------|-----|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |  | 30213  | 维修（护）费    |  | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    |  | 30214  | 租赁费       |  | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |  | 30215  | 会议费       |  | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |  | 30216  | 培训费       |  | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |  | 30217  | 公务接待费     |  | 30922 | 无形资产购置      | ——— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |  | 30218  | 专用材料费     |  | 30999 | 其他基本建设支出    | ——— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |  | 30224  | 被装购置费     |  | 310   | 资本性支出       |     | 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      |     | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 30227  | 委托业务费     |  | 31003 | 专用设备购置      |     | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      |  | 31005 | 基础设施建设      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |  | 30229  | 福利费       |  | 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 |  | 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    |  | 31008 | 物资储备        |     | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31009 | 土地补偿        |     | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助        |     |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             |  | 公用经费合计 |           |  |       |             |     |       |                    | 5.64 |

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：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心  
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      |                  |         | 32816.65 | 32816.65 |      | 32816.65 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 32816.65 | 32816.65 |      | 32816.65 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 20749.37 | 20749.37 |      | 20749.37 |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 20749.37 | 20749.37 |      | 20749.37 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 12067.28 | 12067.28 |      | 12067.28 |         |
| 2121301 | 城市公共设施           |         | 12067.28 | 12067.28 |      | 12067.28 |         |

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：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心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：山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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

金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 49.70 |
| 货物                      | 2  | 0.80  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 48.90 |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 |       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计57,305.61万元，支出总计57,305.61万元。与上年相比，收入总计增加7,547.20万元，增长15.17%，支出总计增加7,547.20万元，增长15.17%。主要原因是因本年年中增加“两不一欠”经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计57,305.61万元，其中：  
财政拨款收入57,305.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计57,305.61万元，其中：  
基本支出5.64万元，占比0.01%；  
项目支出57,299.97万元，占比99.99%。

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57,305.61万元，支出总计57,305.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,547.20万元，增长15.17%；财政拨款支出总计增加7,547.20万元，增长15.17%。主要原因是因本年年中增加“两不一欠”经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出24,488.96万元，占本年支出合计的42.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,962.24万元，增长1504.02%。主要原因是因本年年中增加“两不一欠”经费支出，本年部分资金性质有所调整。

（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24,488.96万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)5.64万元，占比0.02%；  
城乡社区支出(类)24,483.32万元，占比99.98%。

（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959.60万元，支出决算24,488.96万元，完成年初预算的2552.00%。其中：  
一般公共服务支出年初预算12.10万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的46.61%，用于20103政府办公厅（室）及相关机构事务5.64万元。较上年决算增加0.82万元，增长17.01%，主要原因是本年办公用品需求增加。  
城乡社区支出年初预算947.50万元，支出决算24,483.32万元，完成年初预算的2583.99%，用于21201城乡社区管理事务243.77万元；21203城乡社区公共设施12461.42万元；21299其他城乡社区支出11778.12万元。较上年决算增加22,956.60万元，增长

1503.65%，主要原因是本年年中增加“两不一欠”项目支付，以及本年度新建项目资金需求增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5.64万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员经费0元，因综改区人员经费统一由综改区人力资源发放，我单位本年度无人员经费支出；

公用经费5.64万元，主要包括办公费5.64万元。

## 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32,816.65万元、支出总计32,816.65万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少15,415.04万元，下降31.96%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少15,415.04万元，下降31.96%。主要原因是减少非必要支出预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

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

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额49.70万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.90万元。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0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金57299.97万元：11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，6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）在年中根据中期绩效监控结果督促绩效监控评分不佳的项目加快工作开展；（2）年末绩效自评后对于申报项目绩效结果不佳的在下一年度进行压减或根据项目实际情况不在申请该笔预算。

### 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。

本单位无其他需要说明的事项。

#### 第五部分 附件



工程质量检测费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                          | 工程质量检测费用                            |                                                                                 |                                                              |        |               |                    |        |                             |                    |                    |   |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|--------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 主管部门及代码           |                          | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心        |                                                                                 |                                                              |        |               | 预算单位               |        | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                    |                    |   |
| 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: 300万元                         |                                                                                 | 0                                                            |        | 300万元         |                    | 300万元  | 0                           | 0                  | 0                  | 0 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                                     |                                                                                 |                                                              |        |               | 实际完成情况             |        |                             |                    |                    |   |
|                   | 按照质量检测合同, 完成建管中心工程质量检测费用 |                                     |                                                                                 |                                                              |        |               | 正在组织质量检测单位积极整理付款资料 |        |                             |                    |                    |   |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 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                                | 委托第三方服务                                                                         | ≥1个                                                          | ≥1个    | 2             |                    | 10     | 10                          |                    |                    |   |
|                   |                          |                                     | 完成检测工作                                                                          |                                                              | 完成     |               | 部分达成预期目标并有所提前      |        | 10                          | 5                  | 正在组织质量检测单位积极整理付款资料 |   |
|                   |                          | 质量指标                                | 工作质量达标率                                                                         | ≥100%                                                        | ≥100%  | 0             |                    | 5      | 0                           | 正在组织质量检测单位积极整理付款资料 |                    |   |
|                   |                          |                                     | 检测结果准确率                                                                         | ≥100%                                                        | ≥100%  | 0             |                    | 5      | 0                           | 正在组织质量检测单位积极整理付款资料 |                    |   |
|                   |                          | 时效指标                                | 服务成果提交及时率                                                                       | 及时                                                           | 及时     |               | 部分达成预期目标并有所提前      |        | 5                           | 2                  | 正在组织质量检测单位积极整理付款资料 |   |
|                   |                          |                                     | 检测工作开展及时率                                                                       | 及时                                                           | 及时     |               | 部分达成预期目标并有所提前      |        | 5                           | 2                  | 正在组织质量检测单位积极整理付款资料 |   |
|                   | 效益指标                     | 成本指标                                | 实际成本控制率                                                                         | ≤300万元                                                       | ≤300万元 | 0             |                    | 10     | 0                           | 正在组织质量检测单位积极整理付款资料 |                    |   |
|                   |                          |                                     | 社会效益提升建设工程质量                                                                    | 提升                                                           | 提升     | 部分达成预期目标并有所提前 | 提升                 | 15     | 8                           | 正在组织质量检测单位积极整理付款资料 |                    |   |
|                   |                          | 可持续影响指标                             | 保障建设工程质量                                                                        | 保障                                                           | 保障     | 部分达成预期目标并有所提前 | 保障                 | 15     | 8                           | 正在组织质量检测单位积极整理付款资料 |                    |   |
|                   |                          |                                     | 服务对象满意度                                                                         | ≥90%                                                         | ≥90%   | ≥90%          | ≥90%               | 10     | 10                          |                    |                    |   |
|                   | 总分                       |                                     |                                                                                 |                                                              |        |               |                    |        | 90                          | 45                 | 差                  |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施和预算执行情况                         |                                                                                 | 按照按照质量检测合同内容, 保质保量的完成了年度设计计划的工作, 正在组织质量检测单位积极整理付款资料          |        |               |                    |        |                             |                    |                    |   |
|                   |                          | 产出情况及分析                             |                                                                                 | 按照合同要求, 完成了工程质量检测相关工作                                        |        |               |                    |        |                             |                    |                    |   |
|                   |                          | 效益情况及分析                             |                                                                                 | 按照国家相关文件, 保证工程实体质量, 质量检测工作由建设单位承担等内部待申请聘请工程检测单位对建管中心进行工程质量检测 |        |               |                    |        |                             |                    |                    |   |
|                   |                          | 满意度情况及分析                            |                                                                                 | 严格控制时间节点, 保障了项目顺利开展, 保障了工程实体质量, 市民满意度高                       |        |               |                    |        |                             |                    |                    |   |
|                   | 主要经验做法                   |                                     | 积极和设计部联动, 通过建立微信群、现场召开对接会等方式推进工作进展                                              |                                                              |        |               |                    |        |                             |                    |                    |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |                                     | 况, 项目开展中有效的沟通是项目管理关键因素之一, 如果团队成员之间或团队与管理层之间的沟通不畅, 可能会导致误解、信息不准确或不及时, 影响项目进度和质量。 |                                                              |        |               |                    |        |                             |                    |                    |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                          | 通过开展定期举行对接会议, 讲解专业知识等方式, 改善控制价编制速度。 |                                                                                 |                                                              |        |               |                    |        |                             |                    |                    |   |

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。

公务行项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                    | 公务行                          |                          |                                                                                                       |                                          |                           |          |        |      |                                         |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------|--------|------|-----------------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                    | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                          |                                                                                                       | 预算单位                                     | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务 |          |        |      |                                         |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                    | 年初预算数                        |                          | 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: 1.6329                 | 6                        | 6                                                                                                     | 6                                        | 1.4812                    | 4.5188   | 24.69% | 2.47 |                                         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |                              |                          |                                                                                                       | 实际完成情况                                   |                           |          |        |      |                                         |
|                   | 做好人员出行保障,提高服务效能,加快推进项目建设,保障单位正常运转。 |                              |                          |                                                                                                       | 已按时足额报销工作人员公务费用,保障了人员出行,提高服务效能,保障单位正常运转。 |                           |          |        |      |                                         |
| 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                         | 出行工作人员数                  | ≤人                                                                                                    | ≤20人                                     | 18                        |          | 10     | 10   |                                         |
|                   |                                    |                              | 出行次数覆盖率                  | ≥%                                                                                                    | ≥100%                                    | 100%                      |          | 10     | 10   |                                         |
|                   |                                    | 质量指标                         | 公务行费用补贴                  | - %                                                                                                   | -100%                                    | 100%                      |          | 10     | 10   |                                         |
|                   |                                    |                              | 补贴资金方法                   | - %                                                                                                   | -100%                                    | 100%                      |          | 10     | 10   |                                         |
|                   |                                    | 成本指标                         | 控制在预算批复                  | ≤万元                                                                                                   | ≤6万元                                     | 1.4812                    |          | 10     | 4    | 年初预算编制较多,实际支出数与年初预算数相差较大,下一步将提高预算编制准确性。 |
|                   | 效益指标                               | 社会效益                         | 满足工作需要                   |                                                                                                       | 满足                                       | 达成预期指标                    |          | 10     | 10   |                                         |
|                   |                                    |                              | 保障单位正常运转                 |                                                                                                       | 保障                                       | 达成预期指标                    |          | 10     | 10   |                                         |
|                   |                                    | 可持续影响                        | 后续资金到位                   |                                                                                                       | 及时                                       | 达成预期指标                    |          | 10     | 10   |                                         |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度                      | 单位人员满意度                  | ≥%                                                                                                    | ≥90%                                     | 99%                       |          | 10     | 10   |                                         |
|                   | 总 分                                |                              |                          |                                                                                                       |                                          |                           |          | 90     | 84   | 优                                       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况                  |                          | 本项目年初预算6万元,到位6万元,实际支出1.6329万元,预算执行率为27.2%,因年初估算较大,导致实际支出数与预算数相差较大,下一步将提高预算编制准确性。                      |                                          |                           |          |        |      |                                         |
|                   |                                    | 产出情况                         |                          | 管理中心主要承担原学府、唐槐、武宿综合保税区、科技创新城的工程项目建设等工作,为加快推进项目建设,保障单位运转,工作人员有时需外出办公,我中心需报销单位外出人员的交通费,已按时足额报销工作人员公务费用。 |                                          |                           |          |        |      |                                         |
|                   |                                    | 效益情况                         |                          | 满足公职人员外出办公需求,提高了工作效率,保障各项工作正常开展,保障单位正常运转。                                                             |                                          |                           |          |        |      |                                         |
|                   |                                    | 满意度情况                        |                          | 通过对受益对象进行满意度调查,受益人员对该项目综合满意度为99%,满意度较高,社会公众满意度达到预期绩效目标。                                               |                                          |                           |          |        |      |                                         |
|                   | 主要经验做法                             |                              | 按时足额报销工作人员公务费用,报销及时。     |                                                                                                       |                                          |                           |          |        |      |                                         |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |                              | 年初预算编制较多,实际支出数与年初预算数相差较大 |                                                                                                       |                                          |                           |          |        |      |                                         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |                              | 下一步将提高预算编制准确性            |                                                                                                       |                                          |                           |          |        |      |                                         |

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

恒大金碧天下047-1东（四期东）回迁安置房回购款（工程进度款）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                   | 恒大金碧天下047-1东（四期东）回迁安置房回购款（工程进度款） |                                                                                                                    |                                                                                                     |            |        |                           |    |      |             |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------|----|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                   | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心     |                                                                                                                    |                                                                                                     |            | 预算单位   | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务 |    |      |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   | 年初预算数                            |                                                                                                                    | 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：                            |                                                                                                                    | 3000                                                                                                | 3000       | 2000   | 2000                      | 0  | 100% | 100         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                     |            | 实际完成情况 |                           |    |      |             |
|                   |                   |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                     |            |        |                           |    |      |             |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标                             | 三级指标                                                                                                               | 年初指标值                                                                                               | 调整后指标值     | 实际完成值  | 定性指标情况说明                  | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标              | 数量指标                             | 提供回迁安置房                                                                                                            | ~ 8栋                                                                                                | ~ 8栋       | 8栋     |                           | 20 | 20   |             |
|                   |                   | 质量指标                             | 专家评审合格                                                                                                             |                                                                                                     | 合格         | 达成预期指标 |                           | 10 | 10   |             |
|                   |                   | 时效指标                             | 工程完成及时                                                                                                             |                                                                                                     | 及时         | 达成预期指标 |                           | 10 | 10   |             |
|                   |                   | 成本指标                             | 控制在预算内                                                                                                             | ≤ 200000000元                                                                                        | 200000000元 |        | 10                        | 10 |      |             |
|                   | 效益指标              | 社会效益                             | 提升项目实施                                                                                                             |                                                                                                     | 提升         | 达成预期指标 |                           | 10 | 10   |             |
|                   |                   | 可持续影响                            | 增强对项目影响                                                                                                            |                                                                                                     | 增强         | 达成预期指标 |                           | 10 | 10   |             |
|                   |                   | 长效机制                             | 长效管理机制                                                                                                             |                                                                                                     | 健全         | 达成预期指标 |                           | 10 | 10   |             |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                          | 主管部门满意度                                                                                                            | ≥ 90%                                                                                               | ≥ 90%      | ≥ 90%  |                           | 10 | 10   |             |
|                   | 总 分               |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                     |            |        |                           |    | 90   | 90          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                      |                                                                                                                    | 本项目全年预算数3000万元，实际到位2000万元，实际支出2000万元，资金按相关要求全部支出，预算执行率为100%。                                        |            |        |                           |    |      |             |
|                   |                   | 产出情况                             |                                                                                                                    | 德信公司与恒大公司共同开发后，四期东项目于2022年3月复工，目前各楼栋已完成主体结构封顶，整体工程预计将于2023年完工。2024年度，根据施工进度，将3000万元资金全部拨付，保障项目正常建设。 |            |        |                           |    |      |             |
|                   |                   | 效益情况                             |                                                                                                                    | 本项目的实施为“三村连片改造项目”回迁安置房提供资金支持，保障回迁安置房建设进度，避免因迁过渡费用拖欠支付。                                              |            |        |                           |    |      |             |
|                   |                   | 满意度情况                            |                                                                                                                    | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为98%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。                                             |            |        |                           |    |      |             |
|                   | 主要经验做法            |                                  | 深入了解服务对象需求，主动服务企业，积极掌握项目计划和进度，提前做好预算和资金计划，严格执行预算，推进专款跟踪审计工作，了解项目建设施工质量情况，掌握资金支付、农民工工资支付、专款拨付运行等情况，及时拨付资金，提高为民服务意识。 |                                                                                                     |            |        |                           |    |      |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                  | 项目体量大，资金需求量大；项目资金支出进度与项目建设进程不同步，项目实施时间与项目申报计划存在偏差；单次拨付支付金额高，支付周期较长。                                                |                                                                                                     |            |        |                           |    |      |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                                  | 明确资金拨付流程，缩短资金拨付周期，按照申请及时完成资金拨付。                                                                                    |                                                                                                     |            |        |                           |    |      |             |

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。

建管中心档案整理项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |                                                             |             | 建管中心档案整理                                                                                                               |         |         |         |         |                                                                |      |                          |      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                             |             | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心                                                                                           |         |         |         |         | 预算单位                                                           |      | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服 |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                             |             | 年初预算数                                                                                                                  |         |         | 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：28                                                     |             |                                                                                                                        | 28      | 28      | 28      | 28      | 19.69                                                          | 8.31 | 70.32%                   | 7.03 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                        |             |                                                                                                                        |         |         |         |         | 实际完成情况                                                         |      |                          |      |  |
|                   | 通过对项目基础资料电子化管 理，实现项目资料长期保存，电子化整理更大程度满足日常查阅需求，提高服务质量，促进项目建设。 |             |                                                                                                                        |         |         |         |         | 按照有关要求对标档案管理办法，整理完成国面区已交回的档案，学府面区部分档案已移交经开区档案室，全年接待各部门查阅利用百余次。 |      |                          |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                        | 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        | 每年委托第三方整理档案                                                                                                            | ≥1个     | 1       |         | 10      | 10                                                             |      |                          |      |  |
|                   |                                                             |             | 每年整理档案                                                                                                                 | ≥卷      | ≥3000卷  | 4594    | 10      | 10                                                             |      |                          |      |  |
|                   |                                                             | 质量指标        | 第三方工作质量                                                                                                                | ≥%      | ≥100%   | 100%    | 5       | 3                                                              |      |                          |      |  |
|                   |                                                             |             | 项目验收通过率                                                                                                                | ≥%      | ≥100%   | 100%    | 5       | 5                                                              |      |                          |      |  |
|                   |                                                             |             | 时效指标                                                                                                                   | 档案整理及时率 | 12月31日前 | 12月20日  | 10      | 10                                                             |      |                          |      |  |
|                   | 效益指标                                                        | 成本指标        | 实际成本控制                                                                                                                 | ≤万元     | ≤28万元   | 19.69万元 | 10      | 8                                                              |      |                          |      |  |
|                   |                                                             |             | 社会效益                                                                                                                   | 提升工作效率  | 提升      | 达成预期指标  | 10      | 10                                                             |      |                          |      |  |
|                   |                                                             | 满足日常查阅需求    |                                                                                                                        | 满足      | 达成预期指标  | 10      | 10      |                                                                |      |                          |      |  |
|                   |                                                             | 可持续性影响      |                                                                                                                        | 资料可长期查阅 | 可查阅     | 达成预期指标  | 10      | 9                                                              |      |                          |      |  |
|                   |                                                             | 满意度指标       | 服务对象满意度                                                                                                                | 使用对象满意度 | ≥%      | ≥90%    | 100%    | 10                                                             | 10   |                          |      |  |
|                   | 总 分                                                         |             |                                                                                                                        |         |         |         |         | 90                                                             | 85   | 优                        |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                      | 项目实施和预算执行情况 | 项目年初预算28万元，到位28万元，实际支出196900元，预算执行率为70.32%，预算执行率有待提高，主要原因是因为：交回的资料中，部分项目资料不完整，不具备装订成册的条件。2025年，继续督促各园区及项目单位将资料补齐后装订成册。 |         |         |         |         |                                                                |      |                          |      |  |
|                   |                                                             | 产出情况及分析     | 2024年委托第三方对档案进行整理，截止2024年12月31日，全年共计整理档案4594卷，整理效果良好，内容完整，整理及时。                                                        |         |         |         |         |                                                                |      |                          |      |  |
|                   |                                                             | 效益情况及分析     | 通过对项目基础资料电子化管 理，实现项目资料长期保存，电子化整理更大程度满足日常查阅需求，提高服务质量，促进项目建设。                                                            |         |         |         |         |                                                                |      |                          |      |  |
|                   |                                                             | 满意度情况及分析    | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为100%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。                                                               |         |         |         |         |                                                                |      |                          |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                      |             | 依托第三方专业机构，专业、高效，及时整理好大量基础资料，并按国家档案法规要求进行装订成册，对标经开区档案室要求，认真学习，多次修正，移交了部分项目，从中积累经验为2024年项目移交打好基础。                        |         |         |         |         |                                                                |      |                          |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                           |             | 资料不能一次性完成移交，陆续交回资料存在不完整，交回资料中有部分复印件，给移交带来遗留问题。                                                                         |         |         |         |         |                                                                |      |                          |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                |             | 档案整理坚持谁产生谁整理谁移交的原则，及时移交已完项目；原国面区又新移交项目时严格把关尽量做到完整及时。                                                                   |         |         |         |         |                                                                |      |                          |      |  |

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

建管中心勘测定界测绘服务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                               | 建管中心勘测定界测绘服务费                |                                                                       |                                                                                                |        |                                                     |          |                                  |      |                           |  |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------|---------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                               | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                                                                       |                                                                                                |        | 预算单位                                                |          | 6320001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |      |                           |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 20                            | 年初预算数                        |                                                                       | 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     | 10.7                                                | 9.3      | 53.50%                           | 5.35 | 根据交警大队提出的测绘要求及企业实际情况进行测绘。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |                              |                                                                       |                                                                                                |        | 实际完成情况                                              |          |                                  |      |                           |  |
|                   | 根据交警大队提出的测绘要求及企业实际情况进行停车场测绘服务 |                              |                                                                       |                                                                                                |        | 建管中心及时接收锦政区交警大队提出的出具道路红线证明要求及企业勘测诉求，共完成13家企业停车场实地勘测 |          |                                  |      |                           |  |
| 绩效指标              | 一级指标                          | 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                         | 委托第三方测绘                                                               | ≥个                                                                                             | ≥1个    | 1                                                   |          | 10                               | 10   |                           |  |
|                   |                               |                              | 需委托第三方测绘                                                              | ≤个                                                                                             | ≤1个    | 13                                                  |          | 10                               | 10   |                           |  |
|                   |                               | 质量指标                         | 勘测定界测绘精度                                                              |                                                                                                | 准确     | 达成预期指标                                              |          | 10                               | 10   |                           |  |
|                   |                               |                              | 测绘结果及时性                                                               |                                                                                                | 及时，符合项 | 达成预期指标                                              |          | 10                               | 10   |                           |  |
|                   |                               | 成本指标                         | 成本控制在预算内                                                              | ≤万元                                                                                            | ≤20万元  | 10.7                                                |          | 10                               | 9    | 根据交警大队提出的测绘要求及企业实际情况进行测绘。 |  |
|                   | 效益指标                          | 社会效益                         | 加强土地管理                                                                |                                                                                                | 加强     | 达成预期指标                                              |          | 10                               | 10   |                           |  |
|                   |                               |                              | 规范各类建设行为                                                              |                                                                                                | 规范     | 达成预期指标                                              |          | 10                               | 10   |                           |  |
|                   |                               | 可持续影响                        | 测绘结果为以后提供依据                                                           |                                                                                                | 提供依据   | 达成预期指标                                              |          | 10                               | 10   |                           |  |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度                      |                                                                       | 满意度                                                                                            | ≥%     | ≥90%                                                | 90%      |                                  | 10   | 10                        |  |
|                   | 总 分                           |                              |                                                                       |                                                                                                |        |                                                     |          | 90                               | 89   | 优                         |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                        | 项目实施和预算执行情况                  |                                                                       | 建管中心及时接收锦政区交警大队提出的出具道路红线证明要求及企业勘测诉求，共完成13家企业停车场实地勘测。本项目年初预算20万元，到位20万元，实际支出10.7万元，预算执行率为53.5%。 |        |                                                     |          |                                  |      |                           |  |
|                   |                               | 产出情况                         |                                                                       | 中心及时接收锦政区交警大队提出的出具道路红线证明要求及企业勘测诉求，共完成13家企业停车场实地勘测，出具了相关报告，为企业后续事项办理提供                          |        |                                                     |          |                                  |      |                           |  |
|                   |                               | 效益情况                         |                                                                       | 中心及时接收锦政区交警大队提出的出具道路红线证明要求及企业勘测诉求，共完成13家企业停车场实地勘测，出具了相关报告，为企业后续事项办理提供                          |        |                                                     |          |                                  |      |                           |  |
|                   |                               | 满意度情况                        |                                                                       | 满意度100%。                                                                                       |        |                                                     |          |                                  |      |                           |  |
|                   | 主要经验做法                        |                              | 中心及时接收锦政区交警大队提出的出具道路红线证明要求及企业勘测诉求，共完成13家企业停车场实地勘测，出具了相关报告，为企业后续事项办理提供 |                                                                                                |        |                                                     |          |                                  |      |                           |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析             |                              | 该项目是根据锦政区交警大队提出的出具道路红线证明要求及企业勘测诉求开展的，存在年初计划量与实际任务量存在差距情况。             |                                                                                                |        |                                                     |          |                                  |      |                           |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                  |                              | 及时接收锦政区交警大队提出的出具道路红线证明要求及企业勘测诉求信息；及时准确进行现场勘测；及时出具相关报告；提高预算编制准确性。      |                                                                                                |        |                                                     |          |                                  |      |                           |  |

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

劳务派遣服务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                             | 劳务派遣服务费                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                 |      |     |             |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|-------------|-----|
| 主管部门及代码           |                                                                             | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | 预算单位                                                              | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |      |     |             |     |
| 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: 84.3                   |                                                               | 87.5                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | 87.5                            | 84.3 | 3.2 | 96%         | 9.6 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                        |                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | 实际完成情况                                                            |                                 |      |     |             |     |
|                   | 通过聘用10名劳务派遣人员, 缓解就业压力, 维护用工人员合法权益, 提升服务质效, 缓解我中心超负荷工作量, 保障各项工作顺利完成, 单位正常运转。 |                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | 已按时足额发放劳务费用, 保证了劳务人员权益, 缓解我中心超负荷工作量, 保障各项工作顺利完成, 单位正常运转, 缓解了就业压力。 |                                 |      |     |             |     |
| 一级指标              | 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                                                                        | 外聘人员工作期                      | ≥月                                                            | ≥36月                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                |                                 | 10   | 10  |             |     |
|                   |                                                                             | 外聘人员数量                       | ≤人                                                            | ≤10人                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                |                                 | 10   | 10  |             |     |
|                   | 质量指标                                                                        | 聘用人员合格率                      | ≥%                                                            | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                              |                                 | 10   | 10  |             |     |
|                   |                                                                             | 聘用人员到岗率                      | 及时                                                            | 达成预期值                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                 | 5    | 5   |             |     |
|                   | 时效指标                                                                        | 工资发放及时性                      | 及时                                                            | 达成预期值                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                 | 5    | 5   |             |     |
|                   |                                                                             | 控制在预算批准                      | ≤万元                                                           | ≤262.5万元                                                                                                                                                                                                                                   | 84.3                                                              |                                 | 3    | 3   |             |     |
|                   | 成本指标                                                                        | 每人每月工资                       | ≤元                                                            | ≤7000元                                                                                                                                                                                                                                     | 6800                                                              |                                 | 5    | 4   |             |     |
|                   |                                                                             | 每人每年取暖费                      | ≤元                                                            | ≤3500元                                                                                                                                                                                                                                     | 3400                                                              |                                 | 2    | 2   |             |     |
| 效益指标              | 经济效益                                                                        | 提供就业岗位                       |                                                               | 提供                                                                                                                                                                                                                                         | 达成预期值                                                             |                                 | 10   | 10  |             |     |
|                   | 社会效益                                                                        | 人才资源配置度                      |                                                               | 合理                                                                                                                                                                                                                                         | 达成预期值                                                             |                                 | 5    | 5   |             |     |
|                   |                                                                             | 保障单位正常运转                     |                                                               | 保障                                                                                                                                                                                                                                         | 达成预期值                                                             |                                 | 5    | 5   |             |     |
|                   | 可持续发展                                                                       | 建立聘用长效机制                     |                                                               | 建立                                                                                                                                                                                                                                         | 达成预期值                                                             |                                 | 5    | 5   |             |     |
| 满意度指标             | 劳务派遣对象满意度                                                                   | 用人单位满意度                      | ≥%                                                            | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                       | 93%                                                               |                                 | 10   | 10  |             |     |
| 总分                |                                                                             |                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                 | 90   | 89  | 优           |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                      | 项目实施和预算执行情况                  |                                                               | 本项目年初预算87.5万元, 到位87.5万元, 实际支出84.3万元, 预算执行率为96%, 资金支出均符合相关要求。                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                 |      |     |             |     |
|                   |                                                                             | 产出情况                         |                                                               | 运营中承接管理中心主要承接原学府、贵院、政务综合保障区、科技创新城等工程项目建设等工作, 为加快推进项目建设, 提升城市文明程度, 助力经济发展, 工作人员严重不足, 需要增加工作人员满足工作需要, 运营管理中心委托第三方人力资源公司选拔后, 共10名人员派至我单位工作, 聘用10名劳务派遣人员, 缓解就业压力, 维护用工人员合法权益, 提升服务质效, 缓解我中心超负荷工作量, 保障各项工作顺利完成, 单位正常运转, 已按时足额发放劳务费用, 保证了劳务人员权益。 |                                                                   |                                 |      |     |             |     |
|                   |                                                                             | 效益情况                         |                                                               | 缓解就业压力, 维护用工人员合法权益, 提升服务质效, 缓解我中心超负荷工作量, 保障各项工作顺利完成, 单位正常运转, 已按时足额发放劳务费用, 保证了劳务人员权益。                                                                                                                                                       |                                                                   |                                 |      |     |             |     |
|                   |                                                                             | 满意度情况                        |                                                               | 通过对受益对象进行满意度调查, 受益人员对该项目综合满意度为93%, 满意度较高, 社会公众满意度达到预期绩效目标。                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                 |      |     |             |     |
|                   | 主要经验做法                                                                      |                              | 精准编制人员数量, 缓解超负荷工作, 保障各项工作顺利完成, 单位正常运转, 按时足额发放劳务费用, 保证了劳务人员权益。 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                 |      |     |             |     |
|                   | 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。  
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

培训及考察调研项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                | 培训及考察调研                      |                                  |                                                                              |       |                                                                              |          |                           |                                                |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                                  |                                                                              |       | 预算单位                                                                         |          | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务 |                                                |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                | 年初预算数                        |                                  | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 资金结转/结余                                                                      | 执行率      | 得分                        | 偏差原因                                           |  |  |
|                   |                                                                | 目标申报数                        | 预算编制数                            |                                                                              |       |                                                                              |          |                           |                                                |  |  |
|                   |                                                                | 资金总额: 5.1573                 | 14                               | 14                                                                           | 14    | 5.157355                                                                     | 8.842645 | 36.84%                    | 3.68                                           |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                           |                              |                                  |                                                                              |       | 实际完成情况                                                                       |          |                           |                                                |  |  |
|                   | 通过培训及考察调研工作的开展,可提高项目工作人员专业技能水平,增强员工岗位意识,增加责任感,提升项目管理水平,提升服务水平。 |                              |                                  |                                                                              |       | 先后4次组织向先进地区学习相关经验做法,提高了工程管理水平,通过培训及考察点验工作,提高了员工的专业技能水平,增强了员工的岗位意识,提升了项目质量水平。 |          |                           |                                                |  |  |
| 一级指标              | 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                                                           | 专项培训次数                       | ≥次                               | ≥12次                                                                         | 4     |                                                                              | 10       | 10                        |                                                |  |  |
|                   |                                                                | 常规培训次数                       | ≥次                               | ≥36次                                                                         | 0     |                                                                              | 5        | 1                         | 原因:中心项目多,工作量大<br>措施:1.合理安排工作及培训时间2.就近培训3.优化培训。 |  |  |
|                   |                                                                | 培训人数                         | ≥人                               | ≥20人                                                                         | 10    |                                                                              | 5        | 3                         | 原因:中心项目多,工作量大<br>措施:1.合理安排工作及培训时间2.就近培训3.优化培训。 |  |  |
|                   | 质量指标                                                           | 培训质量达标率                      | =%                               | =100%                                                                        | 100%  |                                                                              | 10       | 10                        |                                                |  |  |
|                   |                                                                | 时效指标                         | 培训及时开展                           | 及时                                                                           | 达成预期值 |                                                                              | 10       | 10                        |                                                |  |  |
|                   | 成本指标                                                           | 专项培训总成本                      | ≤6万元                             | ≤10万元                                                                        | 5.16  |                                                                              | 5        | 5                         |                                                |  |  |
|                   |                                                                | 常规培训总成本                      | ≤6万元                             | ≤4万元                                                                         | 0     |                                                                              | 5        | 0                         | 原因:中心项目多,工作量大<br>措施:1.合理安排工作及培训时间2.就近培训3.优化培训。 |  |  |
| 效益指标              | 社会效益                                                           | 提升员工业务能力                     | 提升                               | 达成预期值                                                                        |       |                                                                              | 10       | 10                        |                                                |  |  |
|                   |                                                                | 促进项目稳定运行                     | 促进                               | 达成预期值                                                                        |       |                                                                              | 5        | 5                         |                                                |  |  |
|                   |                                                                | 提高工程管理水平                     | 提高                               | 达成预期值                                                                        |       |                                                                              | 5        | 5                         |                                                |  |  |
|                   | 可持续发展指标                                                        | 服务水平提升                       | 提升                               | 达成预期值                                                                        |       |                                                                              | 5        | 5                         |                                                |  |  |
|                   |                                                                | 后续培训资金需求                     | 到位                               | 达成预期值                                                                        |       |                                                                              | 5        | 5                         |                                                |  |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                                        | 培训(参会)人                      | ≥%                               | ≥90%                                                                         | 90%   |                                                                              | 10       | 10                        |                                                |  |  |
| 总分                |                                                                |                              |                                  |                                                                              |       | 90                                                                           | 79       | 良                         |                                                |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                         | 项目实施和预算执行情况                  |                                  | 本项目年初预算14万元,到位14万元,实际支出5.16万元,预算执行率为37%,资金预算执行率较低,主要原因是中心项目多,工作量大,培训时间紧张。    |       |                                                                              |          |                           |                                                |  |  |
|                   |                                                                | 产出情况                         |                                  | 先后4次组织向先进地区学习相关经验做法,提高了工程管理水平,通过培训及考察点验工作,提高了员工的专业技能水平,增强了员工的岗位意识,提升了项目质量水平。 |       |                                                                              |          |                           |                                                |  |  |
|                   |                                                                | 效益情况                         |                                  | 提高了员工的专业技能水平,增强了员工的岗位意识,提升了项目质量水平。                                           |       |                                                                              |          |                           |                                                |  |  |
|                   |                                                                | 满意度情况                        |                                  | 通过对受益对象进行满意度调查,受益人员对该项目综合满意度为90%,满意度较高,社会公众满意度达到预期绩效目标。                      |       |                                                                              |          |                           |                                                |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                         |                              | 无                                |                                                                              |       |                                                                              |          |                           |                                                |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                              |                              | 问题:专业培训次数及参与人员少<br>原因分析:项目多,工作量大 |                                                                              |       |                                                                              |          |                           |                                                |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                   |                              | 1.合理安排工作及培训时间2.就近培训3.优化培训。       |                                                                              |       |                                                                              |          |                           |                                                |  |  |

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

唐槐、学府、科创、物联园区电费项目支出绩效自  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                |                              | 唐槐、学府、科创、物联园区电费              |                                                     |         |           |                                                 |        |      |                           |      |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |                                                                |                              | 832-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                                                     |         |           |                                                 | 预算单位   |      | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务 |      |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                |                              | 年初预算数                        |                                                     |         | 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                            | 42                                                  | 42      | 40.934906 | 1.065094                                        | 97.46% | 9.75 |                           |      |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                           |                              |                              |                                                     |         |           | 实际完成情况                                          |        |      |                           |      |  |  |  |
|                   | 根据唐槐、学府、科创、物联园区每月的电费明细表，向公用公司支付月度电费及服务费用，按月缴纳，按时缴纳电费确保各园区正常照明。 |                              |                              |                                                     |         |           | 已按照实际支付每月电费，保证各园区道路及公共设施用电正常，提升夜间道路行驶安全，降低安全隐患。 |        |      |                           |      |  |  |  |
| 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                         | 电费缴纳月数                       | ≥12月                                                | ≥12月    | 8         |                                                 | 10     | 7    | 年初预算经费不足以保障后续月份支付         |      |  |  |  |
|                   |                                                                |                              | 路灯范围覆盖率                      | ≥4个                                                 | ≥1个     | 1         |                                                 | 10     | 10   |                           |      |  |  |  |
|                   |                                                                | 质量指标                         | 电费缴纳准确率                      | ≥100%                                               | ≥100%   | 100%      |                                                 | 5      | 5    |                           |      |  |  |  |
|                   |                                                                |                              | 服务费计算准确率                     | ≥100%                                               | ≥100%   | 100%      |                                                 | 5      | 5    |                           |      |  |  |  |
|                   |                                                                | 时效指标                         | 综合项目进度率                      | ≥100%                                               | ≥100%   | 100%      |                                                 | 10     | 10   |                           |      |  |  |  |
|                   |                                                                | 成本指标                         | 实际支出成本/                      | ≤500万元                                              | ≤42万元   | 40.96     |                                                 | 5      | 4    | 年初预算经费不足以保障后续月份支付         |      |  |  |  |
|                   | 效益指标                                                           | 社会效益                         | 电费单价                         | ≤1.1元/度                                             | ≤1.1元/度 | ≤1.1元/度   |                                                 | 5      | 5    |                           |      |  |  |  |
|                   |                                                                |                              | 保证各园区道路                      | 保证                                                  | 保证      | 成预期指      |                                                 | 10     | 10   |                           |      |  |  |  |
|                   |                                                                | 社会效益                         | 提升夜间道路照明                     | 提升                                                  | 提升      | 成预期指      |                                                 | 10     | 10   |                           |      |  |  |  |
|                   |                                                                | 社会效益                         | 提升城市形象                       | 提升                                                  | 提升      | 成预期指      |                                                 | 5      | 5    |                           |      |  |  |  |
|                   | 可持续性指标                                                         | 保障夜间道路照明                     | 保障                           | 保障                                                  | 成预期指    |           | 5                                               | 5      |      |                           |      |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度                      | ≥90%                         | ≥90%                                                | 100%    |           | 10                                              | 10     |      |                           |      |  |  |  |
|                   | 总 分                                                            |                              |                              |                                                     |         |           |                                                 |        | 90   | 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                  |                              | 根据每月提交的园区电费统计表，向第三方公用公司支付电费与服务费，每月资料齐全后上交财务按程序支付。   |         |           |                                                 |        |      |                           |      |  |  |  |
|                   |                                                                | 产出情况                         |                              | 根据唐槐、学府、科创、物联园区每月的电费明细表，向公用公司支付月度电费及服务费用，按月缴纳。      |         |           |                                                 |        |      |                           |      |  |  |  |
|                   |                                                                | 效益情况                         |                              | 通过项目实施，可保障辖区园区基础设施及道路用电正常，提升夜间道路行驶安全，降低安全隐患，提升城市形象。 |         |           |                                                 |        |      |                           |      |  |  |  |
|                   |                                                                | 满意度情况                        |                              | 通过对受益对象进行满意度调查，受益人员对该项目综合满意度为100%，社会公众满意度达到预期绩效目标。  |         |           |                                                 |        |      |                           |      |  |  |  |
|                   | 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      |                                                                | 加强资料管理，留存重要资料并及时归档；加快资金支付进度。 |                              |                                                     |         |           |                                                 |        |      |                           |      |  |  |  |

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”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



项目建设费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   |             | 项目建设费用                       |                                                                       |           |          |          |         |                           |        |      |
|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------------------------|--------|------|
| 主管部门及代码           |                   |             | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                                                                       |           |          | 预算单位     |         | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务 |        |      |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                   |             | 年初预算数                        |                                                                       | 全年预算数     | 全年执行数    | 资金结转/结余  | 执行率     | 得分                        | 偏差原因   |      |
|                   |                   |             | 目标申报数                        | 预算编制数                                                                 |           |          |          |         |                           |        |      |
|                   |                   |             | 资金总额:                        |                                                                       | 17,759.80 | 17759.8  | 20947.78 | 20848.2 | 99.577418                 | 99.52% | 9.95 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                              |                                                                       |           |          | 实际完成情况   |         |                           |        |      |
|                   |                   |             |                              |                                                                       |           |          |          |         |                           |        |      |
| 一级指标              | 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              | 建设项目覆盖村     | ≥ 4个                         | 4                                                                     | 4         |          | 10       | 10      |                           |        |      |
|                   |                   | 项目完成率       | ≥ 100%                       | 95%                                                                   |           | 5        | 4        |         |                           |        |      |
|                   |                   | 项目阶段性完成率    | ≥ 100%                       | 95%                                                                   |           | 5        | 4        |         |                           |        |      |
|                   | 质量指标              | 项目验收通过率     | ≥ 100%                       | 100%                                                                  |           | 5        | 5        |         |                           |        |      |
|                   |                   | 项目阶段性验收率    | ≥ 100%                       | 100%                                                                  |           | 5        | 5        |         |                           |        |      |
|                   |                   | 项目完成及时性     | 及时                           | 及时                                                                    |           | 5        | 5        |         |                           |        |      |
|                   | 时效指标              | 项目阶段性完成率    | 及时                           | 及时                                                                    |           | 5        | 5        |         |                           |        |      |
|                   |                   | 项目实际支出/亿元   | ≤ 1.77598亿元                  | 2.084820117                                                           |           | 5        | 5        |         |                           |        |      |
|                   |                   | 成本指标        | 项目按照合同支付率                    | ≥ 100%                                                                | 100%      |          | 2        | 2       |                           |        |      |
|                   | 项目预算准确率           |             | 准确                           | 达成预期指标                                                                |           | 3        | 3        |         |                           |        |      |
| 效益指标              | 经济效益              | 促进辖区经济发展    | 促进                           | 达成预期指标                                                                |           | 5        | 5        |         |                           |        |      |
|                   |                   | 吸引更多企业入驻    | 吸引                           | 达成预期指标                                                                |           | 5        | 5        |         |                           |        |      |
|                   | 社会效益              | 完善城市功能      | 完善                           | 达成预期指标                                                                |           | 5        | 5        |         |                           |        |      |
|                   |                   | 提升城市形象      | 提升                           | 达成预期指标                                                                |           | 5        | 5        |         |                           |        |      |
|                   | 可持续影响             | 加快城市建设      | 加快                           | 达成预期指标                                                                |           | 5        | 5        |         |                           |        |      |
|                   |                   | 项目后续资金保障    | 到位                           | 达成预期指标                                                                |           | 3        | 3        |         |                           |        |      |
|                   | 满意度指标             | 项目后续建设计划完整  | 完整                           | 达成预期指标                                                                |           | 2        | 2        |         |                           |        |      |
| 总 分               |                   |             |                              |                                                                       |           |          | 90       | 88      | 优                         |        |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                              | 依据年初预算批复金额,管理项目资金,按照实际施工节点及合同约定的节点进行支付。                               |           |          |          |         |                           |        |      |
|                   |                   | 产出情况        |                              | 项目实施过程中,严格按照施工质量验收标准进行管理,确保项目验收通过率;严格按照合同约定的进度时间节点监督施工,确保项目阶段计划按时完成。  |           |          |          |         |                           |        |      |
|                   |                   | 效益情况        |                              | 以吸引更多企业入驻,促进辖区经济发展;加快了城市建设,完善了城市功能,提升了城市形象;项目后续建设过程中,资金保障到位,项目建设计划完整。 |           |          |          |         |                           |        |      |
|                   |                   | 满意度情况       |                              | 项目建设,改善了居民出行条件,提升了生活环境品质。                                             |           |          |          |         |                           |        |      |
|                   | 主要经验做法            |             | 指定专人负责,提升协调效率,推动项目建设。        |                                                                       |           |          |          |         |                           |        |      |
|                   | 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申报表。  
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目建设其他费用.项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                          | 项目建设其他费用。                    |                                   |                                   |        |                                   |          |                           |    |                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|---------------------------|----|-----------------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                                          | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                                   |                                   |        | 预算单位                              |          | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务 |    |                                   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                                                          | 年初预算数                        |                                   |                                   | 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：                        | 1,000.00                          | 1000                              |        | 0                                 | 0        | 0                         | 0  | 0                                 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                     |                              |                                   |                                   |        | 实际完成情况                            |          |                           |    |                                   |
|                   | 城市基础设施是城市各种生产要素集聚的物质基础，是城市存在和发展的物质条件，也是城市与农村的重要区别的标志。城市现代化的生产和生活所需要的能源、交通运输、邮电通信、上下水等都是由城市基础设施提供的，城市基础设施的建设水平直接决定着城市生产和生活的发展水平。通过项目实施，良好、完善的城市基础设施为城市居民创造环保、优美、舒适的工作条件和生活环境，提升居民生活质量，增强城市居民对城市的向心力和凝聚力，从 |                              |                                   |                                   |        | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |          |                           |    |                                   |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                                                                     | 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                         | 任务完成率                             | = %                               | = 100% | 0                                 |          | 20                        | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                         | 质量达标率                             | = %                               | = 100% | 0                                 |          | 5                         | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 验收合格指标                       | 验收合格率                             | = %                               | = 100% | 0                                 |          | 5                         | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                         | 根据合同约定时限                          |                                   | 及时     | 预期指标且对                            |          | 10                        | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                         | 控制在预算批复                           | ≤万元                               | ≤300万元 | 0                                 |          | 10                        | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                     | 经济效益                         | 促进各园区经济                           |                                   | 促进     | 预期指标且对                            |          | 10                        | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 社会效益                         | 提升城市配套                            |                                   | 提升     | 预期指标且对                            |          | 5                         | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 社会效益                         | 完善城市功能                            |                                   | 完善     | 预期指标且对                            |          | 5                         | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 生态效益                         | 改善生态环境                            |                                   | 改善     | 预期指标且对                            |          | 5                         | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 可持续发展指标                      | 依据项目实际情况                          |                                   | 健全     | 预期指标且对                            |          | 5                         | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度                      |                                   | ≥ %                               | ≥ 90%  | 0                                 | 0        | 10                        | 0  | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |
|                   | 总 分                                                                                                                                                                                                      |                              |                                   |                                   |        |                                   |          |                           | 90 | 0                                 |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                   | 项目实施和预算执行情况 & 分析             |                                   | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |        |                                   |          |                           |    |                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 产出情况 & 分析                    |                                   | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |        |                                   |          |                           |    |                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 效益情况 & 分析                    |                                   | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |        |                                   |          |                           |    |                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                          | 满意度情况 & 分析                   |                                   | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |        |                                   |          |                           |    |                                   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                                                   |                              | 无                                 |                                   |        |                                   |          |                           |    |                                   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                                        |                              | 因本年项目建设和其他费用年中调整到项目建设费用中，故本年无此项支出 |                                   |        |                                   |          |                           |    |                                   |
|                   | 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。

项目建设设施设备采购经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                 | 项目建设设施设备采购经费                 |                                    |                                                   |                                                   |        |                             |       |      |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|------|------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                 | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                                    |                                                   |                                                   | 预算单位   | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |       |      |                  |
| 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                                             | 资金结转率  | 执行率                         | 得分    | 绩效原因 |                  |
|                   |                                                                                                 | 目标申报数                        | 预算编制数                              |                                                   |                                                   |        |                             |       |      |                  |
|                   |                                                                                                 | 资金总额：324.75845               | 3387                               | 3387                                              | 3387                                              | 0      | 0                           | 0.00% | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                            |                              |                                    |                                                   | 实际完成情况                                            |        |                             |       |      |                  |
|                   | 为保障九一学校唐槐校区扩建配套设施用房、小店区三中正阳校区新建数学楼教学楼主楼启动运行。根据采购要求，中心采购一批办公家具、教师办公椅、文件柜、椅子、打印机、LED屏，确保学校如期顺利开学。 |                              |                                    |                                                   | 中心按要求采购了一批办公家具、教师办公椅、文件柜、椅子、打印机、LED屏，确保了学校如期顺利开学。 |        |                             |       |      |                  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                            | 二级指标                         | 三级指标                               | 年初指标值                                             | 调整后指标值                                            | 实际完成值  | 年度指标说明                      | 分值    | 得分   | 绩效原因分析及改进措施      |
|                   | 产出指标                                                                                            | 数量指标                         | 建设项目设施设备采购                         | ≤个                                                | ≤4个                                               | 2      |                             | 5     | 5    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 项目完成率                              | ≥%                                                | ≥100%                                             | 100%   |                             | 5     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 项目阶段性完成率                           | ≥%                                                | ≥100%                                             | 100%   |                             | 5     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 购置设施设备采购                           | ≤个                                                | ≤5个                                               | 100%   |                             | 5     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 | 质量指标                         | 项目验收通过率                            | ≥%                                                | ≥100%                                             | 0%     |                             | 5     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 项目阶段性验收通过率                         | ≥%                                                | ≥100%                                             | 0      |                             | 5     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 项目完成及时性                            | 及时                                                | 预期指标且对                                            |        |                             | 5     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 项目阶段性完成及时性                         | 及时                                                | 预期指标且对                                            |        |                             | 5     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 | 成本指标                         | 项目实际支出小于预算                         | ≤万元                                               | ≤3387万元                                           | 0      |                             | 5     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 项目按照合同约定付款                         | ≥%                                                | ≥100%                                             | 0      |                             | 3     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   | 效益指标                                                                                            | 社会效益                         | 项目预算审核准确性                          |                                                   | 准确                                                | 预期指标且对 |                             | 2     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 促进辖区经济发展                           | 促进                                                | 预期指标且对                                            |        |                             | 10    | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 吸引企业入驻                             | 吸引                                                | 预期指标且对                                            |        |                             | 5     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 完善城市功能                             | 完善                                                | 预期指标且对                                            |        |                             | 5     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 | 社会效益                         | 提升城市形象                             | 提升                                                | 预期指标且对                                            |        |                             | 2     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 加快城市建设                             | 加快                                                | 预期指标且对                                            |        |                             | 3     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 | 可持续发展                        | 项目后续资金保障到位                         | 到位                                                | 预期指标且对                                            |        |                             | 2     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   |                                                                                                 |                              | 项目按计划实施                            | 完整                                                | 预期指标且对                                            |        |                             | 3     | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度                      | 受益对象满意度                            | ≥%                                                | ≥90%                                              | 90%    |                             | 10    | 0    | 应学校要求采购项目规格仍在调整中 |
|                   | 总 分                                                                                             |                              |                                    |                                                   |                                                   |        |                             |       | 90   | 5                |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                          | 项目实施和预算执行情况                  |                                    | 本项目年初预算3387万元，到位3387万元，实际支出0万元，预算执行率为0。           |                                                   |        |                             |       |      |                  |
|                   |                                                                                                 | 产出情况                         |                                    | 中心按照要求及时保质保量的采购了一批办公家具、数学教具、信息设备及医疗设备，保障学校如期顺利开学。 |                                                   |        |                             |       |      |                  |
|                   |                                                                                                 | 效益情况                         |                                    | 中心按照要求采购了一批办公桌、教师办公椅、文件柜、椅子、打印机、LED屏，确保了学校如期顺利开学。 |                                                   |        |                             |       |      |                  |
|                   |                                                                                                 | 满意度情况                        |                                    | 中心按照要求采购了一批办公桌、教师办公椅、文件柜、椅子、打印机、LED屏，确保了学校如期顺利开学。 |                                                   |        |                             |       |      |                  |
|                   | 主要经验做法                                                                                          |                              | 制定管理制度采购流程，多次学习相关文件，向其他部门请教设备采购事宜。 |                                                   |                                                   |        |                             |       |      |                  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                               |                              | 问题：对政府采购操作不熟悉，原因：采购少，对政府采购学习不到位。   |                                                   |                                                   |        |                             |       |      |                  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                 | 加强政府采购系统的学习，通过此次采购项目，总结经验。   |                                    |                                                   |                                                   |        |                             |       |      |                  |

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

项目落地公用配套项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                              |                   | 项目落地公用配套                     |                                                                                                                                                                                  |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 主管部门及代码           |                                              |                   | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                                                                                                                                                                                  |         |            | 预算单位         |      | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |             |                                                                              |        |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                              |                   | 年初预算数                        |                                                                                                                                                                                  |         |            | 2024年预算全年执行数 |      | 资金结转/结余                         |             | 执行率                                                                          | 得分     | 偏差原因 |
|                   |                                              |                   | 目标申报数                        | 预算编制数                                                                                                                                                                            |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              |                   | 资金总额：                        | 3000                                                                                                                                                                             | 3000    |            |              | 1000 | 48,02812                        | 51,971868   |                                                                              | 94.80% | 9.48 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                         |                   |                              |                                                                                                                                                                                  |         |            |              |      |                                 |             | 实际完成情况                                                                       |        |      |
|                   | 完成转办的各项任务指标，三通一平及有关项目及时处理，提高园区营商环境，做好后勤保障工作。 |                   |                              |                                                                                                                                                                                  |         |            |              |      |                                 |             | 本年度完成土建项目12个，电力项目10个，主要包括道路维修、土方外运、临时道路维修、充电桩安装等项目，为各园区配套设施完善，项目三通一平做好了准备工作。 |        |      |
| 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              | 任务处理数量                       | ≥20个                                                                                                                                                                             | ≥20个    | 22         |              | 10   | 10                              |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              |                   | 任务处理率                        | ≥100%                                                                                                                                                                            | ≥100%   | 100%       |              | 10   | 10                              |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              | 质量指标              | 项目验收合格率                      | ≥100%                                                                                                                                                                            | ≥100%   | 100%       |              | 5    | 5                               |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              |                   | 项目质量达标率                      | ≥100%                                                                                                                                                                            | ≥100%   | 100%       |              | 5    | 5                               |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              | 时效指标              | 按需求及时完成                      | 及时                                                                                                                                                                               | 及时      | 达成预期指标     |              | 10   | 10                              |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              |                   | 实际支出金额                       | ≤2500万元                                                                                                                                                                          | ≤1000万元 | 948.028122 |              | 5    | 4                               |             |                                                                              |        |      |
|                   | 成本指标                                         |                   | 各项目预算审批                      | 准确                                                                                                                                                                               | 准确      | 达成预期指标     |              | 3    | 3                               |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              |                   | 各项目均按照要求                     | 准确                                                                                                                                                                               | 准确      | 达成预期指标     |              | 2    | 2                               |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              | 社会效益              | 维护城市形象                       | 维护                                                                                                                                                                               | 维护      | 达成预期指标     |              | 5    | 5                               |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              |                   | 保障配套基础设施                     | 保障                                                                                                                                                                               | 保障      | 达成预期指标     |              | 10   | 10                              |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              |                   | 道路正常通行                       | 通行                                                                                                                                                                               | 通行      | 达成预期指标     |              | 5    | 5                               |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              |                   | 配套基础设施运行                     | 运转                                                                                                                                                                               | 运转      | 达成预期指标     |              | 10   | 10                              |             |                                                                              |        |      |
|                   | 满意度指标                                        | 服务对象满意度           | 受益群众满意度                      | ≥90%                                                                                                                                                                             | ≥90%    | 100%       |              | 10   | 10                              | 优           |                                                                              |        |      |
|                   |                                              |                   |                              |                                                                                                                                                                                  |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              |                   |                              |                                                                                                                                                                                  |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |
| 总分                |                                              |                   |                              |                                                                                                                                                                                  |         |            |              |      |                                 | 90          | 89                                                                           |        |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                       | 项目实施和预算执行情况       |                              | 本项目主要协调处理由城管部、交警大队、园区各企业及12335等监管平台转办案件。项目绩效性比较强，解决了园区基础设施小修维护的问题，提升了辖区营商环境。                                                                                                     |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              | 产出情况及分析           |                              | 道路工程4个，庆忠街及庆忠街卡口项目、专楼特新项目、益海嘉里北侧规划路、规划路（唐槐路—唐槐东路）、绿化项目4个，马坊营路（化章街—化章南街）绿化工程（路西）、化章街（大昌路至马坊营路）路侧林带工程（路南）、唐槐专楼特新产业园小巨人公寓、正阳街南侧公寓绿地（正阳街与西堡生药路交叉口）、零星项目7个，电力项目7个；其他项目，以上项目全年按要求全部完成。 |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              | 效益情况及分析           |                              | 以上工程解决了周边企业的车辆、人员出行通行问题，为周边群众的出行提供了新的选择，加速了周边的发展与建设，提升了园区品质，做好了各项后勤保障工作，通过项目的建设完善，大大改善了周边居民居住生活条件，提高土地质量，改善生态环境，同时，为优化投资环境，加快城市化进程创造了有利条件，城市品质的提高将会对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。         |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              | 满意度情况及分析          |                              | 通过对受益对象进行满意度调查，受益对象对该项目综合满意度为100%，满意度较高，社会公众满意度达到预期绩效目标。                                                                                                                         |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |
|                   | 项目绩效总结                                       | 主要经验做法            |                              | 强化管理人员的责任心和导向作用，促使管理人员不断地改进和提高工作业绩和工作效率，另一方面强化管理人员自我激励与自我约束，促进优秀管理人员脱颖而出。                                                                                                        |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                              | 加强各级管理人员间的横向、纵向多维度沟通协调，增进管理人员与上级主管领导间的相互了解。                                                                                                                                      |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |
|                   |                                              | 下一步改进措施及管理建议      |                              | 积极对接各单位加快各项工作的办理效率，加强项目规范管理，提高专业技能，增强项目协作能力。                                                                                                                                     |         |            |              |      |                                 |             |                                                                              |        |      |

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。

已完工项目决算编制项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                   | 已完工项目决算编制                    |         |                                                     |        |        |         |                           |     |                          |                          |   |
|-------------------|-------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|---|
| 主管部门及代码           |                   | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |         |                                                     |        | 预算单位   |         | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务 |     |                          |                          |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                              |         | 年初预算数                                               |        | 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：                        |         | 100                                                 |        | 100    |         | 100                       | 0   | 0                        | 0                        | 0 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                              |         |                                                     |        |        | 实际完成情况  |                           |     |                          |                          |   |
|                   |                   |                              |         |                                                     |        |        |         |                           |     |                          |                          |   |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标                         | 三级指标    | 年初指标值                                               | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值                        | 得分  | 偏差原因分析及改进措施              |                          |   |
|                   | 产出指标              | 数量指标                         | 委托第三方服务 | ≥个                                                  | ≥1个    | ≥0个    |         | 10                        | 0   | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算 |                          |   |
|                   |                   |                              | 完成项目决算  |                                                     | 完成     | 监控指标且可 |         | 10                        | 0   | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算 |                          |   |
|                   |                   | 质量指标                         | 第三方工作质量 | ≥%                                                  | ≥100%  | ≥0%    |         | 5                         | 0   | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算 |                          |   |
|                   |                   |                              | 工作验收通过率 | ≥%                                                  | ≥100%  | ≥0%    |         | 5                         | 0   | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算 |                          |   |
|                   |                   |                              | 时效指标    | 工作完成及时性                                             |        | 及时     | 监控指标且可  |                           | 10  | 0                        | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算 |   |
|                   | 效益指标              | 成本指标                         | 控制在预算批准 | ≤万元                                                 | ≤100万元 | ≤0万元   |         | 10                        | 0   | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算 |                          |   |
|                   |                   | 社会效益                         | 提升工作效率  |                                                     | 提升     | 监控指标且可 |         | 30                        | 0   | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算 |                          |   |
|                   |                   | 满意度指标                        | 服务对象满意度 | ≥%                                                  | ≥90%   | ≥90%   |         | 10                        | 0   | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算 |                          |   |
|                   | 总 分               |                              |         |                                                     |        |        |         | 90                        | 0   | 差                        |                          |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                  |         | 项目全年预算数100万元，实际到位100万元，实际支出0万元，资金按相关要求全部支出，预算执行率为0% |        |        |         |                           |     |                          |                          |   |
|                   |                   | 产出情况                         |         | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算                            |        |        |         |                           |     |                          |                          |   |
|                   |                   | 效益情况                         |         | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算                            |        |        |         |                           |     |                          |                          |   |
|                   |                   | 满意度情况                        |         | 按照节约资金原则，经沟通，先进行预转固后进行决算                            |        |        |         |                           |     |                          |                          |   |
|                   | 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”相比数。

应急经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                           |             | 应急经费                         |                                                                |        |                     |          |                           |    |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------|---------------------------|----|---------------|
| 主管部门及代码           |                                                           |             | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                                                                |        |                     | 预算单位     | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务 |    |               |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                           |             | 年初预算数                        |                                                                | 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                                                  |             | 10                           | 10                                                             | 10     | 0                   | 10       | 0                         | 0  |               |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                      |             |                              |                                                                |        | 实际完成情况              |          |                           |    |               |
|                   | 通过应急物资的及时储备,可更全面的应对火灾事故、交通事故、城市防汛、生态环境突发事件突发事件的处理,提升处理速度。 |             |                              |                                                                |        | 建管中心在2024年度未发生应急事件。 |          |                           |    |               |
| 绩效指标              | 一级指标                                                      | 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        | 应急设备购置量                      | ≥台                                                             | ≥1台    | 0                   |          | 10                        | 0  | 2024年度未发生应急事件 |
|                   |                                                           | 质量指标        | 应急设备购置量                      | ≥%                                                             | ≥100%  | 0                   |          | 10                        | 0  | 2024年度未发生应急事件 |
|                   |                                                           | 时效指标        | 应急设备购置量                      |                                                                | 及时     | 预期指标且取              |          | 10                        | 0  | 2024年度未发生应急事件 |
|                   |                                                           | 成本指标        | 实际成本控制                       | ≤万元                                                            | ≤10万元  | 0                   |          | 10                        | 10 | 2024年度未发生应急事件 |
|                   | 效益指标                                                      | 社会效益        | 提升应急事件                       |                                                                | 提升     | 预期指标且取              |          | 20                        | 0  | 2024年度未发生应急事件 |
|                   |                                                           |             | 保障工作正常                       |                                                                | 保障     | 预期指标且取              |          | 10                        | 0  | 2024年度未发生应急事件 |
|                   |                                                           | 可持续发展       | 应急管理制度的                      |                                                                | 健全     | 预期指标且取              |          | 10                        | 0  | 2024年度未发生应急事件 |
|                   |                                                           | 满意度指标       | 服务对象满意度                      | 使用人员满意度                                                        | ≥%     | ≥90%                | 0        |                           | 10 | 0             |
|                   | 总 分                                                       |             |                              |                                                                |        |                     |          | 90                        | 10 | 差             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                    | 项目实施和预算执行情况 |                              | 本项目年初预算10万元,到位10万元,实际支出0万元,预算执行率0,因中心在2024年度未发生应急事件,导致项目资金未支出。 |        |                     |          |                           |    |               |
|                   |                                                           | 产出情况        |                              | 2024年度未发生应急事件                                                  |        |                     |          |                           |    |               |
|                   |                                                           | 效益情况        |                              | 2024年度未发生应急事件                                                  |        |                     |          |                           |    |               |
|                   |                                                           | 满意度情况       |                              | 2024年度未发生应急事件                                                  |        |                     |          |                           |    |               |
|                   | 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。

建管中心3000万以下项目全过程造价咨询项目支出绩
 (2024年度)

| 项目名称              |                           |                | 建管中心3000万以下项目全过程造价咨询                                                                            |                                                                           |        |                               |          |     |                             |                |                |
|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|-----|-----------------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码           |                           |                | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心                                                                    |                                                                           |        |                               | 预算单位     |     | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                |                |
| 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/结余  | 执行率 | 得分                          | 偏差原因           |                |
|                   |                           |                | 目标申报数                                                                                           | 预算编制数                                                                     |        |                               |          |     |                             |                |                |
|                   |                           |                | 资金总额：50万元                                                                                       | 0                                                                         | 50万元   | 0                             | 0        | 0   | 0                           | 0              | 正在组织单位积极整理付款资料 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                      |                |                                                                                                 |                                                                           |        | 实际完成情况                        |          |     |                             |                |                |
|                   | 按照合同约定，对中心3000万以下项目进行造价咨询 |                |                                                                                                 |                                                                           |        | 按照合同约定，完成对中心3000万以下项目进行造价咨询工作 |          |     |                             |                |                |
| 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                         | 定值/定性/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           | 委托第三方造价                                                                                         | ≥个                                                                        | ≥1个    | ≥1个                           |          | 10  | 10                          |                |                |
|                   |                           |                | 完成造价咨询项目                                                                                        |                                                                           | 完成     | 部分达成预期目标并有所突破                 |          | 5   | 2                           | 正在组织单位积极整理付款资料 |                |
|                   |                           |                | 委托咨询项目                                                                                          | ≥个                                                                        | ≥10个   | 15                            |          | 5   | 5                           |                |                |
|                   |                           | 质量指标           | 第三方造价咨询                                                                                         | ≥%                                                                        | ≥100%  | ≥100%                         |          | 5   | 5                           |                |                |
|                   |                           |                | 第三方造价咨询                                                                                         | ≥%                                                                        | ≥100%  | ≥100%                         |          | 5   | 5                           |                |                |
|                   |                           | 时效指标           | 造价咨询工作                                                                                          |                                                                           | 及时     | 部分达成预期目标并有所突破                 |          | 5   | 2                           | 正在组织单位积极整理付款资料 |                |
|                   |                           |                | 服务成果提交                                                                                          |                                                                           | 及时     | 部分达成预期目标并有所突破                 |          | 5   | 2                           | 正在组织单位积极整理付款资料 |                |
|                   | 效益指标                      | 成本指标           | 3000万以下项目                                                                                       | ≤万元                                                                       | ≤50万元  | 0                             |          | 10  | 0                           |                |                |
|                   |                           |                | 经济效益                                                                                            | 降低工程成本                                                                    | 降低     | 部分达成预期目标并有所突破                 |          | 10  | 5                           | 正在组织单位积极整理付款资料 |                |
|                   |                           |                | 社会效益                                                                                            | 提升管理水平                                                                    | 提升     | 部分达成预期目标并有所突破                 |          | 5   | 2                           | 正在组织单位积极整理付款资料 |                |
|                   |                           | 可持续影响          | 提高投资效率                                                                                          |                                                                           | 提高     | 部分达成预期目标并有所突破                 |          | 5   | 2                           | 正在组织单位积极整理付款资料 |                |
|                   |                           |                | 促进建筑业企业可                                                                                        |                                                                           | 促进     | 部分达成预期目标并有所突破                 |          | 5   | 2                           | 正在组织单位积极整理付款资料 |                |
|                   |                           |                | 保障后续资金至                                                                                         |                                                                           | 保障     | 部分达成预期目标并有所突破                 |          | 5   | 2                           | 正在组织单位积极整理付款资料 |                |
|                   | 满意度指标                     | 服务对象满意度        | ≥%                                                                                              | ≥90%                                                                      | ≥90%   | ≥90%                          | 10       | 10  |                             |                |                |
| 总分                |                           |                |                                                                                                 |                                                                           |        |                               | 90       | 54  | 差                           |                |                |
| 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 |                                                                                                 | 咨询费与合同内容，保质保量的完成了年度建设计划 3000万以下项目造价咨询工作，符合后续开展施工相关工作                      |        |                               |          |     |                             |                |                |
|                   |                           | 产出情况及分析        |                                                                                                 | 按照合同要求，完成了中心年度建设计划 3000万以下项目造价咨询工作                                        |        |                               |          |     |                             |                |                |
|                   |                           | 效益情况及分析        |                                                                                                 | 保证公正、客观、及时，保证建管中心付款项目无拖欠，保障资金落实到位，保证有效节约财政资金，特申请聘请第三方造价咨询公司对建管中心进行造价咨询服务。 |        |                               |          |     |                             |                |                |
|                   |                           | 满意度情况及分析       |                                                                                                 | 严格按照时间节点，保障了项目顺利开展，保障了示范区年 3000万以下项目有效的开展。                                |        |                               |          |     |                             |                |                |
|                   | 主要经验做法                    |                | 积极和设计院联动，通过建立微信群、现场召开对接会等方式推进工作进展。                                                              |                                                                           |        |                               |          |     |                             |                |                |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析         |                | 在工作时序和节点安排上存在不协调情况，项目开展中有效的沟通是项目管理关键因素之一，如果团队成员之间或团队与管理层之间的沟通不畅，可能会导致误解、信息不准确或不及时，进而影响项目的进度和质量。 |                                                                           |        |                               |          |     |                             |                |                |
|                   | 下一步改进措施及管理建议              |                | 通过开展定期举行对接会议，讲解专业知识和方式，改善控制价编制速度。                                                               |                                                                           |        |                               |          |     |                             |                |                |

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。

建管中心房建类造价咨询项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                          | 建管中心房建类造价咨询                                                                    |                                                                |        |        |                                           |            |                             |      |                    |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|--------------------|
| 主管部门及代码           |                          | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心                                                   |                                                                |        |        | 预算单位                                      |            | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |      |                    |
| 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                                     | 资金结余/转欠    | 执行率                         | 得分   | 偏差原因               |
|                   |                          | 目标申报数                                                                          | 预算编制数                                                          |        |        |                                           |            |                             |      |                    |
|                   |                          | 资金总额：150万元                                                                     | 0万元                                                            | 150万元  | 150万元  | 33.17万元                                   | 116.826489 | 22.12%                      | 2.21 | 仍待会计师事务所出具财审报告     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                                                                                |                                                                |        |        | 实际完成情况                                    |            |                             |      |                    |
|                   | 按照造价咨询合同，完成建管中心房建类造价咨询服务 |                                                                                |                                                                |        |        | 完成九一学校唐槐校区辅助用房项目、下庄小学扩建项目、恒太九年一贯制学校项目造价咨询 |            |                             |      |                    |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 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                                                                           | 委托第三方造价                                                        | ≥1个    | ≥1个    | 1个                                        |            | 10                          | 10   |                    |
|                   |                          |                                                                                | 完成造价咨询估                                                        |        | 完成     | 达成预期指标                                    |            | 5                           | 5    |                    |
|                   |                          | 质量指标                                                                           | 委托咨询项目                                                         | ≥1个    | ≥2个    | 6                                         |            | 5                           | 5    |                    |
|                   |                          |                                                                                | 第三方造价咨询                                                        | ≥100%  | ≥100%  | ≥100%                                     |            | 5                           | 5    |                    |
|                   |                          | 时效指标                                                                           | 第三方造价咨询                                                        | ≥100%  | ≥100%  |                                           |            | 5                           | 5    |                    |
|                   |                          |                                                                                | 造价咨询工作开                                                        |        | 及时     | 达成预期指标                                    |            | 5                           | 5    |                    |
|                   |                          | 成本指标                                                                           | 服务成果提交                                                         |        | 及时     | 达成预期指标                                    |            | 5                           | 5    |                    |
|                   | 效益指标                     | 经济效益                                                                           | 房屋建造造价咨询                                                       | ≤150万元 | ≤150万元 | 33.17万元                                   |            | 10                          | 2    | 仍有合同项目正在对接财审出具财审报告 |
|                   |                          | 社会效益                                                                           | 降低工程成本                                                         |        | 降低     | 达成预期指标                                    |            | 6                           | 6    |                    |
|                   |                          | 社会效益                                                                           | 提升管理水平                                                         |        | 提升     | 达成预期指标                                    |            | 6                           | 6    |                    |
|                   |                          | 社会效益                                                                           | 提高投资效率                                                         |        | 提高     | 达成预期指标                                    |            | 6                           | 6    |                    |
|                   |                          | 社会效益                                                                           | 促进建筑企业可                                                        |        | 促进     | 达成预期指标                                    |            | 6                           | 6    |                    |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度                                                                        | 保障后续资金至                                                        |        | 保障     | 达成预期指标                                    |            | 6                           | 6    |                    |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度                                                                        | 服务对象满意度                                                        | ≥100%  | ≥90%   | ≥90%                                      |            | 10                          | 10   |                    |
| 总 分               |                          |                                                                                |                                                                |        |        |                                           |            | 90                          | 82   | 优                  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施的预算执行情况：按照造价咨询合同内容，保质保量的完成了三个项目的控制价编制工作，符合后续开展施工相关工作的要求。                   |                                                                |        |        |                                           |            |                             |      |                    |
|                   |                          | 产出情况：按照合同要求，完成了学校各单体控制价编制。                                                     |                                                                |        |        |                                           |            |                             |      |                    |
|                   |                          | 效益情况：保证公正、客观、及时，保证建管中心付款项目无拖欠，保障资金落实到位，保证有效节约财政资金。待申请将第三方造价咨询公司对接建管中心进行造价咨询服务。 |                                                                |        |        |                                           |            |                             |      |                    |
|                   |                          | 满意度情况：严格按照时间节点，保障了项目顺利开展解决了唐槐区居民迁居儿童入学问题。                                      |                                                                |        |        |                                           |            |                             |      |                    |
|                   | 主要经验做法                   |                                                                                | 积极和设计联动，通过建立微信群、现场召开对接会等方式推进工作进展。                              |        |        |                                           |            |                             |      |                    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |                                                                                | 项目开展中有效的沟通是项目管理关键因素之一，如果团队成员之间或团队与管理层之间的沟通不畅，可能会导致误解、信息不准确等问题。 |        |        |                                           |            |                             |      |                    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |                                                                                | 通过开展定期举行对接会议，讲解专业知识等方式，改善控制价编制速度。                              |        |        |                                           |            |                             |      |                    |

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。  
2.“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
3.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
4.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
5.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



建管中心市政类造价咨询项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                          | 建管中心市政类造价咨询                                                                     |                                                            |        |        |                          |       |                             |                    |                    |      |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------|
| 主管部门及代码           |                          | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心                                                    |                                                            |        |        | 预算单位                     |       | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |                    |                    |      |
| 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：90万元                                                                       | 0                                                          | 90万元   | 90万元   | 40.399183                | 49.80 | 44.89%                      | 4.49               | 仍待财审单位正在对接财审出具财审报告 |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                                                                                 |                                                            |        |        | 实际完成情况                   |       |                             |                    |                    |      |
|                   | 按照造价咨询合同，完成建管中心市政类造价咨询服务 |                                                                                 |                                                            |        |        | 按照年度计划，完成了年度计划中所有项目控制价编制 |       |                             |                    |                    |      |
| 一级指标              | 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                     | 委托第三方造价                                                                         | ≥个                                                         | ≥1个    | ≥1个    |                          | 10    | 10                          |                    |                    |      |
|                   |                          | 完成造价咨询估                                                                         |                                                            | 完成     | 达成预期指标 |                          | 5     | 5                           |                    |                    |      |
|                   |                          | 需委托第三方估                                                                         | ≥个                                                         | ≥5个    | ≥5个    |                          | 5     | 5                           |                    |                    |      |
|                   | 质量指标                     | 第三方造价咨询                                                                         | ≥%                                                         | ≥100%  | ≥100%  |                          | 5     | 5                           |                    |                    |      |
|                   |                          | 第三方造价咨询                                                                         | ≥%                                                         | ≥100%  | ≥100%  |                          | 5     | 5                           |                    |                    |      |
|                   | 时效指标                     | 造价咨询工作开                                                                         |                                                            | 及时     | 达成预期指标 |                          | 5     | 5                           |                    |                    |      |
|                   |                          | 服务成果提交时                                                                         |                                                            | 及时     | 达成预期指标 |                          | 5     | 5                           |                    |                    |      |
| 效益指标              | 成本指标                     | 市政类造价咨询                                                                         | ≤万元                                                        | ≤90万元  | 40.4   |                          | 10    | 5                           | 仍有合同项目正在对接财审出具财审报告 |                    |      |
|                   | 经济效益                     | 降低工程成本                                                                          |                                                            | 降低     | 达成预期指标 |                          | 6     | 6                           |                    |                    |      |
|                   | 社会效益                     | 提升管理水平                                                                          |                                                            | 提升     | 达成预期指标 |                          | 6     | 6                           |                    |                    |      |
|                   |                          | 提高投资效率                                                                          |                                                            | 提高     | 达成预期指标 |                          | 6     | 6                           |                    |                    |      |
|                   | 可持续发展影响                  | 促进建筑企业可                                                                         |                                                            | 促进     | 达成预期指标 |                          | 6     | 6                           |                    |                    |      |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                  | 保障后续资金至                                                                         | ≥%                                                         | ≥90%   | ≥90%   |                          | 10    | 10                          |                    |                    |      |
| 总 分               |                          |                                                                                 |                                                            |        |        |                          | 90    | 85                          | 优                  |                    |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施和预算执行情况：项目咨询费与合同内容，保质保量的完成了年度建设计划的控制价编制工作，符合后续开展施工相关工作的                     |                                                            |        |        |                          |       |                             |                    |                    |      |
|                   |                          | 产出情况：按照合同要求，完成了年度建设计划控制价编制                                                      |                                                            |        |        |                          |       |                             |                    |                    |      |
|                   |                          | 效益情况：保证公正、客观、及时，保证建管中心付款项目无拖欠，保障资金按表到位，保证有效节约财政资金。待申报时聘请第三方造价咨询公司对建管中心进行造价咨询服务。 |                                                            |        |        |                          |       |                             |                    |                    |      |
|                   |                          | 满意度情况：严格按照时间节点，保障了项目顺利开展，保障了示范区中德项目、保利玖悦等居民生活便利住，市民满意度高                         |                                                            |        |        |                          |       |                             |                    |                    |      |
|                   | 主要经验做法                   |                                                                                 | 积极和设计联动，通过建立微信群、现场召开对接会等方式推进工作进展。                          |        |        |                          |       |                             |                    |                    |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |                                                                                 | 项目开展中有效的沟通是项目管理关键因素之一，如果团队成员之间或团队与管理层之间的沟通不畅，可能会导致误解、信息不准确 |        |        |                          |       |                             |                    |                    |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |                                                                                 | 通过开展定期举行对接会议，讲解专业知识等方式，改善控制价编制速度。                          |        |        |                          |       |                             |                    |                    |      |

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。

建管中心水土保持区域评估项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                     | 建管中心水土保持区域评估                                                  |                                                                   |        |        |                                                      |                           |     |                          |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------|--------------|
| 主管部门及代码           |                                                     | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心                                  |                                                                   |        |        | 预算单位                                                 | 01-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务 |     |                          |              |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                     | 年初预算数                                                         |                                                                   | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结转/结余                                              | 执行率                       | 得分  | 偏差原因                     |              |
|                   |                                                     | 目标申报数                                                         | 预算编制数                                                             |        |        |                                                      |                           |     |                          |              |
|                   |                                                     | 资金总额:                                                         | 48.898                                                            | 50     | 50     | 48.898                                               | 1.102                     | 98% | 9.78                     | 按照合同金额,已支付完成 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                |                                                               |                                                                   |        |        | 实际完成情况                                               |                           |     |                          |              |
|                   | 根据水利厅文件要求和管委会工作安排,完成学府园区、唐槐园区、保税区、科创城园区水土保持方案并获得批复。 |                                                               |                                                                   |        |        | 2023年1月率先完成科创城园区水土保持方案并获得批复,同年7月完成学府、唐槐、保税三个园区方案及批复。 |                           |     |                          |              |
| 一级指标              | 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                                                          | 出具水土保持方案≥6个                                                       | ≥6个    | 4      |                                                      | 10                        | 8   |                          |              |
|                   |                                                     |                                                               | 委托第三方服务≥1个                                                        | ≥1个    | 1      |                                                      | 10                        | 10  |                          |              |
|                   |                                                     | 质量指标                                                          | 第三方工作质量≥100%                                                      | ≥100%  | 100%   |                                                      | 5                         | 5   |                          |              |
|                   |                                                     |                                                               | 评估报告质量≥100%                                                       | ≥100%  | 100%   |                                                      | 5                         | 5   |                          |              |
|                   | 效益指标                                                | 时效指标                                                          | 服务成果提交时间12月31日                                                    | 12月31日 | 12月31日 |                                                      | 10                        | 10  |                          |              |
|                   |                                                     | 成本指标                                                          | 实际成本控制≤50万元                                                       | ≤50万元  | 48.898 |                                                      | 10                        | 9   | 该项目正在整理付款资料,付款资料整理完善后可付款 |              |
| 满意度指标             | 社会效益                                                | 促进各园区水土保持                                                     | 100%                                                              | 100%   |        | 15                                                   | 15                        |     |                          |              |
|                   | 可持续影响                                               | 评估报告出具及时性                                                     | 及时                                                                | 及时     | 达成预期目标 | 15                                                   | 15                        |     |                          |              |
|                   | 服务对象满意度                                             | 服务对象满意度≥90%                                                   | ≥90%                                                              | ≥90%   |        | 10                                                   | 10                        |     |                          |              |
| 总分                |                                                     |                                                               |                                                                   |        |        |                                                      | 90                        | 77  | 良                        |              |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                              | 项目实施和预算执行情况                                                   | 本项目年初预算50万元,到位50万元,实际支出48.898万元,预算执行率为100%。按照合同金额,已支付完成。          |        |        |                                                      |                           |     |                          |              |
|                   |                                                     | 产出情况                                                          | 资料2023年1月完成了科技创新城水土保持评估方案并获得省水利厅批复,于2023年7月及时完成了唐槐园区、学府园区、保税区的水土保 |        |        |                                                      |                           |     |                          |              |
|                   |                                                     | 效益情况                                                          | 享受到更加便捷的服务,真正让企业快速上马、省时省事省税更省心;另一方面,水土保持区域评估更突出规划的科学性,坚持预防为主      |        |        |                                                      |                           |     |                          |              |
|                   |                                                     | 满意度情况                                                         | 通过对受益对象进行满意度调查,受益人员对该项目综合满意度为90%,满意度较高,社会公众满意度达到预期绩效目标。           |        |        |                                                      |                           |     |                          |              |
|                   | 主要经验做法                                              | 通过有关部门推进基础资料整理,统一完成各园区水土保持评估工作后,可以优化示范区营商环境,加速企业手续办理速度,节约了财政投 |                                                                   |        |        |                                                      |                           |     |                          |              |
|                   |                                                     | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                             | 时间长,效率低下问题。原因分析:采集资料阶段,团队成员之间或团队与管理层之间的沟通不畅,可能会导致误解、信息不准确或不及时     |        |        |                                                      |                           |     |                          |              |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                        | 沟通机制,确保信息准确、及时和完整地传递,及时对项目的关键节点定期举行对接会,以便团队成员能够共享信息、讨论问题和提出   |                                                                   |        |        |                                                      |                           |     |                          |              |

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

公用事业维护和管理服务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称                                                                      |                                                                                  |                                        | 公用事业维护和管服务                               |                                                                                           |        |        |         |      |                                                                  |                                 |     |        |      |          |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------|------|----------|--|--------|
| 主管部门及代码                                                                   |                                                                                  |                                        | 632-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心             |                                                                                           |        |        |         | 预算单位 |                                                                  | 632001-山西转型综合改革示范区建设工程管理与公用服务中心 |     |        |      |          |  |        |
| 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:                                    |                                                                                           |        | 4950   |         | 4950 |                                                                  | 130                             |     | 121.88 |      | 8.116024 |  | 93.76% |
| 项目年度绩效目标                                                                  | 年度目标                                                                             |                                        |                                          |                                                                                           |        |        |         |      | 实际完成情况                                                           |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           | 通过项目实施,可完善综改区四西区基础设施建设,提升城市结构,提升居民生活质量,提升综改区城市结构,提供优质营商环境,从而促进综改区经济的发展。          |                                        |                                          |                                                                                           |        |        |         |      | 本年度完成原属综改公用事业部分项目的财务支付,完成“两不一欠”部分项目的财务支付,多年欠款得意支付,提升了优化四西区的营商环境。 |                                 |     |        |      |          |  |        |
| 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                                   | 任务完成率                                    | ≥100%                                                                                     | ≥100%  | 100%   |         | 20   | 20                                                               |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  |                                        | 质量达标率                                    | ≥100%                                                                                     | ≥100%  | 100%   |         | 5    | 5                                                                |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  | 质量指标                                   | 验收合格率                                    | ≥100%                                                                                     | ≥100%  | 100%   |         | 5    | 5                                                                |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  |                                        | 时效指标                                     | 根据合同约定                                                                                    | 及时     | 及时     | 达成预期目标  |      | 10                                                               | 10                              |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  | 成本指标                                   | 控制在预算批复                                  | ≤4950万元                                                                                   | ≤130万元 | 121.88 |         | 10   | 8                                                                |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           | 效益指标                                                                             | 经济效益                                   | 促进区域内经济                                  | 促进                                                                                        | 促进     | 达成预期目标 |         | 5    | 5                                                                |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  | 社会效益                                   | 营造良好营商环境                                 | 良好                                                                                        | 良好     | 达成预期目标 |         | 5    | 5                                                                |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  | 生态效益                                   | 改善生态环境                                   | 改善                                                                                        | 改善     | 达成预期目标 |         | 10   | 10                                                               |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  | 可持续性影响                                 | 依照项目实际情况                                 | 健全                                                                                        | 健全     | 达成预期目标 |         | 10   | 10                                                               |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  | 满意度指标                                  | 服务对象满意度                                  | ≥90%                                                                                      | ≥90%   | 100%   |         | 10   | 10                                                               |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           | 总 分                                                                              |                                        |                                          |                                                                                           |        |        |         |      |                                                                  | 90                              | 88  | 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                         |                                          | 本项目年初预算4950万元,到位4950万元,实际支出218839.76万元,预算执行率为2.46%,因年初估算较大,导致实际支出数与预算数相差较大,下一步将提高预算编制准确性。 |        |        |         |      |                                                                  |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  | 产出情况及分析                                |                                          | 十四号路北街唐槐路-唐槐东路交通设施、大昌路(武洛街至化章街)信号、监控设施建设工程及大昌路下穿通道交通设施建设工程等项目,为综改公用遗留项目,今年已全部支付。          |        |        |         |      |                                                                  |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  | 效益情况及分析                                |                                          | 通过项目实施,完善综改区基础设施建设,提升生活工作环境,完善城市功能,促进综改区经济发展,缓解社会矛盾。                                      |        |        |         |      |                                                                  |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           |                                                                                  | 满意度情况及分析                               |                                          | 通过对受益对象进行满意度调查,受益人员对该项目综合满意度为100%,社会公众满意度达到预期绩效目标。                                        |        |        |         |      |                                                                  |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           | 主要经验做法 <td colspan="10">积极配合帮助原四西区欠款项目单位,做好资料的整理工作。</td>                         |                                        | 积极配合帮助原四西区欠款项目单位,做好资料的整理工作。              |                                                                                           |        |        |         |      |                                                                  |                                 |     |        |      |          |  |        |
|                                                                           | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="10">加强沟通和协调建立有效的沟通机制与各部门和岗位加强协调和合作共同解决清缴和问题。</td> |                                        | 加强沟通和协调建立有效的沟通机制与各部门和岗位加强协调和合作共同解决清缴和问题。 |                                                                                           |        |        |         |      |                                                                  |                                 |     |        |      |          |  |        |
| 下一步改进措施及管理建议 <td colspan="10">加强业务学习,加强沟通和协调对原四西区项目进行梳理并建立台账,便于今后工作。</td> |                                                                                  | 加强业务学习,加强沟通和协调对原四西区项目进行梳理并建立台账,便于今后工作。 |                                          |                                                                                           |        |        |         |      |                                                                  |                                 |     |        |      |          |  |        |

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