

沁水县公用事业建设服务中心

2024年度单位决算公开

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委对公用事业建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公用事业建设工作的集中统一领导。

（二）负责县政府城市基础设施配套投资项目工程的建设和协调。

（三）参与配合编制县政府投资项目的建设规划和年度计划。

（四）负责项目工程建设的编制、报批等前期手续；负责建设项目全过程的协调工作；协调项目质量和安全生产的实施；督促项目安全方案和各种安全技术措施的办理。

（五）完成县住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

第一条 沁水县公用事业建设服务中心是负责县政府城市基础设施配套投资项目工程建设和协调的机构，由县住房和城乡建设局管理，设主任1名，副主任3名，内设机构3个，分别是办公室、前期工作科、项目管理科。

第二条 沁水县公用事业建设服务中心内设机构及其职责：

（一）办公室

负责中心党、团、人事、政务工作的组织协调；负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密和中心文书档案工作；负责制定中心工作规章制度；负责中心后勤服务工作；负责中心党务工作。

（二）前期工作科

负责项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计等相关文件的编制和报批工作；负责工程项目报建；参与编制招标文件，负责组织勘察、设计、施工、材料设备采购、工程监理和工程造价咨询的招标工作；负责组织施工图审查；负责办理工程质量、安全监督手续；负责施工许可等相关建设手续的申报工作；参与并配合编制县政府投资项目的建设规划和年度计划；负责中心各项资金与固定资产管理工作；负责编制项目用款计划、审核工程进度计量；负责项目结算、竣工决算及工程款拨付凭证的签发；负责组织工程项目竣工验收；协助使用单位办理产权登记和资产移交手续。

（三）项目管理科

负责施工全过程的协调保障工作；负责施工前的准备工作；负责施工现场的管理，做到环保、绿色、文明施工；负责组织设计单位、施工单位进行图纸交底和施工图会审；参与审查分包单位资格，确认分包合同；签认工程量；负责整理工程档案资料；负责项目质量和安全工作；负责对工程技术资料档案规范、健全的管理；协助审核监督工程材料、配件、设施进出；协助审核项目安全方案和各种安全技术措施；负责定期检查标准化工地落实情况；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

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：沁水县公用事业建设服务中心

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	1350.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1350.00
	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	1350.00	本年支出合计	58	1350.00
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	1350.00	总计	62	1350.00

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

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：沁水县公用事业建设服务中心

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1350.00	1350.00					
212	城乡社区支出	1350.00	1350.00					
21203	城乡社区公共设施	1350.00	1350.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1350.00	1350.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁水县公用事业建设服务中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1350.00		1350.00			
212	城乡社区支出	1350.00		1350.00			
21203	城乡社区公共设施	1350.00		1350.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1350.00		1350.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县公用事业建设服务中心 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	1350.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1350.00	1350.00		
	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	1350.00	本年支出合计	59	1350.00	1350.00		
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	1350.00	总计	64	1350.00	1350.00		

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：沁水县公用事业建设服务中心

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	1350.00		1350.00
212	城乡社区支出	1350.00		1350.00
21203	城乡社区公共设施	1350.00		1350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1350.00		1350.00

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：沁水县公用事业建设服务中心

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		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		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								

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。

说明：本表无数据

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：沁水县公用事业建设服务中心

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							

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。

说明：本表无数据

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：沁水县公用事业建设服务中心

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：沁水县公用事业建设服务中心

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县公用事业建设服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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。

说明：本表无数据

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1,350.00万元，支出总计1,350.00万元。与上年相比，收入总计增加1,350.00万元，支出总计增加1,350.00万元，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无项目收入，未编报2023年单位决算
本单位为2024年新成立单位，2023年无项目支出，未编报2023年单位决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,350.00万元，其中：
财政拨款收入1,350.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,350.00万元，其中：
项目支出1,350.00万元，占比100.00%。

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1,350.00万元，支出总计1,350.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,350.00万元，财政拨款支出总计增加1,350.00万元。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无项目收支，未编报2023年单位决算。

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1,350.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,350.00万元，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无项目收支，未编报2023年单位决算。

（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1,350.00万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出(类)1,350.00万元，占比100.00%。

（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0万元，支出决算1,350.00万元。其中：
城乡社区支出年初预算0万元，支出决算1,350.00万元，用于沁水县委党校迁建配套工程支出800万元；2024年县城中心城区慢行系统改造工程支出550万元。较上年决算增加1,350.00万元，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无项目收支，未编报2023年单位决算。2024年项目预算编制在主管部门住建局编制，公建中心未编报2024年单位预算，所以年初预算为0。

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0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括无；
公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1350万元：0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”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024年县城中心城区慢行系统改造工程三期项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年县城中心城区慢行系统改造工程三期									
主管部门及代码		260-沁水县住房和城乡建设管理局				预算单位	260001-沁水县住房和城乡建设管理局本级				
项目资金预算安排及执行进度(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:	750	750	550	550	0	100	10			
市县区财政资金	750	750	550	550	0	100		无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过完成2024年沁水县县城慢行系统改造工程,保护居民出行安全,强化市民道路通行体验和舒适度,增强道路空间美观的慢行系统空间。					根据沁水行政审批服务管理局《沁水县城2024年中心城区慢行系统改造工程初步设计的批复》沁审管审字[2024]78号文件,项目2024年完成杨河新路(圆盘卷-景盛路段)日凤线(书香苑小区东侧-山水文苑桥)、景盛路(杨河新路-新建东街段)共改造慢行系统约3107m,包含道路工程、雨水、污水、照明、电排、交通、建筑立面等。为进一步改善出行条件、构建和谐交通、提升市政设施、提质精品道路,促进绿色交通出行,缓解城市交通压力,提升城市整体形象提供实践基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新城路木栈道改造米数	=米	=1100米	=1100米		20	20		
			工程建设标准合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	前期费用支付时间		2024年2月	达成预期指标		5	5		
			项目开工时间		2024年5月	达成预期指标		5	5		
	成本指标	项目成本	=万元	=2900万元	=1185.3万元		10	9	无		
	效益指标	社会效益	强化市民道路通行体验和舒适度		强化	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥93%	≥95%		10	10			
总分									89	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目于2024年6月完成施工招投标,分两个标段实施,分别为第一标段山西天意顺建筑工程有限公司和第二标段晋城市建工集团有限公司。2024年共完成慢行步道3107米,新建木栈道560米,含道路工程、雨水、污水、照明、电排、交通、建筑立面等,完工率100%。该项目于2024年7月开工,2024年12月底完工,2024年预算金额下达750万元,实际到位550万元,资金到位率73.33%,实际执行550万元,预算执行率100%。								
	产出情况及分析		项目建设完成内容为杨河新路(圆盘卷-景盛路段)日凤线(书香苑小区东侧-山水文苑桥)、景盛路(杨河新路-新建东街段)共改造慢行系统约3107m以及沿线恢复绿化带、路沿石等配套工程,博化南巷(西街-新建西街段)改造道路约91m,宽8.5m-13.4m,该项目于2024年7月开工,2024年12月底完工,共完成投资约1185.3万元。								
	效益情况及分析		项目建设完成后,使得县河两侧、景盛路慢行系统的连通性,逐步完善人与人面对面身心交流、城市紧张生活压力的释放、城市精彩生活感受的慢行交通系统;改善博化南巷南北路网结构,提高新建西街、西街的出行效率;项目的建设充分体现以人为本和可持续发展理念,提高城市的整体魅力。								
	满意度情况及分析		本项目的实施进一步提高居民生活幸福感的一大重要举措,项目实施后可显著改善道路周边居民的出行条件,方便居民生活,提高居民的幸福感和获得感。								
	主要经验做法		项目立项依据充分,立项程序规范,管理制度健全,资金专款专用,确保了项目顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

县委党校迁建配套工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县委党校迁建配套工程									
主管部门及代码		260-沁水县住房和城乡建设管理局			预算单位	260001-沁水县住房和城乡建设管理局本级					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1,000	1,000	800	800	0	80	8			
市市区财政资金	1,000	1,000	800	800	0	80	8				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过完成县委党校迁建配套工程,为推动沁水高质量发展提供有力保证。				根据沁水县委行政审批服务管理局《关于沁水县委党校迁建配套工程初步设计的批复》(沁审管审字[2024]125号)要求,沁水县委党校迁建配套工程实际完成35534㎡,内容包括边坡支护工程、楼梯照明工程、绿化道路等室外工程和蒸发式冷凝机组、宿舍楼外挂空调等配套工程,该项目于2024年10月开工,2024年12月完工。项目完成后,新增的现代化教学设施显著提升党员干部培训质量,同时优化周边环境,升级强化公共服务能力,辐射周边发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党校迁建配套工程面积(平方米)	㎡	23800平方米	35534平方米			10	9.5	23800平方米为项目筹备时期的估算面积,35534平方米为深化后的图纸的面积,设计变更应及时更新备案。
			边坡治理长度(米)	米	750米	750米			10	10	
		质量指标	工程方案通过率	%	100%	100%			5	5	
			项目建设达标率	%	100%	100%			5	5	
	时效指标	支付前期费用时间		2024年2月	部分达成预期指标并呈			5	4	资金拨付不及时,需加强与财政部门的协调合作,保证资金及时到位。	
		项目完工时间		2024年12月	达成预期指标			5	5		
	成本指标	项目投资总额	万元	9600万元	7599万元			10	9.5	9600万元为可行性研究报告编制时期的估算投资,7599万元为初设批复的概算总投资,成本变更应及时更新备案。	
效益指标	社会效益	党委党校迁建配套项目		完善	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥99%			10	10		
总分									88	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目2024年8月完成招投标,由山西省安装集团股份有限公司实施,2024年年底完成内容包括党校边坡支护工程、楼梯照明工程、绿化道路等室外工程和蒸发式冷凝机组、宿舍楼外挂空调等配套工程,该项目于2024年10月开工,2024年12月完工,2024年预算金额下达1000万元,实际到位800万元,资金到位率80%,实际执行800万元,预算执行率100%。									
	产出情况及分析	沁水县委党校迁建配套工程完成全部工程,包括进行长度约750m、高度2-15m边坡支护;恢复临时施工场地生态绿化面积约6500㎡;教学楼、图书馆、展览馆、报告厅、食堂、宿舍的建筑照明工程;智能化机房+楼控、蒸发式冷凝机组、宿舍楼外挂空调、宿舍楼洗衣机组等,通过扩建党校配套的面积至35,534平方米(超原计划49%)。该项目于2024年10月开工,2024年12月完工,12月底按进度支付工程款,项目成本为7599万元。									
	效益情况及分析	社会效益显著,党校教学环境提升,基础设施完善。									
	满意度情况及分析	因设施改善和工程质量达标,党校教职工及党员群体满意,满意度达到99%。									
	主要经验做法	严格初设审查,优化成本控制,加强跨部门协调保障工期。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因与财政部门的协调合作不够紧密,前期资金拨付延迟;因部分调整未及时备案,因缺乏信息共享,设计变更未及时更新备案。									
	下一步改进措施及管理建议	1. 简化资金拨付审批流程; 2. 建立信息共享机制,设计变更快速备案。									