

附件

2024 年度住房和城乡建设局部门区本级预算绩效自评报告

一、部门概述

本部门28人，其中：行政人员7人，事业人员21人。主要承担示范区住房保障、交通运输、公共基础设施、园林绿化、市容市貌等职能。

二、自评工作开展情况

住房和城乡建设局成立了以局长为组长、副局长为副组长、各股室负责人为成员的绩效评价工作组，召开专项工作会议安排，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价体系，进行自评。纳入本次区本级资金项目数 35 个、实际自评数量 35 个、覆盖率 100% 。

三、预算执行情况

2024 年共下达本部门 35 个项目资金，涉及资金共计 3426.601 万元，其中：部门年初预算项目 1 个 309.664 万元，年中追加项目 29 个 2629.6517 万元，上年结转项目 5 个 487.2853 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，全年支出 3347.971 万元，预算执行率为 97.71%，全年已完成支出项目 32 个，未完成支付项目 3 个，支付率为 0 的项目 0 个；其中：年初部门预算资金支出 309.664 万元，预算执行率 100%；年中追加资金支出 2551.0217 万元，预算执行率 97.01%；上年结转资金支出 487.2853 万元，预算执行率 100%。

四、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效完成情况。基本支出中的工资福利支出及日常公用支出307.58万元，年中部门预算调整2.084万元，合计309.664万元。截止12月底已全部支付完，完成率100%。本次部门整体支出自评得分为97分，能够有效保障部门正常运转，提升部门工作效率，确保行业领域平稳发展。

（二）项目支出绩效完成情况。

预算部门本次自评涉及本级预算项目共33个，其中，评价等级为优的项目33个，评价等级为良的项目0个，评价等级为中的项目0个，评价等级为差的项目0个。项目具体完成情况如下：

1. 2023 年目标考核奖（60%）项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕253 号），本级预算资金 15.3555 万元，2024 年全年支出 15.3555 万元，执行率 100%；2024 年度绩效目标为：2023 年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工作积极性，保障单位正常运转，发挥职能。实际完成情况：已完成 2023 年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工作积极性，保障单位正常运转，发挥职能。本项目是 2023 年目标考核奖 60%发放，有效提升部门工作运转质量，工作人员满意度达到 95%以上，本项目自评得分 97 分，评价等级为优。

2. 2023 年目标考核奖（40%）项目（预算资金文号安恒财预〔2024〕441 号），本级预算资金 11.649 万元，2024 年全年支出 11.649 万元，执行率 100%；2024 年度绩效目标

为：2023 年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工作积极性，保障单位正常运转，发挥职能。实际完成情况：已完成 2023 年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工作积极性，保障单位正常运转，发挥职能。本项目是 2023 年目标考核奖 40% 发放，有效提升部门工作运转质量，工作人员满意度达到 95% 以上，本项目自评得分 97 分，评价等级为优。

3. 机关职工体检财政补贴资金项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕512 号），本级预算资金 2.015 万元，2024 年全年支出 2.015 万元，执行率 100%；2024 年度绩效目标为：通过体检，实现对干部健康状况的全面监测，提高干部健康水平，降低疾病风险，营造健康的工作环境，提高干部生活质量和健康水平，干部满意度 $\geq 98\%$ 。实际完成情况：已完成体检，实现对干部健康状况的全面监测，提高干部健康水平，降低疾病风险，营造健康的工作环境，提高干部生活质量和健康水平，干部满意度 $\geq 98\%$ 。本项目是部门干部 29 人体检财政补贴资金，有效提高干部生活质量和健康水平，干部满意度达到 98% 以上，本项目自评得分 97 分，评价等级为优。

4. 春节慰问和物质保障经费项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕134 号），本级预算资金 2 万元，2024 年全年支出 2 万元，执行率 100%；2024 年度绩效目标为：春节期间慰问，提升本单位包联村低收入家庭幸福感，达到应问尽问的覆盖率，慰问对象满意率 $\geq 95\%$ 。春节期间慰问，提升本单位包联村低收入家庭幸福感，达到应问尽问的覆盖率，

慰问对象满意率 $\geq 95\%$ 。实际完成情况：春节期间已完成慰问，提升本单位包联村低收入家庭幸福感，达到应问尽问的覆盖率，慰问对象满意率 $\geq 95\%$ 。本项目是春节期间慰问包联村低收入家庭物资保障经费，有效提升低收入家庭幸福感，慰问对象满意度达到 95%以上，本项目自评得分 97 分，评价等级为优。

5. 李明鑫职业年金单位配套部分补记部分项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕377 号），本级预算资金 5.3905 万元，2024 年全年支出 5.3905 万元，执行率 100%；2024 年度绩效目标为：李明鑫调入恒口示范区投资发展集团有限公司，职业年金个人账户单位配套部分需记实/补记，有效提高职工个人幸福感，职工个人满意度 $\geq 95\%$ 。实际完成情况：已完成李明鑫调入恒口示范区投资发展集团有限公司，职业年金个人账户单位配套部分需记实/补记，有效提高职工个人幸福感，职工个人满意度 $\geq 95\%$ 。本项目是李明鑫职业年金单位配套部分补记部分缴费，有效提高职工个人幸福感，职工个人满意度达到 95%以上。本项目自评得分 96 分，评价等级为优。

6. 基本养老保险补助资金项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕314 号），本级预算资金 1.0695 万元，2024 年全年支出 1.0695 万元，执行率 100%；2024 年度绩效目标为：杨单 2022 年 9 月至 2023 年 5 月基本养老保险单位配套部分补交资金，有效提高职工个人幸福感，职工个人满意度 $\geq 95\%$ 。实际完成情况：已完成杨单 2022 年 9 月至 2023 年 5 月基本

养老保险单位配套部分补交资金，有效提高职工个人幸福感，职工个人满意度 $\geq 95\%$ 。本项目是杨单 2022 年 9 月至 2023 年 5 月基本养老保险单位配套部分补交资金，有效提高职工个人幸福感，职工个人满意度达到 95%以上。本项目自评得分 97 分,评价等级为优。

7. 人民防空专项资金项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕397 号），本级预算资金 29.64 万元，2024 年全年支出 29.64 万元，执行率 100%；2024 年度绩效目标为贯彻落实人民防空建设发展规划和年度工作，保障重要方向、重点地区的人民防空重点项目建设实施，建设警报控制系统分控中心 1 套，电声警报控制终端设备 4 套，多媒体警报控制终端设备 1 套，短波通讯系统 1 套，人防办公设备、防护物资 1 批。实际完成情况：已完成人民防空重点项目建设实施，建设警报控制系统分控中心 1 套，电声警报控制终端设备 4 套，多媒体警报控制终端设备 1 套，短波通讯系统 1 套，人防办公设备、防护物资 1 批。本项目是人民防空项目审计尾款资金，有效提升部门干部职工对人民防空认知度，完善人防工程防护体系，干部职工满意度达到 98%以上，本项目自评得分 97 分,评价等级为优。

8. 2022 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于老旧小区改造项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕231 号），本级预算资金 48.2916 万元，2024 年全年支出 38.4256 万元，执行率 79.56%；2024 年度绩效目标：2022 年新开工改造城镇老旧小区 7 个，进一步改善群众居住条件，提升居

民生活质量，老旧小区居民满意度 $\geq 85\%$ 。实际完成情况：已完成 2022 年新开工改造城镇老旧小区 7 个，进一步改善群众居住条件，提升居民生活质量，老旧小区居民满意度 $\geq 85\%$ 。本项目是 2022 年老旧小区改造项目，通过审计，尾款资金只能支付 38.4256 万元，剩余资金财政已收回，有效提升了群众居住条件，老旧小区居民满意度达到 85%以上，本项目自评得分 96 分，评价等级为优。

9. 乡村建设工匠培训费用项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕389 号），本级预算资金 3.78 万元，2024 年全年支出 3.78 万元，执行率 100%；2024 年度绩效目标：进一步提升全区农村建筑工匠技能和素质，保障农村建设质量安全，按时完成省市相关安排部署。组织辖区内 125 名乡村建设工匠开展培训，顺利完成此项工作任务，培训人员满意度 90%。实际完成情况：按时完成省市相关安排部署。组织辖区内 125 名乡村建设工匠开展培训，顺利完成此项工作任务，培训人员满意度 90%。本项目是按上级要求，本单位村镇组组织辖区内 125 名乡村建设工匠开展培训，108 人培训合格，进一步提升全区农村建筑工匠技能和素质，保障农村建设质量安全，培训人员满意度达到 90%以上，本项目自评得分 97 分，评价等级为优。

10. 乡村振兴示范镇规划编制费项目，（预算资金文号安恒财预转〔2023〕244 号），本级预算资金 54.5 万元，2024 年全年支出 54.5 万元，执行率 100%；2024 年度绩效目标：根据陕西省住房和城乡建设厅陕西省财政厅《关于开展省上

跟踪指导考核市级重点镇建设工作的通知》（陕建发【2022】185号）文件要求，本次规划内容包括《恒口示范区乡村振兴示范镇建设规划》、《恒口示范区镇区风貌规划》及《恒口示范区美丽宜居示范村“三图一集”设计》。各镇应按照省上总体要求切实加快示范镇规划编制，引领各镇高标准推进市政设施、公共服务设施，高标准提升镇容镇貌，全面提升农村生活垃圾污水处理水平和卫生厕所改造水平、提升农房设计建造水平，全面推动农村基础设施建设和推进村容村貌提档升级。实际完成情况：已完成《恒口示范区乡村振兴示范镇建设规划》、《恒口示范区镇区风貌规划》及《恒口示范区美丽宜居示范村“三图一集”设计》三项规划。引领各镇高标准推进市政设施、公共服务设施，高标准提升镇容镇貌，全面提升农村生活垃圾污水处理水平和卫生厕所改造水平、提升农房设计建造水平，全面推动农村基础设施建设和推进村容村貌提档升级。本项目是上年结转资金，已在2月份完成支付，本次自评得分97分，评价等级为优。

11. 恒口公交公司运营补助资金项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕25号），本级预算资金186.8万元，2024年全年支出186.8万元，执行率100%；2024年度绩效目标：为满足群众出行需要，促进恒口公交持续健康发展，开通运营线路3条，对18辆公交运营车辆和“七类人群”进行资金补助，有效改善群众出行，增强公众节能减排意识，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。实际完成情况：开通了运营线路3条，对18辆公交运营车辆和“七类人群”进行资金补助，有效改善群众

出行，增强公众节能减排意识，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。本项目是对恒口公交公司18辆车三条线路运营补贴资金，有效解决了群众出行难的问题，增强了公众节能减排意识，社会公众满意度达到98%，该项目自评得分98分，评价等级为优。

12. 2022年公交七类人员补贴资金项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕267号），本级预算资金37.7633万元，2024年全年支出37.7633万元，执行率100%；2024年度绩效目标：为满足群众出行需要，促进恒口公交持续健康发展，开通运营线路3条，对18辆公交运营车辆的“七类人群”进行资金补助，有效改善群众出行，增强公众节能减排意识，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。实际完成情况：完成了对开通3条运营线路18辆公交运营车辆的“七类人群”进行资金补助，有效改善群众出行，增强公众节能减排意识，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。。本项目是对3条运营线路18辆公交运营车辆的“七类人群”刷卡153492次进行补助资金，有效改善群众出行，增强公众节能减排意识，社会公众满意度达到95%以上，该项目自评得分98分，评价等级为优。

13. 2023年度国三及以下老旧柴油货车市区级补贴资金项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕562号），本级预算资金1.9万元，2024年全年支出1.9万元，执行率100%；2024年度绩效目标：完成两辆老旧柴油货车淘汰配套补贴资金发放，有效提升辖区环保治理。实际完成情况：完成两辆老旧柴油货车淘汰配套补贴资金发放，有效提升辖区环保治理。补贴对象满意度达到95%以上，该项目自评得分99分，评价等

级为优。

14. 2024年第一季度路灯电费项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕41号），本级预算资金50万元，2024年全年支出50万元，执行率100%；2024年度绩效目标：方便市民出行，保障夜间交通安全，确保辖区4300余盏路灯正常照明，有效提升城市环境面貌，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。实际完成情况：已完成2024年一季度维护辖区内路灯4300余盏路灯日常照明，有效提升城市环境面貌，受益群众满意度达到98%。该项目自评得分97分，评价等级为优。

15. 2024年第二季度示范区路灯电费资金项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕252号），本级预算资金50万元，2024年全年支出50万元，执行率100%；2024年度绩效目标：：方便市民出行，保障夜间交通安全，确保辖区4300余盏路灯正常照明，有效提升城市环境面貌，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。实际完成情况：已完成2024年第二季度维护辖区内路灯4300余盏路灯日常照明，有效提升城市环境面貌，受益群众满意度达到98%。该项目自评得分97分，评价等级为优。

16. 2024年第三季度示范区路灯电费资金项目，（预算资金文号安恒财预〔2024〕402号），本级预算资金30万元，2024年全年支出30万元，执行率100%；2024年度绩效目标：：方便市民出行，保障夜间交通安全，确保辖区4300余盏路灯正常照明，有效提升城市环境面貌，受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。实际完成情况：已完成2024年第三季度维护辖区内路灯4300余盏路灯日常照明，有效提升城市环境面貌，受益群众满意

度达到 98%。该项目自评得分 97 分,评价等级为优。

17. 2024 年第四季度示范区路灯电费资金项目, (预算金文号安恒财预〔2024〕495 号), 本级预算资金 20 万元, 2024 年全年支出 20 万元, 执行率 100%; 2024 年度绩效目标: 方便市民出行, 保障夜间交通安全, 确保辖区 4300 余盏路灯正常照明, 有效提升城市环境面貌, 受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。实际完成情况: 已完成 2024 年第四季度维护辖区内路灯 4300 余盏路灯日常照明, 有效提升城市环境面貌, 受益群众满意度达到 98%。该项目自评得分 97 分, 评价等级为优。

18. 2024 年春节及元宵节期间氛围营造资金项目, (预算金文号安恒财预〔2024〕246 号), 本级预算资金 35 万元, 2024 年全年支出 32.2464 万元, 执行率 92.13%; 2024 年度绩效目标: 喜迎一年一度的春节和元宵节是广大人民群众生活中的盛事喜事, 按照“节约、简洁、美观、喜庆”的原则, 对辖区重要点位进行适度的氛围营造, 有利于增加恒口对省内外游客的吸引力, 彰显文化内涵, 提高知名度和美誉度, 更有利于增强辖区人民群众的归属感和幸福感, 群众满意度 $\geq 90\%$ 。实际完成情况: 完成辖区重要点位适度的氛围营造, 有利于增加恒口对省内外游客的吸引力, 彰显文化内涵, 提高知名度和美誉度, 更有利于增强辖区人民群众的归属感和幸福感, 群众满意度达到 97%。本项目目标任务已完成, 正在进行审计, 待审计完成后支付项目尾款, 力争 2025 年 3 月底前完成支付。该项目自评得分 96.2 分, 评价等级为优。

19. 恒口毛绒玩具厂线路迁改及永电工程资金项目, (预

算金文号安恒财预〔2024〕213号），本级预算资金100万元，2024年全年支出100万元，执行率100%；2024年度绩效目标：毛绒玩具超级工厂项目是我区2023年计划实施的市级重点项目。为保障毛绒玩具企业用电正常运转，计划实施恒口毛绒玩具厂线路迁改及永电工程。加快该项目实施，是进一步延伸毛玩文创产业链、提升示范区毛玩文创产业整体竞争力的有效举措，对推动示范区毛玩文创产业高质量发展、打造中国毛玩新都之核，推进毛玩产业链提质升级具有重要意义。企业满意度 $\geq 90\%$ 。实际完成情况：已完成恒口毛绒玩具厂线路迁改及永电工程，加快该项目实施，是进一步延伸毛玩文创产业链、提升示范区毛玩文创产业整体竞争力的有效举措，对推动示范区毛玩文创产业高质量发展、打造中国毛玩新都之核，推进毛玩产业链，提质升级具有重要意义。企业满意度达到98%。该项目自评得分98分，评价等级为优。

20. 2024年本级绿化管护专项资金项目，（预算金文号安恒财预〔2024〕285号），本级预算资金197万元，2024年全年支出143.02万元，执行率72.6%；2024年度绩效目标：计划在2024年完成维护辖区内绿化面积220000m²，做好修剪、施肥、除草、灌水、防虫、补植补栽等日常绿化养护工作。改善城市环境，提升城市形象和人民生活环境，群众满意度 $\geq 90\%$ 。实际完成情况：2024年度已完成维护辖区内绿化面积220000m²，做好修剪、施肥、除草、灌水、防虫、补植补栽等日常绿化养护工作。改善城市环境，提升城市形象和人

民生活环境，群众满意度达到96%。本项目年度目标任务已完成；剩余资金为第四季度绿化管护资金，正在完善审批程序，待手续完善后支付，力争2025年3月底前完成支付。该项目自评得分92.5分，评价等级为优。

21. 春节氛围营造工作经费项目，（预算金文号安恒财预〔2024〕150号），本级预算资金35万元，2024年全年支出35万元，执行率100%；2024年绩度效目标：迎一年一度的春节和元宵节是广大人民群众生活中的盛事喜事，按照“节约、简洁、美观、喜庆”的原则，对辖区重要点位进行适度的氛围营造，有利于增加恒口对省内外游客的吸引力，彰显文化内涵，提高知名度和美誉度，更有利于增强辖区人民群众的归属感和幸福感，群众满意度 $\geq 90\%$ 。实际完成情况：完成辖区重要点位适度的氛围营造，有利于增加恒口对省内外游客的吸引力，彰显文化内涵，提高知名度和美誉度，更有利于增强辖区人民群众的归属感和幸福感，群众满意度96%。该项目自评得分98分，评价等级为优。

22. 2023年两厂运营经费项目，（预算金文号安恒财预〔2024〕90号），本级预算资金100万元，2024年全年支出100万元，执行率100%；2024年绩度效目标：为进一步提升月河水质、改善生态环境，要确保进厂污水经处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准达标排放，对进场垃圾进行无害化卫生填埋，对渗滤液规范处置，要符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的相关要求。实际完成情况：2023年污水

处理厂出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级 A 排放标准，垃圾场进场垃圾进行无害化卫生填埋，渗滤液处置规范，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》，防止各种传染病、防止公害、提高人民健康水平，为当地发展创造良好的外部条件，受益居民满意度达到 95 以上，该项目自评得分 98 分，评价等级为优。

23. 市政维护资金项目，（预算金文号安恒财预转〔2023〕530号），本级预算资金231.1853万元，2024年全年支出231.1853万元，执行率100%；2024年绩度效目标：计划在2023年完成维护市政道路管网设施44公里，维护辖区内绿化面积220000m²，照明设施4197盏，景观橡胶坝保养3个，信号灯系统3处，恒口东、西大门维护，恒月花园每月发光字维护，恒河桥头每月疏通、清淤1次，县乡公路养护87公里。实际情况：在2023年度已完成维护市政道路管网设施44公里，维护辖区内绿化面积220000m²，照明设施4197盏，景观橡胶坝保养3个，信号灯系统3处，恒口东、西大门维护，恒河桥头每月疏通、清淤1次，县乡公路养护87公里，恒月花园每月发光字维护。有效提升了城市环境面貌，改善城市基础设施环境，受益群众满意度达到98%，该项目自评得分97分，评价等级为优。

24. 大香路水毁专项治理资金（预算金文号安恒财预转〔2023〕385号），本级预算资金50万元，2024年全年支出50万元，执行率100%；2024年绩度效目标：完成大香路盖板涵1道4米，护栏390米，M7.5浆砌片石挡土墙498立方米。实

际完成情况：已完成大香路盖板涵1道4米，护栏390米，M7.5浆砌片石挡土墙498立方米。受益群众达到2735人以上，群众满意度达到85%以上，该项目自评得分98分，评价等级为优。

25. “溪映明月·南山云见”农文旅示范区乡村大道改线项目（预算金文号安恒财预〔2024〕272号），本级预算资金276.5万元，2024年全年支出276.5万元，执行率100%；2024年绩度效目标“溪映明月·南山云见”是恒口发展旅游业的重要突破点，是我区率先启动的农文旅示范片区，其中的乡村大道改线项目（袁庄至南月产业路）全长7.275公里，本次下达预算资金276.5万元。实际完成情况：已完成乡村大道改线项目（袁庄至南月产业路）全长7.275公里，有效提升基本公共服务水平、公路安全水平，群众满意度达到90以上，该项目自评得分99分，评价等级为优。

26. 农村公路耕地占用税资金项目（预算金文号安恒财预〔2024〕211号），本级预算资金724.1683万元，2024年全年支出724.1683万元，执行率100%；2024年绩度效目标：截止2023年底，我局共修建农村公路172条，总长422.7公里，共占用耕地2272857平方米。据恒口税务分局所述，本次农村公路耕地占用税费标准为2元/平方米，应缴纳耕地占用税4545714元，滞纳金2695968.55元。实际完成情况：已向恒口税务分局缴纳农村公路耕地占用税费标准为2元/平方米，应缴纳耕地占用税4545714元，滞纳金2695968.55元。增加了政府财政收入，提升税收征管覆盖率，税务部门满意度达到90%以上，该项目自评得分99分，评价等级为优。

27. 月河快速干道（恒口段）耕地占用税项目（预算金文号安恒财预〔2024〕212号），本级预算资金27.0195万元，2024年全年支出27.0195万元，执行率100%；2024年绩效目标：经示范区自然资源局核算，月河快速干道（恒口段）项目共占用耕地104971平方米。恒口税务分局所述，本次月河快速干道（恒口段）项目耕地占用税标准为2元/平方米，因此，应缴纳耕地占用税209942元，滞纳金60253.35元。实际完成情况：已向恒口税务分局缴纳月河快速干道（恒口段）项目耕地占用税标准为2元/平方米，应缴纳耕地占用税209942元，滞纳金60253.35元。增加了政府财政收入，提升税收征管覆盖率，税务部门满意度达到90%以上，该项目自评得分99分，评价等级为优。

28. 2023年县乡村道管护资金项目（预算金文号安恒财预转〔2023〕531号），本级预算资金131.6万元，2024年全年支出131.6万元，执行率100%；2024年度绩效目标：完成县道：紫荆镇-恒口镇（恒口段）21.7KM；乡道：大坪村至安乐社区15KM，大同至新民12.8KM，茨扒至冯湾15.017KM。麻河桥至高楼（恒口段）21.9KM。合计：86.417KM。实际完成情况：已完成县道：紫荆镇-恒口镇（恒口段）21.7KM；乡道：大坪村至安乐社区15KM，大同至新民12.8KM，茨扒至冯湾15.017KM。麻河桥至高楼（恒口段）21.9KM。合计：86.417KM。提升了创建畅、安、舒、美的良好行车环境，群众满意度达到90%以上，该项目自评得分98分，评价等级为优。

29. 农村公路耕地占税资金项目（预算金文号安恒财预

〔2024〕336号），本级预算资金241.6901万元，2024年全年支出241.6901万元，执行率100%；2024度效目标：该项目是2016年至2019年脱贫攻坚时期共承建农村公路65条，总里程121.8公里，共占用耕地633360平方米，本次农村公路耕地占用税费标准为2元/平方米，应缴纳耕地占用税1266720元，滞纳金1150181.76元，合计费用2416901.76元。实际完成情况：已向恒口税务分局缴纳2016年至2019年脱贫攻坚时期共承建农村公路65条，总里程121.8公里，共占用耕地633360平方米，本次农村公路耕地占用税费标准为2元/平方米，应缴纳耕地占用税1266720元，滞纳金1150181.76元，合计费用2416901.76元。增加了政府财政收入，提升税收征管覆盖率，税务部门满意度达到90%以上，该项目自评得分99分，评价等级为优。

30. 农村公路耕地占税滞纳金资金项目（预算金文号安恒财预〔2024〕341号），本级预算资金0.4434万元，2024年全年支出0.4434万元，执行率100%；2024度效目标：该项目是2016年至2019年脱贫攻坚时期共承建农村公路65条，总里程121.8公里，共占用耕地633360平方米，本次农村公路耕地占用税费标准为2元/平方米，应缴纳耕地占用税1266720元，滞纳金1150181.76元，合计费用2416901.76元，前期已下达1150181.76元，本次下达剩余滞纳金4433.52元。实际完成情况：已向恒口税务分局缴纳剩余滞纳金4433.52元。增加了政府财政收入，提升税收征管覆盖率，税务部门满意度达到90%以上，该项目自评得分

99 分,评价等级为优。

31. 袁庄村至南月村农村道路耕地进出平衡建设资金项目（预算金文号安恒财预〔2024〕10 号），本级预算资金 27.872 万元，2024 年全年支出 27.872 万元，执行率 100%；2024 度效目标：袁庄村至南月村四级公路项目占用水田 10.72 亩，该项目用地需要纳入耕地进出平衡总体方案中，按照县域内补充耕地数量指标指导价水田 2.6 万元/亩，合计费用 27.872 万元。实际完成情况：已向恒口税务分局缴纳袁庄村至南月村四级公路项目占用水田 10.72 亩，按照县域内补充耕地数量指标指导价水田 2.6 万元/亩，合计费用 27.872 万元。增加了政府财政收入，提升税收征管覆盖率，税务部门满意度达到 90%以上，该项目自评得分 98 分,评价等级为优。

32. 冯湾村至华洲村部分水毁道路修复问题项目前期经费项目（预算金文号安恒财预转〔2023〕449 号），本级预算资金 20 万元，2024 年全年支出 20 万元，执行率 100%；2024 度效目标：冯湾村至华洲村部分水毁道路修复问题项目勘察设计等前期经费,勘察设计完成将有效指导项目建设，推进项目建设进度。实际完成情况：已完成冯湾村至华洲村部分水毁道路修复问题项目勘察设计等前期经费,勘察设计完成将有效指导项目建设，推进项目建设进度。提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，群众满意度达到 98%，该项目自评得分 98 分,评价等级为优。

33. 2022 年车辆购置税补助资金项目（预算金文号安恒

财预转〔2023〕78号），本级预算资金 351 万元，2024 年全年支出 351 万元，执行率 100%；2024 度效目标：按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持通村完善 29 公里；联网工程 3.2 公里；村道安防工程 51.5 公里。实际完成情况：已完成通村完善 29 公里；联网工程 3.2 公里；村道安防工程 51.5 公里。有效提升基本公共服务水平、公路安全水平，群众满意度达到 90%以上，该项目自评得分 98 分，评价等级为优。

五、存在的问题及相关整改措施

一是绩效管理意识不强。部分股室对绩效管理认识还不高，绩效管理存在一些不足之处需要完善。**二是**绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。

六、下一步工作计划

一是严格执行目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中运行监控目标，事后评价目标完成情况。**二是**坚持绩效管理导向原则。预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。**三是**严格责任追究。始终坚持“用钱必问效，无效必问责”的管理理念，落实项目单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的项目单位和股室，可以进行责任追究。**四是**加大资金使用监管力度，通过资金监管，督促项目建设进度，提升财政资金使用效益。