

汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>31</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）指导全市住房和城乡建设工作。贯彻执行党和国家关于住房建设、住房保障、工程建设、城市建设、城市设计、城市改造、村镇建设、建筑业、房地产业、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能、抗震设防、人防建设、消防设计审查、市政公用、市容环卫、城市管理等的方针、政策、法律、法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订全市住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房工作。指导实施住房保障相关政策，推进落实住房制度改革，指导全市并负责市规划区内房屋征收工作，拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）负责市规划区内房地产市场管理工作。负责市规划区内房屋销售、交易、租赁市场监管，监督全市房地产开发、房屋权属交易管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收等工作。

（四）负责市规划区内城市建设项目。编制市规划区城市建设年度计划并组织实施；负责规划区内城市建设（新建、改建、扩建）项目的储备以及资金筹措、计划分配和监督管理；参与灾区重建、移民迁建工作。

（五）监督管理全市建筑市场。规范土地、规划齐全的建设项目各方责任主体行为。管理全市建筑活动，拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展战略、中长期规划及规章制度并监督执行；拟定规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责全市建筑业企业、勘察设计企业、房地产企业、工程监理和相关中介机构的资质管理；市场信用体系建设；负责建设市场准入、建设项目设计审查、工程招投标、工程监理、建设合同管理；负责城市建设档案管理工作；负责《建筑工程施工许可证》的核发。

（六）负责全市建筑工程质量、安全工作。贯彻执行国家和省、市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责全市建筑工程项目的质量和安全监督管理；对工程实体质量和建设、勘察、设计、施工、监理、质量检测单位等工程质量责任主体的工程质量行为实施监督；组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理；监督全市房屋建筑和市政基础设施工程、人防工程竣工验收及备案工作；指导和监督房屋建筑和市政基础设施建设工程、人防工程现场管理、工程质量、建设产品、劳动安全工作；负责建筑业特种作业以及人员的监管。

(七)负责全市人防、建设工程抗震设防管理和消防设计审核管理工作；组织开展人民防空行政执法，依法审批相关事项；负责人民防空工程规划、建设、维护和技术管理；对城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理；组织发放防空防灾警报；负责开发利用和管理已建人民防空工程；负责人防工程建设审批、人防异地建设审批；负责人防工程竣工专项验收。负责全市建设工程抗震设防管理工作；负责全市建设工程消防设计审核、验收等工作。

(八)负责城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作；负责市规划区内环境卫生、市政设施、市容市貌、户外广告等城市管理方面的监督管理；负责夜间灯光设置的管理；负责城市施工掘路许可管理；负责临时占用城市市政公用设施和公共场地管理；负责行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权；负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作；负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。

(九)负责城市市政基础设施建设维护管理工作。拟定市政基础设施建设维护管理制度、发展规划、年度计划并组织实施；负责市政基础设施新（改、扩）建项目储备、前期工作和组织实施；负责指导管理城市道路、桥涵、供水、供气、供热、垃圾处理、污水处理、市容环卫、城市照明、排水设施等城市市政公用设施建设、运行、维护安全和应急工作；负责城市建设项目的审查报批工作；参与指导全市城市规划区内地下水的开发利用与保护工作。

(十)负责全市村镇建设工作。拟定全市村镇建设管理的政策措施并组织实施；组织推广国家、省、市有关村镇建设的通用技术标准和服务；指导全市农村住房建设、农村生活垃圾治理、重点镇建设；承担实施全市历史文化名镇、名村和传统村落保护的有关工作。

(十一)负责全市工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。贯彻执行国家、省、市工程建设标准、经济定额、建设项目评价方法、经济参数、建设工期定额、公共服务设施（不含通信设施）建设标准及全省工程造价管理的规章制度；指导监督国家和省各类工程建设标准定额、行业标准的实施和工程造价计价；组织发布全市价格指数和市规划区内工程造价信息。

(十二)负责全市建筑节能、科技创新工作。负责全市可再生能源在建筑中的推广、应用工作；负责全市建筑节能改造项目的管理；负责全市房屋墙体革新和新型墙体材料的推广使用；负责全市建设事业科技进步和创新工作；负责全市新建建筑节能监管工作。

(十三)开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十四)原汾阳市公用事业管理局、汾阳市环境卫生管理中心、汾阳市房地产管理中心、汾阳市园林绿化管理中心、汾阳市房屋拆迁管理办公室等及其所属事业单位承

担的行政职能全部划归市住建局。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。落实房地产市场调控长效机制，加强对房屋租赁市场的监督管理，促进房地产市场平稳健康发展。加强对全市城市设计建设的监督指导，指导全市开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施。推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全市建设科技成果转化推广，推动建筑业做大做强。完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市工业和信息化局的有关职责分工。市住建局负责新型墙体材料的使用管理工作。市工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。

2. 与有关部门节能降耗职责的分工。

市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作。市能源局负责全市节能降耗工作。市生态环境局汾阳分局负责全市污染减排工作。市发展和改革委员会具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住建局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作，市委办公室具体负责公共机构节能工作。

(十八) 除以上职责、职能转变外，根据国家法律、法规以及相关政策，履行职责。

## 二、机构设置情况

汾阳市住房和城乡建设管理局是政府组成部门之一，局机关内设机构为：办公室、法规股、人防建设管理股、房地产管理股、建筑业管理股、行政审批股、城市建设管理股、村镇建设管理股。部门共有预算单位4个，分别是：汾阳市住房和城乡建设管理局、汾阳市建筑工程质量安全站、汾阳市园林环卫中心、汾阳市公用事业服务中心。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	606827113.06	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	228311844.58	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	15115.50
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1009077.94
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	916135.80
	10.00		十、节能环保支出	41.00	700000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	581122948.13
	12.00		十二、农林水支出	43.00	323300.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	243955205.57
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	4297174.70
	23.00		二十三、其他支出	54.00	24149927.38
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	835138957.64	本年支出合计	58.00	856488885.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	21349927.38	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	856488885.02	总计	62.00	856488885.02

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：汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		835138957.64	835138957.64					
203	国防支出	15115.50	15115.50					
20306	国防动员	15115.50	15115.50					
2030603	人民防空	15115.50	15115.50					
208	社会保障和就业支出	1009077.94	1009077.94					
20809	退役安置	1009077.94	1009077.94					
2080901	退役士兵安置	1009077.94	1009077.94					
210	卫生健康支出	916135.80	916135.80					
21004	公共卫生	916135.80	916135.80					
2100409	重大公共卫生服务	916135.80	916135.80					
212	城乡社区支出	581122948.13	581122948.13					
21201	城乡社区管理事务	13009302.78	13009302.78					
2120101	行政运行	2937569.83	2937569.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10071732.95	10071732.95					
21202	城乡社区规划与管理	6950.00	6950.00					
2120201	城乡社区规划与管理	6950.00	6950.00					
21203	城乡社区公共设施	213941737.89	213941737.89					
2120303	小城镇基础设施建设	43466422.62	43466422.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170475315.27	170475315.27					
21205	城乡社区环境卫生	120945134.26	120945134.26					
2120501	城乡社区环境卫生	120945134.26	120945134.26					
21206	建设市场管理与监督	2561023.32	2561023.32					
2120601	建设市场管理与监督	2561023.32	2561023.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194210735.72	194210735.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	189873935.72	189873935.72					
2120805	补助被征地农民支出	4336800.00	4336800.00					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	27501108.86	27501108.86					
2121301	城市公共设施	27386072.00	27386072.00					
2121302	城市环境卫生	115036.86	115036.86					
21214	污水处理费安排的支出	6600000.00	6600000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	6600000.00	6600000.00					
21299	其他城乡社区支出	2346955.30	2346955.30					
2129999	其他城乡社区支出	2346955.30	2346955.30					
213	农林水支出	323300.00	323300.00					
21303	水利	323300.00	323300.00					
2130314	防汛	323300.00	323300.00					
221	住房保障支出	243955205.57	243955205.57					
22101	保障性安居工程支出	243026138.78	243026138.78					
2210103	棚户区改造	239173755.98	239173755.98					
2210105	农村危房改造	619158.24	619158.24					
2210106	公共租赁住房	3132552.56	3132552.56					
2210107	保障性住房租金补贴	100672.00	100672.00					
22102	住房改革支出	929066.79	929066.79					
2210201	住房公积金	929066.79	929066.79					
224	灾害防治及应急管理支出	4297174.70	4297174.70					
22401	应急管理事务	3111876.00	3111876.00					
2240104	灾害风险防治	3111876.00	3111876.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1185298.70	1185298.70					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1185298.70	1185298.70					
229	其他支出	3500000.00	3500000.00					
22999	其他支出	3500000.00	3500000.00					
2299999	其他支出	3500000.00	3500000.00					

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：汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		856488885.02	10874790.87	845614094.15			
203	国防支出	15115.50		15115.50			
20306	国防动员	15115.50		15115.50			
2030603	人民防空	15115.50		15115.50			
208	社会保障和 就业支出	1009077.94	2102.88	1006975.06			
20809	退役安置	1009077.94	2102.88	1006975.06			
2080901	退役士兵安 置	1009077.94	2102.88	1006975.06			
210	卫生健康支 出	916135.80		916135.80			
21004	公共卫生	916135.80		916135.80			
2100409	重大公共卫 生服务	916135.80		916135.80			
211	节能环保支 出	700000.00		700000.00			
21103	污染防治	700000.00		700000.00			
2110302	水体	700000.00		700000.00			
212	城乡社区支 出	581122948.13	9943621.20	571179326.93			
21201	城乡社区管 理事务	13009302.78	6982954.77	6026348.01			
2120101	行政运行	2937569.83	2627460.83	310109.00			
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	10071732.95	4355493.94	5716239.01			
21202	城乡社区规 划与管理	6950.00		6950.00			
2120201	城乡社区规 划与管理	6950.00		6950.00			
21203	城乡社区公 共设施	213941737.89		213941737.89			
2120303	小城镇基础 设施建设	43466422.62		43466422.62			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	170475315.27		170475315.27			
21205	城乡社区环 境卫生	120945134.26	755294.11	120189840.15			
2120501	城乡社区环 境卫生	120945134.26	755294.11	120189840.15			
21206	建设市场管 理与监督	2561023.32	2205372.32	355651.00			
2120601	建设市场管 理与监督	2561023.32	2205372.32	355651.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194210735.72		194210735.72		
2120801	征地和拆迁补偿支出	189873935.72		189873935.72		
2120805	补助被征地农民支出	4336800.00		4336800.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27501108.86		27501108.86		
2121301	城市公共设施	27386072.00		27386072.00		
2121302	城市环境卫生	115036.86		115036.86		
21214	污水处理费安排的支出	6600000.00		6600000.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	6600000.00		6600000.00		
21299	其他城乡社区支出	2346955.30		2346955.30		
2129999	其他城乡社区支出	2346955.30		2346955.30		
213	农林水支出	323300.00		323300.00		
21303	水利	323300.00		323300.00		
2130314	防汛	323300.00		323300.00		
221	住房保障支出	243955205.57	929066.79	243026138.78		
22101	保障性安居工程支出	243026138.78		243026138.78		
2210103	棚户区改造	239173755.98		239173755.98		
2210105	农村危房改造	619158.24		619158.24		
2210106	公共租赁住房	3132552.56		3132552.56		
2210107	保障性住房租金补贴	100672.00		100672.00		
22102	住房改革支出	929066.79	929066.79			
2210201	住房公积金	929066.79	929066.79			
224	灾害防治及应急管理支出	4297174.70		4297174.70		
22401	应急管理事务	3111876.00		3111876.00		
2240104	灾害风险防治	3111876.00		3111876.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1185298.70		1185298.70		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1185298.70		1185298.70		
229	其他支出	24149927.38		24149927.38		
22999	其他支出	24149927.38		24149927.38		
2299999	其他支出	24149927.38		24149927.38		

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：汾阳市住房和城乡建设管理局 2022年度

金额单位：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	606827113.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228311844.58	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	15115.50	15115.50		
	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	1009077.94	1009077.94		
	9		九、卫生健康支出	41	916135.80	916135.80		
	10		十、节能环保支出	42	700000.00	700000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	581122948.13	352811103.55	228311844.58	
	12		十二、农林水支出	44	323300.00	323300.00		
	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	243955205.57	243955205.57		
	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	4297174.70	4297174.70		
	23		二十三、其他支出	55	24149927.38	24149927.38		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	835138957.64	<b>本年支出合计</b>	59	856488885.02	628177040.44	228311844.58	
年初财政拨款结转和结余	28	21349927.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21349927.38		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				
<b>收入总计</b>	32	856488885.02	<b>总计</b>	64	856488885.02	628177040.44	228311844.58	

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：汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		628177040.44	10874790.87	617302249.57
203	国防支出	15115.50		15115.50
20306	国防动员	15115.50		15115.50
2030603	人民防空	15115.50		15115.50
208	社会保障和就业支出	1009077.94	2102.88	1006975.06
20809	退役安置	1009077.94	2102.88	1006975.06
2080901	退役士兵安置	1009077.94	2102.88	1006975.06
210	卫生健康支出	916135.80		916135.80
21004	公共卫生	916135.80		916135.80
2100409	重大公共卫生服务	916135.80		916135.80
211	节能环保支出	700000.00		700000.00
21103	污染防治	700000.00		700000.00
2110302	水体	700000.00		700000.00
212	城乡社区支出	352811103.55	9943621.20	342867482.35
21201	城乡社区管理事务	13009302.78	6982954.77	6026348.01
2120101	行政运行	2937569.83	2627460.83	310109.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10071732.95	4355493.94	5716239.01
21202	城乡社区规划与管理	6950.00		6950.00
2120201	城乡社区规划与管理	6950.00		6950.00
21203	城乡社区公共设施	213941737.89		213941737.89
2120303	小城镇基础设施建设	43466422.62		43466422.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170475315.27		170475315.27
21205	城乡社区环境卫生	120945134.26	755294.11	120189840.15
2120501	城乡社区环境卫生	120945134.26	755294.11	120189840.15
21206	建设市场管理与监督	2561023.32	2205372.32	355651.00
2120601	建设市场管理与监督	2561023.32	2205372.32	355651.00
21299	其他城乡社区支出	2346955.30		2346955.30
2129999	其他城乡社区支出	2346955.30		2346955.30

213	农林水支出	323300.00		323300.00
21303	水利	323300.00		323300.00
2130314	防汛	323300.00		323300.00
221	住房保障支出	243955205.57	929066.79	243026138.78
22101	保障性安居工程支出	243026138.78		243026138.78
2210103	棚户区改造	239173755.98		239173755.98
2210105	农村危房改造	619158.24		619158.24
2210106	公共租赁住房	3132552.56		3132552.56
2210107	保障性住房租金补贴	100672.00		100672.00
22102	住房改革支出	929066.79	929066.79	
2210201	住房公积金	929066.79	929066.79	
224	灾害防治及应急管理支出	4297174.70		4297174.70
22401	应急管理事务	3111876.00		3111876.00
2240104	灾害风险防治	3111876.00		3111876.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1185298.70		1185298.70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1185298.70		1185298.70
229	其他支出	24149927.38		24149927.38
22999	其他支出	24149927.38		24149927.38
2299999	其他支出	24149927.38		24149927.38

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14118627.36	10227314.52	302	商品和服务支出	27414334.30	615692.47	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	5337550.55	4004564.55	30201	办公费	221571.60	56196.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	140394413.36	
30102	津贴补贴	1188807.00	1027893.00	30202	印刷费	130427.90	8295.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	256360.00	147758.00	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	2826836.30	2109746.30	30205	水费	1550.00	291.40	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	1357629.11	1011153.11	30206	电费	2813521.41	5000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	185444929.42	
30109	职业年金缴费	450518.90	277280.90	30207	邮电费	13600.00	12600.00	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	532442.15	387192.15	30208	取暖费	37185.00	37185.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	41354.28	41354.28	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	36929.44	30433.44	30211	差旅费	106861.50	9660.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1263674.79	929066.79	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	37296.67	420.00	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	826524.84	260872.00	30214	租赁费	218000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2995821.57	14486.88	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	45900.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	2719200.00		30999	其他资本性支出		——	31302	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	466512421.41	17297.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1040445.94	14486.88	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	5046861.13		31002	办公设备购置	355069.80	17297.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	14578109.70		31003	专用设备购置	916500.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	43182.00		31005	基础设施建设	139306508.83		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3990.39		30229	福利费	267599.83	192030.83	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	38438.95	34204.24	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	150307.48	135775.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1951385.24		30240	税金及附加费用	22522.47		31009	土地补偿	95000.00					
				30299	其他商品和服务支出	922198.66	124035.00	31010	安置补助						
人员经费合计		17114448.93	10241801.40	公用经费合计										493926755.71	632989.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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
38438.95		38438.95		38438.95		38438.95		38438.95		38438.95	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			228311844.58	228311844.58		228311844.58	
212	城乡社区支出		228311844.58	228311844.58		228311844.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		194210735.72	194210735.72		194210735.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		189873935.72	189873935.72		189873935.72	
2120805	补助被征地农民支出		4336800.00	4336800.00		4336800.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		27501108.86	27501108.86		27501108.86	
2121301	城市公共设施		27386072.00	27386072.00		27386072.00	
2121302	城市环境卫生		115036.86	115036.86		115036.86	
21214	污水处理费安排的支出		6600000.00	6600000.00		6600000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		6600000.00	6600000.00		6600000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	41560857.80
货物	2	3075865.80
工程	3	13159435.00
服务	4	25325557.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	267338.60
(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	78
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	54
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	21
(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及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

2022年度收入总计856,488,885.02元、支出总计856,488,885.02元。与2021年相比，收入总计增加795,422,440.66元，增长1302.55%，支出总计增加795,422,440.66元，增长1302.55%。主要原因是一是人员工资进行了调整，增加了工资支出；二是依据《汾阳市深化事业单位改革实施方案》（汾编办【2021】5号）文件精神，市房地产管理中心等10个单位并入公用事业服务中心，根据部门实际工作需要，增加了项目资金的安排。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计835,138,957.64元，其中：

财政拨款收入835,138,957.64元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计856,488,885.02元，其中：

基本支出10,874,790.87元，占比1.27%；

项目支出845,614,094.15元，占比98.73%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计856,488,885.02元，支出总计856,488,885.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加795,422,440.66元，增长1302.55%，财政拨款支出总计增加795,422,440.66元，增长1302.55%。主要原因是一是因机构改革，本部门下属预算单位进行调整，园林绿化中心和公用事业服务中心隶属于住建局；二是本年增加了重点项目资金，主要用于环卫一体化项目、鼓楼东街拓宽改造棚户区（冠宇项目）工程结算审计服务费项目、全市城乡房屋建筑和市政设施风险普查工作经费及美丽宜居项目、房屋征收补偿款等。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出628,177,040.44元，占本年支出合计的73.34%。与2021年相比，财政拨款支出增加582,799,429.16元，增长1284.33%。主要原因是一是因机构改革，本部门下属预算单位进行调整，园林绿化中心和公用事业服务中心隶属于住建局；二是本年增加了重点项目资金，主要用于环卫一体化项目、鼓楼东街拓宽改造棚户区（冠宇项目）工程结算审计服务费项目、全市城乡房屋建筑和市政设施风险普查工作经费及美丽宜居项目、房屋征收补偿款等。其中，人员经费10,241,801.40元，占比1.63%；日常公用经费632,989.47元，占比0.10%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出628,177,040.44元，主要用于以下方面：

国防支出(类)15,115.50元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)1,009,077.94元，占比0.16%；

卫生健康支出(类)916,135.80元，占比0.15%；

节能环保支出(类)700,000.00元，占比0.11%；

城乡社区支出(类)352,811,103.55元，占比56.16%；

农林水支出(类)323,300.00元，占比0.05%；

住房保障支出(类)243,955,205.57元，占比38.84%；

灾害防治及应急管理支出(类)4,297,174.70元，占比0.68%；

其他支出(类)24,149,927.38元，占比3.84%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算427,472,271元，支出决算628,177,040.44元，完成年初预算的146.95%。其中：

国防支出年初预算2万元，支出决算1.51155万元完成年初预算的75.58%，用于人防工作经费。较2021年决算减少93.66195万元，主要原因是人防项目资金减少。社会保障和就业支出年初预算109.7629万元，支出决算100.907794万元完成年初预算的95.04%，用于退役士兵及专业志愿兵工资及社保缴纳。较2021年决算增加100.907794万元，主要原因是我单位2022年转入12名退役军人。卫生健康支出年初预算0万元，支出决算91.61358万元完成年初预算的0%，用于令才学校集中隔离点经费。较2021年决算增加91.61358万元，主要原因是2021年无卫生健康项目支出。节能环保支出年初预算346.2602万元，支出决算70万元完成年初预算的20.22%，用于贾家庄镇及城北污水主管网工程。较2021年决算减少341.50056万元，主要原因是本年无既有建筑节能改造。城乡社区支出年初预算21520.9365万元，支出决算

58112.294813万元完成年初预算的270.27%，用于工资、办公费、第一书记工作补助、美丽宜居示范村建设、市政污泥标准化处置政府购买项目、城乡环卫一体化政府购买服务项目、自建房安全专项整治工作经费、财务审计服务费、环卫工人历史遗留问题补偿金、管护费、园林绿化中心城区部分道路、游园及单位庭院提质改造工程等。较2021年决算增加54052.094917万元，主要原因是一是因机构改革，本部门下属预算单位进行调整，园林绿化中心和公用事业服务中心隶属于住建局；二是本年增加了重点项目资金。农林水支出年初预算2400000元，支出决算323300元完成年初预算的13.47%，用于购买防汛物资。较2021年决算减少867.67万元，主要原因是本年减少美丽宜居示范村项目。住房保障支出年初预算19875.8844万元，支出决算24395.520557万元完成年初预算的122.74%，用于归还汾阳市旧城区改造项目国家开发银行贷款本金、鼓楼东街拓宽改造棚户（冠宇项目）工程结算审计费、危房改造补助资金、公产房人员及公用经费。较2021年决算增加24075.550077万元，主要原因是新增归还汾阳市旧城区改造项目国家开发银行贷款本金。灾害防治及应急管理支出年初预算652.3831万元，支出决算429.71747万元完成年初预算的65.87%，用于全市房屋建筑和市政设施风险普查工作经费、汾阳市因灾受损农房鉴定。较2021年决算增加429.71747万元，主要原因是新增全市房屋建筑和市政设施风险普查工作项目。其他支出年初预算0万元，支出决算2414.992738万元完成年初预算的0%，用于天平街棚户区等配套基础设施建设项目、杏水源自来水有限公司注册及开办资金、文峰东街棚户区改造项目房屋征收补偿款、建昌片区棚户区改造项目。较2021年决算增加2395.192738万元，主要原因是2022年新增天平街棚户区等配套基础设施建设项目、杏水源自来水有限公司注册及开办资金项目、文峰东街棚户区改造项目房屋征收补偿款、建昌片区棚户区改造项目。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出10,874,790.87元，其中：

人员经费10,241,801.40元，主要包括人员经费10,241,801.40元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。；

公用经费632,989.47元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计228,311,844.58元、支出总计228,311,844.58元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加

218,867,989.40元，增长2317.57%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加218,867,989.40元，增长2317.57%，主要原因是本年新增籽城坊片区、汾阳市八槐街局部（通达市场片区）、汾阳市迎新街、西坛巷、东新街、汾阳市东营街至木桥街棚户区改造工程房屋征收安置补偿费、2018-2022年供热补贴费。。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算38,438.95元，支出决算38,438.95元，完成全年预算的51.25%，比上年度增加3,489.94元，增长9.99%。主要原因是：我单位车辆老旧，车辆维修费用增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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38,438.95元，完成全年预算的51.25%，比上年度增加3,489.94元，增长9.99%，主要原因是：我单位车辆老旧，车辆维修费用增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00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费支出。

3、公务用车运行维护费支出38,438.95元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：单位职工下乡及外出开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出267,338.60元，比2021

年减少21,891.55元，下降7.57%，主要原因是：人员数量减少，运行经费减少，厉行节约，落实过紧日子要求。

## （二）政府采购情况说明

汾阳市住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额41,560,857.80元，其中：政府采购货物支出3,075,865.80元、政府采购工程支出13,159,435.00元、政府采购服务支出25,325,557.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

汾阳市住房和城乡建设管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆78辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车21辆，其他用车主要是电瓶车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市住房和城乡建设管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目92个，二级项目0个，共涉及资金705353292.2元，占本部门（单位）项目支出总额的83.41%，其中一般公共预算项目支出518305806.2元、政府性基金预算项目支出187047486元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度汾阳市住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金856488885.02元，其中一般公共预算支出606827113.06元、政府性基金预算支出228311844.58元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对对汾阳市鼓楼东街拓宽改造棚户区(冠宇项目)工程结算审计等等76个一级项目开展了部门评价，涉及资金687639928.75元，其中一般公共预算支出500592442.75元、政府性基金预算支出187047486元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年度汾阳市住建局财政支出资金项目实施较好，从评价结果看，2022年度汾阳市住建局很好地履行职能工作，对社会的积极影响逐渐显现和扩大，部门整体支出绩效情况良好。

### （2）项目绩效自评结果

汾阳市住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个

数78个，涉及资金687712048.75元：75个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在今年编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效率和部门工作效率，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。涉密项目除外。

汾阳市住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门无二级项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、汾阳市鼓楼东街拓宽改造棚户区(冠宇项目)工程结算审计项目自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1657000元，执行数为1571800。项目绩效目标完成情况为解决了工程施工单位的资金需求。发现的主要问题及原因：我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范，预算执行还有待进一步提高。下一步改进措施：在今年编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效率和部门工作效率。

二、汾阳市因灾受损农房鉴定费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1185298.7元，执行数为1185298.7元，执行率100%。项目绩效目标完成情况为加快了农村危房改造进度，改善了农户住房环境，使农房安全事故率下降。发现的主要问题及原因：各镇街道鉴定进度不同。下一步改进措施：调整鉴定方式，协调乡镇街道，提高鉴定速度。

二、汾阳市因灾受损农房鉴定费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1185298.7元，执行数为1185298.7元，执行率100%。项目绩效目标完成情况为加快了农村危房改造进度，改善了农户住房环境，使农房安全事故率下降。发现的主要问题及原因：各镇街道鉴定进度不同。下一步改进措施：调整鉴定方式，协调乡镇街道，提高鉴定速度。

三、汾阳市贾家庄美丽宜居示范村建设项目自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12491393元，执行数为9245552.62元。项目绩效目标完成情况为提高农村集体经营性收入、农民年可支配收入、垃圾分类率、厕所改造普及率、污水处理率。发现的主要问题及原因：资金投入不足。建设

时间周期较短，建设任务重，导致个别项目建设进度缓慢，各村考虑完成项目已经举债，出现拖欠工程款，给各村经济造成很大的压力。下一步改进措施：将结合各村资源特点，创新思路，因地制宜，扬长避短，着力打造各具特点的亮点工程，使农民获得感、幸福感显著提升。

四、汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目自主综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为13,977,832.6元，执行数为13,977,832.6元。项目绩效目标完成情况为城乡环境卫生面貌得到了较大改善，对改善全市环境卫生面貌具有重要作用，生态环境质量持续改善，人民幸福指数明显提高。发现的主要问题及原因：已经建立了相关环卫云平台,但目前该平台仅能对环卫车辆进行实施监控，对环卫人员的管理还需优化。下一步改进措施：建立完善的作业机制、质量保障体系和考核办法，利用智慧环卫信息管理系统，实现环境卫生管理的信息化、长效化，提高环卫管理水平汾阳市住房和城乡建设管理局2022年单位决算公开报告。

五、根据年初设定的绩效目标，我单位于2022年度开展了2个项目。其中单位直接聘用人员经费45120元，项目绩效自评得分为100分；单位运转工作经费27000元，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72120元，执行数为72120元。项目绩效目标完成情况：全部按照年初预算目标完成。发现的主要问题及原因：主要是由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位，二是未将预算管理监管渗透到各项工作的事前，事中，事后各个环节，确保预算绩效目标如期执行实现。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，完善规章制度，加强内部管理，加强各类项目支出管理，切实发挥绩效评价工作的应有作用。二是加强培训和指导。加大对参与绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，推进绩效管理工作进一步发展。

六、文峰西街棚户区改造项目购买存量房款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.全年目标实际完成情况：全部完成。2.项目实施和预算执行情况分析：该项目实施严格按照预算执行，按约定及时安排购买存量房款。3.产出情况及分析：（1）项目完成数量：拆迁面积：126620.91平方米。（2）项目完成质量：项目验收合格率100%。（3）项目实施时效：年度完成情况100%。（4）项目成本指标情况：购买存量房噪声水修复与保护等方面的支出。反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出款：3000万元。4.效益情

况及分析：分配入住率 $\geq 80\%$ 、有利于棚户区改造顺利实施；增长我市GDP指标、带动了就业增长率、改善了生态环境，为推进城镇化建设进程发挥了积极作用、激发市场主体积极性，带动更多金融资本投资。5. 满意度情况及分析：所属区域的居民对该项目的建设给予积极评价，城镇住房保障家庭满意度 $\geq 80\%$ ，被拆迁户对安置政策的满意度100%。

七、汾阳市建制镇生活污水处理设施建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2806.38万元，执行数为2806.38万元，完成预算的100%。1. 全部完成全年目标实际完成情况：全部完成。2. 项目实施和预算执行情况分析：该项目实施严格按照预算执行，按约定及时安排购买存量房款。3. 产出情况及分析：（1）项目完成数量：拆迁面积：126620.91平方米。（2）项目完成质量：项目验收合格率100%。（3）项目实施时效：年度完成情况100%。（4）项目成本指标情况：购买存量房款：3000万元。4. 效益情况及分析：分配入住率 $\geq 80\%$ 、有利于棚户区改造顺利实施；增长我市GDP指标、带动了就业增长率、改善了生态环境，为推进城镇化建设进程发挥了积极作用、激发市场主体积极性，带动更多金融资本投资。5. 满意度情况及分析：所属区域的居民对该项目的建设给予积极评价，城镇住房保障家庭满意度 $\geq 80\%$ ，被拆迁户对安置政策的满意度100%。

八、汾阳市冀村镇截污项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。项目全年预算数为2693.37万元，执行数为2616.11万元，完成预算的97%。1、绩效评价指标分析（一）项目决策情况（1）、项目立项：该项目根据汾阳市发展和改革局文件《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市冀村镇截污工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发[2019]31号等文件精神讨论决定由汾阳市公用事业服务中心实施，立项依据充分，立项程序规范。（2）、绩效目标：该项目绩效目标符合相关政策、规定，符合客观实际。（3）、资金投入：该项目工程投入25,751,977.04元，前期费用投入1,181,680.00元、共投入资金26,933,657.04元，2021年前资金到位13,507,000.00元，2022年资金到位12,654,097.73元占97.13%，剩余资金属于质保金。2、项目过程情况（1）、资金管理情况：该项目资金到位率97.13%，对照项目资金拨付凭证，项目使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。（2）、组织实施情况：该项目有效执行汾阳市发展和改革局文件《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市冀村镇截污工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发[2019]31号文件的规定，截至目前项目已全部完成，实施效果较好。3、项目产出情况：（1）、产出数量：项目计划建设污水管15.2km，实际建设15.2km。（2）、产出质量：质量达标率100%。（3）、产出时效：项目已完成并竣工验收。4、项目成本节约率：100%。（四）项目效益情况（1）、经济效益：通过项目实

施,经济效益明显。完善了基础设施的建设,加快了经济发展。(2)、社会效益:改善城市环境,完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境。(3)、生态效益:提升周边污水的收集率。(4)、可持续性影响:该项目完成验收后,改善社会环境,促进各个行业的发展,提高该地区的经济水平。(5)、满意度:经汾阳市公用事业服务中心关于该项目对相关乡镇的几个村进行了问卷调查,汇总共计12个问卷,11个表示非常满意,一个基本满意,实施效益良好。

九、汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为1302.87万元,执行数为1302.87万元,完成预算的100%。1、绩效评价分析(一)项目决策情况:(1)、项目立项该项目根据汾阳市发展和改革局文件《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发[2019]30号等文件精神讨论决定由汾阳市公用事业服务中心实施,立项依据充分,立项程序规范。(2)、绩效目标:该项目绩效目标符合相关政策、规定,符合客观实际。(3)、资金投入:该项目工程投入15,796,410.99元,前期费用投入806,180.00元,共投入资金16,602,590.99元,2021年前资金到位10,940,120.00元,2022年资金到位5,662,470.99元占100%。2.项目过程情况(1)、资金管理情况:该项目资金到位率100%。对照项目资金拨付凭证,项目使用合规,未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。(2)、组织实施情况:该项目有效执行汾阳市发展和改革局文件《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发[2019]30号文件的规定,截至目前项目已全部完成,实施效果较好。3、项目产出情况(1)、产出数量:项目计划建设污水管6.2公里,实际建设污水管6.2公里。(2)、产出质量:质量达标率100%。

(3)、产出时效:项目已完成并竣工验收。(4)、项目成本节约率:100%。4、项目效益情况:(1)、经济效益:通过项目实施,经济效益明显。完善了基础设施的建设,加快了经济发展。(2)、社会效益:改善城市环境,完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境。(3)、生态效益:提升周边雨、污水的收集率。(4)、可持续性影响:该项目完成验收后,对提高农村的生活品质,推动新农村建设,实现快速发展具有重要意义。(5)、满意度:经汾阳市公用事业服务中心关于该项目对相关乡镇的几个村进行了问卷调查,汇总共计12个问卷,10个表示非常满意,2个基本满意,实施效益良好。

十、城市广场亮化修缮绩效自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分95分,项目全年预算277429.7

元,执行数277429.7元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:城市广场是我市市民重要的活动场所。因旧景观灯风雨侵蚀、阳光暴晒、年久失修,很多景观灯出现

太阳能板损坏，灯片掉落，无法正常使用遇到大风天气极易脱落伤人，存在极大的安全隐患。为给市民提供安全的娱乐、健身环境，根据市政府安排，市园林绿化中心对城市广场部分景观灯进行更换。解决城市广场安全隐患，方便市民在公园内锻炼身体。发现的主要问题及原因：无。

十一、城市广场喷泉维修工程绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，项目全年预算179149.84

元，执行数179149.84元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：1. 总体目标解决城市广场内的喷泉长时间不使用，无法正常启动的问题，湿润周围空气，减少尘埃，降低气温又对周边环境和人都起到环保健康的功能。2. 阶段性目标：根据城市广场喷泉维修项目的实际使用情况进行申报，按照预算经费来计划合理支出，控制资金使用额度。发现的主要问题及原因：无。

十二、城市广场修筑栏杆工程绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算109813.28元，执行数109813.28元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：城市广场位于我市市中心，是我市居民重要的娱乐、休闲的活动场所。广场内活动人员大部分为中老年人和儿童，目前广场出入口栏杆缝隙过大，摩托车、电动车、自行车等交通工具可以直接通行，对栏杆经常碰撞并导致损坏，同时对在城市广场内活动的市民带来了极大的安全隐患。对此我中心高度重视，对城市广场出入口栏杆进行了实地考察。城市广场出入口修筑加厚S型不锈钢栏杆，加装警示牌，城市广场南面出入通道涂刷消防通道警示图标，有效防止各种交通工具随意出入，避免安全问题的发生。发现的主要问题及原因：无。

十三、六五环境日支出绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算38475元，执行数38475元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：1、总体目标2022年度园林绿化中心通过在杏花镇中汾酒厂西门摆放季节性草花，使汾阳市的城市绿化工作呈现出布局更加合理，功能更加齐备，环境更加优美的良好局面。2、阶段性目标根据六五环境日支出项目的实际使用情况进行申报，按照预算经费来计划合理支出，控制资金使用额度。发现的主要问题及原因：无。

十四、绿化队退休职工独生子女费绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，项目全年预算22862元，执行数22862元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于落实领证独生子女父母退休时一次性奖励资金的通知》（汾卫计委，发现的主要问题及原因：无。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为427472271元，执行数为856488885.02元，执行率为200.36%。年度绩效目标完成情况：一是提升城市品位，改善公共基础设施，对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用；二是改善空气质量，保护大气环境，提升城市环境质量，促进城乡经加快发展。发现的主要问题及原因：一是我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范；二是预算执行率有待进一步提高等问题。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制：编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目绩效评价报告》见附件

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

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

科目代码：2030603，科目名称：人民防空，科目说明：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出

科目代码：2080901，科目名称：退役士兵安置，科目说明：反映规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

科目代码：2100409，科目名称：重大公共卫生服务，科目说明：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

科目代码：2110302，科目名称：水体，科目说明：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

科目代码：2120101，科目名称：行政运行，科目说明：反映行政单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。

科目代码：2120199，科目名称：其他城乡社区管理事务支出，科目说明：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

科目代码：2120201，科目名称：城乡社区规划与管理，科目说明：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

科目代码：2120303，科目名称：小城镇基础设施建设，科目说明：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

科目代码：2120399，科目名称：其他城乡社区公共设施支出，科目说明：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

科目代码：2120501，科目名称：城乡社区环境卫生，科目说明：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

科目代码：2120601，科目名称：建设市场管理与监督，科目说明：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

科目代码：2120801，科目名称：征地和拆迁补偿支出，科目说明：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

科目代码：2120805，科目名称：补助被征地农民支出，科目说明：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

科目代码：2121301，科目名称：城市公共设施，科目说明：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

科目代码：2121302，科目名称：城市环境卫生，科目说明：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

科目代码：2210103，科目名称：棚户区改造，科目说明：用于棚户区改造方面的支出。

科目代码：2210106，科目名称：公共租赁住房，科目说明：用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

科目代码：2210107，科目名称：保障性住房租金补贴，科目说明：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

科目代码：2240104，科目名称：灾害风险防治，科目说明：反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。

## 第五部分 附件

## 预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		汾阳市贾家庄美丽宜居示范村建设项目					
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局		实施单位		汾阳市住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,491,393		年度资金总额:	12,491,393		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	12,491,393		市县(区)财政资金	12,491,393		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		深入贯彻落实习近平总书记中国特色社会主义,围绕美丽乡村建设提出的“四美三义”的总体要求,以发展经济,增加农民收入为核心,义改善农民生产生活条件为重点,立足村情实际,因地制宜、突出重点、整村推进。建设内容为:污水管网、街心广场铺装、街心广场绿化、景观工程、街心广场电气安装、贾家庄标识牌安装及路灯亮化。					
立项依据		吕梁市《关于全市推进美丽宜居乡村建设的指导意见》、《汾阳市美丽宜居示范村建设实施方案》					
项目设立必要性		通过美丽宜居示范村建设项目的带动与社会资本的帮扶,使贾家庄村在经济发展、农民增收、村容村貌整治、基础设施建设、精神文明建设和民主法制建设上取得新成绩,为美丽宜居示范村建设起到模范带头作用,同时也能成为乡村旅游项目发展的典范。					
保证项目实施的制度、措施		1、贾家庄村测量成果图 2、村内现有管道的标高及相关图纸 3、汾阳市贾家庄村美丽宜居示范村建设项目可行性研究报告					
项目实施计划		项目建设期限为4个月,即2021年10月-2022年1月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成建设汾阳市美丽宜居示范村建设项目				完成建设汾阳市美丽宜居示范村建设项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设项目数量	6个	数量指标	建设项目数量	6个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2021年10月	时效指标	开工时间	2021年10月
			竣工时间	2022年1月	时效指标	竣工时间	2022年1月
	成本指标	建设项目资金总额	12491393元	成本指标	建设项目资金总额	12491393元	
	效益指标	经济效益指标	农村集体经营性收入	≥500万元	经济效益指标	农村集体经营性收入	≥500万元
			农民年可支配收入	≥1万元		农民年可支配收入	≥1万元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	污水处理率	≥90%	生态效益指标	污水处理率	≥90%
			垃圾分类率	≥90%		垃圾分类率	≥90%
			厕所改造普及率	≥90%		厕所改造普及率	≥90%
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220128160206

## 汾阳市贾家庄美丽宜居示范村建设项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		汾阳市贾家庄美丽宜居示范村建设项目							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	01001-汾阳市住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
资金总额: 1249.1393					1249.1393	924.55526	36.221684		10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	深入贯彻落实习近平总书记中国社会主义，围绕美丽乡村建设提出的“四美三义”的总体要求，以发展经济，增加农民收入为核心，改善农民生产生活条件为重点，立足村情实际，因地制宜、突出重点、整村推进。					污水管网、街心广场铺装、街心广场绿化、景观工程、街心广场电气安装、贾家庄标识牌安装及路灯亮化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=6个	=6个	6个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	1	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2021年10月	2021年10月	2021年10月	5	5	
			竣工时间	2022年1月	2022年1月	2022年1月	5	5	
	成本指标	建设项目资金总额	=12491393元	=12491393元	924.555262	10	7	政付300万元扣除保证金36.221684	
	效益指标	经济效益指标	农村集体经营性收入	≥500万元	≥500万元	≥500万元	6	6	
			农民年可支配收入	≥1万元	≥1万元	≥1万元	6	6	
		生态效益指标	垃圾分类率	≥90%	≥90%	≥90%	6	6	
	厕所改造普及率		≥90%	≥90%	≥90%	6	6		
污水处理率	≥90%		≥90%	≥90%	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	97		
自评结论	项目实施和预算执行情况		深入贯彻落实习近平总书记中国社会主义，围绕美丽乡村建设提出的“四美三义”的总体要求，以发展经济，增加农民收入为核心，改善农民生产生活条件为重点，立足村情实际，因地制宜、突出重点、整村推进。						
	产出情况		汾阳市贾家庄镇贾家庄村美丽宜居示范村建设项目于2021年10月开工，2022年1月竣工，建设项目为六项，工程验收合格100%						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提高农村集体经营性收入、农民年可支配收入、垃圾分类率、厕所改造普及率、污水处理率
		满意度情况及分析	汾阳市贾家庄镇贾家庄村美丽宜居建设项目使受益群众满意度提高
		主要经验做法	我局成立双领导组、各镇也成立了相应的领导组，具体指挥实施建设项目，聘请省规划设计院，征求各方面专家意见，征求人民代表和政协委员意见，确定各村的具体发展规划详情。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金投入不足。建设时间周期较短，建设任务重，导致个别项目建设进度缓慢，各村考虑完成项目已经举债，出现拖欠工程款，给各村经济造成很大的压力
		下一步改进措施及管理建议	将结合各村资源特点，创新思路，因地制宜，扬长避短，着力打造各具特点的亮点工程，使农民获得感、幸福感显著提升

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市贾家庄美丽宜居示范村建设项目

项目单位：301001-汾阳市住房和城乡建设管理局

主管部门：301-汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**深入贯彻落实习近平总书记中国特色社会主义，围绕美丽乡村建设提出的“四美三义”的总体要求，以发展经济，增加农民收入为核心，以改善农民生产生活条件为重点，立足村情实际，因地制宜、突出重点、整村推进。建设内容为：污水管网、街心广场铺装、街心广场绿化、景观工程、街心广场电气安装、贾家庄标识牌安装及路灯亮化。

**立项依据：**吕梁市《关于全市推进美丽宜居乡村建设的指导意见》、《汾阳市美丽宜居示范村建设实施方案》

**项目设立的必要性：**通过美丽宜居示范村建设项目的带动与社会资本的帮扶、使贾家庄村在经济发展、农民增收、村容村貌整治、基础设施建设、精神文明建设和民主法制建设上取得新成绩，为美丽宜居示范村建设起到模范带头作用，同时也能成为乡村旅游项目发展的典范。

**保证项目实施的措施与制度：**1、贾家庄村测量成果图 2、村内现有管道的标高及相关图纸 3、汾阳市贾家庄村美丽宜居示范村建设项目可行性研究报告

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成建设汾阳市美丽宜居示范村建设项目

#### (2) 项目年度目标

完成建设汾阳市美丽宜居示范村建设项目

(三) 项目实施计划

项目建设期限为 4 个月，即 2021 年 10 月-2022 年 1 月

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,491,393	12,491,393	9,245,552.62	9,245,552.62	0	100	10
市区财政资金	12,491,393	12,491,393	9,245,552.62	9,245,552.62	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产 出 指标	数量指标	建设项目数量	6	=6个	6	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	开工时间	2021年10月	2021年10月	达成预期指标	5	5	
		竣工时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	建设项目资金总额	12491393	=12491393元	9245552.62	10	7	财政付300万元扣除 保证金36.221684

效益指标	经济效益指标	农村集体经营性收入	500	≥500万元	500	6	6	
		农民年可支配收入	1	≥1万元	500	6	6	
效益指标	生态效益指标	垃圾分类率	90	≥90%	90	6	6	
		厕所改造普及率	90	≥90%	90	6	6	
		污水处理率	90	≥90%	90	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：汾阳市贾家庄美丽宜居示范村建设项目项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于"优"。

#### 2 全年目标实际完成情况

完成建设汾阳市美丽宜居示范村建设项目

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

汾阳市贾家庄镇贾家庄村美丽宜居建设项目于 2021 年 10 月开工，2022 年 1 月竣工，建设项目为六项，工程验收合格 100%

#### 4. 产出情况及分析

提高农村集体经营性收入、农民年可支配收入、垃圾分类率、厕所改造普及率、污水处理率

#### 5. 效益情况及分析

提高农村集体经营性收入、农民年可支配收入、垃圾分类率、厕所改造普及率、污水处理率

#### 6. 满意度情况及分析

汾阳市贾家庄镇贾家庄村美丽宜居建设项目使受益群众满意度提高

### 四、项目主要经验做法

我局成立双领导组、各镇也成立了相应的领导组，具体指挥实施建设项目，聘请省规划设计院，征求各方面专家意见，征求人民代表和政协委员意见，确定各村的具体发展规划详情。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金投入不足。建设时间周期较短，建设任务重，导致个别项目

建设进度缓慢，各村考虑完成项目已经举债，出现拖欠工程款，给各村经济造成很大的压力

#### 六、下一步改进措施及管理建议

将结合各村资源特点，创新思路，因地制宜，扬长避短，着力打造各具特点的亮点工程，使农民获得感、幸福感显著提升

(2022年度)

项目名称		汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目				
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市住房和城乡建设管理局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	209,739,011.88	年度资金总额:	69,913,003.96		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	209,739,011.88	市县(区)财政资金	69,913,003.96		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		本项目服务范围为汾阳市区3个街道,11个镇,39个社区,对城区道路清扫保洁,公园、广场保洁,道路附属绿化带保洁,小广告清除,城市家俱保洁,公厕保洁与管护,生活垃圾分类收集、清运及转运,无主建筑垃圾清运;乡村可燃类生活垃圾的清运和转运;市域内各级公路清扫保洁及公路附属护栏、灯杆、标志标牌的保洁;公路可视范围内垃圾捡拾及清理;智慧环卫平台运维管理;冬季除冰除雪、各类重大活动、恶劣天气环卫保障、市政府安排的其他应急保障任务。项目服务期5年(3+2模式),过渡期3个月,服务合同分2次签订,第一合同服务期3年,服务质量达到优良,可续签第二服务合同,服务期为两年。通过专家评审,第二轮城乡环卫一体化政府购买服务审定的招标控制价为69913003.96元(年服务费)。				
立项依据		2022年1月17日第31次汾阳市人民政府常务会议纪要				
项目设立必要性		本项目是汾阳市社会、经济改革发展的需要;是保护人民群众生存环境的需要;是保障人民健康生活环境的需要;是打造魅力汾阳的重要举措之一,项目势在必行。				
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度及财政专项项目资金管理办法				
项目实施计划		(1)实现城市道路保洁率100%,道路机扫率大于76%,基本消除小广告等“牛皮癣”现象;加大各级公路保洁力度,降低公路扬尘,消除公路两边垃圾积存现象。(2)实现生活垃圾分类收集、清运,垃圾清运日产日清、不落地、无二次污染,(3)设施设备配置满足道路清扫保洁和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫应急保障需要;(4)废物箱、公交候车亭等城市家俱及交通护栏干净、无污渍;(5)实现农村可燃类生活垃圾日产日清、密闭不落地收集、清运、转运。(6)建立环境卫生应急保障体系,实现环卫作业和管理的精细化和无缝化;(7)建立完善的作业机制、质量保障体系和考核办法,利用智慧环卫信息管理系统,实现环境卫生管理的信息化、长效化,提高环卫管水平。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	(1)实现城市道路保洁率100%,道路机扫率大于76%,基本消除小广告等“牛皮癣”现象;加大各级公路保洁力度,降低公路扬尘,消除公路两边垃圾积存现象。(2)实现生活垃圾分类收集、清运,垃圾清运日产日清、不落地、无二次污染,(3)设施设备配置满足道路清扫保洁和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫应急保障需要;(4)废物箱、公交候车亭等城市家俱及交通护栏干净、无污渍;(5)实现农村可燃类生活垃圾日产日清、密闭不落地收集、清运、转运。(6)建立环境卫生应急保障体系,实现环卫作业和管理的精细化和无缝化;(7)建立完善的作业机制、质量保障体系和考核办法,利用智慧环卫信息管理系统,实现环境卫生管理的信息化、长效化,提高环卫管水平。			(1)实现城市道路保洁率100%,道路机扫率大于76%,基本消除小广告等“牛皮癣”现象;加大各级公路保洁力度,降低公路扬尘,消除公路两边垃圾积存现象。(2)实现生活垃圾分类收集、清运,垃圾清运日产日清、不落地、无二次污染,(3)设施设备配置满足道路清扫保洁和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫应急保障需要;(4)废物箱、公交候车亭等城市家俱及交通护栏干净、无污渍;(5)实现农村可燃类生活垃圾日产日清、密闭不落地收集、清运、转运。(6)建立环境卫生应急保障体系,实现环卫作业和管理的精细化和无缝化;(7)建立完善的作业机制、质量保障体系和考核办法,利用智慧环卫信息管理系统,实现环境卫生管理的信息化、长效化,提高环卫管水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	服务区域	3个街道、11个镇、39个社区	数量指标	服务区域	3个街道、11个镇、39个社区
	质量指标	保洁完成率	100%	质量指标	保洁完成率	100%
	时效指标	按规定时间完成环卫保洁作业	100%	时效指标	按规定时间完成环卫保洁作业	100%
	成本指标	城乡环卫一体化项目资金	69913003.96元/年	成本指标	城乡环卫一体化项目资金	69913003.96元/年
效益指标	经济效益指标	激发经济发展活力	≥90%	经济效益指标	激发经济发展活力	≥90%
	社会效益指标	提高城市道路洁净度,控制扬尘污染,降低空气含尘量	≥90%	社会效益指标	提高城市道路洁净度,控制扬尘污染,降低空气含尘量	≥90%
	生态效益指标	提高城市道路洁净度,控制扬尘污染,降低空气含尘量	≥90%	生态效益指标	提高城市道路洁净度,控制扬尘污染,降低空气含尘量	≥90%
	可持续影响指标	整合利用社会资源,增加公共服务供给,提高公共服务水平和效率	≥90%	可持续影响指标	整合利用社会资源,增加公共服务供给,提高公共服务水平和效率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民幸福指数	≥90%	服务对象满意度指标	提高人民幸福指数	≥90%

## 汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局			预算单位	001-汾阳市住房和城乡建设管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	6,991.3	6,991.3	1,397.783	1,397.783	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	1,397.783	1,397.783	0	100.00	10.00	
市县区财政资金	6,991.3	6,991.3	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	(1) 实现城市道路保洁率100%，道路机扫率大于76%，基本消除小广告等“牛皮癣”现象；加大各级公路保洁力度，降低公路扬尘，消除公路两边垃圾积存现象。(2) 实现生活垃圾分类收集、清运，垃圾清运日产日清、不落地、无二次污染；(3) 设施设备配置满足道路清扫保洁和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫应急保障需要；(4) 废物箱、公交候车亭等城市家具及交通护栏干净、无				(1) 实现城市道路保洁率100%，道路机扫率大于76%，基本消除小广告等“牛皮癣”现象；加大各级公路保洁力度，降低公路扬尘，消除公路两边垃圾积存现象。(2) 实现生活垃圾分类收集、清运，垃圾清运日产日清、不落地、无二次污染。(3) 设施设备配置满足道路清扫保洁和				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务区域	11个镇、11个镇、39	达成预期指标	20	20	20	
		质量指标	保洁完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按规定时间完成	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	城乡环卫一体化	13003.96	99913003.96元	3977832.6元	10	2.5	示服务时间自2022年8月开始，
	效益指标	经济效益指标	激发经济发展清	≥90%	≥90%	≥90%	8	8	
		社会效益指标	提高城市道路清	≥90%	≥90%	≥90%	8	8	
		生态效益指标	提高城市道路清	≥90%	≥90%	≥90%	7	7	
		可持续影响指标	整合利用社会资	≥90%	≥90%	≥90%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	提高人民幸福指	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						92.5	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城市道路保洁率100%，道路机扫率大于76%，垃圾清运覆盖汾阳市全域。全年服务费全部列入年度预算						
	产出情况		区域为汾阳市区3个街道，11个镇，有166个行政村，39个社区，总人口42万人。服务范围内保洁覆盖率						
	效益情况		卫生面貌得到了较大改善，对改善全市环境卫生面貌具有重要作用，生态环境质量持续改善，人民幸福						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	利于构建舒适优美的人居环境，有利于经济社会生态的可持续发展。本项目无负面影响、公众满意度高。
	主要经验做法	可燃类生活垃圾日产日清、密闭不落地收集、清运、转运。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	已经建立了相关环卫云平台,但目前该平台仅能对环卫车辆进行实施监控,对环卫人员的管理还需优化。
	下一步改进措施及管理建议	制、质量保障体系和考核办法,利用智慧环卫信息管理系统,实现环境卫生管理的信息化、长效化,推

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目

项目单位：301001-汾阳市住房和城乡建设管理局

主管部门：301-汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目服务范围为汾阳市区3个街道，11个镇，39个社区，对城区道路清扫保洁，公园、广场保洁，道路附属绿化带保洁，小广告清除，城市家俱保洁，公厕保洁与管护，生活垃圾分类收集、清运及转运，无主建筑垃圾清运；乡村可燃类生活垃圾的清运和转运；市域内各级公路清扫保洁及公路附属护栏、灯杆、标志标牌的保洁；公路可视范围内垃圾捡拾及清理；智慧环卫平台运维管理；冬季除冰除雪、各类重大活动、恶劣天气环卫保障、市政府安排的其他应急保障任务。项目服务期5年（3+2模式），过渡期3个月，服务合同分2次签订，第一合同服务期3年，服务质量达到优良，可续签第二服务合同，服务期为两年。通过专家评审，第二轮城乡环卫一体化政府购买服务审定的招标控制价为69913003.96元(年服务费)。

**立项依据：**2022年1月17日第31次汾阳市人民政府常务会议纪要

**项目设立的必要性：**本项目是汾阳市社会、经济改革发展的需要；是保护人民群众生存环境的需要；是保障人民健康生活环境的需要；是打造魅力汾阳市的重要举措之一，项目势在必行。

**保证项目实施的措施与制度：**单位内部控制制度及财政专项项目资金管理办法

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

(1) 实现城市道路保洁率 100%，道路机扫率大于 76%，基本消除小广告等“牛皮癣”现象：加大各级公路保洁力度，降低公路扬尘，消除公路两边垃圾积存现象。(2) 实现生活垃圾分类收集、清运，垃圾清运日产日清、不落地、无二次污染，(3) 设施设备配置满足道路清扫保洁和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫应急保障需要；(4) 废物箱、公交候车亭等城市家具及交通护栏干净、无污渍；(5) 实现农村可燃类生活垃圾日产日清、密闭不落地收集、清运、转运。(6) 建立环境卫生应急保障体系，实现环卫作业和管理的精细化和无缝化；(7) 建立完善的作业机制、质量保障体系和考核办法，利用智慧环卫信息管理系统，实现环境卫生管理的信息化、长效化，提高环卫管水平。

## (2) 项目年度目标

(1) 实现城市道路保洁率 100%，道路机扫率大于 76%，基本消除小广告等“牛皮癣”现象：加大各级公路保洁力度，降低公路扬尘，消除公路两边垃圾积存现象。(2) 实现生活垃圾分类收集、清运，垃圾清运日产日清、不落地、无二次污染，(3) 设施设备配置满足道路清扫保洁和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫应急保障需要；(4) 废物箱、公交候车亭等城市家具及交通护栏干净、无污渍；(5) 实现农村可燃类生活垃圾日产日清、密闭不落地收集、清运、转运。(6) 建立环境卫生应急保障体系，实现环卫作业和管理的精细化和无缝化；(7) 建立完善的作业机制、质量保障体系和

考核办法，利用智慧环卫信息管理系统，实现环境卫生管理的信息化、长效化，提高环卫管水平。

### （三）项目实施计划

（1）实现城市道路保洁率 100%，道路机扫率大于 76%，基本消除小广告等“牛皮癣”现象；加大各级公路保洁力度，降低公路扬尘，消除公路两边垃圾积存现象。（2）实现生活垃圾分类收集、清运，垃圾清运日产日清、不落地、无二次污染，（3）设施设备配置满足道路清扫保洁和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫应急保障需要；（4）废物箱、公交候车亭等城市家具及交通护栏干净、无污渍；（5）实现农村可燃类生活垃圾日产日清、密闭不落地收集、清运、转运。（6）建立环境卫生应急保障体系，实现环卫作业和管理的精细化和无缝化；（7）建立完善的作业机制、质量保障体系和考核办法，利用智慧环卫信息管理系统，实现环境卫生管理的信息化、长效化，提高环卫管水平。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	69,913,003.96	69,913,003.96	13,977,832.6	13,977,832.6	0	100	10
中央财政资金	0	0	13,977,832.6	13,977,832.6	0		
市区财政资金	69,913,003.96	69,913,003.96	0	0	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	服务区域	3个街道、11个镇、39个社区	3个街道、11个镇、39个社区	达成预期指标	20	20	
	质量指标	保洁完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按规定时间完成环卫保洁作业	100	=100%	100	10	10	
效益指标	成本指标	城乡环卫一体化项目资金	69913003.96	=69913003.96元/年	13977832.6	10	2.5	偏差原因：预算按照全年列入，实际服务时间自2022年8月开始，根据合同约定服务费按季度支付。
	经济效益指标	激发经济发展活力	90	≥90%	90	8	8	

	社会效益指标	提高城市道路洁净度，控制扬尘污染，降低空气含尘量	90	≥90%	90	8	8	
	生态效益指标	提高城市道路洁净度，控制扬尘污染，降低空气含尘量	90	≥90%	90	7	7	
	可持续影响指标	整合利用社会资源，增加公共服务供给，提高公共服务水平和效率	90	≥90%	90	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民幸福指数	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82.5 分，最终评分结果：汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目项目绩效自评价结果为：总得分 92.5 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

(1) 实现城市道路保洁率 100%，道路机扫率大于 76%，基本消除小广告等“牛皮癣”现象；加大各级公路保洁力度，降低公路扬尘，消除公路两边垃圾积存现象。(2) 实现生活垃圾分类收集、清运，垃圾清运日产日清、不落地、无二次污染，(3) 设施设备配置满足道路清扫保洁和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫应急保障需要；(4) 废物箱、公交候车亭等城市家具及交通护栏干净、无污渍；(5) 实现农村可燃类生活垃圾日产日清、密闭不落地收集、清运、转运。(6) 建立环境卫生应急保障体系，实现环卫作业和管理的精细化和无缝化；(7) 建立完善的作业机制、质量保障体系和考核办法，利用智慧环卫信息管理系统，实现环境卫生管理的信息化、长效化，提高环卫管水平。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

项目自实施以来已实现城市道路保洁率 100%，道路机扫率大于 76%，垃圾清运覆盖汾阳市全域。全年服务费全部列入年度预算，按照约定按季度支付。

#### 4. 产出情况及分析

项目服务区域为汾阳市区 3 个街道，11 个镇，有 166 个行政村，39 个社区，总人口 42 万人。服务范围内保洁覆盖率为 100。

#### 5. 效益情况及分析

汾阳市城乡环境卫生面貌得到了较大改善，对改善全市环境卫生

面貌具有重要作用,生态环境质量持续改善,人民幸福指数明显提高。

#### 6. 满意度情况及分析

本项目的实施保障了汾阳市城区环境卫生,有利于构建舒适优美的人居环境,有利于经济社会生态的可持续发展。本项目无负面影响、公众满意度高,经济效益、社会效益、生态效益比较明显。

#### 四、项目主要经验做法

可燃类生活垃圾日产日清、密闭不落地收集、清运、转运。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

已经建立了相关环卫云平台,但目前该平台仅能对环卫车辆进行实施监控,对环卫人员的管理还需优化。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

建立完善的作业机制、质量保障体系和考核办法,利用智慧环卫信息管理系统,实现环境卫生管理的信息化、长效化,提高环卫管理水平。

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		汾阳市鼓楼东街拓宽改造棚户区(冠宇项目)工程结算审计					
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局		实施单位		汾阳市住房和城乡建设管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,657,000		年度资金总额:	1,657,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,657,000		市县(区)财政资金	1,657,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		鼓楼东街拓宽改造棚户区工程(冠宇项目)需进行工程结算审计,按照《山西省建设工程造价管理协会关于规范工程造价咨询服务收费的通知》(晋建价协字(2014)8号)相关收费标准和我市有关规定,该项目工程结算审计费为165.7万元。					
立项依据		根据市政府安排《汾阳市人民政府公文呈批单2022第41号》					
项目设立必要性		为了鼓楼东街拓宽改造棚户区工程(冠宇项目)顺利完工,保证拆迁户早日回迁入住。					
保证项目实施的制度、措施		根据市政府安排《汾阳市人民政府公文呈批单2022第41号》					
项目实施计划		完成工程项目的结算审计					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成工程项目的结算审计				完成工程项目的结算审计	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计工程项目个数	1个	数量指标	审计工程项目个数	1个
		质量指标	项目审计完成率	100%	质量指标	项目审计完成率	100%
		时效指标	按审计合同约定的时间	100%	时效指标	按审计合同约定的时间	100%
		成本指标	工程项目结算审计费	1657000元	成本指标	工程项目结算审计费	1657000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决了工程施工单位的资金需求	≥95%	社会效益指标	解决了工程施工单位的资金需求	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位和项目实施单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被审计单位和项目实施单位满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220208163408	

汾阳市鼓楼东街拓宽改造棚户区(冠宇项目)工程结算审计项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市鼓楼东街拓宽改造棚户区(冠宇项目)工程结算审计							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	001-汾阳市住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		165.7	165.7	157.18	157.18	0	100	10
市县区财政资金		165.7	165.7	157.18	157.18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成工程项目的结算审计					完成工程项目的结算审计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计工程项目个数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	项目审计完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按审计合同约定的时间	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	工程项目结算审计费	=1657000元	=1657000元	=1571800元	10	9	根据成交金额支付
	效益指标	社会效益指标	解决了工程施工单位的资金需求	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位和项目实施单位满意度	≥90%	≥90%	≥10%	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施严格按照预算执行,及时支付。					
		产出情况		完成质量:项目审计完成率100%。(3)项目实施时效:按审计合同约定的时间100%。(4)项目成本指标情况					
		效益情况		项目实施的社会效益分析:解决了工程施工单位的资金需求。					
		满意度情况		拆迁对象满意度:≥90%					
	主要经验做法		在今年编制预算时,不断完善绩效评价指标,及时调整和优化预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强资金使用的监管和跟踪,完善内部控制制度,明确责任,提高财政资金使用效率和部门工作效率。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		经过自评,我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范,预算执行还有待进一步提高。							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况。</p>
---------------------	---

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市鼓楼东街拓宽改造棚户区(冠宇项目)工程结算审计

项目单位：301001-汾阳市住房和城乡建设管理局

主管部门：301-汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**鼓楼东街拓宽改造棚户区工程（冠宇项目）需进行工程结算审计，按照《山西省建设工程造价管理协会关于规范工程造价咨询服务收费的通知》(晋建价协字(2014)8号)相关收费标准和我市有关规定，该项目工程结算审计费为 165.7 万元。

**立项依据：**根据市政府安排《汾阳市人民政府公文呈批单 2022 第 41 号》

**项目设立的必要性：**为了鼓楼东街拓宽改造棚户区工程（冠宇项目）顺利完工，保证拆迁户早日回迁入住。

**保证项目实施的措施与制度：**根据市政府安排《汾阳市人民政府公文呈批单 2022 第 41 号》

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成工程项目的结算审计

#### (2) 项目年度目标

完成工程项目的结算审计

### (三) 项目实施计划

完成工程项目的结算审计

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,657,000	1,657,000	1,571,800	1,571,800	0	100	10
市县区财政资金	1,657,000	1,657,000	1,571,800	1,571,800	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	审计工程项目个数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	项目审计完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按审计合同约定的时间	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	工程项目结算审计费用	1657000	=1657000元	1571800	10	9	根据成交金额支付
效益指标	社会效益指标	解决了工程施工单位的资金需求	95	≥95%	95	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位和项目实施单位满意度	90	≥90%	10	10	10	
-------	-----------	-----------------	----	------	----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：汾阳市鼓楼东街拓宽改造棚户区(冠宇项目)工程结算审计项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

#### 2 全年目标实际完成情况

完成工程项目的结算审计。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

该项目实施严格按照预算执行，及时支付。

#### 4. 产出情况及分析

(1) 项目完成数量：1 个。(2) 项目完成质量：项目审计完成率 100%。(3) 项目实施时效：按审计合同约定的时间 100%。(4) 项目成本指标情况：工程项目结算审计费：165.7 万元。

#### 5. 效益情况及分析

项目实施的社会效益分析：解决了工程施工单位的资金需求。

#### 6. 满意度情况及分析

拆迁对象满意度： $\geq 90\%$

### 四、项目主要经验做法

在今年编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效率和部门工作效率。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经过自评，我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范，预算执行还有待进一步提高。

## 六、下一步改进措施及管理建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。 2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况。

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		汾阳市因灾受损农房鉴定费							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局		实施单位		汾阳市住房和城乡建设管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,185,298.7		年度资金总额：		1,185,298.7	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,185,298.7		市县（区）财政资		1,185,298.7	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示，全面落实省委、省政府和市委、市政府关于防汛救灾和灾后恢复重建各项工作部署，聚焦重点群体、薄弱环节，坚持因地制宜、分类改造，政府统建与群众自建相结合，政府补助与群众自救相结合，加快做好农村住房灾后重建修缮工作。							
立项依据		晋财购2021]55号							
项目设立必要性		按照《山西省财政厅关于防汛救灾政府采购便捷化的通知》（晋财购2021]55号）文件精神，市住建局委托已执行政府采购法定程序的第三方评估机构湖南科创高新工程检测有限公司对存在风险的房屋进行安全等级鉴定。							
保证项目实施的制度、措施		精准摸底排查、开展科学鉴定、房产不动产中心核实农户房屋信息、修缮重建、竣工验收							
项目实施计划		因地制宜、分类改造，政府统建与群众自建相结合，政府补助与群众自救相结合，做好农村住房灾后重建修缮工作，最大限度保障农民群众生命财产安全和社会稳定。到2022年1月底前，基本完成农村住房重建修缮任务，受灾农户全部入住安全住房。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		到2022年1月底前，基本完成农村住房重建修缮任务，受灾农户全部入住安全住房。				到2022年1月底前，基本完成农村住房重建修缮任务，受灾农户全部入住安全住房。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	鉴定标准	403.3元/户	数量指标	鉴定标准	403.3元/户		
			鉴定户数	2939户		鉴定户数	2939户		
		质量指标	鉴定报告合格率	100%	质量指标	鉴定报告合格率	100%		
		时效指标	按时支付鉴定费用	2022年	时效指标	按时支付鉴定费用	2022年		
	成本指标	鉴定费用	1185298.7元	成本指标	鉴定费用	1185298.7元			
	效益指标	经济效益指标	加快农村危房改造	100%	经济效益指标	加快农村危房改造	100%		
		社会效益指标	受灾农房安全鉴定覆盖率	100%	社会效益指标	受灾农房安全鉴定覆盖率	100%		
		生态效益指标	改善农户住房环境	100%	生态效益指标	改善农户住房环境	100%		
		可持续影响指标	农房安全事故下降率	≥10%	可持续影响指标	农房安全事故下降率	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220121101424			

## 汾阳市因灾受损农房鉴定费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		汾阳市因灾受损农房鉴定费							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	001-汾阳市住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		118.53	118.53	118.53	118.53	0	100	10
市县区财政资金		118.53	118.53	118.53	118.53	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	到2022年1月底前,基本完成农村住房重建修缮任务,受灾农户全部入住安全住房。					保障房屋鉴定工作人员按时保质保量完成因灾受损的房屋鉴定工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鉴定标准	=403.3元/户	=403.3元/户	=403.3元/户	10	10	
			鉴定户数	=2939户	=2939户	=2939户	10	10	
		质量指标	鉴定报告合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时支付鉴定费用	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	鉴定费用	=1185298.7元	=1185298.7元	=1185298.7元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快农村危房改造	=100%	=100%	=100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	受灾农房安全鉴定覆盖率	=100%	=100%	=100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善农户住房环境	=100%	=100%	=100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	农房安全事故下降率	≥10%	≥10%	≥100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		为保障房屋鉴定工作人员按时保质保量完成因灾受损的房屋鉴定工作,严格按照预算执行,及时支付。						
	产出情况		汾阳市因在受损鉴定房屋总量2939户,鉴定标准每户403.3元,在2022年按时完成鉴定工作,鉴定报告100%合格。						
	效益情况		因在受损房屋鉴定工作加快了农村危房改造进度,改善了农户住房环境,使农房安全事故率下降。						
	满意度情况		因在受损房屋鉴定工作使受益农户满意度提高。						
	主要经验做法		加快摸底排查;迅速完成鉴定;精准建立一户一档,迅速修缮重建;严格竣工验收;						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>各镇街道鉴定进度不同。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>调整鉴定方式，协调乡镇街道，提高鉴定速度。</p>

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市因灾受损农房鉴定费

项目单位：301001-汾阳市住房和城乡建设管理局

主管部门：301-汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	错误! 未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误! 未定义书签。
(二) 项目绩效目标.....	错误! 未定义书签。
(三) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示，全面落实省委、省政府和市委、市政府关于防汛救灾和灾后恢复重建各项工作部署，聚焦重点群体、薄弱环节，坚持因地制宜、分类改造，政府统建与群众自建相结合，政府补助与群众自救相结合，加快做好农村住房灾后重建修缮工作。

**立项依据：**晋财购 2021]55 号

**项目设立的必要性：**按照《山西省财政厅关于防汛救灾政府采购便捷化的通知》(晋财购 2021]55 号)文件精神，市住建局委托已执行政府采购法定程序的第三方评估机构湖南科创高新工程检测有限公司对存在风险的房屋进行安全等级鉴定。

**保证项目实施的措施与制度：**精准摸底排查、开展科学鉴定、房产不动产中心核实农户房屋信息、修缮重建、竣工验收

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

到 2022 年 1 月底前，基本完成农村住房重建修缮任务，受灾农户全部入住安全住房。

#### (2) 项目年度目标

到 2022 年 1 月底前，基本完成农村住房重建修缮任务，受灾农户全部入住安全住房。

### （三）项目实施计划

因地制宜、分类改造，政府统建与群众自建相结合，政府补助与群众自救相结合，做好农村住房灾后重建修缮工作，最大限度保障农民群众生命财产安全和社会稳定。到2022年1月底前，基本完成农村住房重建修缮任务，受灾农户全部入住安全住房。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,185,298.7	1,185,298.7	1,185,298.7	1,185,298.7	0	100	10
市县区财政资金	1,185,298.7	1,185,298.7	1,185,298.7	1,185,298.7	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	鉴定标准	403.3	=403.3元/户	403.3	10	10	
		鉴定户数	2939	=2939户	2939	10	10	
	质量指标	鉴定报告合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按时支付鉴定费用	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	鉴定费用	1185298.7	= 1185298.7元	1185298.7	10	10	

效益指标	经济效益指标	加快农村危房改造	100	=100%	100	7.5	7.5	
	社会效益指标	受灾农房安全鉴定覆盖率	100	=100%	100	7.5	7.5	
	生态效益指标	改善农户住房环境	100	=100%	100	7.5	7.5	
	可持续影响指标	农房安全事故下降率	10	≥10%	100	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	95	≥95%	100	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汾阳市因灾受损农房鉴定费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2 全年目标实际完成情况

保障房屋鉴定工作人员按时保质保量完成因灾受损的房屋鉴定工作

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

为保障房屋鉴定工作人员按时保质保量完成因灾受损的房屋鉴定工作，严格按照预算执行，及时支付。

#### 4. 产出情况及分析

汾阳市因在受损鉴定房屋总量 2939 户，鉴定标准每户 403.3 元，在 2022 年按时完成鉴定工作，鉴定报告 100%合格。

#### 5. 效益情况及分析

因在受损房屋鉴定工作加快了农村危房改造进度，改善了农户住房环境，使农房安全事故率下降。

#### 6. 满意度情况及分析

因在受损房屋鉴定工作使受益农户满意度提高。

### 四、项目主要经验做法

加快摸底排查；迅速完成鉴定；精准建立一户一档，迅速修缮重建；严格竣工验收；

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

各镇街道鉴定进度不同。

### 六、下一步改进措施及管理建议

调整鉴定方式，协调乡镇街道，提高鉴定速度。

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局		实施单位	汾阳市建筑工程质量安全站		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	45,120	年度资金总额：	45,120		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	45,120	市县（区）财政资金	45,120		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位直接聘用人员工资					
立项依据		汾财预【2021】85号，保障单位直接聘用人员工资					
项目设立必要性		保障单位直接聘用人员工资，提高工作人员的积极性					
保证项目实施的制度、措施		汾财预【2021】85号，保障单位直接聘用人员工资，按月发放					
项目实施计划		汾财预【2021】85号，保障单位直接聘用人员工资，按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位直接聘用人员工资，按月发放			保障单位直接聘用人员工资，提高其工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位直接聘用人员数量	2人	数量指标	单位直接聘用人员数量	2人
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标	人员经费保障率	100
		时效指标	是否发放及时	及时发放	时效指标	是否发放及时	及时发放
		成本指标	其他工资福利支出	按标准	成本指标	其他工资福利支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员的积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员的积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定发放	是	可持续影响指标	是否按规定发放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位直接聘用人员对所在单位满意度	满意度高	服务对象满意度指标	单位直接聘用人员对所在单位满意度	满意度高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20211207090316	

### 单位直接聘用人员经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局			预算单位	1003-汾阳市建筑工程质量安全			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.512	4.512	4.512		4.512	0	100	10
市县区财政资金	4.512	4.512	4.512		4.512	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成状况				
	保障单位直接聘用员工资,提高其工作积极性				保障单位直接聘用员工资,提高其工作积极性,目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位直接聘用人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	其他工资福利	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动工作人员	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否按规定发放	是	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位直接聘用	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10		
总分							100	100	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位直接聘用人员项目,预算金额45120元,实际执行45120元,全部用于该项目。					
		产出情况		我单位直接聘用人员项目,预算金额45120元,实际执行45120元,全部用于该项目。					
		效益情况		我单位直接聘用人员项目,预算金额45120元,实际执行45120元,全部用于该项目。					
		满意度情况		满意度较高。					

汾阳市建筑工程质量安全站2022年单位决算公开报告

分析	主要经验做法	资金使用规范和科学精细化管理水平。(三)加强人员培训,提升管理水平我单位积极参加了省市组织的
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	大管理工作的开展时间较短,加上缺乏系统的培训,我单位工作人员存在对项目管理知识不到位,项目
	下一步改进措施及管理建议	完善规章制度,加强内部管理,加强各层级项目自管理,切实发挥绩效考核工作的激励作用。(二)加

备注:1.“年初预算数”列下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”为填报单位申报的年度综合目标表中的年度资金,“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”是指预算执行指标决算数。  
 4.“执行率”是指“全年执行数”与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位直接聘用人员经费

项目单位：301003-汾阳市建筑工程质量安全站

主管部门：301-汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一)项目概况.....	3
(二)项目绩效目标.....	4
(三)项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一)预算执行情况.....	5
(二)指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**保障单位直接聘用人员工资

**立项依据：**汾财预【2021】85号，保障单位直接聘用人员工资

**项目设立的必要性：**保障单位直接聘用人员工资，提高工作人员的积极性

**保证项目实施的措施与制度：**汾财预【2021】85号，保障单位直接聘用人员工资，按月发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位直接聘用人员工资，按月发放

(2) 项目年度目标

保障单位直接聘用人员工资，提高其工作积极性

(三) 项目实施计划

汾财预【2021】85号，保障单位直接聘用人员工资，按月发放



## 二、项目绩效完成情况。

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	调整数(元)					
合计	45,120	45,120	45,120	45,120	0	100	10
一般公共预算	45,120	45,120	45,120	45,120	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	绩效指标评分及扣分情况
			年初指标	调查指标				
产出指标	数量指标	单位直接聘用人员数量	2	2人	2	20	20	
	质量指标	人员经费保险率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	其他工资福利支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	劳动工作人员的积极性	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	是否按规定发放	是	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位直接聘用人员对所在单位满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：单位直接聘用人员经费项目绩效自我评价结果为总得分100分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障单位直接聘用人员工资，提高其工作积极性，目标完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位直接聘用人员俩名，预算金额45120元，实际执行45120元，全部用于该项目。

#### 4. 产出情况及分析

我单位直接聘用人员俩名，预算金额45120元，实际执行45120元，全部用于该项目。

#### 5. 效益情况及分析

我单位直接聘用人员俩名，预算金额45120元，实际执行45120元，全部用于该项目。

#### 6. 满意度情况及分析

满意度较高



#### 四、项目主要经验做法

(一)加强组织领导，明确管理责任我单位成立了由站长李明为组长，党组书记武则勇及副站长薛卫宁为副组长，财务工作人员为成员的预算绩效管理工作的领导小组，负责预算绩效的各项组织协调、指导和相关业务工作。结合机关工作安排各项预算绩效管理工作，明确职责分工，责任到人，确保预算绩效管理的各项工作顺利完成。(二)加强制度建设，精细管理水平我单位坚持把制度建设作为开展绩效管理的基础，制定了预算绩效管理方案、预算绩效目标管理办法、运行监控制度等制度，牢固树立“讲绩效、重绩效，用绩效”、“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。(三)加强人员培训，提升管理水平我单位积极参加汾阳市组织的各项学习培训活动，与各预算单位的相关人员进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，答疑解惑。通过一系列的学习培训活动，我单位对预算绩效管理工作认识逐步提升，为进一步深入开展预算绩效管理工作开展奠定了坚实基础。(四)坚持党建引领，提升绩效效率预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强的特点，我单位在加强预算编制环节的基础上，对预算执行和目标实行“双监控”，将预算管理监管渗透到各项工作的事前，事中，事后各个环节，提高各项工作质量，确保预算绩效目标如期执行实现。同时积极开展预算绩效管理工作自我评价，对照年初预算设定的绩效目标和指标，查摆问题，并整改落实。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

#### 四、项目主要经验做法

(一)加强组织领导，明确管理责任我单位成立了由站长李明为组长，党组书记武则勇及副站长薛卫宁为副组长，财务工作人员为成员的预算绩效管理工作的领导小组，负责预算绩效的各项组织协调、指导和相关业务工作。结合机关工作安排各项预算绩效管理工作，明确职责分工，责任到人，确保预算绩效管理的各项工作顺利完成。(二)加强制度建设，精细管理水平我单位坚持把制度建设作为开展绩效管理的基础，制定了预算绩效管理方案、预算绩效目标管理办法、运行监控制度等制度，牢固树立“讲绩效、重绩效，用绩效”、“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。(三)加强人员培训，提升管理水平我单位积极参加汾阳市组织的各项学习培训活动，与各预算单位的相关人员进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，答疑解惑。通过一系列的学习培训活动，我单位对预算绩效管理工作认识逐步提升，为进一步深入开展预算绩效管理工作开展奠定了坚实基础。(四)坚持党建引领，提升绩效效率预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强的特点，我单位在加强预算编制环节的基础上，对预算执行和目标实行“双监控”，将预算管理监管渗透到各项工作的事前，事中，事后各个环节，提高各项工作质量，确保预算绩效目标如期执行实现。同时积极开展预算绩效管理工作自我评价，对照年初预算设定的绩效目标和指标，查摆问题，并整改落实。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局		实施单位		汾阳市建筑工程质量安全站			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		27,000		年度资金总额：		27,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		27,000		市县（区）财政资金		27,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支							
立项依据		根据历年财政预算							
项目设立必要性		保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支							
保证项目实施的制度、措施		保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支							
项目实施计划		保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支				保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	下乡月份	≥10月	数量指标	下乡月份	≥10月		
		质量指标	合理性	合理	质量指标	合理性	合理		
		时效指标	按计划执行	是	时效指标	按计划执行	是		
		成本指标	所需金额	≤27000元	成本指标	所需金额	≤27000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	是	社会效益指标	保障单位正常运转	是		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度高		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211217083756		

### 业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局			预算单位	1009-汾阳市建筑工程质量安全站			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.7	2.7	2.7		2.7	0	100	10
市辖区财政安全	2.7	2.7	2.7		2.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成状况				
	保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支				保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下月月份	≥10月	≥10月	≥10月	20	20	
		质量指标	合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划执行	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需金额	≤27000元	≤27000元	≤27000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10		
总分							100		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算金额为2.7万元，实际执行2.7万元，全部用于单位正常运转经费						
	产出情况及分析		预算金额为2.7万元，实际执行2.7万元，全部用于单位正常运转经费						
	效益情况及分析		预算金额为2.7万元，实际执行2.7万元，全部用于单位正常运转经费						
	满意度情况及分析		满意度较高						
	主要经验做法		资金使用规范和科学精细化管理水平，(三)加强人员培训，提升普通工作人员和专业技术人员素质						

汾阳市建筑工程质量安全站2022年单位决算公开报告

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>管理工作开展时间较短，对上轮巡察系统的培训，我单位工作人员存在对巡察系统管理认识不到位，导致</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>完善规章制度，加强内部管理，规范各类项目支出管理。切实发挥绩效评价工作的积极作用，</p>

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.“全年决算数”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，取调整后的决算数。  
 3.“全年执行数”是在预算执行过程中确认数。  
 4.“完成率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务费

项目单位：301003-汾阳市建筑工程质量安全站

主管部门：301-汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一)项目概况.....	3
(二)项目绩效目标.....	4
(三)项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一)预算执行情况.....	5
(二)指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支

**立项依据：**根据历年财政预算

**项目设立的必要性：**保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支

**保证项目实施的措施与制度：**保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支

(2) 项目年度目标

保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支

(三) 项目实施计划

保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(剩)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	27,000	27,000	27,000	27,000	0	100	10
本级财政拨款	27,000	27,000	27,000	27,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	备注(因个别指标未达标)
			年初指标	调整指标				
产出指标	数量指标	下月月份	10	≥10月	10	20	30	
	质量指标	合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按计划执行	是	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	所需金额	27000	≤27000元	27000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	是	是	达成预期指标	20	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障单位运转经费，主要用于补充单位必要开支

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算金额为2.7万元，实际执行2.7万元，全部用于单位正常运转经费

#### 4. 产出情况及分析

预算金额为2.7万元，实际执行2.7万元，全部用于单位正常运转经费

#### 5. 效益情况及分析

预算金额为2.7万元，实际执行2.7万元，全部用于单位正常运转经费

#### 6. 满意度情况及分析

满意度较高



汾阳市住房和城乡建设管理局2022年部门决算公开报告

---

---

我单位预算绩效管理工作中还存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，财务人员素质还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我单位工作人员存在对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位的情况，下一步将通过加强学习、不断改进绩效管理工作。

## 六、下一步改进措施及管理建议

(一)积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，完善规章制度，加强内部管理，加强各类项目支出管理，切实发挥绩效评价工作的应有作用。(二)加强培训和指导。加大对参与绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，推进绩效管理工作进一步发展。

## 城市广场亮化修缮绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95 分，项目全年预算 277429.7 元，执行数 277429.7 元，执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：

城市广场是我市市民重要的活动场所。因旧景观灯风雨侵蚀、阳光暴晒、年久失修，很多景观灯出现太阳能板损坏，灯片掉落，无法正常使用遇到大风天气极易脱落伤人，存在极大的安全隐患。为给市民提供安全的娱乐、健身环境，根据市政府安排，市园林绿化中心对城市广场部分景观灯进行更换。解决城市广场安全隐患，方便市民在公园内锻炼身体。

发现的主要问题及原因：

无

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市广场亮化修缮项目						
主管部门		经建二股		实施单位	汾阳市园林绿化中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.74	27.74	27.74	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27.74	27.74	27.74	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用			改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 本期付工程款	277429.7 元	277429.7 元	10	10	
			指标 2:					
	… …							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 改善投资环境	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
			… …					
		社会效益 指标	指标 1: 提高群众生活 环境作用	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		生态效益 指标	指标 1: 改善大气质量, 降尘、降噪,减少环境 污染	100%	100%	10	8	
			指标 2:					
			… …					
			可持续影 响指标	指标 1: 持续使用时间	长期	长期	10	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 上级满意度	100%	95%	10	9	多听取上级意见	
		指标 2: 受益群众满意 度	100%	97%	10	9	多听取人民意见	
总分					100	95		

## 城市广场喷泉维修工程绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94 分，项目全年预算 179149.84 元，执行数 179149.84 元，执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：

### 1. 总体目标

解决城市广场内的喷泉长时间不使用，无法正常启动的问题，湿润周围空气，减少尘埃，降低气温又对周边环境和人都起到环保健康的功能。

### 2. 阶段性目标

根据城市广场喷泉维修项目的实际使用情况进行申报，按照预算经费来计划合理支出，控制资金使用额度。

发现的主要问题及原因：

无

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		城市广场喷泉维修工程						
主管部门		经建二股			实施单位		汾阳市园林绿化中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.914984	17.914984	17.914984	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.914984	17.914984	17.914984	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	湿润周围空气，减少尘埃，降低气温又对周边环境和人都起到环保健康的功能。				湿润周围空气，减少尘埃，降低气温又对周边环境和人都起到环保健康的功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 整理绿化用地	280 平方米	280 平方米	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 本期付工程尾款	17.914984 万元	17.914984 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善投资环境	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高群众人居环境质量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
生态效益指标		指标 1: 改善大气质量, 降尘、降噪, 减少环境污染	100%	95%	10	9	注意养护	
	指标 2:							
.....								
可持续影响指标	指标 1: 持续使用时间	长期	长期	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上级满意度	100%	97%	10	9	多听取上级意见	
		指标 2: 受益群众满意度	100%	97%	10	9	多听取人民意见	
总分					100	97		

## 城市广场修筑栏杆工程绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95 分，项目全年预算 109813.28 元，执行数 109813.28 元，执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：

城市广场位于我市市中心，是我市居民重要的娱乐、休闲的活动场所。广场内活动人员大部分为中老年人和儿童，目前广场出入口栏杆缝隙过大，摩托车、电动车、自行车等交通工具可以直接通行，对栏杆经常碰撞并导致损坏，同时对在城市广场内活动的市民带来了极大的安全隐患。对此我中心高度重视，对城市广场出入口栏杆进行了实地考察。城市广场出入口修筑加厚 S 型不锈钢栏杆，加装警示牌，城市广场南面出入通道涂刷消防通道警示图标，有效防止各种交通工具随意出入，避免安全问题的发生。

发现的主要问题及原因：

无

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市广场修筑栏杆工程						
主管部门		经建二股		实施单位	汾阳市园林绿化中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.98	10.98	10.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.98	10.98	10.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用			改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成率	13450	13450	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 本期付工程款	10.98 万元	10.98 万元	10	10	
			指标 2:					
	.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 改善投资环境	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 提高群众生活环境作用	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1: 改善大气质量,降尘、降噪,减少环境污染	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响 指标	指标 1: 持续使用时间	长期	长期	10	10	
指标 2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 上级满意度	100%	95%	10	9	多听取上级意见	
		指标 2: 受益群众满意度	100%	97%	10	9	多听取人民意见	
总分					100	95		

## 六五环境日支出绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98 分，项目全年预算 38475 元，执行数 38475 元，执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：

### 一、总体目标

2022 年度园林绿化中心通过在杏花镇中汾酒厂西门摆放季节性草花，使汾阳市的城市绿化工作呈现出布局更加合理，功能更加齐备，环境更加优美的良好局面。

### 二、阶段性目标

根据六五环境日支出项目的实际使用情况进行申报，按照预算经费来计划合理支出，控制资金使用额度。

发现的主要问题及原因：

无

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		六五环境日支出项目						
主管部门		经建二股		实施单位	汾阳市园林绿化中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8475	3.8475	3.8475	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.8475	3.8475	3.8475	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用			改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 草花盆数	13450	13450	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 本期付工程尾款	3.8475 万元	3.8475 万元	10	10	
			指标 2:					
	.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 改善投资环境	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		.....						
		社会效益 指标	指标 1: 提高群众生活环境作用	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益 指标		指标 1: 改善大气质量,降尘、降噪,减少环境污染	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
.....								
可持续影响 指标	指标 1: 持续使用时间	长期	长期	10	10			
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 上级满意度	100%	95%	10	9	多听取上级意见	
		指标 2: 受益群众满意度	100%	97%	10	9	多听取人民意见	
总分					100	98		

## 绿化队退休职工独生子女费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94 分，项目全年预算 22862 元，执行数 22862 元，执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：

根据《关于落实领证独生子女父母退休时一次性奖励资金的通知》（汾卫计委【2016】181号）文件精神。

发现的主要问题及原因：

无

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿化队退休职工独生子女费						
主管部门		经建二股		实施单位	汾阳市园林绿化中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.2862	2.2862	2.2862	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.2862	2.2862	2.2862	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用			改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴人数	6 人	6 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 本期付款	22862 元	22862 元	10	10	
			指标 2:					
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 改善投资环境	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 提高群众生活 环境作用	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1: 改善大气质量, 降尘、降噪,减少环境 污染	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1: 持续使用时间	长期	长期	10	9	
指标 2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 上级满意度	100%	95%	10	9	多听取上级意见	
		指标 2: 受益群众满意 度	100%	97%	10	9	多听取人民意见	
总分					100	94		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		建制镇生活污水处理设施建设项目					
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局		实施单位		汾阳市公用事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	28,063,800		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	28,063,800		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照《山西省建制镇生活污水处理设施三年攻坚行动实施方案》(晋镇办发【2020】90号)、《山西省住房和城乡建设厅关于全面推进建制镇生活污水处理设施三年攻坚行动工作的通知》(晋建村函【2020】1609号)要求,汾阳市2021年需完成生活污水处理设施任务的建制镇为阳城镇、三泉镇、肖家庄镇、演武镇。根据市政府安排,由我中心组织实施汾阳市阳城镇、演武镇、三泉镇、肖家庄镇生活污水处理设施项目。此项目采用特许经营(BOT)模式实施,由我中心通过公开招标确定了特许经营单位山西三建集团有限公司,由山西三建集团有限公司成立项目公司山西三建华通和污水处理项目管理有限公司,由项目公司负责本项目的投资、建设、运营和移交等工作。目前该项目已完成项目立项备案并取得建设项目用地预审与选址意见书,完成总投资额9203.44万元,其中建安费用7610.22万元。建设进度如下:1.三泉镇处理站一体化设备结构已安装完成,值班室、设备房主体结构已完成,提升泵井基础已完成。完成开挖管段10.24公里。2.演武镇污水处理站钢板桩支护完成(185米),一体化设备及调节池土方施工完成;完成开挖管段4.70公里;顶管沉井完成11个;恢复路面4.70公里。3.肖家庄镇污水处理站调节池钢板桩支护完成(76.2米),土方施工完成;雨污水提泵站钢板桩支护完成(74米);完成开挖管段9.18公里;顶管沉井完成5个;恢复路面5.12公里。2022年5月18日,汾阳市财政局下达我中心上级财政切块资金(山西省财政厅下达的全省建制镇生活污水处理设施建设补助资金(晋财资环【2022】54号))建制镇生活污水处理设施建设项目资金2806.38万元(汾财建二指字【2022】35号)。现申请上述建制镇生活污水处理设施建设项目资金2806.38万元,专项用于汾阳市演武镇、三泉镇、肖家庄镇镇区生活污水处理设施建设项目。						
立项依据	汾阳市人民政府第62次常务会议和汾阳市委第六届常委会第3期会议精神及汾阳市人民政府(汾政函【2021】60号)特许经营实施方案的批复						
项目设立必要性	该项目的建设大路推进生态文明建设,加快形成生态文明制度体系,有效推进全面节约资源。						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度和财务管理制度						
项目实施计划	按照项目签订合同执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目的建设大路推进生态文明建设,加快形成生态文明制度体系,有效推进全面节约资源。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目规模	4个镇区	数量指标		
			具备生活污水处理能力的建制镇占比	≥62%			
		质量指标	生活污水处理厂(站)排放	符合标准	质量指标		
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	时效指标		
	成本指标	项目资金	2806.38万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设,加速经济发展。	100%	经济效益指标		
		社会效益指标	提高周边土地利用价值	100%	社会效益指标		
			设施正常运转率	≥90%			
		生态效益指标	建制镇生活污水处理水平	有效提高	生态效益指标		
	对建制镇生态环境治理的作用	逐步提高					
	可持续影响指标	提高建制镇污水收集处理效能	15年	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	项目所在市县政府对奖补资金发挥作用的认可	≥80%	服务对象满意度指			
		群众对污水处理满意度	≥80%				
负责人:	高明	经办人:		联系电话:	18235820623	填报日期:	20220531115934

汾阳市建制镇生活污水处理设施建设项目资金费用项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市建制镇生活污水处理设施建设项目资金							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	301004-汾阳市公用事业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	2806.38	2806.38	2806.38	2806.38	0	100
		2806.38	2806.38	2806.38	2806.38	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	符合我市总体规划要求和经济发展要求,有利于土地资源的优化配置和合理利用,加快城区总体规划,实现城市扩容提质,加强城市地上、地下基础设施建设,为我市以后的发展提供良好条件。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目规模	3个镇区	3个镇区	达成预期指标	10	10	
			具备生活污水处理能力的建制镇占比	≥62%	≥62%	达成预期指标	10	10	
		质量指标	生活污水处理厂(站)排放	符合标准	符合标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目省级补助资金	2806.38万元	2806.38万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设,加速经济发展	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			提升周边土地利用价值	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	≥90%	达成预期指标	5	5	
			建制镇生活污水处理水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对建制镇生态环境治理的作用	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	可持续发展指标	提高建制镇污水收集处理效能	15年	15年	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在市县政府对奖补资金发挥作用的认可	≥80%	≥80%	达成预期指标	5	5	
			群众对污水处理满意度	≥80%	≥80%	达成预期指标	5	5	
	总分						100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2021年开工建设的建制镇生活污水处理设施建设项目,截至2022年年底,基本完成,资金预算安排全部支付完毕。							
	产出情况及分析	1.产出数量:项目规模3个镇区,具备生活污水处理能力的建制镇占比≥62%。2.产出质量:生活污水处理厂(站)排放达标率100%符合标准。3.产出时效:项目按计划开工率≥90%。4.项目成本节约率:100%							
	效益情况及分析	(1)社会效益:该项目的建设,可提升乡土地利用价值、完善乡镇基础设施建设。(2)生态效益:该项目的建设,可提升对镇区污水的收集率,减少污水渗漏、直排对土壤、河道的污染。建制镇生活污水处理水平有效提高,对建制镇生态环境治理的作用也逐步提高。(3)可持续发展:污水处理站按运营规划5年考虑,符合乡镇发展需要。							
	满意度情况及分析	一是项目所在市县政府对奖补资金发挥作用的认可≥80%;二是群众对污水处理满意度≥80%。							
	主要经验做法	施工期间,严格执行执行施工扬尘治理“六个100%”原则,合理设置施工工序,保证项目在规定的时间内完成且对周边居民的影响达到最低。							
	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	加强质量安全、合同管理、进度管理,确保打造精品项目							

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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市建制镇生活污水处理设施建设项目资金

项目单位：301004-汾阳市公用事业服务中心

主管部门：301-汾阳市住房和城乡建设管理局

2023年5月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	4
（一）预算执行情况.....	4
（二）指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**按照《山西省建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动实施方案》（晋镇办发【2020】90号）、《山西省住房和城乡建设厅关于全面推进建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动工作的通知》（晋建村函【2020】1609号）要求，汾阳市2021年需完成生活污水处理设施任务的建制镇为阳城镇、三泉镇、肖家庄镇、演武镇。根据市政府安排，由我中心组织实施汾阳市阳城镇、演武镇、三泉镇、肖家庄镇生活污水处理设施项目。

此项目采用特许经营（BOT）模式实施，由我中心通过公开招标确定了特许经营单位山西三建集团有限公司，由山西三建集团有限公司成立项目公司山西三建华通和污水处理项目管理有限公司，由项目公司负责本项目的投资、建设、运营和移交等工作。

目前该项目已完成项目立项备案并取得建设项目用地预审与选址意见书，完成总投资额9203.44万元，其中建安费用7610.22万元。建设进度如下：

1.三泉镇处理站一体化设备结构已安装完成，值班室、设备房主体结构已完成，提升泵井基础已完成。完成开挖管线10.24公里。

2.演武镇污水处理站钢板桩支护完成（185米），一体化设备及调节池土方施工完成；完成开挖管线4.70公里；顶管沉井完成11个；恢复路面4.70公里。

3.肖家庄镇污水处理站调节池钢板桩支护完成（76.2米），土方施工完成；雨污水提泵站钢板桩支护完成（74米）；完成开挖管线9.18公里；顶管沉井完成5个；恢复路面5.12公里。

2022年5月18日，汾阳市财政局下达我中心上级财政切块资金{山西省财政厅下达的全省建制镇生活污水处理设施建设补助资金（晋财资环【2022】54号）}建制镇生活污水处理设施建设项目资金2806.38万元（汾财建二指字【2022】35号）。

财政安排上述建制镇生活污水处理设施建设项目资金2806.38万元，专项用于汾阳市演武镇、三泉镇、肖家庄镇镇区生活污水处理设施建设项目。

**立项依据：**按照《山西省建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动实施方案》（晋镇办发【2020】90号）、《山西省住房和城乡建设

建设厅关于全面推进建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动工作的通知》（晋建村函【2020】1609号）要求，汾阳市2021年需完成生活污水处理设施任务的建制镇为阳城镇、三泉镇、肖家庄镇、演武镇。

**项目设立的必要性：**根据省政府办公厅《关于印发山西省建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕90号）、省住建厅《关于全面推进建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动工作的通知》（晋建村函〔2020〕1609号）、吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市建制镇生活污水处理设施建设攻坚行动实施方案的通知》（吕政办发〔2021〕6号）文件精神，实施三泉镇、肖家庄镇、演武镇等建制镇生活污水处理设施及配套管网建设项目。

**保证项目实施的措施与制度：**《汾阳市阳城镇、演武镇、三泉镇、肖家庄镇生活污水处理项目特许经营实施方案》、《汾阳市阳城镇、演武镇、三泉镇、肖家庄镇生活污水处理项目特许经营协议》。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按照《特许经营协议》约定，完成三泉镇、肖家庄镇、演武镇建制镇生活污水处理设施及配套管网建设项目。

### （2）项目年度目标

按照《特许经营协议》约定，完成三泉镇、肖家庄镇、演武镇建制镇生活污水处理设施及配套管网建设项目。

## （三）项目实施计划

按照《汾阳市阳城镇、演武镇、三泉镇、肖家庄镇生活污水处理项目特许经营实施方案》以及《汾阳市阳城镇、演武镇、三泉镇、肖家庄镇生活污水处理项目特许经营协议》约定，完成三泉镇、肖家庄镇、演武镇建制镇生活污水处理设施及配套管网建设项目。

## 二、项目绩效完成情况

### （一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结 (转)余(元)	执行 率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	28063800	28063800	28063800	28063800	0	100	10
市县区财政资金	28063800	28063800	28063800	28063800	0	100	10

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目规模	3个镇区	3个镇区	达成预期指标	10	10	
		具备生活污水处理能力的建制镇占比	≥62%	≥62%	达成预期指标	10	10	
	质量指标	生活污水处理厂(站)排放	符合标准	符合标准	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目省级补助资金	2806.38万元	2806.38万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设,加速经济发展。	100%	100%	达成预期指标 达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提高周边土地利用价值	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		设施正常运转率	≥90%	≥90%	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	建制镇生活污水处理水平	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	
		对建制镇生态环境治理的作用	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	提高建制镇污水收集处理效能	15年	15年	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在市县政府对奖补资金发挥作用的认可	≥80%	≥80%	达成预期指标	5	5	
		群众对污水处理满意度	≥80%	≥80%	达成预期指标	5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：建制镇生活污水处理设施建设项目资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全部完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2021 年开工建设的建制镇生活污水处理设施建设项目，截至 2022 年年底，基本完成，资金预算安排全部支付完毕。

#### 4. 产出情况及分析

1、产出数量：项目规模 3 个镇区，具备生活污水处理能力的建制镇占比 $\geq 62\%$ 。2、产出质量：生活污水处理厂（站）排放达标率 100%符合标准。3、产出时效：项目按计划开工率 $\geq 90\%$ 。4、项目成本节约率：100%。

#### 5. 效益情况及分析

（1）社会效益：提高周边土地利用价值，设施正常运转率。（2）生态效益：建制镇生活污水处理水平。（3）可持续效益：提高建制镇污水收集处理效能。

#### 6. 满意度情况及分析

一是项目所在市县政府对奖补资金发挥作用的认可 $\geq 80\%$ ；二是群众对污水处理满意度 $\geq 80\%$ 。

### 四、项目主要经验做法

施工期间，严格贯彻执行施工扬尘治理“六个 100%”原则，合理设置施工工序，保证项目在规定时间内完成且对周边居民的影响达到最低。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

加强质量安全管理、合同管理、进度管理，确保打造精品项目。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		文峰西街棚户区改造项目购买存量房款							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局		实施单位		汾阳市公用事业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文峰西街棚户区改造工程是我市2016年棚户区改造重点工程,2017年正式启动该项目房屋征收程序,经西河乡、西门村村民委员会确认的拆迁面积为126620.91平方米,根据《汾阳市文峰街西段棚户区改造项目房屋征收补偿安置实施方案》(汾政办发【2017】29号)、《研究文峰街西段棚户区改造工程有关事宜的会议纪要》(汾政函【2017】62号)及《棚户区改造协调会议纪要》(汾政函【2020】215号),实际投资比可研报告增加该项目范围内门店、简易房屋、地下室、地窖补偿,该项目实际投资为52804.62万元(含建设期三年利息3461.64万元),核减已到位资金41396万元,资金缺口为11408.62万元。现申请拨付3000万元到我中心支付购房款。							
立项依据		汾阳市人民政府公文呈批单2021资金第970号							
项目设立必要性		《汾阳市文峰街西段棚户区改造项目房屋征收补偿安置实施方案》(汾政办发【2017】29号)、《研究文峰街西段棚户区改造工程有关事宜的会议纪要》(汾政函【2017】62号)及《棚户区改造协调会议纪要》(汾政函【2020】215号)							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导,以组织保工期;2、建立完善的质量保证体系;3、建立严格的安全生产规章制度。							
项目实施计划		按合同约定实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2017年正式启动该项目房屋征收程序							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	拆迁面积	126620.91平方米	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标				
		时效指标	2022年完成情况	100%	时效指标				
		成本指标	购买存量房款	3000万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	分配入住率	≥80%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇住房保障家庭满意度	≥80%	服务对象满意度指标				
负责人:	高明	经办人:		联系电话:	18235820623	填报日期:	20220126192642		

汾阳市文峰西街棚户区改造项目购买存量房款费用项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市文峰西街棚户区改造项目购买存量房款							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	301004-汾阳市公用事业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3000	3000	3000	3000	0	100	10	
	市县区财政资金	3000	3000	3000	3000	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	符合我市道路规划要求和经济发展要求,有利于土地资源的优化配置和合理利用,加快城区总体规划,实现城市扩容提质。加强城市地上、地下基础设施建设,为我市以后的发展提供良好条件。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆迁面积	126620.91平方米	126620.91平方米	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度完成情况	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买存量房款	3000万元	3000万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	我市GDP指标	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	劳动就业增长率	提高	提高	达成预期指标	10	8	
		生态效益指标	改善城市生态、人居环境	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推进新型城镇化建设、不断改善人居环境	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户对安置的满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	
总分						97	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目实施严格按照预算执行,按约定及时安排购买存量房款							
	产出情况	(1)项目完成数量:拆迁面积:126620.91平方米 (2)项目完成质量:项目验收合格率 (3)项目实施时效:年度完成情况100% (4)项目成本指标情况:购买存量房款:3000万元							
	效益情况	分配入住率280%、有利于棚户区改造顺利实施,增长我市GDP指标、带动了就业增长率、改善了生态环境,为推进城镇化建设进程发挥了积极作用、激发市场主体积极性,带动更多金融资本投资。							
	满意度情况	所属区域的居民对该项目的建设给予积极评价,城镇住房保障家庭满意度≥80%,被拆迁户对安置政策的满意度100%							
	主要经验做法	严格按照汾阳市棚户区改造政策、方案、公告等相关制度执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峰西街棚户区改造项目购买存量房款

项目单位：301004-汾阳市公用事业服务中心

主管部门：301-汾阳市住房和城乡建设管理局

2023年5月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	5
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	5

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**文峰西街棚户区改造工程是我市 2016 年棚户区改造重点工程，2017 年正式启动该项目房屋征收程序，经西河乡、西门村村民委员会确认的拆迁面积为 126620.91 平方米，根据《汾阳市文峰街西段棚户区改造项目房屋征收补偿安置实施方案》（汾政办发【2017】29 号）、《研究文峰街西段棚户区改造工程有关事宜的会议纪要》（汾政函【2017】62 号）及《棚户区改造协调会议纪要》（汾政函【2020】215 号），该项目实际投资为 52804.62 万元(含建设期三年利息 3461.64 万元)，核减已到位资金 41396 万元，资金缺口为 11408.62 万元。财政先期安排文峰西街棚户区改造项目购买存量房款 3000 万元。

#### 立项依据：

汾阳市人民政府公文呈批单 2021 资金第 970 号

#### 项目设立的必要性：

我市为响应国家棚户区改造政策，铺开了棚户区改造重点工程汾阳市文峰西街棚户区改造工程。

#### 保证项目实施的措施与制度：

《汾阳市文峰街西段棚户区改造项目房屋征收补偿安置实施方案》（汾政办发【2017】29 号）、《研究文峰街西段棚户区改造工程有关事宜的会议纪要》（汾政函【2017】62 号）及《棚户区改造协调会议纪要》（汾政函【2020】215 号）

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

推进棚户区改造进程、加快城市建设步伐，改善人居环境。

#### (2) 项目年度目标

推进棚户区改造进程、加快城市建设步伐，改善人居环境。

### (三) 项目实施计划

按《汾阳市文峰街西段棚户区改造项目房屋征收补偿安置实施方案》（汾政办发【2017】29 号）与合同约定实施

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结 (转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	30000000	30000000	30000000	30000000	0	100	10
市县区财政资金	30000000	30000000	30000000	30000000	0	100	10

## (二) 绩效指标完成情况

	一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
				年初指标	调整后指标				
绩效指标	产出指标	数量指标	拆迁面积	126620.91平方米	126620.91平方米	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度完成情况	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买存量房款	3000万元	3000万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我市GDP指标	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	劳动就业增长率	提高	提高	达成预期指标	10	8	
		生态效益指标	改善城市生态、人居环境	100%	100%	达成预期目标	5	5	
		可持续影响指标	推进新型城镇化建设、不断改善人居环境。	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户对安置的满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：文峰西街棚户区改造项目购买存量房款项目绩效自评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全部完成

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目实施严格按照预算执行，按约定及时安排购买存量房款。

#### 4. 产出情况及分析

(1) 项目完成数量：拆迁面积：126620.91 平方米。(2) 项目完成质量：项目验收合格率 100%。(3) 项目实施时效：年度完成情况 100%。(4) 项目成本指标情况：购买存量房款：3000 万元。

#### 5. 效益情况及分析

分配入住率 $\geq 80\%$ 、有利于棚户区改造顺利实施；增长我市 GDP 指标、带动了就业增长率、改善了生态环境，为推进城镇化建设进程发挥了积极作用、激发市场主体积极性，带动更多金融资本投资。

#### 6. 满意度情况及分析

所属区域的居民对该项目的建设给予积极评价，城镇住房保障家庭满意度 $\geq 80\%$ ，被拆迁户对安置政策的满意度 100%。

### 四、项目主要经验做法

严格按照汾阳市棚户区改造政策、方案、公告等相关制度执行。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		贾家庄镇及城北污水主管网工程					
主管部门及代码		906-经济建设二股		实施单位		汾阳市公用事业服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,962,470.99		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	4,962,470.99		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照市政府安排，由我中心组织实施了汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程。本工程于2019年12月20日开工建设，2021年2月4日完工，2021年2月4日通过验收合格并投入使用。工程结算于2021年11月24日通过财政审核，工程审定结算价为1579.641099万元。财政已于2020年3月拨付施工单位工程进度款830万元，余工程款749.641099万元未付。另该工程的前期费用共计80.618万元（即：造价咨询费3.14万元、可研编制费7.518万元、地形图测绘费9.86万元、勘察费5.88万元、设计费中标价32万元、监理费中标价22.22万元）。上述工程余款及前期费用共计830.259099万元。现申请拨付项目款496.247099万元。					
立项依据		汾发改审发【2019】30号，汾财建二指字【2020】94号					
项目设立必要性		根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面消除地表水国劣V类断面总体方案》《山西省住房和城乡建设厅关于做好2019年建制镇生活污水处理设施及配套管网建设工作的通知》要求，文峪河沿岸的贾家庄镇新建生活污水处理设施及配套管网。					
保证项目实施的制度、措施		项目资金管理辦法和单位内控制度					
项目实施计划		按照合同计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完善基础设施建设，加大污水收集能力，改善环境污染。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水管	6.2公里	数量指标		
			检查井	79座			
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	按期完工率	100%	时效指标		
	成本指标	项目工程费用	496.247099万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设，加大	98%	经济效益指标		
		社会效益指标	改善汾阳市区域投资环境	98%	社会效益指标		
		生态效益指标	施工时做好扬尘治理工作	98%	生态效益指标		
			确保污水应收尽收	100%			
	可持续影响指标	管网使用年限	15年	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220926172911

汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程费用项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	301004-汾阳市公用事业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数		预算编制数						
	资金总额:		1302.87	1302.87	1302.87	1302.87	0	100	10
市县区财政资金		1302.87	1302.87	1302.87	1302.87	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标 1、完成前期手续办理 目标 2、完成全部施工图、工程量清单内容 目标3、完成竣工验收备案 目标4、完成结算审核					目标 1、完成前期手续办理 目标 2、完成全部施工图、工程量清单内容 目标3、完成竣工验收备案 目标4、完成结算审核			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水管	6.2公里	6.2公里	6.2公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社会成本	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设, 加速经济发展。	100%	95%	达成预期指标	10	9.5	
		社会效益指标	指标1: 改善城市环境, 完善城市布局, 改善汾阳市区域的投资环境。	100%	95%	达成预期指标	10	9.5	
		生态效益指标	标1: 提升周边污水的收集率。	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	管网使用年限	15年	15年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用年限	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目工程投入15,796,410.99元, 前期费用投入806,180.00元, 共投入资金16,602,590.99元, 2021年前资金到位10,940,120.00元, 2022年资金到位5,662,470.99元占100%。							
	产出情况	(1)、产出数量:项目计划建设污水管6.2公里, 实际建设污水管6.2公里。 (2)、产出质量:质量达标率100%。 (3)、产出时效:项目已完成并竣工验收。 (4)、项目成本节约率:100%。							
	效益情况	(1)、经济效益 通过项目实施, 经济效益明显, 完善了基础设施的建设, 加快了经济发展。 (2)、社会效益 改善城市环境, 完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境。 (3)、生态效益 提升周边雨、污水的收集率。 (4)、可持续性影响							
	满意度情况	经汾阳市公用事业服务中心关于该项目对相关乡镇的几个村进行了问卷调查, 汇总共计12个问卷, 10个表示非常满意, 2个基本满意, 实施效益良好。							
	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。

# 关于汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程 项目支出绩效评价报告

汾正评[2023]02014号

**汾阳市财政局：**

根据汾阳市财政局（汾财绩[2022]96号）《汾阳市财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知》的精神，我们受汾阳市财政局的委托，对汾阳市公用事业服务中心汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目支出情况进行了绩效评价。根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和汾阳市财政局《汾阳市项目支出绩效评价管理暂行办法》（汾财资[2021]81号）的要求，本次评价工作，在实地调查、核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上，对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析，形成了对汾阳市公用事业服务中心汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目资金绩效评价的报告。

现将该项目支出绩效评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

随着汾阳市经济发展和城镇进程不断加快，城镇规模不断扩大的同时带来城市污水排放量与日俱增，污水处理厂的处理规模已经不能满足整个市区现有污水产生量。为有效治理城区水污染和改善禹门河下游水环境，决定在由北廓线至贾家庄公路为起点终点汇入汾阳市污

水厂，彻底解决生活污水对人居、生态环境造成的污染问题。

## 2、主要内容

沿禹门河北设置一条主干管，由北廊线至贾家庄公路为起点，终点汇入汾阳市污水厂，管道全长 5564.80 米。

## 3、实施情况

### (1) 立项依据

汾阳市发展和改革委员会文件《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发[2019]30 号。

### (2) 招标公告

2019 年 9 月 10 日汾阳市公用事业管理局委托孝义市中正工程造价招标代理有限公司关于汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程设计进行招投标；2019 年 11 月 13 日汾阳市公用事业管理局委托山西吉承招标代理有限公司关于汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程施工项目进行招投标；2019 年 12 月 16 日汾阳市公用事业管理局委托孝义市中正工程造价招标代理有限公司关于汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程监理采购项目进行招投标。

### (3) 中标通知

汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程设计中标单位：容海川城乡规划设计有限公司，中标时间为：2019 年 9 月 24 日，中标价为：320,000.00 元；

该项目监理中标单位为：山西腾跃建设项目管理有限公司，中标时间为：2019 年 12 月 16 日，中标价为：222,200.00 元；

该项目施工中标单位为：山西省宏图建设集团有限公司，中标时间为：2019年12月18日，中标价为：13,028,709.80元。

#### (4) 签订合同

汾阳市公用事业管理局与容海川城乡规划设计有限公司签订了工程设计合同，合同金额为320,000.00元，支付方式：第一次付款：合同签订之日起7个工作日发包人向设计人支付合同总价的20%；第二次付款：设计人向发包人交付初步设计文件并经有关部门批复后，发包人向设计人支付设计费合同总价的25%；第三次付款：设计人向发包人交付施工图设计文件后，发包人向设计人支付设计费合同总价的45%；第四次付款：工程竣工验收后，建设单位应在5个工作日内向设计人支付剩余10%设计费；

2019年12月17日，汾阳市公用事业管理局与山西腾跃建设项目管理有限公司签订了工程监理合同，合同金额为222,200.00元，合同工期2019年12月20日起至2020年5月30日止；

2019年8月18日，汾阳市公用事业管理局与山西宇坤岩土勘测有限公司签订了勘察合同，合同金额为58,800.00元，合同工期：2019年8月18日开工，2019年8月31日提交勘察成果资料，付款方式：合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付20%作为定金，勘察人提交勘察成果资料两周内，经发包验收合格后付至90%，竣工验收后结清尾款；

2019年12月20日，汾阳市公用事业管理局与山西省宏图建设集团有限公司签订了工程施工合同，合同金额为13,028,709.80元，计划开工日期：2019年12月20日。计划竣工日期：2020年5月30

日。

#### (5) 竣工验收

2021年2月4日，建设单位汾阳市公用事业服务中心与监理单位山西腾跃建设项目管理有限公司，勘察单位山西宇坤岩土勘测有限公司，设计单位容海川城乡规划设计有限公司，施工单位山西省宏图建设集团有限公司五方单位进行了验收，验收范围及数量：本工程主要包括污水管网主要采用 DN600、DN800、DN1000 钢筋混凝土管，De800 的 PE 管以及 De800 的聚乙烯双壁波纹管。检查并主要采用预制检查，DN1000 的钢筋混凝土管对应检查并采用 1300\*1100 矩形钢筋混凝土污水检查 DN600、DN800 的钢筋混凝土管、De800 的钢带增强聚乙烯 Pe 螺旋波纹管、De800 的 PE 管采用直径为 1250 圆形混凝土检查。

验收结果：外观检查中未发现明显的缺陷，项目全部合格，质量保证资料真实完整。

#### 4、资金投入和使用情况

##### (1) 资金投入情况

2021年前共下达资金 10,940,120.00 元。其中：根据《关于下达公用事业局贾家庄镇及城北污水主管网工程款预算指标的通知》汾财预指字[2020]第 39 号文件资金到位 8,300,000.00 元，《关于下达建制镇生活污水处理设施建设省级财政补助资金预算指标的通知》汾财建二指字[2021]第 8 号文件资金到位 2,640,120.00 元。2022 年下达资金 5,662,470.99 元。资金共到位 16,602,590.99 元。

##### (2) 资金使用情况

截至 2021 年前支出 8,300,000.00 元。2020 年 3 月 13 日支付山

西省宏图建设集团有限公司工程进度款 8,300,000.00 元。2022 年支出 8,302,590.99 元。工程款共支付 16,602,590.99 元

## （二）项目绩效目标

### 1、项目总体目标

有效治理城区水污染、改善禹门河水环境，节约水资源。

### 2、项目阶段性目标

根据施工计划，完成前期手续办理及全部施工图、工程量清单内容。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目从决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的综合评价。严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

2、绩效对象：汾阳市公用事业服务中心

3、绩效范围：汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目

### （二）绩效评价原则

1、社会效益原则、合法性原则

2、评价指标体系（详见表如下）

## 项目绩效评价指标体系

指标类型	基本指标	具体指标	标准分值	指标分值	评价得分
决策	1. 项目立项	(1) 立项依据的充分性	3	3	优
		(2) 立项程序规范性	3	3	优
	2. 绩效目标	(1) 绩效目标合理性	3	3	优
		(2) 绩效指标明确性	3	3	优
	3. 资金投入	(1) 预算编制科学性	4	4	优
		(2) 资金分配合理性	4	4	优
过程	1. 资金管理	(1) 资金到位率	4	4	优
		(2) 预算执行率	4	4	优
		(3) 资金使用合规性	4	4	优
	2. 组织实施	(1) 管理制度健全性	4	4	优
		(2) 制度执行有效性	4	4	优
产出	3. 产出数量	(1) 实际完成率	7.5	7.5	优
	4. 产出质量	(1) 质量达标率	7.5	7.5	优
	5. 产出时效	(1) 完成及时性	7.5	7.5	优
	6. 产出成本	(1) 成本节约率	7.5	7.5	优

效益	1. 项目效益	(1) 实施效益	15	15	优
		(2) 满意度	15	13.90	优
指标得分小计			100	98.90	优

### 3、评价方法

本次评价采用比较法和公众评判法，始终遵循科学规范、全面系统和绩效相关的基本原则。

### 4、评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

#### (三) 绩效评价工作过程

1、前期准备：根据项目基本情况收集资料、汇总数据、制定评价方案，制定评价指标体系。

2、组织实施：为保证绩效评价工作顺利开展，由我所五人成立评价小组，负责绩效评价的组织和实施工作。

3、分析评价：根据被评价单位提供的项目支出绩效目标申报表，预算资料、资金实际到位资料、资金支出凭证等，我们编制了项目支出明细情况表、项目绩效评价工作底稿。

4、综合评价：工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目进行绩效评价，

填制项目支出绩效评价指标体系表。

### 三、综合评价情况及评价结论

截至 2021 年 12 月 31 日，汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目已全部完成。我们以上述项目情况为依据，采用定量与定性评价相结合的方法，查阅了相关的财务制度、业务管理制度，检查了资金的拨付和使用情况。

经评价组审查复核，最后评定汾阳市公用事业服务中心汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目综合评价得分 98.90 分，绩效评价等级为优。

我们认为，汾阳市公用事业服务中心汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目财政资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效好。

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	贾家庄镇及城北污水主管网工程项目						
主管部门	汾阳市公用事业服务中心		实施单位	汾阳市公用事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1302.87	1302.87	1302.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1302.87	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1、完成前期手续办理 目标 2、完成全部施工图、工程量清单内容			目标 1、完成前期手续办理 目标 2、完成全部施工图、工程量清单内容			

目标 3、完成竣工验收备案 目标 4、完成结算审核				目标 3、完成竣工验收备案 目标 4、完成结算审核				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 污水管	6.2	6.2	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 社会成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完善基础设施建设, 加速经济发展	100%	95%	10	9.5	
		社会效益指标	指标 1: 改善城市环境, 完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境	100%	95%	10	9.5	
		生态效益指标	指标 1: 提升周边污水的收集率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	15	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

##### 1、项目立项

该项目根据汾阳市发展和改革局文件《关于汾阳市公用事业管理

局实施汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发[2019]30号等文件精神讨论决定由汾阳市公用事业服务中心实施，立项依据充分，立项程序规范。

## 2、绩效目标

该项目绩效目标符合相关政策、规定，符合客观实际。

## 3、资金投入

该项目工程投入 15,796,410.99 元，前期费用投入 806,180.00 元，共投入资金 16,602,590.99 元，2021 年前资金到位 10,940,120.00 元，2022 年资金到位 5,662,470.99 元占 100%。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理情况

该项目资金到位率 100%。对照项目资金拨付凭证，项目使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

### 2、组织实施情况

该项目有效执行汾阳市发展和改革局文件《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发[2019]30号文件的规定，截至目前项目已全部完成，实施效果较好。

## （三）项目产出情况

1、产出数量：项目计划建设污水管 6.2 公里，实际建设污水管 6.2 公里。

2、产出质量：质量达标率 100%。

3、产出时效：项目已完成并竣工验收。

4、项目成本节约率：100%。

#### （四）项目效益情况

##### 1、经济效益

通过项目实施,经济效益明显。完善了基础设施的建设,加快了经济发展。

##### 2、社会效益

改善城市环境,完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境。

##### 3、生态效益

提升周边雨、污水的收集率。

##### 4、可持续性影响

该项目完成验收后,对提高农村的生活品质,推动新农村建设,实现快速发展具有重要意义。

##### 5、满意度

经汾阳市公用事业服务中心关于该项目对相关乡镇的几个村进行了问卷调查,汇总共计12个问卷,10个表示非常满意,2个基本满意,实施效益良好。

#### 五、绩效自评核实情况及复核结论

我所对该项目支出绩效自评进行了复核,复核结论为被评价单位自评较为客观真实。

附表:

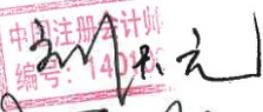
- 1、重点财政支出绩效评价项目现场调查表；
- 2、项目支出明细情况表；

汾阳正大会计师事务所



汾阳市西河路交警队南农行院内

中国注册会计师:

  
中国注册会计师  
编号: 140001850004

中国注册会计师:

  
中国注册会计师  
编号: 140001850004

二〇二三年二月四日

## 重点财政支出绩效评价项目现场调查表

## 一、项目基本信息

1	项目名称:	汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程
2	项目所在地:	汾阳市公用事业服务中心
3	单位负责人:	高明
4	项目联系人:	宋启宁
5	联系电话及邮箱:	
6	评审人员:	冯娜
7	评审项目编号:	14

## 二、项目基本情况

1	项目基本情况	汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程
2	项目审批情况	预算申请财政拨款资金16,602,590.99元
3	资金投入情况	实际投入资金16,602,590.99元
4	项目实施情况	实际支出资金16,602,590.99元
5	项目单位自评情况	单位实施各指标效益均为优

## 三、项目信息调查

指标对象	调查项目内容		调查详情
项目立项	立项依据充分性	立项程序规范性	
绩效目标	绩效目标合理性	绩效指标明确性	汾阳市发展和改革局文件《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发【2019】30号
资金投入	预算编制科学性	资金分配合理性	《关于下达公用事业局贾家庄镇及城北污水主管网工程款预算指标的通知》汾财预指字[2020]第39号、项目支出相关凭证等
资金管理	资金到位率	预算执行率	支出相关凭证
	资金使用合规性		
组织实施	管理制度健全性	制度执行有效性	《内部控制制度》
产出数量	实际完成率		竣工验收证书
产出质量	质量达标率		
产出时效	完成及时性		
产出成本	成本节约率		
项目效益	实施效益	满意度	汾阳市项目支出绩效目标申报表、满意度调查问卷
项目单位意见及建议			

项目支出明细情况表

一、汾阳市贾家庄镇及城北污水主管网工程项目	计划支出数	资金到位情况	资金到位率	实际支出数	预算执行率	实际完成率
工程款	15,796,410.99	15,796,410.99	100.00%	15,796,410.99	100.00%	100.00%
可研编制费	75,180.00	75,180.00	100.00%	75,180.00	100.00%	100.00%
造价咨询费	31,400.00	31,400.00	100.00%	31,400.00	100.00%	100.00%
地形图测绘费	98,600.00	98,600.00	100.00%	98,600.00	100.00%	100.00%
勘察费	58,800.00	58,800.00	100.00%	58,800.00	100.00%	100.00%
设计费	320,000.00	320,000.00	100.00%	320,000.00	100.00%	100.00%
监理费	222,200.00	222,200.00	100.00%	222,200.00	100.00%	100.00%
支出合计	16,602,590.99	16,602,590.99	100.00%	16,602,590.99	100.00%	100.00%

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		冀村镇截污工程尾款							
主管部门及代码		906-经济建设二股		实施单位		汾阳市公用事业服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,909,707.04		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,909,707.04		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照市政府安排，由我中心组织实施了汾阳市冀村镇截污工程，现该项工程已全部完工，于2021年4月22日通过验收合格并投入使用。工程结算于2021年12月6日通过财政审核，工程审定结算价为2575.197704万元。财政已于2020年3月、10月、12月以及2022年5月分次拨付中标单位工程款共计1832.532万元，余工程款742.665704万元未付。另2021年5月13日汾阳市财政局下达该项工程建制镇生活污水处理设施建设省级财政补助资金351.695万元（汾财建二指字【2021】8号）。本次申请冀村镇尾款3909707.04元							
立项依据		汾发改审发【2019】31号与汾阳市人民政府公文呈批单2022资金第152号							
项目设立必要性		根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面消除地表水国考劣V类断面总体方案》《山西省住房和城乡建设厅关于做好2019年建制镇生活污水处理设施及配套管网建设工作的通知》要求，文峪河沿岸的冀村镇新建生活污水处理设施及配套管网。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导，以组织保工期；2、建立完善的质量保证体系；3、建立严格的安全生产规章制度。							
项目实施计划		1、完成前期手续办理；2、完成全部施工图、工程量清单内容；3、完成竣工验收备案；4、完成结算审核							
实施期目标				年度目标					
总体目标		文峪河沿岸的冀村镇新建生活污水处理设施及配套管网							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	污水管	15.62公里	数量指标				
			污水提升泵站	1座					
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标				
			项目按期完工率	100%					
	成本指标	工程尾款	390.970704万元	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设，加速	100%	经济效益指标				
			提高周边土地利用价值	100%					
		社会效益指标	加速冀村及周边村镇发展	95%	社会效益指标				
		生态效益指标	施工时做好扬尘治理工作	95%	生态效益指标				
			确保污水应收尽收	100%					
	可持续影响指标	管网使用年限	15年	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	广大人民满意度	95%	服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220727110323		

汾阳市冀村镇截污工程项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市冀村镇截污工程							
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	301004-汾阳市公用事业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2693.37	2693.37	2693.37	2616.11	0	97	9.7
市县区财政资金		2693.37	2693.37	2693.37	2616.11	0	97	9.7	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标 1、完成全部施工图、工程量清单 目标 2、完成竣工验收备案					目标 1、完成全部施工图、工程量清单 目标 2、完成竣工验收备案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水管	15.2公里	15.2公里	15.2公里	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社会成本	2693.37	2616.11	达成预期指标	10	9.7	
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设, 加速经济发展。	100%	95%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1: 改善城市环境, 完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境。	100%	95%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	标: 提升周边污水的收集率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	管网使用年限	15年	15年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用年限	100%	100%	达成预期指标	10	9	
总分							100	98.4	
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	该项目工程投入25,751,977.04元,前期费用投入1,181,680.00元、共投入资金26,933,657.04元,2021年前资金到位13,507,000.00元,2022年资金到位12,654,097.73元占97.13%,剩余资金属于质保金。						
		产出情况	(1)、产出数量:项目计划建设污水管15.2km,实际建设 15.2km。 (2)、产出质量:质量达标率100%。 (3)、产出时效:项目已完成并竣工验收。 4、项目成本节约率:100%。						
		效益情况	(1)、经济效益 通过项目实施,经济效益明显,完善了基础设施的建设,加快了经济发展。 (2)、社会效益 改善城市环境,完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境。 (3)、生态效益 提升周边污水的收集率。 (4)、可持续性影响 该项目完成验收后,改善社会环境,促进各个行业的发展,提高该地区的经济水平。						
		满意度	经汾阳市公用事业服务中心关于该项目对相关乡镇的几个村进行了问卷调查,汇总共计12个问卷,11个表示非常满意,一个基本满意,实施效益良好。						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在的问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	无						

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

# 关于汾阳市冀村镇截污工程 项目支出绩效评价报告

汾正评[2023]02015号

**汾阳市财政局：**

根据汾阳市财政局（汾财绩[2022]96号）《汾阳市财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知》的精神，我们受汾阳市财政局的委托，对汾阳市公用事业服务中心冀村镇截污工程项目支出情况进行了绩效评价。根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和汾阳市财政局《汾阳市项目支出绩效评价管理暂行办法》（汾财资[2021]81号）的要求，本次评价工作，在实地调查、核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上，对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析，形成了对汾阳市公用事业服务中心冀村镇截污工程项目资金绩效评价的报告。

现将该项目支出绩效评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

随着汾阳市经济发展和城镇进程不加快，城镇规模不断扩大的同时带来城市污水排放量与日俱增，污水处理厂的处理规模已经不能满足整个市区现有污水产生量。为有效治理城区水污染和改善文峪河、磁窑河下游水环境，2019年市委、市政府明确提出大力治理改善文

峪河、磁窑河流域生态环境。决定在冀村镇镇区建设污水处理厂，彻底解决生活污水对人居、生态环境造成的污染问题。

## 2、主要内容

截污范围北起冀村北部园区，东至冀村东，西至仁岩村西边界，南至除害渠，管道全长 15.52 公里。

## 3、实施情况

### (1) 立项依据

汾阳市发展和改革局文件《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市冀村镇截污工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发[2019]31号。

### (2) 招标公告

2019年9月10日汾阳市公用事业管理局委托孝义市中正工程造价招标代理有限公司关于汾阳市冀村镇截污工程设计项目进行招投标；2019年11月13日汾阳市公用事业管理局委托山西吉承招标代理有限公司关于汾阳市冀村镇截污工程施工项目进行招投标；2019年12月2日汾阳市公用事业管理局委托山西方超工程造价有限责任公司关于汾阳市冀村镇截污工程监理采购项目进行招投标。

### (3) 中标通知

该项目设计中标单位为：太原市精益市政工程设计有限公司，中标时间为：2019年9月24日，中标价为：472,500.00元；

该项目施工中标单位为：太原市第一建筑工程集团有限公司，中标时间为：2019年12月5日，中标价为：25,901,037.26元。

汾阳市冀村镇截污工程项目监理中标单位：山西吉星建设项目管

理有限公司,中标时间为:2019年12月13日,中标价为:406,880.00元;

#### (4) 签订合同

2019年9月29日,汾阳市公用事业管理局与太原市精益市政工程设计有限公司签订了工程设计合同,合同金额为472,500.00元,支付方式:第一次付款:合同签订之日起7个工作日发包人向设计人支付合同总价的20%;第二次付款:设计人向发包人交付初步设计文件支付设计费合同总价的25%;第三次付款:设计人向发包人交付施工图设计文件后支付设计费合同总价的45%;第四次付款:工程竣工验收后,建设单位应在5个工作日内向设计人支付剩余10%设计费;

2019年9月,汾阳市公用事业管理局与山西恩特基础工程有限公司签订了勘察合同,合同金额为98,000.00元,付款方式:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付20%作为定金,勘察人提交勘察成果资料两周内,经发包验收合格后付至90%,竣工验收后结清尾款;

2019年12月20日,汾阳市公用事业管理局与山西吉星建设项目管理有限公司签订了建设工程监理合同,合同金额为406,880元,合同自签订之日起开始实施,至2020年6月8日止;

2019年12月20日,汾阳市公用事业管理局与太原市第一建筑工程集团有限公司签订了工程施工合同,合同金额为25,901,037.26元,计划开工日期:2019年12月20日。计划竣工日期:2020年6月4日。

#### (5) 竣工验收

2021年4月22日,建设单位汾阳市公用事业服务中心与监理单

位山西吉星建设项目管理有限公司，勘察单位山西恩特基础工程有限公司，设计单位太原市精益市政工程设计有限公司，施工单位太原市第一建筑工程集团有限公司五方单位进行了验收，验收范围及数量：本工程在冀村、仁岩村及冀村镇北部园区铺设截污管道。污水管线分3段由北向南流入除害渠北侧新建污水主管，由东向西接入污水提升泵站，污水经泵站提升至南环污水管线，最终排至杏花污水处理厂，处理达标后视具体选址位置排入除害渠或向南排入文峪河内。本次截污范围北起冀村镇北部园区，东至冀村以东，西至仁岩村，南至除害渠，共新建一体化提升泵站一套，新建提升管道3.18km。

验收结果：外观检查中未发现明显的缺陷，量测项目全部合格，质量保证资料真实完整。

#### 4、资金投入和使用情况

##### (1) 资金投入情况

2021年前共下达资金13,507,000.00。根据《关于下达2019年第一批城镇建设与发展专项资金预算指标的通知》汾财建二指字[2019]第32号文件资金到位500,000.00元；根据《关于下达公用事业局冀村截污工程费用预算指标的通知》汾财预指字[2020]第331号文件资金到位3,606,127.41元；根据《关于下达公用事业局冀村镇截污工程费用预算指标的通知》汾财预指字[2020]第471号文件资金到位7,000.00元；根据《关于下达公用事业局冀村镇截污工程费用预算指标的通知》汾财预指字[2020]第43号文件资金到位9,393,872.59元；2022年下达资金12,654,097.73元。

以上共到位资金26,161,097.73元。

## (2) 资金使用情况

截至 2021 年前支出 13,507,000.00 元。其中：2020 年 3 月 26 日支付太原市第一建筑工程集团有限公司工程款 9,393,872.59 元，2020 年 10 月 29 日支付太原市第一建筑工程集团有限公司工程款 4,106,127.41 元，2020 年 12 月 24 日支付太原市第一建筑工程集团有限公司工程款 7,000.00 元。2022 年支出 12,654,097.73 元。工程款共支付 26,161,097.73 元。

## (二) 项目绩效目标

### 1、项目总体目标

优化汾阳市冀村镇排水官网，改善除害渠道及文峪河道水质，促进沿线社会经济发展，提高沿线土地利用价值，完善沿线基础设施，改善居民生活条件，提高生活质量。

### 2、项目阶段性目标

项目立项后，在 2019 年 8 月底前完成设计等各种前期手续，2019 年 8 月开工，2020 年底完成竣工验收备案。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对汾阳市冀村镇截污工程项目从决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的综合评价。严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

- 2、绩效对象：汾阳市公用事业服务中心  
3、绩效范围：汾阳市冀村镇截污工程项目

## （二）绩效评价原则

- 1、社会效益原则、合法性原则  
2、评价指标体系（详见表如下）

### 项目绩效评价指标体系

指标类型	基本指标	具体指标	标准分值	指标分值	评价得分
决策	1. 项目立项	(1) 立项依据的充分性	3	3	优
		(2) 立项程序规范性	3	3	优
	2. 绩效目标	(1) 绩效目标合理性	3	3	优
		(2) 绩效指标明确性	3	3	优
	3. 资金投入	(1) 预算编制科学性	4	3.89	优
		(2) 资金分配合理性	4	4	优
过程	1. 资金管理	(1) 资金到位率	4	3.89	优
		(2) 预算执行率	4	4	优
		(3) 资金使用合规性	4	4	优
	2. 组织实施	(1) 管理制度健全性	4	4	优

		(2)制度执行有效性	4	4	优
产出	3. 产出数量	(1)实际完成率	7.5	7.5	优
	4. 产出质量	(1)质量达标率	7.5	7.5	优
	5. 产出时效	(1)完成及时性	7.5	7.5	优
	6. 产出成本	(1)成本节约率	7.5	7.5	优
效益	1. 项目效益	(1)实施效益	15	15	优
		(2)满意度	15	14.90	优
指标得分小计			100	99.68	优

### 3、评价方法

本次评价采用比较法和公众评判法，始终遵循科学规范、全面系统和绩效相关的基本原则。

### 4、评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

#### (三) 绩效评价工作过程

1、前期准备：根据项目基本情况收集资料、汇总数据、制定评价方案，制定评价指标体系。

2、组织实施：为保证绩效评价工作顺利开展，由我所五人成立评价小组，负责绩效评价的组织和实施工作。

3、分析评价：根据被评价单位提供的项目支出绩效目标申报表，预算资料、资金实际到位资料、资金支出凭证等，我们编制了项目支出明细情况表、项目绩效评价工作底稿。

4、综合评价：工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对汾阳市冀村镇截污工程项目进行绩效评价，填制项目支出绩效评价指标体系表。

### 三、综合评价情况及评价结论

截至2021年12月31日，汾阳市冀村镇截污工程项目已全部完成。我们以上述项目情况为依据，采用定量与定性评价相结合的方法，查阅了相关的财务制度、业务管理制度，检查了资金的拨付和使用情况。

经评价组审查复核，最后评定汾阳市公用事业服务中心汾阳市冀村镇截污工程项目综合评价得分99.68分，绩效评价等级为优。

我们认为，汾阳市公用事业服务中心汾阳市冀村镇截污工程项目财政资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效好。

#### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	汾阳市冀村镇截污项目						
主管部门	汾阳市公用事业服务中心		实施单位	汾阳市公用事业管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2693.37	2693.37	2616.11	10	97%

	其中:当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1、完成全部施工图、工程量清单 目标 2、完成竣工验收备案				目标 1、完成施工图纸的全部土方、官网工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:污水管	15.2	15.2	15	15		
		质量指标	指标 1:验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1:按时完工率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1:工程费(万元)	2693.37	2616.11	10	9.7		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:完善基础设施建设,加速经济发展	100%	95%	10	10		
		社会效益指标	指标 1:改善城市环境,完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境	100%	95%	10	10		
		生态效益指标	指标 1:提升周边污水的收集率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	使用年限	15	15	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	10	9		
	总分						100	98.40	

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

###### 1、项目立项

该项目根据汾阳市发展和改革局文件《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市冀村镇截污工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发[2019]31号等文件精神讨论决定由汾阳市公用事业服务中心实施，立项依据充分，立项程序规范。

###### 2、绩效目标

该项目绩效目标符合相关政策、规定，符合客观实际。

###### 3、资金投入

该项目工程投入 25,751,977.04 元，前期费用投入 1,181,680.00 元，共投入资金 26,933,657.04 元，2021 年前资金到位 13,507,000.00 元；2022 年资金到位 12,654,097.73 元占 97.13%，剩余资金属于质保金。

##### (二) 项目过程情况

###### 1、资金管理情况

该项目资金到位率 97.13%，对照项目资金拨付凭证，项目使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

###### 2、组织实施情况

该项目有效执行汾阳市发展和改革局文件《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市冀村镇截污工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发[2019]31号文件的规定，截至目前项目已全部完成，实施效果较好。

### （三）项目产出情况

- 1、产出数量：项目规划建设污水管 15.2km，实际建设 15.2km。
- 2、产出质量：质量达标率 100%。
- 3、产出时效：项目已完成并竣工验收。
- 4、项目成本节约率：100%。

### （四）项目效益情况

#### 1、经济效益

通过项目实施,经济效益明显。完善了基础设施的建设,加快了经济发展。

#### 2、社会效益

改善城市环境,完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境。

#### 3、生态效益

提升周边污水的收集率。

#### 4、可持续性影响

该项目完成验收后,改善社会环境,促进各个行业的发展,提高该地区的经济水平。

#### 5、满意度

经汾阳市公用事业服务中心关于该项目对相关乡镇的几个村进行了问卷调查,汇总共计 12 个问卷,11 个表示非常满意,一个基本满意,实施效益良好。

### 五、绩效自评核实情况及复核结论

被评价单位结合实际情况对该项目支出进行了绩效自评,我所对该项目支出绩效自评进行了复核,复核结论为被评价单位自评客观真

实。

## 六、存在的问题及原因分析

汾阳市冀村镇截污工程项目资金未全部到位

该项目计划支出 26,933,657.04 元，截止 2021 年底实际资金到位 26,161,097.73 元资金到位率 97.13%，剩余资金属于质保金，资金未全部到位。

## 七、评价建议

汾阳市公用事业服务中心应及时向财政局申请工程进度款。

附表：

- 1、重点财政支出绩效评价项目现场调查表；
- 2、项目支出明细情况表；

汾阳正大会计师事务所



有限公司

汾阳市西河路交警队南农行院内

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年二月六日

### 重点财政支出绩效评价项目现场调查表

项目基本信息			
1	项目名称:	汾阳市冀村镇截污工程	
2	项目所在地:	汾阳市公用事业服务中心	
3	单位负责人:	高明	
4	项目联系人:	赵骥	
5	联系电话及邮箱:		
6	评审人员:	冯娟	
7	评审项目编号:	15	
项目基本概况			
1	项目基本概况	汾阳市冀村镇截污工程	
2	项目审批情况	预算申请财政拨款资金26,161,097.73元全部到位	
3	资金投入情况	实际投入资金26,161,097.73元	
4	项目实施情况	实际支出资金26,161,097.73元	
5	项目单位自评情况	单位实施各指标效益均为优	
二、项目信息调查			
指标对象	调查项目内容		调查详情
项目立项	立项依据充分性	立项程序规范性	《关于汾阳市公用事业管理局实施汾阳市冀村镇截污工程项目可行性研究报告的批复》汾发改审发【2019】31号
绩效目标	绩效目标合理性	绩效指标明确性	汾阳市项目支出绩效目标申报表
资金投入	预算编制科学性	资金分配合理性	《关于下达公用事业局冀村镇截污工程费用预算指标的通知》汾财预指字[2020]第331号、《关于下达2019年第一批城镇建设与发展专项资金预算指标的通知》汾财建二指字[2019]第32号、根据《关于下达公用事业局冀村镇截污工程费用预算指标的通知》汾财预指字[2020]第471号、《关于下达公用事业局冀村镇截污工程费用预算指标的通知》汾财预指字[2020]第43号、项目支出相关凭证等
资金管理	资金到位率	预算执行率	支出相关凭证
	资金使用合规性		
组织实施	管理制度健全性	制度执行有效性	《内部控制制度》
产出数量	实际完成率		竣工验收证书
产出质量	质量达标率		
产出时效	完成及时性		
产出成本	成本节约率		
项目效益	实施效益	满意度	汾阳市项目支出绩效目标申报表、满意度调查问卷
项目单位意见及建议			

项目支出明细情况表

一、汾阳市冀村镇截污工程 工程项目	计划支出数	资金到位情况	资金到位率	实际支出数	预算执行率	实际完成率
工程款	25,751,977.04	24,979,417.73	97.00%	24,979,417.73	100.00%	97.00%
咨询服务费	55,400.00	55,400.00	100.00%	55,400.00	0.00%	100.00%
造价咨询费	53,900.00	53,900.00	100.00%	53,900.00	0.00%	100.00%
地形图测绘费	95,000.00	95,000.00	100.00%	95,000.00	0.00%	100.00%
勘察费	98,000.00	98,000.00	100.00%	98,000.00	0.00%	100.00%
设计费	472,500.00	472,500.00	100.00%	472,500.00	0.00%	100.00%
监理费	406,880.00	406,880.00	100.00%	406,880.00	0.00%	100.00%
支出合计	26,933,657.04	26,161,097.73	97.13%	26,161,097.73	100.00%	97.13%