

汾阳市住房和城乡建设管理局

2022年度单位决算公开

# 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.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</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、与有关单位节能降耗职责的分工。市发展和改革局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。市发展和改革局具体负责第一产业、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。

## 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	91153980.18	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	38135249.72	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	753868.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	916135.80
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	73780555.44
	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	45703080.24
	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	4415000.00
	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	129289229.90	本年支出合计	58.00	130204229.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	915000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	130204229.90	总计	62.00	130204229.90

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		129289229.90	129289229.90					
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	753868.22	753868.22					
20809	退役安置	753868.22	753868.22					
2080901	退役士兵安置	753868.22	753868.22					
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	73780555.44	73780555.44					
21201	城乡社区管理事务	2937569.83	2937569.83					
2120101	行政运行	2937569.83	2937569.83					
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	14375997.99	14375997.99					
2120303	小城镇基础设施建设	9245552.62	9245552.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5130445.37	5130445.37					
21205	城乡社区环境卫生	15977832.60	15977832.60					
2120501	城乡社区环境卫生	15977832.60	15977832.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38135249.72	38135249.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	38135249.72	38135249.72					
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	45799258.24	45799258.24					
21303	水利	45799258.24	45799258.24					



2130314	防汛	323300.00	323300.00					
221	住房保障支出	227122.00	227122.00					
2210103	棚户区改造	44856800.00	44856800.00					
2210105	农村危房改造	619158.24	619158.24					
22102	住房改革支出	227122.00	227122.00					
2210201	住房公积金	227122.00	227122.00					
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		130204229.90	2854582.83	127349647.07			
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	753868.22		753868.22			
20809	退役安置	753868.22		753868.22			
2080901	退役士兵安 置	753868.22		753868.22			
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	73780555.44	2627460.83	71153094.61			
21201	城乡社区管 理事务	2937569.83	2627460.83	310109.00			
2120101	行政运行	2937569.83	2627460.83	310109.00			
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	14375997.99		14375997.99			
2120303	小城镇基础 设施建设	9245552.62		9245552.62			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	5130445.37		5130445.37			
21205	城乡社区环 境卫生	15977832.60		15977832.60			
2120501	城乡社区环 境卫生	15977832.60		15977832.60			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	38135249.72		38135249.72			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	38135249.72		38135249.72			
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	45799258.24		45799258.24			
21303	水利	45799258.24		45799258.24			

2130314	防汛	323300.00		323300.00			
221	住房保障支出	227122.00	227122.00				
2210103	棚户区改造	44856800.00		44856800.00			
2210105	农村危房改造	619158.24		619158.24			
22102	住房改革支出	227122.00	227122.00				
2210201	住房公积金	227122.00	227122.00				
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	4415000.00		4415000.00			
22999	其他支出	4415000.00		4415000.00			
2299999	其他支出	4415000.00		4415000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	91153980.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38135249.72	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	753868.22	753868.22		
	9		九、卫生健康支出	41	916135.80	916135.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73780555.44	35645305.72	38135249.72	
	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	45703080.24	45703080.24		
	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	4415000.00	4415000.00		

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	129289229.90	本年支出合计	59	130204229.90	92068980.18	38135249.72	
年初财政拨款结转和结余	28	915000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	915000.00		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				
收入总计	32	130204229.90	总计	64	130204229.90	92068980.18	38135249.72	

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		92068980.18	2854582.83	89214397.35
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	753868.22		753868.22
20809	退役安置	753868.22		753868.22
2080901	退役士兵安置	753868.22		753868.22
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	35645305.72	2627460.83	33017844.89
21201	城乡社区管理事务	2937569.83	2627460.83	310109.00
2120101	行政运行	2937569.83	2627460.83	310109.00
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	14375997.99		14375997.99
2120303	小城镇基础设施建设	9245552.62		9245552.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5130445.37		5130445.37
21205	城乡社区环境卫生	15977832.60		15977832.60
2120501	城乡社区环境卫生	15977832.60		15977832.60
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	45799258.24		45799258.24
21303	水利	45799258.24		45799258.24
2130314	防汛	323300.00		323300.00
221	住房保障支出	227122.00	227122.00	
2210103	棚户区改造	44856800.00		44856800.00
2210105	农村危房改造	619158.24		619158.24

22102	住房改革支出	227122.00	227122.00	
2210201	住房公积金	227122.00	227122.00	
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	4415000.00		4415000.00
22999	其他支出	4415000.00		4415000.00
2299999	其他支出	4415000.00		4415000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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	2698370.23	2574860.23	302	商品和服务支出	10844867.30	267338.60	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	966524.55	966524.55	30201	办公费	92993.60	30000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	43000000.00	
30102	津贴补贴	665781.00	665781.00	30202	印刷费	106413.90	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	110188.00	110188.00	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			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233811.19	233811.19	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	17948077.97	
30109	职业年金缴费	181969.61	181969.61	30207	邮电费	2500.00	2500.00	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	89601.54	89601.54	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	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	313.06	313.06	30211	差旅费	28401.50	8200.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	227122.00	227122.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	181705.00	58195.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1385410.46	12384.00	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			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	71809196.39		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	766252.22	12384.00	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	8370.00		31002	办公设备购置	132065.80		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10332339.70		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			31005	基础设施建设	9812552.62		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	44300.00	44300.00	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	24811.60	24811.60	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	135775.00	135775.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	619158.24		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	23062.00	16752.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		4083780.69	2587244.23	<b>公用经费合计</b>										82654063.69	267338.60

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
24811.60		24811.60		24811.60		24811.60		24811.60		24811.60	

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			38135249.72	38135249.72		38135249.72	
212	城乡社区支出		38135249.72	38135249.72		38135249.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38135249.72	38135249.72		38135249.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		38135249.72	38135249.72		38135249.72	

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	569165.80
货物	2	569165.80
工程	3	
服务	4	
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	7
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	
5. 执法执勤用车	12	1
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	6
(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130,204,229.90元、支出总计130,204,229.90元。与2021年相比，收入总计增加99,136,088.70元，增长319.09%，支出总计增加99,136,088.70元，增长319.09%。主要原因是一是人员工资进行了调整，增加了工资支出；二是本年重点项目增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计129,289,229.90元，其中：

财政拨款收入129,289,229.90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130,204,229.90元，其中：

基本支出2,854,582.83元，占比2.19%；

项目支出127,349,647.07元，占比97.81%；

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130,204,229.90元，支出总计130,204,229.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加99,136,088.70元，增长319.09%，财政拨款支出总计增加99,136,088.70元，增长319.09%。主要原因是一是人员工资进行了调整，增加了工资支出；二是本年重点项目增加。。

#### 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92,068,980.18元，占本年支出合计的70.71%。与2021年相比，财政拨款支出增加76,689,672.06元，增长498.65%。主要原因是要据单位实际工作情况，财政安排的工程项目资金增加。其中，人员经费2,587,244.23元，占比2.81%；日常公用经费267,338.60元，占比0.29%。

## （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92,068,980.18元，主要用于以下方面：

国防支出(类)15,115.50元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)753,868.22元，占比0.82%；

卫生健康支出(类)916,135.80元，占比1.00%；

城乡社区支出(类)35,645,305.72元，占比38.72%；

农林水支出(类)323,300.00元，占比0.35%；

住房保障支出(类)45,703,080.24元，占比49.64%；

灾害防治及应急管理支出(类)4,297,174.70元，占比4.67%；

其他支出(类)4,415,000.00元，占比4.80%。

## （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99,964,524元，支出决算92,068,980.18元，完成年初预算的92.10%。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79.318万元，支出决算75.386822万元完成年初预算的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75.386822万元，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。城乡社区支出年初预算8460.8322万元，支出决算7378.055544万元完成年初预算的87.2%，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等。较2021年决算增加6017.68586万元，主要原因是新增环卫一体化、污泥等项目。农林水支出年初预算2400000元，支出决算323300元完成年初预算的13.472%，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215.6589万元，支出决算4570.308024万元完成年初预算的2119.23%，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。较2021年决算增加4250.337544万元，主要原因是新增归还汾阳市旧城区改造项目。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441.5万元完成年初预算的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。较2021年决算增加421.7万元，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。

## 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2,854,582.83元，其中：

人员经费2,587,244.23元，主要包括人员经费2,587,244.23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267,338.60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38,135,249.72元、支出总计38,135,249.72元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加28,691,394.54元，增长303.81%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加28,691,661.54元，增长303.82%，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。。

## 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24,811.60元，支出决算24,811.60元，完成全年预算的99.25%，比上年度增加417.45元，增长1.71%。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24,811.60元，完成全年预算的99.25%，比上年度增加417.45元，增长1.71%，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24,811.60元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1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569,165.80元，其中：政府采购货物支出569,165.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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7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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6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0个，二级项目12个，共涉及资金30269853.64元，占本部

门（单位）项目支出总额的23.77%，其中一般公共预算项目支出30269853.64元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0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130204229.9元，其中一般公共预算支出92068980.18元、政府性基金预算支出38135249.72元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织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12个二级项目开展了部门评价，涉及资金30269853.64元，其中一般公共预算支出30269853.64元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0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12个，涉及资金30269853.64元：10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”，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1.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。

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12个，涉及资金30269853.64元：10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1.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。

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分析。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

。

### （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99964524元，执行数为130204229.9元，执行率为130.25%。年度绩效目标完成情况：一是农民增收、农业产业化发展水平提高，农村集体经济不断壮大，促进了城乡经济加快发展；二是提升城市品位，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。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
市县区财政资金	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,城市家具保洁,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;是打造魅力汾阳市的重要举措之一,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。					
		实施期目标		年度目标			
具体目标		(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。		(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。			
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	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、道、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	9913003.96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

### (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用按季度支付。
	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我评价结果为：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。

#### 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:	202208163408		

**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。						
		产出情况及分析	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。						
		满意度情况及分析	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	
效益指标	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
	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 金	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	鉴定报告合格卓	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
市区区财政资金		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		汾阳市因灾受损鉴定房屋总量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		因灾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		因灾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 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	
	满意指 标	服务对象满意 度指标	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。