

汾阳市住房和城乡建设管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表	4
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基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
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基本支出决算情况说明.....	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
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

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

汾阳市住房和城乡建设管理局2022年部门决算公开报告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、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5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、汾阳市城市管理综合行政执法队。

第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,146.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,776.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	36.02
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.37
	9		九、卫生健康支出	40	1.26
	10		十、节能环保支出	41	14.00
	11		十一、城乡社区支出	42	49,412.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23,217.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	155.59
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	72,923.04	本年支出合计	58	72,923.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	72,923.04	总计	62	72,923.04

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,923.04	72,923.04					
203	国防支出	36.02	36.02					
20306	国防动员	36.02	36.02					
2030603	人民防空	36.02	36.02					
208	社会保障和就业支出	86.37	86.37					
20809	退役安置	86.37	86.37					
2080901	退役士兵安置	86.37	86.37					
210	卫生健康支出	1.26	1.26					
21004	公共卫生	1.26	1.26					
2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26					
211	节能环保支出	14.00	14.00					
21103	污染防治	14.00	14.00					
2110301	大气	14.00	14.00					
212	城乡社区支出	49,412.26	49,412.26					
21201	城乡社区管理事务	1,386.17	1,386.17					
2120101	行政运行	265.59	265.59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,120.58	1,120.58					
21202	城乡社区规划与管理	31.69	31.69					
2120201	城乡社区规划与管理	31.69	31.69					
21203	城乡社区公共设施	12,853.54	12,853.54					
2120303	小城镇基础设施建设	359.39	359.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,494.14	12,494.14					
21205	城乡社区环境卫生	17,923.25	17,923.25					
2120501	城乡社区环境卫生	17,923.25	17,923.25					
21206	建设市场管理与监督	242.41	242.41					
2120601	建设市场管理与监督	242.41	242.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,627.08	12,627.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,406.83	11,406.83					
2120805	补助被征地农民支出	993.85	993.85					

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	226.40	226.40					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,542.90	3,542.90					
2121301	城市公共设施	2,800.00	2,800.00					
2121302	城市环境卫生	500.00	500.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	242.90	242.90					
21214	污水处理费安排的支出	606.36	606.36					
2121401	污水处理设施建设和运营	606.36	606.36					
21299	其他城乡社区支出	198.86	198.86					
2129999	其他城乡社区支出	198.86	198.86					
221	住房保障支出	23,217.54	23,217.54					
22101	保障性安居工程支出	23,124.48	23,124.48					
2210103	棚户区改造	22,288.76	22,288.76					
2210105	农村危房改造	10.53	10.53					
2210106	公共租赁住房	817.36	817.36					
2210107	保障性住房租金补贴	3.53	3.53					
2210110	保障性租赁住房	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	93.06	93.06					
2210201	住房公积金	93.06	93.06					
224	灾害防治及应急管理支出	155.59	155.59					
22401	应急管理事务	155.59	155.59					
2240104	灾害风险防治	155.59	155.59					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,923.04	1,059.49	71,863.55			
203	国防支出	36.02		36.02			
20306	国防动员	36.02		36.02			
2030603	人民防空	36.02		36.02			
208	社会保障和 就业支出	86.37		86.37			
20809	退役安置	86.37		86.37			
2080901	退役士兵安 置	86.37		86.37			
210	卫生健康支 出	1.26		1.26			
21004	公共卫生	1.26		1.26			
2100409	重大公共卫 生服务	1.26		1.26			
211	节能环保支 出	14.00		14.00			
21103	污染防治	14.00		14.00			
2110301	大气	14.00		14.00			
212	城乡社区支 出	49,412.26	966.43	48,445.82			
21201	城乡社区管 理事务	1,386.17	508.64	877.54			
2120101	行政运行	265.59	208.17	57.42			
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	1,120.58	300.47	820.12			
21202	城乡社区规 划与管理	31.69		31.69			
2120201	城乡社区规 划与管理	31.69		31.69			
21203	城乡社区公 共设施	12,853.54		12,853.54			
2120303	小城镇基础 设施建设	359.39		359.39			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	12,494.14		12,494.14			
21205	城乡社区环 境卫生	17,923.25	222.60	17,700.65			
2120501	城乡社区环 境卫生	17,923.25	222.60	17,700.65			
21206	建设市场管 理与监督	242.41	235.20	7.21			
2120601	建设市场管 理与监督	242.41	235.20	7.21			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	12,627.08		12,627.08			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	11,406.83		11,406.83			
2120805	补助被征地 农民支出	993.85		993.85			
2120809	支付破产或 改制企业职 工安置费	226.40		226.40			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,542.90		3,542.90			
2121301	城市公共设施	2,800.00		2,800.00			
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	242.90		242.90			
21214	污水处理费安排的支出	606.36		606.36			
2121401	污水处理设施建设和运营	606.36		606.36			
21299	其他城乡社区支出	198.86		198.86			
2129999	其他城乡社区支出	198.86		198.86			
221	住房保障支出	23,217.54	93.06	23,124.48			
22101	保障性安居工程支出	23,124.48		23,124.48			
2210103	棚户区改造	22,288.76		22,288.76			
2210105	农村危房改造	10.53		10.53			
2210106	公共租赁住房	817.36		817.36			
2210107	保障性住房租金补贴	3.53		3.53			
2210110	保障性租赁住房	4.31		4.31			
22102	住房改革支出	93.06	93.06				
2210201	住房公积金	93.06	93.06				
224	灾害防治及应急管理支出	155.59		155.59			
22401	应急管理事务	155.59		155.59			
2240104	灾害风险防治	155.59		155.59			

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,146.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,776.34	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	36.02	36.02		
	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	86.37	86.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26		
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	49,412.26	32,635.92	16,776.34	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23,217.54	23,217.54		
	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	155.59	155.59		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	72,923.04	本年支出合计	59	72,923.04	56,146.70	16,776.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72,923.04	总计	64	72,923.04	56,146.70	16,776.34	

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支出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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		56,146.70	1,059.49	55,087.21
203	国防支出	36.02		36.02
20306	国防动员	36.02		36.02
2030603	人民防空	36.02		36.02
208	社会保障和就业支出	86.37		86.37
20809	退役安置	86.37		86.37
2080901	退役士兵安置	86.37		86.37
210	卫生健康支出	1.26		1.26
21004	公共卫生	1.26		1.26
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26
211	节能环保支出	14.00		14.00
21103	污染防治	14.00		14.00
2110301	大气	14.00		14.00
212	城乡社区支出	32,635.92	966.43	31,669.48
21201	城乡社区管理事务	1,386.17	508.64	877.54
2120101	行政运行	265.59	208.17	57.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,120.58	300.47	820.12
21202	城乡社区规划与管理	31.69		31.69
2120201	城乡社区规划与管理	31.69		31.69
21203	城乡社区公共设施	12,853.54		12,853.54
2120303	小城镇基础设施建设	359.39		359.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,494.14		12,494.14
21205	城乡社区环境卫生	17,923.25	222.60	17,700.65
2120501	城乡社区环境卫生	17,923.25	222.60	17,700.65
21206	建设市场管理与监督	242.41	235.20	7.21
2120601	建设市场管理与监督	242.41	235.20	7.21
21299	其他城乡社区支出	198.86		198.86
2129999	其他城乡社区支出	198.86		198.86
221	住房保障支出	23,217.54	93.06	23,124.48
22101	保障性安居工程支出	23,124.48		23,124.48
2210103	棚户区改造	22,288.76		22,288.76
2210105	农村危房改造	10.53		10.53
2210106	公共租赁住房	817.36		817.36
2210107	保障性住房租金补贴	3.53		3.53
2210110	保障性租赁住房	4.31		4.31
22102	住房改革支出	93.06	93.06	
2210201	住房公积金	93.06	93.06	
224	灾害防治及应急管理支出	155.59		155.59
22401	应急管理事务	155.59		155.59
2240104	灾害风险防治	155.59		155.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,002.43	302	商品和服务支出	48.34	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	368.03	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	75.08	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.50	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	0.12	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	243.51	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	99.39	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.08	30207	邮电费	1.17	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	41.71	30208	取暖费	3.72	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	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	10.99	30211	差旅费	1.28	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	93.06	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	0.05	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	30.18	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	6.84	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.87	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.84	30229	福利费	18.68	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	2.95	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	10.74	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.25	31010	安置补助				
人员经费合计		1,009.27	公用经费合计								50.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市住房和城乡建设管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16,776.34	16,776.34		16,776.34	
212	城乡社区支出		16,776.34	16,776.34		16,776.34	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		12,627.08	12,627.08		12,627.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,406.83	11,406.83		11,406.83	
2120805	补助被征地农民支出		993.85	993.85		993.85	
2120809	支付破产或改制企业 职工安置费		226.40	226.40		226.40	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		3,542.90	3,542.90		3,542.90	
2121301	城市公共设施		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
2121302	城市环境卫生		500.00	500.00		500.00	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		242.90	242.90		242.90	
21214	污水处理费安排的支 出		606.36	606.36		606.36	
2121401	污水处理设施建设和 运营		606.36	606.36		606.36	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市住房和城乡建设管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市住房和城乡建设管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.19		3.19		3.19		3.19		3.19		3.19	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4516.14
货物	2	117.22
工程	3	606.35
服务	4	3792.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	20.14
(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	23
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	22
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计72,923.04万元，支出总计72,923.04万元。与上年相比，收入总计减少12,725.85万元，下降14.86%，支出总计减少12,725.85万元，下降14.86%。主要原因是根据部门实际工作需要，减少了项目资金的安排

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计72,923.04万元，其中：

财政拨款收入72,923.04万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计72,923.04万元，其中：

基本支出1,059.49万元，占比1.45%；

项目支出71,863.55万元，占比98.55%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计72,923.04万元，支出总计72,923.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12,725.85万元，下降14.86%；财政拨款支出总计减少12,725.85万元，下降14.86%。主要原因是根据部门实际工作需要，减少了项目资金的安排

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出56,146.70万元，占本年支出合计的76.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,671.00万元，下降10.62%。主要原因是根据部门实际工作需要，减少了项目资金的安排

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出56,146.70万元，主要用于以下方面：

- 国防支出(类)36.02万元，占比0.06%；
- 社会保障和就业支出(类)86.37万元，占比0.15%；
- 卫生健康支出(类)1.26万元，占比0.00%；
- 节能环保支出(类)14.00万元，占比0.02%；
- 城乡社区支出(类)32,635.92万元，占比58.13%；
- 住房保障支出(类)23,217.54万元，占比41.35%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)155.59万元，占比0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算46,585.01万元，支出决算56,146.70万元，完成年初预算的120.53%。其中：

国防支出年初预算42.51万元，支出决算36.02万元完成年初预算的84.73%，用于人防指挥通信系统项目及人防警报升级维护项目，人防办短波电台通信网建设项目。较上年决算增加34.51万，增长2285.43%，主要原因增加人防指挥通信系统项目及人防警报升级维护项目，人防办短波电台通信网建设项目。社会保障和就业支出年初预算87.88万元，支出决算86.37万元完成年初预算的98.28%，用于退役军人工资。较上年决算减少14.54万元，下降14.41%，主要原因本年退役军人退休。卫生健康支出年初预算1.26万元，支出决算1.26万元完成年初预算的100%，用于疫情防控工作。较上年决算减少90.35万元，下降98.62%，主要原因是该项目资金减少。节能环保支出年初预算500万元，支出决算14万元完成年初预算的2.8%，用于冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程。较上年决算减少56万元，下降80%，主要原因是上年未支付该项目资金。城乡社区支出年初预算22813.62万元，支出决算32635.92万元完成年初预算的143.05%，用于工资、办公费、第一书记工作补助、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、吕梁中环洁经营期服务费用、禹门河与汾酒大道交汇处景观绿化、2023年管护费等。较上年决算减少2645.19，下降7.5%，主要原因是城乡社区支出项目减少。住房保障支出年初预算22954.61万元，支出决算23217.54万元完成年初预算的101.15%，用于归还2023年度国开行贷款本息及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等。较上年决算减少1177.98万元，下降4.83%，主要原因是归还棚户区改造项目贷款本金及归还2023年度国开行贷款本息项目资金增加减少。灾害防治及应急管理支出年初预算222.67万元，支出决算155.59万元完成年初预算的69.87%，用于全市城乡房屋建筑和市政设施风险普查工作经费。较上年

决算减少274.13万元，下63.79%，主要原因是该项目资金安排减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,059.49万元，其中：

人员经费1,009.27万元，主要包括工资、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50.22万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计16,776.34万元、支出总计16,776.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,054.84万元，下降26.52%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,054.84万元，下降26.52%。主要原因是政府性基金项目安排减少。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.19万元，支出决算3.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.65万元，下降16.93%，主要原因是：我部门严格遵守“八项规定”厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.65万元，下降16.93%，主要原因是：我部门严格遵守“八项规定”厉行节约；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共2辆车，主要用于：机要文件交接、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出20.14万元，比2022年减少6.59万元，下降24.65%，主要原因人员数量减少，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

2023年度政府采购支出总额4,516.14万元，其中：政府采购货物支出117.22万元、政府采购工程支出606.35万元、政府采购服务支出3,792.57万元。政府采购授予中小企业合同金额1,548.83万元，占政府采购支出总额的34.30%。其中：授予小微企业合同金额1,450.98万元，占政府采购支出总额的32.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆23辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车22辆，其他用车主要是环境卫生执勤；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目70个，资金39573.46万元，其中一般公共预算项目支出39563.96万元、政府性基金预算项目支出9.5万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：69个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良。二是组织对“汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目”“中环洁经营期服务费用”、“杏花村经济开发区周边村镇集中供热项目资金支持”等“9”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金24124.16万元，其中一般公共预算支出23624.16万元、政府性基金预算支出500万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各项项目严格执行预算支出计划目标，项目资金专款专用，发挥资金使用效率，达到预期整体产出效果。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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：2210301，科目名称：大气，科目说明：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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 and 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：2120809，科目名称：支付破产或改制企业职工安置费，科目说明：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

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：2121399，科目名称：其他城市基础设施配套费安排的支出，科目说明：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

科目代码：2129999，科目名称：其他城乡社区支出，科目说明：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

科目代码：2210105，科目名称：农村危房改造，科目说明：反映用于农村危房改造方面的支出。

科目代码：2210106，科目名称：公共租赁住房，科目说明：反映用于新建、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：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：2210110，科目名称：保障性租赁住房，科目说明：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

科目代码：2210201，科目名称：住房公积金，科目说明：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

2023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.....	9
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.....	10

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），中标价为69889163元/年，此次列入年初预算资金为53581692元。具体为：2023年的2-9月共计46592776元（5824097元/月*8）；2022年8月-2023.01共计6988916元（5824097元/月*6月*20%）。

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。

（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。

（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	53,581,692	53,581,692	37,274,220.2	37,274,220.2	0	100	10
市县区财政资金	53,581,692	53,581,692	37,274,220.2	37,274,220.2	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	
	成本指标	城乡环卫一体化项目资金	139778326	= 139778326元	37274220.6	10	10	
效益指标	经济效益指标	激发经济发展活力	90	≥90%	90	10	10	
	社会效益指标	提升汾阳市城市环境卫生品质	90	≥90%	90	5	5	
	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	5	5	
	可持续影响指标	整合利用社会资源，增加公共服务供给	90	≥90%	90	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	提高公共服务水平和效率	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 90 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 100 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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：市政污泥标准化处置政府购买项目

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

2023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.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为汾阳市污泥脱水车间、辅料与混料车间、肥料打包与陈化车间、污泥缓存与除臭辅助设备车间、污水处理车间及厂区内硬化、绿化、防渗建设；购置设备及安全、环保、消防等设施。项目建成后，年处置 36500 吨含水率 80% 市政污泥，可产出 8280 吨营养土。

立项依据：汾阳市人民政府办公室第 38 次会议纪要

项目设立的必要性：项目建设响应国家环保政策需要，是实现污泥无害化、减量化、资源化和综合利用的需要，是充分保证汾阳市环境效益和社会效益的必要条件，是保证汾阳市市区居民正常生活的需要。

保证项目实施的措施与制度：《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ131-2009）《山西省政府购买服务指导性目录》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

圆满完成 36500 吨含水率 80% 市政污泥处理量

(2) 项目年度目标

圆满完成 36500 吨含水率 80% 市政污泥处理量

(三) 项目实施计划

圆满成年处置 36500 吨含水率 80% 市政污泥

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	3,950,132.12	3,950,132.12	3,950,132.12	3,950,132.12	0	100	10
市县区财政资金	3,950,132.12	3,950,132.12	3,950,132.12	3,950,132.12	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	污泥处理量	100	=100吨/日	100	20	20	
	质量指标	污泥处理综合合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按期完工率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	污泥标准化处置费	3950132.12	= 3950132.12元	3950132.12	10	10	
效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设, 加强经济发展	95	≥95%	95	10	10	
	社会效益指标	实现污泥无害化、减量化、资源化和综合利用	95	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标	降低污泥造成的二次污染	有效	有效	达成预期指标	10	10	
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 90 分，最终评分结果：市政污泥标准化处置政府购买项目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

已圆满完成 36500 吨含水率 80%市政污泥处理量

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算安排资金 3950132.12 元，实际支出金额 3950132.12 元，支出率 100%。严格按照财政资金各项管理办法管理使用项目资金。

4. 产出情况及分析

项目对应处置市政污泥清运单位包括汾阳市泓源达水处理有限公司、汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司，服务范围涵盖率为 100%。

5. 效益情况及分析

实现了污泥无害化、减量化、资源化和综合利用的需要，充分保证了汾阳市环境效益和社会效益，保证了汾阳市市区居民的正常生活。

6. 满意度情况及分析

本项目的实施保障了汾阳市市政污泥的无害化、减量化、资源化及综合利用处置，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

通过超高压污泥处理设备，对 84%含水率的污泥进行减量处理，污泥含水率减量到 57%，再进行好养发酵处理，形成的营养土再次达到污泥含水率减量到 30%的目的，营养土最后进入园林绿化增加土壤养分。

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

提高工作效率，减少处置成本，加强安全管理意识是今后管理的重点。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：归还棚户区改造项目贷款本金

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

2023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.....	7
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.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾阳市政府授权，由汾阳市房地产管理中心采取政府购买服务的方式，购买山西省汾阳市监狱南苑宿舍棚户区改造服务、汾阳市文峰街西段棚户区改造服务，通过单一来源的采购方式，确定山西省城镇建设投资有限责任公司作为项目承接主体进行融资。

立项依据：汾阳市棚户区改造政府购买服务协议》《国家开发银行股份有限公司人民币资金借款合同》

项目设立的必要性：解决群众住房困难问题，改变了城市面貌，化解了社会矛盾，促进社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国政府采购法》《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》《汾阳市棚户区改造政府购买服务协议》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

解决群众住房困难问题，改变了城市面貌，化解了社会矛盾，促进社会稳定。

(2) 项目年度目标

解决群众住房困难问题，改变了城市面貌，化解了社会矛盾，促进社会稳定。

（三）项目实施计划

解决群众住房困难问题，改变了城市面貌，化解了社会矛盾，促进社会稳定。

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	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	100	10
市区财政资金	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	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	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	棚户区改造项目	2	=2个	2	20	20	
	质量指标	支付贷款本金完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付贷款本金及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	归还国开行贷款本金	80000000	=80000000元	80000000	10	10	
效益指标	经济效益指标	及时组织资金回流	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	解决开发商问题,加快资金周转	100	=100%	100	10	10	
	可持续影响指标	激发市场主体积极性,带动更多金融资本投资	100	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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 90 分，最终评分结果：归还棚户区改造项目贷款本金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

解决群众住房困难问题，改变了城市面貌，化解了社会矛盾，促进社会稳定。

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：2 个。(2) 项目完成质量：支付贷款本金完成率 100%。(3) 项目实施时效：支付贷款本金及时率 100%。(4) 项目成本指标情况：归还国开行贷款本金：8000 万元。

5. 效益情况及分析

项目实施的社会效益分析：解决开发商问题，加快资金周转，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

居民对该项目的建设给予积极评价

四、项目主要经验做法

依法依规讲解征收政策，让老百姓了解政策，及时回迁入住。

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

及时有效、依法依规化解征收矛盾

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020年市政零星维修及供热沟槽路面恢复工程
费用(2023)

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.....	9
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.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市政府安排，由我中心组织所属市政工程有限公司实施的 2020 年市政零星维修及供热沟槽路面恢复工程已全部完工验收并投入使用，决算报审金额 2169.974065 万元。2022 年 8 月 12 日我中心向市政府申请先期拨付 2020 年市政零星维修及供热沟槽路面恢复工程费用 1318.98 万元（因工程报审决算暂未审定，先申请拨付 70%的工程费用余款 1318.98 万元（即： $2169.974065 \text{ 万元} \times 70\% = 1518.98 \text{ 万元}$ ，2021 年 9 月 13 日财政已安排上述项目资金 200 万元（汾财预指字【2021】283 号））。2022 年 9 月 5 日财政又安排上述项目资金 300 万元（汾财建二指字【2022】82 号），余 1018.98 万元未付。现申请将 2020 年市政零星维修及供热沟槽路面恢复工程余款 1018.98 万元纳入政府财政预算拨付。

立项依据：市政府批复

项目设立的必要性：建设卫生文明城市及提升城市品质要求。

保证项目实施的措施与制度：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。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成市政零星维修工程；完成供热沟槽路面恢复工程。

（2）项目年度目标

完成市政零星维修工程；完成供热沟槽路面恢复工程

（三）项目实施计划

完成市政零星维修工程；完成供热沟槽路面恢复工程。

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	10,189,800	10,189,800	10,189,800	10,189,800	0	100	10
市县区财政资金	10,189,800	10,189,800	10,189,800	10,189,800	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	路面补坑	19721.35 平方米	19721.35 平方米	达成预期指标	5	5	
		便道维修	7941.11 平方米	7941.11 平方米	达成预期指标	5	5	
		供热沟槽路面恢复	77212.52	77212.52	达成预期指标	5	5	
		雨水井清淤疏通	3333 座	3333 座	达成预期指标	5	5	
质量指标	项目验收合格率		100%	100%	达成预期指标	10	10	
		按期完工率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
成本指标	工程费用		1018.98 万元	1018.98 万元	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	98%	98%	达成预期指标	6	6	

	社会效益指标	改善城市交通环境，改善汾阳市区域的投资环境	95%	95%	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	保证管网疏通，确保污水不溢流	100%	100%	达成预期指标	6	6	
	可持续发展指标	路面恢复使用年限	15年	15年	达成预期指标	6	6	
		井盖使用年限	5年	5年	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	98%	98%	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：2020 年市政零星维修及供热沟槽路面恢复工程费用(2023)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

2020 年市政零星维修及供热沟槽路面恢复工程已全部完工

3. 项目实施和预算执行情况分析

2020 年市政零星维修及供热沟槽路面恢复工程已全部完工投入使用。严格按照年度预算安排支付项目资金，共计支付项目费用 10189800 元。

4. 产出情况及分析

2020 年市政零星维修及供热沟槽路面恢复工程产出指标约定数量内容全部完成，项目验收合格率 100%，按期完工率 100%；预算安排资金足额、及时拨付。

5. 效益情况及分析

(1) 经济效益：该项工程的实施，可进一步改善城市投资环境，加速城市经济发展。 (2) 社会效益：该项工程的实施，完善了城市基础设施建设，改善了城市交通环境，提高了汾阳市域生产和生活环境质量。 (3) 生态效益：该项工程的实施，保证了管网疏通，确保污水不溢流。 (4) 可持续效益：道路使用可长期发挥其综合效益。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施,得到了广大人民群众的一致好评,满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

施工期间,合理设置施工工序,保证项目在规定时间内完成且对广大市民的影响达到最低。

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

项目各方负责人全力推进项目实施的各项绩效评价考核,确保项目保质保量完成,达到预期目标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年杏花村经济技术开发区及周边村镇集中
供热项目资金支持

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.....	9
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.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：杏花村经济开发区及周边村镇集中供热项目由汾阳市银众能源科技有限公司按照特许经营模式投资、建设、运营。该工程2019年4月开工建设，当年10月底按计划完成了汾阳市境内既定建设任务，累计完成投资5.95亿元。其中一网完成投资4.9亿元，二网完成投资1.05亿元。为响应山西省“散煤清零”政策，在雨季汛期前加快推进二网建设，全力扩展供热面积，汾阳市银众能源科技有限公司申请财政资金支持，待竣工决算审计结果确定后等额核减该公司的投资额，对应减少政府补贴基数。现申请拨付杏花村经济开发区及周边村镇集中供热项目资金2000万元。

立项依据：市政府批复

项目设立的必要性：为我市完为我市完成散煤清零，进一步加快能源革命建设发挥更大的作用。成散煤清零，进一步加快能源革命建设发挥更大的作用。

保证项目实施的措施与制度：专项资金管理办法和单位内控制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为我市完成散煤清零，进一步加快能源革命建设发挥更大的作用。

（2）项目年度目标

为我市完成散煤清零，进一步加快能源革命建设发挥更大的作用。

（三）项目实施计划

按照合同约定实施

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	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100	10
市区财政资金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	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	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	供热面积	555万	555万平方米	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	现有供热能力不足，跟不上供热发展的需求。原因是：依据国家、省、市相关政策要求，平原农村逐步要实现集中供热全覆盖，导致国金电厂现有热源捉襟见肘。一是通过多渠道、多途径，进一步加强与晋能集团、国金电厂的协调沟通，力争国金电厂扩容，增设供热独立首站，从根本上解决热源问题。二是积极争取上级部门的支持，建设备用热源，作为国金电厂热源的补充。

	质量指标	供热温度 18±2℃	100%	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	供暖及时率	100%	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	支出项目金额	2000万元	2000万元	2000万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	加快推进农村集中供热工程,最大面积实现农村集中供暖	100%	100%	100%	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	改善空气、节约能源。为汾阳市农村环境的改善和节能减排	100%	100%	100%	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	供热效果满意度	100%	100%	100%	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 88 分，最终评分结果：2023 年杏花村经济技术开发区及周边村镇集中供热项目资金支持项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

管网已全覆盖，部分区域已及时供热，其余指标均达到预期。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照年度预算安排支付项目资金，项目资金使用合规，共计支付项目费用 2000 万元。

4. 产出情况及分析

管网已配套完成，部分区域已及时供热，供热质量达到预期目标，其余指标均达到预期。

5. 效益情况及分析

:1、经济效益指标：加快推进农村集中供热工程，最大面积实现农村集中供暖。2、社会效益指标：改善空气、节约能源，为汾阳市农村环境的改善和节能减排发挥了作用。

6. 满意度情况及分析

人民群众对供热效果满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

现有供热能力不足，远跟不上供热发展的需求。原因是：依据国家、省、市相关政策要求，平原农村逐步要实现集中供热全覆盖，导致国金电厂现有热源捉襟见肘。

六、下一步改进措施及管理建议

一是通过多渠道、多途径，进一步加强与晋能集团、国金电厂的协调沟通，力争国金电厂扩容，增设供热独立首站，从根本上解决热源问题。二是积极争取上级部门的支持，建设备用热源，作为国金电厂热源的补充。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:2023年汾阳市和谐街(汾州大道-英雄南路)建设工程费用

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.....	9
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.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照市政府安排，由我中心组织实施了汾阳市和谐街（汾州大道—英雄南路）建设工程。现该项工程已全部完工，于2022年7月27日通过验收合格并投入使用。工程结算于2022年12月5日通过财政审核，工程审定结算价为1342.896664万元。财政已于2020年1月、9月、2021年12月以及2022年1月分次拨付中标单位工程款共计792.57万元，余工程款550.326664万元未付。另根据合同约定，该项工程的部分前期费用共计12.506万元（即：设计费竣工后尾款2.57万元、监理费竣工后尾款9.936万元）。上述工程余款及部分前期费用共计562.832664万元。另2022年7月8日汾阳市财政局下达该项工程城镇排水管网雨污分流改造项目省级财政补助资金17.4万元（汾财建二指字【2022】53号）。现请主管局向市政府申请拨付汾阳市和谐街（汾州大道—英雄南路）建设工程余款及前期费用共计562.832664万元（其中：城镇排水管网雨污分流改造项目省级财政补助资金17.4万元；以及工程余款与前期费用545.432664万元），并将该项工程费用拨付至汾阳市公用事业服务中心。

立项依据：市政府批复

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：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。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

1 支出工程进度款；2、支付监理费

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	5,454,326.64	5,454,326.64	5,454,326.64	5,454,326.64	0	100	10
市县区财政资金	5,454,326.64	5,454,326.64	5,454,326.64	5,454,326.64	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	附属工程	已完结	已完结	达成预期指标	10	10	
		道路工程	已完结	已完结	达成预期指标	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	按期完工率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	工程费用	5454326.64元	5454326.64元	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标	完善基础设施建设, 加速城市经济发展	90%	90%	达成预期指标	7	7	
		改善城市交通环境, 完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境	95%	95%	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	改善城市交通环境, 完善城市布局、改善汾阳市区域的投资环境	95%	95%	达成预期指标	8	8	

	生态效益指标	实现雨、污水分流改造，改善生态环境	100%	100%	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	工程使用年限	15年	15年	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众的满意度	95%	95%	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：2023 年汾阳市和谐街(汾州大道-英雄南路)建设工程费用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

全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年实施的和谐街建设工程剩余道路工程及附属工程，于 2022 年 4 月开工，6 月竣工，7 月通过竣工验收。预算安排资金全部支付完毕。

4. 产出情况及分析

工程量已全部完成，预算资金足额、及时拨付。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益：该项目的建成并投入使用，极大缓解了城区道路交通压力，改善了城市交通环境，完善了城市布局、提升了汾阳市区域的投资环境。(2) 生态效益：该项目的建设，实现雨、污水分流改造，大大提升了生态环境质量。(3) 可持续效益：随着城市化进程的不断加快，城市生态环境问题逐渐成为人们关注的焦点。城市道路作为城市化的重要内容，对于改善通行环境、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。

6. 满意度情况及分析

市民对该项目的建设及投用给予积极的评价

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

在今后的项目建设中，更加注重强化质量安全管理、合同管理、进度管理，确保打造精品项目。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市 2023 年春节亮化工程

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 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.....	9
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.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023年春节将至，为活跃春节期间文化生活，营造浓厚的节日气氛，让全市人民度过欢乐、喜庆、祥和、节俭、明亮的新春佳节，结合我市往年春节亮化经验，突出新时代特征，呈现区域文化特点，本着勤俭节约、修旧添新、节能环保、绚丽多彩的原则，在2023年1月18日至2023年2月10日期间，在我市城区主要街道、节点进行节日装点。汾阳市2023年春节亮化工程于2023年1月4日通过政府采购竞争性磋商的方式确定中标单位山西兴达尔装饰工程有限公司，中标价为3058000元。该项目于2023年2月7日通过验收，验收结算价为2943881.63元，本次安排97%的项目资金2855565.18元（即： $2943881.63 \times 97\% = 2855565.18$ 元）

立项依据：根据市政府安排

项目设立的必要性：2023年春节将至，为活跃春节期间文化生活，营造浓厚的节日气氛，让全市人民度过欢乐、喜庆、祥和、节俭、

明亮的新春佳节，突出新时代特征，呈现区域文化特点，本着勤俭节约、修旧添新、节能环保、绚丽多彩的原则，在我市城区主要街道、节点进行节日装点。

保证项目实施的措施与制度：根据合同约定

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年春节将至，为活跃春节期间文化生活，营造浓厚的节日气氛，让全市人民度过欢乐、喜庆、祥和、节俭、明亮的新春佳节，突出新时代特征，呈现区域文化特点，本着勤俭节约、修旧添新、节能环保、绚丽多彩的原则，在我市城区主要街道、节点进行节日装点。

（2）项目年度目标

2023年春节将至，为活跃春节期间文化生活，营造浓厚的节日气氛，让全市人民度过欢乐、喜庆、祥和、节俭、明亮的新春佳节，突出新时代特征，呈现区域文化特点，本着勤俭节约、修旧添新、节能环保、绚丽多彩的原则，在我市城区主要街道、节点进行节日装点。

（三）项目实施计划

根据合同约定要求实施

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	2,855,565.18	2,855,565.18	2,855,565.18	2,855,565.18	0	100	10
市县区财政资金	2,855,565.18	2,855,565.18	2,855,565.18	2,855,565.18	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	好运中国灯组	1组	1组	达成预期指标	10	10	
		新春快乐灯组	1组	1组	达成预期指标	10	10	
	质量指标	工程质量	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按期完工率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	97%的项目结算资金	2855565.18	= 2855565.18元	2855565.18	10	10	
	经济效益指标	提升城市形象, 促进城市发展	95	≥95%	95	10	10	
	社会效益指标	突出新时代特征, 呈现区域文化特点	95	≥95%	95	10	10	
	可持续发展指标	对城市亮化、春节亮化工作的可持续发展方面	1	≥1年	1	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意度	98	≥98%	98	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 2023 年春节亮化工程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

圆满完成汾阳市 2023 年春节亮化工程既定目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照年度资金预算安排，依据合同约定和验收报告，支付亮化工程费用。

4. 产出情况及分析

2023 年春节亮化工程产出指标数量指标约定内容已全部完成，亮化工程质量合格率 100%，按期完工率 100%；预算安排资金及时、足额拨付。

5. 效益情况及分析

（1）经济效益：该项工程的实施，提升城市形象，促进城市经济发展。（2）社会效益：该项工程的实施，突出新时代特征，呈现区域文化特点，活跃了全市人民春节期间文化生活，营造浓厚的节日气氛。（3）可持续效益：对城市亮化、春节亮化工作的可持续发展具有积极的推动作用。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施,得到了广大人民群众的一致好评,满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

亮化期间,能合理设置亮化施工工序,保证亮化工程在规定时间内完成,且对亮化区域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

建议继续加大对城市亮化、春节亮化工作的资金支持。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：禹门河与汾酒大道交汇处景观绿化

项目单位：301002-汾阳市园林环卫中心

主管部门：301-汾阳市住房和城乡建设管理局

2023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.....	7
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.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：禹门河与汾酒大道交汇处景观绿化工程 2017 年 4 月 28 日开工建设，2018 年 6 月 20 日竣工，2020 年 8 月进行了交工验收。中标单位为湖南景然园林发展有限公司，中标价 3613.574912 万元。经竣工结算审核，审定价为 3780.061881 万元。目前，该工程已付工程款 3428.300106 万元，按照合同规定，现应支付剩余工程款 351.761775 万元。现向市政府申请拨付此项费用，并将该项费用拨付至汾阳市园林环卫中心。

立项依据：汾财建二指字（2023）45 号

项目设立的必要性：为创建国家园林城市，满足人民休闲、娱乐需求，提高市民幸福感指数。

保证项目实施的措施与制度：严格按照国家颁发的建筑工程规范，规程施工和标准进行施工，工程质量合格

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为创建国家园林城市，满足人民休闲、娱乐需求，提高市民幸福感指数。

(2) 项目年度目标

为创建国家园林城市，满足人民休闲、娱乐需求，提高市民幸福感指数。

(三) 项目实施计划

严格按照国家颁发的建筑工程规范, 规程施工和标准进行施工, 工程质量合格。

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	3517617.75	3517617.75	3517617.75	3517617.75		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	养护完成率	96	≥96%	96	20	20	
	质量指标	对工程的监管要求 对质量达标	96	≥96%	96	10	10	
	时效指标	养护措施及时	100%	100%	达成预期指标	10	10	

成本指标	工程款	3517617.75	3517617.75	3517617.75	100	10	10	10
效益 指标	经济效益指 标	改善投资环境	96	≥96%	96	7.5	7.5	7.5
	社会效益指 标	提高群众生活环境	96	≥96%	96	7.5	7.5	7.5
	生态效益指 标	改善大气质量	97	≥97%	97	7.5	7.5	7.5
满意 度指 标	可持续影响 指标	可持续使用时间	长期	长期	达成预期指标	7.5	7.5	7.5
	服务对象满 意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	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、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：禹门河与汾酒大道交汇处景观绿化项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为深入贯彻落实《中共汾阳市委办公室 汾阳市人民政府办公室印发关于<全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（汾办函〔2022〕26号）精神，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，根据工作实际和市委市政府财政预算绩效管理工作考核的有关要求，我中心召开会议严格按照文件进行专门安排部署。由本部门党组领导、财务与业务股室协同，并明确牵头股室和专人负责绩效管理工作。禹门河与汾酒大道交汇处景观绿化项目财政拨款 3517617.75 元，资金到位 100%，已支付 3517617.75 元，预算执行率为 100%，完成绩效目标任务，实现了资金的使用效益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

禹门河与汾酒大道交汇处景观绿化项目年初下达项目预算 3517617.75 元，完成年度预算 100%。

4. 产出情况及分析

禹门河与汾酒大道交汇处景观绿化项目促进绿化建设，我中心也依法开展园林绿化和养护及督查工作，较好地保障了全体市民安居乐

业，并取得了良好的效果，该项目工作完成质量较好。

5. 效益情况及分析

汾阳市园林环卫中心养护专项资金项目实施效果显著。该项目的实施使汾阳市绿地环境得到了改善提升，不但改善了生态环境，有效提高了市民的生活质量，同时促进了市容管理常态化，提升了城市管理现代化水平，有较为明显的社会效益。

6. 满意度情况及分析

对该项目满意率为 95%，该项目加强城市园林的规划、建设，进一步提高城市园林覆盖率。合理布局绿化用地，完善城市园林绿化系统，打造生态宜居生活环境，提高群众生活质量

四、项目主要经验做法

我中心按照“绿水青山就是金山银山”的理念，认真落实生态保护和绿化工作的有关精神，以生态景观学和生态系统经济学为指导，以绿化为龙头，以市场为导向，以推进改革和科技创新为动力，以建设精品工程为目标，因地制宜，科学规划，突出特色，整体推进，全力打造绿色汾阳。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：吕梁中环洁经营期服务费用

项目单位：301002-汾阳市园林环卫中心

主管部门：301-汾阳市住房和城乡建设管理局

2023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.....	9
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.....	11
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: 1 主合同服务费 171189492.34 元, 2 增量合同服务费 38834149.96 元, 其中面积增加 38422738.46 元, 公厕增加 411411.5 元, 3 垃圾清运费 46185028.2 元, 4 人工工资调整 2003073.47 元, 5 车辆设备处置 3900000 元, 6 应急保障 1589368.32 元, 7 代垫测绘工程费 1200000 元, 8 代付机械化人员社保 8611.1 元。扣减费用 1 扣减保洁未作业部分 1030929.8 元, 2 扣减机械化提前交接费用 670044.51 元, 3 人员交接作业最低工资调整 2934.36 元, 4 主合同清运费(含中转站建设)33474901 元, 5 绩效评价考核扣款 959846.87 元已支付费用 131141487.87 元剩余未付费用 97630578.98 元。

立项依据: 财政审批

项目设立的必要性: 项目的实施将极大改善汾阳市城市基础设施建设, 协调城市生态及周边地区的生态环境, 提高城市的环境质量, 从而提高城市形象, 促进社会经济发展, 让汾阳人民较早享受良好的

生活环境

保证项目实施的措施与制度：政府成立专项工作领导小组，负责项目的推进及运行情况的监督和协调。**1、**政府大力支持项目的实施和运行；**2、**运营费用支付。**推进措施：**（1）建立城乡环卫一体化工作体系（2）优化城乡垃圾处理模式（3）加快城乡垃圾处理实施建设

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目的实施将极大改善汾阳市城市基础设施建设，协调城市生态及周边地区的生态环境，提高城市的环境质量，从而提高城市形象，促进社会经济发展，让汾阳人民较早享受良好的生活环境

（2）项目年度目标

项目的实施将极大改善汾阳市城市基础设施建设,协调城市生态及周边地区的生态环境,提高城市的环境质量,从而提高城市形象,促进社会经济发展,让汾阳人民较早享受良好的生活环境

(三) 项目实施计划

通过科学、高效、简便的管理模式,健全汾阳市生活垃圾收运体系,打造现代化城乡环卫一体化模式: 1、构建互联网作业模式 2、提高环卫一体化标准 3、建立生活垃圾收运体系 4、完善环卫产业化系统工程 5、科学规划转运路线适应长期发展要求

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	40,000,000	40,000,000	95,390,000	93,000,000	2,390,000	97.49	9.75
中央财政资金	0	0	1,730,000	0	1,730,000		
省级财政资金	0	0	15,660,000	15,000,000	660,000		
市县区财政资金	40,000,000	40,000,000	78,000,000	78,000,000	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	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	城乡保洁面积覆盖	38个社区 252个村	38个社区 252个村	达成预期指标	20	20	
	质量指标	保洁完成率	98%	98%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	垃圾处理	日产日清	日产日清	达成预期指标	10	10	
	成本指标	应付成本	97630578.98	= 97630578.98元	93000000	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进城乡经济加快发展	96%	96%	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益指标	提高城市环境质量	96%	96%	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	降低PM2.5指数	96%	96%	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续发展影响指标	项目持续发展有助于改变政府投融资方式，提高投资效率	98%	98%	达成预期指标	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	益,有益于激发市场经济的活力	98%	98%	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 9.75 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：吕梁中环洁经营期服务费用项目绩效自我评价结果为：总得分 99.75 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为深入贯彻落实《中共汾阳市委办公室 汾阳市人民政府办公室印发关于<全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（汾办函〔2022〕26 号）精神，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，根据工作实际和市委市政府财政预算绩效管理工作考核的有关要求，我中心召开会议严格按照文件进行专门安排部署。由本部门党组领导、财务与业务股室协同，并明确牵头股室和专人负责绩效管理工作。吕梁中环洁经营期服务费用项目财政拨款 93000000 元，资金到位 100%，已支付 93000000 元，预算执行率为 100%，完成绩效目标任务，实现了资金的使用效益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

吕梁中环洁经营期服务费用项目全年预算 95390000 元，全年执行 93000000 元，完成年度预算 97.49%。项目未达进度的原因有：未达到支付条件。

4. 产出情况及分析

城乡环卫一体化涉及 38 个社区 252 个村，垃圾日产日清，所需经费 93000000 元。

5. 效益情况及分析

项目的实施将极大改善汾阳市城市基础设施建设，协调城市生态及周边地区的生态环境，提高城市的环境质量，从而提高城市形象，促进社会经济发展，让汾阳人民较早享受良好的生活环境。

6. 满意度情况及分析

项目的实施达到预期满意度并极大改善汾阳市城市基础设施建设，协调城市生态及周边地区的生态环境，提高城市的环境质量，从而提高城市形象，促进社会经济发展，让汾阳人民较早享受良好的生活环境。

四、项目主要经验做法

通过科学、高效、简便的管理模式，健全汾阳市生活垃圾收运体系，打造现代化城乡环卫一体化模式：1、构建互联网作业模式 2、提高环卫一体化标准 3、建立生活垃圾收运体系 4、完善环卫产业化系统工程 5、科学规划转运路线适应长期发展要求。

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