汾阳市住房和城乡建设管理局

２０２３年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....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.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....25

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。

（八）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。

(九)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)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。

（十一)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。

（十二）开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十三)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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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。

（十六）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。

（十七)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。

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	23,554.18	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	10,525.53	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	65.62
	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	18,227.27
	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	15,579.94
	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	34,079.71	**本年支出合计**	58	34,079.71
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	34,079.71	**总计**	62	34,079.71

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		34,079.71	34,079.71					
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	65.62	65.62					
20809	退役安置	65.62	65.62					
2080901	退役士兵安置	65.62	65.62					
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	18,227.27	18,227.27					
21201	城乡社区管理事务	265.59	265.59					
2120101	行政运行	265.59	265.59					
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	1,186.34	1,186.34					
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	826.95	826.95					
21205	城乡社区环境卫生	6,019.27	6,019.27					
2120501	城乡社区环境卫生	6,019.27	6,019.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,525.53	10,525.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,299.13	10,299.13					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	226.40	226.40					
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	15,579.94	15,579.94					

22101	保障性安居工程支出	15,561.92	15,561.92					
2210103	棚户区改造	15,099.95	15,099.95					
2210105	农村危房改造	10.53	10.53					
2210106	公共租赁住房	445.04	445.04					
2210107	保障性住房租金补贴	2.09	2.09					
2210110	保障性租赁住房	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	18.02	18.02					
2210201	住房公积金	18.02	18.02					
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		34,079.71	226.19	33,853.52			
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	65.62		65.62			
20809	退役安置	65.62		65.62			
2080901	退役士兵安置	65.62		65.62			
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	18,227.27	208.17	18,019.10			
21201	城乡社区管理事务	265.59	208.17	57.42			
2120101	行政运行	265.59	208.17	57.42			
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	1,186.34		1,186.34			
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	826.95		826.95			
21205	城乡社区环境卫生	6,019.27		6,019.27			
2120501	城乡社区环境卫生	6,019.27		6,019.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,525.53		10,525.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,299.13		10,299.13			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	226.40		226.40			
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	15,579.94	18.02	15,561.92			
22101	保障性安居工程支出	15,561.92		15,561.92			
2210103	棚户区改造	15,099.95		15,099.95			
2210105	农村危房改造	10.53		10.53			
2210106	公共租赁住房	445.04		445.04			
2210107	保障性住房租金补贴	2.09		2.09			

2210110	保障性租赁住房	4.31		4.31			
22102	住房改革支出	18.02	18.02				
2210201	住房公积金	18.02	18.02				
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	23,554.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,525.53	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	65.62	65.62		
	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	18,227.27	7,701.74	10,525.53	
	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	15,579.94	15,579.94		
	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	34,079.71	**本年支出合计**	59	34,079.71	23,554.18	10,525.53	
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	34,079.71	**总计**	64	34,079.71	23,554.18	10,525.53	

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　　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		23,554.18	226.19	23,327.99
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	65.62		65.62
20809	退役安置	65.62		65.62
2080901	退役士兵安置	65.62		65.62
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	7,701.74	208.17	7,493.57
21201	城乡社区管理事务	265.59	208.17	57.42
2120101	行政运行	265.59	208.17	57.42
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	1,186.34		1,186.34
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	826.95		826.95
21205	城乡社区环境卫生	6,019.27		6,019.27
2120501	城乡社区环境卫生	6,019.27		6,019.27
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	15,579.94	18.02	15,561.92
22101	保障性安居工程支出	15,561.92		15,561.92
2210103	棚户区改造	15,099.95		15,099.95
2210105	农村危房改造	10.53		10.53
2210106	公共租赁住房	445.04		445.04
2210107	保障性住房租金补贴	2.09		2.09
2210110	保障性租赁住房	4.31		4.31
22102	住房改革支出	18.02	18.02	
2210201	住房公积金	18.02	18.02	
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**	199.22	**302**	**商品和服务支出**	20.14	**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	71.86	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.21	30202	印刷费	0.16	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		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	18.04	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	0.40	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	8.47	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	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	1.83	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	18.02	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	6.61	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**		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		**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	4.64	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	2.49	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		31010	安置补助				
人员经费合计		206.05	**公用经费合计**								20.14

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			10,525.53	10,525.53		10,525.53	
212	城乡社区支出		10,525.53	10,525.53		10,525.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,525.53	10,525.53		10,525.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,299.13	10,299.13		10,299.13	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		226.40	226.40		226.40	

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
2.49		2.49		2.49		2.49		2.49		2.49	

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	11.77
货物	2	11.77
工程	3	
服务	4	
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	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	7
（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34,079.71万元，支出总计34,079.71万元。与上年相比，收入总计增加21,059.29万元，增长161.74%，支出总计增加21,059.29万元，增长161.74%。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

2023年度收入合计34,079.71万元，其中：

财政拨款收入34,079.71万元，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34,079.71万元，其中：

基本支出226.19万元，占比0.66%；

项目支出33,853.52万元，占比99.34%；

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34,079.71万元，支出总计34,079.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21,059.29万元，增长161.74%；财政拨款支出总计增加21,059.29万元，增长161.74%。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）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23,554.18万元，占本年支出合计的69.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,347.28万元，增长155.83%。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）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23,554.18万元，主要用于以下方面：

国防支出(类)36.02万元，占比0.15%；

社会保障和就业支出(类)65.62万元，占比0.28%；

卫生健康支出(类)1.26万元，占比0.01%；

节能环保支出(类)14.00万元，占比0.06%；

城乡社区支出(类)7,701.74万元，占比32.70%；

住房保障支出(类)15,579.94万元，占比66.15%；

灾害防治及应急管理支出(类)155.59万元，占比0.66%。

（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22,894.87万元，支出决算23,554.18万元，完成年初预算的102.88%。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、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62.88万元，支出决算65.62万元完成年初预算的104.36%，用于退役军人工资。较上年决算减少9.77万元，下降12.96%，主要原因是退役军人退休2人。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%，主要原因是卫生健康支出项目资金减少。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。较上年决算增加14万元，增长100%，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8046.58万元，支出决算7701.71万元完成年初预算的95.71%，用于汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目、市政污泥标准化处置政府购买项目等。较上年决算增加4137.21，增长116.07%，主要原因是城乡社区支出项目增加。

住房保障支出年初预算14056.51万元，支出决算15579.94万元完成年初预算的110.84%，用于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等。较上年决算增加11009.63万元，增长240.89%，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。

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，下降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226.19万元，其中：

人员经费206.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等

；

公用经费20.14万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费等。

。

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10,525.53万元、支出总计10,525.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加6,712.01万元，增长176.01%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加6,712.01万元，增长176.01%。主要原因是本年政府性基金项目安排增加。

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2.49万元，支出决算2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.4%，主要原因是：单位职工下乡及外出开会次数增加故所需车辆燃油费及过路费增加。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：本单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.4%，主要原因是：单位职工下乡及外出开会次数增加故所需车辆燃油费及过路费增加；

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：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共1辆车，主要用于：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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我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

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11.77万元，其中：政府采购货物支出11.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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7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0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7辆，其他用车主要是电瓶车；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

2023年二级项目绩效自评个数27个，涉及资金21817.37万元：26个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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：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、村庄公共设施建设和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：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

2022酒博会会期汾酒大道隔离栏杆、护网清洗油漆工程项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022酒博会会期汾酒大道隔离栏杆、护网清洗油漆工程									
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局					预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10.294	10.294	10.294	10.294	0	100	10		
	市县区财政资金	10.294	10.294	10.294	10.294	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在酒博会召开前全部完工对主干道进行亮化美化工程	在酒博会召开前全部完工对主干道进行亮化美化工程

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	隔离栏杆、护网清洗长度	=11000米	=11000米	=11000米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程工期	10日	10日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程成本	=102941.55元	=102941.55元	=102941.55元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公共道路美感	≥90%	≥90%	≥90%	30	25	进一步提升城市形象
	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								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2022酒博会会期汾酒大道隔离栏杆、护网清洗油漆工程预算金额共计102941.55元，实际支出102941.55元，计划年初预算支出目标，严格依法依规、依标准按时支付，严格执行项目列项资金使用规定，确保专款专用，保证资金使用安全，发挥资金使用效益，达到预期整体产出效果。
	产出情况及分析	（1）项目完成数量：隔离栏杆、护网清洗长度：11000米（2）项目完成质量：工程质量合格率合格。（3）项目实施时效：工程工期：10日。（1）项目成本指标情况：工程成本：102941.55元。
	效益情况及分析	项目完成社会效益指标：提升公共道路美感
	满意度情况及分析	居民对该项目的建设给予积极评价
主要经验做法		在今后编制预算时，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。
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。

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。

办公经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	办公经费									
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局					预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10.645	10.645	10.472	10.472	0	100	10		
	市县区财政资金	10.645	10.645	10.472	10.472	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保障机关服务质量不断提升，需满足机关日常运行必要开支。	保障机关正常运转，不断提升机关服务质量，为业务开展提供有利后勤保障。

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	办公设备购置	=1批	=1批	=1批	10	10	
			下乡、出差等补贴月数	=12月	=12月	=12月	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			办公用品种类符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	办公用品到位及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	办公经费	=106451元	=106451元	=106451元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关运行资金节约率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			保障单位日常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	办公用品管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施严格按照预算执行，保障机关正常运转。
	产出情况及分析	数量指标：下乡、出差等补贴月数12个月，购置办公设备一批。质量指标：办公用品种类符合率及质量合格率100%。时效指标：办公用品到位及时性100%。成本指标：办公经费106451元。
	效益情况及分析	保障机关服务质量不断提升，满足机关日常运行必要开支。
	满意度情况及分析	使用者满意度≥95%
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。
下一步改进措施及管理建议		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

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。

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

（2023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	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1,397.783	1,397.783	1,397.783	1,397.783	0	100	10		
	市县区财政资金	1,397.783	1,397.783	1,397.783	1,397.783	0	100.00	10.00		

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的信息化、长效化，提高环卫管水平。	（1）实现城市道路保洁率100%，道路机扫率大于76%，基本消除小广告等“牛皮癣”现象；加大各级公路保洁力度，降低公路扬尘，消除公路两边垃圾积存现象。（2）实现生活垃圾分类收集、清运，垃圾清运日产日清、不落地、无二次污染，（3）设施设备配置满足道路清扫保洁和生活垃圾分类收集、清运、转运作业及环卫应急保障需要；（4）废物箱、公交候车亭等城市家俱及交通护栏干净、无污渍；（5）实现农村可燃类生活垃圾日产日清、密闭不落地收集、清运、转运。（6）建立环境卫生应急保障体系，实现环卫作业和管理的精细化和无缝化；（7）建立完善的作业机制、质量保障体系和考核办法，利用智慧环卫信息管理系统，实现环境卫生管理的的信息化、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	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	街道、11个镇、39个社	街道、11个镇、39个社	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	=13977832.6元/季度	=13977832.6元/季度	=13977832.6元/季度	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，提高公共服务水平和效率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	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	
总分								100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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。
		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。
		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。
		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。
	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时监控，对环卫人员的管理还需优化。
	下一步改进措施及管理建议		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的信息化、长效化，提高环卫管理水平。

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。

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

（2023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	301001-汾阳市住房和城乡建设管理局				
项目预（决）算安排及执行情况（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		自标申报数	预算编制数							
	资金总额	5,358.169	5,358.169	3,727.422	3,727.422	0	100	10		
	市县区财政资金	5,358.169	5,358.169	3,727.422	3,727.422	0	100.00	10.00		

	年度目标	实际完成情况
项目年度绩效目标	（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求；（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求；（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的信息化、长效化，提高环卫管水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	服务区域	3个街道、11个镇、39个社区	个街道、11个镇、39个社	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元	=139778326元	=37274220.6元	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，提高公共服务水平和效率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	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	
总分								100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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。
		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。
		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。
		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。
	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		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的信息化、长效化，提高环卫管理水平。

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积中的年度资金，“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”是按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。

汾阳市城镇燃气发展专项规划费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	汾阳市城镇燃气发展专项规划费									
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	50	50	50		32.76	17.24	65.52	6.55	
	市县区财政资金	50	50	50		32.76	17.24	65.52	6.55	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	以汾阳市燃气用气历史数据为基础，兼顾燃气需求特点和发展趋势，结合环境饱和和能源政策，合理地确定供气对象，科学地选择预测方法、燃气供应基本参数，测算各类用户的燃气需求量，合理确定近、远期供气规模，编制汾阳市燃气专项规划（2023-2035	完成燃气发展专项规划编制工程

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	汾阳市燃气专项规划项目	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	规划编制合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	编制成本	=500000元	=500000元	=327600元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为政府部门建设方向提供依据	提供	提供	达成预期指标	7.5	7.5	
			提高社会公众对燃气的了解	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	节能减排	≥90%	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指导汾阳市燃气近远期建设	≥90%	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
总　分								96.55	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	结合全市消防、防爆、抗震、防洪等安全要求，从全市燃气气源、燃气种类、燃气供应方式和规模、管道燃气、瓶装液化石油气供应站点、燃气汽车加气站等各类燃气设施进行总体布局，对全市燃气设施建设时序和建设用地、燃气设施保护范围、燃气供应保障措施和安全保障措施等结合国土空间规划进行合理布局，对全市城镇燃气进行全覆盖发展。已完成汾阳市燃气专项规划（2023-2035）编制工作
	产出情况及分析	保质保量按时完成了汾阳市燃气专项规划的编制工作，合格达到了100%
	效益情况及分析	汾阳市燃气专项规划编制，为政府部门建设方向提供依据，提高社会公众对燃气的了解，指导汾阳市燃气近远期建设
	满意度情况及分析	城镇居民和工作人员对此项工作的满意度能达到90%以上，为政府部门建设方向提供依据，提高社会公众对燃气的了解
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾阳市冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	汾阳市冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程									
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局					预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：									

项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	对全市35万平方米城镇既有建筑和4.046万平方米（578户）农村既有建筑实施改造							对全市35万平方米城镇既有建筑和4.046万平方米（578户）农村既有建筑实施改造	
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	城镇既有建筑节能改造	=350000平方米	=350000平方米	=350000平方米	10	10	
			农村农房既有建筑节能改造	=578户	=578户	=578户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	冬季清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工程	=23512895.6元	=23512895.6元	=140000元	10	4	按照欠款比例支付
	效益指标	经济效益指标	提高能源使用效率，节约能源	提升15-30%	提升15-30%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	既有建筑节能改造可增强人民幸福感和获得感，提高生活质量	≥85%	≥85%	≥85%	5	5	
		生态效益指标	减少碳排放降低能耗15-30%	=100%	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	节约能源资源	可持续	可持续	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	
总分								84	良

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	对全市35万平方米城镇既有建筑和4.046万平方米（578户）农村既有建筑实施改造，按照欠款比例支付金额
		产出情况及分析	数量指标：对全市35万平方米城镇既有建筑和4.046万平方米（578户）农村既有建筑实施改造。质量指标：项目验收合格率100%。时效指标：当年完成率100%。
		效益情况及分析	既有建筑节能改造可增强人民幸福感和获得感，提高生活质量，减少碳排放降低能耗15-30%
		满意度情况及分析	受益群众满意度：≥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。
	下一步改进措施及管理建议		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。

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。

汾阳市规范提升乡镇基础设施建设安全检测项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	汾阳市规范提升乡镇基础设施建设安全检测项目									
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	26.382	26.382	26.382	26.382	0	100	10		
	市县区财政资金	26.382	26.382	26.382	26.382	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时完成对乡镇基础设施安全鉴定	按时完成对乡镇基础设施安全鉴定

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	基础设施安全鉴定乡镇个数	=11个	=11个	=11个	10	10	
			鉴定面积约	=19400㎡	=19400㎡	=19400㎡	10	10	
		质量指标	按时完成对乡镇基础设施安全检测	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	乡镇基础设施安全检测工作顺利进行	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	安全检测费	=263823元	=263823元	=263823元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于乡镇基础设施及时提供安全检测	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	为乡镇基础设施提供安全建议	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	为乡镇基础设施提供安全保障	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	汾阳市规范提升乡镇基础设施建设安全检测项目预算金额共计263823元，实际支出263823元，计划年初预算支出目标，严格依法依规、依标准按时支付，严格执行项目列项资金使用规定，确保专款专用，保证资金使用安全，发挥资金使用效益，达到预期整体产出效果。
	产出情况及分析	（1）项目完成数量：基础设施安全鉴定乡镇个数：11个、鉴定面积：19400㎡。（2）项目完成质量：按时完成对乡镇基础设施安全检测：100%。（3）项目实施时效：乡镇基础设施安全检测工作顺利进行：100%。（4）项目成本指标情况：安全检测费：267720元。
	效益情况及分析	有利于乡镇基础设施及时提供安全检测、为乡镇基础设施提供安全建议、为乡镇基础设施提供安全保障
	满意度情况及分析	乡镇满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾阳市人防警报升级维护项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	汾阳市人防警报升级维护项目								
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.28	1.28	1.28	1.28	0	100	10	
	市县区财政资金	1.28	1.28	1.28	1.28	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成更新中央控制站及各警报站点控制设备，对原配套设备进行维护，同步组织接入全省三级统控平台技术准备。采购安装中央控制器1套（含主机、天馈系统、控制软件、控制计算机等）、终端警报控制器8套（含主机、天馈系统等），支付质保金。	完成更新中央控制站及各警报站点控制设备，对原配套设备进行维护，同步组织接入全省三级统控平台技术准备。采购安装中央控制器1套（含主机、天馈系统、控制软件、控制计算机等）、终端警报控制器8套（含主机、天馈系统等），支付质保金。

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	设备升级改频	=8套	=8套	=8套	10	10	
			购置设备	=2套	=2套	=2套	10	10	
		质量指标	设备性能合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付质保金时间	2023	2023	达成预期指标	10	10	
		成本指标	质保金金额	=12800元	=12800元	=12800元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民防空警报是战时各级政府发放防空警报信号，有效组织人民防空空袭的手段，同时担当防灾，防洪、和突发事件的紧急任务	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	完成建成区覆盖率	≥50%	≥50%	≥50%	5	5	
			完成国家改频要求	100	100	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	努力建成现代人防，不断提高人民防空的社会效益和经济效益	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施严格按照预算执行，及时支付。
	产出情况及分析	完成设备升级改频8套，购置设备2套，及时支付设备质保金。
	效益情况及分析	完成国家改频要求，完成建成区覆盖率，努力建成现代人防，不断提高人民防空的社会效益和经济效益。
	满意度情况及分析	收益群众满意度≥90%。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		加强对绩效评价工作的重视程度，对各项指标内容做到可量化、可细化。

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。

汾阳市幸福街大丰招待所拆除费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	汾阳市幸福街大丰招待所拆除费									
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10.793	10.793	10.793	10.793	0	100	10		
	市县区财政资金	10.793	10.793	10.793	10.793	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据合同要求，在2022年12月7日前完成幸福街大丰招待所拆除工作	完成完成幸福街大丰招待所拆除工作并及时拨付经费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拆除面积	=1158.1平方米	=1158.1平方米	=1158.1平方米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拆除时间	2022年11月-2022年12月	2022年11月-2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	幸福街大丰招待所拆除项目费用	=107934.42元	=107934.42元	=107934.42元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为后期建设停车场提供场地	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	便于后期车辆规范管理，	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施严格按照预算执行，完成完成幸福街大丰招待所拆除工作并及时拨付经费。
	产出情况及分析	数量指标：拆除面积1158.1平方米，质量指标：工程质量合格率100%，时效指标：按时完成拆除并支付经费
	效益情况及分析	便于后期车辆规范管理，利于城市管理
	满意度情况及分析	受益群众满意度≥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		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	府学廉租小区修缮及其他硬化工程									
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局					预算单位	301001-汾阳市住房和城乡建设管理局			
项目资金预算整体及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	53.05	53.05	53.05	53.05	0	100	10		
	市县区财政资金	53.05	53.05	53.05	53.05	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时完成府学廉租小区修缮及其他硬化工程	按时完成府学廉租小区修缮及其他硬化工程

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	更换13号楼供暖主管	=68米	=68米	=68米	5	5	
			拆除井新建公厕	=22.5平方米	=22.5平方米	=22.5平方米	5	5	
			11、12号楼保温墙修复	=45平方米	=45平方米	=45平方米	5	5	
			1.6.8号楼屋面防水	=400平方米	=400平方米	=400平方米	5	5	
		质量指标	府学廉租小区修缮及其他硬化工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成府学廉租房维修事项	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	府学廉租房维修费用	530498.32元	530498.32元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善了保障家庭的居住环境，提升了保障对象的居住体验	=100%	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	从整体上维持了公租房小区的正常运转，促进了住房保障工作的有序推进	=100%	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	符合构建阳光、和谐、美丽人居环境的总体目标要求，符合构建阳光、和谐、美丽人居环境的总体目标要求。符合构建阳光、和谐、美丽人居环境的总体目标要求。	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	住户满意度等有了全面提升，确保住房保障对象进得来，住得下。	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	府学廉租房业主满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	府学廉租小区修缮及其他硬化工程预算金额共计530498.32元，实际支出530498.32.元，计划年初预算支出目标，严格依法依规、依标准按时支付，严格执行项目列项资金使用规定，确保专款专用，保证资金使用安全，发挥资金使用效益，达到预期整体产出效果。
	产出情况及分析	（1）项目完成数量：更换13号楼供暖主管：68米、拆除井新建公厕：22.5㎡、11、12号楼保温墙修复：45㎡、1.6.8号楼屋面防水：400㎡。（2）项目完成质量：府学廉租小区修缮及其他硬化工程质量合格率：100%。（3）项目实施时效：按时完成府学廉租房维修事项：100%。（4）项目成本指标情况：府学廉租房维修费用：530498.32元。
	效益情况及分析	改善了保障家庭的居住环境，提升了保障对象的居住体验、从整体上维持了公租房小区的正常运转，促进了住房保障工作的有序推进、符合构建阳光、和谐、美丽人居环境的总体目标要求。符合构建阳光、和谐、美丽人居环境的总体目标要求。符合构建阳光、和谐、美丽人居环境的总体目标要求、住户满意度等有了全面提升，确保住房保障对象进得来，住得下。
	满意度情况及分析	府学廉租房业主满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

归还2023年度国开行贷款本息项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	归还2023年度国开行贷款本息项目								
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7,041.45	7,041.45	8,541.45	8,541.45	0	100	10	
	省级财政资金	0	0	1,500	1,500	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金	7,041.45	7,041.45	7,041.45	7,041.45	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	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。	该项目按年初预算支付完成，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。

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	棚户区改造项目	=3个	=3个	=3个	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	=70414500元	=70414500元	=70414500元	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	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目按年初预算支付完成，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。
	产出情况及分析	完成棚户区改造项目3个，及时支付完成归还2023年度国开行贷款本息项目。
	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。
	满意度情况及分析	居民对该项目的建设给予积极评价
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。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		及时有效、依法依规化解征收矛盾。

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。

归还棚户区改造项目贷款本金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	归还棚户区改造项目贷款本金									
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局					预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	6,500	6,500	6,500	6,500	0	100	10		
	市县区财政资金	6,500	6,500	6,500	6,500	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标							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。							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。	
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	棚户区改造项目	=2个	=2个	=2个	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元	=80000000元	=80000000元	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	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施严格按照预算执行，及时支付。
		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。
		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。
		满意度情况及分析	居民对该项目的建设给予积极评价
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		及时有效、依法依规化解征收矛盾

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。

规划路(金鼎街-西河路)道排工程项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		规划路(金鼎街-西河路)道排工程								
主管部门及代码		301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	126.459	126.459	126.459	126.459	0	100	10	
		市县区财政资金	126.459	126.459	126.459	126.459	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成拨付规划路（金顶街-西河路）道排工程款	完成拨付规划路（金顶街-西河路）道排工程款

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	规划路|（金顶街-西河路）道排工程	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	规划路工程款	1264593.54元	1264593.54元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善交通和投资环境，带动城市经济发展	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	提高城市人居环境，提高城市建设和管理水平	合格	合格	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善城市环境	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	工程使用期限	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	划路(金鼎街-西河路)道排工程预算金额共计1264593.54元，实际支出1264593.54.元，计划年初预算支出目标，严格依法依规、依标准按时支付，严格执行项目列项资金使用规定，确保专款专用，保证资金使用安全，发挥资金使用效益，达到预期整体产出效果。
		产出情况及分析	项目完成数量：规划路（金顶街-西河路）道排工程：1项。（2）项目完成质量：验收合格率：100%。（3）项目实施时效：项目完成及时率：100%。（4）项目成本指标情况：规划路工程款：1264593.54元。
		效益情况及分析	改善交通和投资环境，带动城市经济发展、提高城市人居环境，提高城市建设和管理水平、改善城市环境。
		满意度情况及分析	城市居民满意度≥90%
	主要经验做法		科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		通过预算绩效管理自评考核工作，存在一些不足，主要表现在绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理，重支出轻绩效意识。
	下一步改进措施及管理建议		组织预算绩效管理政策法规业务知识培训学习。

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。

（2023年度）

项目名称	全市城乡房屋建筑和市政设施风险普查工作经费								
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	222.666	222.666	222.666	155.594	67.072	69.88	6.99	
	市县区财政资金	222.666	222.666	222.666	155.594	67.072	69.88	6.99	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在2021年12月底前，摸清全市房屋建筑和市政设施自然灾害风险底数，查明房屋建筑和市政设施抗灾能力。	普查范围包括汾阳市14个镇、街道房屋情况，以及城市范围内的市政道路、桥梁、排水管网等，重点对房屋建筑使用情况、建筑抗震设防基本信息、市政道路基本信息等进行调查

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年初指标值	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	山西省图斑标准17元/个	=275000个	=275001个	=275000个	2.5	2.5	
			房屋建筑调查技术人员289元/日	=1000人	=1001人	=1000人	2.5	2.5	
			市政道路（委托业务费）单价0.06万元/千米	=132.72千米	=132.73千米	=132.72千米	2.5	2.5	
			市政桥梁试点费用0.18万元/座	=9座	=10座	=9座	2.5	2.5	
			市政设施调查技术人员267元/人/日	=100人	=101人	=100人	2.5	2.5	
			讲课费1000元/课时	=24课时	=25课时	=24课时	2.5	2.5	
			培训场地费7000元/天	=6天	=7天	=6天	2.5	2.5	
			培训资料费300元/套	=620套	=621套	=620套	2.5	2.5	
		质量指标	调查图斑覆盖率	=100%	=101%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成调查任务	2021.10.30-2021.12.31	2021.10.30-2021.12.32	达成预期指标	10	10	
		成本指标	房屋建筑市政设施地质灾害普查费用	=2226656.00元	=2226656.01元	=1555938元	10	7	按照合同比例支付
	效益指标	经济效益指标	降低因自然灾害造成的事故风险带来的经济损失	=100%	=101%	=100%	10	10	
		社会效益指标	自然灾害风险普查覆盖率	=100%	=101%	=100%	5	5	
		生态效益指标	明确自然灾害风险点	=100%	=101%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	自然灾害事故下降率	≥10%	≥11%	≥10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然灾害综合风险普查工作的支持	≥90%	≥91%	≥90%	10	10	
总分								93.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为进一步摸清全市房屋灾害风险隐患底数，查明城市重点区域抗灾能力，有效开展危险房屋治理工作，切实保障房屋安全
	产出情况及分析	汾阳市14个镇、街道房屋情况，以及城市范围内的市政道路、桥梁、排水管网等，重点对房屋建筑使用情况、建筑抗震设防基本信息、市政道路基本信息等进行调查
	效益情况及分析	降低了因自然灾害造成的事故风险带来的经济损失；明确自然灾害风险点；降低了自然灾害事故率。
	满意度情况及分析	使群众对自然受灾综合风险普查工作满意度提高
主要经验做法		扩充普查人员，各镇、街道同步进行

	下一步改进措施及管理建议	提前协调各镇、街道，广而告知群众此项工作。

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。

人防办短波电台通信网建设项目质保金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			人防办短波电台通信网建设项目质保金								
主管部门及代码			301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	2.312	2.312	2.312	2.312	0	100	10	
			市县区财政资金	2.312	2.312	2.312	2.312	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成人防短波电台通信网建设，支付质保金。						完成人防短波电台通信网建设，支付质保金。				
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	固定式1250短波全数字电台	=1部	=1部	=1部	10	10			
			背负式20W短波数字化抗干扰电台	=2部	=2部	=2部	10	10			
		质量指标	短波电台通信网是人民防空指挥、通信执勤和应急的必要手段，主要承载报文和报话业务	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	支付质保金时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	质保金金额	23125元	23125元	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	规范和加强本市人防短波通信网建设，是落实国家人防办要求和有效融	100	100	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	建设一套技术先进、实用强、稳定性好、可靠性高、安全保密 性强、既能用于战时防	100	100	达成预期指标	15	15			
	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	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施严格按照预算执行，及时支付。								
		产出情况及分析	完成安装固定式1250短波全数字电台1台，背负式20W短波数字化抗干扰电台2台，及时支付完成剩余质保金。								
		效益情况及分析	规范和加强本市人防短波通信网建设，落实国家人防办要求，建设一套技术先进、实用强、稳定性好、可靠性高、安全保密性强设备。								
		满意度情况及分析	收益群众对该项目的建设给予积极评价								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

人防办指挥机动通信系统项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	人防办指挥机动通信系统项目									
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	36.916	36.916	32.412	32.412	0	100	10		
	市县区财政资金	36.916	36.916	32.412	32.412	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成人防办指挥机动通信系统项目	完成人防办指挥机动通信系统项目

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	人防办指挥机动通信系统	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	各类设备、通信软件及协议必须符合国内外相关标准以及国家人防人民防 空机动指挥通信系统通用要求和人民防空机动指挥通信系统装车规范	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	任务按时完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	人防办指挥机动通信系统项目	=369160元	=369160元	=369160元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当突发事件时，该系统可以建立以多种方式、多路由的通信网络，	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	建设一套技术先进、实用、机动性好、可靠性高、现场组网灵活、	=100%	=100%	=100%	15	15	
	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	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施严格按照预算执行，及时支付。
	产出情况及分析	数量指标：人防办指挥机动通信系统1套；质量指标：各类设备、通信软件及协议必须符合国内外相关标准以及国家人防人民防 空机动指挥通信系统通用要求和人民防空机动指挥通信系统装车规范100%；时效指标：任务按时完成率100%；成本指标：人防办指挥机动通信系统项目369160元。
	效益情况及分析	当突发事件时，该系统可以建立以多种方式、多路由的通信网络，
	满意度情况及分析	受益群众满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人防工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	人防工作经费								
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2	2	0.016	0.016	0	100	10	
	市县区财政资金	2	2	0.016	0.016	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	不断进行人民防空的宣传教育与防空演练，提高全民人防意识。	因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减

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	资料印刷份数	≥5000份	≥5000份	≥0份	10		因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
			宣传次数	=2次	=2次	=0次	10	0	因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
		质量指标	宣传教育	合法合规	合法合规	未完成预期指标且效果较差	5		因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
			资料印刷	合法合规	合法合规	未完成预期指标且效果较差	5		因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
		时效指标	人防宣传教育	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10		因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
		成本指标	人防宣传及办公经费	=20000元	=20000元	=160元	10	0	因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
	效益指标	可持续影响指标	人民防空意识不断提高	≥90%	≥90%	≥90%	30	0	因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
总　分								10	差

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
	产出情况及分析	因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
	效益情况及分析	因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
	满意度情况及分析	因机构改革，人民防空办公室已划转至发改局，项目经费已核减
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市政污泥标准化处置政府购买项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市政污泥标准化处置政府购买项目									
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	104.205	104.205	104.205	104.205	0	100	10		
	市县区财政资金	104.205	104.205	104.205	104.205	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	圆满完成36500吨含水率80%市政污泥处理量	已圆满完成36500吨含水率80%市政污泥处理量

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污泥处理量	=100吨/日	=100吨/日	=100吨/日	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	=1042053.44元	=1042053.44元	=1042053.44元	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、资源化和综合利用率	≥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	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算安排资金1042053.44元，实际支出金额1042053.44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。
	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%。
	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。
	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。
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。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		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。

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。

市政污泥标准化处置政府购买项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市政污泥标准化处置政府购买项目								
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	395.013	395.013	395.013	395.013	0	100	10	
	市县区财政资金	395.013	395.013	395.013	395.013	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	圆满完成36500吨含水率80%市政污泥处理量	已圆满完成36500吨含水率80%市政污泥处理量

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污泥处理量	=100吨/日	=100吨/日	=100吨/日	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元	=3950132.12元	=3950132.12元	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、资源化和综合利用率	≥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	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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。
	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、汾阳市杏花镇汾源污水处理有限公司，服务范围涵盖率为100%。
	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。
	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。
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。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		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。

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。

泰和苑廉租小区维修修缮工程费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	泰和苑廉租小区维修修缮工程费									
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	56.426	56.426	56.426	56.426	0	100	10		
	市县区财政资金	56.426	56.426	56.426	56.426	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成泰和苑廉租小区维修修缮工程，减除安全隐患	完成泰和苑廉租小区维修修缮工程，减除安全隐患

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	小区内主干道路	=739.8平方米	=739.8平方米	=739.8平方米	10	10	
			供暖管道、顶层防水、屋面防水	=829.2平方米	=829.2平方米	=829.2平方米	5	5	
			墙皮脱落、发霉发黑、围栏倒塌	=324米	=324米	=324米	5	5	
		质量指标	泰和廉租房维修事项工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成泰和廉租房维修事项	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	泰和廉租房维修费用	564264.97元	564264.97元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善了保障家庭的居住环境，提升了保障对象的居住体验	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	从整体上维持了公租房小区的正常运转，促进了住房保障	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	住户满意度等有了全面提升，确保住房保障对象进得来，住得下。	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	泰和廉租房业主满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	泰和苑廉租小区维修修缮工程费预算金额共计564264.97元，实际支出564264.97元，计划年初预算支出目标，严格依法依规、依标准按时支付，严格执行项目列项资金使用规定，确保专款专用，保证资金使用安全，发挥资金使用效益，达到预期整体产出效果。
	产出情况及分析	（1）项目完成数量：小区内主干道路、井盖、雨篦子：739.8m²、19座、7座，供暖管道、顶层防水、屋面防水：829.2m²，墙皮脱落、发霉发黑、围栏倒塌：324m。（2）项目完成质量：泰和廉租房维修事项工程质量合格率：100%。（3）项目实施时效：按时完成泰和廉租房维修事项：100%。（4）项目成本指标情况：泰和廉租房维修费用：564264.97元。
	效益情况及分析	改善了保障家庭的居住环境，提升了保障对象的居住体验、从整体上维持了公租房小区的正常运转，促进了住房保障、住户满意度等有了全面提升，确保住房保障对象进得来，住得下。
	满意度情况及分析	居民对该项目的建设给予积极评价
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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

幸福街大丰招待所建设停车场工程项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	幸福街大丰招待所建设停车场工程									
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局					预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	58.742	58.742	58.742	58.742	0	100	10		
	市县区财政资金	58.742	58.742	58.742	58.742	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据合同要求，在2022年12月15日前完成幸福街大丰招待所建设停车场工程	根据合同要求，在2022年12月15日前完成幸福街大丰招待所建设停车场工程

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设停车场面积（包括门房面积）	=1450平方米	=1450平方米	=1450平方米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拆除时间	2022年11月-2022年12月	2022年11月-2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	幸福街大丰招待所建设停车场工程项目费用	=587417.78元	=587417.78元	=587417.78元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解胜利路交通压力，改善交通环境，解决就医停车难问题	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	车辆规范停放，利于城市管理	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	幸福街大丰招待所建设停车场工程预算金额共计587417.78元，实际支出587417.78元，计划年初预算支出目标，严格依法依规、依标准按时支付，严格执行项目列项资金使用规定，确保专款专用，保证资金使用安全，发挥资金使用效益，达到预期整体产出效果。
		产出情况及分析	（1）项目完成数量：建设停车场面积（包括门房面积）：1450m²。（2）项目完成质量：：100%。（3）项目实施时效：拆除时间：2022年11月-2022年12月。（4）项目成本指标情况：幸福街大丰招待所建设停车场工程项目费用：587417.78元。
		效益情况及分析	缓解胜利路交通压力，改善交通环境，解决就医停车难问题、车辆规范停放，利于城市管理
		满意度情况及分析	受益群众满意度≥95%
	主要经验做法		在今后编制预算时，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对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。

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，如是年初预算未调整，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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	遗属补助									
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.248	1.248	1.248	1.248	0	100	10		
	市县区财政资金	1.248	1.248	1.248	1.248	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了保障单位在职和离退休人员死亡后遗属的生活待遇，根据机关事业单位调整遗属生活困难补助标准审批花名表，将此费用列入单位2023年预算	按时足额发放遗属补助

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	2	2	达成预期指标	20	20	
		质量指标	遗属补贴发放	遗属补贴发放完成率100	遗属补贴发放完成率100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助	12480元	12480元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升遗属对象经济生活水平	100	100	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障机关行政事业单位及离退休人员待遇，维护社会稳定	≥100%	≥100%	≥100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人满意度	≥100100%	≥100100%	≥100100%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按时足额发放遗属补助
		产出情况及分析	（1）项目完成数量：补助对象2人、（2）项目完成质量：经费足额拨付率100%。（3）项目实施时效：经费及时拨付率100%。（4）项目成本指标情况：支付遗属补助金额12480元。
		效益情况及分析	提升遗属对象经济生活水平
		满意度情况及分析	领取人满意度100%
	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		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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

疫情防控工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	疫情防控工作经费									
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局					预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.26	1.26		1.26	1.26	0	100	10	
	市县区财政资金	1.26	1.26		1.26	1.26	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	做好交通场站卡口专班工作	做好交通场站卡口专班工作，及时为值班人员发放值班补助。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	抽调机关人数	=70人	=70人	=70人	20	20	
		质量指标	守好高速收费站核查“三码”	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	值班时间	每月一周	每月一周	达成预期指标	10	10	
		成本指标	值班误餐补助	=12600元	=12600元	=12600元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助做好疫情防控	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	坚决控制疫情传播和蔓延扩散	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施严格按照预算执行，及时支付。
		产出情况及分析	及时完成支付抽调机关70人交通场站卡口值班补助。
		效益情况及分析	协助做好疫情防控，坚决控制疫情传播和蔓延扩散。
		满意度情况及分析	值班人员满意度≥90%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

直管公房修缮费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	直管公房修缮费用								
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	336.2	336.2	335.566	335.566	0	100	10	
	市县区财政资金	336.2	336.2	335.566	335.566	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成直管公房危房应急修缮工程	完成直管公房危房应急修缮工程

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	解决重点危险房屋	=149户	=149户	=149户	20	20	
		质量指标	直管公房修缮质量合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	直管公房修缮工程完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	直管公房危房应急修缮工程费	=3362000元	=3362000元	=3362000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善了保障家庭的居住环境，提升了保障对象的居住体验	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	及时解除危房的安全隐患，改善房屋的住用条件，确保居民的生命财产安全	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	在维修公房期间无破坏生态环境投诉	施工期间采取全方位降尘措施	施工期间采取全方位降尘措施	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效目标	改善直管公房质量状况，确保国有资产保值增值	改善直管公房质量状况，确保国有资产保值增值	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益住户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	直管公房修缮费用预算金额共计3362000元，实际支出3362000.元，计划年初预算支出目标，严格依法依规、依标准按时支付，严格执行项目列项资金使用规定，确保专款专用，保证资金使用安全，发挥资金使用效益，达到预期整体产出效果。
	产出情况及分析	（1）项目完成数量：解决重点危险房屋：149户。（2）项目完成质量：直管公房修缮质量合格率：100%。（3）项目实施时效：直管公房修缮工程完成及时率：100%。（4）项目成本指标情况：直管公房危房应急修缮工程费：3362000元。
	效益情况及分析	改善了保障家庭的居住环境，提升了保障对象的居住体验、及时解除危房的安全隐患，改善房屋的住用条件，确保居民的生命财产安全、在维修公房期间无破坏生态环境投诉。
	满意度情况及分析	受益住户满意度≥90%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

中育源(北京)会计师事务所(普通合伙)项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中育源(北京)会计师事务所(普通合伙)									
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	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	29.8	29.8	29.8	29.8	0	100	10		
	市县区财政资金	29.8	29.8	29.8	29.8	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按计划按合同完成审计工作	按计划按合同完成审计工作

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	审计报告	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	审计报告内容完整，质量优良	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	按计划按时完成	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	审计费	=298000元	=298000元	=298000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为解决冠宇遗留问题提供客观依据	≥80%	≥80%	≥80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施严格按照预算执行，及时支付。
	产出情况及分析	（1）项目完成数量：审计报告：1份。（2）项目完成质量：审计报告内容完整，质量优良：100%。（3）项目实施时效：按计划按时完成：100%。（4）项目成本指标情况：审计费：298000元。
	效益情况及分析	为解决冠宇遗留问题提供客观依据
	满意度情况及分析	被审单位满意≥80%
主要经验做法		在今后编制预算时，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。
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。

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。

自建房安全专项整治工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	自建房安全专项整治工作经费								
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局				预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	185.535	185.535	184.875	184.875	0	100	10	
	市县区财政资金	185.535	185.535	184.875	184.875	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年年底，基本完成全市城市房屋安全隐患整治，进一步完善城市房屋建设常态化管理制度，实现城市房屋数据化管理。	到2022年年底，基本完成全市城市房屋安全隐患整治，进一步完善城市房屋建设常态化管理制度，实现城市房屋数据化管理。

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	排查范围（乡镇）	=11个	=11个	=11个	10	10	
			排查范围（街道办事处）	=3个	=3个	=3个	10	10	
		质量指标	全市自建房进行安全排查，确保安全使用	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	6月至9月百日整治完成隐患房屋鉴定整治，之后进行全部经营性鉴定	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	自建房安全专项整治经费	=1855350元	=1855350元	=1855350元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，营造安全稳定的社会环境	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	化解风险隐患，确保管控到位，防止重特大事故发生	有效	有效	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	部分收益群众对鉴定报告房屋危险等级存在异议；已派第三方鉴定机构二次复核。
总分								98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施严格按照预算执行，及时支付。
	产出情况及分析	对全市14个镇、街道的自建房进行安全排查，确保安全使用；必须由具备资格能力的专业机构进行房屋安全鉴定，出具合法，真实，整体性的鉴定报告。
	效益情况及分析	使经营性自建房安全鉴定覆盖率100%；加快了农村危房改造进度；改善了农户住房环境；使农房安全事故下降。
	满意度情况及分析	化解风险隐患，确保管控到位，防止重特大事故发生。
主要经验做法		（一）重点排查（2022年6月-8月底）。开展经营性自建房排查“百日攻坚”，同步开展房屋安全鉴定和隐患整治，及时消除重大风险隐患。（二）重点鉴定（2022年6月-12月）。完成所有初判为严重安全隐患的经营性自建房屋安全鉴定，出具鉴定报告，针对性地提出整治措施。（三）重点整治（2022年6月-2024年5月）。基本完成经营性自建房安全隐患整治，健全完善城乡自建房用地、规划、建设、用作经营等方面的长效管理机制。（四）全面排查（2022年9月下旬-2023年6月）。力争完成经营性自建房之外的其他自建房安全隐患排查，相关信息及时录入城镇房屋、农村房屋综合管理信息平台。（五）全面整治（2022年9月下旬-2025年5月）。完成全市城乡自建房安全隐患整治，进一步贯彻落实城乡自建房建设地方性法规、管理制度和标准规范，实现全市城乡自建房数据化管理。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是乡镇街道缺乏专业技术人员，上报数据，情况报送不够全面、及时、精确；二是农村房屋安全隐患排查整治工作中，部分农户房屋长期无人居住，且房屋破损严重，房屋产权人不同意拆除老旧房屋，又不进行修缮加固和重建，导致农村个别农房安全隐患得不到彻底解决。

	下一步改进措施及管理建议	严格按照省、市决策部署要求，进一步压实责任、强化举措，落实安全隐患专业技术鉴定和相应整治整改措施，坚决把自建房安全专项整治工作做细压实，高质量完成自建房整治各项工作，确保全市自建房使用安全无事故。

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。

自建房安全专项整治工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	自建房安全专项整治工作经费									
主管部门及代码	301-汾阳市住房和城乡建设管理局					预算单位	301001-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	40	40	40	7.744	32.256	19.36	1.94		
	市县区财政资金	40	40	40	7.744	32.256	19.36	1.94		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	到2022年年底，基本完成全市城市房屋安全隐患整治，进一步完善城市房屋建设常态化管理制度，实现城市房屋数据化管理。	到2022年年底，基本完成全市城市房屋安全隐患整治，进一步完善城市房屋建设常态化管理制度，实现城市房屋数据化管理。

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	排查范围（乡镇）	=11个	=11个	=11个	10	10	
			排查范围（街道办事处）	=3个	=3个	=3个	10	10	
		质量指标	全市自建房进行安全排查，确保安全使用	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	6月至9月百日整治完成隐患房屋鉴定整治，之后进行全部经营性鉴定	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专班工作经费	=300000元	=300000元	=300000元	5	5	
			培训费	=100000元	=100000元	=77440元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，营造安全稳定的社会环境	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	化解风险隐患，确保管控到位，防止重特大事故发生	有效	有效	达成预期指标	15	14	排查活动周期短，房屋隐患是动态的。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总分								90.94	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施严格按照预算执行，及时支付。
	产出情况及分析	排查11个乡镇，3个街道办，有效保障自建房安全专项活动领导组日常工作的正常开展。
	效益情况及分析	保障人民群众生命财产安全，营造安全稳定的社会环境，化解风险隐患，确保管控到位，防止重特大事故发生。
	满意度情况及分析	受益群众满意度≥98%
主要经验做法		分工明确，做好上传下达，及时报送。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		反馈问题不及时
下一步改进措施及管理建议		及时反馈存在的问题，尽快解决。

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。