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
— ,	、本部门(单位)职责	1
_	、机构设置情况	3
第二部	分 2023年部门决算表	4
– .	、收入支出决算总表	4
=	、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	
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
+.	、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部	分 情况说明	19
— ,	、收入支出决算总体情况说明	19
	、收入决算情况说明	19
Ξ	、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
+.	、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

ı			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				上级补			附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	事业收入	经营收入	上缴收入	入區人
栏》	7	1	2	3	4	5	6	7
合ì	†	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	 ■	七年七山人工	#++-	香口土山	上缴	双共土山	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级 支出	经营支出	位补助 支出
栏	欠	1	2	3	4	5	6
合ì	+	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	λ			3	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		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

金额单位: 万元

部门名称: 汾阳市住房	和城乡建设管理局	2023年度 金额单位 ★佐士山						
	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

Į	页目	年初结转	士 左(佐)	7		年末结转	
科目代码	科目名称	和结余	本年收入	小计	基本支 出	项目支出	和结余
木	兰次	1	2	3	4	5	6
í	計		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

2023年度

金额单位:万元

		预算数						决算数	t				
4.11			因公出国 (境)	公务用	车购置及运行			4.31	因公出国 (境)	公务用	车购置及运行	维护费	0.51541=
合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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

中国44、 访阳市区历书域之是农日经内	2020 一)文	並似千匹: 万九
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)

		CARRELL	 建 以 等		(202	3年度)							
-		项目名称	1 1		20221	香博会会期汾酒大道	隔离栏杆、	护网清洗油漆	工程				
	主作	学部1925年10日	V KIN	301-紛阳1	市住房和城乡建设管	理局		预算单位	301001	一份阳市住房	資和城乡建立	设管理局	
		E . C	37.00		年名	刀預算数						C IN AE/IN	
项	目资金预算安	· 持及执行进度(万元)	14118		目标申报数	预算编制数	全年預算委	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 及改进措	
-			资金总额;		10. 294	10, 294	10, 294	10, 294	0	100	10		
	1		市县区财政	资金	10. 294	10. 294	10. 294	10. 294	0	100, 00	10.00		
项目年度				年度目标					实	际完成情况			
46.00	t l		在酒轉会召开前全台	罗完工对主干道进行	 デ亮化美化工程			在酒博		召开前全部完工对主干道进行亮化美化工程			
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	16	R 差原因分析	及改进措施	1	
		数量指标	隔离栏杆、护网清洗 长度	=11000米	=11000米	=11000米	20	20		A PARKACIAN INC			
绩效	产出指标	质量指标	工程质量合格率	合格	合格	达成預期指标	10	10					
指标		时效指标	工程工期	10日	10日	达成預期指标	10	10					
		成本指标	工程成本	=102941.557G	=102941.55元	=102941.55元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提升公共道路美越	≥90%	≥90%	≥90%	30	25	1	进一步提升	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		成一步使开州市形家			
			2.	分				95		优			
		项目实施和 情况3		2022泗博会会具 初预算支出目标	用汾酒大道隔离栏 示,严格依法依规 用	杆、护网清洗油 、依标准按时支 安全, 发挥资金	漆工程预算付, 严格护使用效益,	企额共计10 公行项目列项 达到预期整	2941.55元, 资金使用规定 体产出效果。	实际支出10元,确保专	02941.55; 款专用,	元,计划年 保证资金使	
	自评结果	产出情况	2.及分析	(1) 项目完成数	肚: 隔离栏杆、护网络	海洗长度。11000来(c	2) Mili de ini) 项目实施时	效:工程工	期: 10日。	
Ŋ.	分析	效益情况	2及分析					提升公共道路					
自商处计		满意度情况	兄及分析			居民对	该项目的建设	始予积极评价					
F		主要经验做法	i	在今后编制预算时,	不断完善绩效评价指标	示,及时调整和优化剂 制度,明确责任,损	「算文出的方」 と高財政资金を	向和结构, 合理 使用效率和部门	配置资源,加强3	6全使用的监	管和巌縣。	完善内部控制	
		项目管理中存在的 主要问题及原因分			经过自评,我局别	「政预算方面还存在着	相关流程需要	E进一步规范,于	预算执行还有待边	于步提高。			
		下一步改进措施及 管理建议	1.	细化预算编制工作。 专"的原则进行预算。	认真做好预算编制。 编制范围尽可信	进一步加强内部机构 說的全面、 不漏頭, 程中,进一步加强預	的预算管理: 進一步提高预 算支出的审核	注识,严格按照预 算编制的科学性 8、跟踪及预算扩	项算编制的相关制 E、合理性、严谨 执行情况。	度和要求,2 性和操作性。	本着"勤俭寸 2、在日常	5约、保障运 预算管理过	

备注, 1. "牟初预算数"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)

Г		THE STATE OF THE S	開		(202	3年度)							
F		项针名标 主量部门及仅59	山田省			办公经验	T .						
		1	军 世中。	301-汾阳	市住房和城乡建设管理户	15		预算单位	301001	- 沙阳市住庭	和城乡建	设管理局	
		147				初预算数	全年預算數	全年执行数	资金结(转)余	45 / 7 - 44		偏差原因	
項	目資金	預算安排及执行进度(元)	万 资金总额:		目标申报敷	預算偏制數		35 T 25 T 26	加速館(程/派	执行率	得分	及改进推	
					10.645	10, 645	10, 472	10. 472	0	100	10		
_	T		市县区財政资金		10.645	10. 645	10, 472	10. 472	0	100,00	10.00		
頂目 F/b	3			年度目标					实际	充成情况			
競が目 付			为保障机关服务	5周盤不断提升,需識足机	关日常运行必要开支。			保障机关正常运转	寺,不断提升机关 保	服务质量,降。	为业务开机	吴提供有利尼	
	一級指标	当	三級指标	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	i	
		数量指标	办公设备购置	=1批	=1批	=1批	10	10					
		SC 20.1010p	下乡、出差等补贴月數	=12月	=12月	=12月	10	10					
	产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5					
贵女庙	155	J. 200	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	=10645176	=1064517£	10	10					
	** ** **	社会效益指标	机关运行资金节约率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	效益指 标		保障单位日常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10					
-	満意度	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					
	指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
Т				也 分				100		优			
		項目实情	施和預算执行 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					
	自评结果	· 100 日	情况及分析	数量指标: 下乡、出差等	小贴月数12个月,购置办公	公设备一批。原置指标:办	公用品种类符合率 经费106451元。	及质量合格率100%。	耐效指标: 办公用	基到位及时	性100%。成	本指标: 办公	
	分析	效益的	情况及分析			保險机关服务质量不害	·提升,	常运行必要开支。					
-		満愈度	情况及分析			能	用者满意度≥9%						
		主要经验	像法	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料 政资金使用	回结构,合理配置设 用效率和部门工作分	题。加强资金使用: 率。	的监督和銀線。完	善內部控制制	l度,明确分	任,提高財	
		项目管理中 主要问题及5	存在的 原因分析	受过自评,我周财政预以方面还存在着相关流程类要进一步规范。预算执行还有待进一步提高。									
		下一步改进 管理建	措施及 议	^熊 預算礦制的框 尖制度和要求	,本者"勤俭节约、保練	运转"的原则进行预算编制	·利:编制范围尽可自	約全面、不漏項,	进一步提高预算媒	制的科学性	,合理性、	严谨性和操	

备注:1. "年初預異数" 項下的"目标中报数"和"預算编制数"为井列关系、其中"目标中模数"的数据来离于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"派算编制数"数据来源于项目预算支出明额表。2. "全年预算数"的政数规则,如果有可称,取研查编制数,如果有调整,取调整后的预算数。3. "金年执行数"是指预算执行制标商认数。4. "我行奉"是执行数,是指预算执行制标商认数。4. "我行奉"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 項目和 汾阳市城乡环卫一体化政府购买服务项目 上管部门及《词 301-汾阳市住房和城乡建设管理局 预算单位 301001-扮館市住房和城乡建设管理局 年初預算数 全有資金 全年执行数 偏差原因分析 及改进措施 执行率 目标申报数 海分 预算编制数 项目资金预算支持及执行进度《万元 资金总额 1, 397, 783 . 397. 78 100 10

1, 397, 783

1, 397, 783

1, 397. 78

1, 397, 783

(1) 实现城市道路保治率100%,道路机扫率大于76%,基本消除小"贵等"牛皮癣"观象,加大各级公路保治力度。降低少路桥会。清除公路两边垃圾积存农。 象。(2) 实现生活垃圾分类收象。清洁。 连级前近日产归流,不客地、无二次污染。(3) 设建设各配置海湿器溶消扫指治和生活垃圾分类收集。清洁、块级清运归产归清,不帮助、无二次污染。(3) 设建设各配置 温底 (6) 建立年度卫生应金保险体系,实现环卫化全中营增的结构化和无遗化。(7) 建立完善的作业利用,紧张 医保体系和考核办法,利用管整环卫信息管理系统分类处理。第二、大规范运归于归清,不帮助、无二次污染。(3) 建设金配置温、(6) 建立年度卫生应金保险体系,实现环卫作业和管理的结构化和无遗化。(7) 建立完善的作业利用,紧张 医保体系和考核办法,利用管整环卫信息管理系统,实现环卫作业和管理的结构化和无遗化。(7) 建立完善的作业利用,尿胀 医保体系和考核办法,利用管整环卫信息管理系统,实现环边生管理的结构化和无遗化。(7) 建立完善的作业利用,尿胀 医保体系和考核办法,利用管整环卫信息管理系统,实现环边生管理的信息化、长效化,提高环卫管水平。

年度目标

市县区财政资金

100, 00

实际完成情况

10.00

								-	
	一級指标	二級指标	三級指标	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
		数量指标	服务区域	街道、11个镇、39个社	个街道、11个镇、39个社(达成预期指标	20		
	产出指标	质量指标	保洁完成率	=100%	=100%	=100%	-	20	
) manage	时效指标	按规定时间完成环卫保洁作业	=100%	=100%		10	10	
£8		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	≈ 100%	10	10	
競 效 指标		经济效益指标	激发经济发展活力	≥90%		13977832.6元/季度	10	10	
詼		社会效益指标	提升汾阳市城市环境卫生品质	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
					≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	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	
	满愈度指标	服务对象满意度指标	提高人民幸福指数	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			٤	%				100	Œ
- 1		1							1/4

-			2 %	100	(t)					
		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% 按照约定按季	本大于76%,垃圾清运覆盖汾阳市全域。全年服务费全部列入年约定按季度支付。						
	自评结果	产出情况及分析	項目服务区域为阶限市区3个街道,11个镇,有106个行政村,35	个社区。总人口42)	万人。服务范围内保济覆盖率为100。					
項	分析	效益协况及分析	游阳市城乡环境卫生面被得到了较大谈俗,对改善全市环境卫生面破具	改壽全市环境卫生而就具有重要作用,生态环境质量持续改得,人民非關稅數明显提高。						
目頻效分		满意度情况及分析	本項目的实施仮降了资阳市城区环境卫生,有利于构建 <i>新适</i> 优类的人居环境,有	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。						
杤		主要经验量法	可能类生活垃圾日产日油、密停不停垃收集、排运、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,但具裔该平台仅能对环卫车轨进行实施监控。对环卫人员的管理还需代化。							
		下一步改进措施及 管理建议	建立完善的作业机制、员量保障体系和专核办法,利用智慧环卫信息管理系	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。						

各注。1, "年初預算款"项下的"目标中报款"和"预算输制数"为升列关系。其中"目标中报款"的数据水源于项目目标中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. "全年报再数"的数数规则,加维年初预算未需要,取预算编制数:如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年操作数"是预算其外指标编队数。 4. "我行来"是共行数与"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

Γ	172	K III III	0 55		(2023年度)							
H	115	全部门及代码	547		动阳市城县	5环卫一体化政府购买8	服务项目					
1	15	5		301-汾阳市住房	和減少建设管理局			预算单位	3	01001-3984	市任命和地	多階设管理局
1		财文大	THE STATE OF THE S		91809	郊林教					1	
1	项目依全部家	交种及依付国际(为词)	资金总积		目標申报數	预算编制数	全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	神分	備差原因分析及3 施
	-	8280087	意思区制度协会		5, 358. 169	5, 358. 169	3, 727, 422	3, 727, 422	0	100	10	
					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	
項年號目	¥	在連絡保站率100%。 起,垃圾清地目产日摊。 及交通户栏干净,无对5 化。(7)建立完	建联科率大于26%。基本消除小广告等" 不高热。美二次分局。"《自党报》基配 第、《台,发展各村可需要生活设设台广启 等等的作业机械、质量促降体系标号机分战。	中庆鄉"現象。加大各級公開保治 沒沒足遺物都和保治和生活之級分類 次。 公園和不然知识 ,高國和不然知识 利用智慧环卫信息管理系统,实现	为既,降低金将扬金。当除金连 收载,缔起、特级作业及环卫3 (6) 建立环境卫生金金领除的 环境卫生常量等的 环境卫生常量等的	同边柱艇机存现象。((左急炮伸跨延:(4)波 系,实现环卫伸业和管 术,提高环卫管水平。	2) 实现生活垃圾分 物類、公交核车等 理的結馏化和无缝	(1) 实现城市 年度縣"现象" 年度縣"现象" 完工、转级工作。 场域的工作。 场域的工作。 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,	及环卫应急保障 、无污渍。(5) 、转运。(6) (无缝化。(7) F卫信息管理系)	%。道路机 除法力與。 計类似為足道 所 所 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於	政物箱、2 「燃类生活力 E应急保障分 作业机制、 是T生物等	55, 基本消除。 基本消除。 基本消除。 基本消除。 基本消除。 基本消除。 基本消除。 基本的。
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	海分		備差原因	分析及改进	rt is
		数量指标	服务区域	3个街道、11个镇、39个社区	个街道、11个號、39个社	达成预期指标	20	-				
	产出指标	质量指标	保洁完成率	⇒100%	=100%	=100%		20				
		时效指标	按规定时间完成环卫保治作业	=100%	=100%	-1008	10	10				
教授		成本指标	城乡环卫一体化项目资金	=139778326元	=139778326元		10	10				
100		经济效益指标	徽发经济发展活力	≥90%	≥90%	=37274220.67G	10	10				
		社会领益指标	提升汾阳市城市环境卫生品质	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	效益指标	生态效益指标	提高城市道路洁净度,控制扬尘污 築,降低空气含尘量	≥90%	≥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				
	满食反指标	服务对象满意度指标	提高人民幸福抬數	≥90%	≥90%	>000				_		
			2	77	7.50%	≥90%	10	10				
		ņ	日子之能和預算执行 情况及分析	項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	及游运覆盖汾阳市	100	《务费全部列》		化 按照约:	定接季度支付。
	白评结果分析		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个行政和	寸,39个社区,点	总人口42万人。	服务范围内	保洁覆盖点	以为100。	
	分析		效益情况及分析	汾阳市城乡环境卫生	上面装得到了较大改善。 对	改善全市环境卫生面	- 教具有重要作用	,生态环境频	煮持续改善 。	人民幸福	指数明显	是高。
		pl	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。有利于构建新通优集的人居环境,有利于经济社会生态的可持续发展。本项目无负面影响、公众满象度高。后 效益、社会效益、生态效益比较明显。								
		主要经验	會僚徒	可燃炭生活垃圾日产日调、套例不落地收集、情运、转运。								
		项目管理4 主要问题及	存在的 製混分析	已经	建立了相关环卫云平台, 但 F	引前该平台仅能对环	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 管理建	措施及 议	建立完善的作业机制、从	设量保障体系和考核办法,非	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	高环卫管员	至水平。

各注。1. "年到預累數"項下的"目标中推整"和"預算與制数"为并再項系,其中"目标中複數"的数器來源于項目目标申报表中的項目是全点學校中的平便证金。"淺寒輻射數"數据來源于項目預算文出明證款。 2. "全年預算數"的股數項則,如單年制度其末調整,取規建縮較數,如果有调整,取得整固的複算数。 3. "全年與订金"是但實際及订指部級收款。 4. "我行章"是我行致与"企中預課數"相比較。

多多次阳市城镇燃气发展专项规划费项目支出绩效自评表

	ET.	In	Marie Company		(2023年	(文)							
1	项目名	The last				汾阳市城镇	燃气发展专项	規划费					
	主铁机力	1 / 1 /		301-汾阳市(主房和城乡建设管	理局		預算单位	301001	- 汾阳市住房	和城乡建订	及管理局	
	18	2800873			年初	7预算数						T	
项目资金	企預算安排及提	(行进度 (万元)			目标申报数	预算编制数	全年預算製	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 及改进措	
		117422 (7770)	资金总额:		50	50	50	32. 76	17. 24	65, 52	6. 55		
	T		市县区财政资金	È	50	50	50	32. 76	17. 24	65. 52	6. 55		
			年	度目标				实际完成情况					
项目年度绩效 目标	以汾阳市燃~	(用气历史数据为基础 则方法、燃气供应基本	出,兼颖燃气需求特点和5 本参数,测算各类用户的处 规划(定展趋势,结合3 8气需求量,合5 2023-2035	下境饱和和能源政 2确定近、远期供	策,合理地确定供 气规模,编制汾阳	气对象,科 市燃气专项		完成燃气发	展专项规划组	前制工程		
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偷	差原因分析	及改进措施	i	
		数量指标	汾阳市燃气专项规划项 目	=1項	=1項	=1项	20	20					
	产出指标	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					
續		成本指标	编制成本	=500000元	=500000元	=3276007G	10	10					
續效指标 		社会效益指标	为政府部门建设方向提 供依据	提供	提供	达成預期指标	7. 5	7. 5					
	效益指标	II ZX ACEL TERMS	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					
	XXXX1843	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	服务対象調意度指标	城镇居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
		†UF	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
			总 分					96. 55		稅			
	自	项目实施 龄3	並和預算执行 己及分析		施保护范围、	。防洪等安全要 ,燃气汽车加气 燃气供应保障措 ≿覆盖发展。已	· 如寺吞尖想 · 施和安全等	2气 议施进行 2路措施签丝	总体布局,对	全市燃气	设施建设		
	评结 果 分	P ^{tot} 社 竹	肯况及分析		6	具保量按时完成了	汾阳市燃气专	项规划的编制工	作,合格达到了	09%			
项目	析	效益情	况及分析	83-PH ri	5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。并	音导汾阳市燃	气近远期建	设	
绒 效 分 析		满意度	青泥及分析	被抗症	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,甚	是高社会公众	对燃气的了	N	
8r		主要经验做法					5	ē					
		项目管理中存在 主要问题及原因:					,	E					
		下一步改进措施 管理建议	Д				Я	š					

备注: 1. "年初預算数"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铜表。

 [&]quot;全年預算數"的取數規則,如果年初預算未调整,取預算編制數;如果有调整,取调整后的預算數。
 "全年執行數"是指預算執行指标編认數。
 "执行率"是执行数与"全年預算數"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)

	4	1009	自国											
	项目	群名 丰 F	TIE		汾阳市	冬季清洁取暖试点炉	成市既有建筑	7.节能改造工程						
	主管部门	2	早	301~汾阳市但	上房和城乡建设管理	周		預算单位	301001	汾阳市住房	和城乡建设	设管理局		
		182800			. 年初	7预算数								
项目	日货金预算安排 元	表执行进度(万)			目标申报数	预算编制数	全年預算要	全年执行數	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 及改进措		
			资金总额:											
項年绩效				年度目标					实	示完成情况				
目标		对全市3	5万平方米城镇既有建筑	和4.046万平方米(57	8户)农村既有建筑	实施改造		对全市35万平	方米城镇既有建 有建	筑和4.046 筑实施改造	万平方米 (578户)农村		
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	96	差原因分析	及改进措施	is		
			城镇既有建筑节能改造	=350000平方米	=350000平方米	=350000平方米	10	10						
		数量指标	农村农房既有建筑节能 改造	=578 <i>j</i> =	=578 <i>f</i> ² 1	==578 <i>j</i> =	10	10						
	产出指标	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						
绩 效 指		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		按照欠款上	比例支付			
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						
	效益指标	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						
			袋	分				84		良				
			实施和预算执行 肯况及分析	对全市35万3	平方米城镇既有到	第4.046万平	方米(578,	户) 农村既有	有建筑实施改造	造,按照欠	款比例支	付金額		
	自评结果分	jba H	出情况及分析	数量指标:对全市35	万平方米城镇既有建	資和4.046万平方米 (.578户)农村 完成率10	既有建筑实施员 0%。	(造。质量指标: Z	页目验收合格	率100%。时	效指标: 当年		
	分析	效益	信信况及分析		既有建筑节能点	文造可增强人民幸福 8	8和获得感,	投高生活质量 ,	减少碳排放降低約	能和15-30%				
II		满意	变情况及分析			2	益群众满意思	Œ: ≥90%						
Î		主要经验保	放法	在今年编制预算时,	不断完善绩效评价指标	F, 及时调整和优化剂 制度, 明确责任, 护	與第支出的方(是高財政资金(向和结构,合理 使用效率和部门	配置资源,加强资工作效率。	金使用的篮	管和跟踪,	完善内部控制		
		項目管理中存 主要问题及原[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提施,预算执行还有待进一步提高。									
		下一步改进措 管理建议		组化预算编制工作,认真读好预算编制。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、 不羅項,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. "年初預算數"項下的"目标中报數"和"預算鐵制數"为非列关系,其中"目标中报數"的數据未認于項目目标申报表中的項目獎金总額表中的年度獎金,"預算編制數"數是来源于項目 2. "全年預算數"的取數規則,如果年初預算未调整,取預算編制数;如果有调整,取调整后的預算數。 3. "全年执行數"是指預算执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"全年預算数"相比较。

份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)

	1 3	3	SEÁ		(2023年度)	'						
		MENER	和海		汾阳市坝	范提升乡镇基础	没能建设安全	·检测项目				
	主有	加坡即用音	3	01-汾阳市住房和	1城乡建设管理局			预算单位	301001	- 汾阳市住房	羽和城乡建计	设管理局
		328008731			年初	预算数						to at 15 m o
7	而目寄令預算宏	排及执行进度(万元)			目标申报数	预算编制数	定年預算數	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 及改进措施
	N 11 24 22 20 20 30	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	资金总额:		26382	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			年度目标									
年度效目标			按时完成对乡镇基础资	能安全鉴定					接时完成对乡	际完成情况 镇基础设施	安全鉴定	
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	56	a差原因分析	及改进措施	Œ.
		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	=19400m*	=19400m ^a	=19400m*	10	10				
续		质量指标	按时完成对乡镇基础设施安全检 測	=100%	=100%	=100%	10	10				
效指标		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	=2638237G	10	10				
		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				
	效益指标	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		稅		
			:施和預算执行 沒及分析	汾阳市规范提 出目标, 严格	升乡镇基础设施 依法依规、依标	建设安全检测 准按时支付, 全,发挥资金	严格执行马	旧列项资金	使用规定, 確	出263823 保专款专	元,计划用,保证	年初預算支资金使用安
	自评结果分	<i>7</i> ⁴⁴ bb	情况及分析	(1) 項目完成数 100%。(3	(量:基础设施安全))项目实施时效:乡	8定多镇个敷: 11个 镇基础设施安全检	个、鉴定面积。 注测工作期利进	19400㎡。(2 紀元: 100%。(4)項目完成质量: 1)項目成本指标(抜酎完成对 情况:安全枱	乡镇基础设: 测费: 2677	施安全检测: 20元。
项目	析	效益	情况及分析		有利于乡镇基础设施	范及时提供安全检验	朔、为乡镇基	站设施提供安全	建议、为乡镇基础	進设施提供安	全保障	
绩效分析		満章!					乡镇满意	放≥90%				
		主要经验值	挨法				3	ŧ				
		项目管理中存 主要问题及原					3	E				1
		下一步改进指 管理建设					9	E				

备注。1、"年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为非列关系,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。

 [&]quot;全年预算数"的取数规则,如果年初预算未调整,取预算输制数:如果有调整,取调整后的预算数。
 "全年执行数"是指预算执行指标确认数。
 "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)

(2023年度)

	_/	B. W.	The state of the s		(20	23年度)							
	東日	名称	727			汾阳市人	防警报升级维护	項目					
	主管部门	1英铁机力。	村田 村田 田田 田	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				
	Á	PA PA	# W		年初预算数								
項目	资金预算安排	*及执行进度(力	31		目标申报数	预算编制数	全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 及改进措施	
	元		资金总额:		1.28	1. 28	1.28	1. 28	0	100	10		
			市县区财政资金	ît	1. 28	1. 28	1.28	1.28	0	100.00	10.00		
项年绩对标			-					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。采纳安 装中央控制器! 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 版保金。 按照金。 按照金。 按照器套设备进机、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),支付器1套设备进机。 是一个工程,也可以工程,是一个工程,也可以工程,是一个工程,是一个工程,也可以工程,也可以工程,一个工程,也可以工程,也可以一工程,也可以工程,也可以一工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以一个工程,也可以一个工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以一工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,也可以工程,可以工程,可以可以工程,也											的安装中央控(等)、终端警	
绩效指标	一級指标	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				
		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					
	产出指标	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	质保金金額	=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	100%	100%	达成預期指标	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					
	請意度指标	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			
			施和预算执行 况及分析	该项目实施严格按照预算执行,及时支付。									
項目绩效分析	自评结果分析	p ^{toc} tH:	情况及分析	完成设备升级改频8套,购置设备2套。及时支付设备频保金,									
		效益情况及分析		完成倡家改频要求,完成建成区驱盗率,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。									
		搞意度情况及分析		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			茏									
	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. "年初預算數"項下的"目标申报数"和"预算論制数"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"数据来源于项目到算文出明细表。
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。

分阳市幸福街大丰招待所拆除费项目支出绩效自评表 (2002年度)

_	/	the A	TOTE		(2023年)	受り								
L		與且名称	庭的			汾阳市幸福街大丰招	待所拆除费							
_	生19	照門及代明 方士	四点	301-紛紀市	住房和城乡建设管理局			預算单位	301001	- 紛阳市住房	和城乡建设	P管理局		
, 州 文 川 早 ,					年初預算数									
项	项目资金预算安排及执行建度(万元) 资金总额。				目标中报数	预算编制数	全年預算數	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		
					10. 793	10.793	10. 793	10. 793	0	100	10			
			市县区财政资	â:	10. 793	10. 793	10. 793	10. 793	0	100.00	10.00			
项目							实际完成情况							
年绩效目标	度								完成完成幸福街大丰招待所拆除工作并及时披付经费					
	一級指标	二級指标	三級指标	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			í		
	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						
絣		时效指标	拆除时间	2022年11月-2022年12	2022年11月-2022年 12月	达成預期指标	10	10						
效指标		成本指标	幸福街大丰招待所拆除 项目费用	=107934. 427G	=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						
			慈	分				100		优				
			和预算执行 及分析	1	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非及时接付经费。									
	自评结果分析	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10%。时效指标:按时完成拆除并支付经费										
		效益情	兒及分析	便于后周车辆规范管理,利于城市管理										
项目绩效分析		祹意度情况及分析		受益群众論意度≥90%										
分析	主要经验做法 在今年编制預算				算时,不断完着绩效评价指标,及时调整和优化预算支出的方向和结构,合理配置货源。加强资金使用的监管和跟踪,完善内部控制制度。明确责 任、提高制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										
	下一步改進措施及 管理建议			光										

备注: 1. "年初預算效"项下的"目标中报效"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

 [&]quot;全年預算数"的取數規則,如果年初預算未調整,取預算編制数,如果有调整,取调整后的预算数。
 "全年执行数"是指預算执行指标编认数。
 "执行率"是执行数与"全年預算数"相比较。

	TIE	项目名称	133			府学康祖小区修约	香及其他硬化	工程				
-	158	常门县代码	III	301-汾阳市住	房和城乡建设管理			預算单位	301001	紛阳市住房	E 新1 40 全 100 1	0-00 am 63
	1	才各专用草	. /		年初	所解數	T		001001	07414712.00	THE REAL	X 31 28(24)
	1	118280081			目标申报数	预算编制数	全年预算書	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	傷差原因分4 及改进措施
3	国资金预算支	神战执行进位。19元)	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, 06	53, 05	53.05	0	100.00	10.00	
			9	度目标						际完成情况	10.00	
項目接触			按时完成府学康和	小区修缮及其他硬化	工程			±6	时完成府学康和		其他硬化了	程
	一級指标	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	=	差原因分割		
			更换13号梭供暖主管	≈68 米					,,	12CH-10177 (F	1 X EX JETRO F	Ε.
			拆除并新建公厕	=22.5平方米	=68米 =22.5平方米	- 68米	5	5				
		数量指标	11、12号楼保溫增修复	=45平方米	-22.8千万米 -46平方米	=22.5平方米 =45平方米	5					
			1.6.8号楼屋面防水	=400平方米	=400平方米	=400平方米	6					
	产出指标	质量指标	府学康組小区修缮及其他 硬化工程质量合格率	== 100%	-100%	=100%	10	10				
		时效指标	按时完成府学廣租房能够 事項	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	府学康祖房维修费用	530498.32元	530498, 3272	达成预期指标	10	10				
绩效指标		经济效益指标	改等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%	= 200%	5	5				
	效益指标	生态效益指标	符合构建阳光、和谐、类 研人尼耳境的是一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		可持续影响指标	性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	府学集租房业主满总度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 分					100		伙		
		項目实施 情况	和预算执行 及分析	府学康租小区包 严格依法依规、	#錯及其他硬化コ 依标准按时支付	 广竹规订项目 	列型放金包	6.用规定,何	保专数专用。	元,计划: 保证资金	年初预算了使用安全。	支出目标, 发挥资金
	自評結果分	产出情	况及分析	(1) 項目完成数量: 項目完成质量: 府學	更换13号楼俱暖主管 康和小区锋错及其他	or server an out the sales	1 1000 (3.	7 ASS \$1 5% (MILES) 200	1 15/17 7C/IS/REPER	r、1.6.8号相 版程房維修事	炎屋面防水: 項: 100%。	400㎡。 (2) (4) 項目成本
項目	8fr	效益情	克及分析	改善了保障家庭的底 光、和谐、美丽人居				5		的有序推进 美期人居耳	、符合构建图 挑的总体目标	
绩效分析		满意度信	1况及分析			府	学機程房业主	满意度≥90%				
		主要经验做法	b.				£					
		项目管理中存在 主要问题及原因:					无					
		下一步改进措施 管理建议	i B		-		充					

备注。1. "年初預算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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据表。

 [&]quot;全年預算款"的取款规则,如果年初预算未得紧,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算效。
 "全年执行数"是指预算执行指标确认数。
 "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

少归还2023年度国开行贷款本息项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

(2023年度)

		THE A	TOUR		(2023年	1又)						
	19	恒名称	माग			归还2023年度日	月开行贷款本	息項目				
	主机	部门及代码各专具	草	301-汾阳市住房	和城乡建设管理局	নী		预算单位	301001	- 汾阳市住房	肾和城乡建设	管理局
		1182800	13		年初	預算数						
					目标申报数	预算编制数	全年預算是	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 及改进措施
项	目资金预算安持	事及执行进度 (万元)	资金总额:		7, 041. 45	7,011.45	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	度目标			-		实	际完成情况		
年度強制		解决群众住	房困难问题,改变了城市间	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。 面貌,化解了社会	解决群众住 会矛盾,促i	房困难问题 进社会稳定。	,改变了城市
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	(ñ	達原因分析	i 及改进措施	i
		数最指标	標户区改造項目	=3个	=3个	=3个	20	20				
	产出指标	质量指标	支付贷款本金完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
绩效		时效指标	支付贷款本金及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
指标		成本指标	归还国开行贷款本金	=704145007C	=70414500元	=70414500元	10	10				
		经济效益指标	及时组织资金回流	=100%	=100%	== 100%	10	10				
	效益指标	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		
			和預算执行 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	市面貌,化解	了社会矛盾	i,促进社	会稳定。
	自 评 结	产出情	况及分析		完成棚	户区改造项目3个,	,及时支付充	成归还2023年8	夏国开行贷款本息	项目。		
100	结果 分析	效益情	况及分析	项目	实施的社会效益分析	折: 解决开发询问	題。加快资金	:周转,激发市5	汤主体积极性 , 带	动更多金融	资本投资,	
項目绩效分		满意度信	况及分析			居民	【对该项目的》	建设给予积极评	价			
析		主要经验做法				依法依煛讲解征收	(政策,让老]	百姓了解政策。	及时回迁入住。			
		項目管理中存在 主要问题及原因分					j	E				
		下一步改进措施 管理建议	Д			及时名	有效、依法依	规化解征收予局	i.			

备注: 1. "年初預算數"項下的"目标申报數"和"預算縮制数"为并列关系,其中"目标申报數"的數据來說于項目目标申报表中的項目资金总額表中的年度资金。"預算編制数"數据來源于项目 预算支出明细表。 2. "全年預算數"的取數採則,如果年初預算未调整,取預算編制数: 如果有调整,取调整后的預算數。 3. "全年执行数"是指預算執行指标确认数。 4. "执行率"是执行数号"全年預算数"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)

	ŋ	名称 計名	田音			归还彻户区	【改造项目贷款才	公金				
	主管信	罗门及张勇, ₇₈₂	100813	301-汾阳市住	房和城乡建设管理	2局		預算单位	301001-	- 汾阳市住房	和緣名建學	5 祭 祖 巳
		-			年初	预算数				25 (111) (22.5)	THINK DES	K B ALPY
項	日资金预算生	安排及执行进度(万			目标申报数	预算编制数	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 及改进措施
		元)	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			á	平度目标					实	示完成情况		
年度 續 長 板		解决群	众住房困难问题,改变了城市	方面貌,化解了社	会矛盾,促进社会	隐定。		解决群众住房	困难何题,改变 社	了城市面易 会稳定。	,化解了社	会矛盾,促进
	一級指标	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	G	差原因分析	及改进措施	É
		数量指标	棚户区改造项目	=2个	=2个	=2个	20	20				
	产出指标	质量指标	支付贷款本金完成率	=100%	=100%	=100%	10	10				
續		时效指标	支付贷款本金及时率	×=100%	=100%	=100%	10	10				
效指标		成本指标	归还国开行贷款本金	=80000000元	=80000000元	=80000000元	10	10				
标		经济效益指标	及时组织资金回流	=100%	=100%	=100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	解决开发商问题,加快资 金周转	=100%	=100%	n=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				
	満意度指 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		
			施和預算执行 况及分析			该项目多	上施严格按照	预算执行, 及	时支付。			
	自评结 果分	产出	情况及分析	(1) 项目完成数	量: 2个。 (2) 項	目完成质量: 支付 标情	贷款本金完成率1 况: 归还国开行(100%。 (3) 項目 提款本金: 8000)	(实施时效:支付) 万元。	贷款本金及 时	率100%。(4) 項目成本指
项	分析	效益	情况及分析	x	页目实施的社会效益	·分析: 解决开发语	《问题,加快资金	周转,激发市场	主体积极性,带着	力更多金融资	本投资。	
項 目 目								业设给予积极评	Ŷ			
Bī		主要经验	敢法			依法依规讲解	征收政策,让老芒	f姓了解政策,2	及时回迁入住。			
		项目管理中 主要问题及原					7.	3				
		下一步改进拉 管理建订	普施及 文			2	及时有效、依法保	z规化解征收矛 盾	í			

备注: 1. "年初預算數"項下的"目标申报數"和"預算编制數"为非列关系,其中"目标申报數"的數據來源于項目目标申报表中的項目资金总额表中的年度资金,"預算编制數"数据來源于项目 预算文出明细表。 2. "全年預算數"的取數規則,如果年初預算未调整,取預算编制數;如果有调整,取调整后的預算數。 3. "金年执行数"是指預算执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数与"金年預算数"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)

	E	T The	曲		(202	3千/支)						
	斑泪	名称	THE			規划路(金鼎街	西河路)道	非工程				
	主管部	及战争分支	11草、	301-汾阳市住	房和城乡建设管理	型局		预算单位	301001	- 汾阳市住房	异和城乡建 设	计型局
		18280	0 8 7		年初	刃預算数						Ath add med to a st
est era at	D & TEAN A MILE				目标申报数	預算編制数	全年預算製	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 及改进措施
與目3	金魚算安排》	及执行进度(万元)	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	
項目				年度目标					实	际完成情况		
年續教			完成拨付规划路((金顶街-西河路) i	逆排工程款			完成	艾拔付规划路(会	全顶街-西河	路〉道排工	程款
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	ú	扁差原因分析	「及改进措施	ř.
		数量指标	規划路 (金頂街-西河路)道排工程	=1項	=1項	=1項	20	20				
	产出指标	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				
44		成本指标	规划路工程款	1264593.54元	1264593.54元	达成预期指标	10	10				
绩效指标		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				
	效益指标	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	含格	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	长加	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		60		
			指和预算执行 R及分析	划路(金鼎街- 严格依法依规、	西河路) 道排工和 依标准按时支	程预算金额共计1 付,严格执行项目 使用效益	列项资金	元,实际支 使用规定, 期整体产出	确保专款专用	. 元, 计划, 保证资金	年初预算 金使用安全	支出目标,
	自评结果	产生技术	考况及分析	项目完成数量:规	划路(金顶街-西河	可路) 道排工程: 1項: 100%。(4)項目成	(2) 项目5 本指标情况:	E成质量: 验收 规划略工程款;	合格率: 100%。 1264593.54元。	(3) 项目实施	能时效 :项目	完成及时率;
項	分析	效益管	言况及分析	ē	改善交通和投资环境	能,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/	K平、改善城	市环境。	
目绩效分		满意度	情况及分析				城市居民法	涼度≥90%				
析		主要经验做	法	制预算,进一步加	圣预算管理意识,严 相	各按照預算編	制的相关规定法	挂行預算編制,提	高預算的合理	!性和准确性		
		项目管理中存在 主要问题及原因		通过预算领	效管理自评考核工	作。存在一些不足,自	主要表现在绩	效理念尚未牢固	同树立,存在重投	入轻管壁,重	支出轻绩效	意识。
		下一步改进措施 管理建议	· 高及			组织预算绩	效管理政策記	规业务知识培	湖学习。			

各注: 1. "年初預算数"項下的"目标申报数"和"預算編制数"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. "金年预算数"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. "金年我有数"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。 4. "执行率"是执行数与"金年预算数"相比较。

	1-1	医自名称	开道									
		导门及代码	स्थाप			國建筑和市政设施风	验普查工作组	全费				
_	-	时多专用	重./	301-汾阳市	住房和城乡建设管理局			預算单位	301001	汾阳市住房	和城乡建	设管理局
	1	州力工	13		年初預算数		全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
项	目资金预算安	118280 排及执行进度(万元)	No A. al. aug		目标申报数	预算编制数					1477	及改进指
			资金总额:		222. 666	222. 666	222. 666	155. 594	67. 072	69. 88	6. 99	
	10		市县区财政贫	金	222. 666	222, 666	222. 666	155, 594	67. 072	69.88	6. 99	
目度				年度目标					实	际完成情况		
数标		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到	 查明房屋建筑和市政设施 	范 灾能力。		双进动、桥梁	后汾阳市14个镇、 注、排水管网等, 防基本信息、市	重点对房屋	建筑使用f	智况、建筑 的
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	年初指标值	实际完成值	分值	得分	W	(差原因分析	及改进措施	ŧ
			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				
		数量指标	市政桥梁试点费用 0.18万元/座	=9度	=10座	=9座	2. 5	2.5				
	产出指标		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				
Ý			培训场地数7000元/天	=6天	=7天	=6天	2. 5	2. 5				
			培训资料费300元/套	=620套	=621賽	=620套	2. 5	2.5				
贵党旨示		质量指标	调查图班覆盖率	=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 順灾害普查费用	=2226656.00元	=2226656, 01元	=1555938元	10	7		按照合同比	例支付	
		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				
	效益指标	社会效益指标	自然灾害风险普查覆 菱率	=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				
	満意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然灾害综合 风险者查工作的支持	≥90%	≥91%	≥90%	10	10				
			.5	分				93, 99		优		
		項目实施和 情况及		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	域抗灾能力	,有效开展:	危险房屋治理	工作,切实	、保障房	星安全
	自评结果分析	产出情况	1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	: 航使用情况、1	主筑抗震设防基本	信息、市政法	1路基本信息	是等进行调查
	析	效益情况	及分析		降低了因自然灾害造成的事	放风险带来的经济损势	는:明确自然灾	害风险点;降低	了自然灾害事故等	ι,		
		满意度情况	兄及分析		使打	77众对自然受灾综合风	L险普查工作 流	青愈度提高				
		主要经验做法				扩充普查人员。各	慎、街道同步	进行				

下一步改进措施及 管理建议	提前传導各值、街道。广南告知得众此项工作。

备注, 1. "年初預算数"项下的"目标中报数"和"預算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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文出明细表。
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。

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

	1/2	The state of	Cata I		(2023年度)							
	P 10-1	阳名称	Fire		Д	防办短波电台通信网:	建设项目质保	金				
	王曾	部门及代码	田田	301-汾阳市住息	努和城乡建设管理局			预算单位	301001-	- 汾阳市住房	和城乡建设	及管理局
	1	州分专用童			spc4	の 資 算 数						M 34 55 m 0
,	新日春 全新 曾央	²⁷⁸²⁸⁰⁰⁸⁷³ 排及执行遗废、开元)			目标中报数	预算编制数	2年預算者	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 及改进措
	химшинд	HANDER CALL	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	
項目			年度	目标			-		实	际完成情况		-
年度 換 線 目 标			完成人防短被电台道信	网建设,支付质保金	ž.			完/	或人防短波电台	通信阿建设,	支付质保	金。
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	G	差原因分析	及改进措施	É
			固定式125%短波全数字电台	= 1 %F	=186	=1部	10	10				
		数量指标	背负式20W短波数字化抗干 扰电台	=2部	=2部	=288	10	10				
绩效	产出指标	质量指标	短波电台通信网是人民防空 指挥、通信执助和应急的必 要手段。主要承载报文和报 话业务	100%	== 100%	=100%	10	10				
效 指 标		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				
		社会效益指标	规范和加强本市人防短波通 信网建设, 是落实图家人防 办要求和有效融	100	100	达成预期指标	15	15				
	效益指标	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	达成預期指标	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	62.			
			总分					100		优		
		项目实施 情况	8和预算执行 2及分析			该项目实施严	格按照预算	执行,及时	支付。			
	自评结	产出信	说及分析		完成安装固定式1258组	[波全數字电台]台。背	负式20W短波要	(字化抗干扰电)	台2台,及时支付3	E成剩余展保	金.	
	评结 果 分析	效益情	况及分析	規范和加强本	市人防短波通信网建设	 落实国家人防办委 	求,建设一套在	技术先进、实用	强、稳定性好、司	章性高、安:	全保密性强。	受备。
项目绩效分析		满意度	青况及分析			收益群众	对该项目的建设	t给予积极评价				
分析		主要经验做法					无					
		項目管理中存在 主要问题及原因分	的分析				无					
1		下一步改造措施 管理建议	及				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"的数据来题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"的取载规则,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. "全年预算数" 是抽解放线用指标编从数。
4. "执行事"是执行数与"全年预算数" 相比较。

, 从防办指挥机动通信系统项目项目支出绩效自评表

	起		可		(2023年度	,						
	171	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				人防办指挥机	动通信系统项	i a				
	±,55/80)	I I would		301-汾阳市住	房和城乡建设管理)	Elj		预算单位	301001	- 汾阳市住房	尼和城乡建 省	设管理局
		82800873				7预算数	- 企年預算要	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析
项目	日资金预算安排及	执行进度 (万元)	资金总额:		目标申报数	预算编制数				2107	1477	及改进措施
					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	
項目年度領	ħ.		年	度目标					实	际完成情况		
效目标			完成人防办指挥	和动通信系统项目					完成人防办社	锋机动通信	系统项目	
	一级指标	二級指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	a差原因分析	及改进措施	A.
		数量指标	人防办指挥机动通信系统	=146	=1套	=1套	20	20				
	产出指标	质量指标	各类设备、通信软件及协	=100%	=1005	-100%	10	10				
绩 效 指 标		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	=36916075	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				
	AA JIE THEPS	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				
	適意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 分					100		稅		
			10 和景算执行 1及分析			该项目实施。	E格按照预	算执行,及	吋支付。			
	自評结果	产出行	书况及分析	数量指标:人防办指 线通用要求和人民()	择机动通信系统1套; 沙空机动指挥通信系统	质量指标:各类设 发装车规范100%;时	各、適信软件。 放指标: 任务:	及协议必须符合 按时完成率100%	個內外相美标准 : 成本指标: 人。	以及国家人防 あ办指挥机动	人民防 空机 通信系统项目	L动指挥通信系 自369160元。
项	分析	效益性	7况及分析		쳤	6次发事件时,该系6	统可以建立以	多种方式、多路	由的通信网络,			
目绩效分析		清意度	请况及分析				受益群众满重	R度≥90%				
析		主要经验做法					无					
		项目管理中存在(主要问题及原因分					无					
		下一步改进措施》 管理建议	è				无					

备注: I. "年初預算效"项下的"目标中模数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中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

 [&]quot;全年預算数"的取數規則,如果年初預算未調整,取預算編制数,如果有调整,取调整后的預算数。
 "全年執行数"是指預算執行指标确认数。
 "执行率"是執行数与"全年預算数"相比较。

人防工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

	THE WAY	A	TRIFF		(20	23年度)								
	- 項目名	P. A	型山			人防工	E作经费							
_		博专用		301-汾阳市	i 住房和城乡建设	设管理局		預算单位	301001	一汾阳市住房	月和城乡建设	及管理局		
		7828008			4	年初预算数	全年預算制	全年执行数	资金结(转)余	执行率		偏差原因分析		
项目资	金预算安排及执	行进度 (万元)			目标申报数	预算编制数		Z-1/1130	从业品(积/水	扶打华	得分	及改进措施		
			资金总额:		2	2	0.016	0.016	0	100	10			
			市县区财政资金	è	2	2	0.016	0.016	0	100.00	10,00			
项目年度	,			年度目标					实	际完成情况				
續效目析		不	断进行人民防空的宣传者	官与防空演练。	提高全民人防意	Ĕij.		因机构改革	,人民防空办公	童已划转至 2	发改局,項[目经费已核减		
	一级指标	二級指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	(fi	差原因分析	i及改进措施	j		
		数量指标	资料印刷份数	≥5000{}	≥5000份	≥0份	10		因机构改革,人	、民弥空办公 经费已	室已划转至	泛 发 改 局 , 项 目		
			宣传次数	=2次	=2次	=0次	10	0	因机构改革,人	民防空办公 经费己	室已划转至 核减	发改局,项目		
缋	产出指标	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 经费已	宣己划转至 核减	发改局,項目		
效 指 标			资料印刷	合法合規	合法合規	未完成預期指标且效 果较差	5		因机构改革,人	民防空办公 经费己	室已划转至 核碱	发改局,项目		
		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	民游空办公 经费己	室已划转至 核减	发改局,项目		
		成本指标	人防宜传及办公经费	=20000元	=20000元	=160元	10	0	因机构改革,人	民防空办公 经费已	室已划转至 核碱	发改局,项目		
	效益指标	可持续影响指标	人民防空意识不衡提高	≥90%	≥90%	≥90%	30	0	因机构改革,人	民防空办公: 经费已	室已划转至 核碱	发改局,项目		
	講意度指标	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; 核减	发改局,项目		
			总分					10		差				
		項目实情	施和預算执行 况及分析		因	机构改革,人民防空	办公室已	划转至发改力	词,项目经费i	已核減				
	自评结	产出	情况及分析			因机构改革,人民防	空办公室已知	游转至发改局,	項目经费已核减					
Jan .	果分析	效益	情况及分析			因机构改革,人民防	空办公室已发	则转至发改局 ,	項目经费已核减					
项目绩效公		满意思	支情况及分析			团机构改革,人民防	空か公室已足	转至发改局。	项目经费已核减					
分析		主要经验做	去				无							
		项目管理中存在 主要问题及原因					无							
		下一步改进措施 管理建议	並及				无							

备注。1. "年初預算數"項下的"目标申报数"和"預算線制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于項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. "全年預算数"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"是执行数写"全年預算数"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

	10	dry.	4		(20234-13							
		目名称	THE			市政污泥标准化处置	政府购买项	Я				
	主张	等 自及代码	HEH	301-汾阳市住房和	和城乡建设管理局			预算单位	3010	001-汾阳市(生房和城乡》	生设管理局
	1	财务专用	主		年初	原算数	全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及
项	目资金預算安排	非及我标进度《方元》	3.		目标申报数	预算编制数			244		142	进措施
			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	
页目			年	度目标						实际完成情	18E	
項年續日			圆湖完成36500吨含为	k率80%市政污泥处理	益				己圆梢完成3650	00吨含水率8	80%市政污泥	处理量
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指标值	調整后 指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因	分析及改进	措施
		数量指标	污泥处理量	=1000亿月	-100時/日	=100ML/H	20	20				
		质量指标	污泥处理综合合格率	=100%	≈ 100%	⇒100%	10	10				
	产出指标	时效指标	按期完工率	=100%	=100%	100%	10	10				
绩效指标		成本指标	污泥标准化处置要	=1042053.44元	=1042053.44元	=1042053.44元	10	10				
		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				
	效益指标	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%	≥96%	≥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	服务对象消意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
			息 分					100			优	
			施和預算执行 况及分析	预算安排资金104	12053.44元,实际	支出金額1042053	. 44元,支	出率100%。	严格按照财政	资金各项	管理办法管	产理使用项目资 金
	自评结果分析	p ^{he} dd	曾况及分析	項目对应	处置市政污泥清晰单位	包括汾阳市巡迴达水	建 取有限公司	、汾阳市杏花(责治罪污水处理有	限公司,服务	芳范图涵盖率	<i>9</i> ₃100%。
	分析	效益	情况及分析	实现了/50	尼无害化、减量化、资	厚化和综合利用的箭要	. 充分保证	了汾阳市环境效	益和社会效益,但	张证了纷阳市	市区居民的正	E常生活。
项目续效分析		満意	度情况及分析	本项目的实施保险了证	分與市市政污染的无害 目:	化、减量化、资源化及 无负面影响,公众端意	綜合利用处1 度高,经济?	度,有利于构建 设益、社会效益	舒适优美的人房吗 、生态效益比较明	下境,有利于 月显。	经济社会生态	5的可持续发展,本
換放分析		主要经验例	奠法	逃过超高压污泥处理设	8、对8线含水率的污	泥进行或量处理,污道 的,营养:	2含水率凝量 上最后进入国	到57%。再进行 林绿化增加土均	好养发酵处理, 形 真养分。	域的营养土	再次达到污泥	含水平減量到30%的
		项目管理中4 主要问题及原					5	Æ				
		下一步改进抗 管理建设	貴施及 又		i	是高工作效率,减少处	置成本。加引	颁安全 贊理意识	是今后管理的重点	i.		

各注: 1. "年初预算数" 項下的 "目标申报数" 和"预算编制数" 为井州关系。其中"目标中报款"的数据来源于项目目标中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组表。
2. "全年英内费士,是推预算共行抽体确认数。
4. "执行本" 是执行数与"全年预度数" 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)

	1J.Y	A TO	GE .		(2023年度	.,						
	Francis Control	HAR				市政污泥标准化处置	政府购买項	題				
	三年 作品	1 A - 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TI	301-汾阳市住房	等和城乡建设管理局			预算单位	301001	一份阳市住房	和城乡建设	及管理局
	1	1分下出早、			年初	预算数	企年預算基	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分
项	日資金預算安排	782800B			目标申报数	预算编制数				2,	1477	及改进措
			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	
页目			年	度目标					实	际完成情况		
平度 貴效 目标			覆满完成36500吨含	水率80%市政污泥处	理量			2	圆满完成36500中	首含水率80%	市政污泥处	理量 -
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	扁差原因分析	「及改进措施	ti
		数量指标	污泥处理量	=100時/日	=100吨/日	=100吨/日	20	20				
	abe at Michigan	质量指标	污泥处理综合合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
鎖	产出指标	时效指标	按期完工率	=100%	=100%	=100%	10	10				
效 指 标		成本指标	污泥标准化处置费	=3950132. 127G	=3950132.12元	=3950132.12元	10	10				
		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				
	效益指标	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				
	満意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意搜	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 分					100		tX	2	
		項目安息 情况	10和預算执行 1.及分析	预算安排资金3	950132.12元,亥	·际支出金额3950	132. 12元 項目资		%。严格按照)	财政资金名	项管理力	法管理使
	自评结果分析	产出核	3况及分析	项目对应处置	(市政污泥清运单位包	括劳阳市强源达水处理	里有限公司、	紛阳市杏花镇:	洁源污水处理有累	·公司,服务	范田過盖率 ク	у 100%,
項目	分析	效益律	记及分析	实现了污泥无:	害化、减量化、質顯化	北和综合利用的需要,	充分保证了	治阳市环境效益	t和社会效益,保	进了资阳市市	区居民的正	常生活。
绩效分析		满意度	情况及分析	本项目的实施保障了	分田市市政行運的无法 展。本項目	F化、减量化、资源化 无负面影响,公众满	及综合利用: 意度高,径	处置,有利于村 济效益、社会第]建舒适优美的人 (益、生态效益比)	居环境,有利 议明显。	于经济社会	生态的可持续
		主要经验假设	t.	通过超高压污泥处理》	受各,对8%含水率的; ·	門認进行城景处理。} 到30%的目的,营	号記含水準調 終土最后逃 <i>)</i>	(量到57%。再进 ∖回林绿化增加	行好养发酵处理, 土壤养分。	形成的营养	土再次达到	污泥含水率减
		项目管理中存在 主要问题及原因					无					
		下一步改进措施 管理建议	ī及		提高	工作效率,減少处置	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"目标中报数"的数据来源于项目目标中报宏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文出明细聚。

 [&]quot;全年預算数"的取数規則,如果年初預算未調整,取預算編制数:如果有调整,取调整后的預算数。
 "全年執行數"是指預算執行指标确认數。
 "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

The	· A	TOTAL			(2023年度)							
S.F.	項目	344 1432				恭和范徽程小区5	皇修修缮工程	200				
1	主管部门	及代码。到过		301-跨阳市包	房和城乡建设管理	ii)		预算单位	301001	- 汾阳市住房	和城乡建设	管理局
1,	(分支)	中草			年初	预算数		A for the small	PA44400	4.00	mo	備差原因分析
16.6	1 8 2 8 0	0 8 7 3 以執行連度 (万元)			目标申报数	別算编制数	0:4-1848-W	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
-74.6	I M SE IN M M M	A PARTICIPATION CONTRACTOR	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	
			年度	目标					实	际完成情况		
項目年度網 放目标			完成套和范擦粗小区维修	修缮工程,减除安	全隐患			完成	泰和克麻和小区	维修修缮工	程,减除安	全隐患
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	6	乌 差原因分析	f 及改进措施	î.
			小区内主干道路	-739.8平方米	-739.8平方米	=739.8平方米	10	10				
		数量指标	供暖管道、项层防水、 屋面防水	=829.2平方米	-829.2平方米	=829.2平方米	5	5				
			增皮税落、发布发展、 图栏图埠	=324来	-324*	324米	5	5				
	产出指标	质量指标	泰和廉租房继修事項工 程质量合格率	= 100%	=100%	-100%	10	10				
绩		时效指标	按时完成举和康祖房维 修事项	=100%	=100%	≈100%	10	10				
绩 效 指标		城本指标	泰和厳租房维售费用	564264. 97 Jil.	564264.97元	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	改善了保险家庭的居住 环境,提升了保障对象 的周佳体验	=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	住户满意皮等有了全面 提升,确保住房保障对 象进得来, 住得下。	-100%	=100%	= 100%	10	10				
	過意度指标	服务对象满意度指标	孝和廉租房业主满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
			总 分					100		9	2	
		项目实施和 情况及		春和苑康租小 依法依規、依	区维修修缮工程号 标准按时支付, //	"俗族行项目列耳	! 資金使用	记,实际支出规定,确保 [*] 规定,确保 [*] 整体产出效。	专款专用,保证	,计划年* 证资金使用	7預算支出 日安全。发	目标, 严格 挥资金使用
	自评结果分析	产出情况	及分析	(1) 項損完成数 網種開端。324m。	会: 小区内主干港路、 (2) 項目完成偏數。	升品、兩龍子: 739.	8m'、19套、 工程质量合相 情况,奉和用	7春、供暖智道 5字。100% (注 1在店業移費用	、項歷訪水、展前 3)項目实施时效。 664264.97元。	1防水。829.2 按时完成事	m'、填皮液; 和腹根房维	客、发挥发展、 接事項: 100%。
項目債效	折	效益情况	及分析	改善了保持本地的	的居住环境,提升了作	幹对象的居住体验、 升,确有	从整体上维持 k住房保障对	F了会租房小区! 象进牌来,住海	的正常运转,促进 下。	了住房保障。	住户满意也	(等有了全面跳
分析	碘點度铅促及分析							设给予积极评	if			
		主要经验做法					я	E				
		项目管理中存在的 主要问题及原因分) lif				Ą	i.				
		下一步改进措施及 管理建议	i				Э	£				

各往。1. "年初預度數"項下的"目标中报数"和"預算論问数"为升刊关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报数中的项目资金总额表中的年度资金。"预磨编制数"数据来源于项目预算支出明细数。
2. "全年预算数"的重数形据,如果存储系统,则是有关。
3. "全年执行数"是指按赛执行指标部认数。
4. "换行率"是执行数书。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)

	1	1	THE		(2023年度)							
	显频	目名称	TII]		3	*福街大丰招特所建设	2停车场工程	ł				
	主管部	除學专用章		301-沙州市	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	2管理局
	N. S. Barre	71828008	and the same of th		年初形	郊敷	合年預算書	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分
項目	资金预算安排	及执行进度 (万元)			目标中报数	预算编制数		L-MIA	MALIN (HV) AN	24117	147/	及改进措施
		-	资金总额:		58. 742	58. 742	58. 742	58. 742	0	100	10	
			市县区财政	攻資金	58. 742	58.742	58. 742	58, 742	0	100.00	10.00	
				年度目标					实	际完成情况		
日年度 效目标		根据	合同要求,在2022年	F12月15日前完成幸福街大	丰松特所建设停车场工程			根据合阿妥求	1, 在2022年12月]15日前完成 车场工程	.幸福街大丰	招待所建设的
	一級指标	二級指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	(1	資差原因分析	及改进措施	ĥ.
		數量指标	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				
48	产出指标	时效指标	拆除时间	2022年11月~2022年12月	1022年11月-2022年12月	达成预期指标	10	10				
绩效指 标		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	≥96%	≥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				
			ė	分				100		优		
		項目实施和3 情况及分		幸福街大丰招待所建设 依标准按时支付,严机	b停车场工程預算金额 各执行项目列项资金领	用规定,确保专意	,实际支足 大专用,保 效果。	出587417, 78; 证资金使用	元, 计划年初 安全, 发挥资	预算支出 E 金使用效益	目标,严格 注,达到形	各依法依规、 類整体产出
	自评结果分	产出情况》	支 分析	(1) 项目完成数量、建设停车场面积(包括门房面积),1450㎡。(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) 项目或本指标情况。幸福街大牛招待所建设停车场工程项目费用,587417.78元。								
项	析	效益情况》	支分析	缓解性利路交迫压力,改善交追环境,解决被医停车难问题、车辆极宽停放,将于城市管理								
目線效分		满意度情况	及分析	受益群众满意度≥9%								
析		主要经验做法		在今后编制预算时,不断实	·善绩效评价指标,及时调整	2和优化预算支出的方线 任。提高财政资金(向和结构,合 变用效率和普	理配置资源。加	理資金使用的监	管和跟踪,完	等內部控制	制度,明確资
		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》	直程需要进一	步規范,預算法	(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,认真价额算编制:编制范围尽可能的	放好预算编制。进一步加强 均全面、 不勘項、进一步提	的形容编别时科学狂、	识,严格按注 合理性、严 预算执行情;	连性程操作性。	关制度和要求,本 2、在日常預算作	:着"助俭节约 作理过程中。	的、保障运转 进一步加强	e"的原则进行 预算支出的审核

各注。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"的数据来超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. "全年英行数"的职业规则,如是年到预算未调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。
4. "执行率"是批价数等"全年预算数"相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

	EX	No.	HIZ.											
	理研究	B	TILES			遗屑补助								
	管部门版	來安专用	t /	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	设管理局		
	1	77828008	3	年初預鲜版						1		偏差原因分		
will be ble .		The state of the s			目标中报数	预算编制数	全年预算器	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施		
項目貸金	应採罪安排及執	行进度 (万元)	资金总额:		1. 248	1. 248	1, 248	1, 248	0	100	10			
			市县区别	 政资金	1. 248	1, 248	1. 248	1. 248	0	100.00	10.00			
				年度目标					实	际完成情况				
項目年度 換效目标	为了保障单位	在职和高退休人员	死亡后遗属的生活	5待遇,根据机关事业单位调整过 年预算	自属生活困难补助标准审批花 :	S表, 将此费用列 <i>)</i>	单位2023			额发放遗属	补助			
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	. 得分	d	美差原因分析	下及改进措施	Ŕ		
	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						
續 效 指 标		成本指标	遗属补助	12480元	124807	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 人员特遇,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	領取人满意度	≥100100%	≥100100%	≥100100%	10	10						
				总分				100		th	2			
			和预算执行 及分析			按时足额发	放遗属补	助						
	自评价	产出情	鬼及分析	(1) 项目完成数量; 补助对象2	2人、(2)項目完成质量,经资足钢板付半100%。(3)項目实施耐效,经费及耐载付率100%。(4)項目成本指标偿况,支付遗属补助: 额12480元。									
	评结果分析	效益情	见及分析		提升地區对象技術生活水平									
項目績效分析		满意度情	况及分析		領収人論意度100%									
分析		主要经验做法		在今年編制預算时,不断完整績	效评价指标。及时调整和优化预	算支出的方向和结构 财政资金使用效率	。合理配置的 和部门工作分	资源。加强资金 枚率。	使用的監管和限署	₽ 。完善内部	控制制度。	明确责任,提高		
		項目管理中存在 主要何題及原因分				3	E							
		下一步改进措施 管理建议	及			5	Æ							

各注: 1. "年初預算數"項下的"目标申报费"和"預算编制数"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. "全年托贷款"的定数规则,如果年到预算未调整,取预算编制数、如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年共贷款"是制管政务计算标编表数。
4. "执行幸"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

	1-1-1	1	TILL											
	中期	名称	省			疫情防	拉工作经费	7						
	主管部门	及铁码	1272	301-汾阳市住房	和城乡建设管理	周		预算单位	301001	一汾阳市住房	和城乡建设	及管理局		
		741182	100		年初	预算数	V. 1-75 MV 45	A 4011 4= 94				偏差原因分		
項目	各全面質安排五	(执行进度(万元)			目标中报数	預算编制数	E 平顶界泵	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措		
лн	X IX IX IX III I	CATIALX (11)67	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			
項目			年度	 医目标	iji:				实际完成情况					
年度数目标						做好交通场站卡口专班工作,及时为值班人员发放值班								
	一级指标	二級指标	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	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						
绩效指		时效指标	值班时间	毎月一周	毎月一周	达成预期指标	10	10						
相标		成本指标	值班误餐补助	=12600元	=1260076	=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 <u>蔓</u> 延扩散	≥90%	≥90%	≥90%	15	15						
	満意度指标	服务对象满意度 指标	值班人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
			总 分					100		(fi				
			施和預算执行 况及分析			该项目实	施严格按照	照预算执行,	及时支付。					
	自评结	产品	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。										
	结果分析	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。										
項目绩效分析		调意度	支情况及分析	值每人员调览度≥90%。										
	主要经验做法				无									
		項目管理中存 主要问题及原因			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"目标中报数"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. "全年共行数"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。

	14	SE TON	K THE		(2023年度)						
	项目	名称	CONT.			直管公房修	端货用					
	的作品	门及代码	2 0	301-汾阳市住	房和城乡建设管理局			预算单位	301001	一份阳市住房	和城乡建设	设管理局
	-	Of the second	1020		年初預	算数	全年預算者	全年执行数	资金结(转)余	44 55 str	60.43	偏差原因分
項	目资金预算安排。	及执行进度(万元)	W. San Carlotte		目标申报数	预算编制数	E-T-13(9F-3)	X-4-14.11 9K	54.3E HI (44/3E	执行率	得分	及改进措施
		APRILADE CARRE	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	度目标					实	际完成情况		
年度 绩效 目标			危房应急修缮工程					完成直管公	房危房应急	多缮工程		
	一级指标	二级指标	三級指标	年初指标值	調整后 指标值	实际完成值	分值	得分	0	马 差原因分析	f 及改进措 i	ŝ
		数量指标	解决重点危险房屋	=149 <i>f</i> =	=149/=	≈149 <i>j</i> ^c i	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				
	产出指标	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 程費	=3362000元	=3362000元	= 33620007€	10	10				
绩效指标		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				
10-	效益指标	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	改善宣管公房质量 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				
	滴意度指标	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		
			施和预算执行 兄及分析	直管公房修缮9 按时支付,严格	费用预算金额共计3 8执行项目列项资金	362000元,实际 使用规定,确保	支出33626 专款专用 产出效	,保证资金值	則年初预算支起 使用安全,发	出目标,严 挥资金使用	格依法依]效益,达	规、依标准 到预期整体
	自评结果分析	7 th Shi f	青况及分析	(1)項目完成數量:解決重点危險房屋,149户。(2)項目完成損益,直管公房修經原量合格率;100%。(3)項目実施时效;直管公房修穩工程完成及時率,100%。(4)項目成本指标情况。直管公房危房应急修缮工程费,3362000元。								
项目绩效	析	效益性	青况及分析	改善了保障寡瘾的层住环境,提升了保障对象的应住体验、及时解除危房的安全险患,改善房租的住用条件,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标。								
分析		満意度	情况及分析				受抗住户满力	8度≥90%				
		主要经验微法					光					
		项目管理中存在 主要问题及原因分					无					
		下一步改进措施 管理建议	<u>R</u>				无					

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编列数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的平度资金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。

 [&]quot;全年預算费"的取数规则,如果年初預算未調整,取预算编制费,如果有调整,取调整后的预算数。
 "全年执行费"是指预算执行指标确认数。

	13	新规划	THE CALL	재/ፚሀም)23年度)	大ノ火	日又出	须双日1					
	项目名	称	脚			中育源(北京)	会计师事务所	所(普通合伙)						
	主管部门	发 性码	11音	301~汾阳1	市住房和城乡建设	管理局		預算单位	会伙) (单位 301001-汾阳市住房和城乡建设管理局 大行数 资金结(转)余 执行率 得分 偏差质及改 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	と管理局				
		财务互	17 - A		年初	7预算数	to the vestigate in	A Annalis and dis-				偏差原因分		
25 C 25	Y A 25/87 -> 10, 77 1	11828			目标申报数	预算编制数	能年預算數	全年执行数	页盆结(特)余	70.7年	得分	及改进措施		
贝口罗	【亚跃异女排及1	4行进度(万元)	资金总额:		29. 8	29. 8	29. 8	29. 8	0	100	10			
			市县区	【財政资金	29.8	29. 8	29. 8	29. 8	0	100.00	10.00			
項目				年度目标		•			实	际完成情况				
年度效目标			按计	划按合同完成审计	工作			按计划按	合同完成审	计工作				
	一级指标	二級指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偷差原因分析及改进措施			ŧ		
	产出指标	数量指标	审计报告	=1項	1項	=1项	20	20						
绩		质量指标	审计报告内容 完整,质量优 良	≥85%	≥85%	≥85%	10	10						
9. 效指标		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	=29800070	=298000元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	为解决冠宇遗 窗问题提供客 观依据	≥80%	≥80%	≥80%	30	30						
	满意度指标	服务対象滅意度指标	被审单位满意	≥80%	≥80%	≥80%	10	10						
			总	分				100		ť	2			
		项目实施和 情况》		该项目实施严格按照预算执行,及时支付。										
	自评结果	产出情》	见及分析	(1) 項目完成效量:	审计报告: 1份。	(2) 项目完成质量; (4) 项目	3 項目完成质值,审计报告内容完整,质量优良;160%。(3)項目实施时效,按计划按时完成; (4)項目成本指标情况,审计费,298000元。							
	分析	效益情初	己及分析	为辨决冠宁遠宿何遲提供客观依据										
項目绩效		満意度情	况及分析		被中华位满意≥80%									
分析	主要经验做法			在今后编制预算时,	不断完善绩效评价	告标,及时调整和优化 制度,明确责任,	化预算支出的 提高財政资	方向和结构, 否 金使用效率和部)理配置资源,加 B门工作效率。	强资金使用的	监管和跟踪	,完善内部控		
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析			经过自评,我是	局財政预算方面还存在	生着相关流程	需要进一步規模	1,预算执行还有	待进一步提高	į.			
	7	下一步改进措施及 管理建议		1. 細化预算编制工作 转"的原则进行预算	,认真做好预算编辑 编制:编制范围尽	可。进一步加强内部和 可能的全面、 不漏攻 程中,进一步加强	1,进一步提7	鸟预算编制的科	学性、合理性、月	关制度和要求 ≅碰性和操作	R, 本着"勤性。 2、在	俭节约、保障 日常预算管理过		

各注。1. "年初預算数"项下的"目标申报数"和"預算编制数"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,"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

	模印	ALC: N	面口			****	41. of						
	10		()				整治工作经验		I				
	Taraci	RICH TO	111111111111111111111111111111111111111	301-紛阳市			_	預算单位	301001	·汾阳市住房	和城乡建设	計 管理局	
		741187					全年預算数	全年执行致	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分 及改进措施	
项目	资金预算安排及	执行进度(万元)	资金总额:		185. 535	185. 535	184. 875	184, 875	0	100	10		
			市县区财政省	行金	185, 535	185, 535	184. 875	184, 875	0	100, 00	10.00		
页目			中初級財政	实	际完成情况								
年度数目标	到2022年年8	養,基本完成全市城	市房屋安全隐患整治,	进一步完善城市房	显建设常态化管理制度,	实现城市房屋敷据	化管理。	到2022年年底 城市房屋	E, 基本完成全市 建设常态化管理	7城市房屋多 制度。实现:	全隐患整治域市房屋数	3,进一步完 据化管理。	
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值		实际完成值	分值	得分	0	高差原因分析	斤及改进措施	É	
		数量指标	持査范围 (多镇)	=11个	=11个	=11个	10	10					
				=3↑	=3个	=3个	10	10					
	产出指标	质量指标		-100%	=100%	=100%	10	10					
绩 效 指 标		时效指标	成隐患房屋鉴定整 治,之后进行全部经	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标		=1855350元	=18553507ü	- 1855350克	10	10					
	86 36 80s b-	社会效益指标	产安全,营造安全稳	=100%	=100%	=100%	15	15					
	效益指标	可持续影响指标	管控到位, 防止重特	有效	有效	达成預期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	部分收益群众对派第	1签定报告房 第三方鉴定机			
			2	分				98		ti	:		
						该项目实施严权	各按照预算	执行, 及时	支付。				
	自评结果分	产出情	况及分析	对全市14个街、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。									
	分析	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;改善了水产住房环境;使农房安全事故下降。									
項		满意度信	青况及分析			化解风险隐患。确	保管拉到位。	防止宣特大事。	故发生。			=	
目蹟效分析		主要经验做法		(2022年6月-12月)。 5月)。基本完成经营 2023年6月)。力争完成	年6月-8月底)。开展经营性自进房排查"百日攻坚",同步开展房屋安全笼淀和路壶整治,及时消除重大风险稳患。(二)重点鉴定或所有到到另一定安全起事的给予性自进房房安全家定。出具客定银告, 针对性地提出整构措施。(三)重点整合(2022年6月—2024年自业房全型影響的,但全定开坡专自建房用地。发送。就使、用非营营等方面的依禁管理和制制。(因)全面排查(2022年9月下旬)起营性自建房之外的其他自建房次全部进作效。相关信息及时张入城镇房屋、农村房屋综合管理信息平台。(五)全面整治(2022年9月中战)经济性自建房之外的其他自建房次全部进步自建房被参与建房建设,这一步到将客实域多自建房建设地,在时间,但是有时间,是现在市域乡自建房安全部也是的,进一步到将客实域多自建房整设地,								
		项目管理中存在 主要问题及原因分		一是乡镇街道缺乏专业	业技术人员,上报数据,自 损严重,房屋产权人不同	育况报送不够全面、5 意拆除宅田房屋。又	を时、精确: 不进行修締加	二是农村房屋安 II圆和重建,导致	全隐患排查整治] 效农村个别农房安	[作中, 部分 全隐患得不到	农户房屋长具	明无人居住,且	

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、强化等措,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编压 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零故。

备注: 1. "年初預算数"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。

- "全年預算數"的取數規則,如果年初預算未調整,取預算編制數;如果有调整,取調整后的預算数。
 "金年本有數"是指預算執行指标确以數。
 "执行率"是执行数与"金年限算数"相比较。

ロモのメエマツェロエ下红質坝日文出演双目げ表 (2023年度) 项目名称 自建房安全专项整治工作经费 301-汾阳市住房和城乡建设管理局 預算单位 301001-汾阳市住房和城乡建设管理局 年初预算数 年預算數 全年执行数 偏差原因分析 资金结(转)余 执行率 得分 目标申报粉 預算编制数 项目资金预算安排及执行进投 (万元) 资金总额: 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 年度目标 实际完成情况 年度 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。 缩效 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。 一級指标 调整后 二级指标 三级指标 年初指标值 实际完成值 分值 偏差原因分析及改讲措施 指标值 排查范围 (乡镇) =11个 =11个 =11个 10 10 数量指标 排查范围(街道办事 处) =3个 =3个 =3个 10 10 全市自建房进行安全 排查,确保安全使用 质量指标 =100% =100% =100% 10 产出指标 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 當性鉴定 绩效指标 时效指标 及时 及时 达成预期指标 10 10 专班工作经费 =3000000元 =300000元 =300000元 5 5 成本指标 培训费 =100000元 =1000000元 =77440元 5 5 保障人民群众生命財 社会效益指标 产安全,营造安全稳 定的社会环境 =100% =100% 15 15 效益指标 化解风险隐患,确保 管控到位。防止重特 大事故发生 可持续影响指标 有效 有效 达成预期指标 15 排查活动周期短,房屋隐患是动态的。 服务对象满意度指 满意度指标 受益群众湍急 ≥100% ≥100% 10 10 总 优 项目实施和预算执行 该项目实施严格按照预算执行, 及时支付。 自评结果分析 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。 项目绩效分析 满意度情况及分析 受益群众演查度≥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

备注: 1. "年初預算数" 項下的"目标申报数"和"预算编制数"为非列关系,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 备注: 1. "平切顶界双 "項下的" 目標中級級 "和" 顶外端岬沟 "2为7为大苏,34"。目外中海級 "3为30.700 1 75年 目預算支出明细表。 2. "全年預算数"的取数规则,如果年初預算未调整,收预算编制数: 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. "始行率"是治疗验量 "企企理管理"等以证金

及时反馈存在的问题, 尽快解决。

下一步改进措施及 管理建议