

襄垣县住房和城乡建设管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设、工程勘察设计咨询等住建领域的法律法规和方针政策。指导全县住房建设和住房制度改革，拟定适合县情的住房政策，拟定全县住房建设规划并指导实施，建立健全房地产市场调控长效机制。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）负责县城建成区路灯、道路、桥梁、排水、防汛渠道等市政基础设施及其附属设施的巡视、检查、维护、养护、监察、管理工作；负责县城绿化的规划、设计、实施、管护工作。负责开展城市管理方面的法制宣传。负责城市市容、园林绿化等住建领域，及经批准其他领域涉及城市管理综合执法方面的行政执法。负责有关城市管理领域投诉举报的受理等工作。负责城市管理的数字化、精细化、智慧化工作。负责城市管理执法装备保障工作。负责城市管理行政执法人员执法资格管理。

（三）负责跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。

（四）负责城市管理领域综合行政执法信用信息推送、网上公示、共享有关工作。

（五）负责城市公共停车设施(机动车和非机动车)运行的监督管理工作。

（六）参与城市规划区储煤堆场、物料堆场、水泥砂石堆场等扬尘污染源的联合治理行动。

（七）负责指导、监督全县城市公园、广场、游园绿地等城市园林绿化管理工作，负责城市规划区园林绿化建设工程的审核、验收工作。

（八）负责东湖管理区内新建、续建、改建、扩建工程的建设施工和维修管理；负责园内环境卫生以及园容园貌的日常保洁工作；负责园区内花草树木的补植补种、日常养护工作；负责湖面杂物清理，防冻处理，湖水置换、水源补充，湖内安全和防汛工作；负责园区内公共设施、游览秩序的管理以及安全保卫、安全生产的监督管理工作。

二、机构设置情况

机构设置情况（包括部门单位构成情况、下属单位名单）

襄垣县住房和城乡建设管理局2023年度部门决算由襄垣县住房和城乡建设管理局、襄垣县东湖公园服务中心、襄垣县市政园林服务中心、襄垣县城市管理综合行政执法大队四个二级预算单位的决算组成。

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：襄垣县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	19,498.44	一、一般公共服务支出	32	847.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	367.86	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	
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	231.29	八、社会保障和就业支出	39	252.28
	9		九、卫生健康支出	40	77.98
	10		十、节能环保支出	41	272.50
	11		十一、城乡社区支出	42	17,480.00
	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	1,272.63
	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	
	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	20,097.59	本年支出合计	58	20,202.42
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	480.11	年末结转和结余	60	375.28
	30			61	
总计	31	20,577.69	总计	62	20,577.69

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：襄垣县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		20,097.59	19,866.30					231.29
201	一般公共服务支出	847.02	846.93					0.09
20132	组织事务	3.09	3.09					
2013299	其他组织事务支出	3.09	3.09					
20133	宣传事务	843.84	843.84					
2013399	其他宣传事务支出	843.84	843.84					
20136	其他共产党事务支出	0.09						0.09
2013699	其他共产党事务支出	0.09						0.09
208	社会保障和就业支出	252.28	252.28					
20805	行政事业单位养老支出	244.78	244.78					
2080501	行政单位离退休	72.79	72.79					
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.78	98.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.87	57.87					
20807	就业补助	7.50	7.50					
2080705	公益性岗位补贴	5.11	5.11					
2080711	就业见习补贴	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	77.98	77.98					
21004	公共卫生	20.93	20.93					
2100409	重大公共卫生服务	20.93	20.93					
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29					
211	节能环保支出	272.50	272.50					
21103	污染防治	272.50	272.50					
2110302	水体	272.50	272.50					
212	城乡社区支出	17,375.17	17,143.98					231.20
21201	城乡社区管理事务	656.28	656.28					
2120101	行政运行	95.37	95.37					
2120102	一般行政管理事务	70.34	70.34					
2120104	城管执法	407.89	407.89					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.68	82.68					
21203	城乡社区公共设施	16,012.52	15,781.32					231.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,012.52	15,781.32					231.20
21206	建设市场管理与监督	338.51	338.51					
2120601	建设市场管理与监督	338.51	338.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.86	367.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	367.86	367.86					
221	住房保障支出	1,272.63	1,272.63					
22101	保障性安居工程支出	1,159.67	1,159.67					
2210103	棚户区改造	539.00	539.00					
2210105	农村危房改造	38.60	38.60					
2210108	老旧小区改造	582.08	582.08					
22102	住房改革支出	112.96	112.96					
2210201	住房公积金	112.96	112.96					

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：襄垣县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		20,202.42	345.77	19,856.65			
201	一般公共服务支出	847.02	0.09	846.93			
20132	组织事务	3.09	0.09	3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.09	0.09	3.00			
20133	宣传事务	843.84		843.84			
2013399	其他宣传事务支出	843.84		843.84			
20136	其他共产党事务支出	0.09		0.09			
2013699	其他共产党事务支出	0.09		0.09			
208	社会保障和就业支出	252.28	58.05	194.24			
20805	行政事业单位养老支出	244.78	58.05	186.74			
2080501	行政单位离退休	72.79	17.30	55.49			
2080502	事业单位离退休	15.34	0.39	14.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.78	30.48	68.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.87	9.87	48.00			
20807	就业补助	7.50		7.50			
2080705	公益性岗位补贴	5.11		5.11			
2080711	就业见习补贴	2.39		2.39			
210	卫生健康支出	77.98	13.10	64.88			
21004	公共卫生	20.93		20.93			
2100409	重大公共卫生服务	20.93		20.93			
21011	行政事业单位医疗	57.04	13.10	43.95			
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	52.29	8.34	43.95			
211	节能环保支出	272.50		272.50			
21103	污染防治	272.50		272.50			
2110302	水体	272.50		272.50			
212	城乡社区支出	17,480.00	247.89	17,232.11			
21201	城乡社区管理事务	656.28	230.76	425.52			
2120101	行政运行	95.37	95.37				
2120102	一般行政管理事务	70.34		70.34			
2120104	城管执法	407.89	53.21	354.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.68	82.18	0.50			
21203	城乡社区公共设施	16,117.35	17.13	16,100.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,117.35	17.13	16,100.22			

21206	建设市场管理与监督	338.51		338.51			
2120601	建设市场管理与监督	338.51		338.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.86		367.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	367.86		367.86			
221	住房保障支出	1,272.63	26.64	1,245.99			
22101	保障性安居工程支出	1,159.67		1,159.67			
2210103	棚户区改造	539.00		539.00			
2210105	农村危房改造	38.60		38.60			
2210108	老旧小区改造	582.08		582.08			
22102	住房改革支出	112.96	26.64	86.31			
2210201	住房公积金	112.96	26.64	86.31			

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：襄垣县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	19,498.44	一、一般公共服务支出	33	846.93	846.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	367.86	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				
	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	252.28	252.28		
	9		九、卫生健康支出	41	77.98	77.98		
	10		十、节能环保支出	42	272.50	272.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,156.75	16,788.89	367.86	
	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	1,272.63	1,272.63		
	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				
	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	19,866.30	本年支出合计	59	19,879.08	19,511.21	367.86	
年初财政拨款结转和结余	28	12.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.78		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	19,879.08	总计	64	19,879.08	19,511.21	367.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县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		19,511.21	345.77	19,165.45
201	一般公共服务支出	846.93	0.09	846.84
20132	组织事务	3.09	0.09	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.09	0.09	3.00
20133	宣传事务	843.84		843.84
2013399	其他宣传事务支出	843.84		843.84
208	社会保障和就业支出	252.28	58.05	194.24
20805	行政事业单位养老支出	244.78	58.05	186.74
2080501	行政单位离退休	72.79	17.30	55.49
2080502	事业单位离退休	15.34	0.39	14.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.78	30.48	68.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.87	9.87	48.00
20807	就业补助	7.50		7.50
2080705	公益性岗位补贴	5.11		5.11
2080711	就业见习补贴	2.39		2.39
210	卫生健康支出	77.98	13.10	64.88
21004	公共卫生	20.93		20.93
2100409	重大公共卫生服务	20.93		20.93
21011	行政事业单位医疗	57.04	13.10	43.95
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	52.29	8.34	43.95
211	节能环保支出	272.50		272.50
21103	污染防治	272.50		272.50
2110302	水体	272.50		272.50
212	城乡社区支出	16,788.89	247.89	16,541.00
21201	城乡社区管理事务	656.28	230.76	425.52
2120101	行政运行	95.37	95.37	
2120102	一般行政管理事务	70.34		70.34
2120104	城管执法	407.89	53.21	354.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.68	82.18	0.50
21203	城乡社区公共设施	15,794.10	17.13	15,776.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,794.10	17.13	15,776.97
21206	建设市场管理与监督	338.51		338.51
2120601	建设市场管理与监督	338.51		338.51
221	住房保障支出	1,272.63	26.64	1,245.99
22101	保障性安居工程支出	1,159.67		1,159.67
2210103	棚户区改造	539.00		539.00
2210105	农村危房改造	38.60		38.60

2210108	老旧小区改造	582.08		582.08
22102	住房改革支出	112.96	26.64	86.31
2210201	住房公积金	112.96	26.64	86.31

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：襄垣县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	312.11	302	商品和服务支出	13.55	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	115.75	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.94	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	63.45	30205	水费	0.54	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	30.48	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	0.41	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	12.49	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		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	0.48	30211	差旅费	0.22	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.64	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	3.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.11	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	17.84	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	2.19	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	1.46	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	0.07	30229	福利费	0.29	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	0.66	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	4.99	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	0.09	31010	安置补助				
人员经费合计		332.21	公用经费合计								13.55

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：襄垣县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			367.86	367.86		367.86	
212	城乡社区支出		367.86	367.86		367.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		367.86	367.86		367.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		367.86	367.86		367.86	

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：襄垣县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：襄垣县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
0.66		0.66		0.66		0.66		0.66		0.66	

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：襄垣县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	6385.33
货物	2	378.61
工程	3	3885.82
服务	4	2120.91
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13.55
(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	48
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	1
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	47
(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20,577.69万元，支出总计20,577.69万元。与上年相比，收入总计减少254.71万元，下降1.22%，支出总计减少254.71万元，下降1.22%。主要原因是减少了房屋质量安全鉴定费项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,097.59万元，其中：

财政拨款收入19,866.30万元，占比98.85%；

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231.29万元，占比1.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,202.42万元，其中：

基本支出345.77万元，占比1.71%；

项目支出19,856.65万元，占比98.29%；

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19,879.08万元，支出总计19,879.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加86.51万元，增长0.44%；财政拨款支出总计增加86.51万元，增长0.44%。主要原因是增加了文王大道拆迁补偿项目资金。

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19,511.21万元，占本年支出合计的96.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.36万元，下降1.42%。主要原因是房屋质量安全鉴定费支出减少。

（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19,511.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)846.93万元，占比4.34%；

社会保障和就业支出(类)252.28万元，占比1.29%；

卫生健康支出(类)77.98万元，占比0.40%；

节能环保支出(类)272.50万元，占比1.40%；

城乡社区支出(类)16,788.89万元，占比86.05%；

住房保障支出(类)1,272.63万元，占比6.52%。

（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9,322.74万元，支出决算19,511.21万元，完成年初预算的209.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.16万元，支出决算846.93万元，完成年初预算的73011.21%，主要用于非公和社会组织党支部党建工作经费及全国文明城市创建专项经费，较2022年减少146.95万元，下降14.79%，主要原因减少了全国文明城市创建专项经费支出；社会保障和就业支出年初预算174.68万元，支出决算252.28万元，完成年初预算的144.42%，主要用于行政事业单位养老支出及退休人员基础性绩效等支出，较2022年增加175.1万元，增长226.87%，主要原因增加了退休人员基础性绩效及补贴；卫生健康支出年初预算86.31万元，支出决算77.98万元，完成年初预算的90.35%，主要用于行政事业单位医疗及新冠肺炎疫情防控工作经费，较2022年增加32.59万元，增长71.8%，主要原因增加了新冠肺炎疫情防控工作经费；城乡社区支出年初预算8940.89万元，支出决算16788.89万元，完成年初预算的187.78%，主要用于建制镇生活污水处理运营奖补资金及县重点工程支出，较2022年减少370.87万元，下降2.16%，主要原因减少了房屋质量安全鉴定费等项目支出；节能环保支出年初预算0万元，支出决算272.5万元，主要用于四个建制镇污水站及管网建设项目，较2022年减少308.57万元，下降53.1%，主要原因减少了冬季清洁取暖项目支出；住房保障支出年初预算119.7万元，支出决算1272.63万元，完成年初预算的1063.18%，主要用于农村危房改造及棚户区改造项目支出，较2022年增加338.11万元，增长36.18%，主要原因增加棚户区改造支出。

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345.76万元，其中：

人员经费332.21万元，主要包括工资福利支出312.11万元，其中：基本工资115.75万元，津贴补贴33.94万元，奖金16万元，绩效工资63.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.48万元，职业年金缴费9.87万元，职工基本医疗保险缴费12.49万元，其它社会保障缴费0.48万元，住房公积金26.64万元，其它工资福利支出3万元；对个人和家庭的补助20.11万元，其中：退休费17.84万元，生活补助2.19万元，奖励金0.08万元；

公用经费13.55万元，主要包括办公费2.45万元，电费1万元，印刷费0.97万元，水费0.54万元，邮电费0.41万元，维护费0.48万元，工会经费1.46万元，福利

费0.29万元，公务用车维护费0.66万元，差旅费0.22万元，其它交通费用4.99万元，其它商品和服务支出0.08万元。

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367.86万元、支出总计367.86万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加367.86万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加367.86万元，增长∞%。主要原因是增加文王大道征地和拆迁补偿费用。

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0.66万元，支出决算0.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.64万元，下降49.23%，主要原因是：加强机关单位过“紧日子”，厉行节约办公，缩减公务用车维护费支出其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.64万元，下降49.23%，主要原因是：加强机关单位过“紧日子”，厉行节约办公，缩减公务用车维护费支出；

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

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

3、公务用车运行维护费支出0.66万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：市内执法执勤车的燃料费、维护费及车辆保险费用。

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

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13.55万元，比2022年增加1.85万元，增长15.81%，主要原因人员编制数量增加2人，其它交通费用及水电费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6,385.33万元，其中：政府采购货物支出378.61万元、政府采购工程支出3,885.82万元、政府采购服务支出2,120.91万元。政府采购授予中小企业合同金额914.10万元，占政府采购支出总额的14.32%。其中：授予小微企业合同金额914.10万元，占政府采购支出总额的14.32%。

（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48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1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47辆，其他用车主要是侯堡矿区净化水厂拉泥车、城市管理综合行政执法队及市政园林业务用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金9326.64万元，其中一般公共预算项目支出8958.78万元、政府性基金预算项目支出367.86万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18个项目自评等级为“优”。无自评结果为“中”和“差”的项目。二是没有组织开展部门评价，在今后的工作中要积极开展以部门为主体的重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

第五部分 附件

新冠肺炎疫情防控工作项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目							
主管部门及代码		905-襄垣县财政社保			预算单位	462002-襄垣县城市管理综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		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	全年预算数						
	资金总额:		0.13	0.13	0.13	0.13	0	100	10
市县区财政资金		0.13	0.13	0.13	0.13	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专款专用, 将疫情一线人员补助费用及时兑现				已按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	=14人	=14人	=14人	20	20	
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控成本	=1300元	=1300元	=1300元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提高	持续提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	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		项目已按计划完成, 执行率为100%。					
		产出情况		按时完成项目, 验收合格率为100%。					
		效益情况		圆满完成了疫情防控工作。					
		满意度情况		群众满意度达到95%。					
	主要经验做法		1. 全面加强机关内部防控; 2. 引导群众有效防护; 3. 加大宣传力度; 4. 强化部门联动执法。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强安全防控工作的同时宣传覆盖面有所欠缺。						
	下一步改进措施及管理建议		强化精准防疫, 结合实际采取针对性防疫从而减少蔓延的风险。						

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。

新冠肺炎疫情防控工作项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	462003-襄垣县市政园林服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100
市县区财政资金		0.05	0.05	0.05	0.05	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时发放疫情补助				疫情补助全部发放。				
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	防控人员补助人数	2	2	达成预期指标	10	10	
			防控参与期	10	10	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
			时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10
	效益指标	成本指标	疫情防控成本	500	500	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	20	20
		可持续发展指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标			服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10
总分							100	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		按时预算实施,执行情况较好					
		产出情况及分析		完成2人的补助发放,					
		效益情况及分析		提高国家卫生应急队伍应对突发事件能力					
		满意度情况及分析		群众满意度90%以上					
	主要经验做法		加强预算管理,确保补助发放						
	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		先有预算后支出的原则。						

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。

新冠肺炎疫情防控工作项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目								
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股				预算单位	462004-襄垣县东湖公园服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			0.01	0.01	0.01	0.01	0	100		10
	市县区财政资金	0.01	0.01	0.01	0.01	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	专款专用，将疫情一线人员补助及时兑现。				已全部完成					
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	防控人员补助人数	=1人	=1人	=1人	10	10		
			防控参与期	=2天	=2天	=2天	10	10		
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	疫情防控成本	100	100	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	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		项目已完成，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		按时完成项目，验收合格率100%。						
		效益情况及分析		防控工作圆满完成。						
		满意度情况及分析		满意度90%。						
	主要经验做法		严格按照疫情防控部署要求，认真细致排查，大力宣传疫情防控的重要性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强安全防控精细工作同时加强疫情防控和知识宣传。							
	下一步改进措施及管理建议		加强精准防控，结合当地实际，根据不同区域、不同人群的疫情情况，采取有力措施，精准防控，减少疫情蔓延风险。							

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局				预算单位	462001-襄垣县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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			市县区财政资金	2.52	2.52	2.52	2.189	0.331	86.96
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	遗属补助按季度标准发放。				离退休人员遗属生活,我单位职工连德斌、梁建邦、马存法死亡后对其配偶李改子、韩爱香、张焕梅审核资料后发放每月每人608元。				
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	遗属人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	发放标准	700	700	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	补助标准608元
		时效指标	发放时效	按月或季	按月或季	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属保障成本	≤2.52万元	≤2.52万元	≤2.19万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活保障	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15	
		可持续发展指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分								96.69	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率96.86%					
		产出情况及分析		每月700元标准按月发放到位,未超预算控制数,达到预期目标					
		效益情况及分析		遗属补助及时补助,遗属补助发放机制可持续发展。					
		满意度情况及分析		遗属补助人员满意度达到100%。					
	主要经验做法		按补助人员年初做好预算,按月足额发放。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强遗属人员的管理;及时管理遗属人员动态,做好补助发放。						

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。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务工作经费									
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局			预算单位	462001-襄垣县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:		648.6	648.6	648.6	518.374	130.226	79.92	7.99		
市县区财政资金		648.6	648.6	648.6	518.374	130.226	79.92	7.99			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过本项目的实施,解决了自收自支在编人员4人,无编制人员40人,共44人的工资问题,解决了我县城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设及监管工作的各项经费支出,为我局工作顺利开展提供了保障。					及时准确发放自收自支在编人员4人,无编制人员40人,共44人的工资及福利,工作人员对我县城市设计、城市建设、住房建设、工程建设、村镇建设、棚户区改造、建筑业、房地产业、市政公用事业建设进行监管,为我局工作顺利开展提供了保障。					
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	工资发放人数	≤44人	≤44人	≤44人	20	20			
		质量指标	考核优良率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	完成任务及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初指标值设置不合理,加强改进		
	效益指标	社会效益指标	安全事故下降	持续下降	持续下降	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	城乡建设稳定发展	持续上升	持续上升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率	持续下降	持续下降	达成预期指标	10	10				
总分								92.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为加强监管,严肃工作纪律,提高为民办事效率,工作人员严格遵守“四条禁令”、“八项制度”和“十不准”规定。工作纪律方面:按时上下班,上班时间不得擅自离岗,不做与工作无关的事,不得在岗位上使用手机。规范服务方面:对办事流程、收费标准等实行上墙制,政务信息公开,方便群众办事,接受办事群众监督。廉洁自律方面:严格依法行政,坚持按各项规章制度办事,严禁利用职务之便向办事群众或单位“吃、拿、卡、要”,索取好处。预算执行率达80%								
		产出情况及分析	保障了44名工作人员的工资及福利的及时准确发放,工作人员年终考核全员达标,体现节约型办公,专项经费未超年初预算控制数,达到预期效果。								
		效益情况及分析	经过全体工作人员的努力工作,提升对建筑市场及房地产市场的监管,2023年度未发生安全事故,我县城乡建设发展持续向好,达到预期。								
		满意度情况及分析	社会公众对我局工作高度认可,投诉率下降,达到预期。								
	主要经验做法	1、做到开展安全专项检查、应急培训及宣传工作,做到定期不定期对燃气行业的安全检查。2、做到对房屋建筑及基础设施工程施工的现场日常监管。3、做到抽查工程建设各方责任主体执行法律、法规及工程建设强制性标准和安全生产职责情况。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强对适合我县县情的住房政策的制定。									
	下一步改进措施及管理建议	持续加强对房地产市场及建筑市场的监管,抽查建筑施工现场安全生产标准化开展情况,加大对农村住房安全的监管工作,加大对物业服务企业的监督管理工作。									

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。

自建房排查及安全鉴定费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自建房排查及安全鉴定费								
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局				预算单位	462001-襄垣县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:	186	186	186	184.228	1.772	99.05	9.9		
市、县、区财政资金	186	186	186	184.228	1.772	99.05	9.90			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年6月前,完成非经营性自建房安全隐患排查,相关信息及时录入综合管理信息平台。				2023年6月前,完成了非经营性自建房安全隐患排查,相关信息及时录入综合管理信息平台,达到预期效果。					
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	排查自建房数量	=146440栋	=146440栋	=146440栋	20	20		
		质量指标	排查鉴定结果	真实准确	真实准确	达成预期指标	10	10		
		时效指标	排查鉴定时间	6	6	达成预期指标	10	10		
		成本指标	排查鉴定成本	≤186万元	≤186万元	≤184.23万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	自建房安全系数	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和执行情况		完成了对146440栋房排查工作,预算执行率99.05%。						
		产出情况及分析		在6个月时间内完成了对农村自建房146440栋的排查任务,排查结果真实准确达到了预期,排查成本未超预算控制数。						
		效益情况及分析		农村自建房安全系统有效提高。						
		满意度情况及分析		自建房群众满意度达到95%以上。						
	主要经验做法		1.成立排查小组,由县住建局牵头,各乡镇配合,组成排查小组,开展排查工作。2.委托的专业服务机构要严格按照规定开展排查、鉴定工作,规范服务行为,确保工作质量,对出具的报告的真实性和准确性负责。3.县领导							
	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		进一步加强日常巡查工作机制,根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省自建房安全专项整治实施方案的通知》、《山西省自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于加快推进其他自建房排查工作的通知》及2月7日省自建房安全专项整治工作专班会议要求,建立“一户一档”“一房一档”录入国家城镇房屋、农村房屋综合管理信息平台,对自建房的的基本情况、安全情况、经营场所安全情况、合法合规情况进行安全鉴定。								

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年市政园林运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市政园林运行经费									
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局			预算单位	462003-襄垣县市政园林服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:	3,410	3,410	3,410	3,171.005	238.995	92.99	9.3			
市、县、区财政资金	3,410	3,410	3,410	3,171.005	238.995	92.99	9.30				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	“以‘干净整洁、路平水通、杆正灯明、树绿花红’为目标”持续创建全国文明城市。					按照预算下达情况,根据我中心职责完成了目标任务。主要对辖区范围内市政公用设施、城市道路、桥涵设施、人行道、排水设施、道路照明、公园广场等基础设施的管理和维护。					
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	养护成果检查次数	1次/月	1次/月	达成预期指标	10	10			
			广场、道路路灯修复及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		质量指标	工程合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工程完工及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人员工资	按标准	按标准	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			病虫害防治	有效防治	有效防治	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	改善环境质量	逐步改善	逐步改善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分								99.3	优		
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析		此项目为经常性项目,我单位管理17个公园广场,总面积80.66万㎡,硬化面积17.54万㎡,管护的绿化面积485.69万平方米,委托第三方的有绿化管护和冬季防护林除草,2项经预算完后办理招投标,绿化管护地点分城内绿化养护、古韩大道绿化养护、城际连接线绿化养护、北底游园绿化养护、阳津河绿化养护、火车站前绿化养护,每年管护时间9个月,当年3月10日开工,12月10日完工,每月验收,打分后支付养护费,冬季防护林除草每年一次,当年11月1日开工,11月30日完工,完工审计后结算。我单位现管护市政道路2350000㎡,针对市政道路管护,每天进行日常巡查,及时发现并上报记录路面损坏情况,为道路管养工作提供第一手资料。5049杆路灯根据季节调整亮灯时间,夏季晚8点-早6点亮灯,冬季晚6点-早6点亮灯,电价按电业局标准执行。全年预算3410万元,执行3171万元,执行率92.99%。								
	产出情况及分析		1、完成了城内破损路面、地磚的更换维修,人行道、污水井、雨水井井盖维修更换;2、完成了县城内、古韩大道及城际连接线等的绿化养护;3、完成了管辖范围内19个公园、广场的管护。								
	效益情况及分析		无								
	满意度情况及分析		群众满意度达到95%								
	主要经验做法		我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为抓手,以自评结果应用为保障,提高财政资金使用效益;从项目的实施到结束,明确责任,专人专事专办,做到事前有记录,事中有监督,事后有结果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效目标管理认识不够,在实际工作中参与少,深入了解也不够,日常开展绩效评价的方式和方法较多欠缺,日常真正操作和执行还不到位。								
	下一步改进措施及管理建议		健全本单位制度的预算绩效管理,进一步细化工作措施完善绩效评价,科学合理设置评价分值,加强具体工作的操作和执行,不断提升预算绩效管理,确保此项工作取得成效。								

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。

补充水电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补充水电费									
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局				预算单位	462001-襄垣县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:		1.6	1.6	1.6	1.543	0.057	96.45	9.65		
市县区财政资金		1.6	1.6	1.6	1.543	0.057	96.45	9.65			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每月按时缴纳水电费,做到专款专用,不挤占、不挪用、不滞留,为我局工作顺利开展提供了保障。					每月按时缴纳水电费,保证单位正常运转					
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	用电量	=2600度	=2600度	=13698.63度	20	15	年初指标值设置不合理,有待改正;		
		质量指标	水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	缴纳费用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	用电成本	=0.53元/度	=0.53元/度	=0.73元/度	10	6	年初指标值设置不合理,有待改正;		
	效益指标	生态效益指标	节能减排	节约用电、用水	节约用电、用水	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								90.65	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		预算执行率96.45%							
		产出情况及分析		水电费按时足额支付,水质达标达到预期,电费数量指标设置有待加强。							
		效益情况及分析		节约用电、用水达到预期,保障单位的基本运行,节能减排有进一步加强。							
		满意度情况及分析		单位职工满意度达到预期。							
	主要经验做法		进一步加强节约办公,制定合理的用水、用电制度,在保障机关正常运行的情况下加大宣传节约用水、用电宣传力度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初设置数量指标不合理,加强指标设置的合理性。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强节约办公,制定合理的用水、用电制度,在保障机关正常运行的情况下加大宣传节约用水、用电宣传力度。								

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。

城管执法运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城管执法运行经费						
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局				预算单位	462002-襄垣县城市管理综合行政执法队	
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:		354	354	354	353.679	0.321	
市县级财政资金		354	354	354	353.679	0.321	99.91	9.99
项目年度目标	年度目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施,强化县城管理,规范市场秩序、门前“六包”责任制的签订和落实、“十乱”行为的遏制等工作全部完成,市民满意度达到95%。				我单位严格按照相关规章制度及工作方案开展城市管理,1.主动上门服务,提升服务品质,进一步优化门头牌匾、户外广告设置、临时占道经营等业务流程,简化程序,由属地人员提供上门服务,主动与商户联系,建立沟通联系机制,实现“最多跑一次”,提高服务效率;2.坚持疏堵结合,强化城市管理,积极引导沿街经营商户入室经营,制作粘贴标准广告量标识34个,遏制了“城市牛皮癣”蔓延势头,开展非机动车辆向停车位专项整治行动,加大对乱停乱放车辆的劝导和处罚力度,为商户市民营造了优美的营商环境和人居环境。			
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	对街头牛皮癣等广告清理完成率	-100%	-100%	-95%	5	5	无
		对非机动车乱停放整治的及时率	-100%	-100%	-95%	5	5	及时整改到位
		公益广告张贴率	-100%	-100%	-95%	5	4	无
		市容监管面积	-29.43平方公里	-29.43平方公里	-95平方公里	5	5	按县城实际范围监管
	质量指标	各项工作完成合格率	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	无
	时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	及时整改到位
成本指标	人员工资	-70人	-70人	-70人	10	10		
效益指标	社会效益指标	牛皮癣等广告清除环境改善	改善	改善	达成预期指标	3	3	
		流动商贩入市入店环境改善	改善	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	4	4	
		规范清理店外经营环境改善	改善	改善	达成预期指标	4	4	
		配合巡警队改善不文明养犬行为	改善	改善	达成预期指标	3	3	
		非机动车辆向停车位环境改善	改善	改善	达成预期指标	4	4	
	可持续发展指标	居民对执法工作的了解情况	了解	了解	部分达成预期指标并具有一定效果	4	4	
对后期居民生活的影响	提高	提高	达成预期指标	4	4			
为民服务工作开展情况	提高	提高	达成预期指标	4	4			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	加大宣传力度
总分							94.99	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		2023年度,我执法队严格按照项目计划和县财政局下达预算执行,人员工资及各项日常开支严格按照相关规定按时结算。					
	产出情况		巩固全国文明城市创建,卫主城创建成果,加强市容市貌管理,重点加强对便民经营点规范治理,游商小贩占道经营,牛皮癣广告、露天烧烤、非机动车乱停放等集中整治,持续完善设置和规划非机动车停车位、新增便民经营点标识系统工作,同时保障整治工作正常开展的车辆及后勤支出等,群众满意度率达90%。					
	效益情况		坚持以人为本,强化城市管理的服务功能,满足群众的生活需求,实现城管执法与城市管理的统一,激发群众自觉参与城市管理的积极性,提高城市管理工作的质量和执法效果。					
	满意度情况		职工和群众满意度较高。					
	主要经验做法		从项目实施到结束,我单位明确责任,做到事前有记录,事中有监督,事后有结论。					
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		对绩效目标管理认识不够,在实际工作中参与少,日常开展绩效评价方式方法有所欠缺。					
下一步改进措施及建议		1.加大宣传力度,对项目进行专人专管,做到事前有记录,事中有监督,事后有结论,并按时组织人员进行专业知识的培训,确保各项工资待遇保质保量完成;2.巩固全国文明城市创建,卫主城创建成果,加强市容市貌管理,重点加强对便民经营点规范治理,游商小贩占道经营,牛皮癣广告、露天烧烤、非机动车乱停放等集中整治,持续完善设置和规划非机动车停车位、新增便民经营点标识系统工作。						

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。

- “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。
- “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。

城市展馆等景观建筑亮化提档项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市展馆等景观建筑亮化提档								
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局			预算单位	462004-襄垣县茶业公园服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:	130	130	130	130	120.809	9.191	92.93	9.29
市市区财政资金	130	130	130	130	120.809	9.191	92.93	9.29		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了更好地提升城市夜景,提升公园的精细化管理服务水平,改善城市公园环境,加快推进现代化城市发展。					已全部完成				
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	亮化面积	≤3500m²	≤3500m²	≤3500m²	10	10			
	质量指标	质量合格率	合格	合格	达成预期指标	15	15			
	时效指标	项目完工时效	1	1	达成预期指标	15	15			
	成本指标	项目资金	≤130万元	≤130万元	≤120.81万元	10	8	决算审核调减,预算精准		
效益指标	社会效益指标	公园景点提升情况	提升	提升	达成预期指标	15	13	逐步提升		
	可持续影响指标	对外开放与合作水平提升情况	提升	提升	达成预期指标	15	13	加大宣传力度		
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民、游客满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							92.93	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成,结算额减少,预算执行率93%。							
	产出情况及分析		按时完成项目,验收合格率100%。							
	效益情况及分析		公园节日夜景更加靓丽。							
	满意度情况及分析		满意度100%。							
	主要经验做法		严格按照工程施工标准施工。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强管理维护。							
	下一步改进措施及管理建议		加大管理力度,维护灯光避免损坏。							

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。

东湖公园运行经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		东湖公园运行经费									
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局			预算单位	462004-襄垣县东湖公园服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		2,150	2,150	2,150	2,086.664	63.336	97.05	9.71		
市、县、区财政资金		2,150	2,150	2,150	2,086.664	63.336	97.05	9.71			
项目绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	东湖公园服务中心紧紧围绕县委、县政府打造“清静之城、建设美丽襄垣”的目标，如期保质保量完成了承担的各项重点工作，绿化管护、美化、亮化等工程，使东湖公园景色进一步提档升级，为我县城市建设增色，环境建设增色，生态建设增色，提升东湖公园知名度和美誉度，打下了坚实的基础。					2023年度，我中心结合工作实际，较好的完成了各项目标，1、安全管理方面，开展隐患排查安全演练，并对员工进行安全知识和技能培训，提升了整体安全意识，确保东湖无安全事故发生。2、绿化管护方面，对公园绿化植被及时进行浇水、修剪、病虫害防治等养护工作，确保成活率达90%以上。3、卫生保洁方面，公园各区域卫生高标准要求，实行两扫全天候保洁制度，确保公园卫生干净整洁。4、对破损公共设施进行了维修。					
一级指标	二级指标	数量指标	绿化养护工作完成率	—100%	—100%	—95%	4	4			
			环境卫生工作完成率	—100%	—100%	—95%	3	3			
			安全巡查工作完成率	—100%	—100%	—95%	4	4			
		质量指标	维系保证工作完成率	—100%	—100%	—95%	3	3			
			环境卫生验收合格率	≥99.5%	≥99.5%	≥95%	4	4			
			绿化管护验收合格率	≥99.8%	≥99.8%	≥90%	4	4			
		产出指标	时效指标	维修工程验收合格率	—100%	—100%	—90%	4	4		
				辖区安全事故率	—0%	—0%	—0%	3	3		
				绿化日常管护频率	每日按标准作业执行	每日按标准作业执行	达成预期目标	3	3		
				保洁清扫频率	每日按标准作业执行	每日按标准作业执行	达成预期目标	3	3		
		成本指标	成本指标	保安巡逻频率	每日按标准作业执行	每日按标准作业执行	达成预期目标	3	3		
				日常巡查维修及时率	每日按标准作业执行	每日按标准作业执行	达成预期目标	3	3		
				规范按时完成率(%)	≥98%	≥98%	≥90%	3	3		
				公园维护费	按合同约定支付	按合同约定支付	达成预期目标	3	2.5	部分维护费未验收，尽快组织验收并结算	
		社会效益指标	社会效益指标	人员社保	及时缴纳	及时缴纳	达成预期目标	3	3		
创建全国文明城市公园实地考核	按时完成			按时完成	达成预期目标	6	5	逐步完善提升公园景观			
为游客提供更好的休闲娱乐场所	提升			提升	达成预期目标	6	5	加大宣传力度			
公众生态环境保护意识(%)	≥95%			≥95%	≥90%	6	5	组织培训绿化专业知识，提升绿化养护服务			
对绿化进行高质量的管护提升	提升			提升	达成预期目标	6	5	对绿地裸露地栽补植，减少尘土飞扬提升空气质量			
可持续发展指标	可持续发展指标	对外开放与合作水平提升情况	提升	提升	达成预期目标	6	5	加大管理，组织宣传，提升对外开放			
		服务对象满意度	县城居民、游客满意度	较满意	较满意	达成预期目标	5	4	精心管理，逐步提升		
满意度指标	满意度指标	一线服务人员满意度	满意	满意	达成预期目标	5	4	精心管理，逐步提升			
		总 分						92.21	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年度，我中心项目实施和预算执行情况较好。人员工资及各项维护预算执行情况，1、分流人员工资预算执行率100%，2、劳务派遣人员工资预算执行率90%（工资按月发放），3、公园各项管护预算执行率97%。								
	产出情况及分析		2023年度，我中心产出情况完成情况：1、东湖公园各绿化区域养护工作完成率100%，2、东湖公园各卫生保洁区域清扫工作完成率100%，3、东湖公园日常安全巡查工作完成率100%，4、东湖公园各项维修工作完成率100%。								
	效益情况及分析		随着东湖建设的日臻完善，提升了我县城市建设品位，推动了我县旅游经济的发展。								
	满意度情况及分析		东湖公园在日常管理和发展建设过程中，得到了来往游客和群众的认可和好评。								
	主要经验做法		1、定期培训员工业务知识，实地培训操作绿化修剪及病虫害治理，对安保人员进行定期应急演练，保障人员进行素质提升培训。2、对各维护项目进行每月考核。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		业务知识有待进一步提升。								
下一步改进措施及意见建议		加大管理力度，对项目专人负责，组织培训专业知识，保证质量按时完成。									

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。

多功能综合应急车辆经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		多功能综合应急车辆经费									
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局			预算单位	462003-襄垣县市政园林服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		98	98	98	93.428	4.572	95.33	9.53		
市县区财政资金		98	98	98	93.428	4.572	95.33	9.53			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为应对市政应急抢险、城市内涝以及极端天气造成的自然灾害能实施救援工作					根据采购计划完成1辆综合应急, 2辆皮卡车的购置					
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	多功能应急车	=1辆	=1辆	=1辆	10	10			
			皮卡车	=2辆	=2辆	=2辆	10	10			
		质量指标	质量合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	采购计划完成时间	2	2	达成预期指标	10	10			
	成本指标	车辆购置成本	=98万元	=98万元	=93.43万元	10	10				
		经济效益指标	工作效率提升	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	改善单位工作条件	逐步改善	逐步改善	达成预期指标	20	20				
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								99.53	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算98万元, 执行93.43万元, 执行率95.33%。							
		产出情况及分析		完成1辆综合应急, 2辆皮卡车的购置, 并投入使用。							
		效益情况及分析		加大机械操作, 提高工作效率。							
		满意度情况及分析		改善单位职工工作条件, 满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		通过政府采购节约资金, 通过预算做到先有预算后支出的原则, 单位能做到事前有记录, 事中有监督, 事后有结果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效目标管理认识不够, 日常真正操作和执行还不到位。								
	下一步改进措施及管理建议		完善绩效管理制度, 进一步细化工作措施完善绩效评价指标, 科学合理设置评价分值, 加强具体工作的操作和执行, 不断提升预算绩效管理, 确保								

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。

更正福利费及工会经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		更正福利费及工会经费								
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局				预算单位	462001-襄垣县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:	5.722	5.722	5.722	1.748	3.974	30.55	3.06	
市县区财政资金	5.722	5.722	5.722	1.748	3.974	30.55	3.06			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障机关工作人员的福利及工会经费支出				全年福利费及工会经费的预算执行率0.53%，按时发放，专款专用未挤占未挪用，保障了机关工作人员的福利及工会经费支出					
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	人员数	=16人	=16人	=16人	20	20		
		质量指标	质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	福利成本	=57201.87元	=57201.87元	=17481.33元	10	8	职工实际支付的福利费小于预算成本，合理制定年初预算	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							91.06	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	局机关在编人员16人，年初工会经费预算按上年度工资总额的.2%确定，福利费按上年度工资总额的.5%确定，按照福利费不超工资总额的3.5%，工会经费不超工资总额.2%，我局预算执行达到预期。							
		产出情况及分析	在编人员16人，按时及时发放福利达到预期，未超范围发放。							
		效益情况及分析	工作人员工作认真负责，工作积极性提高。							
		满意度情况及分析	工作人员满意度达到预期							
	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	业务知识有待进一步提高，加强年初预算编制的合理性。								
	下一步改进措施及管理建议	通过上年度决算分析合理制定年初预算								

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。

侯堡矿区净化水厂运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		侯堡矿区净化水厂运行经费								
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局				预算单位		462001-襄垣县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	调整数						
				资金总额:	1,000	1,000	1,000	911.771	88.229	91.18
		市县级财政资金	1,000	1,000	1,000	911.771	88.229	91.18	9.12	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	每天处理生活污水10000m ³ ,处理率达到95%以上。该项目的投入改善了泘泥河水体环境,有效控制了环境污染,提高了人民的生活水平,保护了生态环境,促进了经济建设和和谐发展。处理后的中水除部分回用外,其余达标排放,污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后运至垃圾场处理,达到环保要求。					每天处理生活污水处理率达到100%以上,处理后的中水除部分回用外,其余达标排放,污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后运至垃圾场处理,达到环保要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	污水处理率	≥100%	≥100%	≥100%	20	20			
	质量指标	出水水质达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
	时效指标	设施保养及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	污水处理以奖代补标准	0.1	0.1	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	对人居环境的改善程度	明显得到改善	明显得到改善	达成预期指标	15	15			
	生态效益指标	对县城生态环境质量的作用	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污水处理满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.12	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目执行率达到91.18%。							
	产出情况		每天处理生活污水处理率达到100%,处理后的中水除部分回用外,其余达标排放,污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后运至垃圾场处理,达到环保要求,污水处理设施保养及时。							
	效益情况		该项目的投入改善了泘泥河水体环境,有效控制了环境污染,提高了人民的生活水平,保护了生态环境,促进了经济建设和和谐发展。							
	满意度情况		群众对污水处理满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		1、严格执行公司各项规章制度和安全生产管理操作规程;2、严格控制污染物排放总量,保证出水水质稳定达标;3、优化污水处理流程,更好地提高水资源的重复利用率和再生水回用率。							
	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		结合运行经验,加强运行管理,提高污水处理技术,保障社会与生态系统的协调发展。							

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。

利群房产交易中心工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		利群房产交易中心工作经费								
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局			预算单位	462001-襄垣县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	调整数						
				资金总额:	151.4	151.4	151.4	89.431	61.969	59.07
		市县区财政资金	151.4	151.4	151.4	89.431	61.969	59.07	5.91	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过本项目的实施，重点解决房产交易过户问题，提升服务，完成存量房产交易信息全录入、全备案，使群众满意度达到90%以上，网签备案率达到100%。					通过本项目的实施，重点解决房产交易过户问题，提升服务，完成存量房产交易信息全录入、全备案，使群众满意度达到90%以上，网签备案率达到100%，房地产市场持续稳定发展，营商环境持续向好。				
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	工资发放人数	≤20人	≤20人	≤12人	20	20		
		质量指标	网签备案率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤1514000元	≤1514000元	≤894310.57元	10	6	厉行节约办公	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	持续向好	持续向好	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	房地产市场持续稳定发展	长期	长期	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							91.91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		工作人员工资达到应发尽发，工资发放及时，工作任务圆满完成。工作经费厉行节约办公，预算执行率59.07%。						
		产出情况及分析		工作人员工资发放及时，网签备案率达到100%，预算执行在预算数控制范围内。						
		效益情况及分析		房地产市场持续稳定发展，营商环境持续向好。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到预期。						
	主要经验做法		全体工作人员按照机关各项规章制度圆满完成工作任务，网签备案率达到100%，对服务对象做到微笑服务。							
	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		全体工作人员按照工作职责，认真履行辖区内房屋交易、变更、转移、继承、赠与的审核工作，认真负责商品房预售证的发放、预售资金的监管等工作。							

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。

南湖荷塘景观等工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南湖荷塘景观等工程									
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局			预算单位	462004-襄垣县东游公园服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		800	800	800	800	0	100	10		
市市区财政资金		800	800	800	800	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了更好地优化城市空间布局,完善基础设施实施,提升公园的精细化管理服务水平,改善城市人居环境,加快推进现代化城市发展。					全部按时完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	荷塘景观面积	≤110000㎡	≤110000㎡	≤110000㎡	5	5			
			户外扶梯土建筑面积	≤145㎡	≤145㎡	≤145㎡	5	5			
			仿真绿雕	-16组	-16组	-16组	5	5			
			中庭房面积	-315㎡	-315㎡	-315㎡	5	5			
			电力增容	-2台	-2台	-2台	5	5			
		质量指标	质量合格率	合格	合格	达成预期指标	9	9			
	时效指标	项目完工时效	10	10	达成预期指标	8	8				
	成本指标	项目资金	≤800万元	≤800万元	≤800万元	8	8				
	效益指标	社会效益指标	公园景点提升情况	提升	提升	达成预期指标	15	13	逐步提升		
可持续发展指标		对外开放与合作水平提升情况	提升	提升	达成预期指标	15	12	加大宣传力度			
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民、游客满意度	满意	满意	达成预期指标	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	项目全部完成,预算执行全部完成。								
		产出情况及分析	工程全部按时完成验收合格。								
		效益情况及分析	公园管理水平提升,对外开放与合作水平提升。								
		满意度情况及分析	居民及游客满意度100%。								
	主要经验做法		严格要求工程进度及质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务知识有待提升,要真抓实干中全面业务。								
	下一步改进措施及管理建议		加强业务能力培训,提升更严密管理水平。								

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。

- “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。
- “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。

文王大道拆迁补偿及工程款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文王大道拆迁补偿及工程款								
主管部门及代码		462-襄垣县住房和城乡建设管理局				预算单位	462001-襄垣县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	调整数						
				资金总额:	367.862	367.862	367.862	367.862	0	100
		市县级财政资金	367.862	367.862	367.862	367.862	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按建设工程规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,按时投入使用,有效改善县城的整体形象,增强城市的集聚效应和辐射功能,吸引人流、物流、资金流和信息流向县城的聚集,对减轻县城交通压力,促进经济发展,加快稳定全国建设小康社会将起到极其重要的作用,为提升改善人居环境,综合我县实际情况,设立本项目。					按照工程规划及时竣工并投入使用,道路建设完成并验收合格,达到预期。道路工程建设资金未超概算。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	建设公路长度	-6.67公里	-6.67公里	-6.67公里	10	10			
		建设公路宽度	-33.4米	-33.4米	-33.4米	10	10			
	质量指标	工程竣工验收情况	合格	合格	达成预期指标	10	10			
	时效指标	工程建设期	-210天	-210天	-210天	10	10			
	成本指标	工程建设成本	≤20408624.53元	≤20408624.53元	≤20408624.53元	10	10			
效益指标	社会效益指标	保证公路畅通	显著提升	显著提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	达成预期指标	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目按工程施工设计及要求施工,预算执行率100%							
	产出情况及分析		完成了长6.67公里,宽33.4米道路工程,并在建设期内完成施工,道路验收合格并投入使用,道路投入资金未超概算。							
	效益情况及分析		增强了城市的集聚效应和辐射功能,吸引人流、物流、资金流和信息流向县城的聚集,对减轻县城交通压力,促进经济发展,加快稳定全国建设小康社会将起到极其重要的作用。							
	满意度情况及分析		人民群众满意度达到预期。							
	主要经验做法		做到对道路施工安全的全过程监管。							
	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		加强制定对道路施工安全、施工质量的条文式管理。							

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。

新冠肺炎疫情防控工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作经费								
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股				预算单位	462001-襄垣县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:		20.745	20.745	20.745	20.745	0	100	10		
市、县、区财政资金		20.745	20.745	20.745	20.745	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	我县成立了新冠肺炎疫情应急指挥组，完善了新冠肺炎疫情应急指挥体系工作指南，建立了专班工作制度，确保专班工作人员24小时值守岗位，保持战时状态，为疫情防控工作顺利开展，全局及下属单位全员参与疫情防控值班值守，确保24小时值守岗位。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	疫情防控人员补助次数	≤2749次	≤2749次	≤2749次	20	20		
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	疫情防控总成本	≤207450元	≤207450元	≤207450元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	20	20		
		可持续发展指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算执行率达到100%						
		产出情况及分析		疫情人员补助次数，各项工作完成达到预期，疫情防控处置及时，资金补助到位。						
		效益情况及分析		对突发事件应急队伍建设增强						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到90%以上						
	主要做法		我县成立了新冠肺炎疫情应急指挥组，完善了新冠肺炎疫情应急指挥体系工作指南，建立了专班工作制度，确保专班工作人员24小时值守岗位，保持战时状态，为疫情防控工作顺利开展，全局及下属单位全员参与疫情防控值班值守，圆满完成各项工作任务。							
	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		在今后的工作中要一切行动听指挥，认真完成各项应急工作。								

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。