

襄垣县住房和城乡建设管理局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）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房和城乡建设领域的法律法规和方针政策。组织实施住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划，研究提出全县住房和城乡建设管理重大问题的建议。负责健全完善行业诚信体系。

（二）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。拟定全县住房保障相关政策并指导实施，负责县城区范围内保障性住房的建设、分配和管理工作。指导全县物业企业的规范化运行管理。

（三）指导全县城市设计、建筑设计和城市建设，完善城市基础设施，负责审查全县市政基础设施专项规划和城市设计。参与全县总体规划、土地利用总体规划、风景名胜保护区总体规划等审查，参与历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作。负责县城湿地资源保护与修复以及县城湿地公园规划建设管理的指导监督。

（四）负责全县工程建设标准定额、材差测定、工程造价的落实和无障碍设施建设工作。组织贯彻实施工程建设国家标准、行业标准和全国统一经济定额，监督指导各类工程建设标准定额实施。承担对全县重点工程建设的指导、协调、服务等工作。指导全县建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全县建设科技成果转化和推广。

（五）监督指导全县建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全县建筑市场准入清出、建筑施工许可、建设监理、工程质量等工作。贯彻执行招投标的有关法律、法规、政策，监督指导全县各类房屋建筑及其附属设施的建造与其配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目招投标活动。负责制定全县勘察设计、工程施工、房屋建筑、装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政等行业的管理办法并监督执行。参与全县大中型建设项目可行性研究等建设前期工作。负责全县建设工程的抗震设防审查和消防设计审查。

（六）负责全县房地产市场秩序的监督规范，会同有关部门拟定全县房地产市场监管政策并监督执行，提出全县房地产业的行业发展规划和产业政策，制定全县房地产开发、物业服务行业管理、房屋租赁交易、房屋面积管理、房屋安全鉴定、住宅专项维修基金使用、房地产估价与经纪管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。负责房地产交易监管及《商品房预（销）售许可证》的发放。负责房地产开发

企业资质动态考核及信用评价工作。负责全县物业企业的信用等级评价和行业监管工作。负责对维修基金进行审批和监管。负责房屋租赁市场管理和协调工作，会同有关部门加强房屋租赁市场监管，完善房屋租赁企业、中介机构和从业人员信用管理制度。

（七）拟定全县村镇建设管理的规章制度和办法并指导实施，指导和管理全县村镇建设技术服务和通用标准推广工作。指导全县农村住房建设、住房安全和危房改造等工作。指导全县村镇建设试点工作，指导全县村镇建筑风貌提升和重点镇的建设。指导全县受灾地区村镇重建和大型建设项目地区的迁移建设工作。指导全县村镇规划区内的基础设施、乡村清洁工程和村容镇貌管理工作。承担全县历史名镇、名村、传统村落保护和申报评审及监督管理的有关工作。

（八）指导全县供水、供气、供热、排水、城镇道路、城镇照明等城市基础设施、公用设施建设。负责市政基础设施和公用设施建设项目的竣工验收工作。负责全县城市建设项目的审查报批工作。指导县城规划区地下水的开发利用与保护。负责城市园林绿化方面的管理和监督。负责城市管理的数字化、精细化、智慧化工作。负责市政工程测量、城市建设档案工作。承担全县公用事业设施建设和建筑工程质量安全监管工作，指导全县公用事业行业和建筑工程质量、建筑安全生产和监管全县建筑工程竣工验收备案工作。协助相关部门对全县工程质量、安全事故进行调查处理。负责指导全县房屋安全管理、安全鉴定工作。负责指导、监管全县市政基础设施建设的征收补偿工作。

（九）承担全县建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟定全县建筑节能、城镇减排的政策、规划并监督实施。组织实施全县重大建筑节能项目，指导全县房屋墙体材料革新、装配式建筑、城镇减排工作。拟定全县住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全县住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

（十）拟定全县建设行业教育培训规划和计划并组织实施。负责全县建筑行业、市政公用事业、城乡规划编制、招投标代理、工程监理、房地产开发、房产中介服务等机构资质和从业人员资格管理工作。负责全县燃气经营许可、排水许可、道路挖掘审批等工作。

（十一）负责全县人民防空管理工作。拟定人民防空事业发展战略与中长期发展规划，编制年度计划，并组织实施。组织实施相关法律、法规、方针、政策。管理和使用人民防空经费和人民防空国有资产，依法征缴社会负担的人民防空经费。组织人民防空行政执法，依法审批相关事项。负责人民防空工程规划、建设、维护、竣工验收和技术管理，对县城地下空间开发利用兼顾人民防空功能进行监督和管理。负责人民防空信息化、通信警报建设；组织发放防空防灾警报。开展人民防空组织

指挥和重要经济目标防护工作，建设战时人口疏散基地。组织指导群众防空组织建设和防空防灾演练。负责开发利用和管理已建人民防空工程。负责管理人民防空平战结合工作，对已建人民防空工程设施进行开发利用和管理。组织开展人民防空宣传教育、人民防空理论和人民防空科学技术研究，推广应用科研成果，普及人民防空知识和技能。利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援。战时配合城县防卫、要地防空作战，组织人民开展城县防空袭的相关工作，消除空袭后果。

（十二）负责辖区内街道（乡镇）、社区（村）城市管理工作的组织指导、监督检查、考核考评工作。负责城市市容和环境卫生的管理和监督。负责城市市容环境卫生综合治理工作。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。负责指导、监督全县城市管理综合行政执法工作。具体负责住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚及与行政处罚相关的行政强制等行政执法。

（十三）完成县委、县政府及县人民武装部交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据职责内设机构分别为：办公室、建筑市场管理股、综合股、安全股、综合行政执法办公室、建筑质量安全中心、档案人事服务中心、房管所、住房保障管理服务中心、综治物业服务中心、项目管理服务中心、党建工作办公室、财务办公室。

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	7,971.90	一、一般公共服务支出	32	77.81
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	112.84
	9		九、卫生健康支出	40	27.84
	10		十、节能环保支出	41	272.50
	11		十一、城乡社区支出	42	7,010.64
	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	1,174.25
	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	8,571.05	本年支出合计	58	8,675.88
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	477.52	年末结转和结余	60	372.69
	30			61	
总计	31	9,048.57	总计	62	9,048.57

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		8,571.05	8,339.76					231.29
201	一般公共服务支出	77.81	77.72					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	74.63	74.63					
2013399	其他宣传事务支出	74.63	74.63					
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	112.84	112.84					
20805	行政事业单位养老支出	111.04	111.04					
2080501	行政单位离退休	72.79	72.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14					
20807	就业补助	1.79	1.79					
2080711	就业见习补贴	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	27.84	27.84					
21004	公共卫生	20.75	20.75					
2100409	重大公共卫生服务	20.75	20.75					
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34					
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	6,905.82	6,674.62					231.20
21201	城乡社区管理事务	214.19	214.19					
2120101	行政运行	95.37	95.37					
2120102	一般行政管理事务	70.34	70.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.48	48.48					

21203	城乡社区公共设施	5,985.25	5,754.05					231.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,985.25	5,754.05					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	1,174.25	1,174.25					
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	14.57	14.57					
2210201	住房公积金	14.57	14.57					

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		8,675.88	207.49	8,468.40			
201	一般公共服务支出	77.81	0.09	77.72			
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	74.63		74.63			
2013399	其他宣传事务支出	74.63		74.63			
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	112.84	41.87	70.96			
20805	行政事业单位养老支出	111.04	41.87	69.17			
2080501	行政单位离退休	72.79	17.30	55.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	7.46	13.69			
20807	就业补助	1.79		1.79			
2080711	就业见习补贴	1.79		1.79			
210	卫生健康支出	27.84	7.09	20.75			
21004	公共卫生	20.75		20.75			
2100409	重大公共卫生服务	20.75		20.75			
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
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	7,010.64	143.85	6,866.79			
21201	城乡社区管理事务	214.19	143.85	70.34			
2120101	行政运行	95.37	95.37				
2120102	一般行政管理事务	70.34		70.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.48	48.48				
21203	城乡社区公共设施	6,090.08		6,090.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,090.08		6,090.08			
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	1,174.25	14.57	1,159.67			
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	14.57	14.57				
2210201	住房公积金	14.57	14.57				

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	7,971.90	一、一般公共服务支出	33	77.72	77.72		
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	112.84	112.84		
	9		九、卫生健康支出	41	27.84	27.84		
	10		十、节能环保支出	42	272.50	272.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,687.39	6,319.53	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	1,174.25	1,174.25		
	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	8,339.76	本年支出合计	59	8,352.54	7,984.68	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	8,352.54	总计	64	8,352.54	7,984.68	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：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		7,984.68	207.49	7,777.19
201	一般公共服务支出	77.72	0.09	77.63
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	74.63		74.63
2013399	其他宣传事务支出	74.63		74.63
208	社会保障和就业支出	112.84	41.87	70.96
20805	行政事业单位养老支出	111.04	41.87	69.17
2080501	行政单位离退休	72.79	17.30	55.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	7.46	13.69
20807	就业补助	1.79		1.79
2080711	就业见习补贴	1.79		1.79
210	卫生健康支出	27.84	7.09	20.75
21004	公共卫生	20.75		20.75
2100409	重大公共卫生服务	20.75		20.75
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
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	6,319.53	143.85	6,175.68
21201	城乡社区管理事务	214.19	143.85	70.34
2120101	行政运行	95.37	95.37	
2120102	一般行政管理事务	70.34		70.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.48	48.48	
21203	城乡社区公共设施	5,766.83		5,766.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,766.83		5,766.83
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	1,174.25	14.57	1,159.67
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	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	14.57	14.57	

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	174.24	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	60.13	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.43	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	21.59	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	17.11	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	7.46	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	6.70	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	0.26	30211	差旅费	0.22	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.57	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	19.70	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	17.45	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	0.06	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		193.93	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	914.10
货物	2	376.34
工程	3	340.00
服务	4	197.77
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	3
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	2
（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9,048.57万元，支出总计9,048.57万元。与上年相比，收入总计减少3,065.42万元，下降25.3%，支出总计减少3,065.42万元，下降25.3%。主要原因是减少了房屋质量安全鉴定费、宣传文化中心项目、文王大道项目、天然气置换等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,571.05万元，其中：

财政拨款收入8,339.76万元，占比97.30%；

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2.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,675.88万元，其中：

基本支出207.49万元，占比2.39%；

项目支出8,468.40万元，占比97.61%；

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8,352.54万元，支出总计8,352.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,725.06万元，下降24.6%；财政拨款支出总计减少2,725.06万元，下降24.6%。主要原因是减少了房屋质量安全鉴定费、宣传文化中心项目、文王大道项目、天然气置换等项目支出。

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7,984.68万元，占本年支出合计的92.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,092.92万元，下降27.92%。主要原因是减少了房屋质量安全鉴定费、宣传文化中心项目、文王大道项目、天然气置换等项目支出。

（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7,984.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)77.72万元，占比0.97%；

社会保障和就业支出(类)112.84万元，占比1.41%；

卫生健康支出(类)27.84万元，占比0.35%；

节能环保支出(类)272.50万元，占比3.41%；

城乡社区支出(类)6,319.53万元，占比79.15%；

住房保障支出(类)1,174.25万元，占比14.71%。

（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2,228.91万元，支出决算7,984.68万元，完成年初预算的358.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.16万元，支出决算77.72万元，完成年初预算的6700%，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年增加47.91万元，增长160.71%，主要原因增加了全国文明城市创建专项经费；社会保障和就业支出年初预算45.79万元，支出决算112.84万元，完成年初预算的246.43%，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62.33万元，增长123.4%，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30.44万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的91.46%，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8.52万元，增长44.1%，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2138.45万元，支出决算6319.53万元，完成年初预算的295.52%，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3154.67万元，下降33.3%，主要原因减少了房屋质量安全鉴定费、宣传文化中心项目、文王大道项目、天然气置换等项目支出；节能环保支出初预算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；住房保障支出初预算13.07万元，支出决算1174.25万元，完成年初预算的8984.32%，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252.34万元，增长27.37%，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207.48万元，其中：

人员经费193.93万元，主要包括工资福利支出174.24万元，其中：基本工资60.13万元，津贴补贴27.43万元，奖金16万元，绩效工资21.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.11万元，职业年金缴费7.46万元，职工基本医疗保险缴费6.7万元，其它社会保障缴费0.26万元，住房公积金14.57万元，其它工资福利支出2.99万元；对个人和家庭的补助19.69万元，其中：退休费17.44万元，生活补助2.19万

元，奖励金0.06万元；

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 $\infty\%$ ；政府性基金预算财政拨款支出总计增加367.86万元，增长 $\infty\%$ 。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：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：无。

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，主要用于无。

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：市内执法执勤车辆的燃料费，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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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914.10万元，其中：政府采购货物支出376.34万元、政府采购工程支出340.00万元、政府采购服务支出197.77万元。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100.00%。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100.00%。

（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3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2辆，其他用车主要是净化水厂运营的拉泥车及业务用车；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

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金2389.49万元：9个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位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。
- 城乡社区管理事务支出：反映城乡社区管理事务支出。

第五部分 附件

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								
			资金总额:		151.4	151.4	151.4	89.431	61.969	59.07	5.91	
			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	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	项目实施的预算执行情况及分析		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		全体工作人员按照局机关各项工作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,认真负责商品房的预售证的发放,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。

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								
				资金总额:		367.862	367.862	367.862	367.862	0	100	10	
				市区县财政资金		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集聚，对减轻县城交通压力，促进经济发展，加快稳定全面建设小康社会将起到极其重要的作用。为提高改善人居环境，结合我县实际发展情况，设立本项目。							按照工程规划及时完工并投入使用，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	建设公路长度	=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	合格	合格	达成预期指标	10	10					
			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					
								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集聚，对减轻县城交通压力，促进经济发展，加快稳定全面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防控应急指挥部，完善了新冠肺炎疫情防控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小时坚守岗位，保持激活状态。为使疫情工作顺利开展，全局及下属单位全员参与疫情防控值班值守，确保24小时坚守岗位。						我县从严从快严格按省市文件精神一一落实新冠肺炎疫情防控措施，疫情防控补助次数2749次，主要用于支付疫情一线工作人员补助、完成了预期目标。疫情防控应急处置及时，服务群众满意度达到90%以上。					
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	疫情防控人员补助	≤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	疫情防控应急响应	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	国家卫生应急响应	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	20	20				
		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	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	项目实施和预算执行情况		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								
	主要经验做法		我县成立了新冠肺炎疫情防控应急指挥部，完善了新冠肺炎疫情防控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小时坚守岗位，保持激活状态。为使疫情工作顺利开展，全局及下属单位全员参与疫情防控值班值守，圆满完成了各项工作任务。									
	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		在今后的应急处置工作中更要一切行动听指挥，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。

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）				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：		2.52	2.52	2.52	2.189	0.331	86.86	8.69	
				市县区财政资金		2.52	2.52	2.52	2.189	0.331	86.86	8.69	
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	期指标并具	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					
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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86.86%									
		产出情况		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		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		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，上班时间不得擅离职守，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		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		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		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、应急演练及宣传工作，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，抽查建筑施工项目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	自建房安全系统	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	项目实施和预算执行情况及分析		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.建立了日常巡查工作机制,对照“两清单一台账”督促整治,对发现的重点难点问题及时向县领导小组报告。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真实性负责。3.县领导小组办公室向社会公开投诉举报电话及时处理群众反映强烈的突出问题,建立群众举报奖励机制。									
	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。

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	
			市区县财政资金		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	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	项目实施的预算执行情况及分析		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，									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。

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					
	障机关工作人员的福利及工会经费支出							全年福利费及工会费的预算执行率 30.55%，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1.2%确定，福利费按上年度工资总额的3.5%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1.2%，我局预算执行达到预期。									
		产出情况		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		工作人员工作认真负责，工作积极性提高。									
		满意度情况		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								
			资金总额:		1,000	1,000	1,000	911.771	88.229	91.18	9.12	
			市区县财政资金		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,处理率达到95%以上。该项目的投入改善了淤泥河水体环境,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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水处理率	=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	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	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	对县城生态环境的改善	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	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算执行率达到91.18%。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		该项目的投入改善了淤泥河水体环境,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,								
		满意度情况及分析		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。