

忻州市住房和城乡建设局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

承担规范全市住房和城乡建设秩序的责任；承担保障全市城镇低收入家庭住房、规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进全市住房制度改革的责任，拟定相关政策并指导实施；承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任；承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；承担指导全市城市建设的责任；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担全市建筑工程质量安全监管的责任；承担推进全市建筑节能的责任；指导县（市、区）住房和城乡建设相关工作。

### 二、机构设置情况

忻州市住房和城乡建设局部门决算主要包括忻州市住房和城乡建设局本级决算、局属事业单位决算。

纳入忻州市住房和城乡建设局部门决算的单位包括：忻州市住房和城乡建设局、忻州市房产服务中心、忻州市城市建设综合服务中心（市房屋征收中心）为副处级，忻州市工程质量安全服务中心、忻州市建筑工程招标投标服务中心、忻州市工程建设标准定额站为正科级。

## 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：忻州市住房和城乡建设局

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	50658.77	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		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		八、社会保障和就业支出	39	180.02
	9		九、卫生健康支出	40	292.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23102.89
	12		十二、农林水支出	43	27.84
	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	27055.90
	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	50658.77	本年支出合计	58	50658.77
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	50658.77	总计	62	50658.77

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：忻州市住房和城乡建设局

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		50,658.77	50,658.77					
208	社会保障和就业支出	180.02	180.02					
20805	行政事业单位养老支出	173.86	173.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.86	173.86					
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	292.12	292.12					
21004	公共卫生	215.92	215.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	215.92	215.92					
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20					
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88					
2101102	事业单位医疗	53.32	53.32					
212	城乡社区支出	23,102.89	23102.89					
21201	城乡社区管理事务	2,119.10	2119.10					
2120101	行政运行	584.93	584.93					
2120103	机关服务	20.16	20.16					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	165.85	165.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,348.16	1348.16					
21206	建设市场管理与监督	263.44	263.44					
2120601	建设市场管理与监督	263.44	263.44					
21299	其他城乡社区支出	20,720.35	20720.35					
2129999	其他城乡社区支出	20,720.35	20720.35					
213	农林水支出	27.84	27.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.84	27.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.84	27.84					
221	住房保障支出	27,055.90	27055.90					
22101	保障性安居工程支出	26,929.07	26929.07					
2210103	棚户区改造	26,297.14	26297.14					
2210106	公共租赁住房	30.00	30.00					
2210107	保障性住房租金补贴	490.83	490.83					
2210199	其他保障性安居工程支出	111.10	111.10					

22102	住房改革支出	126.83	126.83					
2210201	住房公积金	126.83	126.83					

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：忻州市住房和城乡建设局

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		50,658.77	2,159.27	48,499.50			
208	社会保障和就业支出	180.02	173.86	6.16			
20805	行政事业单位养老支出	173.86	173.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.86	173.86				
20899	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16			
210	卫生健康支出	292.12	76.20	215.92			
21004	公共卫生	215.92		215.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	215.92		215.92			
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20				
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88				
2101102	事业单位医疗	53.32	53.32				
212	城乡社区支出	23,102.89	1782.38	21320.51			
21201	城乡社区管理事务	2,119.10	1519.51	599.59			
2120101	行政运行	584.93	584.93				
2120103	机关服务	20.16	20.16				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	165.85	128.28	37.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,348.16	786.14	562.02			
21206	建设市场管理与监督	263.44	262.87	0.57			
2120601	建设市场管理与监督	263.44	262.87	0.57			
21299	其他城乡社区支出	20,720.35		20720.35			
2129999	其他城乡社区支出	20,720.35		20720.35			
213	农林水支出	27.84		27.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.84		27.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.84		27.84			
221	住房保障支出	27,055.90	126.83	26929.07			
22101	保障性安居工程支出	26,929.07		26929.07			
2210103	棚户区改造	26,297.14		26297.14			
2210106	公共租赁住房	30.00		30.00			
2210107	保障性住房租金补贴	490.83		490.83			
2210199	其他保障性安居工程支出	111.10		111.10			
22102	住房改革支出	126.83	126.83				



2210201	住房公积金	126.83	126.83			
---------	-------	--------	--------	--	--	--

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：忻州市住房和城乡建设局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50658.77	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				
	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	180.02	180.02		
	9		九、卫生健康支出	41	292.12	292.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23102.89	23102.89		
	12		十二、农林水支出	44	27.84	27.84		
	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	27055.90	27055.90		
	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	50658.77	本年支出合计	59	50658.77	50658.77		
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	50658.77	总计	64	50658.77	50658.77		

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：忻州市住房和城乡建设局

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		50,658.77	2,159.27	48,499.50
208	社会保障和就业支出	180.02	173.86	6.16
20805	行政事业单位养老支出	173.86	173.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.86	173.86	
20899	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16		6.16
210	卫生健康支出	292.12	76.20	215.92
21004	公共卫生	215.92		215.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	215.92		215.92
21011	行政事业单位医疗	76.20	76.20	
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	
2101102	事业单位医疗	53.32	53.32	
212	城乡社区支出	23,102.89	1782.38	21320.51
21201	城乡社区管理事务	2,119.10	1519.51	599.59
2120101	行政运行	584.93	584.93	
2120103	机关服务	20.16	20.16	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	165.85	128.28	37.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,348.16	786.14	562.02
21206	建设市场管理与监督	263.44	262.87	0.57
2120601	建设市场管理与监督	263.44	262.87	0.57
21299	其他城乡社区支出	20,720.35		20720.35
2129999	其他城乡社区支出	20,720.35		20720.35
213	农林水支出	27.84		27.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.84		27.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.84		27.84
221	住房保障支出	27,055.90	126.83	26929.07
22101	保障性安居工程支出	26,929.07		26929.07
2210103	棚户区改造	26,297.14		26297.14
2210106	公共租赁住房	30.00		30.00
2210107	保障性住房租金补贴	490.83		490.83
2210199	其他保障性安居工程支出	111.10		111.10
22102	住房改革支出	126.83	126.83	
2210201	住房公积金	126.83	126.83	

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：忻州市住房和城乡建设局

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	1700.42	302	商品和服务支出	247.95	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	730.92	30201	办公费	48.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	130.22	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	138.09	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	300.21	30205	水费	0.10	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	173.86	30206	电费	5.54	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	7.72	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	72.87	30208	取暖费	36.82	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	0.71	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	22.65	30211	差旅费	2.67	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	126.83	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	5.60	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		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	199.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.73	30216	培训费	10.34	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	135.06	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	45.44	30224	被装购置费		310	资本性支出	11.90	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.35	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	12.76	31002	办公设备购置	6.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	5.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.11	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	0.24	30229	福利费	36.15	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	21.09	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	28.87	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	16.31	31010	安置补助				
人员经费合计		1899.42	公用经费合计								259.85

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：忻州市住房和城乡建设局

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							

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。

说明：本表无数据

## 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：忻州市住房和城乡建设局

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：忻州市住房和城乡建设局

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
21.09		21.09		21.09		21.09		21.09		21.09	

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：忻州市住房和城乡建设局

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	8014.88
货物	2	25.88
工程	3	7317.42
服务	4	671.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	99.55
(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	11
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	9
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	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50,658.77万元，支出总计50,658.77万元。与上年相比，收入总计减少35,346.73万元，下降41.1%，支出总计减少35,346.73万元，下降41.1%。主要原因是我部门继续落实过“紧日子”和财政保障政策相关要求，项目支出做了适当调整和压减。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计50,658.77万元，其中：  
财政拨款收入50,658.77万元，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50,658.77万元，其中：  
基本支出2,159.27万元，占比4.26%；  
项目支出48,499.50万元，占比95.74%；  
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50,658.77万元，支出总计50,658.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少35,085.01万元，下降40.92%；财政拨款支出总计减少35,085.01万元，下降40.92%。主要原因是我部门继续落实过“紧日子”和财政保障政策相关要求，项目支出做了适当调整和压减。

#### 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50,658.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,194.77万元，增长22.18%。主要原因是1、事业单位新增年度考核奖；2、2022年部分项目已实施完成，2023年不再安排；3、2023年新增住房补贴、南云中河工程等项目支出。

##### （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50,658.77万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)180.02万元，占比0.36%；

卫生健康支出(类)292.12万元，占比0.58%；

城乡社区支出(类)23,102.89万元，占比45.60%；

农林水支出(类)27.84万元，占比0.05%；

住房保障支出(类)27,055.90万元，占比53.41%。

### （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15,392.80万元，支出决算50,658.77万元，完成年初预算的329.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算182.85万元，支出决算180.02万元，完成年初预算的98.45%，用于养老保险缴费。较上年决算增加29.01万元，增长18.86%，主要原因是养老保险费用随工资基数调整。卫生健康支出年初预算92.47万元，支出决算292.12万元，完成年初预算的315.9%，用于医疗保险和疫情期间方舱医院隔离点电费支出。较上年决算增加242.36万元，增长487.06%，主要原因是新增疫情期间方舱医院隔离点电费项目支出。城乡社区支出年初预算1140.36万元，支出决算23102.89万元，完成年初预算的207.38%，用于在职人员工资、单位公用经费，住房补贴、南云中河等项目经费。较上年决算减少60043.02万元，下降72.21%，主要原因2022年已实施完成的项目2023年不再安排。农林水支出年初预算28万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的99.43%，用于驻村工作人员补助支出，较上年决算增加16.4万元，增长143.36%，主要原因是驻村人员较上年增加。住房保障支出年初预算3949.12万元，支出决算27055.9万元，完成年初预算的685.11%，用于职工住房公积金支出，雁门二期棚户区改造贷款本金利息等项目支出。较上年决算增加24772.98万元，增长1085.14%，主要原因是公积金费用随工资基数调整；新增雁门二期棚户区改造贷款本金利息支出等项目。

### 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2,159.27万元，其中：

人员经费1,899.42万元，主要包括工资和福利支出1700.42万元和对个人和家庭补助199万元；

公用经费259.85万元，主要包括商品和服务247.95万元和资本性支出11.9万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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21.09万元，支出决算21.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.67万元，下降7.34%，主要原因是：我部门2023年无公务接待费支出，公务用车运行维护费减少其中：

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：我部门无因公出国（境）费支出；

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：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出21.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.28万元，下降5.72%，主要原因是：公务出行减少导致公务用车运行燃油费、维修费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.40万元，下降100%，主要原因是：2023年无公务接待费支出。

### （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：我部门无因公出国（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，主要用于我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出21.09万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：赴省厅及市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等支出。。

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，主要是接待我部门无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

## 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99.55万元，比2022年增加16.47万元，增长19.82%，主要原因我部门2023年安排人事科组织局机关及下属单位人员赴山西大学参加培训，培训费较上年增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8,014.88万元，其中：政府采购货物支出25.88万元、政府采购工程支出7,317.42万元、政府采购服务支出671.58万元。政府采购授

予中小企业合同金额7,564.63万元，占政府采购支出总额的94.38%。其中：授予小微企业合同金额3,266.19万元，占政府采购支出总额的40.75%。

### （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11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9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2辆，其他用车主要是房产服务中心公务用车；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25个，资金3783.5万元，其中一般公共预算项目支出3783.5万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：24个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为请示上级督促税务局及时确定税种税额，坚决扛起“为民解难、为党分忧”的职责使命，依法维护好人民群众的合法权益，用心用情用力为群众解难事、办实事。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

#### 2、其他需要说明的事项

我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。
- 十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十二、城乡社区支出（类）建筑市场管理与监督（款）建筑市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）建筑市场管理与监督（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施，管理工程造价等方面的支出。

## 第五部分 附件





年度重点任务	强化工程质量责任落实，开展工程安全专项整治和专项检查	严格落实工程质量终身责任制，全面执行工程质量“两书一牌”制度，严查未编制专项施工方案的行为，防范坍塌事故的发生，提高作业人员安全意识和防护能力。		
	加强工程标准定额动态管理，加强市场调查研究，及时发布市场价格信息，完成建设工程材料指导价信息动态发布工作	双月出刊《忻州工程造价管理信息》，运用好《山西省建设工程材料价格信息管理系统》管理平台上报省厅材料价格信息，按季度测算及上报建筑工种人工成本信息。		
	房屋征收、建设档案管理、抗震消防	认真贯彻落实国家、省、市房屋征收的政策规定，做好政策宣传工作，确保了国有土地上房屋征收与补偿工作健康有序地开展，按照《建设工程文件归档整理规范》的要求，做好档案的规范化、标准化整理工作，强化沟通协调，尽快理顺管理体制、畅通工作通道，最大程度地发挥日常监督检查效能，提高抗震消防施工质量		
	全力保持房地产市场平稳健康发展，稳步推进住房保障工作	增加保障房住房供给，扎实推进棚户区改造，将我市2023年度保障性安居工程任务分解、下达到各县（市、区），按月或按季度发放城镇住房保障家庭租赁补贴共计13511户，攻坚推进忻府区、定襄县、代县、神池县、保德县等5县（区）三年以上未建成18个项目，共计8293套。		
	做好优化营商环境工作，做好招标投标服务工作，减轻投标人负担，加大对招标投标活动中违法违规行为的查处；强化招标人主体责任，维护招标人合法权益；做好我市城市基础设施重点工程招标投标服务工作。	加大对招标投标活动中违法违规行为的查处，推进“评定分离”工作，强化招标人主体责任，维护招标人合法权益，做好电子招标投标监管方式的推广和应用，适时推出远程、异地评标。		
年度绩效目标	1. 局机关：2023年完成忻州市房屋建筑综合风险普查工作；太忻一体化经济区秀容新城道路专项规划编制工作；更快的融入太忻一体化战略圈，进一步完善我市路网骨架，畅通城市内部微循环新建改造道路16条，全市雨污分流改造道路122条，北同蒲铁路忻州段沿线景观绿化提升项目1个，太忻人才公寓建设项目1个；完成老旧小区改造任务，补齐设施短板，完善居住环境，切实提升老旧小区居民生活品质，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，计划改造148个小区，涉及7478户、308栋楼、66.52万平方米；2023年新竣工绿色建筑面积占比达75%以上，新建装配式建筑占比达24%以上。2. 招标办：做好优化营商环境工作，做好招标投标服务工作，减轻投标人负担，加大对招标投标活动中违法违规行为的查处；改革招标投标方式，推进“评定分离”工作，强化招标人主体责任，维护招标人合法权益；继续做好我市城市基础设施重点工程招标投标服务工作；做好电子招标投标监管方式的推广和应用，适时推出远程、异地评标；积极配合做好省、市建筑市场执法检查工作。3. 质安中心：强化工程质量责任落实，开展工程安全专项整治和专项检查；强化建筑工地施工扬尘管控；狠抓各方主体责任落实。4. 城市综合服务中心：依据房屋征收补偿政策，建设档案管理工作做好档案的规范化、标准化整理工作；做好库房防虫药的更换、臭氧发生器的定时开启、档案入库前的消毒等工作；对库房档案索引表进行及时的补充更新；抗震消防工作，我中心继续强化沟通协调，尽快理顺管理体制、畅通工作通道，最大程度地发挥日常监督检查效能，提高抗震消防施工质量5. 定额站：加强工程标准定额动态管理，加强市场调查研究，及时发布市场价格信息，搞好材料价格信息调查、测算；指导工程造价咨询企业执行国家、省工程造价统计制度，上报率达到100%，积极推动企业做大做强，拓展业务范围，加大技术力量投入，逐步开展全过程咨询业务。6. 房产服务中心：全力保持房地产市场平稳健康发展；稳步推进住房保障工作，增加保障房住房供给，扎实推进棚户区改造，将我市2023年度保障性安居工程任务分解、下达到各县（市、区），按月或按季度发放城镇住房保障家庭租赁补贴共计13511户，攻坚推进忻府区、定襄县、代县、神池县、保德县等5县（区）三年以上未建成18个项目，共计8293套。2023年全年人员经费、公用经费、项目经费预算27861.76万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位职能	9个
			在编在职人数	134个
			下属单位	5个
		质量指标	资金支付合规合法率	100%
			预决算公开率	100%
			时效指标	资金支付时间
	成本指标	2023年人员及公用经费、项目经费	2023年人员及公用经费、项目经费	≤27861.76万元
			预算执行率	100%
		效益指标	经济效益指标	推动全市经济效益提升
	社会效益指标		促进经济发展	提高
			保障单位正常运转，各项工作稳步推进	保障
生态效益指标				
可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%
市民公众满意度			100%	

# 住建局机关2023年遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住建局机关2023年遗属补助							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.55	6.55	6.55	6.55	0	100	10	
	市区区财政资金	6.55	6.55	6.55	6.55	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照国家有关政策按月发放遗属补助,包括5名遗属人员的每月遗属补助和年底的采暖费。财政拨款入该资金后,按照财政有关规定人事部门按月做补助表,账务部门按规定发放。				按照人社局批准的遗属生活困难补助表享受遗属生活困难补助,每人13099.2元,全年65496元,在2023年12月31日前发放到位。				
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	遗属补助人员	=5个	=5个	=5个	20	20	
		质量指标	遗属补助费用	=65496元	=65496元	=65496元	10	10	
		时效指标	按月发放	=12月份	=12月份	=12月份	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	家属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	预算项目下达65496元,资金到位率100%,实际支付65496元,执行率100%						
		产出情况	共五人,按照人社局批准的遗属生活困难补助表享受遗属生活困难补助,每人13099.2元,全年65496元,在2023年12月31日前发放到						
		效益情况	效益指标已完成,厉行节约,不存在超预算现象。						
		满意度情况	遗属人员满意率达到100%						
		主要经验做法	重视,各部门密切配合,确保项目顺利实施。2、严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理						
		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	1、今后继续按照相关财务管理办法,做好年初预算测算。2、强化项目实施过程的管理和监督,确保完成质量。						

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。

# 2022年忻州市城市体检费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年忻州市城市体检费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
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:	18.91	18.91	18.91	18.27	0.64	96.62	9.66	
市市区财政资金	18.91	18.91	18.91	18.27	0.64	96.62	9.66		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	太原市城乡规划设计研究院2023年提交规划成果。				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行,没有发现虚报,套取,挪用等不合理行为,已全面完成年初绩效目标。				
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	完成报告编制	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	城市体检报告	导未来城	指导未来城市	达成预期指标	10	10	
		时效指标	城市体检报告完成	=2月	=2月	=2月	10	10	
	效益指标	成本指标	按照合同价余款	18.91万	≤18.91万元	≤18.27万元	10	10	
		经济效益指标	设计单位经济产	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	城市建设	更加合理	更加合理	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	城市人居环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	未来城市建设	更加合理	更加合理	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	城市居民对城市	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
总分							99.66	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	财政年初拨款189100元,已执行182700元,执行率96.62%。							
	产出情况及分析	完成报告编制2个,城市体检报告完成时间2个月,够指导未来城市更新。							
	效益情况及分析	城市建设更加合理,改善城市人居环境。							
	满意度情况及分析	城市居民对城市品质满意度达到100%。							
	主要经验做法	收集有关单位数据资料,依以社会调查等方法,多渠道分析论证城市建设成果和存在短板,找出不足提出针对性的改进策略。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	城市体检制度措施还待完善。							
	下一步改进措施及管理建议	制定相应的改进措施,促进城市的可持续发展。加强对城市体检的机制建设,以便及时发现问题,及时采取措施。							

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。

# 关于太忻一体化经济区“三级三类”规划编制费用项 (2023年度)

项目名称		关于太忻一体化经济区“三级三类”规划编制费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
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:		28.26	28.26	28.26	27.46	0.8	97.17
市区区财政资金		28.26	28.26	28.26	27.46	0.8	97.17	9.72	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据合同约定,忻州市城乡规划设计院有限责任公司、上海市政设计研究院(集团)有限公司、太原市城乡规划设计研究院3家单位按时提交规划成果。				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行,没有发现虚报、套取、挪用等不合理行为,已全面完成年初绩效目标。				
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	完成规划成果	=6个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	规划成果	忻一体化太忻一体化规划	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按时提交规划成果	1	1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合同余款	≤282600元	≤282600元	≤274600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计单位产值	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	城市规划水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市生态环境质量	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	城市品质	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对城市	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99.72	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		财政拨付预算282600元,实际执行274600元,执行率97.17%。						
	产出情况		完成规划成果6个,规划成果能够指导太忻一体化忻州建设。						
	效益情况		设计单位产值提升,城市规划水平提升,城市生态环境质量提升,城市品质提升。						
	满意度情况		人民群众对城市规划满意度达90%以上。						
	主要经验做法		化预算指标,科学合理编制预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位虽然制定了内部控制管理相关财务的管理制度,但距离达到制度的要求还有一定的差距,需要在今后的工作中不断改进完善。						
	下一步改进措施及管理建议		结合财政支出绩效管理有关要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

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。

# 聘用原交易中心20名工作人员经费项目支出绩效自评

## (2023年度)

项目名称		聘用原交易中心20名工作人员经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
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:	80	80	80	80	80	0	100	10
市县区财政资金	80	80	80	80	80	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	忻州市建设工程交易服务有限公司原名忻州市建设工程交易中心,根据2020年3月5日市政府【2020】29次专题会议精神,自2020年下半年派遣20名工作人员到我局下属各科室和服务中心从事辅助性工作,结合工作实际,2023年仍需要该20名工作人员继续留作工作,按照市领导在《忻州市住建局关于申请向忻州市建设工程交易服务有限公司购买服务经费的报告》上的批示精神,列入2023年预算。参照2022年				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行,没有发现虚报,套取,挪用等不合理行为,已全面完成年初绩效目标。				
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	聘用原交易中心	=20人	=20人	=20人	20	20	
		质量指标	聘用人员合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付聘用人员工资	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	聘用人员平均工	万元/人	=4万元/人/年	=4万元/人/年	10	10	
		社会效益指标	聘用人员生活水	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	后勤工作稳定率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		财政拨款年初预算800000元,实际执行800000元,已完成。						
	产出情况及分析		聘用交易中心20人充实机关各科室工作岗位,按质完成各项业务工作,定期进行考核,按月发放工资。						
	效益情况及分析		保障机关各项工作稳定开展。						
	满意度情况及分析		聘用人员满意度达100%。						
	主要经验做法		化预算指标,科学合理编制预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度,但距离达到制度的要求还有一定的差距,需要在今后的工作中不断改进完善						
	下一步改进措施及管理建议		结合财政支出绩效管理有关要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

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。

# 云中污水处理厂污水处理服务费项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		云中污水处理厂污水处理服务费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
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:	2,453	2,453	415	415	0	100	10	
市区区财政资金	2,453	2,453	415	415	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年,计划处理污水4万吨、天,按照市委、市政府要求,保证全市污水正常处理。				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行,没有发现虚报,套取,挪用等不合理行为,已全面完成年初绩效目标。				
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	每日处理污水量	≥40000吨	≥40000吨	≥40000吨	20	20	
		质量指标	处理情况	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	23年12月	2023年12月前	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	补助标准	1.68元、	1.68元、	1.68元、	10	10	
		社会效益指标	污水处理效果	达标	达标	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	排放标准	处理后符合	处理后符合	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	市民对污水处理	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		财政拨款年初预算4150000元,已执行4150000元,执行率100%。						
	产出情况		每日处理污水量40000吨,补助标准1.68元/吨,处理情况达到预期指标。						
	效益情况		污水处理效果达标,处理后达到排放标准。						
	满意度情况		市民对污水处理结果满意度达到100%。						
	主要经验做法		完成2023年绩效目标,严格按照计划组织实施,发生偏离及时纠正处理,确保年度绩效目标按计划实施。						
	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		进一步加强预算管理,细化项目实施方案,明确资金使用标准和依据,不断完善,能全面反映项目产出、效果效率的指标。						

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。

# 住建局机关劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住建局机关劳务派遣人员经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	36	36	36	34.78	1.22	96.61	9.66	
市区区财政资金	36	36	36	34.78	1.22	96.61	9.66		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	经向市政府呈报《忻州市住房和城乡建设局关于补充劳务派遣人员的请示》(忻建【2022】103号),市领导批复建议按规定程序办理。依据忻州市财政局关于印发《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)的通知》(忻财预【2021】2号),我局拟聘用工勤技能人员3名,4万元/人/年,工勤服务人员1名,3万元/人/年,辅助工作人员12名,4万元/人/年,总计金额63万元,保障局下				我局拟聘用辅助工作人员9名,4万元/人/年。总计金额36万元按人事科考勤表按月发放,保障局机关各科室工作正常开展,聘用人员合格率90%。				
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	聘用辅助工作人员	=9人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	聘用人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	支付聘用人工工资	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	聘用人员总成本	=36万元	=36万元	=34.78万元	10	8	按人事科考勤表发放
	效益指标	社会效益指标	聘用人员生活水平	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	工作稳定率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	住建局对聘用人	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分								97.66	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		财政拨款年初预算360000元,实际执行347797.72元,执行率96.61%,偏差原因为按人事科考勤表发放。						
	产出情况		聘用辅助工作人员9名,人员合格率90%,按月发放工资。						
	效益情况		聘用人员生活水平提高率90%,工作稳定率90%。						
	满意度情况		住建局对聘用人员满意度100%。						
	主要经验做法		化预算指标,科学合理编制预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度,但距达到制度的要求还有一定的差距,需要在今后的工作中不断改进完善						
	下一步改进措施及管理建议		结合财政支出绩效管理有关要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

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。



## 城市事业费支出决算双报告表

(2023年度)

项目名称		城市事业费								
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局				
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:	85	85	85	85	0	100	10		
市区财政资金	85	85	85	85	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	补充公用经费,保障机关工作正常运转,资产配置及时更新,维护城市建设各项业务正常开展,严格按审批计划执行				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行,没有发现虚报,套取,挪用等不合理行为,已全面完成年初绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公、邮电、差	=6项	=6项	=6项	10	10		
			资产购置数量	=38个	=38个	=38个	10	10		
		质量指标	资金支付符合率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			购置资产合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	资金支付时间	年12月31日	23年12月31日	达成预期目标	10	10		
	成本指标	城市事业费	≤85万元	≤85万元	≤79.1637万	5	5			
		资产购置成本	≤58363元	≤58363元	≤58363元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
		可持续影响指标	单位正常运行保障	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满	≥95%	≥95%	≥100%	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及分析	财政拨款年初预算85万元,实际执行万元,资金支付率100%							
		产出情况及分析	业务费、公务接待、其他商品服务费用,本着务实清廉、厉行节约的原则,规范日常资金管理,促进资金管理科学化、规范化、合法化。							
		效益情况及分析	保障单位正常运行,提高工作效率。							
		满意度情况及分析	机关工作人员满意度100%。							
	主要经验做法	科学编制预算,科学合理编制预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	单位虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度,但距离达到制度的要求还有一定的差距,需要在今后的工作中不断改进完善。								
	下一步改进措施及管理建议	结合财政支出绩效管理有关要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。								

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。

# 委托代理诉讼费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委托代理诉讼费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	7.8	7.8	7.8	6.055	1.745	77.63	7.76	
市县区财政资金	7.8	7.8	7.8	6.055	1.745	77.63	7.76		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	关于“忻州国泰贸易有限公司诉我局行政案件委托代理费”和“田春平案件委托代理费”的费用支付情况，我局于2022年6月28日向市政府申请关于“忻州国泰贸易有限公司诉我局行政案件委托代理费”6万元，“田春平案件委托代理费”3万元，共计9万元，实际财政拨款5万元，其中“忻州国泰贸易有限公司”3万元，“田春平案件委托代理费”2万元，我局还欠4万元，预计“忻州国泰贸易有限公司诉我局				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行，没有发现虚报，套取，挪用等不合理行为，已全面完成年初绩效目标。				
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	委托代理案件数	=2件	=2件	=2件	20	20	
		质量指标	审理案件合格率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	案件拨款及时率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	诉讼费成本	=7.8万元	=7.8万元	=6.1万元	10	8	委托代理案件减少
	效益指标	社会效益指标	案件诉讼满意率	≥86%	≥86%	≥86%	15	15	
		可持续影响指标	委托代理可持续	≥80%	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位对诉讼结果	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分								95.76	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		财政年初拨款78000元，已执行60550，执行率77.63%，原因为委托代理案件减少。						
	产出情况		委托代理案件数量2件，审理案件合格率80%，案件拨款及时率80%。						
	效益情况		案件诉讼满意率86%以上，委托代理可持续使用率80%以上。						
	满意度情况		单位对诉讼结果满意度80%以上。						
	主要经验做法		积极配合财政部门对专项资金的分配、使用、管理和绩效情况进行监督检查。						
	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		建立健全内部财务管理制度，加强专项资金绩效管理，明确绩效目标，实施项目资金绩效目标管理。						

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。

# 购房补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购房补助资金							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
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:		4,500	4,500	4,500	4,500	0	100
市区区财政资金		4,500	4,500	4,500	4,500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进房地产业良性循环和健康发展,房地产市场活跃度、交易量明显增加,化解房地产市场风险动力显著增强,满足群众期盼。				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行,没有发现虚报,套取,挪用等不合理行为,已全面完成年初绩效目标。				
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	发放临时购房补	≥2250户	≥2250户	≥2250户	20	20	
		质量指标	符合申报条件的	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放临时购房补	审核完成	审核完成后	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	发放临时购房补	4500万	4500万元	4500万元	10	10	
		社会效益指标	房地产市场活跃	提高22%	提高22%	提高22%	15	15	
可持续影响指标		相关政策可持续	2023年7月-2023年6	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指	领取购房补助群	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		财政拨款年初预算45000000元,已执行45000000元,执行率100%。						
	产出情况及分析		发放临时购房补贴户数2250户,符合申报条件的合格率100%,相关部门审核完成后及时发放。						
	效益情况及分析		提高了房地产市场活跃度。						
	满意度情况及分析		领取购房补助群众对相关政策满意度达到100%。						
	主要经验做法		1、健全完善财务管理制度,进一步规范项目实施、资金管理等方面内容;2、加强项目监督。						
	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		加强预算管理,提高资金使用效率。						

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。

# 聘请法律顾问费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		聘请法律顾问费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2	2	2	2	0	100
市区区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我局常年与山西神业律师事务所签订了法律顾问的合同。服务范围包括局机关及下属单位的法律咨询、重大行政决策、法律文书修改、参与处理行政复议、诉讼、仲裁等各项服务。				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行,没有发现虚报,套取,挪用等不合理行为,已全面完成年初绩效目标。				
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	聘用律师团人数	=5人	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	审理案件合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	案件拨款及时率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	聘用律师成本	=2万元	=2万元	=2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件诉讼满意率	≥80%	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	委托代理可持续	≥80%	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位对诉讼结果	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		财政年初拨款20000元,已执行20000元,执行率100%。						
	产出情况		聘用律师团人数5人,审理案件合格率90%,案件拨款及时率80%。						
	效益情况		案件诉讼满意率80%以上,委托代理可持续使用率80%以上。						
	满意度情况		单位对诉讼结果满意度90%以上。						
	主要经验做法		积极配合财政部门对专项资金的分配、使用、管理和绩效情况进行监督检查。						
	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		建立健全内部财务管理制度,加强专项资金绩效管理,明确绩效目标,实施项目资金绩效目标管理。						

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。

# 太忻一体化经济区秀容新城道路专项规划编制费用项

(2023年度)

项目名称		太忻一体化经济区秀容新城道路专项规划编制费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
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:	4.58	4.58	4.58	4.467	0.113	97.53	9.75	
市市区财政资金	4.58	4.58	4.58	4.467	0.113	97.53	9.75		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	天津市城市规划设计研究院有限公司根据合同约定,按时提交规划成果。				该项目资金规范及时的用于太忻一体化经济区秀容新城道路专项规划编制费用,支付标准、支付进度支付依据合法合规,与预算相符。				
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	完成规划	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	规划成果	一体化经济	一体化经济	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成规划成果	=1月	=1月	=1月	10	10	
		成本指标	按照合同价格支	≤4.58万元	≤4.58万元	≤4.47万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计单位效益	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	城市规划品质	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市生态环境品	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	城市道路交通规	更加合理	更加合理	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众出行便	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							99.75	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		财政年初预算拨款45800元,已执行44670元,执行率97.53%。						
	产出情况及分析		完成1个规划,规划成果能够指导太忻一体化经济区道路建设。						
	效益情况及分析		设计单位效益提升,城市规划品质提升,城市生态环境品质提升,城市道路交通规划更加合理。						
	满意度情况及分析		人民群众出行便捷满意度达90%以上。						
	主要经验做法		化预算指标,科学合理编制预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位虽然制定了内部控制管理相关财务的管理制度,但距离达到制度的要求还有一定的差距,需要在今后的工作中不断改进完善。						
	下一步改进措施及管理建议		结合财政支出绩效管理有关要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。						

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。

# 忻州市房屋建筑综合风险普查市级抽查费项目支出绩

## (2023年度)

项目名称		忻州市房屋建筑综合风险普查市级抽查费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
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:	92.64	92.64	69.475	69.475	0	100	10	
市县区财政资金	92.64	92.64	69.475	69.475	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据国务院、山西省住建厅和忻州市房屋建筑自然灾害风险普查领导小组的安排部署,我局于2022年开展了全市房屋建筑自然灾害风险普查工作,并委托山西佳东建筑工程质量检测有限公司对全市辖区内农村房屋建筑、城镇住宅及非住宅房屋建筑承灾体调查数据进行抽查。并在2023接受年住建部抽查。				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行,没有发现虚报,套取,挪用等不合理行为,已全面完成年初绩效目标。				
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	完成县级房屋建	=14个	=14个	=14个	20	20	
		质量指标	完成县级房屋建	=1个	=1个	=1个	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	按照合同价格支	≤926400元	≤926400元	≤926400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	报告编制单位经	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过风险普查,	方向优化	方向优化	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	人居环境	进一步改	进一步改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	普查成果	来社会经济	未来社会经济	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对普查	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		财政拨款年初预算694750元,实际执行694750元,执行率100%。						
	产出情况及分析		在一年内完成县级房屋建筑报告质检抽查,提交市级报告并通过省级质检。						
	效益情况及分析		提升单位经济效益,社会经济建设优化,人居环境改善,指导未来社会经济建设。						
	满意度情况及分析		人民群众对普查成果满意度100%。						
	主要经验做法		建立普查工作专班,从技术宣贯、人员培训、指导督查等各方面推动工作进展,并在整个工作流程中强化对调查数据的质量控制。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分下级调查人员的工作质量存在一定问题,主要是因为调查人员的专业素质和工作态度较差。						
	下一步改进措施及管理建议		应加强前期宣传、培训、学习的投入和力度,确保项目参与人员的业务能力达到项目要求。						

- 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。

# 驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
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:	28	28	28	27.838	0.162	99.42	9.94	
市县区财政资金	28	28	28	27.838	0.162	99.42	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	驻村工作队2023年补助经费,依据忻组通字【2021】36号文件,忻州市扶贫开发办公室文件关于选派驻村工作队人员经费,每人每年2.8万元,共10人,需要补助经费28万元。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,选派驻村工作队人员负责统筹协调市直单位驻村工作,督促指导驻村工作队和农村第一书记开展工作。根据驻村村民委员会提供的签到表,准确发放补助经费。				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行,没有发现虚报,套取,挪用等不合理行为,从工作队所在村群众和驻村工作队对项目实施满意度来看,已全面完成年初绩效目标。				
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	实际在岗天数	≤250天	≤250天	≤250天	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	年12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生活补助	3000元/人	28000元/年	278380元/年	10	9	按村委会提供的签到表实际在岗天数支付下乡补贴
	效益指标	社会效益指标	工作开展及时率	=100%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	保障乡村振兴工	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分								98.94	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算280000元,实际执行278380元,执行率99.42%,偏差原因为按村委会提供的签到表实际在岗天数发						
	产出情况及分析		及时为10名驻村工作队人员发放了工作补助,资金支付合规合法率达到100%,资金支付达到预期指标。						
	效益情况及分析		工作开展及时率达到100%						
	满意度情况及分析		工作人员满意度达到100%						
	主要经验做法		,冬季寒冷为驻村干部送上厚棉被,为驻村干部提供米面油,购置取暖等生活必需品。2.要求驻村工作队严格按照“五天四夜”驻村						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度,但是距离达到制度的要求还有一定差距,需要在今后的工作中不断改进完善。						
	下一步改进措施及管理建议		脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新的奋斗起点的要求,清醒认识到工作中还面临困难,责任重大,一如既往,全面推进巩固拓展脱						

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

(2023年度)

项目名称		综合服务中心、定额站、招标办搬迁费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411001-忻州市住房和城乡建设局			
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:	68.21	68.21	68.21	67.655	0.555	99.19	9.92	
市区区财政资金	68.21	68.21	68.21	67.655	0.555	99.19	9.92		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	单位装修及搬迁费用合计68.21万元,其中市城市建设综合服务中心56.27万元,市建筑工程招标投标服务中心3.58万元,市工程建设标准定额站8.36万元。市城市建设综合服务中心、市建筑工程招标投标服务中心和市工程建设标准定额站办公用房装修及搬迁经费项目包括:拆除工程、装饰工程、安装工程及搬家费用。				本单位严格按照相关项目和财务管理要求执行,没有发现虚报,套取,挪用等不合理行为,已全面完成年初绩效目标。				
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	需装修单位数量	=3个	=3个	=3个	20	20	
		质量指标	工程装修合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	办公用房装修及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标		屋面拆旧铺新成	00元/平方	100元/平方	100元/平方	2	2	
			地面重新铺砌成	00元/平方	100元/平方	100元/平方	2	2	
			窗破损更换成本	50元/平方	450元/平方	450元/平方	2	2	
			内墙、顶棚涂料	23元/平方	23元/平方	23元/平方	2	2	
			门破损更换成本	1000元/套	1000元/套	1000元/套	2	2	
	效益指标	社会效益指标	装修及搬迁后工	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
可持续影响指标		装修及搬迁后可	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分								99.92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算682100元,已执行676546.8元,执行率99.19%,基本完成。						
		产出情况及分析	装修单位数量3个,工程装修合格率95%,办公用房装修及搬迁及时率90%,装修成本控制指标值范围内。						
		效益情况及分析	装修及搬迁后工作环境舒适度提升,装修及搬迁后可持续使用率提高。						
		满意度情况及分析	单位工作人员对单位装修及搬迁满意度达到100%。						
	主要经验做法	制定单位内部控制管理相关财务的管理制度。							
	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	在今后的工作中不断改进完善相关制度。							

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。



# 遗属生活困难补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411006-忻州市工程质量安全服务中心			
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:	0.572	0.572	0.572	0.572	0	100	10	
市区区财政资金	0.572	0.572	0.572	0.572	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	去世在职人员杜明中的女儿杜卿瑜,按照人社局批准的遗属生活困难补助申请表享受遗属生活困难补助,每月477元,全年5724元,在2023年12月31日前发放到位				去世在职人员杜明中的女儿杜卿瑜,按照人社局批准的遗属生活困难补助申请表享受遗属生活困难补助,每月477元,全年5724元,在2023年12月31日前发放到位				
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	遗属人员	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助经费及时发	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	遗属生活困难补	724元/人	5724元/人	5724元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作开展及时率	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意	满意	达成预期指标	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	预算项目下达5724元,资金到位率100%,实际支付5724元,执行率100%						
		产出情况及分析	共一人杜卿瑜,按照人社局批准的遗属生活困难补助申请表享受遗属生活困难补助,每月477元,全年5724元,在2023年12月31日前发放到						
		效益情况及分析	效益指标已完成,厉行节约,不存在超预算现象						
		满意度情况及分析	遗属人员满意率达到100%						
	主要经验做法	重视,各部门密切配合,确保项目顺利实施。2、严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和							
	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	1、今后继续按照相关财务管理办法,做好年初预算测算。2、强化项目实施过程的管理和监督,确保完成质量。							

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。

# 忻州市城市建设综合服务中心原忻州饭店、煤气公司

(2023年度)

项目名称		忻州市城市建设综合服务中心原忻州饭店、煤气公司分流人员工资经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局				预算单位	11002-忻州市城市建设综合服务中心(忻州市房屋征收中心)		
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:	1,956.33	1,956.33	1,956.33	1,956.33	0	100	10	
市区区财政资金	1,956.33	1,956.33	1,956.33	1,956.33	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时准确发放分流人员工资、缴纳各项保险，保证年终全部支付完成。				全年目标实际完成值2042.98万元，完成率100%。				
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	分流人员数量	=208人	=208人	=200人	20	20	
		质量指标	考核工作完成量	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	规定时间工作量	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	成本指标	分流人员费用	956.33万	1956.33万	2042.98万	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率、效率、巩固	效率、巩固	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	激发工作热情、热情、稳定	热情、稳定	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	分流人员满意度	满意	满意	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		保证煤气公司分流人员168人，赡养人员1人，忻州饭店分流人员32人，赡养人员1人，及时准确发放工资						
	产出情况及分析		店划规市建设局人员移交表，按照分流人员工资审批表，及相关的社保缴纳比例、福利、工会、对个人和家庭补助的标准，预算的项						
	效益情况及分析		分流人员按时领取工资，生活得到保障，安心守在工作岗位。工作积极、态度端正，提高了工作效率，保证了工作成果。						
	满意度情况及分析		分流人员对薪金收入、及时的发放比较满意。						
	主要经验做法		建立健全规章制度，加强学习、培训、考勤考核、评先评优明确权利义务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		比较复杂，人员素质参差不齐，工作岗位又分布在局机关及局属不同的事业单位，经常有职工或者其家属通过电话或到办公室咨询有						
	下一步改进措施及管理建议		如工资、医保、养老、工人技术等级、职称、聘任等问题，强化服务意识、提升服务理念、提高服务标准，解决职工提出的问题。						

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。

# 忻州市城市建设综合服务中心劳务派遣人员费用项目

## (2023年度)

项目名称		忻州市城市建设综合服务中心劳务派遣人员费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	11002-忻州市城市建设综合服务中心(忻州市房屋征收中心)			
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:	48	48	48	48	0	100	10	
市县区财政资金	48	48	48	48	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据对聘用人员的工作考核,年终按时完成支付。				年度我单位按照计划按时足额发放了人员工资,缴纳了各项保险,并对录入成果进行了考核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	聘用劳务派遣人员	=12人	=12人	=12人	20	20	
		质量指标	考核工作质量完成	≤100%	≤100%	≤96%	10	10	
		时效指标	聘用人员规定时间	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	聘用劳务派遣人员	=480000元	=480000元	=480000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率,效率,完成率	完成	完成	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用劳务派遣人员	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		人员工资福利、单位应缴纳的社会保险费、劳务派遣机构的管理费用,全年预算48万元,全年实际执行48						
	产出情况		较好的完成了城建档案的整理,归档,方便了查询。						
	效益情况		项目按照预期目标完成,全年按计划完成。						
	满意度情况		劳务派遣人员满意度100%。						
	主要经验做法		培训、考勤考核、评先评优。鼓励聘用人员爱岗敬业,争先创优。不断优化聘用人员队伍。在工作中努力营造良好的工作环境。全						
	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		理制度,资金的拨付有完整的审批程序和手续,专款专用,做到厉行节约,建立科学的财政资金考评制度,为断提高财政资金使用管						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2023年度住房和城乡建设局工程造价管理信息专项工作经费 (2023年度)

项目名称		2023年度调查材料价格信息专项工作经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411003-忻州市工程建设标准定额站			
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	5	5	5	0	100	10	
市区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	因本单位负责全市工程造价工作,需要定期出版《工程造价管理信息》刊物。				该项目资金全部是一般公共预算财政拨款资金,对项目资金申报、批复及预算调整等均按照财政局的规定和安排进行。根据实际工作的需要共出版6期《工程造价管理信息》刊物,并同步将电子版数据公开发布在市住房和城乡建设局网站。支付标准、支付进度支付依据合法合规,与预算相符。为了该项目资金的有效管理和合理使用,我单位特制定了一系列规章制度。				
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	宣传条幅制作	>10条	>10条	>10条	10	10	
			宣传资料印制	>1000本	>1000本	>1000本	10	10	
		质量指标	符合中心管理标准	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	设施正常运转	达标	达标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经济成本指标	=50000元	=50000元	=49999.64元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	>85%	>85%	>85%	10	10	
		社会效益指标	公共服务或工作	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			工作正常运转保障	>85%	>85%	>85%	5	5	
		生态效益指标	社会公众满意度	>80%	>80%	>80%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	>85%	>85%	>85%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1. 价咨询企业进行现场询价。 2. 每周进行数据采集汇总。 3. 每2个月出版一期《工程造价管						
	产出情况		根据实际工作的需要共出版6期《工程造价管理信息》刊物,并同步将电根据实际子版公开发布在市住房和城乡建设局。						
	效益情况		为全市工程造价提供了较为全面和准确的技术支持。						
	满意度情况		本年度我单位很好的履行了单位的职责,绩效目标已经完成;提供良好履职责基础,服务社会发展能力平稳提升;满意对象度较高。						
	主要经验做法		安排资金,严格按照规定支出,发挥最大效用。2. 后续工作计划:我单位将继续按照规定进行项目资金的支出,最大限度发挥资金效力。						
	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		许多问题和不足,如业务素质有待提高,一定多加学习,强化自身业务水平,以更高的标准和要求落实各项工作,严格按照各项制度						

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。

# 慕山、健康、云北、云中棚户区改造安置房项目尾款

(2023年度)

项目名称		慕山、健康、云北、云中棚户区改造安置房项目尾款								
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411004-忻州市房产服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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:	59.428	59.428	59.428	59.428	59.428	0	100	10	
市县区财政资金	59.428	59.428	59.428	59.428	59.428	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照工程进度和合同约定及时足额支付四小区工程费用尾款594282.46元。				按照工程进度和合同约定及时支付四小区工程费用尾款59.428246万元,执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	棚户区改造安置	594282.4	594282.46	594282.46	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	尾款结算时间	照合同规定	照合同规定	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目尾款费用	594282.4	594282.46	594282.46	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程项目资金管理	稳定	稳定	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	棚户区改造安置	≥80%	≥80%	≥80%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	工程协议双方满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	246万元,预算编制59.428246万元,全年预算数59.428246万元,全年执行数59.428246万元,执行率100%							
		产出情况及分析	项目竣工验收合格,按照合同规定及时结算尾款费用59.428246万元。							
		效益情况及分析	工程项目资金管理水稳定,达成预期指标,安置房小区管理规范化程度提高10%,棚户区改造安置房可持续使用率80%。							
		满意度情况及分析	工程协议双方满意度95%。达到预期效果。							
	主要经验做法	认真做好安全检查工作,保证技术质量,加强施工管理,保证项目资金专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	收尾管理计划不合理,主要是因为对于项目完结标准缺乏了解,收尾管理计划不合理。								
	下一步改进措施及管理建议	的完结标准。健全项目管理制度,加快资金支付进度。加强学习培训,扩大知识面、开阔思路,提高业务水平。做好相关的协调工作								

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。

# 新办公楼费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新办公楼费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411004-忻州市房产服务中心			
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:	24	24	24	24	0	100	10	
市市区财政资金	24	24	24	24	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年,新办楼安保、保洁6人工资社保,为单位正常运转提供保障。				根据忻人发(2020)11号文件精神,忻州市房地产管理局合并忻州物业指导服务中心、忻州市保障房服务中心、忻州市交易中心,忻州市维修资金管理中心,更名为:忻州市房产服务中心,财政拨款的事业单位,办公场所忻州市长征西街。通过聘用人员,整合利用社会资源,扩大社会参与度,有利于提高公共服务的水平和效率。新办楼安保、保洁补充办公经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保、保洁等人	=6人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	考核工作质量达	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	安保、保洁等服	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	安保、保洁等人	万元、人	4万元、人、	4万元、人、	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障度	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	社会保障度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	安保、保洁满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		目标申报18万元,预算编制18万元,全年预算数18万元,全年执行数18万元,执行率100%,自评得分100						
	产出情况		安保、保洁人数6人,考核工作质量达标率95%,工作完成及时率达成预期指标,成本费用18万元。做到专款专用。						
	效益情况		工作开展保障度达成预期指标,可持续影响95%。						
	满意度情况		服务对象满意度95%。						
	主要经验做法		效率。为劳务派遣人员提供发展平台,关注劳务派遣人员业绩,同样考核。按标准发放工资,足额缴纳社保,保障相关人员享受应有的						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		劳务派遣人员业务水平有限,满足于完成任务,创新意识不强。忙于事务性工作多,参谋助手作用发挥不充分。						
	下一步改进措施及管理建议		加强业务学习,改善工作方法,熟练掌握新技术,努力提高工作效率。开展技能培训,提高技能,提升对单位的归属感。						

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。

# 廉购房、经济房补交全部产权差价项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		廉购房、经济房补交全部产权差价								
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411004-忻州市房产服务中心				
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:	50	50	14.7	10.032	4.668	68.25	6.82		
市市区财政资金	50	50	14.7	10.032	4.668	68.25	6.82			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	解决惠民小区部分廉租房、经适房产权证办理问题,需依据购买商品标准申报纳税。解决群众“急难愁盼”问题是政府及各职能部门应尽职责,坚决扛起“为民解难、为党分忧”的职责使命,依法维护好人民群众的合法权益,用心用情用力为群众解难事、办实事。				项目目标申报50万元,预算编制50万元,全年预算数14.7万元,全年执行数10.032166万元,资金结余4.667834万元,年末财政收回,执行率68.25%,自评得分74.5。					
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	廉购房、经适房	=113户	=113户	=113户	20	5	相当大的一部分资金; 2、购买的廉租房、经适房违规家庭	
		质量指标	廉购房、经适房	≥95%	≥95%	≥30%	10	3	相当大的一部分资金; 2、购买的廉租房、经适房违规家庭	
		时效指标	廉购房、经适房	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标	成本指标	廉购房、经适房	=50万元	=50万元	10.032166万	10	2	相当大的一部分资金; 2、购买的廉租房、经适房违规家庭	
		社会效益指标	廉购房、经适房	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
		可持续影响指标	廉购房、经适房	≥80%	≥80%	≥80%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	廉购房、经适房	≥80%	≥80%	≥40%	10	5	相当大的一部分资金; 2、购买的廉租房、经适房违规家庭		
总分							61.82	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	环【2023】76号调整为14.7万元,其中10万元税金及附加费用,4.7万元维修费,至12月末支出10.032166							
		产出情况	至12月末支出10.032166万元,其中5.332166万元税金及附加费用,4.7万元维修费。							
		效益情况	廉购房、经适房补差价住户条件改善度,廉购房、经适房可持续使用率达到预期。							
		满意度	廉购房、经适房补差价居民满意度							
	主要经验做法	坚决扛起“为民解难、为党分忧”的职责使命,依法维护好人民群众的合法权益,用心用情用力为群众解难事、办实事。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	售公有住房”免交增值税的方式进行了产权证办理,节省了相当大的一部分资金; 2、购买的廉租房、经适房违规家庭补缴差价后办								
	下一步改进措施及管理建议	请示上级部门督促税务局及时确定税种税额。								

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。

# 定额编制人员费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		定额编制人员费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411003-忻州市工程建设标准定额站			
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:	32	32	32	32	0	100	10	
市区区财政资金	32	32	32	32	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过聘用劳务派遣人员完成调查下设各县市建筑材料市场信息价格明细并汇总组织出版《材料价格信息》刊物。				1、该项目资金是一般公共预算财政拨款资金,对项目资金申报、批复及预算调整等均按照财政局的规定和安排进行。2、中心劳务费是保障本单位正常运转的运行经费,是用于全年这8名工作人员的工资。资金及时到位,到位率100%;资金使用是根据实际工作的需要,该项目资金规范及时的用于全年这8名工作人员的工资,为中心工作提供了有力的保障。				
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	聘请劳务派遣人	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	聘用人员资格达	>90%	>90%	>90%	10	10	
		时效指标	出勤率(%)	>90%	>90%	>90%	10	10	
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	=320000	=320000元	=320000元	10	10	
		社会效益指标	聘用人员工作考	>85%	>85%	>85%	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响	>85%	>85%	>90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	>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	全年项目经费支出计划:每月根据工作任务,定期进行拨付。2、项目管理情况:专款专用,厉行节约,中心劳务费,是保障本单位正常运转的运行经费,是用于全年这8名工作人员的工资。						
		产出情况	中心劳务费,是保障本单位正常运转的运行经费,是用于全年这8名工作人员的工资。						
		效益情况	这8名工作人员完成以下工作:1.有组织扎实做好各县市材料信息调查。2.按期完成材料信息出版工作。3.按要求认真完成单位的责任目						
		满意度情况	经费下发准确率100%,按期完成率100%。						
	主要经验做法	经验及做法:包括项目实施、资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议,合理安排资金,严格按照规定支出							
	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	应用绩效评价结果,改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。							

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



# 2023遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023遗属补助							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411003-忻州市工程建设标准定额站			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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:	0.572	0.572	0.572	0.572	0	100	10	
市、县、区财政资金	0.572	0.572	0.572	0.572	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证遗属补助发放到位				该项目资金是一般公共预算财政拨款资金,对项目资金申报、批复及预算调整等均按照财政局的规定和安排进行。保证遗属补助金正常发放到位。				
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	遗属补助发放人	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	确保补助发放到	确保	确保	达成预期指标	10	10	
		时效指标	确保补助金及时	提高1人	提高1人	提高1人	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	因未设定指标值,所以得分有偏差。下一年度考虑更仔细些。
	效益指标	经济效益指标	发放补助金	=5724人	=5724人	=5724人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	>95%	>100%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况: 全年项目经费支出计划; 每月根据工作任务, 定期进行拨付。2、项目管理情况: 专款专用, 厉行节约, 用于本单位遗属人员的生活补助金。</p> <p>产出情况及分析: 按要求认真完成单位的责任目标。</p> <p>效益情况及分析: 经费下发准确率100%, 按期完成率100%</p> <p>满意度情况及分析: 经验及做法: 包括项目实施、资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议, 合理安排资金, 严格按照规定支出。</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析: 无</p> <p>下一步改进措施及管理建议: 继续扎实做好此项工作。</p>						
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								
	项目绩效分析								
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								

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。

# 遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411004-忻州市房产服务中心			
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						
			市区区财政资金	8.305	8.305	8.305	8.305	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,按时发放本单位遗属人员各项补贴。				按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,按时发放本单位遗属人员各项补贴8.3048万元。				
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	保障遗属人员数	=10人	=10人	=10人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	遗属人员补助发	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	遗属补助费用	83048元/年	=83048元/年	=83048元/年	10	10	
		社会效益指标	遗属人员生活质	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	遗属人员可持续	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	遗属人员对补助	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		遗属补助年初预算目标申报8.3048万元,全年预算数8.3048万元,执行数8.3048万元。执行率100%。						
	产出情况及分析		保障遗属人员10人经费,人员经费保障率100%,遗属补助发放及时率100%,遗属补助费用8.3048万元						
	效益情况及分析		遗属人员生活质量保障率≥90%,遗属人员可持续保障率≥90%。						
	满意度情况及分析		遗属人员对补助的满意度≥90%。						
	主要经验做法		对高龄遗属的生存情况进行核查,对已故遗属及时停发补助,确保补助资金的有效使用。严格执行政策。积极办理兑付,按照政						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		金额不足以满足基本生活需求。原因在于补助标准虽然根据最低生活保障线调整,但可能仍然较低,无法完全覆盖遗属的基本生活需						
	下一步改进措施及管理建议		遗属的基本生活需求。建立有效的监督和反馈机制,对遗属补助的发放和使用情况进行定期检查,确保补助真正发放到需要的人手中						

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。

# 房屋保障工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		房屋保障工作经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411004-忻州市房产服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	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	偏差原因分析及改进措施
		88	88						
	资金总额:	88	88	88	88	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理				根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理			
		人员的请示》采取政府购买服务的方式,聘用22名劳务派遣人员,来协助单位及时完成所有工作,为单位正常运转提供保障。				人员的请示》采取政府购买服务的方式,整合利用社会资源,聘用22名劳务派遣人员,扩大社会参与度,来协助单位及时完成所有工作,有利于提高公共服务的水平和效率。劳务派遣经费共计88万元全部支出,过程中无重大失误,达到年初设定的绩效目标。			
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	单位累计服务人	=22人	=22人	=22人	20	20	
		质量指标	劳务派遣发放准	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支出时间及及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	成本指标	劳务派遣费用成	≤88万元	≤88万元	≤88万元	10	10	
		社会效益指标	派遣人员生活保	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	工作效率提升度	≥85%	≥85%	≥85%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	万元,全年执行数88万元,执行率100%。其中79.145万元用于劳务费,3.6万元调整为委托业务费用于支付						
		产出情况	工作效率提升,派遣人员满意度95%。考核质量达标率100%,工作开展及时,劳务派遣费用成本79.145万元,3.6万元调整为委托业务						
		效益情况	生活保障率90%,工作效率提升度85%,劳务派遣人员满意度95%。						
		满意度	派遣人员满意度95%。						
	主要经验做法	领导,落实责任。为劳务派遣人员提供发展平台,关注劳务派遣人员业绩,同样考核。按标准发放工资,足额缴纳社保,保障相关人							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	手作用发挥不充分。预算88万元其中79.145万元用于劳务费,3.6万元调整为委托业务费用于支付律师代理费,5.255万元调整为咨询								
下一步改进措施及管理建议	掌握新技术,努力提高工作效率。开展技能培训,提高技能,提升劳务派遣人员对单位的归属感。建立经济科目目标的动态调整机制。								

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。