

忻州市住房和城乡建设局

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.....	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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

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行政编制21人，内设办公室（党组办公室）、人事教育科、政策法规科、住房保障和房地产业科、城市建设科、村镇建设管理科、建筑市场管理科、工程质量安全科、建筑节能科技科、计划财务科（内审科）10个科室，总经济师1名、总工程师1名。

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	30,206.62	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	40.82
	9		九、卫生健康支出	40	231.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,895.23
	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	11,010.80
	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	30,206.62	本年支出合计	58	30,206.62
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	30,206.62	总计	62	30,206.62

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		30,206.62	30,206.62					
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82					
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66					
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	231.93	231.93					
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	16.01	16.01					
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01					
212	城乡社区支出	18,895.23	18,895.23					
21201	城乡社区管理事务	881.41	881.41					
2120101	行政运行	459.54	459.54					
2120103	机关服务	20.16	20.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401.71	401.71					
21299	其他城乡社区支出	18,013.82	18,013.82					
2129999	其他城乡社区支出	18,013.82	18,013.82					
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	11,010.80	11,010.80					
22101	保障性安居工程支出	10,989.00	10,989.00					
2210103	棚户区改造	10,989.00	10,989.00					
22102	住房改革支出	21.80	21.80					
2210201	住房公积金	21.80	21.80					

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		30,206.62	552.17	29,654.45			
208	社会保障和就业支出	40.82	34.66	6.16			
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66				
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	231.93	16.01	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	16.01	16.01				
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01				
212	城乡社区支出	18,895.23	479.70	18,415.53			
21201	城乡社区管理事务	881.41	479.70	401.71			
2120101	行政运行	459.54	459.54				
2120103	机关服务	20.16	20.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401.71		401.71			
21299	其他城乡社区支出	18,013.82		18,013.82			
2129999	其他城乡社区支出	18,013.82		18,013.82			
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	11,010.80	21.80	10,989.00			
22101	保障性安居工程支出	10,989.00		10,989.00			
2210103	棚户区改造	10,989.00		10,989.00			
22102	住房改革支出	21.80	21.80				
2210201	住房公积金	21.80	21.80				

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,206.62	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	40.82	40.82		
	9		九、卫生健康支出	41	231.93	231.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,895.23	18,895.23		
	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	11,010.80	11,010.80		
	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	30,206.62	本年支出合计	59	30,206.62	30,206.62		
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	30,206.62	总计	64	30,206.62	30,206.62		

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		30,206.62	552.17	29,654.45
208	社会保障和就业支出	40.82	34.66	6.16
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	
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	231.93	16.01	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	16.01	16.01	
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	
212	城乡社区支出	18,895.23	479.70	18,415.53
21201	城乡社区管理事务	881.41	479.70	401.71
2120101	行政运行	459.54	459.54	
2120103	机关服务	20.16	20.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401.71		401.71
21299	其他城乡社区支出	18,013.82		18,013.82
2129999	其他城乡社区支出	18,013.82		18,013.82
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	11,010.80	21.80	10,989.00
22101	保障性安居工程支出	10,989.00		10,989.00
2210103	棚户区改造	10,989.00		10,989.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	

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	322.59	302	商品和服务支出	99.55	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	115.26	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	67.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	30206	电费	5.34	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	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	14.59	30208	取暖费	10.62	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	5.27	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.80	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	4.65	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	130.04	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	8.77	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	83.09	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		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.51	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	10.00	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	2.51	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		30229	福利费	5.01	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	10.40	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	18.11	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	15.72	31010	安置补助				
人员经费合计		452.62	公用经费合计								99.55

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：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
10.40		10.40		10.40		10.40		10.40		10.40	

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	7987.60
货物	2	11.68
工程	3	7317.42
服务	4	658.50
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	4
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
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	
(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30,206.62万元，支出总计30,206.62万元。与上年相比，收入总计增加11,226.07万元，增长59.15%，支出总计增加11,226.07万元，增长59.15%。主要原因是一是在职人员工资调标；二是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险费用基数随工资调整；三是部分项目已实施完成，新增住房补贴、南云中河工程等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30,206.62万元，其中：
财政拨款收入30,206.62万元，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30,206.62万元，其中：
基本支出552.17万元，占比1.83%；
项目支出29,654.45万元，占比98.17%；
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30,206.62万元，支出总计30,206.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,226.07万元，增长59.15%；财政拨款支出总计增加11,226.07万元，增长59.15%。主要原因是一是在职人员工资调标；二是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险费用基数随工资调整；三是部分项目已实施完成，新增住房补贴、南云中河工程等项目支出。

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30,206.62万元，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11,297.36万元，增长59.75%。主要原因是一是在职人员工资调标；二是住房公积金、养老保险、职业年

金、医疗保险费用基数随工资调整；三是部分项目已实施完成，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30,206.62万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)40.82万元，占比0.14%；

卫生健康支出(类)231.93万元，占比0.77%；

城乡社区支出(类)18,895.23万元，占比62.55%；

农林水支出(类)27.84万元，占比0.09%；

住房保障支出(类)11,010.80万元，占比36.45%。

（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7,949.55万元，支出决算30,206.62万元，完成年初预算的379.98%。其中：

社会保障和就业支出年初预算40.42万元，支出决算40.82万元，完成年初预算的100.99%，用于养老保险缴费。较上年决算减少27.66万元，增长40.39%，主要原因是2022年去世退休人员丧葬费、抚恤金项目已完成，2023年不再安排。卫生健康支出年初预算17.68万元，支出决算231.93万元，完成年初预算的1311.82%，用于医疗保险和疫情期期间方舱医院隔离点电费支出。较上年决算增加218.4万元，增长1614.19%，主要原因为2023年新增疫情期期间方舱医院隔离点电费支出。城乡社区支出年初预算7826.42万元，支出决算18895.23万元，完成年初预算的241.43%，用于在职人员工资、单位公用经费，住房补贴、南云中河工程等项目经费。较上年决算增加457.28万元，增长2.48%，主要原因部分项目已实施完成，2023年不再安排；新增住房补贴、南云中河工程等项目支出。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26.49元，增长1962.22%，主要原因是局下属单位驻村人员统一在机关支付驻村补助。住房保障支出年初预算37.03万元，支出决算11010.8万元，完成年初预算的29734.81%，用于职工住房公积金，雁门二期棚户区改造贷款本金利息支出。较上年决算增加10984.49万元，增长41750.24%，主要原因为新增雁门二期棚户区改造贷款本金利息支出。

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552.17万元，其中：

人员经费452.62万元，主要包括工资福利支出322.59万元和对个人和家庭的补助支出130.03万元；

公用经费99.55万元，主要包括商品和服务支出99.55万元。

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10.40万元，支出决算10.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.40万元，下降3.7%，主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费减少。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出10.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是：公务出行减少导致公务用车运行维护费减少；

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：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：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4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，主要是接待本单位无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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2023年人事科组织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7,987.60万元，其中：政府采购货物支出11.68万元、政府采购工程支出7,317.42万元、政府采购服务支出658.50万元。政府采购授予中小企业合同金额7,554.44万元，占政府采购支出总额的94.58%。其中：授予小微企业合同金额3,257.66万元，占政府采购支出总额的40.78%。

（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4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4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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金849.05万元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。
- 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失业。

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、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。

第五部分 附件

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	
市市区财政资金	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	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及分析	预算项目下达65496元,资金到位率100%,实际支付65496元,执行率100%						
		产出情况及分析	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							
	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
市县区财政资金		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		
		成本指标	按照合同价余款	18.91万	≤18.91万元	≤18.27万元	10	10		
	效益指标	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	项目分析和预算执行情况		财政年初拨款189100元,已执行182700元,执行率96.62%。							
	产出情况		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		城市建设更加合理,改善城市人居环境。							
	满意度情况		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,佐以社会调查等方法,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	9.72
市县区财政资金	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	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		财政拨款预算282600元,实际执行274600元,执行率97.17%。						
	产出情况及分析		完成规划成果6个,规划成果能够指导太忻一体化忻州区建设。						
	效益情况及分析		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。						
	满意度情况及分析		人民群众对城市规划满意度达90%以上。						
	主要经验做法		%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。

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	0	100	10	
市县区财政资金	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	聘用人员平均工	万元/人	=4万元/人	=4万元/人	=4万元/人	10	10
	效益指标	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	服务对象满意度指	聘用人员满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		财政拨付年初预算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	
市市区财政资金	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	
		成本指标	补助标准	1.68元、吨	1.68元、吨	1.68元、吨	10	10	
	效益指标	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	自评结果分析	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%。						
		产出情况及分析	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。						
		效益情况及分析	污水处理效果达标,处理后达到排放标准。						
		满意度情况及分析	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	
市县区财政资金	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	聘用人们生活水平	≥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	自评结果分析	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。					
		产出情况及分析		聘用辅助工作人员9名,人员合格率90%,按月发放工资。					
		效益情况及分析		聘用人们生活水平提高率90%,工作稳定率90%。					
		满意度情况及分析		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。

城市事业费项目支出绩效自评表

(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,维护城市建设各项任务正常开展,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	资金支付合规	=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	达成预期指标	10	10	
	成本指标	城市事业费	≤85万元	≤85万元	≤79.1637万元	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	项目实施和预算执行情况		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		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		保障单位正常运行,提高工作效率。						
	满意度情况		机关工作人员满意度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	自评结果分析	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。							
		产出情况及分析	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%。							
		效益情况及分析	案件诉讼满意率86%以上，委托代理可持续使用率80%以上。							
		满意度情况及分析	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	10
市县区财政资金	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的健康发展,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	发放临时购房补贴	≥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	发放临时购房补贴审核完成	审核完成后	审核完成后	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放临时购房补贴	4500万元	4500万元	=4500万元	10	10	
	效益指标	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月	2023年7月-2023年6月	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	领取购房补助群众	≥90%	≥90%	≥100%	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	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	10
市市区财政资金	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	自评结果分析	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%。						
		产出情况及分析	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%。						
		效益情况及分析	案件诉讼满意率80%以上,委托代理可持续使用率80%以上。						
		满意度情况及分析	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
市县区财政资金		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总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	城市生态环境品质	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	城市道路交通规划	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	人民群众出行便	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								99.75	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		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。

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接受年住建部抽验。				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	未来社会经	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	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	财政拨付年初预算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	
市市区财政资金	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人员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	年12月31日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	生活补助	3000元/年	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	工作队满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
总分							98.94	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放							
		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。

忻州市住房和城乡建设局2023年单位决算公开报告
(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	
	市县区财政资金	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	房屋新旧铺新成	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	项目实施的预算执行情况	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。