孝 义 市 住 房 和 城 乡 建 设 局

２０２３年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....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
第三部分　情况说明.....17
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.....19
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
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市住房和城乡建设局（以下简称市住建局）是市政府工作部门，负责指导全市住房和城乡建设工作，监督管理全市建筑市场和房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全工作，负责市规划区内房地产市场管理工作、负责城市建设项目，负责抗震设防及消防验收、备案工作，负责全市村镇建设工作，负责全市工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作，负责全市建筑节能、科技创新工作，负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理等工作，负责全市物业管理服务和公共租赁住房工作，负责全市城市拆迁和棚户区改造工作。其中，行政许可和相关审验事项已全部划转至市行政审批局，住房城乡建设领域（包含房地产市场、建筑市场、工程建设等）行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等划转至市发改局。执法职能于2022年5月全部划转至市城管局。人防建设监管相关的职能于2023年2月全部划转至市发改局。

二、机构设置情况

2022年4月机构改革后，局单位下设综合办、党务办、财务股、政策法规股、城市建设股、村镇建设股、住房建设与房地产监管股、建筑业管理股、消防抗震设防监管股、建筑节能与科技股、社区改造股、城市更新股、前期股13个内设股室，下辖建筑工程服务中心（含建筑工程质量质量监督站、建筑工程安全生产监督站、招投标备案股、工程建设股）、城建档案馆（含城市地下管线综合管理信息中心）两个股级事业单位，部门还包括孝义市物业管理服务中心、孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心。

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：孝义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	32,570.70	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	25,929.09	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	7.70
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	374.55
	9		九、卫生健康支出	40	125.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	51,579.96
	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	6,411.87
	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	58,499.79	**本年支出合计**	58	58,499.79
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	58,499.79	**总计**	62	58,499.79

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：孝义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		58,499.79	58,499.79					
205	教育支出	7.70	7.70					
20502	普通教育	7.70	7.70					
2050299	其他普通教育支出	7.70	7.70					
208	社会保障和就业支出	374.55	374.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.49	1.49					
2080109	社会保险经办机构	1.49	1.49					
20805	行政事业单位养老支出	373.06	373.06					
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16					
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.63	294.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25					
210	卫生健康支出	125.71	125.71					
21011	行政事业单位医疗	125.71	125.71					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	113.27	113.27					
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79					
212	城乡社区支出	51,579.96	51,579.96					
21201	城乡社区管理事务	2,703.12	2,703.12					
2120101	行政运行	185.30	185.30					
2120102	一般行政管理事务	175.65	175.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,342.17	2,342.17					
21203	城乡社区公共设施	22,947.74	22,947.74					
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,947.74	21,947.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,992.35	22,992.35					

2120803	城市建设支出	18,345.25	18,345.25					
2120810	棚户区改造支出	4,647.10	4,647.10					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,036.94	2,036.94					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,036.94	2,036.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	899.80	899.80					
2121301	城市公共设施	899.80	899.80					
221	住房保障支出	6,411.87	6,411.87					
22101	保障性安居工程支出	6,146.90	6,146.90					
2210103	棚户区改造	1,163.00	1,163.00					
2210106	公共租赁住房	175.90	175.90					
2210108	老旧小区改造	3,393.00	3,393.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,415.00	1,415.00					
22102	住房改革支出	264.98	264.98					
2210201	住房公积金	264.98	264.98					

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：孝义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		58,499.79	2,839.88	55,659.91			
205	教育支出	7.70		7.70			
20502	普通教育	7.70		7.70			
2050299	其他普通教育支出	7.70		7.70			
208	社会保障和就业支出	374.55	364.25	10.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.49	1.49				
2080109	社会保险经办机构	1.49	1.49				
20805	行政事业单位养老支出	373.06	362.76	10.30			
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16				
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.63	287.76	6.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	15.82	3.43			
210	卫生健康支出	125.71	122.73	2.98			
21011	行政事业单位医疗	125.71	122.73	2.98			
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	113.27	110.29	2.98			
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79				
212	城乡社区支出	51,579.96	2,087.93	49,492.03			
21201	城乡社区管理事务	2,703.12	2,087.93	615.20			
2120101	行政运行	185.30	185.30				
2120102	一般行政管理事务	175.65		175.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,342.17	1,902.62	439.55			
21203	城乡社区公共设施	22,947.74		22,947.74			
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,947.74		21,947.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,992.35		22,992.35			
2120803	城市建设支出	18,345.25		18,345.25			

2120810	棚户区改造支出	4,647.10		4,647.10			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,036.94		2,036.94			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,036.94		2,036.94			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	899.80		899.80			
2121301	城市公共设施	899.80		899.80			
221	住房保障支出	6,411.87	264.98	6,146.90			
22101	保障性安居工程支出	6,146.90		6,146.90			
2210103	棚户区改造	1,163.00		1,163.00			
2210106	公共租赁住房	175.90		175.90			
2210108	老旧小区改造	3,393.00		3,393.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,415.00		1,415.00			
22102	住房改革支出	264.98	264.98				
2210201	住房公积金	264.98	264.98				

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：孝义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	32,570.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,929.09	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	7.70	7.70		
	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	374.55	374.55		
	9		九、卫生健康支出	41	125.71	125.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51,579.96	25,650.87	25,929.09	
	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	6,411.87	6,411.87		
	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	58,499.79	**本年支出合计**	59	58,499.79	32,570.70	25,929.09	
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	58,499.79	**总计**	64	58,499.79	32,570.70	25,929.09	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义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		32,570.70	2,839.88	29,730.82
205	教育支出	7.70		7.70
20502	普通教育	7.70		7.70
2050299	其他普通教育支出	7.70		7.70
208	社会保障和就业支出	374.55	364.25	10.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.49	1.49	
2080109	社会保险经办机构	1.49	1.49	
20805	行政事业单位养老支出	373.06	362.76	10.30
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16	
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.63	287.76	6.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	15.82	3.43
210	卫生健康支出	125.71	122.73	2.98
21011	行政事业单位医疗	125.71	122.73	2.98
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	113.27	110.29	2.98
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	
212	城乡社区支出	25,650.87	2,087.93	23,562.94
21201	城乡社区管理事务	2,703.12	2,087.93	615.20
2120101	行政运行	185.30	185.30	
2120102	一般行政管理事务	175.65		175.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,342.17	1,902.62	439.55
21203	城乡社区公共设施	22,947.74		22,947.74
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,947.74		21,947.74
221	住房保障支出	6,411.87	264.98	6,146.90
22101	保障性安居工程支出	6,146.90		6,146.90
2210103	棚户区改造	1,163.00		1,163.00
2210106	公共租赁住房	175.90		175.90
2210108	老旧小区改造	3,393.00		3,393.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,415.00		1,415.00
22102	住房改革支出	264.98	264.98	
2210201	住房公积金	264.98	264.98	

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：孝义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**	2,636.96	**302**	**商品和服务支出**	106.67	**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	1,061.89	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	167.18	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.19	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	694.92	30205	水费	0.37	**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	287.76	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费	4.43	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	118.94	30208	取暖费	7.13	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	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	4.49	30211	差旅费	1.88	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	264.98	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	0.82	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**	96.25	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	58.66	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	36.43	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	1.16	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	35.24	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	8.06	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	13.38	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	2.60	31010	安置补助				
人员经费合计		2,733.21	**公用经费合计**								106.67

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：孝义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			25,929.09	25,929.09		25,929.09	
212	城乡社区支出		25,929.09	25,929.09		25,929.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,992.35	22,992.35		22,992.35	
2120803	城市建设支出		18,345.25	18,345.25		18,345.25	
2120810	棚户区改造支出		4,647.10	4,647.10		4,647.10	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,036.94	2,036.94		2,036.94	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,036.94	2,036.94		2,036.94	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		899.80	899.80		899.80	
2121301	城市公共设施		899.80	899.80		899.80	

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：孝义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：孝义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
8.06		8.06		8.06		8.06		8.06		8.06	

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：孝义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	342.68
货物	2	13.10
工程	3	145.84
服务	4	183.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	80.92
（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	14
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	1
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	13
（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58,499.79万元，支出总计58,499.79万元。与上年相比，收入总计增加5,940.63万元，增长11.3%，支出总计增加5,940.63万元，增长11.3%。主要原因是机构改革下属单位增多，人员增多项目增多所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计58,499.79万元，其中：

财政拨款收入58,499.79万元，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58,499.79万元，其中：

基本支出2,839.88万元，占比4.85%；

项目支出55,659.91万元，占比95.15%；

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58,499.79万元，支出总计58,499.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,940.63万元，增长11.3%；财政拨款支出总计增加5,940.63万元，增长11.3%。主要原因是机构改革下属单位增多，人员增多项目增多所致。

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32,570.70万元，占本年支出合计的55.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,770.04万元，下降19.26%。主要原因是公共租赁住房运营收入支出指标被核减，三贤二期征收补偿款减少所致。

（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32,570.70万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)7.70万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)374.55万元，占比1.15%；

卫生健康支出(类)125.71万元，占比0.39%；

城乡社区支出(类)25,650.87万元，占比78.75%；

住房保障支出(类)6,411.87万元，占比19.69%。

（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29,636.13万元，支出决算32,570.70万元，完成年初预算的109.90%。其中：

按支出功能科目划分：（1）教育支出年初预算数7.7万元，支出决算数7.7万元，完成年初预算的100%，用于支付五中操场项目监理费。较2022年决算增加3.64万元，增长89.6%，主要原因是机构改革单位合并所属单位有该科目的支出（2）社会保障和就业支出年初预算数431.28万元，支出决算数374.54万元，完成年初预算的86.8%，用于缴纳职工养老、年金。较2022年决算增加59.19万元，增长18.7%，主要原因是2023年职工计提职工养老金基数提高；（3）卫生健康支出年初预算数123.97万元，支出决算数125.7万元，完成年初预算的100%，用于缴纳职工医疗保险费。较2022年决算增加11.97万元，增长10.5%，主要原因是2023年计提医疗保险费基数提高；（4）城乡社区支出初预算数33998.18万元，支出决算数51579.96万元，完成年初预算的100%，用于职工工资福利支出、公用经费支出、项目支出。较2022年决算增加9635.26万元，增长22.9%，主要原因是机构改革人员增多项目增多；（5）住房保障支出初预算数4582.69万元，支出决算数35806411.87万元，完成年初预算的100%，用于用于缴纳在职职工住房公积金。较2022年决算减少3350.33万元，减少34.3%，主要原因是公共租赁住房运营收入支出指标被核减

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2,839.88万元，其中：

人员经费2,733.21万元，主要包括工资福利支出2636.96万元，对个人和家庭的补助支出96.25万元；

公用经费106.67万元，主要包括办公费支出18.23万元，印刷费支出9.54万元，邮电费支出4.43万元，取暖费支出7.13万元，差旅费支出1.88万元，维修（护）费支出0.82万元，福利费支出35.24万元，公务用车运行维护费支出8.06万元，其他交通费用支出13.38万元，水费支出0.37万元，电费支出5万元，其他商品和服务支出2.6万元。

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25,929.09万元、支出总计25,929.09万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加13,710.67万

元，增长112.21%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加13,710.67万元，增长112.21%。主要原因是本年度使用政府性基金的项目增多所致。

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8.06万元，支出决算8.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.88万元，下降9.84%，主要原因是：本年度加强公车使用管理，严控“三公”支出所致其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.88万元，下降9.84%，主要原因是：本年度加强公车使用管理，严控“三公”支出所致；

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：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本部门无因公出国（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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆车，主要用于：工地检查、出差开会、培训等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出80.92万元，比2022年减少23.34万元，下降22.39%，主要原因按照政府“过苦日子”文件精神，缩减日常开支。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额342.68万元，其中：政府采购货物支出13.10万元、政府采购工程支出145.84万元、政府采购服务支出183.74万元。政府采购授予中小企业合同金额139.96万元，占政府采购支出总额的40.84%。其中：授予小微企业合同金额139.96万元，占政府采购支出总额的40.84%。

（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14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1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13辆，其他用车主要是出差开会、培训等；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，一是孝义市住房和城乡建设局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度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88个，共涉及资金58499.79万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出32570.70万元、政府性基金预算项目支出25920.09万元、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：83个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。二是组织对“城市更新旧市政广场及人防建设工程”、“党政大楼配套停车场及人防建设工程”、“老旧小区改造工程”等88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58499.79万元，其中一般公共预算项目支出32570.70万元、政府性基金预算项目支出25920.09万元、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。从评价结果来看，一是项目绩效全面预算58499.79万元，执行数为58499.79万元，执行率100%，完成项目施工及建设目标；二是项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复和合同规定的用途。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

1、常规专业名词解释

①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。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③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。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

第五部分 附件

2023年党政大楼停车场
支出绩效自评价报告

单位名称：孝义市住房和城乡建设局

2024年8月

目 录

摘要 *
一、项目基本情况 *
(一)项目概况 *
(二)资金投入和使用情况 *
(三)项目绩效目标 *
二、绩效评价工作开展情况 *
(一)绩效评价目的、对象和范围 *
(二)绩效评价原则及方法 *
(三)绩效评价指标体系 *
(四)绩效评价工作过程 *
三、综合评价情况及评价结论 *
四、绩效评价指标分析 *
(一)产出指标 *
(二)效益指标 *
(三)满意度指标 *
五、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析 *
六、下一步改进意见及政策建议 *
七、绩效评价结果应用建议 *
八、其他需说明的问题 *

摘 要

一、概述要素

1. 项目概况。

建筑面积约24668.86平方米，设置双层地下停车场，约728个车位。

3.项目绩效目标。

按期建设停车场，按时使用。

3.资金性质及资金收支、结余及结转情况。

截止2023年12月党政大楼停车场项目共收到工程款8370万元，全部到位并支付了8370万元。

4. 项目总得分98分，评价等级为“优”。

二、绩效评价指标分析

三、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

四、下一步改进意见及政策建议

2023年党政大楼停车场项目
绩效自评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)关于“全面实施预算绩效管理”的要求，根据《孝义市财政局关于报送2023年预算项目支出绩效自评结果的通知》,对党政大楼停车场项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

(一)项目概况

建筑面积约24668.86平方米，设置双层地下停车场，约728个车位。

1.立项背景

政府及周边无停车位。

2.项目立项依据

政府会议纪要及批示。

3. 项目的主要内容

建设停车场及上方广场。

(二)资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

截止2023年底政府大楼停车场项目共收到8370万元。

2. 资金使用情况

截止2023年底政府大楼停车场项目共收到8370万元，全部到位并支付了8370万元。

(三)项目绩效目标

1.建设府大楼停车场项目。

2.支付府大楼停车场相关工程及改造费用。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

绩效评价的对象和范围：公租房租户。

(二)绩效评价原则及方法

绩效评价原则：1、科学规范原则一注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，

采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则一客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则一针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。4、重点核查原则一对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

评价方法：1、比较法一通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。2、因素分析法一通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。3、公众评判法一通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意、环境效益及可持续等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三)绩效评价指标体系

1、绩效评价指标的确定遵循以下原则：

(1)相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5)经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

3、绩效评价指标体系设定

评价指标体系从产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(经济效益指标、社会效益指标、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)三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目产出指标、效益指标、满意度指标。

(四)绩效评价工作过程

1、前期准备

2023年5月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，多次与市科委沟通征求修改意见，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2023年6月，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对服务对象开展了全面走访和调查，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议。

3、分析评价

2023年8月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目总体目标绩效目标完成情况分析表

【说明】按照综合评分分级：综合评分采用百分制，90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。若项目为跨年度项目或分为若干子项目，说明各年度

或各子项目在总体评分中所占的比重及各自的评价情况和结论。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入指标	资金投入	全年预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
			车位	728个	728个	10	10	
		质量指标	符合验收标准	符合	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	应付工程款	5870万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续推动当地社会经济发展	持续推动当地社会经济发展	100%	10	9	
		社会效益指标	方便周边市民出行及停车	方便周边市民出行及停车	100%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	环境得到优化发展，市民生活质量得到提高	环境得到优化发展，市民生活质量得到提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98	

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

在资金投入方面，项目资金根据预算分配，预算编制科学、

资金分配合理、绩效指标明确，很好地完成了资金到位的指标与预算执行的指标。项目资金到位情况分析：截止2023年底党政大楼停车场项目共收到8370万元，全部到位并支付了8370万元。

（二）项目产出情况。

在数量指标方面，较好地完成资金补助指标；728个车位建设完成，上方广场修缮完毕。在质量指标方面，符合工程验收标准；在时效指标方面，在资金发放方面较好完成；在成本指标方面，支付工程款8370万元。

通过财政监督，部门审核，党政大楼停车场项目资金得到充足、高效利用。进一步加强了城市建设，更好地推进了人才引进工作的实施和发展。

（三）项目效益情况。

经济效益分析。持续推动当地社会经济发展。

社会效益分析。对我市人民出行提供优质的服务。

可持续性分析。通过党政大楼停车场项目经费，有效地提升城市形象，优化发展环境，提高了市民生活质量。

服务满意度分析。市民满意率达到了95%以上。

五、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

党政大陆停车场工程工期紧张，改造要求高，在施工过程中，所涉及人员工种较多，在施工组织、工期控制、质量控制方面仍

然有所欠缺。

六、下一步改进意见及政策建议

为提升工程施工管理能力，提出以下建议：

加强我单位相关人员的工程理论、技能培训和管理，培养其专业技术能力、良好的工作态度和责任感。

七、绩效评价结果应用建议

进一步加强预算管理；进一步加强我单位相关人员的工程理论、技能培训和管理，培养其专业技术能力、良好的工作态度和责任感。在政府大力支持下，促进构建良好环境，推动政策很好落实，保证党政大楼停车场工程质量和工程进度，实现稳步发展，推进城市建设。

八、绩效评价结论

通过上述绩效指标分析，该项目能够做到项目立项与项目管理基本规范，项目资金根据预算分配，预算编制科学、资金分配合理、绩效指标明确，绝大部分项目绩效指标均已完成设定值。有效地提升了市民出行停车方便程度，市民满意度较高。

2023年孝义市住房和城乡建设局城区雨污分流项目支出绩效评价报告

依据《孝义市财政局关于开展2023年度项目指出绩效自评工作的通知》文件精神，现对该项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

1、项目概况

2023年孝义市排水管网雨污分流改造工程主要为4项工程，包括：孝义市城市更新胜溪街管网提升改造工程、孝义市城市更新文华路及文昌西街管网提升改造工程、孝义古城护城河综合治理工程、孝义市时代大道（张家庄段）雨污分流改造工程等4项工程

2、立项背景

《山西省城镇排水管网雨污分流改造四年攻坚行动方案》。

二、资金投入和使用情况

1、资金投入情况

项目资金投入约为42888.41余万元:争取到上级奖补资金3333.79万元

2、到位资金已支付

截止2023年底城区雨污水分流项目共收到3333.79万元，全部到位并支付了3333.79万元。

三、项目绩效目标

绩效总体目标为完成18.284公里的雨污分流改造工作。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

绩效评价的对象和范围：城区雨污分流项目。

（二）绩效评价原则及方法

绩效评价原则：1、科学规范原则一注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则一客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则一针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清

晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。4、重点核查原则一对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

评价方法：1、比较法一通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。2、因素分析法一通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。3、公众评判法一通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意、环境效益及可持续等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三)绩效评价指标体系

1、绩效评价指标的确定遵循以下原则：

(1)相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5)经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

3、绩效评价指标体系设定

评价指标体系从项目设立(项目立项、项目目标)、项目管理(项目管理、资金落实、资金分配、财务管理、组织实施)、项目绩效(项目产出、项目效益)三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。

(四)绩效评价工作过程

1、前期准备

2023年5月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方

案，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2023年6月，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对服务对象开展了全面走访和调查，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议。

3、分析评价

2023年11月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目总体目标绩效目标完成情况分析表

【说明】按照综合评分分级：综合评分采用百分制，90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。若项目为跨年度项目或分为若干子项目，说明各年度

或各子项目在总体评分中所占的比重及各自的评价情况和结论。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入指标	资金投入	全年预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
			长度	860m	860m	10	10	
		质量指标	符合《建筑工程质量管理条例》	符合	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	应付工程款	4400000元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续推动当地社会经济发展	持续推动当地社会经济发展	100%	10	9	
		社会效益指标	对附近小区改造，提升居住环境质量	符合文明城市要求	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	环境得到优化发展，市民生活质量得到提高	环境得到优化发展，市民生活质量得到提高	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围小区住户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

六、绩效评价指标分析

1、经济效益分析，持续推动当地社会经济发展。

2、社会效益分析，项目实施后极大的改善了城镇水环境质量。

3、可持续性分析，改善城镇水环境质量,满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

4、服务满意度分析，市民对服务的满意度不错。

七、绩效评价结果应用建议

进一步加强预算管理；进一步加强政策宣传力度与深度，提高市民参与文明城市创建的积极性；在政府大力支持下，促进构建良好环境，推动政策很好落实，实现城市平稳运行、稳步发展，推进城市建设。

八、绩效评价结论

通过上述绩效指标分析，该项目能够做到项目立项与项目管 理基本规范，项目资金根据预算分配，预算编制科学、资金分配 合理、绩效指标明确，绝大部分项目绩效指标均已完成设定值。 全力攻坚城镇排水管网雨污分流改造,是践行总书记绿水青山理念，改善城镇水环境质量,满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。项目实施后极大的改善了城镇水环境质量。

2023年孝义市住房和城乡建设局老旧小区改造费用支出绩效评价报告

根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省城镇老旧小区改造攻坚行动方案（2021-2025）的通知》(晋政办发[2021]41号)及吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市城镇老旧小区改造攻坚行动方案（2021-2025）的通知》(吕政办发[2021]53号)的要求，2023年我市共启动实施改造小区38个。分三个项目进行，老旧小区改造项目（一期）、老旧小区改造项目（二期）、老旧小区改造项目（三期），三个项目资金投入约为1.6亿元，争取到上级奖补资金2782万元。现就相关工作的完成情况进行绩效评价。

一、项目概况

1、**项目名称：**孝义市老旧小区改造工程

2、**建设单位：**孝义市住房和城乡建设局

3、**项目性质：**维修改造

4、**项目建设基础数据：**绩效总体目标为完成38个老旧小区改造工作，阶段性目标为完成16个老旧小区改造工作，开工22个老旧小区改造工作。

5、**施工内容包括：**屋面防水维修，外墙粉刷，内墙粉刷等维修工程。

6、项目完成情况：项目已按有关规定的要求完成招投标将于2023年年初进行施工。

二、项目完成过程简介：

1、项目分两期建设，我单位按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规对施工现场进行全面管理，严格履行建设单位职责，保证了工程的顺利进行。

2、根据参建各方招投标文件和合同约定的内容，设计、施工、监理、供货等均按要求完成合同约定内容。

三 、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目标

目 标 ：按照绩效评价的有关要求，从质量、数量、时效、成本、经济等方面进行。

2、绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过对项目的绩效评价，项目经费的到位率和使用率、资金使用的经济效益和社会效益，同时看到工作中的问题及不足，不断调整和改进工作方法，按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

3、绩效评价原则：

1)科学规范原则一注重财政支出的经济性、效率性和有效

性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2)公正公开原则一客观、公正，标准统一、真实可靠，公开并接受监督。

3)绩效相关原则一针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4)重点核查原则一对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

4、评价方法：

1)比较法一通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

2)因素分析法一通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3)公众评判法一通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意、环境效益及可持续等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

5、绩效评价指标体系：

(1)绩效评价指标的确定遵循以下原则：

1)相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2)重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3)可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4)系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5)经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(2)绩效评价标准

本次绩效评价主要从德能勤绩廉五方面进行评价。

6、绩效评价指标体系设定：

评价指标体系从开工建设伊始，就从质量、数量、时效、成本、经济五方面对项目进行评价，综合考虑项目背景、资金拨付、工作表现等，设定指标，通过分析评分的方式对资金投入、日常监管、工作效果、经济效益和社会效益。

四、绩效评价工作过程

1、前期准备

2023年5月，根据工作开展和绩效评价的具体需要，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的

目的、方法以及评价的原则，根据日常工作的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、分析评价

2023年12月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目总体目标绩效目标完成情况分析表

【说明】按照综合评分分级：综合评分采用百分制，90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。若项目为跨年度项目或分为若干子项目，说明各年度或各子项目在总体评分中所占的比重及各自的评价。

情况和结论

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入指标	资金投入	全年预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
			数量	38	38	10	10	

		质量指标	合格	符合	100%	10	10	
		时效指标	1年	1年	0	10	10	
		成本指标	前期投资	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决部分就业	持续推动工作开展	100%	10	9	
		社会效益指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建和移交单位	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

六、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

在资金投入方面，省财政厅于2023年3月15日下达的省级城镇保障性安居工程补助资金109万元（老旧小区改造），用于老旧小区二期，省财政厅于2023年6月19日印发《关于下达2023年城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（晋财综〔2023〕29号），其中专项用于老旧小区改造补助资金1245万元，该资金用于老旧小区二期、三期改造；省财政厅于2023年9月20日下发《关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知》（晋财建〔2023〕165号），用于老旧小区改造补助资金1428万元；该资金用于老旧小区一期。项目资金根据预算分配，预算编制科学、资金分配合理、绩效指标明确，很好地完成了资金到位的指标与预算执行的指标

（二）项目产出情况

该项目严格按照合同约定完成各项工作任务，利用现有的资源完成了更多计划外的工作，成效显著，并能够在规定的时限内完成计划开展的工作，且总体成本未超出年初预算金额。 进一步推动了维修改造工作的顺利进行。

（三）项目效益情况

1、经济效益分析。持续推动当地社会经济发展。

2、社会效益分析。提升了群众生活满意度。

3、可持续性分析。通过小区的维修改造，有效地提升城市形象，优化发展环境，提高了市民生活质量。

4、服务满意度分析，增强了居民的体验感、满足感。

七、绩效评价结果应用建议

老旧小区的改造，事关群众的切身利益、关系到社会的稳定，在我单位积极做好本职工作并监督小区改造的同时，有的小区尤其是自主管理无物业的以及与社区未关注到的老旧小区还未进行改造，希望及时反馈社区由社区向上级单位反应进行维修改造。

八、绩效评价结论

通过上述绩效指标分析，该项目能够做到项目立项与项目管理基本规范，项目资金根据预算分配，预算编制科学、资金分配合理、绩效指标明确，绝大部分项目绩效指标均已完成设定值。极大的改善了城镇居民的居住条件，增强了居民的体验感、满足感，让群众更加感受到了党和政府对他们的关怀。

2023年城市更新旧市政广场及人防建设项目支出绩效自评价报告

单位名称：孝义市住房和城乡建设局

2024年8月

目 录

摘要 *
一、项目基本情况 *
(一)项目概况 *
(二)资金投入和使用情况 *
(三)项目绩效目标 *
二、绩效评价工作开展情况 *
(一)绩效评价目的、对象和范围 *
(二)绩效评价原则及方法 *
(三)绩效评价指标体系 *
(四)绩效评价工作过程 *
三、综合评价情况及评价结论 *
四、绩效评价指标分析 *
(一)产出指标 *
(二)效益指标 *
(三)满意度指标 *
五、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析 *
六、下一步改进意见及政策建议 *
七、绩效评价结果应用建议 *
八、其他需说明的问题 *

摘 要

一、概述要素

1. 项目概况。

地上更新改造面积24517平方米。总建筑面积17285平方米，其中地上建筑面积735平方米，地下建筑面积16550平方米：包括停车场面积8600平方米，人防面积7950平方米。主要建设内容包括地面铺装工程、公共服务设施配建工程、土建工程、给排水工程、电气工程、照明工程、综合管网等其他附属配套工程。

2. 项目绩效目标。

按期建设停车场，按时使用。

3. 资金性质及资金收支、结余及结转情况。

2023年城市更新旧市政广场及人防建设项目共收到6500万元，全部到位并支付了6500万元。

4. 项目总得分97分，评价等级为“优”。

二、绩效评价指标分析

三、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

四、下一步改进意见及政策建议

2023年城市更新旧市政广场及人防建设项目支出绩效自评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)关于“全面实施预算绩效管理”的要求，根据《孝义市财政局关于报送2023年预算项目支出绩效自评结果的通知》，对城市更新旧市政广场及人防建设项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

(一)项目概况

地上更新改造面积24517平方米。总建筑面积17285平方米，其中地上建筑面积735平方米，地下建筑面积16550平方米：包括停车场面积8600平方米，人防面积7950平方米。

1.立项背景

政府及周边无停车位。

2.项目立项依据

政府会议纪要及批示。

3. 项目的主要内容

建设停车场及上方广场。

(二)资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2023年城市更新旧市政广场及人防建设项目共收到6500万元。

2. 资金使用情况

2023年城市更新旧市政广场及人防建设项目共收到6500万元，全部到位并支付了6500万元。

（三）项目绩效目标

1.建设旧市政广场及人防建设项目。

2.支付旧市政广场及人防建设项目相关工程及改造费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

绩效评价的对象和范围：公租房租户。

（二）绩效评价原则及方法

绩效评价原则：1、科学规范原则一注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，

采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则一客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则一针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。4、重点核查原则一对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

评价方法：1、比较法一通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。2、因素分析法一通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。3、公众评判法一通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意、环境效益及可持续等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

(三)绩效评价指标体系

1、绩效评价指标的确定遵循以下原则：

(1)相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2)重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5)经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

3、绩效评价指标体系设定

评价指标体系从产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)、效益指标(经济效益指标、社会效益指标、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)三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目产出指标、效益指标、满意度指标。

(四)绩效评价工作过程

1、前期准备

2023年5月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，多次与市科委沟通征求修改意见，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2023年6月，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对服务对象开展了全面走访和调查，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议。

3、分析评价

2023年8月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目总体目标绩效目标完成情况分析表

【说明】按照综合评分分级：综合评分采用百分制，90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。若项目为跨年度项目或分为若干子项目，说明各年度

或各子项目在总体评分中所占的比重及各自的评价情况和结论。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入指标	资金投入	全年预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
			车位	728个	728个	10	10	
		质量指标	符合验收标准	符合	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	应付工程款	5870万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续推动当地社会经济发展	持续推动当地社会经济发展	100%	10	8	
		社会效益指标	方便周边市民出行及停车	方便周边市民出行及停车	100%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	环境得到优化发展，市民生活质量得到提高	环境得到优化发展，市民生活质量得到提高	100%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

在资金投入方面，项目资金根据预算分配，预算编制科学、

资金分配合理、绩效指标明确，很好地完成了资金到位的指标与预算执行的指标。项目资金到位情况分析：2023年城市更新旧市政广场及人防建设项目共收到6500万元，全部到位并支付了6500万元。

（二）项目产出情况。

在数量指标方面，较好地完成资金补助指标；439个车位建设完成，上方广场修缮完毕。在质量指标方面，符合工程验收标准；在时效指标方面，在资金发放方面较好完成；在成本指标方面，支付工程款6500万元。

通过财政监督，部门审核，党政大楼停车场项目资金得到充足、高效利用。进一步加强了城市建设，更好地推进了人才引进工作的实施和发展。

（三）项目效益情况。

经济效益分析。持续推动当地社会经济发展。

社会效益分析。对我市人民出行提供优质的服务。

可持续性分析。通过旧市政广场及人防建设工程项目经费，有效地提升城市形象，优化发展环境，提高了市民生活质量。

服务满意度分析。市民满意率达到了95%以上。

五、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

旧市政广场及人防建设项目工程工期紧张，改造要求高，在施工过程中， 所涉及人员工种较多，在施工组织、工期控制、质量控制方面仍然有所欠缺

六、下一步改进意见及政策建议

为提升工程施工管理能力，提出以下建议：

加强我单位相关人员的工程理论、技能培训和管理，培养其专业技术能力、良好的工作态度和责任感。

七、绩效评价结果应用建议

进一步加强预算管理；进一步加强我单位相关人员的工程理论、技能培训和管理，培养其专业技术能力、良好的工作态度和责任感。在政府大力支持下，促进构建良好环境，推动政策很好落实，保证党政大楼停车场工程质量和工程进度，实现稳步发展，推进城市建设。

八、绩效评价结论

通过上述绩效指标分析，该项目能够做到项目立项与项目管理基本规范，项目资金根据预算分配，预算编制科学、资金分配合理、绩效指标明确，绝大部分项目绩效指标均已完成设定值。有效地提升了市民出行停车方便程度，市民满意度较高。

孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心
预算绩效工作报告

一、中心基本情况

孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心主要职责为贯彻执行我市有关城市拆迁和棚户区改造方面房屋征收补偿安置和全市范围内由市财政出资的城市建设、道路交通、生态环保、教育卫生、项目园区和棚户区改造等各个领域项目工程前期的地面建筑物及附着物调查测量和征收补偿安置等工作。

二、具体工作完成情况

2023年，我中心涉及项目25个，涉及资金17840.77万元。具体有：2023年中央财政城镇保障性安居工程、居义村片区（二期）项目资本金、三贤路片区（二期）房屋征收补偿款、普速铁路安全隐患综合治理工作介西线征收补偿款、金世嘉园休闲旅游度假区旅游公路汾介路以西标段工程征收补偿款、曹溪河文旅康养基础设施建设项目征收补偿款、经济开发区千万吨煤化工生态园等项目征收补偿款、大孝堡北景观大道临黄路及安置房征收补偿款等二十项费用、新义街棉织厂老旧厂房片区城市有机更新项目征收补偿款、城市更新文华路及文昌西街管网提升改造项目征收补偿款、信发集团铝电化循环项目“一渠四路”2022年7月－2023年12月振兴街道和大孝堡镇占地费等多个项目。我中心对征收补偿项目做到严格把关，核对准确，及时签订合同，保证资金按时发放，保证了城市建设

的需要。

三、年度绩效管理工作情况

（一）预算绩效管理基础情况

2023年，中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算绩效管理质量，工作取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。由中心一把手召开会议安排部署预算绩效管理工作，财务股承担主要职责，明确相关责任人与相关任务，确保全年预算绩效管理工作圆满完成。

（二）预算绩效管理体系建设

1.事前绩效评估

中心对本年度新增项目和政策均开展事前绩效评估，确保项目以及政策的设立必要性、合理性、合规性和可实施性，并将先关报告报送给相关业务股室，做到提前防范化解风险，将绩效监控管理工作关口前移，做好绩效管理工作的前期工作。

2.绩效目标管理

中心严格按照2023年度部门预算编制文件要求，及时上报绩效目标，并对项目和支出绩效目标的完整性、相对性和可

行性进行确定，确保预算绩效工作的正常开展。

（三）绩效监控管理

绩效运行跟踪监控是绩效目标管理的重要环节。在预算执行中，财政部门和预算单位依据设定的绩效目标，制定绩效运行跟踪监控实施方案，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时预算中心应及时向财政部门报告，并采取矫正措施。

绩效运行跟踪监控结果作为预算安排、调整及资金拨付的重要依据。财政部门和预算单位要根据项目的绩效完成进度拨款，发现无绩效或低于预期绩效的项目，要取消或减少资金安排，并收回相应未支出的资金。

预算执行中，因政策调整、不可抗力等因素造成项目不再实施或确需调整绩效目标的，预算单位提出的预算调整事项，应随同预算调整报告，报送预算绩效目标调整申请，按规定程序履行绩效目标调整手续。

（四）绩效评价管理

我中心按照年初预算要求及时开展自评工作并产生自评报告，对自评报告中暴露出的问题及时整改并将评价结果应用于来年预算安排建议、调整完善政策和改进管理。

四、下一步工作打算

中心将进一步加强预算事前绩效评估和绩效目标管理，扎实开展预算绩效自评工作，在预算绩效运行监控和评价结果应

用这两个方面狠抓落实，圆满完成好预算绩效管理工作

孝义市城市拆迁和棚户区改造服务中心

2024 年 8 月 26 日

－ 4 －

2023年公共租赁住房项目
支出绩效自评价报告

单位名称：孝义市物业管理服务中心

2023年12月

目 录

摘要……*
一、项目基本情况……*
（一）项目概况……*
（二）资金投入和使用情况……*
（三）项目绩效目标……*
二、绩效评价工作开展情况……*
（一）绩效评价目的、对象和范围……*
（二）绩效评价原则及方法……*
（三）绩效评价指标体系……*
（四）绩效评价工作过程……*
三、综合评价情况及评价结论……*
四、绩效评价指标分析……*
（一）产出指标……*
（二）效益指标……*
（三）满意度指标……*
五、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析……*
六、下一步改进意见及政策建议……*
七、绩效评价结果应用建议……*
八、其他需说明的问题……*

摘 要

一、概述要素

1. 项目概况。

我市公共租赁住房项目分别为宜居家园东、西、南、北四个住宅小区，其中：北区位于孝义市崇文大街南侧、三贤北路东侧，面积为 33761 ㎡，3 幢（高层）共 478 套；南区位于孝义市城南大道南侧、迎宾路西侧，面积为 119521 ㎡，45 幢（多层）共 2449 套；西区（人才公寓）位于新三街北侧、封家峪新村西侧，面积为 34560 ㎡，6 幢（高层）共 708 套；东区位于城南大道以南、梧桐街以北、中和路以东，面积 124088 ㎡，24 幢（12 幢高层、12 幢多层）共 2128 套。

2. 项目绩效目标。

供给城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业的外来务工人员、军队退役人员等住房困难家庭或特定群体租住的，满足其自住需求的保障性住房。

保证公共租赁住房小区正常运营，招聘专业物业单位对小区进行高质量物业服务。

3. 资金性质及资金收支、结余及结转情况。

2023 年保障性住房项目共收到 175.90 万元，全部到位并支

付了 175.90 万元。

4. 项目总得分 96 分，评价等级为“优”。

二、绩效评价指标分析

三、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

四、下一步改进意见及政策建议

2023年公共租赁住房项目
绩效自评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求,根据《孝义市财政局关于报送2021年预算项目支出绩效自评结果的通知》（孝财监〔2021〕139号），对孝义市公共租赁住房项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

我市公共租赁住房项目从2009年开始实施，累计共建设78幢（21幢高层、57幢多层）5763套，建筑面积311930㎡，分别为宜居家园东、西、南、北四个住宅小区，其中：北区位于孝义市崇文大街南侧、三贤北路东侧，面积为33761㎡，3幢（高层）共478套；南区位于孝义市城南大道南侧、迎宾路西侧，面积为119521㎡，45幢（多层）共2449套；西区位于新三街北侧、封家峪新村西侧，面积为34560㎡，6幢（高层）共708套；东区位于城南大道以南、梧桐街以北、中和路以东，面积124088㎡，24幢（12幢高层、12幢多层）共2128套。

1．立项背景

为保证公共租赁住房的正常管理运营，为租户提供良好的小区物业服务。

2. 项目立项依据

《山西省保障性住房运营管理办法》、《孝义市公共租赁住房管理办法（暂行）》

3. 项目的主要内容

公共租赁住房小区保洁、保安、公共设备设施日常维护、电梯维护等物业管理服务。

（二）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2023年我市公共租赁住房项目收到175.90万元，其中公租房物业管理服务费175.90元。

2. 资金使用情况

2023年，物业管理费全部拨付到位支付175.90万元，公租房物业管理服务费全部拨付到位支付175.90万元。

（三）项目绩效目标

供给城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业的外来务工人员、军队退役人员等住房困难家庭或特定群体租住的，满足其自住需求的保障性住房。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

绩效评价的对象和范围：公租房租户。

（二）绩效评价原则及方法

绩效评价原则：1、科学规范原则－注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 2、公正公开原则－客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。 3、绩效相关原则－针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 4、重点核查原则－对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

评价方法：1、比较法－通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。2、因素分析法－通过综合分析影响绩效目标实现、实

施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。3、公众评判法－通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意、环境效益及可持续等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价指标体系

1、绩效评价指标的确定遵循以下原则：

（1）相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

3、绩效评价指标体系设定

评价指标体系从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、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）三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目产出指标、效益指标、满意度指标。

（四）绩效评价工作过程

1、前期准备

2023 年 11 月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，多次与市科委沟通征求修改意见，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2022 年 12 月，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对服务对象开展了全面走访和调查，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议。

3、分析评价

2023年12月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目总体目标绩效目标完成情况分析表

【说明】按照综合评分分级：综合评分采用百分制，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。若项目为跨年度项目或分为若干子项目，说明各年度或各子项目在总体评分中所占的比重及各自的评价情况和结论。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	311930㎡	完成	5	5	
			绿化面积	110000㎡	完成	5	5	
			电梯数	52	及时维	5	5	
		质量指标	小区保洁，保安服务水平	按合同	按合同	5	4	
			电梯绿化维护	按时年	按时年	5	4	
			小区公共部位及设施设备维护	及时维护	及时维护	5	4	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人员费用			5	5	
			其他费用			5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高物业服务费资金使用效益	提高物业服务费资金使用效益	完成	10	10	

		社会效益指标	增加了人员就业	增加了人员就业	完成	10	10	
			较好的服务小区住户	较好的服务小区住户	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务问卷率	85%以上	85%以上	10	10	
			物业服务满意率	95%以上	95%以上	10	10	
			……					
总分						100	96	

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标。

在数量指标方面，我市公共租赁住房项目从2009年开始施，累计共建设78幢（21幢高层、57幢多层）5763套，建筑面积311930㎡，分别为宜居家园东、西、南、北四个住宅小区；资金全部到位；

在质量指标方面，保洁保安及维护按照五星级标准服务；

在时效指标方面，资金给付率达到100%，预算执行率达到100%；

在成本指标方面，支付人员工资和其他费用。

（二）效益指标

在经济效益指标方面，提高物业服务费资金使用效益；

在社会效益指标方面，增加了人员就业，较好的服务小区住户；

在可持续影响指标方面，对孝义市物业行业从业人员免费指导培训，提升全市物业服务水平。

（三）满意度指标

在服务对象满意度指标方面，公租房租户满意率达到了95%以上。

五、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

近年来，我市保障性住房物业管理工作有序开展，但是仍存在一些问题需改进。

小区租户整体年龄结构偏大，导致物业工作人员在进行正常服务工作中与租户沟通较困难。

六、下一步改进意见及政策建议

为保证公共租赁住房物业的服务质量，提出以下建议：

1、加强物业服务人员的培训和管理，培养其良好的工作态度和责任感。

2、加强对小区租户的政策和管理制度的宣传，不断促进小区租户对上级精神和管理制度的认知。

七、绩效评价结果应用建议

进一步加强预算管理；进一步加强政策宣传力度与深度，提高政策对象申报积极性；进一步细化政策配套措施，优化住房保障体系，提高政策兑现进度；进一步扩大政策覆盖面，加大对住

房保障工作的支持力度。在政府大力支持下，促进构建良好环境，推动政策很好落实，实现住房保障工作的稳步发展，推进城市建设。

八、绩效评价结论

通过上述绩效指标分析，该项目能够做到项目立项与项目管理基本规范，项目资金根据预算分配，预算编制科学、资金分配合理、绩效指标明确，绝大部分项目绩效指标均已完成设定值。有效地改善了中低收入群众的家庭居住环境，提高了他们的生活质量，让中低收入群众更加感受到了党和政府对他们的关怀。通过对基础设施的资金投入，保障性住房建立起完善的管理维护制度，入住群众的幸福指数和满意度较高。

2023年公共租赁住房人才公寓
支出绩效自评价报告

单位名称：孝义市物业管理服务中心

2023年12月

目 录

摘要……*
一、项目基本情况……*
（一）项目概况……*
（二）资金投入和使用情况……*
（三）项目绩效目标……*
二、绩效评价工作开展情况……*
（一）绩效评价目的、对象和范围……*
（二）绩效评价原则及方法……*
（三）绩效评价指标体系……*
（四）绩效评价工作过程……*
三、综合评价情况及评价结论……*
四、绩效评价指标分析……*
（一）产出指标……*
（二）效益指标……*
（三）满意度指标……*
五、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析……*
六、下一步改进意见及政策建议……*
七、绩效评价结果应用建议……*
八、其他需说明的问题……*

摘 要

一、概述要素

1. 项目概况。

我市公共租赁住房西区（人才公寓）位于新三街北侧、封家峪新村西侧，面积为 34560 ㎡，6 幢（高层）共 708 套。

3. 项目绩效目标。

为贯彻我市“人才强市、招商引智”战略，吸引凝聚人才，服务人才，按照市委组织部的统一安排，提档升级宜居家园西区 40 套公寓（人才公寓），以供给和服务人才居住。

3. 资金性质及资金收支、结余及结转情况。

2023 年人才公寓（40 套）提档升级项目共收到 51.24 万元，全部到位并支付了 51.24 万元。

4. 项目总得分 96 分，评价等级为“优”。

二、绩效评价指标分析

三、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

四、下一步改进意见及政策建议

2023年公共租赁住房项目
绩效自评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求,根据《孝义市财政局关于报送2021年预算项目支出绩效自评结果的通知》（孝财监〔2021〕139号），对孝义市人才公寓项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

我市公共租赁住房西区（人才公寓）位于新三街北侧、封家峪新村西侧，面积为34560㎡，6幢（高层）共708套。

1. 立项背景

为贯彻我市“人才强市、招商引智”战略，吸引凝聚人才，服务人才，按照市委组织部的统一安排，提档升级宜居家园西区40套公寓（人才公寓），以供给和服务人才居住。

2. 项目立项依据

3. 项目的主要内容

40套公寓进行了室内涂料喷刷、厨房及卫生间改造、家具家电安装。

（二）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

2023年人才公寓提档升级项目共收到51.24万元。

2. 资金使用情况

2023年人才公寓提档升级项目共收到51.24万元，全部到位并支付了50.24万元。

（三）项目绩效目标

1.提档升级宜居家园西区（人才公寓），包括40套公寓室内涂料喷刷、厨房及卫生间改造、家具家电安装，以供给和服务人才居住。

2.支付人才公寓提档升级相关工程及改造费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

绩效评价的对象和范围：人才公寓租户。

（四）绩效评价原则及方法

绩效评价原则：1、科学规范原则－注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 2、公正公开原则－客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。 3、绩效相关原则－针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 4、重点核查原则－对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

评价方法：1、比较法－通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。2、因素分析法－通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。3、公众评判法－通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意、环境效益及可持续等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

1、绩效评价指标的确定遵循以下原则：

（1）相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

3、绩效评价指标体系设定

评价指标体系从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、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）三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则及各项资金特征，结合各职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目产出指标、效益指标、满意度指标。

（四）绩效评价工作过程

1、前期准备

2023 年 11 月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，多次与市科委沟通征求修改意见，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2、组织实施

2023 年 11 月，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对服务对象开展了全面走访和调查，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议。

3、分析评价

2023 年 12 月，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目总体目标绩效目标完成情况分析表

【说明】按照综合评分分级：综合评分采用百分制，90（含）

-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。若项目为跨年度项目或分为若干子项目，说明各年度或各子项目在总体评分中所占的比重及各自的评价情况和结论。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入指标	资金投入	全年预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
			住房套数	40套	40套	10	10	
		质量指标	符合验收标准	符合	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	应付工程款	50.24万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续推动当地社会经济发展	持续推动当地社会经济发展	100%	10	8	
		社会效益指标	对我市人才提供便捷、舒适、宜居的居住环境和尊贵服务	对我市人才提供便捷、舒适、宜居的居住环境和尊贵服务	100%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	环境得到优化发展，市民生活质量得到提高	环境得到优化发展，市民生活质量得到提高	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才公寓租户满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	96	

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况。

在资金投入方面，项目资金根据预算分配，预算编制科学、资金分配合理、绩效指标明确，很好地完成了资金到位的指标与预算执行的指标。项目资金到位情况分析：2023年人才公寓提档升级项目共收到51.24万元，全部到位并支付了51.24万元。

（二）项目产出情况。

在数量指标方面，较好地完成资金补助指标；40套公寓进行了室内涂料喷刷、厨房及卫生间改造、家具家电安装。在质量指标方面，符合工程验收标准；在时效指标方面，在资金发放方面较好完成；在成本指标方面，支付工程款51.24万元。

通过财政监督，部门审核，人才公寓提档升级项目资金得到充足、高效利用。进一步加强了城市建设，更好地推进了人才引进工作的实施和发展。

（三）项目效益情况。

1、经济效益分析。持续推动当地社会经济发展。

2、社会效益分析。对我市人才提供便捷、舒适、宜居的居住环境和尊贵服务。

3、可持续性分析。通过人才公寓提档升级项目经费，有效地提升城市形象，优化发展环境，提高了市民生活质量。

4、服务满意度分析。租户满意率达到了95%以上。

五、项目实施及管理过程中存在的问题及原因分析

人才公寓提档升级工程工期紧张，改造要求高，在施工过程中，所涉及人员工种较多，在施工组织、工期控制、质量控制方面仍然有所欠缺。

六、下一步改进意见及政策建议

为提升工程施工管理能力，提出以下建议:

1、加强我单位相关人员的工程理论、技能培训和管理，培养其专业技术能力、良好的工作态度和责任感。

七、绩效评价结果应用建议

进一步加强预算管理;进一步加强我单位相关人员的工程理论、技能培训和管理，培养其专业技术能力、良好的工作态度和责任感。在政府大力支持下，促进构建良好环境，推动政策很好落实，保证人才公寓提档升级的工程质量和工程进度，实现住房人才公寓的稳步发展，推进城市建设。

八、绩效评价结论

通过上述绩效指标分析，该项目能够做到项目立项与项目管理基本规范，项目资金根据预算分配，预算编制科学、资金分配合理、绩效指标明确，绝大部分项目绩效指标均已完成设定值。有效地提升了人才公寓小区的硬件服务，同时提升物业单位的管

理和服务水平，对人才公寓的服务提供专人专岗，精心为人才公寓居住人员提供便捷、舒适、宜居的居住环境和尊贵服务，入住群众的幸福指数和满意度较高。