

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县住房和城乡建设管理局

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家建设事业的发展战略和中长期规划。

（二）研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业，勘察设计和工程咨询业的政策及相关的发展战略，并组织指导实施。

（三）指导和管理全县建筑活动；规范建筑市场、管理市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产，贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责施工图设计、文件审查及工程竣工验收；负责全县建筑节能工作。

（四）指导全县城市供水、节水、排水、供气、供热、公共客运、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等行业管理工作，参与城市防洪的有关工作；指导城市市容环境治理和城市监察工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制改革工作，负责全县建筑行业资质审批和管理工作。

二、机构设置情况

古县住房和城乡建设管理局设5个行政股室，分别是办公室、政策法规股、城市建设管理股、村镇建设管理股、建筑节能与勘察设计管理股；3个事业单位分别是：古县住房和城乡建设服务中心、古县城市管理综合行政执法队、古县园林事业发展中心单列。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	130939827.21	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1916950.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	713110.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1310192.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2080000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	123633556.20
	12.00		十二、农林水支出	43.00	810000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	3573247.01
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	1449781.51
	23.00		二十三、其他支出	54.00	713110.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	133569887.21	本年支出合计	58.00	133569887.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	133569887.21	总计	62.00	133569887.21

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：古县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133569887.21	132856777.21					713110.00
208	社会保障和就业支出	1310192.49	1310192.49					
20805	行政事业单位养老支出	1031716.77	1031716.77					
2080502	事业单位离退休	218026.00	218026.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659239.16	659239.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154451.61	154451.61					
20806	企业改革补助	85841.32	85841.32					
2080601	企业关闭破产补助	85841.32	85841.32					
20808	抚恤	192634.40	192634.40					
2080801	死亡抚恤	192634.40	192634.40					
211	节能环保支出	2080000.00	2080000.00					
21103	污染防治	1200000.00	1200000.00					
2110301	大气	1200000.00	1200000.00					
21199	其他节能环保支出	880000.00	880000.00					
2119999	其他节能环保支出	880000.00	880000.00					
212	城乡社区支出	123633556.20	123633556.20					
21201	城乡社区管理事务	9917392.99	9917392.99					
2120101	行政运行	1272318.20	1272318.20					
2120102	一般行政管理事务	892190.00	892190.00					
2120104	城管执法	823637.60	823637.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6929247.19	6929247.19					
21203	城乡社区公共设施	93124481.95	93124481.95					
2120303	小城镇基础设施建设	4032000.00	4032000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89092481.95	89092481.95					
21205	城乡社区环境卫生	18674731.26	18674731.26					
2120501	城乡社区环境卫生	18674731.26	18674731.26					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500000.00	500000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500000.00	500000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	526950.00	526950.00					
2121301	城市公共设施	526950.00	526950.00					
21214	污水处理费安排的支出	890000.00	890000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	890000.00	890000.00					
213	农林水支出	810000.00	810000.00					
21301	农业农村	800000.00	800000.00					
2130199	其他农业农村支出	800000.00	800000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	10000.00	10000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	3573247.01	3573247.01					
22101	保障性安居工程支出	2934600.01	2934600.01					
2210105	农村危房改造	96600.00	96600.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2838000.01	2838000.01					
22102	住房改革支出	638647.00	638647.00					
2210201	住房公积金	638647.00	638647.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1449781.51	1449781.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1449781.51	1449781.51					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1449781.51	1449781.51					
229	其他支出	713110.00						713110.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	713110.00						713110.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	713110.00						713110.00

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08表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133569887.21	8838208.22	124731678.99			
208	社会保障和就业支出	1310192.49	1224351.17	85841.32			
20805	行政事业单位养老支出	1031716.77	1031716.77				
2080502	事业单位离退休	218026.00	218026.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659239.16	659239.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154451.61	154451.61				
20806	企业改革补助	85841.32		85841.32			
2080601	企业关闭破产补助	85841.32		85841.32			
20808	抚恤	192634.40	192634.40				
2080801	死亡抚恤	192634.40	192634.40				
211	节能环保支出	2080000.00		2080000.00			
21103	污染防治	1200000.00		1200000.00			
2110301	大气	1200000.00		1200000.00			
21199	其他节能环保支出	880000.00		880000.00			
2119999	其他节能环保支出	880000.00		880000.00			
212	城乡社区支出	123633556.20	6975210.05	116658346.15			
21201	城乡社区管理事务	9917392.99	6975210.05	2942182.94			
2120101	行政运行	1272318.20	1160559.09	111759.11			
2120102	一般行政管理事务	892190.00		892190.00			
2120104	城管执法	823637.60	823637.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6929247.19	4991013.36	1938233.83			
21203	城乡社区公共设施	93124481.95		93124481.95			
2120303	小城镇基础设施建设	4032000.00		4032000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89092481.95		89092481.95			
21205	城乡社区环境卫生	18674731.26		18674731.26			
2120501	城乡社区环境卫生	18674731.26		18674731.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500000.00		500000.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500000.00		500000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	526950.00		526950.00			
2121301	城市公共设施	526950.00		526950.00			
21214	污水处理费安排的支出	890000.00		890000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	890000.00		890000.00			
213	农林水支出	810000.00		810000.00			
21301	农业农村	800000.00		800000.00			
2130199	其他农业农村支出	800000.00		800000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	3573247.01	638647.00	2934600.01			
22101	保障性安居工程支出	2934600.01		2934600.01			
2210105	农村危房改造	96600.00		96600.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2838000.01		2838000.01			
22102	住房改革支出	638647.00	638647.00				
2210201	住房公积金	638647.00	638647.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1449781.51		1449781.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1449781.51		1449781.51			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1449781.51		1449781.51			
229	其他支出	713110.00		713110.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	713110.00		713110.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	713110.00		713110.00			

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：古县住房和城乡建设管理局 2022年度 金额单位：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	130939827.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1916950.00	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	1310192.49	1310192.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2080000.00	2080000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	123633556.20	121716606.20	1916950.00	
	12		十二、农林水支出	44	810000.00	810000.00		
	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	3573247.01	3573247.01		
	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	1449781.51	1449781.51		
	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	132856777.21	本年支出合计	59	132856777.21	130939827.21	1916950.00	
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				
收入总计	32	132856777.21	总计	64	132856777.21	130939827.21	1916950.00	

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：古县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		130939827.21	8838208.22	122101618.99
208	社会保障和就业支出	1310192.49	1224351.17	85841.32
20805	行政事业单位养老支出	1031716.77	1031716.77	
2080502	事业单位离退休	218026.00	218026.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659239.16	659239.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154451.61	154451.61	
20806	企业改革补助	85841.32		85841.32
2080601	企业关闭破产补助	85841.32		85841.32
20808	抚恤	192634.40	192634.40	
2080801	死亡抚恤	192634.40	192634.40	
211	节能环保支出	2080000.00		2080000.00
21103	污染防治	1200000.00		1200000.00
2110301	大气	1200000.00		1200000.00
21199	其他节能环保支出	880000.00		880000.00
2119999	其他节能环保支出	880000.00		880000.00
212	城乡社区支出	121716606.20	6975210.05	114741396.15
21201	城乡社区管理事务	9917392.99	6975210.05	2942182.94
2120101	行政运行	1272318.20	1160559.09	111759.11
2120102	一般行政管理事务	892190.00		892190.00
2120104	城管执法	823637.60	823637.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6929247.19	4991013.36	1938233.83
21203	城乡社区公共设施	93124481.95		93124481.95
2120303	小城镇基础设施建设	4032000.00		4032000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89092481.95		89092481.95
21205	城乡社区环境卫生	18674731.26		18674731.26
2120501	城乡社区环境卫生	18674731.26		18674731.26
213	农林水支出	810000.00		810000.00
21301	农业农村	800000.00		800000.00
2130199	其他农业农村支出	800000.00		800000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00
221	住房保障支出	3573247.01	638647.00	2934600.01
22101	保障性安居工程支出	2934600.01		2934600.01
2210105	农村危房改造	96600.00		96600.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2838000.01		2838000.01
22102	住房改革支出	638647.00	638647.00	
2210201	住房公积金	638647.00	638647.00	

224	灾害防治及应急管理支出	1449781.51		1449781.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1449781.51		1449781.51
2240704	自然灾害灾后重建补助	1449781.51		1449781.51

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：古县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7239875.39	7239875.39	302	商品和服务支出	33312495.58	490399.43	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	2721587.00	2721587.00	30201	办公费	133138.63	80611.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	2971964.00	
30102	津贴补贴	664056.00	664056.00	30202	印刷费	90100.00	63000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	570668.50	570668.50	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	1464473.00	1464473.00	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	659239.16	659239.16	30206	电费	578000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	134000.00	
30109	职业年金缴费	154451.61	154451.61	30207	邮电费	147594.66	15994.66	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	330526.79	330526.79	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	36226.33	36226.33	30211	差旅费	50820.00	19060.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	19599600.00	
30113	住房公积金	638647.00	638647.00	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	5000.00	5000.00	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	189764.98		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	19599600.00	
303	对个人和家庭的补助	1702694.72	1066653.40	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	17000.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	218026.00	218026.00	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	对社会保障基 金补助	——	
30304	抚恤金	192634.40	192634.40	30224	被装购置费			310	资本性支 出	69085161.52	41280.00	31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助	655993.00	655993.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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	25691910.93	4999.37	31002	办公设备 购置	57830.00	41280.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5763570.05		31003	专用设备 购置	300000.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	86264.00	86264.00	31005	基础设施 建设	65392959.52		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	198369.00	150871.00	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			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	539441.32		30239	其他交通 费用	68866.40	54599.40	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	96600.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	228408.00					
				30299	其他商品和 服务支出	292096.93	10000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8942570.11	8306528.79	公用经费合计										121997257.10	531679.43

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			1916950.00	1916950.00		1916950.00	
212	城乡社区支出		1916950.00	1916950.00		1916950.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		500000.00	500000.00		500000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		500000.00	500000.00		500000.00	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		526950.00	526950.00		526950.00	
2121301	城市公共设施		526950.00	526950.00		526950.00	
21214	污水处理费安排的 支出		890000.00	890000.00		890000.00	
2121401	污水处理设施建设和 运营		890000.00	890000.00		890000.00	
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09表

部门名称：古县住房和城乡建设管理局 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计133,569,887.21元、支出总计133,569,887.21元。与2021年相比，收入总计增加58,203,626.65元，增长77.23%，支出总计增加58,203,626.65元，增长77.23%。主要原因是在职人员调资，新增因灾受损市政设施重建修复工程、市容市貌整治及市政设施维护维修、集中供热管网上级补贴及偏涧至张庄村及文昌区道等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计133,569,887.21元，其中：

财政拨款收入132,856,777.21元，占比99.47%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入713,110.00元，占比0.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计133,569,887.21元，其中：

基本支出8,838,208.22元，占比6.62%；

项目支出124,731,678.99元，占比93.38%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计132,856,777.21元，支出总计132,856,777.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加57,490,516.65元，增长76.28%，财政拨款支出总计增加57,490,516.65元，增长76.28%。主要原因是在职人员调资，新增因灾受损市政设施重建修复工程、市容市貌整治及市政设施维护维修、集中供热管网上级补贴及偏涧至张庄村及文昌区道等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出130,939,827.21元，占本年支出合计的98.56%。与2021年相比，财政拨款支出增加73,312,793.78元，增长127.22%。主要原因是在职人员调资，新增因灾受损市政设施重建修复工程、市容市

貌整治及市政设施维护维修、集中供热管网上级补贴及偏涧至张庄村及文昌区道等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出130,939,827.21元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,310,192.49元，占比1.00%；

节能环保支出(类)2,080,000.00元，占比1.59%；

城乡社区支出(类)121,716,606.20元，占比92.96%；

农林水支出(类)810,000.00元，占比0.62%；

住房保障支出(类)3,573,247.01元，占比2.73%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,449,781.51元，占比1.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算79,251,700.00元，支出决算130,939,827.21元，完成年初预算的165.22%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1149000元，支出决算1310192.49元，完成年初预算的114.03%，用于缴纳职工养老和职业年金、水泥厂及开发公司下岗职工保险费。较2021年决算1076859.49元增加233333元，增长21.67%，主要原因是水泥厂及开发公司人员减少，缴纳的保险费减少；

节能环保支出年初预算0元，支出决算2080000元，用于支付集中供热管网上级补贴及污水调节池工程补助资金。较2021年决算6072457元减少3992457元，下降65.75%，主要原因是去年的既有建筑能效提升工程已完工，今年支付新项目集中供热管网上级补贴及污水调节池工程补助资金；

城乡社区支出年初预算73815700元，支出决算123633556.2元，完成年初预算的167.49%，用于支付城市道路新建改造工程污水管网资金、市容市貌整治及市政设施维护维修及城乡环卫一体化运营费等项目。较2021年决算57929580.07元增加65703976.13元，增长113.42%，主要原因是新增偏涧至张庄村及文昌区道及城市道路新建改造工程污水管网资金等项目；

农林水支出年初预算800000元，支出决算810000元，完成年初预算的101.25%，用于支付乡村环境治理补助和精准扶贫档案归集费用。较2021年决算250000元增加560000元，增长224%，主要原因是增加乡村环境治理补助、精准扶贫档案归集费用项目；

住房保障支出年初预算3487000元，支出决算3573247.01元，完成年初预算的102.47%，用于支付在职职工住房公积金支出、保障房项目利息及本金和农村危房改造项目。较2021年决算8037364元减少4464116.99元，下降55.54%，主要原因是保障

房文华小区基础设施工程已完工，今年只支付保障房项目利息；

灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算1449781.51元，用于因灾受损市政设施重建修复工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出8,838,208.22元，其中：

人员经费8,306,528.79元，主要包括人员经费8,306,528.79元，主要包括工资福利支出7239875.39元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；对个人和家庭的补助1066653.40元，主要包括退休人员取暖费、死亡抚恤金、遗属生活补助、自支自支人员工资及保险；

公用经费531,679.43元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,916,950.00元、支出总计1,916,950.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少13,832,277.13元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少15,822,277.13元，下降89.19%，主要原因是去年的政府性基金项目已完工，今年政府性基金项目包括城市路灯电费、污水处理费、乡村保洁经费。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少105,621.07元，下降100%。主要原因是：因疫情原因，今年无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少99,621.07元，下降100%，主要原因是：因疫情原因，今年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少6,000.00元，下降100%，主要原因是：因疫情原因，今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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

古县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出373,267.77元，比2021年减少138,621.46元，下降27.08%，主要原因是：公用经费的定额标准调整。

（二）政府采购情况说明

古县住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县住房和城乡建设管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车25辆，其他用车主要是其他用车都是绿化车辆；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，古县住房和城乡建设管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金124,731,678.99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122,101,618.99元、政府性基金预算项目支出1,916,950.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金133,569,887.21元，其中一般公共预算支出130,939,827.21元、政府性基金预算支出1,916,950.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对城乡环卫一体化运营费、污水处理费、道路改造工程等22个二级项目开展了部门评价，涉及资金124,731,678.99元，其中一般公共预算支出122,101,618.99元、政府性基金预算支出1,916,950.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我局严格按照相关规定和要求，建立长效机制，加强相关制度建设。加强对项目的监管力度，严格遵守相关项目管理制度，按照相关流程及时、合理的完成预算执行，提高资金使用效益。。

（2）项目绩效自评结果

古县住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年项目绩效管理中不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

古县住房和城乡建设管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金124,731,678.99元：18个项目自评等级为“优”，4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位22个项目自评结果为优和良，无改进措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、文德路道路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为10000000元，执行数为10000000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是道路工程严格监理机制、并聘请专业人员对工程进行竣工验收，并出具竣工决算报告；二是工程的实施达到了靓城提质的要求，方便了市民出行并改善了居住环境。发现的主要问题及原因：科学管理资料方面还有待改进。下一步改进措施：在项目实施工程对相应的资料进行管理保存。

2、城乡环卫一体化运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为14998860元，执行数为14998860元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是北至城关大桥，南至文德路南端，东至龙岗巷，西至341国道东侧（包含湾里社区、龙岗社区）600000m²面积的道理清扫保洁，垃圾转运，公厕管理及2座中转站1座填埋场运营；二是环卫城乡一体化是统筹城乡发展，加快建设社会主义新农村的一项重要基础性工作，是经济社会发展的客观

要求。全面改善城乡环境面貌，有效解决农村脏、乱、差问题，提高城乡文明程度。发现的主要问题及原因：一是环卫工整体人员年龄偏大，理解能力、执行力相对较差；二是居民素质参差不齐，垃圾随手乱扔习惯严重。下一步改进措施：一是调整环卫工队伍，提高环卫工待遇，使其年轻化；二是加大宣传力度，培养居民垃圾投放按时定点投放习惯，从根源改善垃圾落地造成二次污染现象。

3、路灯节能费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为713700元，执行数为713700元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是市政设施亮化必不可少，资金拨付及时到位，管理科学化、人性化为市民出行提供了方便，也达到了满意程度；二是通过节能改造节约电费支出，相应节约财政资金支出。发现的主要问题及原因：因安装使用年限较长，部分设施需要维修维护更换。下一步改进措施：通过检查核实提供申请，报批维修更换材料明细以及资金申请。

4、金湾街延庆街道路改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为4500000元，执行数为4500000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程实施的要求，配备业务人员全程参与建设，并聘请专业公司对工程进行审计并出具竣工决算报告；二是道路提质改造工程的实施，达到了靓城提质要求，改善了居住环境，方便了居民出行。发现的主要问题及原因：科学管理相应工程资料还有待改进。下一步改进措施：在项目实施中加强资料管理。

5、污水处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为7010040.95元，执行数为7010040.95元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是全年处理污水2574477吨，生产运行稳定，出水稳定达标；二是排放标准执行《GB18918-2002》一级A标准，力争将我县城范围生活污水最大化处理。发现的主要问题及原因：个别设备损坏，无法及时维修。下一步改进措施：及时巡查，尽量使重要设备达到“一用一备”。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为133,569,887.21元，执行数为133,569,887.21元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我部门对22个二级预算项目及时开展了绩效自评工作，圆满的完成了各项工作；二是各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。发现的主要问题及原因：一是绩效指标细化的不太准确；二是绩效管理理念有待加强，绩效管

理基础工作有待完善。下一步改进措施：一是加强对各业务处室、项目承办部门等人员的预算绩效培训，增强全部门绩效意识；二是强化预算项目事前绩效评价，在编制项目预算前期进行科学论证、评价、力争各绩效指标科学合理、全面完整、既突出项目特点，又易于评价。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《金湾街延庆街道路改造工程项目支出绩效自评分析报告》、《文德路道路工程项目支出绩效自评分析报告》《路灯节能费用项目支出绩效自评分析报告》、《城乡环卫一体化运营费项目支出绩效自评分析报告》、《污水处理费项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）

（5）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、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

十四、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十五、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十六、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十七、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

金湾街延庆街道路改造工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		金湾街延庆街道路改造工程								
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	0001-古县住房和城乡建设管理			
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	
		目标申报数		预算编制数						
	资金总额:	450	450	450	450	450	0	100	10	
	市县区财政资金	450	450	450	450	450	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	金湾街全长492.077米,宽度30米,铺设雨污分流管道1250米;延庆街全长518.667米,两侧人行道各宽7.5米,共改造人行道7780平方米;屏风路、向阳街、文化街3条道路人行道改造,面积5650平方米;民政巷全长131.86米,宽6米,混凝土硬化路面800平方米,铺设雨污分流管道32米。目前工程已全部完工。					金湾街全长492.077米,宽度30米,铺设雨污分流管道1250米;延庆街全长518.667米,两侧人行道各宽7.5米,共改造人行道7780平方米;屏风路、向阳街、文化街3条道路人行道改造,面积5650平方米;民政巷全长131.86米,宽6米,混凝土硬化路面800平方米,铺设雨污分流管道32米。目前工程已全部完工。				
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	金湾街工程全长	=492米	=492米	=492米	5	5		
			延庆街全长	=519米	=519米	=519米	5	5		
			屏风路、向阳街	5650平方米	=5650平方米	=5650平方米	5	5		
			民政巷全长	=132米	=132米	=132米	5	5		
		质量指标	工程完工合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	开工时间	2021年4月	2021年4月	达成预期指标	5	5		
			完工时间	2021年7月	2021年7月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	人行道改造成本	≥460元	≥460元	≥460元	2.5	2.5		
			侧石安装每米	≥210元	≥210元	≥210元	2.5	2.5		
			污水管道成本每	≥280元	≥280元	≥280元	2.5	2.5		
			雨水管道成本每	≥580元	≥580元	≥580元	2.5	2.5		
		效益指标	社会效益指标	提升城市基础设施	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	优			
自评结论	项目实施和预算执行情况		市政道路金湾街工程已全部完工并投入使用,今年预算450万元,支出450万元,预算执行率100%							
	产出情况及分析		按照工程实施的要求,配备业务人员全程参与建设,并聘请专业公司对工程进行审计并出具竣工决算报告							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	按照设计施工合同约定，工程顺利实施并通过验收。工程实施改善了居住环境，方便了居民出行
		满意度情况及分析	道路提质改造工程的实施，达到了靓城提质要求，改善了居住环境，方便了居民出行
		主要经验做法	按照工程实施要求，对项目进行了可研批复、招标、签订合同、竣工验收
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	科学管理相应工程资料还有待改进
		下一步改进措施及管理建议	在项目实施中加强资料管理

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。

城乡环卫一体化运营费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡环卫一体化运营费							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	0001-古县住房和城乡建设管理		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	331.25	331.25	1,499.886	1,499.886	0	100	10	
	市县区财政资金	331.25	331.25	1,499.886	1,499.886	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《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同,现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付2021年1-12月运营费3312500元。					根据《古县农村生活垃圾治理PPP项目合同书》及补充合同,现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付运营费。			
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	环卫人数	=155人	=155人	=155人	10	10	
			车辆数	=29辆	=29辆	=29辆	10	10	
		质量指标	清扫覆盖率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
			时效指标	2022年1月-12月	=12个月	=12个月	=12个月	10	10
		成本指标	人员工资月工资	≥2742元	≥2742元	≥2742元	5	5	
			车辆运营费每月	≥16458元	≥16458元	≥16458元	5	5	
	效益指标	生态效益指标	城市环境优化率	≥95%	≥95%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
	总分						100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施:为全面推进生态文明示范县建设,加快建成小康社会的步伐,切实改善城乡环境,全面提升城乡生态与环境质量,有效改善农村人居环境,建设和谐秀美古县,特制定本实施方案。要求以“减量化、资源化、无害化”为工作要求,以“户分类、村收集、乡(镇)转运、县处理”运营模式。预算执行情况:根据合同要求,运营公司按月接受我局考核,结合年初预算,按季度支付运营方运营费。						
	产出情况		北至城关大桥,南至文德路南端,东至龙岗巷,西至341国道东侧(包含湾里社区、龙岗社区)600000㎡面积的道路清扫保洁,垃圾转运,公厕管理及2座中转站1座填埋场运营。						
	效益情况		环卫城乡一体化是统筹城乡发展,加快建设社会主义新农村的一项重要基础性工作,是经济社会发展的客观要求。全面改善城乡环境面貌,有效解决农村脏、乱、差问题,提高城乡文明程度。						
	满意度情况		通过项目运营让老百姓看到实实在在的效果,看到看得见摸得着的实惠,从思想观念尚认可并接受环卫一体化运营。						

分析	主要经验做法	1、农村采取新型直运模式运营，从地理式直运垃圾桶直运至填埋场。2、城区运营按垃圾分类收集分时间端收集直运填埋场。3、城区自早5：30至晚20:00全天根据公司管理要求做好清扫保洁及城市家具的擦拭以及16座公厕的管理运营。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、环卫工整体人员年龄偏大，理解能力、执行力相对较差。2、居民素质参差不齐，垃圾随手乱扔习惯严重。
	下一步改进措施及管理建议	1、调整环卫工队伍，提高环卫工待遇，使其年轻化。 2、加强管理是环卫工作更上一层楼。 3、加大宣传力度，培养居民垃圾投放按时定点投放习惯，从根源改善垃圾落地造成二次污染现象。

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。

路灯节能费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		路灯节能费用							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	0001-古县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	71.37	71.37	71.37	71.37	71.37	0	100	10
	市区区财政资金	71.37	71.37	71.37	71.37	71.37	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据与深圳市鑫光宇能源有限公司的路灯照明节能改造EMC合同及项目验收文件,需向该公司支付2020年1月-2021年9月期间路灯节能款共计713700元。					根据与深圳市鑫光宇能源有限公司的路灯照明节能改造EMC合同及项目验收文件,需向该公司支付2020年1月-2021年9月期间路灯节能款共计713700元,今年支付713700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	LED路灯数量	=904盏	=904盏	=904盏	20	20	
		质量指标	节能指标达标率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	2022年1月-12月	=12个月	=12个月	=12个月	10	10	
		成本指标	平均每盏LED路	≥1.24元	≥1.24元	≥1.24元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高城市亮化	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照节能合同约定依据节能电量核实审批,报年初预算支出,单位以报告形式报财政批拨,年度资金执行率100%						
	产出情况		按合同约定达到约定的节约率						
	效益情况		通过节能改造节约电费支出,相应节约财政资金支出						
	满意度情况		市政设施亮化必不可少,资金拨付及时到位,管理科学化、人性化为市民出行提供了方便,也达到了满意程度						
	主要经验做法		聘请专业公司,科学安装合理管理						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	因安装使用年限较长，部分设施需要维修维护更换
下一步改进措施及管理建议	通过检查核实提供申请，报批维修更换材料明细以及资金申请

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

文德路道路工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		文德路道路工程							
主管部门及代码		010-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	0001-古县住房和城乡建设管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
	市区区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	文德路工程,是我县2014年以招商方式实施的重点工程。道路总长3.98公里,宽12米,于2014年12月5日开工、2015年11月19日竣工通车。结算审定9093.27万元,					文德路工程,是我县2014年以招商方式实施的重点工程。道路总长3.98公里,宽12米,于2014年12月5日开工、2015年11月19日竣工通车。今年支付1000万元			
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	道路总长	=3.98千米	=3.98千米	=3.98千米	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2014年12月至2015年11月	=12个月	=12个月	=12个月	10	10	
		成本指标	每平方米造价	=1900元	=1900元	=1900元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程完工优化城市环境	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		道路项目已完工,并投入使用,今年预算1000万元,支付1000万元,预算执行率100%						
	产出情况		道路工程严格监理机制、并聘请专业人员对工程进行竣工验收,并出具竣工决算报告						
	效益情况		工程的实施达到了靓城提质的要求,方便了市民出行并改善了居住环境						
	满意度情况		市政基础设施的建设和提质改造工程的实施,对城市环境进行了提升,也改善了市民出行条件,达到了一定满意程度						
	主要经验做法		按照工程实施要求,对项目进行可研批复、招标、施工、验收						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	科学管理资料方面还有待改进
下一步改进措施及管理建议	在项目实施工程对相应的资料进行管理保存

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。

污水处理费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		污水处理费							
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局				预算单位	0001-古县住房和城乡建设管理		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		455	455	701.004	701.004	0	100	10
市县区财政资金		455	455	701.004	701.004	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求，2022年按照合同约定处理一吨1.95元核算，全年预计处理231万余吨，需支付污水处理费预计455余万元，按照合同约定申请财政资金拨付。					为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求，按照合同约定处理一吨1.95元核算，全年预计处理231万余吨，实际处理257万余吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理吨数	≥231万吨	≥231万吨	≥231万吨	20	20	
		质量指标	污水处理达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	污水处理及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	运行费用每吨	=1.95元	=1.95元	=1.95元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	污水处理达标率	≥85%	≥85%	≥85%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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		收集回的污水处理率100%，支付比例100%。					
		产出情况及分析		全年处理污水2574477吨。					
		效益情况及分析		生产运行稳定，出水稳定达标。					
		满意度情况及分析		排放标准执行《GB18918-2002》一级A标准，力争将我县城范围生活污水最大化处理。					
	主要经验做法		严格执行标准运行，力保设备正常运转。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	个别设备损坏，无法及时维修。
下一步改进措施及管理建议	及时巡查，尽量使重要设备达到“一用一备”

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文德路道路工程

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：文德路工程，是我县 2014 年以招商方式实施的重点工程。道路总长 3.98 公里，宽 12 米，于 2014 年 12 月 5 日开工、2015 年 11 月 19 日竣工通车。结算审定 9093.27 万元，本次支付 1000 万元。

立项依据：根据县委、县政府安排。

项目设立的必要性：根据县委、县政府安排。实施文德路项目。

保证项目实施的措施与制度：文德路工程，是我县 2014 年以招商方式实施的重点工程。道路总长 3.98 公里，宽 12 米，于 2014 年 12 月 5 日开工、2015 年 11 月 19 日竣工通车。结算审定 9093.27 万元，

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

文德路工程，是我县 2014 年以招商方式实施的重点工程。道路总长 3.98 公里，宽 12 米，于 2014 年 12 月 5 日开工、2015 年 11 月 19 日竣工通车。结算审定 9093.27 万元，

（2）项目年度目标

文德路工程，是我县 2014 年以招商方式实施的重点工程。道路总长 3.98 公里，宽 12 米，于 2014 年 12 月 5 日开工、2015 年 11 月 19 日竣工通车。结算审定 9093.27 万元，

（三）项目实施计划

文德路工程，是我县 2014 年以招商方式实施的重点工程。道路总长 3.98 公里，宽 12 米，于 2014 年 12 月 5 日开工、2015 年 11 月 19 日竣工通车。结算审定 9093.27 万元，

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100	10
市县区财政资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道路总长	3.98	=3.98千米	3.98	20	20	
	质量指标	工程竣工验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	2014年12月至2015年11月	12	=12个月	12	10	10	
	成本指标	每平方米造价	1900	=1900元	1900	10	10	
效益指标	社会效益指标	工程完工优化城市环境提升率	98	≥98%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文德路道路工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

文德路工程，是我县 2014 年以招商方式实施的重点工程。道路总长 3.98 公里，宽 12 米，于 2014 年 12 月 5 日开工、2015 年 11 月 19 日竣工通车。今年支付 1000 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

道路项目已完工，并投入使用，今年预算 1000 万元，支付 1000 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

道路工程严格监理机制、并聘请专业人员对工程进行竣工验收，并出具竣工决算报告

5. 效益情况及分析

工程的实施达到了靓城提质的要求，方便了市民出行并改善了居住环境

6. 满意度情况及分析

市政基础设施的建设和提质改造工程的实施，对城市环境进行了提升，也改善了市民出行条件，达到了一定满意程度

四、项目主要经验做法

按照工程实施要求，对项目进行可研批复、招标、施工、验收

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

科学管理资料方面还有待改进

六、下一步改进措施及管理建议

在项目实施工程对相应的资料进行管理保存

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡环卫一体化运营费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付 2021 年 1-12 月运营费 3312500 元。

立项依据：根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同。

项目设立的必要性：根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同。

保证项目实施的措施与制度：根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付 2021 年 1-12 月运营费 3312500 元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付 2021 年 1-12 月运营费 3312500 元。

（2）项目年度目标

根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付 2021 年 1-12 月运营费 3312500 元。

（三）项目实施计划

根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付 2021 年 1-12 月运营费 3312500 元。

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,312,500	3,312,500	14,998,860	14,998,860	0	100	10
市县区财政资金	3,312,500	3,312,500	14,998,860	14,998,860	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	环卫人数	155	=155 人	155	10	10	
		车辆数	29	=29 辆	29	10	10	
	质量指标	清扫覆盖率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	2022 年 1 月-12 月	12	=12 个月	12	10	10	
效益指标	成本指标	人员工资月工资平均数	2742	≥2742 元	2742	5	5	
		车辆运营费每月	16458	≥16458 元	16458	5	5	
满意度指标	生态效益指标	城市环境优化率	95	≥95%	100	30	30	
	服务对象满意度指标	城市居民满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡环卫一体化运营费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付运营费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：为全面推进生态文明示范县建设，加快建成小康社会的步伐，切实改善城乡环境，全面提升城乡生态与环境质量，有效改善农村人居环境，建设和谐秀美古县，特制定本实施方案。要求以“减量化、资源化、无害化”为工作要求，以“户分类、村收集、乡（镇）转运、县处理”运营模式。预算执行情况：根据合同要求，运营公司按月接受我局考核，结合年初预算，按季度支付运营方运营服务费。

4. 产出情况及分析

北至城关大桥，南至文德路南端，东至龙岗巷，西至 341 国道东侧（包含湾里社区、龙岗社区）600000 m²面积的道理清扫保洁，垃圾转运，公厕管理及 2 座中转站 1 座填埋场运营。

5. 效益情况及分析

环卫城乡一体化是统筹城乡发展，加快建设社会主义新农村的一项重要基础性工作，是经济社会发展的客观要求。全面改善城乡环境面貌，有效解决农村脏、乱、差问题，提高城乡文明程度。

6. 满意度情况及分析

通过项目运营让老百姓看到实实在在的效果，看到看得见摸得着的实惠，从思想观念尚认可并接受环卫一体化运营。

四、项目主要经验做法

1、农村采取新型直运模式运营，从地埋式直运垃圾桶直运至填埋场。2、城区运营按垃圾分类收集，分时间端收集直运填埋场。3、城区自早 5：30 至晚 20:00 全天根据公司管理要求做好清扫保洁及城市家具的擦拭以及 16 座公厕的管理运营。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、环卫工整体人员年龄偏大，理解能力、执行力相对较差。2、居民素质参差不齐，垃圾随手乱扔习惯严重。

六、下一步改进措施及管理建议

1、调整环卫工队伍，提高环卫工待遇，使其年轻化。 2、加强管理是环卫工作更上一层楼。 3、加大宣传力度，培养居民垃圾投放按时定点投放习惯，从根源改善垃圾落地造成二次污染现象。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：路灯节能费用

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据与深圳市鑫光宇能源有限公司的路灯照明节能改造 EMC 合同及项目验收文件，需向该公司支付 2020 年 1 月-2021 年 9 月期间路灯节能款共计 713700 元。

立项依据：根据与深圳市鑫光宇能源有限公司的路灯照明节能改造 EMC 合同及项目验收文件

项目设立的必要性：根据与深圳市鑫光宇能源有限公司的路灯照明节能改造 EMC 合同及项目验收文件

保证项目实施的措施与制度：根据与深圳市鑫光宇能源有限公司的路灯照明节能改造 EMC 合同及项目验收文件，需向该公司支付 2020 年 1 月-2021 年 9 月期间路灯节能款共计 713700 元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据与深圳市鑫光宇能源有限公司的路灯照明节能改造 EMC 合同及项目验收文件，需向该公司支付 2020 年 1 月-2021 年 9 月期间路灯节能款共计 713700 元。

（2）项目年度目标

根据与深圳市鑫光宇能源有限公司的路灯照明节能改造 EMC 合同及项目验收文件，需向该公司支付 2020 年 1 月-2021 年 9 月期间路灯节能款共计 713700 元。

（三）项目实施计划

根据与深圳市鑫光宇能源有限公司的路灯照明节能改造 EMC 合同及项目验收文件，需向该公司支付 2020 年 1 月-2021 年 9 月期间路灯节能款共计 713700 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	713,700	713,700	713,700	713,700	0	100	10
市县区财政资金	713,700	713,700	713,700	713,700	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	LED路灯数量	904	=904盏	904	20	20	
	质量指标	节能指标达标率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	2022年1月-12月	12	=12个月	12	10	10	
	成本指标	平均每盏LED路灯每天节能费用每盏每天	1.24	≥1.24元	1.24	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高城市亮化节约率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：路灯节能费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据与深圳市鑫光宇能源有限公司的路灯照明节能改造 EMC 合同及项目验收文件，需向该公司支付 2020 年 1 月-2021 年 9 月期间路灯节能款共计 713700 元，今年支付 713700 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照节能合同约定依据节能电量核实审批，报年初预算支出，单位以报告形式报财政批拨，年度资金执行率 100%

4. 产出情况及分析

按合同约定达到约定的节约率

5. 效益情况及分析

通过节能改造节约电费支出，相应节约财政资金支出

6. 满意度情况及分析

市政设施亮化必不可少，资金拨付及时到位，管理科学化、人性化为市民出行提供了方便，也达到了满意程度

四、项目主要经验做法

聘请专业公司，科学安装合理管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因安装使用年限较长，部分设施需要维修维护更换

六、下一步改进措施及管理建议

通过检查核实提供申请，报批维修更换材料明细以及资金申请

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金湾街延庆街道路改造工程

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：金湾街全长 492.077 米，宽度 30 米，铺设雨污分流管道 1250 米；延庆街全长 518.667 米，两侧人行道各宽 7.5 米，共改造人行道 7780 平方米；屏风路、向阳街、文化街 3 条道路人行道改造，面积 5650 平方米；民政巷全长 131.86 米，宽 6 米，混凝土硬化路面 800 平方米，铺设雨污分流管道 32 米。

立项依据：根据政府安排，创建文明城市对城市基础设施进行的提升工程。

项目设立的必要性：为通过文明城市验收，进行城市提升工程。

保证项目实施的措施与制度：工程监理机制健全，按照合同约定，工程进度申请财政资金拨付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

金湾街全长 492.077 米，宽度 30 米，铺设雨污分流管道 1250 米；延庆街全长 518.667 米，两侧人行道各宽 7.5 米，共改造人行道 7780 平方米；屏风路、向阳街、文化街 3 条道路人行道改造，面积 5650 平方米；民政巷全长 131.86 米，宽 6 米，混凝土硬化路面 800 平方米，铺设雨污分流管道 32 米。目前工程已全部完工。

（2）项目年度目标

金湾街全长 492.077 米，宽度 30 米，铺设雨污分流管道 1250 米；延庆街全长 518.667 米，两侧人行道各宽 7.5 米，共改造人行道 7780 平方米；屏风路、向阳街、文化街 3 条道路人行道改造，面积 5650 平方米；民政巷全长 131.86 米，宽 6 米，混凝土硬化路面 800 平方米，铺设雨污分流管道 32 米。目前工程已全部完工。

（三）项目实施计划

金湾街全长 492.077 米，宽度 30 米，铺设雨污分流管道 1250 米；延庆街全长 518.667 米，两侧人行道各宽 7.5 米，共改造人行道

7780 平方米；屏风路、向阳街、文化街 3 条道路人行道改造，面积 5650 平方米；民政巷全长 131.86 米，宽 6 米，混凝土硬化路面 800 平方米，铺设雨污分流管道 32 米。目前工程已全部完工。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	100	10
市区财政资金	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	金湾街工程全长	492	=492 米	492	5	5	
		延庆街全长	519	=519 米	519	5	5	
		屏风路、向阳街、文化街 3 条路面积	5650	=5650 平方米	5650	5	5	
		民政巷全长	132	=132 米	132	5	5	
	质量指标	工程完工合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	开工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月	达成预期指标	5	5	
		完工时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	人行道改造成本每平方米	460	≥460 元	460	2.5	2.5	

		侧石安装每米	210	≥210 元	210	2.5	2.5	
		污水管道成本每米	280	≥280 元	280	2.5	2.5	
		雨水管道成本每米	580	≥580 元	580	2.5	2.5	
效益 指标	社会效益指 标	提升城市基础设施， 优化环境、方便市民 出行	95	≥95%	95	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	市民满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：金湾街延庆街道路改造工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

金湾街全长 492.077 米，宽度 30 米，铺设雨污分流管道 1250 米；延庆街全长 518.667 米，两侧人行道各宽 7.5 米，共改造人行道 7780 平方米；屏风路、向阳街、文化街 3 条道路人行道改造，面积 5650 平方米；民政巷全长 131.86 米，宽 6 米，混凝土硬化路面 800 平方米，铺设雨污分流管道 32 米。目前工程已全部完工，今年支付 450 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

市政道路金湾街工程已全部完工并投入使用，今年预算 450 万元，支出 450 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

按照工程实施的要求，配备业务人员全程参与建设，并聘请专业公司对工程进行审计并出具竣工决算报告

5. 效益情况及分析

按照设计施工合同约定，工程顺利实施并通过验收。工程实施改善了居住环境，方便了居民出行

6. 满意度情况及分析

道路提质改造工程的实施,达到了靓城提质要求,改善了居住环境,方便了居民出行

四、项目主要经验做法

按照工程实施要求,对项目进行了可研批复、招标、签订合同、竣工验收

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

科学管理相应工程资料还有待改进

六、下一步改进措施及管理建议

在项目实施中加强资料管理

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：污水处理费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求，2022 年按照合同约定处理一吨 1.95 元核算，全年预计处理 231 万余吨，需支付污水处理费预计 455 余万元。

立项依据：为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求。

项目设立的必要性：为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求。

保证项目实施的措施与制度：为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求，2022 年按照合同约定处理一吨 1.95 元核算，全年预计处理 231 万余吨，需支付污水处理费预计 455 余万元，按照合同约定申请财政资金拨付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求，2022 年按照合同约定处理一吨 1.95 元核算，全年预计处理 231 万余吨，需支付污水处理费预计 455 余万元，按照合同约定申请财政资金拨付。

（2）项目年度目标

为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求，2022 年按照合同约定处理一吨 1.95 元核算，全年预计处理 231 万余吨，需支付污水处理费预计 455 余万元，按照合同约定申请财政资金拨付。

（三）项目实施计划

为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求，2022 年按照合同约定处理一吨 1.95 元核算，全年预计处理 231 万余吨，需支付污水处理费预计 455 余万元，按照合同约定申请

财政资金拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,550,000	4,550,000	7,010,040.95	7,010,040.95	0	100	10
市县区财政资金	4,550,000	4,550,000	7,010,040.95	7,010,040.95	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	污水处理吨数	231	≥231 万吨	231	20	20	
	质量指标	污水处理达标排放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	污水处理及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	运行费用每吨	1.95	=1.95 元	1.95	10	10	
效益指标	生态效益指标	污水处理达标排放率 净化水质治理合格率	85	≥85%	85	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：污水处理费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为落实上级关于加强污水处理厂污水处理运营费进行监督管理的要求，按照合同约定处理一吨 1.95 元核算，全年预计处理 231 万余吨，实际处理 257 万余吨。

3. 项目实施和预算执行情况分析

收集回的污水处理率 100%，支付比例 100%。

4. 产出情况及分析

全年处理污水 2574477 吨。

5. 效益情况及分析

生产运行稳定，出水稳定达标。

6. 满意度情况及分析

排放标准执行《GB18918-2002》一级 A 标准，力争将我县城范围生活污水最大化处理。

四、项目主要经验做法

严格执行标准运行，力保设备正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

个别设备损坏，无法及时维修。

六、下一步改进措施及管理建议

及时巡查，尽量使重要设备达到“一用一备”

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡环卫一体化运营费

项目单位：040001-古县住房和城乡建设管理局

主管部门：040-古县住房和城乡建设管理局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付 2021 年 1-12 月运营费 3312500 元。

立项依据：根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同。

项目设立的必要性：根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同。

保证项目实施的措施与制度：根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付 2021 年 1-12 月运营费 3312500 元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付 2021 年 1-12 月运营费 3312500 元。

（2）项目年度目标

根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付 2021 年 1-12 月运营费 3312500 元。

（三）项目实施计划

根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付 2021 年 1-12 月运营费 3312500 元。

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,312,500	3,312,500	14,998,860	14,998,860	0	100	10
市县区财政资金	3,312,500	3,312,500	14,998,860	14,998,860	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	环卫人数	155	=155人	155	10	10	
		车辆数	29	=29辆	29	10	10	
	质量指标	清扫覆盖率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	2022年1月-12月	12	=12个月	12	10	10	
效益指标	成本指标	人员工资月工资平均数	2742	≥2742元	2742	5	5	
		车辆运营费每月	16458	≥16458元	16458	5	5	
满意度指标	生态效益指标	城市环境优化率	95	≥95%	100	30	30	
	服务对象满意度指标	城市居民满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡环卫一体化运营费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《古县农村生活垃圾治理 PPP 项目合同书》及补充合同，现需向山西大地恒坤环保科技有限公司支付运营费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：为全面推进生态文明示范县建设，加快建成小康社会的步伐，切实改善城乡环境，全面提升城乡生态与环境质量，有效改善农村人居环境，建设和谐秀美古县，特制定本实施方案。要求以“减量化、资源化、无害化”为工作要求，以“户分类、村收集、乡（镇）转运、县处理”运营模式。预算执行情况：根据合同要求，运营公司按月接受我局考核，结合年初预算，按季度支付运营方运营服务费。

4. 产出情况及分析

北至城关大桥，南至文德路南端，东至龙岗巷，西至 341 国道东侧（包含湾里社区、龙岗社区）600000 m²面积的道理清扫保洁，垃圾转运，公厕管理及 2 座中转站 1 座填埋场运营。

5. 效益情况及分析

环卫城乡一体化是统筹城乡发展，加快建设社会主义新农村的一项重要基础性工作，是经济社会发展的客观要求。全面改善城乡环境面貌，有效解决农村脏、乱、差问题，提高城乡文明程度。

6. 满意度情况及分析

通过项目运营让老百姓看到实实在在的效果，看到看得见摸得着的实惠，从思想观念尚认可并接受环卫一体化运营。

四、项目主要经验做法

1、农村采取新型直运模式运营，从地埋式直运垃圾桶直运至填埋场。2、城区运营按垃圾分类收集，分时间端收集直运填埋场。3、城区自早 5：30 至晚 20:00 全天根据公司管理要求做好清扫保洁及城市家具的擦拭以及 16 座公厕的管理运营。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、环卫工整体人员年龄偏大，理解能力、执行力相对较差。2、居民素质参差不齐，垃圾随手乱扔习惯严重。

六、下一步改进措施及管理建议

1、调整环卫工队伍，提高环卫工待遇，使其年轻化。 2、加强管理是环卫工作更上一层楼。 3、加大宣传力度，培养居民垃圾投放按时定点投放习惯，从根源改善垃圾落地造成二次污染现象。