

朔州市朔城区城镇发展服务中心

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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
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.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)参与拟订全区城镇发展建设规划和年度计划;负责城镇发展建设的分析统计、发展研究等工作,负责全区住房和城乡建设系统基础数据的收集、管理和报送工作。

(二)参与区住房和城乡建设系统诚信体系建设;负责建筑行业新技术、新产品、新材料、新设备的推广和应用工作。

(三)负责全区改善城市人居环境相关工作;为海绵城市、韧性城市工程建设和城市更新行动提供服务保障与技术支持;为全区历史文化名镇、名村保护和修缮等提供相关服务。

(四)负责全区城乡建设防灾减灾规划实施的相关工作;为全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程抗震设防、加固改造提供技术服务。

(五)为全区建筑节能、绿色建筑及装配式建筑推广等工作提供相关服务和技术辅助。

(六)负责受理市民对住房和城乡建设系统事务的咨询、投诉和建议。

(七)指导城镇开发边界范围内的节约用水管理工作。

(八)完成区住建局机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位设置九个股室,分别是:1、综合股;2、城镇化发展研究股;3、节约用水股;4、建筑科技股;5、工程咨询服务股;6、安全技术股;7、工程质量股;8、宜居建设股;9、抗震设防股。

职能如下:

1、综合股,负责中心日常运转和综合协调工作;负责受理市民对住房和城乡建设系统事务的咨询、投诉和建议

2、城镇化发展研究股,负责全区住房和城乡建设基础数据的收集、管理和报送工作,研究、分析发展趋势,提出合理化建议;负责城镇发展项目的规划编制、年度计划制定申报、数据收集和整理上报等工作;负责城镇发展建设有关法律法规、政策的研究解读工作;负责城市建设档案的收集、整理和归档,以及开发、利用和保护工作

3、节约用水股,指导城镇开发边界范围内的节约用水管理工作,组织实施辖区内的用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理;负责下达和指导城市用水单位用水计划和新增或增加用水量的核定,具体工作在每年的12月31日前办理下达下一年度用水定额;负责城镇排水隐蔽工程与污水处理设施建设工程竣工验收;推广节水型社会建设,指导污水回用等非常规水源开发利用工作;根据《朔州市水污染防治2016年行动计划》和《朔州市污染防治2016年行动计划》,创建省级和国家级“节

水型”城市建设的各项工作，现在在创建国家级实施阶段；对已建成的公共建筑和小区，推广使用“节水型”新器具、新经验和新技术

4、建筑科技股，协助局机关开展建筑节能新技术、新产品、新材料的推广和应用工作；为全区建筑节能、绿色建筑及装配式建筑推广等工作提供相关服务和技术辅助

5、工程咨询服务股，为建设工程招投标管理、造价管理、工程担保提供服务保障；负责本区工程造价、招标投标方面的政策解释，协调、仲裁发生的纠纷等

6、安全技术股，负责建筑安全生产新技术、新产品、新材料、新设备的推广和应用工作；为工程建设项目施工现场的起重机械设备登记、标准化工地建设、建设各方主体安全行为等安全管理方面提供服务保障与技术支持工作

7、工程质量股，承担工程建设项目勘察设计文件质量、建设各方主体质量行为、质量验收等质量管理方面的服务保障与技术支持工作

8、宜居建设股，负责全区改善城市人居环境相关工作；为海绵城市、韧性城市工程建设和城市更新行动提供服务保障与技术支持；为全区历史文化名镇、名村保护和修缮等提供相关服务；参与制定、修订城市排水规划及有关法规、规范和标准；参与监测城镇排水设施的水量和水质；参与排水户及城镇污水处理设施运营单位的监督检查等工作

9、抗震设防股，负责全区城乡建设防灾减灾规划实施的相关工作；为全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程抗震设防、加固改造提供技术服务。

收入支出决算总表

部门名称：朔州市朔城区城镇发展服务中心

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	1552.49	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1552.49
	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	
	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	1552. 50	本年支出合计	58	1552. 49
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	0. 40	年末结转和结余	60	0. 41
	30			61	
总计	31	1552. 90	总计	62	1552. 90

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：朔州市朔城区城镇发展服务中心

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		1552.50	1552.49					0.01
212	城乡社区支出	1552.50	1552.49					0.01
21201	城乡社区管理事务	1193.05	1193.04					0.01
2120103	机关服务	1193.05	1193.04					0.01
21203	城乡社区公共设施	359.44	359.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	359.44	359.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：朔州市朔城区城镇发展服务中心

金额单位：万元

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：朔州市朔城区城镇发展服务中心 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	1552.49	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1552.49	1552.49		
	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				
	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	1552.49	本年支出合计	59	1552.49	1552.49		

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	1552.49	总计	64	1552.49	1552.49		

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：朔州市朔城区城镇发展服务中心 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		1552.49	895.10	657.39
212	城乡社区支出	1552.49	895.10	657.39
21201	城乡社区管理事务	1193.04	895.10	297.95
2120103	机关服务	1193.04	895.10	297.95
21203	城乡社区公共设施	359.44		359.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	359.44		359.44

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：朔州市朔城区城镇发展服务中心

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	853.82	302	商品和服务支出	16.30	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	350.07	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.07	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	248.13	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	93.20	30206	电费		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	2.00	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	40.01	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	3.48	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	3.83	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.04	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		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	17.16	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	1.00	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	15.04	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	7. 81	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	1. 30	31002	办公设备购置	7. 81	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	2. 12	30229	福利费		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		30239	其他交通费用		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		31010	安置补助				
人员经费合计		870. 99	公用经费合计								24. 11

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：朔州市朔城区城镇发展服务中心

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：朔州市朔城区城镇发展服务中心

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：朔州市朔城区城镇发展服务中心

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

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

单位名称：朔州市朔城区城镇发展服务中心

2023年度

金额单位：万元

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1,552.90万元，支出总计1,552.90万元。与上年相比，收入总计减少607.05万元，下降28.1%，支出总计减少607.05万元，下降28.1%。主要原因是2023年较2022年减少朔城区图书馆、档案馆标准化建设工程。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,552.50万元，其中：
财政拨款收入1,552.49万元，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0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,552.49万元，其中：
基本支出895.10万元，占比57.66%；
项目支出657.39万元，占比42.34%；
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1,552.49万元，支出总计1,552.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少607.06万元，下降28.11%；财政拨款支出总计减少607.06万元，下降28.11%。主要原因是2023年较2022年减少朔城区图书馆、档案馆标准化建设工程。

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1,552.49万元，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529.07万元，增长51.7%。主要原因是2023年较2022年增加朔城区城南片区地块修建性详细性规划编制项目、朔城区城西南片区城市设计（详细规划中重点控制区设计）编制项目。

。

（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1,552.49万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出(类)1,552.49万元，占比100.00%。

(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1,405.94万元，支出决算1,552.49万元，完成年初预算的110.42%。其中：

城乡社区支出年初预算数1405.94万元，支出决算数1552.49万元，完成年初预算的110.42%，主要用于朔城区四小周边地块、城南片区、城西南片区修建性详细规划编制及人员工资、保险；较2022年决算增加529.07万元，增长51.69%，主要原因是2023年较2022年增加城南片区、城西南片区修建性详细规划编制费用。

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895.10万元，其中：

人员经费870.99万元，主要包括1、在职人员工资、津补贴、各类社会保险缴费；

2、退休人员考火费；

3、遗属补助；

公用经费24.11万元，主要包括单位办公费、水电费、差率费等日常开支。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位为事业单位，无“三公”经费；

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：本单位为事业单位，无“三公”经费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位为事业单位，无“三公”经费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位为事业单位，无“三公”经费。

(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：本单位为事业单位，无“三公”经费。

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

位为事业单位，无“三公”经费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位为事业单位，无“三公”经费。

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，主要是接待本单位为事业单位，无“三公”经费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位为事业单位，无“三公”经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额639.10万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出631.31万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金430.57万元：3个项目自评等级为“优”，1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”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 本单位无自行解释的说明。

第五部分 附件

朔城区四小周边地块修建性详细规划编制费用项
(2023年度)

项目名称			朔城区四小周边地块修建性详细规划编制费用									
主管部门及代码			042-朔州市朔城区住房和城乡建设局			预算单位	042002-朔州市朔城区城镇发展服务中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	17.442	2.558	87.21	8.72	
			市县区财政资金		20	20	20	17.442	2.558	87.21	8.72	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按要求保质保量完成					朔城区四小周边地块修建性详细规划编制完成						
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	项目数量	1项	1项	达成预期指标	20	20				
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	3	未设置该项目指标			
	效益指标	经济效益指标	三类费用	无收益	无收益	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无收益	无收益	达成预期指标	10	10				
总分							91.72	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		当年完成率达到100%，验收合格率达到100%								
		产出情况		当年完成率达到100%，验收合格率达到100%								
		效益情况		朔城区四小周边地块修建性详细规划编制完成，无直接经济收益。								
		满意度情况		群众满意								
	主要经验做法		按合同实施									
	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		无									

遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			遗属补助									
主管部门及代码			042-朔州市朔城区住房和城乡建设局			预算单位	042002-朔州市朔城区城镇发展服务中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.565	0.565	0.489	0.489	0	100	10	
			市区区财政资金		0.565	0.565	0.489	0.489	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按要求实施					遗属补助按时发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	1人	达成预期指标	20	20				
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	未设置该指标			
	效益指标	经济效益指标	遗属补助	无收益	无收益	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分							94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助按时发放								
		产出情况		遗属补助按时发放								
		效益情况		提高遗属生活质量								
		满意度情况		遗属满意								
	主要经验做法		按要求实施									
	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		无									

全区施工现场质量安全事务管理经费项目支出绩
(2023年度)

项目名称			全区施工现场质量安全事务管理经费										
主管部门及代码			042-朔州市朔城区住房和城乡建设局					预算单位	042002-朔州市朔城区城镇发展服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		10	10	10	8.146	1.854	81.46	8.15		
			市区财政资金		10	10	10	8.146	1.854	81.46	8.15		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按要求保质保量完成							经费类项目已完成					
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	项目数量	1项	1项	达成预期指标	20	20					
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	完成率	≥100%	≥100%	≥85%	10	8.5	未全部完成				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	3	未设置该指标				
	效益指标	经济效益指标	经费	无收益	无收益	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分								89.65	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		当年实施率达到100%，支出完成率达到85%									
		产出情况		当年实施率达到100%，支出完成率达到85%									
		效益情况		此工程为经费类项目，无直接经济收益									
		满意度情况		群众满意									
	主要经验做法		按要求实施										
	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		无										

朔城区城南片区地块修建性详细规划编制费用项
(2023年度)

项目名称			朔城区城南片区地块修建性详细规划编制费用									
主管部门及代码			042-朔州市朔城区住房和城乡建设局				预算单位		042002-朔州市朔城区城镇发展服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		400	400	400	359.442	40.558	89.86	8.99	
			市区区财政资金		400	400	400	359.442	40.558	89.86	8.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按要求保质保量完成							朔城区城南片区地块修建性详细规划编制全部完成				
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	项目数量	1项	1项	达成预期指标	20	20				
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	未设置该指标			
	效益指标	经济效益指标	三类费用	无收益	无收益	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								92.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔城区城南片区地块修建性详细规划编制全部完成								
		产出情况		朔城区城南片区地块修建性详细规划编制全部完成								
		效益情况		朔城区城南片区地块修建性详细规划编制全部完成，美化人居环境，提升居民生活环境。								
		满意度情况		群众满意								
	主要经验做法		按合同实施									
	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		无									