

山西转型综合改革示范区建设与公用事业

管理部

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

建设与公用事业管理部承担着示范区范围内的建设管理职能，负责统筹示范区建设综合管理协调工作、建设项目计划编制、建设行业和建设市场监管、工程招标投标监管、工程质量安全监管、人防、房地产行业管理、水利、环卫、道路等公用事业管理和推进全区水、电、气、暖、蒸汽等基础设施的市场化工作，负责参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点等工作。

二、机构设置情况

内设综合科、建设管理科、公用事业科、质量安全科、项目保障科五个科室。

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：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部 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	19,367.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,358.56
	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	19,367.05	本年支出合计	58	19,367.05
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	19,367.05	总计	62	19,367.05

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。

部门名称：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部

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		19,367.05	19,367.05					
210	卫生健康支出	8.49	8.49					
21004	公共卫生	8.49	8.49					
2100409	重大公共卫生服务	8.49	8.49					
212	城乡社区支出	19,358.56	19,358.56					
21201	城乡社区管理事务	733.24	733.24					
2120101	行政运行	12.75	12.75					
2120106	工程建设管理	720.49	720.49					
21203	城乡社区公共设施	1,035.85	1,035.85					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,035.85	1,035.85					
21205	城乡社区环境卫生	17,589.47	17,589.47					
2120501	城乡社区环境卫生	17,589.47	17,589.47					

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：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部 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		19,367.05	12.75	19,354.30			
210	卫生健康支出	8.49		8.49			
21004	公共卫生	8.49		8.49			
2100409	重大公共卫生服务	8.49		8.49			
212	城乡社区支出	19,358.56	12.75	19,345.81			
21201	城乡社区管理事务	733.24	12.75	720.49			
2120101	行政运行	12.75	12.75				
2120106	工程建设管理	720.49		720.49			
21203	城乡社区公共设施	1,035.85		1,035.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,035.85		1,035.85			
21205	城乡社区环境卫生	17,589.47		17,589.47			
2120501	城乡社区环境卫生	17,589.47		17,589.47			

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：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部 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	19,367.05	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	8.49	8.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,358.56	19,358.56		
	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	19,367.05	本年支出合计	59	19,367.05	19,367.05		
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	19,367.05	总计	64	19,367.05	19,367.05		

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：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部 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		19,367.05	12.75	19,354.30
210	卫生健康支出	8.49		8.49
21004	公共卫生	8.49		8.49
2100409	重大公共卫生服务	8.49		8.49
212	城乡社区支出	19,358.56	12.75	19,345.81
21201	城乡社区管理事务	733.24	12.75	720.49
2120101	行政运行	12.75	12.75	
2120106	工程建设管理	720.49		720.49
21203	城乡社区公共设施	1,035.85		1,035.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,035.85		1,035.85
21205	城乡社区环境卫生	17,589.47		17,589.47
2120501	城乡社区环境卫生	17,589.47		17,589.47

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：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部

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		302	商品和服务支出	12.75	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		30201	办公费	10.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		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	0.55	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		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		30211	差旅费	1.88	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		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			公用经费合计								12.75

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：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部 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：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部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：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部 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	4342.59
货物	2	3041.01
工程	3	
服务	4	1301.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	76
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 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	76
(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19,367.05万元，支出总计19,367.05万元。与上年相比，收入总计减少9,876.58万元，下降33.77%，支出总计减少9,876.58万元，下降33.77%。主要原因是事权下放，将唐槐园区的公用服务经费拨至园区。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,367.05万元，其中：

财政拨款收入19,367.05万元，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19,367.05万元，其中：

基本支出12.75万元，占比0.07%；

项目支出19,354.30万元，占比99.93%；

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19,367.05万元，支出总计19,367.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,876.58万元，下降33.77%；财政拨款支出总计减少9,876.58万元，下降33.77%。主要原因是事权下放，将唐槐园区的公用服务经费拨至园区。

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19,367.05万元，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减少9,876.58万元，下降33.77%。主要原因是事权下放，将唐槐园区的公用服务经费拨至园区。

（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19,367.05万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)8.49万元，占比0.04%；

城乡社区支出(类)19,358.56万元，占比99.96%。

(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34,652.00万元，支出决算19,367.05万元，完成年初预算的55.89%。其中：

卫生健康支出年初预算15.00万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的56.6%，用于购买防疫物资、中成药。较2022年决算增加3.50万元，增长70%，主要原因是用于支付2022年防疫物资尾款。城乡社区支出年初预算34,637.00万元，支出决算19,358.56万元，完成年初预算的55.89%，用于建管部日常运转及建设公用服务专项、污水污泥处置费、天然气补贴、供热补贴及燃气价差补贴等。较2022年决算减少3,041.66万元，降低14%，主要原因是由于事权下放，列入预算的唐槐园区公用服务费用划转至园区支付；供热补贴款由于程序原因未支付。

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12.75万元，其中：

人员经费0万元，主要包括综改区人员工资统一由综改区人力资源部发放，本部门本年度无人员经费支出；

公用经费12.75万元，主要包括办公费10.32万元，邮电费0.55万元，差旅费1.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：本部门本年度未发生因公出国（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：本部门本年度未发生公务用车购置费支出；

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：本部门本年度未发生公务用车运行维护费支出；

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：本部门本年度未发生公务接待费支出。

(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：本部门本年度未发生因公出国境费支出。

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，主要用于本部门本年度未发生公务用车购置支出。

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：本部门本年度未发生公务用车运行维护费。

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，主要是接待本部门本年度未发生国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门本年度未发生国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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4,342.59万元，其中：政府采购货物支出3,041.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,301.59万元。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76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76辆，其他用车主要是环卫作业车辆；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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目32个，资金20,975.67万元，其中一般公共预算项目支出20975.67万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，21个项目自评等级为“良”。二是组织对“天然气补贴、供热补贴及燃气价差补贴”等1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1,639.32万元，其中一般公共预算支出1,639.32万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

从评价结果来看，农牧场小区及七色镇小区中压燃气管线改线工程项目、建设档案整理项目、标后评估服务费项目因项目仍在进行，相关付款依据材料还未提交或完善，导致项目无法进行结算，预计在2024年完成付款工作。污水、污泥处置费(关于小店部分费用)项目，预算已调剂为建设公用专项项目，但财政一体化系统中仍需要对该项目进行自评，因此评价结果为良。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本部门无其他需要说明的事项。

第五部分 附件

山西转型综合改革示范区建设与公用事业管理部
2023 年项目运行自评汇总报告

自评部门：建设与公用事业管理部

自评时间：2024 年 3 月 12 日



建设与公用事业管理部（以下简称我部）根据财管部年初批复的部门预算（晋综示函【2023】171号）文件，结合2023年我部全年的项目资金使用情况进行了绩效评价，总体评价为良好。现就绩效自评报告中项目资金使用情况、主要问题及整改措施报告如下：

一、绩效自评总体情况

我部2023年度年初预算项目支出为209,756,689.54元，一体化系统中绩效自评的项目共32个，其中包括建设公用服务专项83,646,400.00元、天然气补贴、供热补贴及燃气价差补贴16,393,244.54元，污水、污泥处置费36,000,000.00元，环卫车辆尾款30,000,000.00元，原用服务中心工程尾款20,000,000.00元等。

二、绩效自评工作开展情况

按照综合办《山西转型综改示范区管委会综合办公室关于开展2023年预算项目年终绩效自评的通知》（晋综改办函【2024】15号）要求，梳理2023年度项目预算情况，并根据“谁花钱、谁绩效”的原则，开展项目支出绩效自评工作。参与绩效评价工作的科室有：综合科、项目保障科、公用事业科、建设管理科、质量安全科。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我部门对32个项目进行了绩效自评，其中综合评定为“优”的项目11个，评定为“良”的项目21个。详见下

表：

序号	项目名称	得分	自评结论
1	设备购置费用	100.00	优
2	预售资金监管专网	100.00	优
3	水电气暖等企业配套服务及物业管理第三方服务机构费	100.00	优
4	2022 年项目尾款	100.00	优
5	天然气补贴、供热补贴及燃气价差补贴	100.00	优
6	临聘人员工资	99.98	优
7	原公用服务中心工程尾款(2020 年以前、2021 年、2022 年)	99.86	优
8	污水、污泥处置费	99.86	优
9	建设公用服务专项(示范区市政、环卫、园林绿化等领域公用服务费用)	99.81	优
10	环卫车辆尾款	99.58	优
11	房地产领域项目资产负债评估、预售资金等专项审计服务费	98.50	优
12	专项法律服务	89.99	良
13	培训宣传费	89.92	良
14	方案咨询服务费(尾款)	89.90	良
15	房地产、人防、水务第三方服务机构费	89.54	良
16	示范区市政、环卫、园林绿化等领域公用服务第三方绩效评价	89.43	良
17	人防专项	89.26	良
18	公务行	89.20	良
19	基础设施配套规划建设费	89.12	良
20	标后评估服务费	89.00	良
21	建设工程宣贯费	89.00	良
22	第三方专业机构服务费(市场行为检查)	88.83	良
23	农牧场小区及七色镇小区中压燃气管线改线工程	88.00	良
24	第三方专业机构服务费(质量安全)	87.99	良
25	应急经费	87.66	良
26	花卉栽摆专项	87.50	良
27	建筑垃圾清运费	86.00	良
28	工程管理考察费	85.90	良
29	党建经费	85.85	良
30	污水、污泥处置费(关于小店部分费用)	85.00	良
31	应急工程款	85.00	良
32	建设档案整理	80.00	良

（二）自评结果分析

农牧场小区及七色镇小区中压燃气管线改线工程项目、建设档案整理项目、标后评估服务费项目因项目仍在进行，相关付款依据材料还未提交或完善，导致项目无法进行结算，预计在 2024 年完成付款工作。

污水、污泥处置费(关于小店部分费用)项目，预算已调剂为建设公用专项项目，但财政一体化系统中仍需要对该项目进行自评，因此评价结果为良。

四、绩效自评发现的问题

1. 部分项目无法准确的用数量指标、质量指标、效益指标或社会满意度指标去衡量，填报有一定难度，但预算一体化系统中必须填报对应指标，指标填报有些模式化。

2. 资金项目设置的合理性有待加强，项目统筹能力尚需进一步提高。

3. 未及时申请项目预算调减。部分项目剩余资金较少，因此未申请预算调减，影响了预算执行率。

五、整改措施

1. 充分制定年度工作计划，合理测算预算需求，提高预算编制的准确性。对于共性的项目应设置统一、细化的绩效指标的模板。

2. 在以后年度申报项目与预算时，将目的一致的各个项目合并为一个项目，加强项目设置的合理性，提高预算项目的统筹管理能力。

3. 对发生的费用及时报销，提高资金使用效率。

4. 及时统筹项目预算，向财政部门申请预算调整并及时与财政部门沟通，提高财政资金使用效率。