

临 县 财 政 局

2 0 2 2 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 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.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	0
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.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

研究拟订全县财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；研究提出财政预算分配政策和预算管理改革的建议；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；编制年度全县财政预决算草案和年度县本级预决算方案；汇总审核县本级部门人员经费、公用经费支出标准和定额；承担本县部门预算审核、批复和调整工作，统一办理预算追加事宜；负责财政指标管理和财政体制结算工作；负责对乡镇的财政转移支付工作，指导乡镇级财政预算管理工作；执行罚没收入政策，承办具体事项；承担与县人大财经委员会的有关联络事宜；负责与财政审计有关的工作；监督管理县级各项财政收支、各部门财政支出，贯彻执行国家财政税务、财务法律法规，管理和指导全县会计工作；管理国库和财政专户；管理全县行政事业单位国有资产；制定全县国有资本金预算制度和办法；监督管理全县社会保障基金；管理政府采购工作；临县统筹整合财政涉农工作的组织协调、责任落实和工作推进等工作；根据临编发（2013）8号文件精神。

二、机构设置情况

临县财政局内设十六个股室、二中心。即预算股、行财股、综合股、农财股、国库股、监察股、企业股、预算绩效管理股、人教股、会管股、社保股、国有资产管理股、政府采购股、办公室、财政投资评审管理中心、信息中心。

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：临县财政局

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	25375630.09	一、一般公共服务支出	32.00	18442249.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	428862.00
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	959.51	八、社会保障和就业支出	39.00	1140099.95
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	279446.40
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4475168.19
	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	609919.00
	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	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	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	25376589.60	本年支出合计	58.00	25375745.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	244771.29	年末结转和结余	60.00	245615.80
	30			61.00	
总计	31.00	25621360.89	总计	62.00	25621360.89

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。

2130399	其他水利支出	2903218.77	2903218.77					
221	住房保障支出	609919.00	609919.00					
22102	住房改革支出	609919.00	609919.00					
2210201	住房公积金	609919.00	609919.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称: 临县财政局

2022年度

金额单位：元

-6-

2130399	其他水利支出	2903218.77		2903218.77			
221	住房保障支出	609919.00	609919.00				
22102	住房改革支出	609919.00	609919.00				
2210201	住房公积金	609919.00	609919.00				

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

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	25375630.09	一、一般公共服务支出	33	18442134.55	18442134.55		
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	428862.00	428862.00		
	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	1140099.95	1140099.95		
	9		九、卫生健康支出	41	279446.40	279446.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4475168.19	4475168.19		
	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	609919.00	609919.00		
	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	25375630.09	本年支出合计	59	25375630.09	25375630.09		
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				
收入总计	32	25375630.09	总计	64	25375630.09	25375630.09		

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：临县财政局

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		25375630.09	7624728.35	17750901.74
201	一般公共服务支出	18442134.55	5595263.00	12846871.55
20106	财政事务	18442134.55	5595263.00	12846871.55
2010601	行政运行	8178936.24	5595263.00	2583673.24
2010608	财政委托业务支出	10138666.31		10138666.31
2010699	其他财政事务支出	124532.00		124532.00
205	教育支出	428862.00		428862.00
20504	成人教育	428862.00		428862.00
2050499	其他成人教育支出	428862.00		428862.00
208	社会保障和就业支出	1140099.95	1140099.95	
20805	行政事业单位养老支出	849948.04	849948.04	
2080501	行政单位离退休	87740.00	87740.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666005.88	666005.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96202.16	96202.16	
20808	抚恤	276154.40	276154.40	
2080801	死亡抚恤	276154.40	276154.40	
20899	其他社会保障和就业支出	13997.51	13997.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	13997.51	13997.51	
210	卫生健康支出	279446.40	279446.40	
21011	行政事业单位医疗	279446.40	279446.40	
2101101	行政单位医疗	265965.04	265965.04	
2101102	事业单位医疗	13481.36	13481.36	
213	农林水支出	4475168.19		4475168.19
21303	水利	4475168.19		4475168.19
2130305	水利工程建设	1571949.42		1571949.42
2130399	其他水利支出	2903218.77		2903218.77
221	住房保障支出	609919.00	609919.00	
22102	住房改革支出	609919.00	609919.00	

2210201	住房公积金	609919.00	609919.00	
---------	-------	-----------	-----------	--

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：临县财政局

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	7158191.95	6791231.95	302	商品和服务支出	13239066.55	469602.00	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	3114087.00	3114087.00	30201	办公费	365180.55		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1739724.00	1739724.00	30202	印刷费	9200.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	197398.00	197398.00	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	74452.00	74452.00	30205	水费	16500.00		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	666005.88	666005.88	30206	电费	90323.43		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	96202.16	96202.16	30207	邮电费	9596.00		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	277010.11	277010.11	30208	取暖费	49602.00	49602.00	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	16433.80	16433.80	30211	差旅费	32858.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	972657.80	
30113	住房公积金	609919.00	609919.00	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	909206.42		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	366960.00		30214	租赁费	200000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	972657.80	
303	对个人和家庭的补助	363894.40	363894.40	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	439110.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	87740.00	87740.00	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	224210.40	224210.40	30224	被装购置费			310	资本性支 出	3641819.39		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	51944.00	51944.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	补充全国社会 保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	404650.00		31002	办公设备 购置	139309.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10138666.31		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	3502510.39		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	1398.74		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	420000.00	420000.00	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	152775.10		31010	安置补助						
人员经费合计		7522086.35	7155126.35	公用经费合计										17853543.74	469602.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：临县财政局

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：临县财政局

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							
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09表

部门名称：临县财政局

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县财政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	152249.00
货物	2	152249.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	469602.00
（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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计25,621,360.89元、支出总计25,621,360.89元。与2021年相比，收入总计减少6,791,642.48元，下降20.95%，支出总计减少6,791,642.48元，下降20.95%。主要原因是本年度财政拨款使用收付实现制，未支出的财政拨款不记入财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,376,589.60元，其中：财政拨款收入25,375,630.09元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入959.51元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,375,745.09元，其中：基本支出7,624,843.35元，占比30.05%；项目支出17,750,901.74元，占比69.95%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县财政局2022年度财政拨款收入总计25,375,630.09元，支出总计25,375,630.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,835,291.43元，下降21.22%，财政拨款支出总计减少6,835,291.43元，下降21.22%。主要原因是本年度财政拨款使用收付实现制，未支出的财政拨款不记入财政拨款收入。

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

临县财政局2022年财政拨款决算支出25,375,630.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,707,450.21元，下降18.36%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费7,522,086.35元，占比29.64%；日常公用经费17,853,543.74元，占比70.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县财政局2022年度财政拨款支出25,375,630.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)18,442,134.55元，占比72.68%；教育支出(类)428,862.00元，占比1.69%；社会保障和就业支出(类)1,140,099.95元，占比4.49%；卫生健康支出(类)279,446.40元，占比1.10%；农林水支出(类)4,475,168.19元，占比17.64%；住房保障支出(类)609,919.00元，占比2.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县财政局2022年度财政拨款支出年初预算10,266,207.79元，支出决算25,375,630.09元，完成年初预算的247.18%。其中：一般公共服务支出年初预算8169271.29元，支出决算18442134.55元，完成年初预算的225.75%，较2021年决算增加3203096.85元，增长21.02%，主要原因是增加委托业务费和工资；教育支出年初预算0元，支出决算428862元，较2021年决算增加89052.00元，增长26.21%，主要原因是增加会计培训费；社会保障和就业支出年初预算1155768元，支出决算1140099.95元，完成年初预算的98.64%，较2021年决算增加143243.23元，增长14.37%，主要原因是增加了死亡抚恤金；卫生健康支出279854.11元，支出决算279,446.40元，完成年初预算的99.85%，较2021年决算增加500.40元，增长0.20%，主要原因是增加了公务员医保基数；住房保障支出年初预算661314.39元，支出决算609919元，完成年初预算的25.38%，较2021年决算增加95603.00元，增长18.59%，主要原因是住房公积金基数增加；其他支出年初预算0元，支出决算0元，较2021年减少11200000.00元，下降100%，主要减少担保公司注册资金；债务付息支出年初预算0元，支出决算0元，较2021年减少209148.77元，下降100%，主要减少归还世行贷款节水灌溉利息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县财政局2022年度财政拨款基本支出7,624,728.35元，其中：人员经费7,155,126.35元，主要包括人员经费7,155,126.35元，主要包括工资福利支出6791231.95元（其中基本工资3114087元，津贴补贴1739724元，奖金197398.00元，绩效工资74452.00元，机关事业单位基本养老保险缴费666005.88元，职业年金缴费96202.16元，职工基本医疗保险缴费277010.11元，其他社会保障缴费16433.8元，住房公积金609919元），对个人和家庭的补助363894.40元（其中退休费87740.00元、抚恤金224210.40元、生活补助51944.00元）；公用经费469,602.00元，主要包括商品和服务支出469602.00元（其中取暖费49602.00元，其他交通费用420000.00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

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0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，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0.00元，完成年初预算的0.00%，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0.00元，完成年初预算的0.00%，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0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费。

（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0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00元。
- 4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县财政局2022年机关运行经费支出469,602.00元比2021年减少48,117.10元，下降9.29%，主要原因是：因2021年福利费和办公费做到基本支出，而本年度福利费和办公费只能做到项目支出。。

（二）政府采购情况说明

临县财政局2022年度政府采购支出总额152,249.00元，其中：政府采购货物支出152,249.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至临县财政局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0辆，其他用车主要是我部门无车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临县财政局部门（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16个，二级项目16个，共涉及资金15290909.8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15290909.8元、政府性基金预算项目支出0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年度临县财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0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。

组织对解决2021年财政评审费用等16个一级项目开展了部门评价，涉及资金15290909.8元，其中一般公共预算支出15290909.8元、政府性基金预算支出0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，同意。

(2) 项目绩效自评结果

临县财政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金15290909.8元：16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无。涉密项目除外。

临县财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金15290909.8元：16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无。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：

无。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县财政局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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。无

第五部分 附件

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		通信服务费					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	21,420	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	21,420	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为加强惠民惠农操作补贴资金一卡通管理,通过一卡通将财政资金直接发放到群众手中,更好的服务人民群众,我局将原有操作业务系统迁移至移动云业务平台,需与临县移动合作购买电信服务、移动服务,共计2.1425万元					
立项依据		《山西省社会保障卡一卡通服务管理条例》					
项目设立必要性		“通过一卡通将财政资金直接发放到群众手中,更好的服务人民群众”					
保证项目实施的制度、措施		临县财政局与移动签订的《移动云业务平台(集团云)服务合同》					
项目实施计划		确定供应方---签订合同---服务使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“通过一卡通将财政资金直接发放到群众手中,更好的服务人民群众”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务项目数量	1项	数量指标		
		质量指标	按照合作内容	100%	质量指标		
		时效指标	服务期限	3年	时效指标		
		成本指标	服务费用	2.1425元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过一卡通将财政资金直	增强人民群众	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	贺中华	联系电话:	18636606123	填报日期:	20220520180629

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		世行贷款节水灌溉项目					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临县人均水资源458方,属于严重缺水地区。从2000年开始,我县就开始了节水灌溉区的节水灌溉项目申报工作,但由于国内投资有限,一直未能批准。为了加快节水灌溉项目的发展,2004年申请利用外资,以弥补国内的建设资金不足。经世界银行借款5115.65万美元,目前项目正在实施中。2009年,该项目被列入国家发展和改革委员会2009年计划。					
立项依据		国家发改委关于世界银行贷款节水灌溉二期项目建议书的批复					
项目设立必要性		“临县人均水资源458方,属于严重缺水地区,目的是为了缓解水资源短缺矛盾,实行节水的需要。管道节水灌溉后,不仅能满足全部灌地的灌溉用水,同时可促进沿途村庄设施农业以及农副产品加工厂的迅猛发展,还可供给城乡居民生活用水和工业园区用水。”					
保证项目实施的制度、措施		山西省世界银行贷款节水灌溉二期项目临县阳坡水库灌区工程建设合同					
项目实施计划		2013.5—2016.10,项目设施已结束。现在处于还款阶段					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“临县人均水资源458方,属于严重缺水地区,目的是为了缓解水资源短缺矛盾,实行节水的需要。管道节水灌溉后,不仅能满足全部灌地的灌溉用水,同时可促进沿途村庄设施农业以及农副产品加工厂的迅猛发展;还可供给城乡居民生活用水和工业园区用水。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程数量	1项	数量指标		
		质量指标	符合临县阳坡水库灌区工程	100%	质量指标		
		时效指标	2013.5—2016.18	3.5年	时效指标		
		成本指标	工程总投资	13195.81万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	管道节水灌溉后,不仅能	良好	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会受益人满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13720915598	填报日期:	20221025105309

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		世行贷款节水灌溉本金					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	546,261.67	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	546,261.67	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		归还世行贷款节水灌溉本金					
立项依据		山西省财政厅通知					
项目设立必要性		山西省财政厅通知					
保证项目实施的制度、措施		临财行(2022)211号					
项目实施计划		临财行(2022)211号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	归还世行贷款节水灌溉项目						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	归还世行贷款灌溉本金项目		数量指标		
		质量指标	资金归还及时性	及时	质量指标		
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标	保障生态环境条件的安全	安全	可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	>90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13720915598	填报日期:	20220615174402

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		企业股审计费					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	324,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	324,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对2018--2020年都安排的临县清洁取暖资金进行了绩效评价,评价费用按0.805‰标准计算,共计26万元。					
立项依据		根据实际情况及相关单位请示,经县人民政府同意。					
项目设立必要性		“根据实际情况及相关单位请示,经县人民政府同意”					
保证项目实施的制度、措施		相关制度及评价结果					
项目实施计划		按照合同规定,在有效时限内按计划完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照双方协商,按需要完成临县冬季清洁取暖项目进行绩效评价						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对晋源寺粮站、三交粮站	1年	数量指标		
			清洁取暖项目绩效评价	100%			
		质量指标	对晋源寺粮站、三交粮站	100%	质量指标		
			清洁取暖项目绩效评价	100%			
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标		
		成本指标	服务费	6.4万元	成本指标		
	服务费		26万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高晋源寺粮站、三交粮	100%	社会效益指标		
			提高清洁取暖资金正确使	100%			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	甲方满意度	98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	刘鹏	联系电话:	15835895932	填报日期:	20220520183732

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村会计培训经费						
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	130,000	年度资金总额:	0			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	130,000	市县(区)财政资金	0			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据吕梁市财政局(吕财行〔2022〕110号)文件精神,补助农村财会人员培训经费13万元,计划一年培训两期,实现全县农村会计人员全部培训,提高自身素质和扎实的专业理论基础。						
立项依据		山西省财政厅(吕财行〔2022〕110号)						
项目设立必要性		农村会计人员培训						
保证项目实施的制度、措施		吕财行〔2022〕110号						
项目实施计划		全县农村会计人员全部培训,提高自身素质和扎实的专业理论基础。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据吕梁市财政局(吕财行〔2022〕110号)文件精神,补助农村财会人员培训经费13万元,计划一年培训两期,实现全县农村会计人员全部培训,提高自身素质和扎实的专业理论基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训会议次数	2次	数量指标			
			培训人数	500人				
			培训天数	12天				
		质量指标	培训需求满足率	满足	质量指标			
			培训人员合格率	≥98%				
			按计划培训率	100%		时效指标		
			业务能力提升度	提升				
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对全县农村会计人员培训	提高	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	100%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13720915598	填报日期:	20221102105353	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村财会人员培训					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	191,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	191,000	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		农村财会人员培训					
立项依据		晋财行(2021)206号					
项目设立必要性		农村财会人员培训					
保证项目实施的制度、措施		临财行(2022)103号					
项目实施计划		临财行(2022)103号					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农村财会人员培训,一年培训两期,实现全县农村会计全部培训						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次、会议次数	≥2次	数量指标		
			培训(参会)人数	≥500人			
			培训(会议)天数	≥12天			
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标		
			培训人员合格率	≥98%			
			时效指标	按计划培训(会议)率		≥100%	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13720915598	填报日期:	20220507163939

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		临县世行贷款节水灌溉项目县级配套资金					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临县世行贷款节水灌溉项目县级配套资金					
立项依据		国家发改委关于世界银行贷款节水灌溉二期项目建议书的批复					
项目设立必要性		供给城乡居民生活用水和工业园区用水					
保证项目实施的制度、措施		临县财政局临财预【2022】49号					
项目实施计划		解决临县世行贷款节水灌溉项目县级配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临县世行贷款节水灌溉项目县级配套资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程数量	1	数量指标		
		质量指标	符合临县则坡水站灌溉工程	100%	质量指标		
		时效指标	2013.5 - 2016.10	3年	时效指标		
		成本指标	工程总投资	100%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	供给城乡居民生活用水和	100%	社会效益指标		
			满意度	100			
		生态改善指标			生态改善指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13720915598	填报日期:	20220302112023

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		临县财政局关于环境整治项目资金使用计划及绩效目标的报告					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	48,243	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	48,243	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我局环境整治项目共由旧宿舍雨水管道整修、院内环境整修、电动车棚三部分组成,共需资金4.8243万元。					
立项依据		关于解决临县财政局环境整治会议纪要					
项目设立必要性		“通过对我单位环境整治,目的在于解决管道老化和车辆乱停放等问题,让机关环境水平明显提高,实现美化、亮化、净化工作环境。”					
保证项目实施的制度、措施		临县财政局环境整治实施方案					
项目实施计划		确定施工方——签订合同——项目实施阶段——项目验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“通过对我单位环境整治,目的在于解决管道老化和车辆乱停放等问题,让机关环境水平明显提高,实现美化、亮化、净化工作环境。”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旧宿舍雨水管道整修、院3部分		数量指标		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	2022.7—2022.9	1月	时效指标		
		成本指标	环境整治费用	1.8243万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决管道老化和车辆乱停	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	局相关工作人员满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	郝大勇	联系电话:	15935191000	填报日期:	20221025113034

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		解决世行贷款节水灌溉二期项目					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	972,657.8	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	972,657.8	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临县人均水资源458方,从2000年开始,我县就开始了节水灌溉项目的申报工作,但由于国内投资有限,一直未能批准。为了加快节水灌溉项目的发展,2004年申请利用外资,以弥补国内的建设资金不足。					
立项依据		国家发改委关于世界银行贷款节水灌溉二期项目建议书的批复					
项目设立必要性		“临县人均水资源458方,属于严重缺水地区,目的是为了缓解水资源短缺矛盾,实行节水的需要。管道节水灌溉后,不仅能满足全部灌地的灌溉用水,同时可促进沿途村庄设施农业以及农副业加工厂的迅猛发展,还可供给城乡居民生活用水和工业园区用水。”					
保证项目实施的制度、措施		山西省世界银行贷款节水灌溉二期项目临县阳坡水库灌区工程建设合同					
项目实施计划		2013.5—2016.10,项目设施已结束。现在处于还款阶段					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“临县人均水资源458方,属于严重缺水地区,目的是为了缓解水资源短缺矛盾,实行节水的需要。管道节水灌溉后,不仅能满足全部灌地的灌溉用水,同时可促进沿途村庄设施农业以及农副业加工厂的迅猛发展;还可供给城乡居民生活用水和工业园区用水。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程数量	1项	数量指标		
		质量指标	严格执行贷款合同内容	100%	质量指标		
		时效指标	及时还款率	100%	时效指标		
		成本指标	还款金额	972657.8元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	管道节水灌溉后,不仅能	良好	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会受益人满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13720915598	填报日期:	20221107113150

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		解决2021年财政投资评审费用					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,710,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	4,710,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2021年财政投资评审项目28个,评审费用共471万元					
立项依据		临县人民政府临政发(2013)81号文件《临县财政投资工程项目管理办法(试行)》					
项目设立必要性		财政投资项目预算的审核					
保证项目实施的制度、措施		临县人民政府临政发(2013)81号文件《临县财政投资工程项目管理办法(试行)》					
项目实施计划		通过购买第三方进行项目评审					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决2021年财政投资评审费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政投资评审项目	28个	数量指标		
		质量指标	评审项目准确率	95%	质量指标		
		时效指标	评审项目及时率	99%	时效指标		
		成本指标	年度项目评审费用	171万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	评审净核减资产	5613.46万元	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	王利芳	联系电话:	13835853382	填报日期:	20220307113240	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		解决2020年财政投资评审费用					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	5,247,300	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	5,247,300	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2020年财政投资评审项目79个,评审费用共1024.73万元。					
立项依据		临县人民政府临政发(2013)81号文件《临县财政投资工程项目管理办法(试行)》					
项目设立必要性		财政投资项目预算的审核					
保证项目实施的制度、措施		临县人民政府临政发(2013)81号文件《临县财政投资工程项目管理办法(试行)》					
项目实施计划		通过购买第三方进行项目评审					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决2020年财政投资评审费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政投资评审项目	79个	数量指标		
		质量指标	评审项目覆盖率	95%	质量指标		
		时效指标	评审项目及时率	99%	时效指标		
		成本指标	年度项目评审费用	1024.73万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	评审净核减资金	9300.94万元	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	王利芳	联系电话:	13835853382	填报日期:	20220307111402

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		归还世行贷款节水灌溉贴息费					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	210,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	210,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临县人均水资源458方,从2000年开始,我县就开始了沁水灌溉区的节水灌溉项目申报工作,但由于国内投资有限,一直未能批准。为了加快节水灌溉项目的发展,2004年申请利用外资,以弥补国内的建设资金不足。					
立项依据		国家发改委关于世界银行贷款节水灌溉二期项目建议书的批复					
项目设立必要性		“临县人均水资源458方,属于严重缺水地区,目的是为了缓解水资源短缺矛盾,实行节水的需要。管道节水灌溉后,不仅能满足全部灌地的灌溉用水,同时可促进沿途村庄设施农业以及农副业加工厂的迅猛发展,还可供给城乡居民生活用水和工业园区用水。”					
保证项目实施的制度、措施		山西省世界银行贷款节水灌溉二期项目临县阳坡水库灌区工程建设合同					
项目实施计划		2013.5--2016.10,项目设施已结束。现在处于还款阶段					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“临县人均水资源458方,属于严重缺水地区,目的是为了缓解水资源短缺矛盾,实行节水的需要。管道节水灌溉后,不仅能满足全部灌地的灌溉用水,同时可促进沿途村庄设施农业以及农副业加工厂的迅猛发展;还可供给城乡居民生活用水和工业园区用水。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	还款金额	7637.35.33元	数量指标		
		质量指标	严格执行贷款合同内容	100%	质量指标		
		时效指标	还款及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强临县政府信誉度	公平正义	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	世界银行满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13720915598	填报日期:	20221108101506

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		归还世行贷款本金					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	553,738.33	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	553,738.33	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临县人均水资源458方,从2000年开始,我县就开始了节水灌溉项目的申报工作,但由于国内投资有限,一直未能批准。为了加快节水灌溉项目的发展,2004年申请利用外资,以弥补国内的建设资金不足。					
立项依据		国家发改委关于世界银行贷款节水灌溉二期项目建议书的批复					
项目设立必要性		“临县人均水资源458方,属于严重缺水地区,目的是为了缓解水资源短缺矛盾,实行节水的需要。管道节水灌溉后,不仅能满足全部灌地的灌溉用水,同时可促进沿途村庄设施农业以及农副业加工厂的迅猛发展;还可供给城乡居民生活用水和工业园区用水。”					
保证项目实施的制度、措施		山西省世界银行贷款节水灌溉二期项目临县阳坡水库灌区工程建设合同					
项目实施计划		山西省世界银行贷款节水灌溉二期项目临县阳坡水库灌区工程建设合同					
实施期目标					年度目标		
总体目标	“临县人均水资源458方,属于严重缺水地区,目的是为了缓解水资源短缺矛盾,实行节水的需要。管道节水灌溉后,不仅能满足全部灌地的灌溉用水,同时可促进沿途村庄设施农业以及农副业加工厂的迅猛发展;还可供给城乡居民生活用水和工业园区用水。”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	还款金额	553,738.33元	数量指标		
		质量指标	严格执行借款合同内容	100%	质量指标		
		时效指标	还款及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强临县政府信誉度	公平	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	世界银行满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	刘静	联系电话:	13720915598	填报日期:	20221108160451

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公用房维修资金								
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		160,000		年度资金总额:		0		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		160,000		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		我局办公楼因房屋老化,墙体多出开裂,每逢雨天出现不同程度的渗水、漏水现象,造成办公室墙皮脱落,墙面严重污染,而且导致办公室潮湿,湿气较重,严重影响了办公人员的正常办公和身心健康,为此我们维修46间办公室,并对办公室吊顶、墙面粉刷、油漆墙裙等,共需资金38,125.12元。								
立项依据		关于解决临县财政局办公楼维修装饰工程批复								
项目设立必要性		“解决办公楼因房屋老化,墙体多出开裂,每逢雨天出现不同程度的渗水、漏水现象,造成办公室墙皮脱落,墙面严重污染,而且导致办公室潮湿,湿气较重的问题,解决办公人员的正常办公和身心健康的问题”								
保证项目实施的制度、措施		临县财政局办公楼维修装饰工程施工合同书								
项目实施计划		政府采购——确定施工方——签订合同——项目实施阶段——项目验收								
实施期目标						年度目标				
总体目标		“解决我局办公楼因房屋老化,墙体多出开裂,每逢雨天出现不同程度的渗水、漏水现象,造成办公室墙皮脱落,墙面严重污染,而且导致办公室潮湿,湿气较重,解决办公人员的正常办公和身心健康问题,为此我们维修46间办公室,并对办公室吊顶、墙面粉刷、油漆墙裙等”								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	维修面积	105平米	数量指标					
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标					
		时效指标	2022.4.22—2022.4.25	23日	时效指标					
		成本指标	工程造价	38,125.12元	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	解决办公楼因房屋老化,提高正常办公效率			社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:	任金平	联系电话:	15835883311	填报日期:	20220520182055			

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年培训工作经历					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	76,289	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	76,289	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保证省财政厅离退休党支部书记委员在临县开展培训调研圆满结束。					
立项依据		为保障培训运行,县财政局需保障机关人员正常办公开支,由于公用经费远不能满足日常开支,特申请追加工作运行经费,弥补运行经费。					
项目设立必要性		严格管控资金,实行专款专用。					
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金,实行专款专用。					
项目实施计划		为保障机关服务质量不断提升,需满足机关日常运行必要开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证省财政厅离退休党支部书记委员在临县开展培训调研圆满结束。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	35人	数量指标		
			培训举办次数	≥1次			
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标		
			培训完成及时性	及时			
		时效指标	人均培训时长	24学时	时效指标		
			成本指标	人均培训成本标准		2180元	成本指标
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力水平	提高	社会效益指标		
			培训课程教师覆盖率	100%			
			市属骨干教师增长率	100%			
			中高级职称教师占比标准	≥0%			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	王利芳	联系电话:	13835853382	填报日期:	20220920113933

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年和2022年代理机构专项检查及评价费用					
主管部门及代码		006-临县财政局		实施单位		临县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	100,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2021年6月-2022年12月临县采购股组织开展全县2019年度、2020年度、2021年度政府采购代理机构监督评价工作,聘请第三方中介机构1家,评价100个项目,共计费用10万元。					
立项依据		晋财购【2021】12号关于2021年开展政府采购代理机构监督评价工作的通知、晋财购【2022】8号关于开展2021年度政府采购代理机构监督评价工作的通知					
项目设立必要性		进一步优化政府采购营商环境,推进社会体系信用建设					
保证项目实施的制度、措施		《政府采购法》、《政府采购法实施条例》					
项目实施计划		1、与第三方签订专项检查委托协议书;2、第三方组织评价监督检查					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年6月-2022年12月临县采购股组织开展全县2019年度、2020年度、2021年度政府采购代理机构监督评价工作,聘请第三方中介机构1家,评价100个项目,共计费用10万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代理机构专项检查及评价	100个	数量指标		
		质量指标	第三方按约定时间完成	100%	质量指标		
		时效指标	代理机构专项检查及评价	2年	时效指标		
		成本指标	评价费用	1100元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步优化政府采购营商环境	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	代理机构及财政部门满意	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	薛荣萍	联系电话:	13546289207	填报日期:	20220921163612