

临县住房和城乡建设管理局

2024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	4
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县住房和城乡建设管理局的主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关住房建设、住房保障、工程建设、城市建设设计、村镇建设、建筑业房地产业、市政公用事业、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能、抗震设防、消防等方面的方针、政策、法律、法规；拟定全县住房和城乡建设发展规划、相关政策和中长期计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担保障全县城镇低收入家庭住房工作。指导实施全县住房保障相关政策，推进全县住房制度改革，拟定全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施，会同有关部门做好全县廉租住房资金安排并指导早实施。

（三）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责全县房屋销售、交易、租赁市场监管，贯彻执行有关房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

（四）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，拟定全县工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展战略、规划；拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑业企业、市政企业、房地产企业、工程监理、勘察设计和相关中介机构的资质管理和市场信用体系建设负责建设市场、市政行业、建筑项目设计审查、工程招投标、工程监理、建设合同等工作；负责城市建设档案管理工作。

(五)承担全县城乡建设的责任。指导全县市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全县建设项目的审查报批工作，参与指导全县规划区内地下水的开发利用与保护工作，负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标；对排入城市管网内污水实时监测管理；负责全县污水和再生水的使用管理工作；负责全县生活饮用水二次供水设施管理。组织县城防洪减灾的有关工作，组织实施指导市容环境卫生工作。

(六)承担指导全县村镇建设的责任，负责全县村镇建设管理的规章制度并监督实施，指导全县农村住房建设、村镇基础设施建设、村镇人居环境改善和乡村建筑风貌整治相关工作；组织全县历史文化名镇、名村和传统村落的保护和监督管理工作。

(七)指导全县建筑工程质量、安全、抗震、消防工作。贯彻落实有关建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策规章制度并监督执行，组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理；指导全县建筑工程抗震设防、消防设计和施工图设计审查管理工作；

(八)负责全县人防工作，贯彻执行国家人民防空的法律、法规和方针、政策，拟定全县人民防空建设规划并组织实施，组织管理人民防空工程建设。

(九)承担全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。贯彻执行国家和省市工程建设标准、经济参数、建设项目评价方法公共服务设施(不含通信设施)建设标准及工程造价管理的规章制度；指导监督各类工程建设标准定额、行业标准的实施和工程造价计价，定期发布全县工程造价信息。

(十)指导全县并负责县城规划区内的城市管理综合行政执法工作。负责对全县城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组

组织协调、监督检查和考核评价;集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权,以及环境保护管理、工商管理交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权;负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作,负责对城市管理综合行政执法的督查工作;负责城管执法重要案件的查处工作。

(十一)承担推进全县建筑节能、科技创新工作。负责全县可再生能源在建筑中的推广、应用工作;负责全县建筑节能改造和监管工作;负责全县房屋墙体材料的革新推广;负责全县建设事业科技进步和创新工作,组织建设领域重大科技项目攻关和科技成果转化、推广。

(十二)开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十三)承办临县人民政府交办的其他事项。

(十四)有关职责分工。

1. 与县自然资源局职责分工。县自然资源局负责房屋权属登记、颁证工作,负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的规划工作,负责城市设计的规划编制工作;县住建局负责历史文化名镇、名村和传统村落保护的申报、实施工作,负责城市设计的实施工作。

2. 与县工业和信息化局的有关职责分工。县住房和城乡建设管理局负责新型墙体材料的使用管理工作。县工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。

3. 与有关部门节能降耗职责的分工。

县发展和改革局负责全县节能减排综合协调工作。县能源局负责全县节能降耗工作。吕梁市生态环境局临县分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局负责第一产业、第三产业(不含房

地产)节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设管理局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。县交通运输局具体负责交通运输节能工作，县委办公室具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

临县住房和城乡建设管理局机关内设3个事业单位：城乡公共服务中心、城乡园林绿化服务中心、建筑工程质量保障中心；下设独立核算3个事业单位：临县房产服务中心、临县城乡环境卫生服务中心、临县城市管理综合行政执法队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县住房和城乡建设管理局 2024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	56222.00	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	809.89	八、社会保障和就业支出	39	276.61
	9		九、卫生健康支出	40	72.82
	10		十、节能环保支出	41	21824.80
	11		十一、城乡社区支出	42	20566.08
	12		十二、农林水支出	43	11031.51
	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	3600.11
	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	57331.89	本年支出合计	58	57376.93
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	462.54	年末结转和结余	60	417.50
	30			61	
总计	31	57794.43	总计	62	57794.43

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：临县住房和城乡建设管理局 2024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		57331.89	56522.00					809.89
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	276.61	276.61					
20805	行政事业单位养老支出	241.50	241.50					
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21					
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.71	167.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47					
20807	就业补助	7.80	7.80					
2080799	其他就业补助支出	7.80	7.80					
20808	抚恤	4.08	4.08					
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08					
20899	其他社会保障和就业支出	23.22	23.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.22	23.22					
210	卫生健康支出	72.82	72.82					
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82					
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02					
2101102	事业单位医疗	59.80	59.80					
211	节能环保支出	21824.80	21824.80					
21103	污染防治	14298.40	14298.40					
2110301	大气	5409.36	5409.36					
2110302	水体	8889.03	8889.03					
21104	自然生态保护	7526.41	7526.41					
2110402	农村环境保护	7526.41	7526.41					
212	城乡社区支出	20521.04	19711.15					809.89
21201	城乡社区管理事务	4209.06	4200.11					8.95

2120101	行政运行	545.37	536.49					8.88
2120102	一般行政管理事务	89.50	89.50					
2120104	城管执法	2641.90	2641.84					0.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	932.29	932.29					
21202	城乡社区规划与管理	78.63	78.63					
2120201	城乡社区规划与管理	78.63	78.63					
21203	城乡社区公共设施	11239.73	10439.73					800.00
2120303	小城镇基础设施建设	10737.06	9937.06					800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.67	502.67					
21205	城乡社区环境卫生	1595.58	1594.67					0.91
2120501	城乡社区环境卫生	1595.58	1594.67					0.91
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	300.00					
21299	其他城乡社区支出	3098.04	3098.01					0.03
2129999	其他城乡社区支出	3098.04	3098.01					0.03
213	农林水支出	11031.51	11031.51					
21301	农业农村	717.21	717.21					
2130199	其他农业农村支出	717.21	717.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10314.30	10314.30					
2130504	农村基础设施建设	8223.00	8223.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2091.30	2091.30					
221	住房保障支出	3600.11	3600.11					
22101	保障性安居工程支出	3203.74	3203.74					
2210103	棚户区改造	2624.00	2624.00					
2210105	农村危房改造	353.67	353.67					
2210106	公共租赁住房	13.60	13.60					
2210108	老旧小区改造	212.46	212.46					
22102	住房改革支出	147.70	147.70					
2210201	住房公积金	147.70	147.70					
22103	城乡社区住宅	248.68	248.68					
2210399	其他城乡社区住宅支出	248.68	248.68					

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：临县住房和城乡建设管理局 2024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		57376.93	2100.27	55276.66			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	276.61	264.73	11.88			
20805	行政事业单位养老支出	241.50	241.50				
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21				
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.71	167.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47				
20807	就业补助	7.80		7.80			
2080799	其他就业补助支出	7.80		7.80			
20808	抚恤	4.08		4.08			
2080801	死亡抚恤	4.08		4.08			
20899	其他社会保障和就业支出	23.22	23.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.22	23.22				
210	卫生健康支出	72.82	72.82				
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	59.80	59.80				
211	节能环保支出	21824.80		21824.80			
21103	污染防治	14298.40		14298.40			
2110301	大气	5409.36		5409.36			
2110302	水体	8889.03		8889.03			
21104	自然生态保护	7526.41		7526.41			
2110402	农村环境保护	7526.41		7526.41			
212	城乡社区支出	20566.08	1615.03	18951.05			
21201	城乡社区管理事务	4205.17	1252.20	2952.96			
2120101	行政运行	541.49	524.44	17.05			

2120102	一般行政管理事务	89.50		89.50			
2120104	城管执法	2641.89	727.76	1914.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	932.29		932.29			
21202	城乡社区规划与管理	78.63		78.63			
2120201	城乡社区规划与管理	78.63		78.63			
21203	城乡社区公共设施	11270.06		11270.06			
2120303	小城镇基础设施建设	10767.39		10767.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.67		502.67			
21205	城乡社区环境卫生	1614.18	173.77	1440.41			
2120501	城乡社区环境卫生	1614.18	173.77	1440.41			
21214	污水处理费安排的支出	300.00		300.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	3098.04	189.05	2908.99			
2129999	其他城乡社区支出	3098.04	189.05	2908.99			
213	农林水支出	11031.51		11031.51			
21301	农业农村	717.21		717.21			
2130199	其他农业农村支出	717.21		717.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10314.30		10314.30			
2130504	农村基础设施建设	8223.00		8223.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2091.30		2091.30			
221	住房保障支出	3600.11	147.70	3452.41			
22101	保障性安居工程支出	3203.74		3203.74			
2210103	棚户区改造	2624.00		2624.00			
2210105	农村危房改造	353.67		353.67			
2210106	公共租赁住房	13.60		13.60			
2210108	老旧小区改造	212.46		212.46			
22102	住房改革支出	147.70	147.70				
2210201	住房公积金	147.70	147.70				
22103	城乡社区住宅	248.68		248.68			
2210399	其他城乡社区住宅支出	248.68		248.68			

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：临县住房和城乡建设管理局

2024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	56222.00	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	276.61	276.61		
	9		九、卫生健康支出	41	72.82	72.82		
	10		十、节能环保支出	42	21824.80	21824.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	19711.15	19411.15	300.00	
	12		十二、农林水支出	44	11031.51	11031.51		
	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	3600.11	3600.11		
	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	56522.00	本年支出合计	59	56522.00	56222.00	300.00	
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				
总计	32	56522.00	总计	64	56522.00	56222.00	300.00	

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：临县住房和城乡建设管理局

2024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		56222.00	2100.24	54121.76
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	276.61	264.73	11.88
20805	行政事业单位养老支出	241.50	241.50	
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.71	167.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47	
20807	就业补助	7.80		7.80
2080799	其他就业补助支出	7.80		7.80
20808	抚恤	4.08		4.08
2080801	死亡抚恤	4.08		4.08
20899	其他社会保障和就业支出	23.22	23.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.22	23.22	
210	卫生健康支出	72.82	72.82	
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	59.80	59.80	
211	节能环保支出	21824.80		21824.80
21103	污染防治	14298.40		14298.40
2110301	大气	5409.36		5409.36
2110302	水体	8889.03		8889.03
21104	自然生态保护	7526.41		7526.41
2110402	农村环境保护	7526.41		7526.41
212	城乡社区支出	19411.15	1615.00	17796.16
21201	城乡社区管理事务	4200.11	1252.20	2947.91
2120101	行政运行	536.49	524.44	12.05

2120102	一般行政管理事务	89.50		89.50
2120104	城管执法	2641.84	727.76	1914.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	932.29		932.29
21202	城乡社区规划与管理	78.63		78.63
2120201	城乡社区规划与管理	78.63		78.63
21203	城乡社区公共设施	10439.73		10439.73
2120303	小城镇基础设施建设	9937.06		9937.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.67		502.67
21205	城乡社区环境卫生	1594.67	173.77	1420.89
2120501	城乡社区环境卫生	1594.67	173.77	1420.89
21299	其他城乡社区支出	3098.01	189.02	2908.99
2129999	其他城乡社区支出	3098.01	189.02	2908.99
213	农林水支出	11031.51		11031.51
21301	农业农村	717.21		717.21
2130199	其他农业农村支出	717.21		717.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10314.30		10314.30
2130504	农村基础设施建设	8223.00		8223.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2091.30		2091.30
221	住房保障支出	3600.11	147.70	3452.41
22101	保障性安居工程支出	3203.74		3203.74
2210103	棚户区改造	2624.00		2624.00
2210105	农村危房改造	353.67		353.67
2210106	公共租赁住房	13.60		13.60
2210108	老旧小区改造	212.46		212.46
22102	住房改革支出	147.70	147.70	
2210201	住房公积金	147.70	147.70	
22103	城乡社区住宅	248.68		248.68
2210399	其他城乡社区住宅支出	248.68		248.68

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：临县住房和城乡建设管理局

2024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	1991.47	302	商品和服务支出	89.45	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	995.54	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	136.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.17	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	256.17	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	205.71	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	54.47	30207	邮电费		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	72.22	30208	取暖费	14.11	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
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	24.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	147.70	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	85.30	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	19.32	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.49	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.82	30229	福利费	33.93	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.88	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.09	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2010.79	公用经费合计								89.45

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：临县住房和城乡建设管理局

2024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			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21214	污水处理费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		300.00	300.00		300.00	

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08表

部门名称：临县住房和城乡建设管理局

2024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：临县住房和城乡建设管理局

2024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
19.88		19.88		19.88		19.88		19.88		19.88	

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。

单位：万元

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

2024年度收入总计57,794.43万元，支出总计57,794.43万元。与上年相比，收入总计增加14,707.84万元，增长34.14%，支出总计增加14,707.84万元，增长34.14%。主要原因是本年退休人员增加导致退休人员增加补贴增加，调入人员增加导致人员工资及各类社保、人员经费增加、导致本年收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计57,331.89万元，其中：
财政拨款收入56,522.00万元，占比98.59%；
其他收入809.89万元，占比1.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计57,376.93万元，其中：
基本支出2,100.27万元，占比3.66%；
项目支出55,276.66万元，占比96.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计56,522.00万元，支出总计56,522.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14,319.16万元，增长33.93%；财政拨款支出总计增加14,319.16万元，增长33.93%。主要原因是本年退休人员增加导致退休人员增加补贴增加，调入人员增加导致人员工资及各类社保、人员经费增加、导致本年收入增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出56,222.00万元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,189.16万元，增长33.76%。主要原因是本年退休人员增加导致退休人员增加补贴增加，调入人员增加导致人员工资及各类社保、人员经费增加、导致本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出56,222.00万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)5.00万元，占比0.01%；
社会保障和就业支出(类)276.61万元，占比0.49%；
卫生健康支出(类)72.82万元，占比0.13%；
节能环保支出(类)21,824.80万元，占比38.82%；
城乡社区支出(类)19,411.15万元，占比34.53%；
农林水支出(类)11,031.51万元，占比19.62%；
住房保障支出(类)3,600.11万元，占比6.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算38,492.92万元，支出决算56,222.00万元，完成年初预算的146.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算31.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的16.13%，用于化解信访事务。较上年决算减少30.00万元，下降85.71%，主要原因是减少了信访事项支出。

社会保障和就业支出年初预算247.64万元，支出决算276.61万元，完成年初预算的111.70%，用于单位在职人员养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费。较上年决算增加116.37万元，增长72.62%，主要原因是是2024年人员增加，各类社保缴费增加。

卫生健康支出年初预算55.95万元，支出决算72.82万元，完成年初预算的130.15%，用于单位在职人员基本医疗保险缴费。较上年决算增加18.84万元，增长34.9%，主要原因是是2024年人员增加，基本医疗保险缴费增加。

节能环保支出年初预算11,193.26万元，支出决算21,824.80万元，完成年初预算的194.98%，用于供热补贴、建制镇生活污水处理设施建设项目等项目支出。较上年决算增加9,967.85万元，增长84.07%，主要原因是项目支出增加。

城乡社区支出年初预算16,307.09万元，支出决算19,411.15万元，完成年初预算的119.04%，用于单位人员工资及单位日常运转经费等。较上年决算减少663.82万元，下降3.31%，主要原因是人员减少，工资减少，工程项目支出减少。

农林水支出年初预算8,408.45万元，支出决算11,031.51万元，完成年初预算的131.20%，用于贫困村提升工程等项目支出。较上年决算增加4,984.51万元，增长82.43%，主要原因是工程项目支出增加。

住房保障支出年初预算2,249.53万元，支出决算3,600.11万元，完成年初预算的160.04%，用于保障性住房建设、农村安全鉴定等项目支出。较上年决算减少204.60万元，下降5.38%，主要原因是本年工程项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,100.24万元，其中：

人员经费2,010.79万元，主要包括在职人员基本工资995.54万元，津贴补贴136.38万元，奖金13.17万元，绩效工资256.17万元，养老保险205.71万元，职业年金54.47万元，职工医疗保险72.22万元，其他社会保障缴费24.81万元，住房公积金147.7万元，其他工资福利支出85.3万元，退休费13.49万元，生活补助5.82万元；

公用经费89.45万元，主要包括办公费6.43万元，取暖费14.11万元，福利费33.93万元，公务用车运行维护费19.88万元，其他交通费用15.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计300.00万元、支出总计300.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加130.00万元，增长76.47%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加130.00万元，增长76.47%。主要原因是增加了临县博世科水务有限公司运营经费。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算19.88万元，支出决算19.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.83万元，增长16.6%，主要原因是：节约开支、严格执行中央八项规定。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出19.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.83万元，增长16.6%，主要原因是：节约开支、严格执行中央八项规定；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门2024年无公务接待费用。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：因本部门2024年无因公出国团组人数，所以无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：因本部门2024年无财政拨款购置公务用车，所以无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出19.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆，主要用于：公务用车的燃油费、维修维护费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是因本部门2024年无国内及外事接待费和接待批次、人次，所以无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是因本部门2024年无国（境）外接待费和接待批次、人次，所以无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出52.89万元，比2023年增加28.56万元，增长117.39%，主要原因2024年相比2023年调入人员增加职工福利、取暖费、公务用车维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额501.79万元，其中：政府采购货物支出416.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.13万元。政府采购授予中小企业合同金额501.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额501.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆77辆。其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车7辆，其他用车65辆，其他用车主要是用于路灯维修，路面清洁等。单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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35个，资金5835.83万元，其中一般公共预算项目支出5835.83万元、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：35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，采取的改进管理措施为加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况每年例行检查1次以上，并不定期检查，加强对项目的日常监督、考核、管理。二是组织对湫河公园8.21水毁等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5835.83万元，其中一般公共预算支出5835.83万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看湫河公园8.21水毁等项目申请设立符合相关要求，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，绩效指标清晰、细化、可衡量；会计核算符合会计法、政府会计制度和相关会计准则，资金管理安全、运行规范，项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好地经济效益和社会效益。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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）费用。
 - 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

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		湫河公园 8.21 水毁等维护费用						
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	273		273	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施湫河公园“8·21”灾后抢险工程项目，对湫河公园水毁部分进行维修，及时消除湫河公园安全隐患、保证湫河公园尽早恢复投入使用			通过实施湫河公园“8·21”灾后抢险工程项目，对湫河公园水毁部分进行维修，及时消除湫河公园安全隐患、保证湫河公园尽早恢复投入使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指 标	更换皮根橡胶坝	3 座	100%	50	50	
			维修库区防渗底板	1100 m²	100%			
			清理淤泥	2000 方	100%			
		质量指 标	验收合格率	100%	100%			
			项目完成及时率	100%	100%			
		成本指 标	年度拨付	273 万元	100%			
	效益指标	经济效 益指 标				30	30	
		社会效 益指 标	是否对维持城市生态平衡、美化城市起到作用	有效维持	100%			
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	湫河公园持续使用年限	≥10 年	100%			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		临县李家庄供热有限公司 2023-2024 年度集中供热运行补贴资金						
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86.97		86.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机砖厂余热集中供热项目正常运行			机砖厂余热集中供热项目正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指 标	余热集中供热面积	29990.53 m³/ 日	100%	50	50	
		质量指 标	集中供热室内温度	20℃ ± 2℃	100%			
		时效指 标	年度供热时间	5 个月	100%			
		成本指 标	集中供热每月运行补贴	≤ 5.8 元/m³	100%			
	效益指标	经济效 益指 标				30	30	
		社会效 益指 标	保障供热区域正常供热	100%	100%			
		生态效 益指 标	项目实施对农村地区环境 气候质量改善	100%	100%			
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众及供热区域居民 满意度	98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		城北雨污分流人行道附属景观护栏工程						
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50		50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建园林县城，提升城市休闲品味			创建园林县城，提升城市休闲品味				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指 标	安装防护栏	2.7 千米	100%	50	50	
		质量指 标	验收合格率	100%	100%			
		时效指 标	项目完成及时率	100%	100%			
		成本指 标	年度拨付	50 万元	100%			
	效益指标	经济效 益指 标				30	30	
		社会效 益指 标	提升城市品味	100%	100%			
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	使用年限	长期	长期			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		甘泉沟入湫水河口防洪提升改造工程							
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	320.55		320.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	降低沟底高度提升沟内防洪标准，使沟口的防洪提高到 20 年一 遇的标准				降低沟底高度提升沟内防洪标准，使沟 口的防洪提高到 20 年一遇的标准				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指 标	修建箱涵	35 米	100%	50	50		
			河道硬化	100 米	100%				
		质量指 标	验收合格率	100%	100%				
			时效指 标	项目完成率	100%			100%	
			成本指 标	年度金额	320.55 万元			100%	
	效益指标	经济效 益指 标				30	30		
		社会效 益指 标							
		生态效 益指 标	改善城乡居民环境	100%	100%				
		可持续 影响指 标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	98%	100%	10	10		
	总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		恒圆湫河花苑回迁整治项目						
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600		600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过灾后维修整治，力争实现安全整治“四到位、四提升”，以良好的建筑安全环境推动小区住户高质量回迁。保障项目小区安全无事故，同时提升项目小区风险防控能力；提升各类突发事件的救援处置能力；提升公众的应急避险和自救逃生能力			通过灾后维修整治，力争实现安全整治“四到位、四提升”，以良好的建筑安全环境推动小区住户高质量回迁。保障项目小区安全无事故，同时提升项目小区风险防控能力；提升各类突发事件的救援处置能力；提升公众的应急避险和自救逃生能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指 标	外立面改造工程	1 项	100%	50	50	
			公共区域消防、电气及 修缮工程	1 项	100%			
		质量指 标	验收合格率	100%	100%			
		时效指 标	项目完成率	100%	100%			
		成本指 标	年度金额	600 万元	100%			
	效益指标	经济效 益指 标				30	30	
		社会效 益指 标	受灾群众回迁及时率	100%	100%			
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		S248 省道三交至磧口旅游路景观照明太阳能路灯提升安装工程费用						
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200		200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善居住环境				改善居住环境			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指 标	安装景观太阳能路灯约	1140 盏	100%	50	50	
		质量指 标	验收合格率	100%	100%			
		时效指 标	项目完成及时率	100%	100%			
		成本指 标	年度拨付	200 万元	100%			
	效益指标	经济效 益指 标				30	30	
		社会效 益指 标	改善居民夜间出行	100%	100%			
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	使用年限	>1 年	100%			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	98%	100%	10	10	
	总分						100	100

附件 1
项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		临县兔坂镇砖瓦村环境整治工程								
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	100		100	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	兔坂镇砖瓦村内环境明显改善				兔坂镇砖瓦村内环境明显改善					
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指 标	太阳能路灯		30 套	100%	50	50		
			绿化面积		6010 m²	100%				
		质量指 标	验收合格率		100%	100%				
			时效指 标	当年开工率		100%			100%	
				成本指 标	年度拨付				100 万元	100%
	效益指标	经济效 益指 标					30	30		
		社会效 益指 标	路面整洁率		100%	100%				
		生态效 益指 标	空气质量		100%	100%				
		可持续 影响指 标								
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		100%	100%	10	10		
	总分							100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县政府外立面提升改造项目						
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	169.4		169.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升城区人居环境，创建文明城市			为了提升城区人居环境，创建文明城市				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指 标	真石漆	4500 m²	100%	50	50	
			外墙保温	2500 m²	100%			
		质量指 标	验收合格率	100%	100%			
		时效指 标	工程完成及时率	100%	100%			
		成本指 标	工程费用	169.4 万元	100%			
	效益指标	经济效 益指 标				30	30	
		社会效 益指 标	提升城区人居环境	100%	100%			
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	使用年限	>5 年	100%			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		临县新民集中供热公司 2023-2024 年度运营亏损补贴							
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1000		1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城区集中供热正常运行				保障城区集中供热正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指 标	城区集中供热面积		4500 m³	100%	50	50	
		质量指 标	集中供热室内温度		20℃ ± 2℃	100%			
		时效指 标	年度供热时间		5 个月	100%			
		成本指 标	年度金额		1000 万元	100%			
	效益指标	经济效 益指 标					30	30	
		社会效 益指 标	保障供热区域正常供热		100%	100%			
		生态效 益指 标	项目实施对城区、城乡结 合部、农村地区环境气候 质量改善		100%	100%			
		可持续 影响指 标	项目的实施可持续影响		5 个月	100%			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		98%	100%	10	10	
	总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		临县博世科水务有限公司运营经费						
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	141.5553		141.5553	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障临县污水处理厂稳定达标运营				为保障临县污水处理厂稳定达标运营			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指 标	药剂	350 吨	100%	50	50	
			员工人数	62 人	100%			
		质量指 标	完成及时率	20℃±2℃	100%			
		时效指 标	每月达标率	5 个月	100%			
		成本指 标	年度金额	141.5553 万 元	100%			
	效益指标	经济效 益指 标				30	30	
		社会效 益指 标	有效提升居民环境	100%	100%			
		生态效 益指 标	提升湫水河流域水质	100%	100%			
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	98%	100%	10	10	
	总分						100	100

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		白文镇永兴苑社区 2023—2024 年度燃气集中供热运行补贴资金						
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200		200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障煤改气燃气集中供热正常运行				保障煤改气燃气集中供热正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指 标	燃气集中供热面积	27912 m²	100%	50	50	
		质量指 标	集中供热室内温度	20℃±2℃	100%			
		时效指 标	年度供热时间	5 个月	100%			
		成本指 标	年度金额	200 万元	100%			
	效益指标	经济效 益指 标				30	30	
		社会效 益指 标	保障供热区域正常供热	100%	100%			
		生态效 益指 标	项目实施对城区、城乡结 合部、农村地区环境气候 质量改善	100%	100%			
		可持续 影响指 标	项目的实施可持续影响	5 个月	100%			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	98%	100%	10	10	
	总分						100	100

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		生活、建筑垃圾填埋场工资、机械租赁费等运营维护项目							
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	258		258	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度完成，并投入使用				本年度完成，并投入使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指 标	职工		36 人	100%	50	50	
			机械租赁费		24.48 万元/月	100%			
		质量指 标	管护合格率		100%	100%			
			时效指 标		垃圾填埋及时率	100%			100%
		成本指 标	年度金额		258 万元	100%			
	效益指标	经济效 益指 标					30	30	
		社会效 益指 标	垃圾及时转运率		100%	100%			
		生态效 益指 标							
		可持续 影响指 标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		96%	100%	10	10	
	总分							100	100

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		协助人员及自收自支人员工资			项目负责人及电话	樊兰兰15834389712		
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位	临县城市管理综合行政执法队		
资金情况 (元)			全年预算数 (A)		全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	310万元		170.71万元	10	55.07%	8
		其中：本年财政拨款	310万元		170.71万元	10	55.07%	10
		其他资金				-		—
年度总体目标	年度完成资金				年度总体目标完成情况综述			
	为了更好地完成县委、县政府安排的工作				为了更好地完成县委、县政府安排的工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员数量	10	≥130	≥130	9	
		质量指标	人员质量	20	≥99%	≥99%	19	
		时效指标	工资发放及时率	10	≥99%	≥99%	10	
		成本指标						
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对社会的服务	40	≥99%	≥99%	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥100%	≥99%	10	
.....								
总分				100			96	

• 如有特殊情

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量



绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			单位日常运转经费		项目负责人及电话	常亮13753895666			
主管部门			临县住房和城乡建设管理局		实施单位	临县城市管理综合行政执法队			
资金情况 （元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总额:	120.3万元	14.03万元		10	11.66%	4
			其中：本 年财政拨	120.3万元	14.03万元		10	11.66%	4
			其他资 金				-		-
年度总体 目标	年度完成资金				年度总体目标完成情况综述				
	保障单位可以正常运行				保障单位可以正常运行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施	
	产 出 指 标 (50)	数量 指标	办公用品数量	10	按需购买 （件）	按需购买	9		
		质量 指标	质量保障	10	≥99%	99%	9		
		时效 指标	办公购买次数	10	按需购买	按需购买	10		
		成本 指标	购买成本	10	按实价购买 定性	按实价购买	10		
	效 益 指 标 (40)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	单位正常运转保障度	40	100%保障	100保障	40		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指标							
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	10	≥100%	≥99%	10		
									
总分				100			96		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定
量



绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			乡镇办公用房租赁费		项目负责人及电话	樊兰兰15834389712			
主管部门			临县住房和城乡建设管理局		实施单位	临县城市管理综合行政执法队			
资金情况 (元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	35.9万元	20万元		10	55.71%	3
			其中:本年财政拨款	35.9万元	20万元		10	55.71%	3
			其他资金				-		-
年度总体目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述					
	乡镇办公用房租赁费				乡镇办公用房租赁费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁办公用房面积	10	1000平方米	1000平方米	10		
		质量指标	办公用房达标率	5	≥99%	99%	4		
			办公用房工作需求满意度	5	100%	满足	5		
		时效指标	使用时间	10	按年计算	按年计算	10		
		成本指标	单位租赁成本	10	≤26元/平方米*月	≤26元/平方米*月	9		
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	工作正常运转保障度	20	100%	99%	20		
			租赁办公用房保障人数	20	≥40人	42人	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥99%	≥99%	10		
.....									
总分				100			94		

- 如有特殊情
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			维修（护）费		项目负责人及电话		常亮13753895666		
主管部门			临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县城市管理综合行政执法队		
资金情况 （元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总额：	30万元	12.86万元		10	57.15%	6
			其中： 本年财政	30万元	12.86万元		10	57.15%	6
			其他 资金				—		—
年度总体 目标	年度完成资金		年度总体目标完成情况综述						
	保障单位可以正常运行				保障单位可以正常运行				
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量 指标	设备运维次数或时间	10	8次或8小时	8次或小时	10		
		质量 指标	维修（护）处理时 间	10	≤1次/小时	≤1次/小时	9		
		时效 指标	专用设备运维时间	10	按需维护	按需维护	10		
		成本 指标	单位运维成本	10	≤300元/次 或工时	≤300元/次 或工时	9		
	效 益 指 标 (40分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	公共服务或工作效率 提升度	20	99%	99%	19		
		社会效 益指标	工作正常运转保障度	20	99保障	99%	20		
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度 指标	使用人员满意度	10	≥100%	≥99%	8		
.....									
总分				100			97		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		水电取暖费			项目负责人及电话		常亮13753895666	
主管部门		临县住房和城乡建设管理局			实施单位		临县城市管理综合行政执法队	
资金情况 (元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	17万元		3.08万元	10	18.13%	3
		其中:本年财政拨款	17万元		3.08万元	10	18.13%	3
		其他资金				-		-
年度总体目标	年度完成资金			年度总体目标完成情况综述				
	保障单位正常运行			保障单位正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供暖面积	5	1300平方米	1300平方米	5	
			预计用水量	5	≤3900吨	按需	4	
			预计用电量	5	≤8000度	按需	5	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	5	保障	100%	5	
		时效指标	供暖时间	5	5个月	保障	5	
		成本指标	单位供暖成本	5	1100元≤/吨	≥1100元/吨	4	
			单位用水成本	5	≤5.2元/吨	按需	5	
			单位用电成本	5	≤0.53元/度	按需	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转保障度	40	保障	保障	38	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位人员满意度	10	≥100%	≥100%	10	
								
总分				100			87	

分。如有特殊

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			办公设备购置费		项目负责人及电话		常亮13753895666		
主管部门			临县住房和城乡建设管理局		实施单位		临县城市管理综合行政执法队		
资金情况 (元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	12万元	0.96万元		10	8.3%	2
			其中:本年财政拨款	12万元	0.96万元		10	8.3%	2
			其他资金				—		—
年度总体目标	年度完成资金				年度总体目标完成情况综述				
	保障单位可以正常运行				保障单位可以正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公设备数量		10	≥11台(套)	3	9	
		质量指标	办公设备验收合格率		10	≥99%	98%	8	
		时效指标	资产投入使用时间		10	10年	10年	10	
		成本指标	单位购置成本		10	≤0.76万元/每台)	定性	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障		20	100保障		18	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	资产使用年限		20	≥10年		18	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度		10	≥100%	≥99%	9	
									
总分					100			84	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%~80%(含80%)、80%~60%(含60%)、60%~0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超 过该指标分值上限。

