

临县住房和城乡建设管理局

2022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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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.....	22
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

- 1、为生产、生活正常提供市政设施管理维护保障，城市设施维护管理，排水设施维护管理。
- 2、为生产、生活正常提供路灯管理维护，保障城市街道与小区照明设施维护与安装管理。
- 3、主要负责城乡企业单位及居民生产、生活用水的管理。
- 4、负责对辖区内的环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导。
- 5、贯彻执行国家和省市的房地产法规和政策，保障公共财产不受侵犯，保护国家、集体和公民的房地产所有权和使用权。
- 6、贯彻执行国家、省和市有关城市环境卫生方面的方针、政策和法规，负责管理城市环境卫生。
- 7、对城区的环境卫生、市容市貌、街道秩序、市政设施进行监督，并依法对破坏市政设施的行为进行查处，规范整顿理顺市场秩序。

二、机构设置情况

临县住房和城乡建设管理局机关在职人员21人，下设3个虚拟事业单位52人（其中城乡公共服务中心22人、城乡园林绿化服务中心12人、建筑工程质量保障中心18人），下设独立核算3个事业单位（临县房产服务中心19人、临县城乡环境卫生服务中心41人、临县城市管理综合行政执法队66人），共在职人员199人。

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	522902687.41	一、一般公共服务支出	32.00	1066917.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	152000000.00	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	44274610.57	八、社会保障和就业支出	39.00	1843220.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	563578.80
	10.00		十、节能环保支出	41.00	145410315.50
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	309660549.98
	12.00		十二、农林水支出	43.00	39775786.03
	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	67427679.44
	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	150000000.00
	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	719177297.98	本年支出合计	58.00	715748047.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1732249.30	年末结转和结余	60.00	5161499.86
	30			61.00	
总计	31.00	720909547.28	总计	62.00	720909547.28

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

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		719177297.98	674902687.41					44274610.57
201	一般公共服务支出	1085819.90	1050000.00					35819.90
20101	人大事务	35819.90						35819.90
2010101	行政运行	35819.90						35819.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000000.00	1000000.00					
2010308	信访事务	1000000.00	1000000.00					
20199	其他一般公共服务支出	50000.00	50000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	1843220.22	1843220.22					
20805	行政事业单位养老支出	1499668.56	1499668.56					
2080501	行政单位离退休	121174.00	121174.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1310947.04	1310947.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67547.52	67547.52					
20808	抚恤	232625.60	232625.60					
2080801	死亡抚恤	232625.60	232625.60					
20899	其他社会保障和就业支出	110926.06	110926.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	110926.06	110926.06					
210	卫生健康支出	563578.80	563578.80					
21011	行政事业单位医疗	563578.80	563578.80					
2101101	行政单位医疗	108412.48	108412.48					
2101102	事业单位医疗	455166.32	455166.32					
211	节能环保支出	145410315.50	145410315.50					
21103	污染防治	124351208.73	124351208.73					
2110301	大气	55297300.00	55297300.00					
2110302	水体	69040227.77	69040227.77					
2110304	固体废弃物与化学品	13680.96	13680.96					

21104	自然生态保护	21059106.77	21059106.77					
2110402	农村环境保护	21059106.77	21059106.77					
212	城乡社区支出	313070898.09	268832107.42					44238790.67
21201	城乡社区管理事务	60510700.51	56303252.42					4207448.09
2120101	行政运行	13879804.08	9673013.49					4206790.59
2120102	一般行政管理事务	6954480.00	6954480.00					
2120104	城管执法	9664943.41	9664285.91					657.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30011473.02	30011473.02					
21203	城乡社区公共设施	104821618.78	104821618.78					
2120303	小城镇基础设施建设	104821618.78	104821618.78					
21205	城乡社区卫生	78305217.55	78273874.97					31342.58
2120501	城乡社区卫生	78305217.55	78273874.97					31342.58
21206	建设市场管理与监督	164717.96	164717.96					
2120601	建设市场管理与监督	164717.96	164717.96					
21214	污水处理费安排的支出	2000000.00	2000000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2000000.00	2000000.00					
21299	其他城乡社区支出	67268643.29	27268643.29					40000000.00
2129999	其他城乡社区支出	67268643.29	27268643.29					40000000.00
213	农林水支出	39775786.03	39775786.03					
21301	农业农村	9324075.03	9324075.03					
2130199	其他农业农村支出	9324075.03	9324075.03					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30451711.00	30451711.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30451711.00	30451711.00					
221	住房保障支出	67427679.44	67427679.44					
22101	保障性安居工程支出	61856853.44	61856853.44					
2210103	棚户区改造	51688700.00	51688700.00					
2210106	公共租赁住房	10168153.44	10168153.44					
22102	住房改革支出	1307429.00	1307429.00					
2210201	住房公积金	1307429.00	1307429.00					
22103	城乡社区住宅	4263397.00	4263397.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	4263397.00	4263397.00					
229	其他支出	150000000.00	150000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150000000.00	150000000.00					

2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	1500000000.00	1500000000.00					
---------	-------------------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-7-

21104	自然生态保护	21059106.77		21059106.77			
2110402	农村环境保护	21059106.77		21059106.77			
212	城乡社区支出	309660549.98	15058947.76	294601602.22			
21201	城乡社区管理事务	57031825.48	10741962.17	46289863.31			
2120101	行政运行	10399115.55	5540427.68	4858687.87			
2120102	一般行政管理事务	6954480.00		6954480.00			
2120104	城管执法	9666756.91	5201534.49	4465222.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30011473.02		30011473.02			
21203	城乡社区公共设施	104821618.78		104821618.78			
2120303	小城镇基础设施建设	104821618.78		104821618.78			
21205	城乡社区环境卫生	78373744.47	28179.00	78345565.47			
2120501	城乡社区环境卫生	78373744.47	28179.00	78345565.47			
21206	建设市场管理与监督	164717.96		164717.96			
2120601	建设市场管理与监督	164717.96		164717.96			
21214	污水处理费安排的支出	2000000.00		2000000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	2000000.00		2000000.00			
21299	其他城乡社区支出	67268643.29	4288806.59	62979836.70			
2129999	其他城乡社区支出	67268643.29	4288806.59	62979836.70			
213	农林水支出	39775786.03		39775786.03			
21301	农业农村	9324075.03		9324075.03			
2130199	其他农业农村支出	9324075.03		9324075.03			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30451711.00		30451711.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30451711.00		30451711.00			
221	住房保障支出	67427679.44	1107429.00	66320250.44			
22101	保障性安居工程支出	61856853.44		61856853.44			
2210103	棚户区改造	51688700.00		51688700.00			
2210106	公共租赁住房	10168153.44		10168153.44			
22102	住房改革支出	1307429.00	1107429.00	200000.00			
2210201	住房公积金	1307429.00	1107429.00	200000.00			
22103	城乡社区住宅	4263397.00		4263397.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	4263397.00		4263397.00			
229	其他支出	150000000.00		150000000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150000000.00		150000000.00			

2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	150000000.00		150000000.00			
---------	-------------------------------------	--------------	--	--------------	--	--	--

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：临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	522902687.41	一、一般公共服务支出	33	1050000.00	1050000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	152000000.00	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	1843220.22	1843220.22		
	9		九、卫生健康支出	41	563578.80	563578.80		
	10		十、节能环保支出	42	145410315.50	145410315.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	268832107.42	266832107.42	2000000.00	
	12		十二、农林水支出	44	39775786.03	39775786.03		
	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	67427679.44	67427679.44		
	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	150000000.00		150000000.00	

	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	674902687.41	本年支出合计	59	674902687.41	522902687.41	152000000.00	
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	674902687.41	总计	64	674902687.41	522902687.41	152000000.00	

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

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		522902687. 41	18609391. 89	504293295. 52
201	一般公共服务支出	1050000. 00	50000. 00	1000000. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000000. 00		1000000. 00
2010308	信访事务	1000000. 00		1000000. 00
20199	其他一般公共服务支出	50000. 00	50000. 00	
2019999	其他一般公共服务支出	50000. 00	50000. 00	
208	社会保障和就业支出	1843220. 22	1840366. 33	2853. 89
20805	行政事业单位养老支出	1499668. 56	1499668. 56	
2080501	行政单位离退休	121174. 00	121174. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1310947. 04	1310947. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67547. 52	67547. 52	
20808	抚恤	232625. 60	232625. 60	
2080801	死亡抚恤	232625. 60	232625. 60	
20899	其他社会保障和就业支出	110926. 06	108072. 17	2853. 89
2089999	其他社会保障和就业支出	110926. 06	108072. 17	2853. 89
210	卫生健康支出	563578. 80	563578. 80	
21011	行政事业单位医疗	563578. 80	563578. 80	
2101101	行政单位医疗	108412. 48	108412. 48	
2101102	事业单位医疗	455166. 32	455166. 32	
211	节能环保支出	145410315. 50		145410315. 50
21103	污染防治	124351208. 73		124351208. 73
2110301	大气	55297300. 00		55297300. 00
2110302	水体	69040227. 77		69040227. 77
2110304	固体废弃物与化学品	13680. 96		13680. 96
21104	自然生态保护	21059106. 77		21059106. 77
2110402	农村环境保护	21059106. 77		21059106. 77
212	城乡社区支出	266832107. 42	15048017. 76	251784089. 66
21201	城乡社区管理事务	56303252. 42	10731032. 17	45572220. 25

2120101	行政运行	9673013.49	5529497.68	4143515.81
2120102	一般行政管理事务	6954480.00		6954480.00
2120104	城管执法	9664285.91	5201534.49	4462751.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30011473.02		30011473.02
21203	城乡社区公共设施	104821618.78		104821618.78
2120303	小城镇基础设施建设	104821618.78		104821618.78
21205	城乡社区环境卫生	78273874.97	28179.00	78245695.97
2120501	城乡社区环境卫生	78273874.97	28179.00	78245695.97
21206	建设市场管理与监督	164717.96		164717.96
2120601	建设市场管理与监督	164717.96		164717.96
21299	其他城乡社区支出	27268643.29	4288806.59	22979836.70
2129999	其他城乡社区支出	27268643.29	4288806.59	22979836.70
213	农林水支出	39775786.03		39775786.03
21301	农业农村	9324075.03		9324075.03
2130199	其他农业农村支出	9324075.03		9324075.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30451711.00		30451711.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30451711.00		30451711.00
221	住房保障支出	67427679.44	1107429.00	66320250.44
22101	保障性安居工程支出	61856853.44		61856853.44
2210103	棚户区改造	51688700.00		51688700.00
2210106	公共租赁住房	10168153.44		10168153.44
22102	住房改革支出	1307429.00	1107429.00	200000.00
2210201	住房公积金	1307429.00	1107429.00	200000.00
22103	城乡社区住宅	4263397.00		4263397.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4263397.00		4263397.00

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

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	36615025.48	16688144.35	302	商品和服务支出	46260101.70	1562967.94	307	债务利息及费用支出	14981000.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	20696229.11	8085002.40	30201	办公费	1330639.72	275126.40	30701	国内债务付息	14981000.00		31012	拆迁补偿	1000000.00	
30102	津贴补贴	1765024.00	1765024.00	30202	印刷费	50690.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	52200.00	52200.00	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	2617647.00	2617647.00	30205	水费	1022154.40	2000.00	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	1589885.13	1423152.20	30206	电费	603393.42	2270.77	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	5900.00	
30109	职业年金缴费	114491.84	62294.00	30207	邮电费	20.00	20.00	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	748768.73	662005.08	30208	取暖费	33831.00	33831.00	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	974932.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	120790.97	120790.97	30211	差旅费	25312.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助	71647830.00	
30113	住房公积金	1451795.00	1170165.00	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	2119174.38	700.00	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	7510393.70	782063.70	30214	租赁费	2820050.00	129200.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴	71303350.00	
303	对个人和家庭的补助	2264005.30	358279.60	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	1380.00	880.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	344480.00	
30302	退休费	125654.00	125654.00	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	308889.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	195585.60	195585.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	351134724.93		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1136365.70	37040.00	30225	专用燃料费	151248.00		31001	房屋构筑物构建	1000000.00		31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费	806400.00		30226	劳务费	12807630.76		31002	办公设备购置	151405.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	14074602.92	610547.00	31003	专用设备购置	2119100.00		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	346858319.93		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	1031803.83	126923.83	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	203083.02	159768.94	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	3287756.87	169500.00	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	5361310.38		31010	安置补助						
人员经费合计		38879030.78	17046423.95	公用经费合计										484023656.63	1562967.94

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
203083.02		203083.02		203083.02		203083.02		203083.02		203083.02	

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。

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			152000000.00	152000000.00		152000000.00	
212	城乡社区支出		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
21214	污水处理费安排的支出		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		2000000.00	2000000.00		2000000.00	
229	其他支出		150000000.00	150000000.00		150000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		150000000.00	150000000.00		150000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		150000000.00	150000000.00		150000000.00	
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。							

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：临县住房和城乡建设管理局

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	2331953.26
货物	2	23060.00
工程	3	1548000.00
服务	4	760893.26
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	246635.68
（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	77
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
5. 执法执勤用车	12	17
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	54
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	5

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720,909,547.28元、支出总计720,909,547.28元。与2021年相比，收入总计增加93,970,628.99元，增长14.99%，支出总计增加93,970,628.99元，增长14.99%。主要原因是增加政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计719,177,297.98元，其中：

财政拨款收入674,902,687.41元，占比93.84%；

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44,274,610.57元，占比6.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计715,748,047.42元，其中：

基本支出18,620,321.89元，占比2.60%；

项目支出697,127,725.53元，占比97.40%；

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

临县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计674,902,687.41元，支出总计674,902,687.41元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加233,226,089.59元，增长52.8%，财政拨款支出总计增加233,226,089.59元，增长52.8%。主要原因是增加政府性基金预算财政拨款。

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

临县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出522,902,687.41元，占本年支出合计的77.48%。与2021年相比，财政拨款支出增加96,454,599.62元，增长22.62%。主要原因是项目增加。其中，人员经费17,046,423.95元，占比3.26%；日常公用经费1,562,967.94元，占比0.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出522,902,687.41元，主要用

于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,050,000.00元，占比0.20%；
社会保障和就业支出(类)1,843,220.22元，占比0.35%；
卫生健康支出(类)563,578.80元，占比0.11%；
节能环保支出(类)145,410,315.50元，占比27.81%；
城乡社区支出(类)266,832,107.42元，占比51.03%；
农林水支出(类)39,775,786.03元，占比7.61%；
住房保障支出(类)67,427,679.44元，占比12.89%；
其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算676,329,206.99元，支出决算522,902,687.41元，完成年初预算的77.31%。其中：

一般公共服务支出1,050,000元，社会保障和就业支出1,843,220.22元，卫生健康支出563,578.80元，节能环保支出145,410,315.50元，城乡社区支出266,832,107.42元，农林水支出39,775,786.03元，住房保障支出67,427,679.44元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出18,609,391.89元，其中：

人员经费17,046,423.95元，主要包括人员经费17,046,423.95元，主要包括工资福利支出16688144.35元，对个人和家庭的补助358279.6元。；

公用经费1,562,967.94元，主要包括办公费275126.4元，咨询费52200，水费2000元，电费2270.77元，邮电费20元，取暖费33831元，维修（护）费700元，租赁费129200元，培训费880，委托业务费610547，福利费126923.83，公务用车运行维护费159768.94元，其他交通费用169500元。。

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152,000,000.00元、支出总计152,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加152,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加146,114,533.54元，增长2482.63%，主要原因是用于农村人居环境整治工程美丽宜居乡村建设项目。

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203,083.02元，支出决算203,083.02元，完成全年预算的101.54%，比上年度增加31,315.55元，增长18.23%。主要原因是：下乡次数增多，油价上调。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车运行维护费支出203,083.02元，完成全年预算的101.54%，比上年度增加31,315.55元，增长18.23%，主要原因是：下乡次数增多，油价上调；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出0。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出203,083.02元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共18辆车，主要用于：公务运行维护。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

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

临县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出246,635.68元，比2021年增加236,824.16元，增长2413.74%，主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

临县住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额2,331,953.26元，其中：政府采购货物支出23,060.00元、政府采购工程支出1,548,000.00元、政府采购服务支出760,893.26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

临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77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5辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车54辆，其他用车主要是政府采购工程支出1548000元、政府采购服务支出708,400.00元；单价100万元以上设备（不含车辆）5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161个，二级项目180个，共涉及资金3002128158.88元，占本部门（单位）项目支出总额的697458483.29%，其中一般公共预算项目支出545458483.29元、政府性基金预算项目支出152000000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临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3002128158.88元，其中一般公共预算支出545458483.29元、政府性基金预算支出152000000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对农村人居环境整治工程等180个二级项目开展了部门评价，涉及资金3002128158.88元，其中一般公共预算支出545458483.29元、政府性基金预算支出152000000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学。

（2）项目绩效自评结果

临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157个，涉及资金2996000630.74元：107个项目自评等级为“优”，50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自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

临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172个，涉及资金2996511158.88元：126个项目自评等级为“优”，46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自评结果为“中”和“差”的项目。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：

见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临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，临县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分为95.5分。部门（单位）全年预算数为2998288158.88元，执行数为733798483.29元，执行率为24.47%。年度绩效目标完成情况：一是项目资金严格按照预算法、会计基础工作制度、单位财务制度和预算支出范围使用，做到了专款专用，经费均按照县财政局印发有关文件、通知精神执行，做到合法、合规使用资金。；二是无。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度的意识淡薄；二是对财政支出绩效管理要求不严格。。下一步改进措施：一是个别绩效目标不够完善，不能完整清晰体现工作活动的产出和效果，依据绩效目标所设置的绩效指标不够细化，不能完整清晰的反映活动完成情况；二是按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金考评制度体系，调高财政资金使用管理的水平和效率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

（5）其他需要说明的事项

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。建立实施日常运转情况的档案记录，确保及时准确了解相关实施的运行现状。

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村人居环境整治工程							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.3500		5105.91	10	8%	1	
		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				
	2018 年、2019 年及 2020 年美丽乡村环境整治、绿化美化；全县 拆迁复垦；农村改厕等得到显著改善				2018 年、2019 年及 2020 年美丽乡村环境整治、绿 化美化；全县拆迁复垦；农村改厕等得到显著改善				
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施
	产出指标	数量指标	涉及行政村数		631	631		5	
			2018 年绿化面积		40860 m²	40860		5	
			2019 年美丽宜居乡村项目		8 个	8 个		5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		时效指标	当年开工率		100%	100%		5	
			当年计划完工率		100%	100%		5	
		成本指标	贷款总额		6.35 亿元	6.35 亿		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	路面整洁率		100%	100%		5	
			受益人口		≥ 62 万	≥ 62 万		5	
			增强道路绿化景观效果		100%	100%		5	
		生态效益 指标	人居环境		100%	100%		5	
			空气质量		100%	100%		5	
		可持续影 响指标	使用年限		≥10 年	≥10 年		5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临县后寨则村廉租房公租房项目							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	332.559544		332.559544	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				
	保证低收入家庭按计划入住				保证低收入家庭按计划入住				
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	幢数		3幢	3幢		5	
			面积		14344.5	14344.		5	
		质量指标	验收合格率		99, 99%	99, 99%		10	
		时效指标	当年开工率		100%	100%		5	
			当年计划完工率		100%	100%		5	
		成本指标	项目总额		2614.55	2614.5		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	有效提高低收入家庭住房水平		100%	100%		10	
		生态效益 指标	有效提高低收入家庭生活环境		100%	100%		10	
可持续影 响指标	使用年限		>10年	>10年		10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		土产道路至大和路东西通道路面铺装、亮化、人行道							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	109			10	0	1	
		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				
	该道路打通极大地方便市民出行和缓减城区交通压				该道路打通极大地方便市民出行和缓减城区交通压				
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	地下管网长		180 米	180 米		5	
			安装路灯		24 盏	24 盏		5	
			八角灯笼		24 套	24 套		5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		10	
		时效指标	当年开工率		100%	100%		5	
			当年计划完工率		100%	100%		5	
		成本指标	项目总投资		109 万元	109 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升道路畅通		100%	100%		10	
		生态效益 指标	提升城市氛围		100%	100%		10	
	可持续影 响指标	使用年限		≥ 5 年	≥ 5 年		10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10		
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临县城北蔬菜市场供热管线改道工程							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38.86		38.86	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				
	本年度完成全部工程，并投入使用				本年度完成全部工程，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 及改进措施
	产出指标	数量指标	直埋式预制保温管		240 米	240 米		5	
			钢管管件制作、安装		12 个	12 个		5	
			接头发泡		38 个	38 个		5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		时效指标	当年开工率		100%	100%		5	
			当年计划完工率		100%	100%		5	
		成本指标	项目投资金额		38.86 万	38.86		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障供热区域正常供热		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10	
总分						100	75		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		临县雨污分流治理工程项目							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	661		661	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				
	改善城区城区排涝、提高河道水质和水资源的有效利用，提高生活环境。				改善城区城区排涝、提高河道水质和水资源的有效利用，提高生活环境。				
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 进措施
	产出指标	数量指标	雨污分流治理		1km	1km		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		质量指标	竣工合格率		100%	100%		10	
		时效指标	完成及时率		100%	100%		10	
		成本指标	总费用		661 万元	661 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高污水收集率		100%	100%		10	
		生态效益 指标	提高河道水质		100%	100%		10	
		可持续影 响指标	使用年限		>5 年	>5 年		10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临县城乡环境建设有限公司注册资本金							
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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19000		4000	10	21%	2	
		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					
	解决注册资本金，实施临县城区雨污分流建设项目、临县 2021 年城区基础设施建设项目、临县 2021 年农村人居环境整治工程美丽宜居乡村建设项目			解决注册资本金，实施临县城区雨污分流建设项目、临县 2021 年城区基础设施建设项目、临县 2021 年农村人居环境整治工程美丽宜居乡村建设项目					
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临县城区雨污分流建设项目公		20.8 公里	20.8 公		5	
			临县 2021 年城区基础设施建设		860 盏	860 盏		5	
			临县 2021 年农村人居环境整治		18 个	18 个		5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		时效指标	当年开工率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		成本指标	注册资本金		19000 万	19000		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	路面整洁率		100%	100%		5	
			受益人口		> 20 万	> 20 万		5	
		生态效益 指标	人居环境		100%	100%		5	
			空气质量		100%	100%		5	
		可持续影 响指标	使用年限		> 10 年	> 10 年		10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	87		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		临县人民大礼堂加固及室外环境整治工程							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	451.81		200	10	44%	4	
		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				
	提升临县城市品质完善城市公共服务建设改善城市街区风貌提高人居环境				提升临县城市品质完善城市公共服务建设改善城市街区风貌提高人居环境				
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施
	产出指标	数量指标	钢管柱		17.2T	17.2T		5	
			金属结构刷油		69295kg	69295k		5	
			保温隔热墙		1636.93	1636.9		5	
		质量指标	项目完成率		100%	100%		10	
		时效指标	项目及时开工率		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		451.81	451.81		10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生活质量提高		100%	100%		10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	使用年限		>30年	>30年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	79		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		磽口建制镇污水处理厂及配套管网工程前期费用							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300		200	10	66%	6	
		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				
	保证项目顺利开展				保证项目顺利开展				
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	可行性研究报告		1 份	1 份		5	
			测绘报告		1 份	1 份		5	
			勘察报告		1 份	1 份		5	
		质量指标	报告完成率		100%	100%		10	
								1	
		时效指标	勘察及时率		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		300 万元	300 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	黄河水质提升		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10	
								5	
总分						100	71		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		湾里村等示范村亮化工程							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	160			10	0	1	
		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				
	及时完成路灯采购安装				及时完成路灯采购安装				
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	路灯		400 盏	400 盏		10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		10	
		时效指标	当年完工率		100%	100%		10	
		成本指标	投资总额		160 万元	160 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	人居环境		100%	100%		10	
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	使用年限		>20 年	>20 年		10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	71		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年春节彩灯工程项目							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24.12188		24.12188	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				
目标	改善城市夜景。确保居民出行安全				改善城市夜景。确保居民出行安全				
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	亮化位置		2 处	2 处		10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		时效指标	开工率		100%	100%		5	
			计划完工率		100%	100%		5	
		成本指标	预算总金额		24.1218	24.121		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升城市春节亮化氛围		100%	100%		10	
		生态效益 指标	提升城市春节亮化氛围		100%	100%		10	
	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		
总分						100	80		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城区城市桥梁安全排查检查费用							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40			10	0	1	
		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				
	五月中旬全部完成城市桥梁安全隐患整改				五月中旬全部完成城市桥梁安全隐患整改				
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	城区桥梁		7 座	7 座		10	
		质量指标	保证工程质量		100%	100%		10	
		时效指标	完成及时率		100%	100%		10	
		成本指标	各项费用		40 万元	40 万元		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障车辆和行人安全出行		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10		
总分						100	61		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		临县人民防空方案编制费用						
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20		20	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			
	按时完成方案编制，投入使用指导人防战备				按时完成方案编制，投入使用指导人防战备			
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	规划成果	1 套	1 套		10	
		质量指标	合格率	100%	100%		10	
		时效指标	当年完成率	100%	100%		10	
		成本指标	总金额	20 万元	20 万元		10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指导人防战备	100%	100%		10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年		10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		湫水河生活污水脱氮应急工程							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	594.6		500	10	84%	8	
		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				
	提高国考断面水环境质量稳定达标				提高国考断面水环境质量稳定达标				
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	日处理污水		6千吨	6千吨		10	
			污水处理达标率		100%	100%		10	
		质量指标	当年开工率		100%	100%		10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%		10	
		成本指标	每吨		5元	5元		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受益人口		>20万	>20万		10	
		生态效益 指标	水污染防治率		100%	100%		10	
	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		
总分						100	84		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城南公园房屋拆迁补偿款							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	212.2082			10	0	1	
		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					
	成功对涉及房屋进行拆迁			成功对涉及房屋进行拆迁					
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	户数		2 户	2 户		10	
		质量指标	完成房屋征收		100%	100%		10	
		时效指标	计划完工率		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		2122082	212208		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	增强居民发展理念		100%	100%		10	
		生态效益 指标	土地得到合理规划使用		100%	100%		10	
		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	
总分						100	71		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三八妇女节女职工体检费用							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70.8576		70.8576	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					
	保证全体女职工都进行体检			保证全体女职工都进行体检					
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	体检人数		976 人	976 人		10	
		质量指标	完成及时率		100%	100%		10	
		时效指标	支付及时性		100%	100%		10	
		成本指标	体检标准每人		726 元	726 元		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升单位工作效率		100%	100%		10	
		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	女职工满意度		100%	100%		10	
总分						100	70		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		下乡补助及办公经费							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60		4	10	0	1	
		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				
	确保各项工作顺利完成				确保各项工作顺利完成				
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	下乡人数		145 人	145 人		5	
			桌子		10 张	10 张		5	
			椅子		20 把	20 把		5	
		质量指标	工作效率		100%	100%		10	
		时效指标	支付及时性		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		60 万元	60 万元		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	单位工作效率		100%	100%		10	
		生态效益 指标	公共服务水平提升		100%	100%		10	
	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		
总分							100	76	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		零星工程费用							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100			10	0	1	
		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				
	确保居民出行安全、宣染节日气氛				确保居民出行安全、宣染节日气氛				
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	栏杆		1000 米	1000 米		5	
			人行道		2.8 公里	2.8 公		5	
			绿篱		2000 平	2000 平		5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		时效指标	当年开工率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		成本指标	绿篱		95 元/平	95 元/		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	路面整洁率		100%	100%		5	
			受益人口		>20 万	>20 万		5	
		生态效益 指标	人居环境		100%	100%		5	
			空气质量		100%	100%		5	
		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	
总分						100	76		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年湫河公园、西山公园绿化管护等费用							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	436		300	10	69%	7	
		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				
	保证我县绿地景观效果，提高人居环境				保证我县绿地景观效果，提高人居环境				
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施
	产出指标	数量指标	绿地管护面积		6.2 万 m²	6.2 万		5	
			维护喷泉		2 座	2 座		5	
			维护橡胶坝		5 座	5 座		5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
								5	
								5	
		时效指标	当年开工率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
	成本指标	总费用		436 万元	436 万		10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口		>20 万	>20 万		10	
		生态效益指标	人居环境		100%	100%		5	
			空气质量		100%	100%		5	
	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		
总分						100	82		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		临县 2021 年农村人居环境整治工程美丽宜居乡村建设项目(农村生活垃圾中转站及配套车辆)							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7060		2345	10	33%	3	
		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				
	新建 24 个垃圾中转站并投入使用				新建 24 个垃圾中转站并投入使用				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	新建垃圾中转站		24 个	24 个		10	
		质量指标	农村生活垃圾集中治理		100%	100%		10	
		时效指标	开工率		100%	100%		5	
			完工率		100%	100%		5	
		成本指标	总金额		7060 万	7060 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	治理后人居环境保障率		100%	100%		10	
		生态效益 指标	人居环境改善率		100%	100%		5	
			环境卫生改善率		100%	100%		5	
	可持续影 响指标	使用年限		> 30 年	> 30 年		10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10		
总分						100	83		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		传统村落数字博物馆建设补助资金							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38		38	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				
	年终建成精品型和标准型数字博物馆，发挥展示和宣传作用				年终建成精品型和标准型数字博物馆，发挥				
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	传统村落数字博物馆完成任务		10个	10个		10	
		质量指标	建馆标准率		100%	100%		10	
		时效指标	按照年度计划完成		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		38万元	38万元		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	传统村落社会影响		100%	100%		10	
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	使用年限		>10年	>10年		10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	80		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		临县 2021 年农村人居环境整治工程美丽宜居乡村建设项目							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29057.24		2710	10	9%	1	
		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				
	10 个美丽宜居示范村环境得到显著改善				10 个美丽宜居示范村环境得到显著改善				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设个数		12 个	12 个		5	
			示范村建设个数		6 个	6 个		5	
			垃圾中转站个数		22 个	22 个		5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		10	
		时效指标	当年计划完工率		100%	100%		10	
		成本指标	项目总额		29057.2	29057.		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	路面整洁率		100%	100%		5	
			受益人口		>60 万	>60 万		5	
		生态效益 指标	空气质量		100%	100%		10	
		可持续影 响指标	使用年限		>10 年	>10 年		10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
	总分						100	86	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		东茹村房屋潮湿坍塌赔偿费用							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	66.5499		50	10	76%	7	
		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				
	本年度全部赔偿				本年度全部赔偿				
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	户数		8 户	8 户		10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		10	
		时效指标	计划完工率		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		260 万元	260 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	生活水平提高		100%	100%		10	
		生态效益 指标	居住环境改善		100%	100%		10	
		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	
总分						100	77		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		临县建筑工程质量信息化监管系统							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	138			10	0	1	
		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8月底完成				本年度8月底完成				
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	建筑工程质量信息化监管系统		4个	4个		10	
		质量指标	保证工程质量		100%	100%		10	
		时效指标	完成时性		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		138万元	138万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进建筑业健康发展		100%	100%		10	
		生态效益 指标	工程质量保障		100%	100%		10	
	可持续影响 指标	使用年限		大于10	大于10		10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	87		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年临县湫水公园、西山公园公益性岗位人员工资及电费资金							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	480		150	10	31%	3	
		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				
	专人负责及时发放费用				专人负责及时发放费用				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	湫水公园公益性岗位人员		197 人	197 人		5	
			西山公园公益性岗位人员		24 人	24 人		5	
		质量指标	工作效率		提升	提升		10	
		时效指标	支付及时性		100%	100%		10	
		成本指标	人员工资及电费		480 万元	480 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	单位工作效率		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10	
总分						100	63		

项目支出绩效自评表
(2022 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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	380		100	10	26%	2	
		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 及改进措施
	产出指标	数量指标	每月流量		567000m	567000		10	
		质量指标	完成及时率		100%	100%		10	
		时效指标	每月达标率		100%	100%		10	
		成本指标	每立方单价		2.05 元	2.05 元		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	有效提升居民环境		100%	100%		10	
		生态效益 指标	提升湫水河流域水质		100%	100%		10	
		可持续影 响指标	项目的实施可持续影响		3 个月	3 个月		10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	82		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		车辆及公益岗位人员意外伤害保险缴纳项目							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	136.59		96.59	10	63%	6	
		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				
	专人负责缴纳车辆及公益岗位人员意外伤害保险				专人负责缴纳车辆及公益岗位人员意外伤害 害保险				
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	公益岗位车辆		281 辆	281 辆		10	
		质量指标	购买保险完成率		100%	100%		10	
		时效指标	保险购买完成及时率		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		136.59	136.59		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	事故赔付保障率		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10	
总分						100	66		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度临县城乡环境建设有限公司运行经费							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	118.34		118.34	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				
	人员工资正常发放				人员工资正常发放				
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	人员		18 人	18 人		10	
		质量指标	工资发放率		100%	100%		10	
		时效指标	按时支付率		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		118 万元	118 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高工作效率		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10	
总分						100	70		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度临县城市投资开发有限公司运行经费							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	298		100	10	33%	3	
		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				
	人员工资正常发放				人员工资正常发放				
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	人员		56 人	56 人		10	
		质量指标	工资发放率		100%	100%		10	
		时效指标	按时支付率		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		298 万	298 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高工作效率		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10		
总分						100	63		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年建筑质量保障中心职工工资及办公经费							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	75.8622		75.8622	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				
	专人负责及时发放职工工资及各项保险费用				专人负责及时发放职工工资及各项保险费用				
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 措施
	产出指标	数量指标	职工人数		5 个	5 个		10	
		质量指标	完成及时率		100%	100%		10	
		时效指标	支付及时性		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		75.8622	75.862		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升单位工作效率		100%	100%		10	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	70		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2016 年-2121 年的春节、桥梁等亮化工程尾欠款							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	135.31		135.31	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				
	改善城市夜景。确保居民出行安全				改善城市夜景。确保居民出行安全				
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	亮化位置		7 处	7 处		5	
			桥梁位置		4 处	4 处		5	
		质量指标							
			验收合格率		100%	100%		10	
		时效指标	开工率		100%	100%		10	
	成本指标	预算总金额		135.31	135.31		10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	提升城市春节亮化氛围		100%	100%		10	
可持续影 响指标	建设、提升城市夜景容貌		100%	100%		10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10		
总分						100	80		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临县科润盛达新能源供热公司 2022 年度燃气集中供热启动补贴资金							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300		300	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 及改进措施
	产出指标	数量指标	燃气集中供热面积		130 万 m²	130 万		10	
		质量指标	完成及时率		100%	100%		10	
		时效指标	年度供热时间		5 个月	5 个月		10	
		成本指标	燃气集中供热每月运行补贴		≤5.8 元	≤5.8		10	
	效益指标	经济效益 指标							
			保障供热区域正常供热		100%	100%		10	
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	项目实施对城区、城乡结合部、		100%	100%		10	
		可持续影 响指标	项目的实施可持续影响		5 个月	5 个月		10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	90		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		临县新民集中供热公司 2022 年度集中供热提前启动运营补贴							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300		300	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 及改进措施
	产出指标	数量指标	城区集中供热面积		403 万 m²	403 万		10	
		质量指标	完成及时率		100%	100%		10	
		时效指标	年度供热时间		5 个月	5 个月		10	
		成本指标	供热费用收取标准		居民 3.6	居民		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障供热区域正常供热		100%	100%		10	
		生态效益 指标	项目实施对城区、城乡结合部、		100%	100%		10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目的实施可持续影响		5 个月	5 个月		10	
总分					100	90			

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年度退役士兵工资、各项保险等资金							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	57.81627		57.81627	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					
	专人负责及时发放复转军人工资及各项保险费用			专人负责及时发放复转军人工资及各项保险费用					
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施
	产出指标	数量指标	复转军人人数（人）		15 人	15 人		10	
		质量指标	完成及时率		100%	100%		10	
		时效指标	支付及时性		100%	100%		10	
		成本指标	复转军人工资		295200 元	295200 元		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升单位工作效率		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10		
总分						100	70		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		环卫男职工体检项目							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.9218		16.9218	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 及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫男职工体检人数		238 人	238 人		10	
		质量指标	体检报告准确率		100%	100%		10	
		时效指标	体检完成率		100%	100%		10	
		成本指标	环卫男职工体检费用：238 人		16.9218	16.921		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受益对象知晓率		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10		
总分						100	70		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		临县自建房排查信息录入、技术服务、鉴定、日常工作等经费							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1500		200	10	13%	1	
		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				
	全面排查、鉴定、整治自建房安全隐患房屋				全面排查、鉴定、整治自建房安全隐患房屋				
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	涉及乡镇		23	23		5	
			社区		32	32		5	
		质量指标	鉴定合格率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		时效指标	排查时效		100%	100%		5	
			整治时效		100%	100%		5	
		成本指标	总费用		3000 万	3000 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受益人口		>60 万	>60 万		10	
		生态效益 指标	人居环境改善		100%	100%		10	
	可持续影 响指标	使用年限		>10 年	>10 年		10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10		
总分						100	81		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		临县高级中学 10KV 高压线改线工程							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	71.1639		71.1639	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				
	改善城市夜景。确保居民出行安全				改善城市夜景。确保居民出行安全				
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	改线位置		4 处	4 处		10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		时效指标	开工率		100%	100%		5	
			计划完工率		100%	100%		5	
		成本指标	预算总金额		71.1639	71.163		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	消除安全隐患		100%	100%		10	
		生态效益 指标	消除安全隐患		100%	100%		10	
	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		
总分						100	80		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临县三交、磧口湫水河干流生活污水收集池建设项目							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	216.502088		100	10	46%	5	
		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 及改进措施
	产出指标	数量指标	新建污水收集池		5个	5个		10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		5	
			项目完成及时率		100%	100%		5	
		时效指标	当年开工率		100%	100%		5	
			当年完工率		100%	100%		5	
		成本指标	项目投资金额		216.502	216.50		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	水环境改善率		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10		
总分						100	65		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		王家里建筑垃圾填埋场管护费用							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31.16		31.16	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 及改进措施
	产出指标	数量指标	王家里建筑垃圾及运 输通道		31.16 万	31.16		10	
		质量指标	管护合格率		100%	100%		10	
		时效指标	垃圾填埋率		100%	100%		10	
		成本指标	年度管护费用		31.16 万	31.16		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	城区环境提高		100%	100%		10	
		生态效益 指标	人居环境提高		100%	100%		10	
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		
总分						100	80		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		关于法院判决交通事故赔偿金							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80.64		80.64	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					
	本年度完成全部赔偿			本年度完成全部赔偿					
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	赔偿人数		4 人	4 人		5	
			案件受理费		0.64 万	0.64 万		5	
		质量指标	服务合格率		100%	100%		10	
		时效指标	赔付及时率		100%	100%		10	
		成本指标	支付金额		80.64 万	80.64		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	事故处理及时率		100%	100%		10	
		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		100%	100%		10		
总分						100	70		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		垃圾填埋场 2017 年以来运行维修费用							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	305.273988		100	10	33%	3	
		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					
	确保垃圾填埋场正常运行			确保垃圾填埋场正常运行					
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	铺设土工膜		2807 m³	2807 m³		5	
			土工布		7368 m²	7368 m²		5	
			穿孔管		650 米	650 米		5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%		10	
		时效指标	当年计划完工率		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		305.273	305.27		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	治理后人居环境保障率		100%	100%		10	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	68		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		太兴铁路临县白文东车站前广场建设项目工程结算审核咨询费						
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	109		109	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			
	2022 年度完成对太兴铁路临县白文东车站前广场建设工程 PPP 项目的审核				2022 年度完成对太兴铁路临县白文东车站前广场建设工程 PPP 项目的审核			
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	审核成果	1 份	1 份		10	
		质量指标	审核合格率	100%	100%		10	
		时效指标	审核完成及时率	100%	100%		10	
		成本指标	项目总额	109 万元	109 万		10	
	效益指标	经济效益 指标	节省财政资金	100%	100%		10	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	规范 PPP 流程	19 年	19 年		10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%		10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城区绿地缺损苗木补栽							
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)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	123		50	10	40%	4	
		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				
完善城市功能，提升城区整体景观品质。构建生态人居环境，使城区更具宜居性。				完善城市功能，提升城区整体景观品质。构建生态人居环境，使城区更具宜居性。					
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	绿化面积		0.8 公	0.8 公		10	
		质量指标	开工率		100%	100%		10	
		时效指标	当年计划完工率		100%	100%		10	
		成本指标	总金额		123 万元	123 万		10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受益人口		>11 万	>11 万		10	
		生态效益 指标	绿地景观效果		100%	100%		10	
		可持续影 响指标	使用年限		>5 年	>5 年		10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		10	
总分						100	84		