

吉 县 住 房 和 城 乡 建 设 管 理 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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

拟定并组织实施全县住房和城乡建设管理中长期规划,指导规范全县房地产市场管理工作。

负责全县城市建设管理工作。负责列入县域项目建设计划的城市道路、给排水、城镇燃气、供热、污水和垃圾处理、园林绿化等城市基础设施建设项目以及住房保障和县政府安排的社会公益类项目的实施。负责全县建设工程项目抗震设防、消防设计审查备案等工作。负责县区城市建设管理档案管理工作。负责全县村镇建设及管理工作。负责全县农村住房建设和危房改造工作。负责全县建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。负责全县建设工程质量安全监管工作。负责全县工程质量竣工验收项目备案和管理工作。组织或参与全县工程质量、安全事故的调查处理工作。

负责全县建筑市场管理工作,规范市场各方主体行为。负责全县建设工程质量安全监管工作。负责全县工程质量竣工验收项目备案和管理工作。组织或参与全县工程质量、安全事故的调查处理工作。

负责本县城市管理行政执法工作。依法行使城市规划区与城市管理相关的原住房城乡建设领域相对集中行政处罚权及其他领域的部分行政处罚权。负责县区市政公用、园林绿化等工程建设和市容环境卫生、市政公用设施占用等的行政执法工作;负责城市管理综合行政执法队伍的管理和监督检查;负责对城市管理综合执法的行政复议、投诉和应诉工作。负责查处、纠正城市管理综合行政执法人员的违法、违纪和违规行为。负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作,负责县市容市貌、环境卫生管理工作。负责县园林绿化建设管理工作,负责会同有关部门拟定城市防空袭方案和各项保障方案。负责人民防空信息化、通信警报建设。组织发放防空防灾警报,落实警报试鸣制度。

二、机构设置情况

包括5个职能股室,分别为:综合办公室、住房和城乡建设市场监管股、城乡建设股、工程质量安全监管股、市政公用股。

包括4个下属事业单位,分别为:吉县住房保障和城乡建设事务服务中心、房产服务中心、污水处理厂、吉县城市综合管理行政执法队。

包括3个下属企业,分别为建筑设计室、自来水公司、吉县保障性安居工程投资有限公司。

人员情况:机关在职人员33人,退休人员25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: 吉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	65883353.30	一、一般公共服务支出	32.00	19988.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	70160900.00	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		八、社会保障和就业支出	39.00	602668.62
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	169808.66
	10.00		十、节能环保支出	41.00	11745825.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	55244901.70
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1039932.75
	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	344822.00
	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	6070517.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	72430000.00
	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	136044253.30	本年支出合计	58.00	147668464.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	11624211.25	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	147668464.55	总计	62.00	147668464.55

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：吉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		136044253.30	136044253.30					
201	一般公共服务支出	19988.82	19988.82					
20132	组织事务	19988.82	19988.82					
2013299	其他组织事务支出	19988.82	19988.82					
208	社会保障和就业支出	602668.62	602668.62					
20805	行政事业单位养老支出	581100.62	581100.62					
2080501	行政单位离退休	126856.00	126856.00					
2080503	离退休人员管理机构	2800.00	2800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366091.64	366091.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85352.98	85352.98					
20807	就业补助	21568.00	21568.00					
2080799	其他就业补助支出	21568.00	21568.00					
210	卫生健康支出	169808.66	169808.66					
21011	行政事业单位医疗	169808.66	169808.66					
2101101	行政单位医疗	103676.02	103676.02					
2101102	事业单位医疗	66132.64	66132.64					
211	节能环保支出	10127228.00	10127228.00					
21103	污染防治	9280308.00	9280308.00					
2110301	大气	308808.00	308808.00					
2110302	水体	8971500.00	8971500.00					
21110	能源节约利用	846920.00	846920.00					
2111001	能源节约利用	846920.00	846920.00					
212	城乡社区支出	45239287.45	45239287.45					
21201	城乡社区管理事务	6110278.90	6110278.90					
2120101	行政运行	1941365.42	1941365.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4168913.48	4168913.48					
21203	城乡社区公共设施	28323557.22	28323557.22					
2120303	小城镇基础设施建设	17105600.00	17105600.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11217957.22	11217957.22					

21205	城乡社区环境卫生	10644551.33	10644551.33					
2120501	城乡社区环境卫生	10644551.33	10644551.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40900.00	40900.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	40900.00	40900.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120000.00	120000.00					
2121302	城市环境卫生	120000.00	120000.00					
213	农林水支出	1039932.75	1039932.75					
21301	农业农村	1039932.75	1039932.75					
2130199	其他农业农村支出	1039932.75	1039932.75					
221	住房保障支出	344822.00	344822.00					
22102	住房改革支出	344822.00	344822.00					
2210201	住房公积金	344822.00	344822.00					
224	灾害防治及应急管理支出	6070517.00	6070517.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4699517.00	4699517.00					
2240703	自然灾害救灾补助	946210.00	946210.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3431467.00	3431467.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	321840.00	321840.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1371000.00	1371000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1371000.00	1371000.00					
229	其他支出	72430000.00	72430000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000000.00	70000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000000.00	70000000.00					
22999	其他支出	2430000.00	2430000.00					
2299999	其他支出	2430000.00	2430000.00					

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：吉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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147668464.55	4626985.56	143041478.99			
201	一般公共服务支出	19988.82		19988.82			
20132	组织事务	19988.82		19988.82			
2013299	其他组织事务支出	19988.82		19988.82			
208	社会保障和就业支出	602668.62	455885.41	146783.21			
20805	行政事业单位养老支出	581100.62	455885.41	125215.21			
2080501	行政单位离退休	126856.00	93856.00	33000.00			
2080503	离退休人员管理机构	2800.00		2800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366091.64	362029.41	4062.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85352.98		85352.98			
20807	就业补助	21568.00		21568.00			
2080799	其他就业补助支出	21568.00		21568.00			
210	卫生健康支出	169808.66	154924.00	14884.66			
21011	行政事业单位医疗	169808.66	154924.00	14884.66			
2101101	行政单位医疗	103676.02	90561.24	13114.78			
2101102	事业单位医疗	66132.64	64362.76	1769.88			
211	节能环保支出	11745825.00		11745825.00			
21103	污染防治	10898905.00		10898905.00			
2110301	大气	308808.00		308808.00			
2110302	水体	10517097.00		10517097.00			
2110304	固体废弃物与化学品	73000.00		73000.00			
21110	能源节约利用	846920.00		846920.00			
2111001	能源节约利用	846920.00		846920.00			
212	城乡社区支出	55244901.70	3676848.15	51568053.55			
21201	城乡社区管理事务	6403193.15	3676848.15	2726345.00			
2120101	行政运行	1941365.42	1646032.34	295333.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4461827.73	2030815.81	2431011.92			
21202	城乡社区规划与管理	1000000.00		1000000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1000000.00		1000000.00			

21203	城乡社区公共设施	37036257.22		37036257.22			
2120303	小城镇基础设施建设	23105600.00		23105600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13930657.22		13930657.22			
21205	城乡社区环境卫生	10644551.33		10644551.33			
2120501	城乡社区环境卫生	10644551.33		10644551.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40900.00		40900.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40900.00		40900.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120000.00		120000.00			
2121302	城市环境卫生	120000.00		120000.00			
213	农林水支出	1039932.75		1039932.75			
21301	农业农村	1039932.75		1039932.75			
2130199	其他农业农村支出	1039932.75		1039932.75			
221	住房保障支出	344822.00	339328.00	5494.00			
22102	住房改革支出	344822.00	339328.00	5494.00			
2210201	住房公积金	344822.00	339328.00	5494.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6070517.00		6070517.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4699517.00		4699517.00			
2240703	自然灾害救灾补助	946210.00		946210.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3431467.00		3431467.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	321840.00		321840.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1371000.00		1371000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1371000.00		1371000.00			
229	其他支出	72430000.00		72430000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000000.00		70000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000000.00		70000000.00			
22999	其他支出	2430000.00		2430000.00			
2299999	其他支出	2430000.00		2430000.00			

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：吉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	65883353.30	一、一般公共服务支出	33	19988.82	19988.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70160900.00	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	602668.62	602668.62		
	9		九、卫生健康支出	41	169808.66	169808.66		
	10		十、节能环保支出	42	10127228.00	10127228.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	45239287.45	45078387.45	160900.00	
	12		十二、农林水支出	44	1039932.75	1039932.75		
	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	344822.00	344822.00		
	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	6070517.00	6070517.00		
	23		二十三、其他支出	55	72430000.00	2430000.00	70000000.00	

	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	136044253.30	本年支出合计	59	136044253.30	65883353.30	70160900.00	
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	136044253.30	总计	64	136044253.30	65883353.30	70160900.00	

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：吉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		65883353.30	4626985.56	61256367.74
201	一般公共服务支出	19988.82		19988.82
20132	组织事务	19988.82		19988.82
2013299	其他组织事务支出	19988.82		19988.82
208	社会保障和就业支出	602668.62	455885.41	146783.21
20805	行政事业单位养老支出	581100.62	455885.41	125215.21
2080501	行政单位离退休	126856.00	93856.00	33000.00
2080503	离退休人员管理机构	2800.00		2800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366091.64	362029.41	4062.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85352.98		85352.98
20807	就业补助	21568.00		21568.00
2080799	其他就业补助支出	21568.00		21568.00
210	卫生健康支出	169808.66	154924.00	14884.66
21011	行政事业单位医疗	169808.66	154924.00	14884.66
2101101	行政单位医疗	103676.02	90561.24	13114.78
2101102	事业单位医疗	66132.64	64362.76	1769.88
211	节能环保支出	10127228.00		10127228.00
21103	污染防治	9280308.00		9280308.00
2110301	大气	308808.00		308808.00
2110302	水体	8971500.00		8971500.00
21110	能源节约利用	846920.00		846920.00
2111001	能源节约利用	846920.00		846920.00
212	城乡社区支出	45078387.45	3676848.15	41401539.30
21201	城乡社区管理事务	6110278.90	3676848.15	2433430.75
2120101	行政运行	1941365.42	1646032.34	295333.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4168913.48	2030815.81	2138097.67
21203	城乡社区公共设施	28323557.22		28323557.22
2120303	小城镇基础设施建设	17105600.00		17105600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11217957.22		11217957.22
21205	城乡社区环境卫生	10644551.33		10644551.33
2120501	城乡社区环境卫生	10644551.33		10644551.33
213	农林水支出	1039932.75		1039932.75
21301	农业农村	1039932.75		1039932.75
2130199	其他农业农村支出	1039932.75		1039932.75
221	住房保障支出	344822.00	339328.00	5494.00
22102	住房改革支出	344822.00	339328.00	5494.00
2210201	住房公积金	344822.00	339328.00	5494.00
224	灾害防治及应急管理支出	6070517.00		6070517.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4699517.00		4699517.00
2240703	自然灾害救灾补助	946210.00		946210.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3431467.00		3431467.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	321840.00		321840.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1371000.00		1371000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1371000.00		1371000.00
229	其他支出	2430000.00		2430000.00
22999	其他支出	2430000.00		2430000.00
2299999	其他支出	2430000.00		2430000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	124840.00	91840.00	30217	公务接待费	5000.00	5000.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支 出	39571501.75	43104.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	29040.00	29040.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	547067.24		31002	办公设备 购置	43104.00	43104.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2016.00	2016.00	30227	委托业务费	13996328.00	6000.00	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	22376.94	22376.94	31005	基础设施 建设	29692997.75		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费	58685.00	58685.00	31006	大型修缮	9687467.25		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	212514.62	140535.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	946210.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	1929222.85	16528.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5834832.71	4313050.62	公用经费合计										60048520.59	313934.94

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（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：吉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
52000.00					52000.00	5000.00					5000.00

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：吉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			70160900.00	70160900.00		70160900.00	
212	城乡社区支出		160900.00	160900.00		160900.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40900.00	40900.00		40900.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40900.00	40900.00		40900.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		120000.00	120000.00		120000.00	
2121302	城市环境卫生		120000.00	120000.00		120000.00	
229	其他支出		70000000.00	70000000.00		70000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70000000.00	70000000.00		70000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70000000.00	70000000.00		70000000.00	
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：吉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	15852612.37
货物	2	52334.00
工程	3	9938068.75
服务	4	5862209.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	256175.81
（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	10
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	9
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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147,668,464.55元、支出总计147,668,464.55元。与2021年相比，收入总计减少46,364,871.44元，下降23.9%，支出总计减少46,364,871.44元，下降23.9%。主要原因是本年度集中供热项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计136,044,253.30元，其中：

财政拨款收入136,044,253.30元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计147,668,464.55元，其中：

基本支出4,626,985.56元，占比3.13%；

项目支出143,041,478.99元，占比96.87%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收入总计136,044,253.30元，支出总计136,044,253.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少57,989,082.69元，下降29.89%，财政拨款支出总计减少57,989,082.69元，下降29.89%。主要原因是本年度集中供热项目、城区沟巷道路雨污分流改造工程支出减少。

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

吉县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款决算支出65,883,353.30元，占本年支出合计的48.43%。与2021年相比，财政拨款支出减少25,506,232.69元，下降27.91%。主要原因是本年度集中供热项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出65,883,353.30元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)19,988.82元, 占比0.03%;
社会保障和就业支出(类)602,668.62元, 占比0.91%;
卫生健康支出(类)169,808.66元, 占比0.26%;
节能环保支出(类)10,127,228.00元, 占比15.37%;
城乡社区支出(类)45,078,387.45元, 占比68.42%;
农林水支出(类)1,039,932.75元, 占比1.58%;
住房保障支出(类)344,822.00元, 占比0.52%;
灾害防治及应急管理支出(类)6,070,517.00元, 占比9.21%;
其他支出(类)2,430,000.00元, 占比3.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款支出年初预算18,098,300元, 支出决算65,883,353.30元, 完成年初预算的364.03%。其中:

社会保障和就业支出年初预算459100元, 支出决算602668.62元, 完成年初预算的131.27%, 用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员取暖费等支出, 较2021年决算支出增加88678.03元, 上升17.25%, 主要原因: 本年度增加职业年金做实个人账户支出, 相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算155000元, 支出决算169808.66元, 完成年初预算的109.55%, 用于机关事业单位医疗保险缴费支出。较2021年决算支出增加2439.79元, 上升1.46%, 主要原因: 本年度医疗保险缴费基数增加, 相应卫生健康支出增加。

城乡社区支出年初预算17145100元, 支出决算45078387.45元, 完成年初预算的262.92%, 用于吉县城市道路和市政基础设施改造(一期)新增工程、吉州新城路网挡墙防护工程、吉县垃圾场生活垃圾填埋区提标升级工程、北控城市购买服务经费等项目支出。较2021年决算支出减少11075261.78元, 下降19.72%, 主要原因: 本年度城乡集中供热项目支出减少。

住房保障支出年初预算339400元, 支出决算344822元, 完成年初预算的101.60%, 用于在职人员住房公积金缴费支出, 较2021年决算支出减少1464400元, 下降80.94%, 主要原因: 本年度本年度减少保障性住房安居工程支出, 相应住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款基本支出4,626,985.56元, 其中:

人员经费4,313,050.62元, 主要包括人员经费4,313,050.62元, 主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、绩效工资及各项保险;

公用经费313,934.94元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用以及办公费、电费、差旅费、维修费等。

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70,160,900.00元、支出总计70,160,900.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少31,882,850.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少32,482,850.00元，下降31.65%，主要原因是本年度城乡集中供热项目支出减少。

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52,000.00元，支出决算5,000.00元，完成年初预算的9.62%，比上年度减少1,652,293.11元，下降99.7%。主要原因是：本年度无公务用车购置费支出其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少1,640,000.00元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少13,020.11元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出5,000.00元，完成年初预算的9.62%，比上年度增加727.00元，增长17.01%，主要原因是：本年度公务接待活动增加，相应费用增加。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出5,000.00元，共接待11批次，67人次。国内接待费5000元，共接待11批次，67人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待上级检查；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费支出256,175.81元，比2021年减少144,311.80元，下降36.03%，主要原因是：本年度在职人员减少，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

吉县住房和城乡建设管理局2022年度政府采购支出总额15,852,612.37元，其中：政府采购货物支出52,334.00元、政府采购工程支出9,938,068.75元、政府采购服务支出5,862,209.62元。政府采购授予中小企业合同金额5,862,209.62元，占政府采购支出总额的36.98%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

吉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10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9辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是因公外出用车；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，吉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0.00个，二级项目47个，共涉及资金143041478.99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72880578.99元、政府性基金预算项目支出70160900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年度吉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19052480元，其中一般公共预算支出19052480元、政府性基金预算支出0.00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0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00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，我部门未组织对项目开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉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0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级

为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

吉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47个，涉及资金143041478.99元：5个项目自评等级为“优”，41个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0.00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完善管理机制，提升工程规范化管理水平。结合自身实际，不断完善项目管理、资金管理、预算绩效管理等相关规章制度，建立健全长效管理机制，推进工程管理更加规范、更有成效。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：

1、北控城市政府购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为10524400元，执行数为10524400元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基本工作目标，清扫保洁道路面积61.01万平方米、文化广场、府前广场、挂甲山公园面积6.07万平方米，清运城区生活垃圾80-100吨，13座公厕保洁，改善城市面貌，提升人居环境，预算执行100%；二是提高了环境卫生质量，提升了人居环境。发现的主要问题及原因：项目规范化管理水平有待提高。下一步改进措施：优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升项目规范化管理水平（项目自评表见附件）。

2、城市维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为1456000元，执行数为1456000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基本工作目标，完成对城市照明、亮化、电费及维护，城市道路维护保养，排水系统维护及保养，预算执行100%；二是确保了城市市政功能安全运行。发现的主要问题及原因：项目规范化管理水平有待提高。下一步改进措施：优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升项目规范化管理水平（项目自评表见附件）。

3、城市园林绿化管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1250000元，执行数为1250000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本工作目标，对城区25个区域段绿化总面积99680平米，另有行道树255株，进行专业化精细化管理，预算执行100%；二是进一步完善了吉县城市绿化基础设施建设发展，提高生活质量，增强城市功能，为居民提供休闲娱乐场所，人居环境得到改善。发现的主要问题及原因：项目绩效管理有待提高。下一步改进措施：加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度（项目自评表见附件）。

4、吉县城市品质提升和优化设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本工作目标，城市品质提升和优化设计面积1180公顷，预算执行100%；二是进一步提升城市品质、城市人文景观，优化设计县城整体布局。发现的主要问题及原因：项目绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度（项目自评表见附件）。

5、污水处理厂进水调节池建设工程进度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为739500元，执行数为739500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本工作目标，建设进水调节池1800立方，预算执行100%；二是提高了污水处理厂运行效率，居民生活污水处理方式更加快速、干净。发现的主要问题及原因：相关制度建设有待进一步加强。下一步改进措施：完善项目管理机制，推进项目管理规范化（项目自评表见附件）。

6、吉县城乡集中供热项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为70284408元，执行数为70284408元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本工作目标，新建供热站36座，增加供热主管网13.5公里，预算执行100%；二是提升了城市集中供热保障能力，居民供暖率明显提升。发现的主要问题及原因：工程规范化管理水平有待提高。下一步改进措施：优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升建设工程规范化管理水平（项目自评表见附件）。

7、吉县城区滨河路和城市街心公园绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2200000元，执行数为2200000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本工作目标，为市民提供了休闲场所，预算执行100%；二是提升了城市质量、城市品位，提高了人居环境质量。发现的主要问题及原因：相关制度建设有待进一步加强。下一步改进措施：完善项目管理机制，推进项目管理规范化；将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构（项目自评表见附件）。

8、吉县污水处理厂进水BOD“一厂一策”方案编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为45000元，执行数为45000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基本工作目标，编制吉县污水处理厂进水BOD“一厂一策”方案，预算执行100%；二是有效推进污水处理系统提质增效，推进污泥处理处置及污水再生利用。发现的主要问题及原因：

项目绩效管理有待提高。下一步改进措施：加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度（项目自评表见附件）。

9、吉县污水处理厂提标改造工程进度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为3750000元，执行数为3750000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本工作目标，在原有污水处理设备基础上，增加反消化深床滤池，预算执行100%；二是提高了污水处理厂运行效率。发现的主要问题及原因：相关制度建设有待进一步加强。下一步改进措施：完善项目管理机制，推进项目管理规范化；将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构（项目自评表见附件）。

10、吉县市政设施灾后重建维修项目(晋财预[2021]115号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为359500元，执行数为359500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本工作目标，完成对吉州大道两处部分破损道路排水沉陷，锦屏山公园部分设施受损的抢修，预算执行100%；二是完善市政设施，提升城市功能，避免造成次生灾害，保障居民人身财产安全。发现的主要问题及原因：项目绩效管理有待提高。下一步改进措施：加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度（项目自评表见附件）。

11、吉县城市道路和市政基础设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为18205600元，执行数为18205600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本工作目标，进行了道路改造和管网铺设，预算执行100%；二是增强了城市功能，改善了城区交通基础设施条件，提高了通行能力。发现的主要问题及原因：项目规范化管理水平有待提升。下一步改进措施：优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升建设工程规范化管理水平（项目自评表见附件）。

12、吉县滨河路修建停车场及周边基础设施改造工程(晋财预〔2022〕40号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为415048元，执行数为415048元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基本工作目标，小府高速路口停车场、滨河路中段停车场、桥南十字路口停车场、西关三中片中停车场，预算执行100%；二是有效解决了城区停车难的问题。发现的主要问题及原因：项目绩效管理有待提高。下一步改进措施：加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度（项目自评表见附件）。

13、吉县侯家沟零星工程建设项目工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为166200元，执行数为166200

元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基本工作目标，硬化道路、实心砖墙、墙面抹灰、安装给水和污水管等，预算执行100%；二是进一步完善了基础设施建设，居民生活便利度得到提升。发现的主要问题及原因：项目绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度（项目自评表见附件）。

14、河道污水收集管网灾后重建修复项目(晋财预[2021]115号结转)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为717000元，执行数为649500元，执行率为90.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本工作目标，修复完善受强降雨影响造成的河道污水收集管网受损，预算执行100%；二是有效改善了污水排放造成的河道污染，提升环境质量。发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，影响预算执行率。下一步改进措施：强化预算编制精细程度，提高预算资金使用效率（项目自评表见附件）。

15、吉县既有建筑能效提升工程剩余资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为846920元，执行数为846920元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了基本工作目标，提升既有建筑物效能，预算执行100%；二是进一步提升了城市形象，改善人居环境，提高居民舒适度、满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度（项目自评表见附件）。

16、吉州新城路网挡墙防护工程进度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为4000000元，执行数为4000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本工作目标，加强了河道防洪防护，给县城居民一个舒适安全的居住环境，预算执行100%；二是进一步完善道路基础设施建设。发现的主要问题及原因：相关制度建设有待进一步加强。下一步改进措施：完善项目管理机制，推进项目管理规范化（项目自评表见附件）

17、吉县垃圾处理厂生活垃圾填埋区铺装雨污分流土工膜和安装导气笼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算为95263.33元，执行数为95263.33元，完成年初预算的100%，项目绩效目标完成情况：工程按照施工进度按期完成，起到改善空气质量，净化空气，美化环境的作用。发现的主要问题及原因：项目管理制度不健全，执行有效性有待加强。下一步改进措施：优化完善项目管理制度，提升工程规范化管理水平。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉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，吉县住房和城乡建设管理局部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为19052480元，执行数为19052480元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是高效推进城乡集中供热项目、城市道路和市政基础设施改造项目、城区沟巷道路雨污分流等项目，进一步完善了城市基础设施建设，提高了市政运行效率，强化了城市功能，提高了居民生活便利度；二是全面实施农村生活垃圾收运体系、乡村环境治理，开展靓城提质三大行动，推进大气污染及水污染防治，大大提高了城乡环境卫生质量，改善了城乡人居环境，提升了市容市貌，提高了居民生活舒适度。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理认识不深入，不重视，部分股室在项目运行中监督管理不到位；二是项目管理机制不够完善，工程规范化管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高思想认识和业务水平。多组织干部职工学习培训，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做得好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平；二是完善管理机制，提升工程规范化管理水平。结合自身实际，不断完善项目管理、资金管理、预算绩效管理等相关规章制度，建立健全长效管理机制，推进工程管理更加规范、更有成效。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未组织对项目开展部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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				城市维护费						
主管部门				吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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：	145.60	145.60	145.60	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	145.60	145.60	145.60			
				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年按照工程进度进行资金拨付。						已完成			
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		
		数量指标	定期维护保养公用设施频次	3次	3次	20	19	无		
		质量指标	城市照明亮灯率	≥98%	≥98%	10	8	无		
		时效指标	基础设施维护及时性	及时	及时	10	8	无		
		成本指标	城市维护费	145.6万元	145.6万元	10	9	无		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	市政基础设施维护覆盖率	≥98%	≥98%	30	26	无		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%	≥96%	10	8	无		
总 分						100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			工程已完工，预算执行100%。					
		产出情况及分析			城市照明、亮化、电费及维护，城市道路维护保养，排水系统维护及保养。					
		效益情况及分析			确保城市功能安全运行。					
		满意度情况及分析			未收到群众不满意的反馈。					
	主要经验做法			工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目规范化管理水平有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议			优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升项目规范化管理水平。						



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北控城市政府购买服务经费						
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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：	1,052.44	1,052.44	1,052.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,052.44	1,052.44	1,052.44			
		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年按照工程进度进行资金拨付。					已完成		
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	日常清扫道路面积	61.01万平方米	61.01万平方米	8	7	无
			清扫广场、公园面积	6.07万平方米	6.07万平方米	8	7	无
			清理生活垃圾	≥80万吨	≥80万吨	8	7	无
		质量指标	环境卫生保洁率	≥96%	≥96%	10	8	无
		时效指标	环卫保洁工作及时性	及时	及时	8	7	无
		成本指标	北控城市政府购买服务费	1052.44万	1052.44万元	8	7	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	县城环境改善情况	有效改善	有效改善	30	26	无
		生态效益指标						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众生活满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
总 分					100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		工程已完工，预算执行100%。				
		产出情况及分析		完成1.清扫保洁道路面积61.01万平方米文化广场、府前广场、挂甲山公园面积6.07万平方米，包括人工清扫保洁、机械清扫保洁；2.清运城区生活垃圾80-100吨；3.13座公厕保洁，改善城市面貌，提升人居环境。				
		效益情况及分析		提高环境卫生质量，提升人居环境。				
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。				
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规范化管理水平有待提高。					
	下一步改进措施及管理建议		优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升项目规范化管理水平。					



附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城市园林绿化管护						
主管部门			吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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：	125	125	125	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	125	125	125			
			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年按照工程进度进行资金拨付。					已完成			
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	
		数量指标	日常管护总面积	99680平米	99680平米	20	18	无	
		质量指标	建成区绿化覆盖率	100%	100%	10	8	无	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	8	无	
		成本指标	每平米管护费用	12.54元	12.54元	10	9	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	30	26	无	
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	人民生活满意度	≥96%	≥96%	10	8	无	
总分					100	87			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		工程已完工，预算执行100%。					
		产出情况及分析		对城区25个区域段绿化总面积99680平米，另有行道树255株，进行专业化精细化管理。					
		效益情况及分析		完善吉县城市绿化基础设施建设发展，提高人民生活质量，增强城市功能，为居民提供休闲娱乐场所，人居环境得到改善。					
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。					
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目规范化管理水平有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升项目规范化管理水平。						



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县城市品质提升和优化设计						
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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：		2,000,000	2,000,000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2,000,000	2,000,000			
		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年按照工程进度进行资金拨付。				已完成			
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	城市品质提升和优化设计面积	≥1180公顷	≥1180公顷	20	18	无
		质量指标	设计质量合格率	100%	100%	10	8	无
		时效指标	设计完成及时性	100%	100%	10	8	无
		成本指标	每公顷设计费	3100元	3100元	10	9	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升城市品质和人文景观	≥1180公顷	≥1180公顷	30	26	无
		生态效益指标						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
总 分					100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照项目计划，已完成基本工作目标，预算执行100%。				
		产出情况及分析		城市品质提升和优化设计面积1180公顷。				
		效益情况及分析		进一步提升城市品质、城市人文景观，优化设计县城整体布局。				
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。				
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高					
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。					



附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			污水处理厂进水调节池建设工程进度款						
主管部门			吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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：		73.95	73.95	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		73.95	73.95			
			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			
	提高初雨处理率，提升污水处理厂处置能力。					已完成			
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	建设进水调节池	1800立方	1800立方	20	18	无	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	8	无	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	9	无	
		成本指标	调节池每立方	≥410元	≥410元	10	9	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升污水处理厂运行效率	提升	提升	15	13		
		生态效益指标	提高初雨处理率	提高	提高	15	13	无	
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	无	
总 分					100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。					
		产出情况		建设进水调节池1800立方。					
		效益情况		居民生活污水处理方式更加快速、干净。					
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。					
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关制度建设有待进一步加强。						
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化。						



附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县城乡集中供热项目							
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局			
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：		7,028.44	7,028.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		7,028.44	7,028.44				
		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				
	提升居民供暖率，为居民生活提供便利。				已完成				
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	供热主管网	13.5公里	13.5公里	5	5	无	
			新建供热站	36座	36座	5	3	无	
			2022年专项债券发行金额	7000万元	7000万元	5	5	无	
		质量指标	专项债券发行合规性	≥98%	≥98%	5	5	无	
			工程验收合格率	≥98%	≥98%	5	3	工程试运行，正在进行验收结算。	
			专项债券发行及时性	≥98%	≥98%	5	5	无	
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	5	3	无	
			成本指标	每公里	≥3555元	≥3555元	5	4	以实际结算结果为准
				每座供热站费用	23万元	23万元	5	4	无
	专项债券发行服务费	284400元		284400元	5	5	无		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民供暖提升率	≥95%	≥95%	30	26	无	
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	无	
总 分					100	86			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。					
		产出情况分析		新建供热站36座，增加供热主管网13.5公里。					
		效益情况分析		项目预期目标已完成，居民供暖率明显提升。					
		满意度情况分析		未收到群众不满意的反馈。					
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程规范化管理水平有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升建设工程规范化管理水平。						



附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县城区滨河路和城市街心公园绿化工程						
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位		吉县住房和城乡建设管理局	
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：		220.00	220.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		220.00	220.00			
		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年按照工程进度进行资金拨付。				已完成			
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	新建绿化游园	1800平米	1800平米	20	18	无
		质量指标	工程竣工验收率	100%	100%	10	8	无
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	9	无
		成本指标	每平方米费用	1445元	1445元	10	9	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为市民提供休闲场所	1800平米	1800平米	15	13	无
		生态效益指标						
		可持续影响	增加绿化面积	1800平米	1800平米	15	13	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
总 分					88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目计划，已完成基本工作目标，年预算执行率100%。				
		产出情况及分析		滨河路两侧现有绿化苗木全部移栽，重新进行道路绿化；对东关小学、滨河路公厕两侧街心公园进行绿化。				
		效益情况及分析		提升城市质量、城市品位，提高人居环境质量。				
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。				
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关制度建设有待进一步加强。					
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化；将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构。					



附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县污水处理厂进水BOD“一厂一策”方案编制费						
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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：		4.50	4.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.50	4.50			
		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年按照工程进度进行资金拨付。				已完成			
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	方案数	1份	1份	20	18	无
		质量指标	方案可行性	可行	可行	10	8	无
		时效指标	方案编制完成及时性	100%	100%	10	8	无
		成本指标	编制费用	4.5万元	4.5万元	10	9	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升污水处理厂处理能力	提升	提升	15	13	
		生态效益指标	改善水环境质量	改善	改善	15	13	无
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥97%	≥97%	10	8	无
总 分					100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		工程已完工，预算执行100%。				
		产出情况及分析		编制吉县污水处理厂进水BOD“一厂一策”方案				
		效益情况及分析		有效推进污水处理系统提质增效，推进污泥处理处置及污水再生利用。				
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。				
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高。					
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。					



附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县污水处理厂提标改造工程进度款									
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局-033001					实施单位	吉县住房和城乡建设管理局			
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：		375.00	375.00	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款		375.00	375.00						
		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					
	提高污水出水水质，增强污水处理效率。					已完成					
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	增建反硝化深床滤池	275立方	275立方	20	18	无			
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	9	无			
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	8	无			
		成本指标	反硝化深床滤池每立方费用	≥13000元	≥13000元	10	8	无			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高污水处理厂处理能力	提高	提高	15	13	无			
		生态效益指标	提高污水出水水质	≥98%	≥98%	15	13	无			
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	无			
总 分					100	87					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目计划，工程基本目标已完成，预算执行100%。							
		产出情况及分析		在原有污水处理设备基础上，增加反硝化深床滤池。							
		效益情况及分析		污水处理厂运行效率明显提升。							
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。							
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关制度建设有待进一步加强。								
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化；将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构								



附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县市政设施灾后重建维修项目(晋财预[2021]115号)						
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位		吉县住房和城乡建设管理局	
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:		35.95	35.95	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		35.95	35.95			
		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年按照工程进度进行资金拨付。				已完成			
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	维修路长	500米	500米	20	18	无
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	8	无
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	9	无
		成本指标	每米维修费	≥120元	≥120元	10	9	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升城市功能	≥96%	≥96%	15	11	无
		生态效益指标	防止雨污合流	≥96%	≥96%	15	12	无
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
总 分					100	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,预算执行100%。				
		产出情况		完成对吉州大道两处部分破损道路排水沉陷,锦屏山公园部分设施受损的抢修。				
		效益情况		完善市政设施,提升城市功能,避免造成次生灾害,保障居民人身财产安全。				
		满意度情况		未收到群众不满意的反馈。				
	主要经验做法		严格按照施工进度,保质保量按期完成。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效管理有待提高					
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习,强化绩效管理意识,提升绩效管理业务水平及规范化程度。					



附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县城市道路和市政基础设施改造项目						
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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：		1,820.56	1,820.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1,820.56	1,820.56			
		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年按照工程进度完成资金拨付。				已完成			
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
			道路改造长度	≥200米	2200米	7	6	无
		数量指标	管网	≥628.4米	6628.4米	7	6	无
			增加供水工程	≥687米	6687米	7	6	无
	产出指标	质量指标	工程施工验收合格率	≥98%	≥98%	8	7	无
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	7	6	无
		成本指标	预算	≥5600元	≥5600元	7	6	无
			预算结余工程	≥879元	≥879元	7	6	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善道路和设施建设，提升通行能力	100%	100%	30	25	无
		生态效益指标						
		可持续影响						
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	7
总分					100	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。				
		产出情况及分析		项目按照工作需求逐步进行，已完成全部工作基本目标。				
		效益情况及分析		增强城市功能，改善城区交通基础设施条件，提高通行能力。				
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。				
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目规范化管理水平有待提升。					
	下一步改进措施及管理建议		优化完善项目管理制度，建立长效机制，提升建设工程规范化管理水平。					



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县滨河路修建停车场及周边基础设施改造工程(晋财预〔2022〕40号)							
主管部门			吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局			
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:			41.50	41.50	10	100%	10
			其中:当年财政拨款			41.50	41.50			
			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年及时完成资金拨付。					已完成				
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	停车场硬化面积	495平米	495平米	20	19	无		
		质量指标	工程验收合格率	100%	合格	10	8	无		
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	10	8	无		
		成本指标	每平方米	≥848元	≥848元	10	9	无		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效解决城区停车难问题	有效改善	有效改善	30	23	无		
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥95%	10	7	项目取得了一定效果,但城区停车还存在一定程度的困难		
总分					100	84				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,预算执行100%。						
		产出情况及分析		小府高速路口停车场、滨河路中段停车场、桥南十字路口停车场、西关三片中停车场。						
		效益情况及分析		有效解决城区停车难的问题。						
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈						
	主要经验做法			严格按照施工进度,保质保量按期完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目绩效管理有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议			加强绩效管理知识学习,强化绩效管理意识,提升绩效管理业务水平及规范化程度。						



(2022年度)

项目名称		吉县侯家沟零星工程建设项目工程						
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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：		16.62	16.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16.62	16.62			
		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			
	完善城市基础设施建设，为居民生活提高便利。				已完成			
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	施工周期	15天	15天	20	19	无
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	8	无
		时效指标	工程完工及时率	≥98%	≥98%	10	8	无
		成本指标	道路每平方米	60元	60元	10	9	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民出行便利	≥98%	≥98%	15	13	无
		生态效益指标	提升污水排放	≥95%	≥95%	15	13	无
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
总 分					100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		工程已完工，预算执行100%。				
		产出情况分析		硬化道路、实心砖墙、墙面抹灰、安装给水和污水管等。				
		效益情况分析		进一步完善了基础设施建设，居民生活便利度得到提升。				
		满意度情况分析		未收到群众不满意的反馈。				
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高					
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。					



(2022年度)

项目名称		河道污水收集管网灾后重建修复项目(晋财预[2021]115号结转)						
主管部门		吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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:		71.70	64.95	10	90.59%	8
		其中:当年财政拨款		71.70	64.95			
		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年按照工程进度进行资金拨付。				已完成			
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	修复河道	5段	目标完成	10	9	无
			重新接管	≥4800米	目标完成	10	9	无
		质量指标	重建修复率	100%	100%	10	9	无
			时效指标	污水管网重建修复及时性	及时	及时	10	9
		成本指标	每米管网	≥149元	≥135	10	8	以实际结算成本为准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障污水系统正常运行	保障	保障	15	13	无
		生态效益指标	改善环境污染	改善	改善	15	12	无
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
总 分					100	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		工程已完工, 预算执行100%。				
		产出情况及分析		修复完善受强降雨影响造成的河道污水收集管网受损。				
		效益情况及分析		有效改善污水排放造成的河道污染, 提升环境质量。				
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。				
	主要经验做法		严格按照施工进度, 保质保量按期完成。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制不够准确, 影响预算执行率。					
下一步改进措施及管理建议		强化预算编制精细程度, 提高预算资金使用效率。						



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县既有建筑能效提升工程剩余资金						
主管部门			吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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：		84.69	84.69	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		84.69	84.69			
			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年完成资金拨付。					已完成			
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	既有建筑能效提升改造	20500平米	20500平米	20	18	无	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	9	无	
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	10	8	无	
		成本指标	每平方米	≥130元	≥130元	10	9	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建筑物能效提升	≥30%	≥30%	30	24	无	
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	无	
总分					100	86			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析			工程已完工，预算执行100%。				
		产出情况及分析			提升既有建筑物效能。				
		效益情况及分析			进一步提升城市形象，改善人居环境，提高居民舒适度、满意度。				
		满意度情况及分析			未收到群众不满意的反馈。				
	主要经验做法			工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目绩效管理有待提高					
	下一步改进措施及管理建议			加强绩效管理知识学习，强化绩效管理意识，提升绩效管理业务水平及规范化程度。					



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉州新城路网挡墙防护工程进度款						
主管部门			吉县住房和城乡建设管理局-033001			实施单位	吉县住房和城乡建设管理局		
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：		400	400	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		400	400			
			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年按照计划及时完成资金拨付。					已完成			
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	挡土墙长度	2662.09米	2662.09米	10	9	无	
			排水涵洞	150米	150米	10	9	无	
		质量指标	工程合格率	合格	合格	10	8	无	
		时效指标	完工及时性	≥98%	≥98%	10	8	无	
		成本指标	挡墙每米	2500元	2500元	10	9	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步完善道路基础设施建设	完善	完善	15	12	无	
		生态效益指标							
		可持续影响	受益群众满意度	满意	满意	15	12	无	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	≥98%	10	8	无	
总 分					100	85			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		按照项目计划，工程基本目标已完成，预算执行100%。					
		产出情况及分析		新建挡土墙2662.092米，位于滨河路东侧人行道外边缘处，类型为重力式挡土墙。					
		效益情况及分析		加强河道防洪防护，给县城居民一个舒适安全的居住环境。					
		满意度情况及分析		未收到群众不满意的反馈。					
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关制度建设有待进一步加强。						
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理机制，推进项目管理规范化；将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构。						



附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县垃圾处理厂生活垃圾填埋区铺装雨污分流土工膜和安装导气笼						
主管部门			吉县住房和城乡建设管理局			实施单位	吉县住房保障和城乡建设事务服务中心		
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：	9.53	9.53	9.53	10	100%	9
			其中：当年财政拨款	9.53	9.53	9.53			
			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			
	加快城市基础建设，改善空气质量，净化空气，美化环境。					已完成			
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	安装导气笼	12个	12个	10	10	无	
			铺装雨污分流 土工膜	15000m²	15000m²	10	10	无	
			新建雨水集水坑	4个	4个	10	10	无	
		质量指标	工程合格率	100%	98%	10	8	无	
		时效指标	项目按期完成	100%	98%	5	5	无	
		成本指标	项目总额	9.53	9.53	5	5	无	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高环保	100%	100%	30	28	无	
		生态效益 指标							
		可持续影 响							
	满意度指	服务对象 满意度指	群众满意度	≥99%	≥99%	10	8	无	
总分					100	93			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		工程已完工，预算执行100%。					
		产出情况及分析		项目按照需求逐步进行，完成工程基本目标。					
		效益情况及分析		为人民群众提供了优质的生活环境。					
		满意度情况及分析		满意度高度99%。					
	主要经验做法		严格按照施工进度保质保量按期完工。						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		项目规范化管理水平有待提升。						
	下一步改进措施及 管理建议		优化完善项目管理制度，提升工程规范化管理水平。						



主管部门（单位）及代码			033-吉县住房和城乡建设管理局											
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
	资金总额：		2,031.859		1,905.248		1,905.248		0		100		10	
	一般公共预算资金		2,031.859		1,905.248		1,905.248		0		100.00		10.00	
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
	资金总额：		2,031.859		1,905.248		1,905.248		0		100		10	
	基本支出		471.219		462.699		462.699		0		100.00		10.00	
	项目支出		1,560.64		1,442.55		1,442.55		0		100.00		10.00	
年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	依据吉县住房和城乡建设管理局2022年工作计划，2022年住建局的履职目标为：1、着力推动吉县城乡集中供热（续建）项目落地，进一步完善吉县城乡集中供热配套设施建设，改善吉县城乡供热基础设施条件，提高供热普及率，降低能源消耗和环境污染严重的问题，改善城区人民的生活环境。2、着力实施城区内巷道雨污分流改造，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步完善吉县污水收集体系，发挥现有污水处理厂的效益，扩大污水处理率，使吉县县城污水得到有效收集和处理。3、着力实施新华城中村改造，使新华城中村面貌提质升级，居民幸福指数大幅提升。4、着力推动道路提质改造工程，优化吉州宾馆至县职业中学道路。							2022年吉县住房和城乡建设管理局坚决贯彻落实省委市委工作部署，县委“五个三”工作思路和县政府决策部署，大力推进城市建设，认真完成各项任务，促进住房和城乡建设工作稳步推进，本年度进行的项目，按照工作的需求逐步进行，均已完成工作目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	集中供暖覆盖率	≥75%	≥70%	3	集中供暖入户率低，后续将持续推进集中供热入户工作。							
			雨污分流改造沟巷数量	≥20条	≥20条	5								
			拆迁居民按指数	≥185户	≥185户	5								
			新建供热、供水管网	≥2300米	≥2300米	5								
		质量指标	集中供暖达标率	≥100%	≥85%	4	部分居民反映供热效果欠佳，后续将持续推动集中供热项目实施，确保集中供热平稳运行。							
			设计功能实现率	≥90%	≥80%	4	设计已完成，部分设计审核未通过。							
			居民安置保障率	≥95%	≥95%	6								
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	6								
		成本指标	项目支出	≥34000万元	≥1442.55万	4	指标值非2022年项目支出预算编制数，后续将加强学习，提升绩效业务水平。							
		效益指标	居民供暖提升率	≥95%	≥85%	3	集中供暖入户率低，后续将持续推进集中供热入户工作。							
			污水收集率	≥95%	≥95%	4								
			新建供热、供水管网利用率	≥90%	≥90%	4								
			提升居民居住环境	≥95%	≥95%	3	人居环境还需持续提升。							
			降低环境污染率	≥95%	≥95%	5								
		生态效益指标	污水处理率	≥95%	≥95%	5								
		可持续影响指标	拆迁居民满意度	≥95%	≥95%	4								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥90%	8	整体服务水平有待提升。后续将多措并举、全方位提升部门整体服务水平，提高群众满意度。							
总分				88		良								
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2022年吉县住房和城乡建设管理局年初预算为1680.21万元，调整后为1905.25万元，截止2022年12月31日，我局本年支出合计1905.25万元，其中基本支出462.7万元，项目支出1442.55万元，预算执行率为100%。											
		履职效能	2022年吉县住房和城乡建设管理局严格落实县委县政府决策部署，结合自身部门职能，统筹兼顾一体推进提升人居环境、垃圾治理、乡村振兴、散煤治理、安全生产、疫情防控、燃气行业整治、市政房屋普查等各项攻坚战，进一步强化了行业监管，有力推动了住建领域各行业平稳健康发展，开创了城市建设管理新局面。											
		管理效率	吉县住房和城乡建设管理局严格按照项目管理制度和财务制度，加强对项目全过程监管，严格按照施工进度，保质保量按期完成；加强对建设资金的监管，项目的每笔支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照程序，使用规范，确保每笔资金落到实处，提高预算资金使用效益及效率。											
		社会效应	2022年吉县住房和城乡建设管理局高效推进城乡集中供热项目、城市道路和市政基础设施改造项目、城区内巷道雨污分流等项目，进一步完善了城市基础设施建设，提高了市政运行效率，强化了城市功能，提高了居民生活便利度；全面实施农村生活垃圾收运体系、乡村环境治理，开展散煤治理三大行动，推进大气污染防治和水污染防治，大大提高了城乡环境卫生质量，改善了城乡人居环境，提升了市容市貌，提高了居民生活舒适度。											
		可持续性	步优化城市空间布局及配套设施完善，提升城市“颜值”，推动居民生活质量和水平迈上新台阶，增强群众的幸福感和满意度。											
	主要经验做法		1、加强组织领导，加强对项目工作的全面领导，严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。2、做到专款专用，严格按照规范标准，认真贯彻执行上级文件精神，做到所有支出都由财务人员审核，再经分管领导审批，切实保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。											
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		1、对绩效管理认识不深入，不重视，部分科室在项目运行中监督管理不到位。2、项目管理机制不够完善，工程概预算管理有待提高。											
	下一步改进措施及管理建议		1、加强培训学习，提高思想认识和业务水平。多组织干部职工学习培训，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做得好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。2、完善管理机制，提升工程概预算管理。结合自身实际，不断完善项目管理、资金管理、预算绩效管理等相关规章制度，建立健全长效管理机制，推进工程概预算管理更加规范、更有效。											

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

