

岚县城乡建设服务中心

2022年度单位决算公开

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施省、市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。
2. 承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟定全县住房保障相关政策并指导实施，拟定全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排，编制全县住房保障发展规划和年度计划并负责实施。
3. 承担依法组织编制和实施全县城乡规划的责任。指导全县城镇化工作。拟定全县城乡规划的政策和规章制度，指导全县城乡规划编制并监督实施，会同又换部门组织编制全县镇体系规划，负责县人民政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批，参与全县土地利用总体规划的审查，负责国家和省、市核准的建设项目的选址，指导城市地下空间的开发和利用，指导和管理城镇勘察、市政工程测量、城市建设档案工作。
4. 拟定全县建设项目可行性研究评价方式、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟定全县公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全县工程造价信息。
5. 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。配合有关部门组织拟定全县房地产市场监管政策并监督执行，指导全县城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出全县房地产业的兴业发展规划和产业政策，制定全县房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经济管理等、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
6. 监督管理建工全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，（组织实施房屋招标和市政工程项目招标活动的监督执行），拟定全县勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督执行，组织协调全县建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。
7. 承担指导全县城市建设的责任。研究拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导全县城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全县城市建设项目的审查报批工作，参与指导全县城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，

参与全县城市防洪的有关工作，指导全县城市市容环境综合治理工作。拟定全县风景名胜发展区发展规划、政策并指导实施。

8. 承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施，指导全县村镇规划编制、调整和实施，指导全县小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作，负责全县村镇建设试点工作，指导全县重点镇建设，指导全县村镇房屋产权产籍的管理工作。

9. 承担全县建筑工程质量安全监管的责任。拟定全县建筑工程质量、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质量重大质量、安全事故的调查处理，拟定全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

10. 承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全县建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全县重大建筑节能项目，指导全县房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定全县住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全县住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

11. 承担对全县重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

12. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

办公室. 城乡规划管理股

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：岚县城乡建设服务中心

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	14900124.48	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
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	4408.07	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	14900124.48
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	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	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14904532.55	本年支出合计	58.00	14900124.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	4408.07
	30			61.00	
总计	31.00	14904532.55	总计	62.00	14904532.55

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：岚县城乡建设服务中心

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		14904532.55	14900124.48					4408.07
212	城乡社区支出	14904532.55	14900124.48					4408.07
21206	建设市场管理与监督	14904532.55	14900124.48					4408.07
2120601	建设市场管理与监督	14904532.55	14900124.48					4408.07

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：岚县城乡建设服务中心

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		14900124.48	1132673.32	13767451.16			
212	城乡社区支出	14900124.48	1132673.32	13767451.16			
21206	建设市场管 理与监督	14900124.48	1132673.32	13767451.16			
2120601	建设市场管 理与监督	14900124.48	1132673.32	13767451.16			

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：岚县城乡建设服务中心

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	14900124.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14900124.48	14900124.48		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14900124.48	本年支出合计	59	14900124.48	14900124.48		
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	14900124.48	总计	64	14900124.48	14900124.48		

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：岚县城乡建设服务中心

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		14900124.48	1132673.32	13767451.16
212	城乡社区支出	14900124.48	1132673.32	13767451.16
21206	建设市场管理与监督	14900124.48	1132673.32	13767451.16
2120601	建设市场管理与监督	14900124.48	1132673.32	13767451.16

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：岚县城乡建设服务中心

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	1064031.77	1064031.77	302	商品和服务支出	875164.71	36945.55	307	债务利息及费用支出	12929232.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	416298.16	416298.16	30201	办公费	7019.50	7019.50	30701	国内债务付息	12929232.00		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	58948.00	58948.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	302221.00	302221.00	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	97098.81	97098.81	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	34165.62	34165.62	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	41088.18	41088.18	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	87900.00	87900.00	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			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	26312.00	26312.00	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	31696.00	31696.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	26320.00	26320.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5376.00	5376.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	838219.16		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	29926.05	29926.05	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1095727.77	1095727.77	公用经费合计										13804396.71	36945.55

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：岚县城乡建设服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县城乡建设服务中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县城乡建设服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县城乡建设服务中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	435606.29
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,904,532.55元、支出总计14,904,532.55元。与2021年相比，收入总计减少695,317.67元，下降4.46%，支出总计减少695,317.67元，下降4.46%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,904,532.55元，其中：

财政拨款收入14,900,124.48元，占比99.97%；

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4,408.07元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,900,124.48元，其中：

基本支出1,132,673.32元，占比7.60%；

项目支出13,767,451.16元，占比92.40%；

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

岚县城乡建设服务中心2022年度财政拨款收入总计14,900,124.48元，支出总计14,900,124.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少699,725.74元，下降4.49%，财政拨款支出总计减少699,725.74元，下降4.49%。主要原因是本年度项目减少。

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

岚县城乡建设服务中心2022年财政拨款决算支出14,900,124.48元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少699,725.74元，下降4.49%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费1,095,727.77元，占比7.35%；日常公用经费36,945.55元，占比0.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县城乡建设服务中心2022年度财政拨款支出14,900,124.48元，主要用于以下

方面：

城乡社区支出(类)14,900,124.48元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县城乡建设服务中心2022年度财政拨款支出年初预算14,871,300.00元，支出决算14,900,124.48元，完成年初预算的100.19%。其中：

城乡社区支出14,900,124.48元，完成年初预算的100.19%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县城乡建设服务中心2022年度财政拨款基本支出1,132,673.32元，其中：

人员经费1,095,727.77元，主要包括人员经费1,095,727.77元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费36,945.55元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

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

；

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：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

。

(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：单位无此项支出

。

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，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出

。

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，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县城乡建设服务中心2022年机关运行经费支出435,606.29元，比2021年减少14,435,693.71元，下降97.07%，主要原因是：为节约开支，本年度经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

岚县城乡建设服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0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0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县城乡建设服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县城乡建设服务中心部门（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2个，二级项目0个，共涉及资金14160888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14160888元、政府性基金预算项

目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县城乡建设服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14160888元，其中一般公共预算支出14160888元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对岚县岚河南路工程项目贷款本金利息等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金14160888元，其中一般公共预算支出14160888元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

。

（2）项目绩效自评结果

岚县城乡建设服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金14160888元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

。涉密项目除外。

岚县城乡建设服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金14160888元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平

。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：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县城乡建设服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县城乡建设服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门

（单位）全年预算数为14,871,300.00元，执行数为14,904,532.55元，执行率为100.22%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。

。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行。

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		其他经费补助类项目-自收自支人员经费							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城乡建设服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,231,656		年度资金总额:		1,231,656	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,231,656		市县(区)财政资金		1,231,656	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		自收自支人员全年经费(包括工资、烤火费、四险一金)12人共计金额1231656元。							
立项依据		岚财字【2022】26号文件							
项目设立必要性		保障自收自支人员经费,保证单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,按月及时发放人员工资。							
项目实施计划		分月执行计划申请,按时发放人员工资。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		分月执行计划申请,按时发放人员工资及交纳职工社保费用,确保单位自收自支12人工资按月发放到位。保障单位的正常运转。				分月执行计划申请,按时发放人员工资及交纳职工社保费用,确保单位自收自支12人工资按月发放到位。保障单位的正常运转。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	自收自支人数	12人	数量指标	自收自支人数	12人
				质量指标	工资标准执行度	≥100%	质量指标	工资标准执行度	≥100%
				时效指标	资金发放及时率	按时	时效指标	资金发放及时率	按时
				成本指标	人均工资标准	5132元	成本指标	人均工资标准	5132元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	保障人员工资发放	≥100%	社会效益指标	保障人员工资发放	≥100%
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	保障单位正常运转正常	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障
		满意度指标		服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	自收自支人员满	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220326164907	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚河南路项目工程贷款本金利息							
主管部门及代码		043-岚县住房和城乡建设管理局		实施单位		岚县城乡建设服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,929,232		年度资金总额：		12,929,232	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		12,929,232		市县（区）财政资金		12,929,232	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		岚河南路项目位于岚县城南，起岚县城东四王干道，沿岚河布设，工程东起秀谷街与规划快速通道相接，西至大贾村与规划西环公路相接。路线全长5.92千米，设计行车速度40km/h，路面宽度60米。工程建设内容为道路工程、排水工程、管沟工程、照明工程、路基处理工程等。岚河南路岚办发（2012）33号文件，中共岚县委办公室，岚县人民政府办公室关于县城大框架道路建设有关事宜的通知							
立项依据		加快我县经济发展步伐，缓解城区交通压力，配合岚县新城区规划，确保沿线居民正常生产生活。							
项目设立必要性		按国家相关建设法规执行，并根据可研报告实施							
保证项目实施的制度、措施		*本项目建设方委托国信招投标集团股份有限公司，于2012年8月20日在山西招标网工友布，2012年9月13日，该项目由山西容海城市规划设计院与吕梁伟通公路工程技术有限公司中标。2012年9月13日建设方与山西容海城市规划设计院有限公司签订勘察设计合同，合同金额为							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年度银行贷款本金利息费用1292.9232万元。修建公路5.92千米。工程验收合格率大于等于95%，项目及时开工，县城交通达标率达到100%。该项目完成后，可保证县城居民生活生产效率。				2022年度银行贷款本金利息费用1292.9232万元。修建公路5.92千米。工程验收合格率大于等于95%，项目及时开工，县城交通达标率达到100%。该项目完成后，可保证县城居民			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	本年度还本付息总额	1292.9232万元	数量指标	本年度还本付息	1292.9232万元		
		质量指标	按银行贷款利息比率支付	≥100%	质量指标	按银行贷款利息	≥100%		
		时效指标	按期还本付息及时性	及时	时效指标	按期还本付息及时	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证民生工程顺利实施	有效保证	社会效益指标	保证民生工程顺利	有效保证		
		生态效益指标	改善县城人居住生活生产环	有效改善	生态效益指标	改善县城人居住	有效改善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	收款银行满意度	≥100	服务对象满意度指	收款银行满意度	≥100		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220425192525			

