

河曲县城乡建设和交通运输局

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.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十、部门决算公开相关信息统计表.....	23
第三部分 情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	39

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设、城市管理、交通运输的方针、政策、法律、法规，组织实施国家、省、市城乡建设管理交通运输事业的发展战略和规划，拟定全县城乡建设管理、交通运输事业的发展战略和年度计划并监督执行，研究提出全县城乡建设管理、交通运输重大问题的政策建议。
2. 承担保障全县城镇低收入家庭住房、规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进全县住房制度改革的责任；拟定相关政策并指导实施。
3. 贯彻执行工程建设统一定额和行业标准，贯彻执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准的办法并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。
4. 监督管理全县房屋建筑、市政工程、公路、水路建设市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程、公路水路重点工程项目招标投标活动的监督管理，拟定全县房屋建筑、市政工程、公路、水路行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。
5. 指导全县城市建设。贯彻落实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工作，负责城市建设档案管理工作，负责协调推进全县改善城市人居环境工作。
6. 规范和指导全县村镇建设。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施，指导全县农村住房建设、住房安全、危房改造和乡村道路建设，指导全县小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作，负责全县村镇建设试点工作，指导全县重点镇建设。
7. 承担全县房屋建筑、市政、公路、水路等重点工程质量安全监管的责任。贯彻执行城乡建设和交通运输行业工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理。拟定全县建筑业和交通运输业的技术政策并指导实施，负责全县施工图设计文件审查备案。负责指导实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施建设工程、交通运输基础设施的抗震技术标准及规定。负责建设工程抗震设防审查，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，配合应急管理部门建立工作联动机制，确保防震减灾、抗震救灾的体制机

制运行顺畅。指导城市地下空间的开发和利用。

8. 承担推进全县建筑节能的责任。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工作。贯彻城乡建设和交通运输行业科技发展规划和经济政策，组织全县城乡建设和交通运输行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

9. 承担县国防动员委员会交通战备的日常工作，负责组织、管理、指导全县交通战备工作。

10. 负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业运营和全县公路、水路运输市场的监督管理；负责指导城市节水工作，参与城市规划区内地下水的开发利用和保护工作；负责推进城市生活减排工作。

11. 负责指导城乡客货运输及有关设施的规划与管理工作；负责县内客货运输管理，指导全县城市公共汽车、出租车、货车行业管理工作。

12. 负责制定县本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫等市政公用基础设施和全县地方交通运输基础设施的年度维护计划和运营、维护、管理、考核工作；承接新建市政基础设施项目工程和有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全县农村公路建设、管理、养护、运营工作。

13. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和公路、水路紧急抢修抢险工作。承担全县水上交通安全、水上交通管制、船舶（含渔船）及水上设施检验、登记和防止污染，水上消防、航行保障、应急救助、危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作，负责全县水上交通安全事故、船舶（含渔船）及相关水上设施污染事故的应急处理。

14. 提出全县公路、水路交通基础设施建设项目计划以及投资规模，报上级主管部门和县人民政府审批立项。提出省、市、县三级财政性资金和上级主管部门专项资金的安排意见。按县政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

15. 负责渔船检验和监督管理工作。减少微观管理事务，从制度安排上激发市场主体的活力。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

16. 负责数字化城市管理监督指挥系统、全县交通运输信息化的建设和监督管理。组织指导全县建筑行业、交通运输行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责编制城乡建设管理、交通运输相关行业的突发事件应急预案并组织实施和监督。

## 二、机构设置情况

### 主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设、城市管理、交通运输的方针、政策、法律、法规，组织实施国家、省、市城乡建设管理交通运输事业的发展战略和规划，



拟定全县城乡建设管理、交通运输事业的发展战略和年度计划并监督执行，研究提出全县城乡建设管理、交通运输重大问题的政策建议。

2. 承担保障全县城镇低收入家庭住房、规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进全县住房制度改革的责任；拟定相关政策并指导实施。

3. 贯彻执行工程建设统一定额和行业标准，贯彻执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准的办法并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

4. 监督管理全县房屋建筑、市政工程、公路、水路建设市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程、公路水路重点工程项目招标投标活动的监督管理，拟定全县房屋建筑、市政工程、公路、水路行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟定规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。

5. 指导全县城市建设。贯彻落实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工作，负责城市建设档案管理工作，负责协调推进全县改善城市人居环境工作。

6. 规范和指导全县村镇建设。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施，指导全县农村住房建设、住房安全、危房改造和乡村道路建设，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。

7. 承担全县房屋建筑、市政、公路、水路等重点工程质量安全监管的责任。贯彻执行城乡建设和交通运输行业工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，组织或参与全县工程重大质量、安全事故的调查处理。拟定全县建筑业和交通运输业的技术政策并指导实施，负责全县施工图设计文件审查备案。负责指导实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施建设工程、交通运输基础设施的抗震技术标准及规定。负责建设工程抗震设防审查，按照协同高效、指挥顺畅、无缝衔接的要求，配合应急管理部门建立工作联动机制，确保防震减灾、抗震救灾的体制机制运行顺畅。指导城市地下空间的开发和利用。

8. 承担推进全县建筑节能的责任。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工作。贯彻城乡建设和交通运输行业科技发展规划和经济政策，组织全县城乡建设和交通运输行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

9. 承担县国防动员委员会交通战备的日常工作，负责组织、管理、指导全县交通战备工作。

10. 负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业运营和全县公路、水路运输市场的监督管理；负责指导城市节水工作，参与城市规划区内地下水的开发利用和保护工作；负责推进城市生活减排工作。
11. 负责指导城乡客货运输及有关设施的规划与管理工作；负责县内客货运输管理，指导全县城市公共汽车、出租车、货车行业管理工作。
12. 负责制定县本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫等市政公用基础设施和全县地方交通运输基础设施的年度维护计划和运营、维护、管理、考核工作；承接新建市政基础设施项目工程和有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全县农村公路建设、管理、养护、运营工作。
13. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和公路、水路紧急抢修抢险工作。承担全县水上交通安全、水上交通管制、船舶（含渔船）及水上设施检验、登记和防止污染，水上消防、航行保障、应急救援、危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作，负责全县水上交通安全事故、船舶（含渔船）及相关水上设施污染事故的应急处理。
14. 提出全县公路、水路交通基础设施建设项目计划以及投资规模，报上级主管部门和县人民政府审批立项。提出省、市、县三级财政性资金和上级主管部门专项资金的安排意见。按县政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
15. 负责渔船检验和监督管理工作。减少微观管理事务，从制度安排上激发市场主体的活力。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。
16. 负责数字化城市管理监督指挥系统、全县交通运输信息化的建设和监督管理。组织指导全县建筑行业、交通运输行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责编制城乡建设管理、交通运输相关行业的突发事件应急预案并组织实施和监督。

## 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: 河曲县城乡建设和交通运输局

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	303586729.27	一、一般公共服务支出	32.00	9915.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	123998827.86	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	1316877.55
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	778868.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	259398.80
	10.00		十、节能环保支出	41.00	5958679.64
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	95251766.30
	12.00		十二、农林水支出	43.00	46923855.84
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	116142478.10
	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	93392936.75
	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	67550781.15
	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	427585557.13	本年支出合计	58.00	427585557.13
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	
	30			61.00	
总计	31.00	427585557.13	总计	62.00	427585557.13

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：河曲县城乡建设和交通运输局

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		427585557.13	427585557.13					
201	一般公共服务支出	9915.00	9915.00					
20132	组织事务	9915.00	9915.00					
2013299	其他组织事 务支出	9915.00	9915.00					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1316877.55	1316877.55					
20701	文化和旅游	1316877.55	1316877.55					
2070109	群众文化	30485.00	30485.00					
2070199	其他文化和 旅游支出	1286392.55	1286392.55					
208	社会保障和 就业支出	778868.00	778868.00					
20805	行政事业单 位养老支出	484647.12	484647.12					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	400030.92	400030.92					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	84616.20	84616.20					
20808	抚恤	287297.00	287297.00					
2080801	死亡抚恤	235037.00	235037.00					
2080899	其他优抚支 出	52260.00	52260.00					
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	6923.88	6923.88					
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	6923.88	6923.88					
210	卫生健康支 出	259398.80	259398.80					
21004	公共卫生	80000.00	80000.00					
2100409	重大公共卫 生服务	80000.00	80000.00					
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	179398.80	179398.80					
2101201	财政对职工 基本医疗保 险基金的补 助	179398.80	179398.80					
211	节能环保支 出	5958679.64	5958679.64					
21101	环境保护管 理事务	167030.43	167030.43					

2110199	其他环境保护管理事务支出	167030.43	167030.43					
21103	污染防治	4543149.21	4543149.21					
2110302	水体	4543149.21	4543149.21					
21111	污染减排	1248500.00	1248500.00					
2111199	其他污染减排支出	1248500.00	1248500.00					
212	城乡社区支出	95251766.30	95251766.30					
21201	城乡社区管理事务	8642662.35	8642662.35					
2120101	行政运行	3688543.07	3688543.07					
2120102	一般行政管理事务	367956.00	367956.00					
2120104	城管执法	496271.45	496271.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4089891.83	4089891.83					
21203	城乡社区公共设施	24943317.90	24943317.90					
2120303	小城镇基础设施建设	19889249.90	19889249.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5054068.00	5054068.00					
21205	城乡社区环境卫生	4886389.04	4886389.04					
2120501	城乡社区环境卫生	4886389.04	4886389.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3208046.71	3208046.71					
2121301	城市公共设施	3124968.71	3124968.71					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	83078.00	83078.00					
21214	污水处理费安排的支出	1220000.00	1220000.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	1220000.00	1220000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	52020000.00	52020000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	52020000.00	52020000.00					
21299	其他城乡社区支出	331350.30	331350.30					
2129999	其他城乡社区支出	331350.30	331350.30					
213	农林水支出	46923855.84	46923855.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46913855.84	46913855.84					
2130504	农村基础设施建设	46079750.84	46079750.84					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	834105.00	834105.00					

21307	农村综合改革	10000.00	10000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10000.00	10000.00					
214	交通运输支出	116142478.10	116142478.10					
21401	公路水路运输	106208170.10	106208170.10					
2140102	一般行政管理事务	183800.00	183800.00					
2140104	公路建设	91980480.11	91980480.11					
2140106	公路养护	6914681.99	6914681.99					
2140199	其他公路水路运输支出	7129208.00	7129208.00					
21406	车辆购置税支出	9890000.00	9890000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	9890000.00	9890000.00					
21499	其他交通运输支出	44308.00	44308.00					
2149999	其他交通运输支出	44308.00	44308.00					
221	住房保障支出	93392936.75	93392936.75					
22101	保障性安居工程支出	93023871.75	93023871.75					
2210103	棚户区改造	92641624.75	92641624.75					
2210105	农村危房改造	382247.00	382247.00					
22102	住房改革支出	301065.00	301065.00					
2210201	住房公积金	301065.00	301065.00					
22103	城乡社区住宅	68000.00	68000.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	68000.00	68000.00					
229	其他支出	67550781.15	67550781.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67550781.15	67550781.15					
2290401	其他政府性基金安排的支出	24550781.15	24550781.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43000000.00	43000000.00					

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：河曲县城乡建设和交通运输局      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		427585557.13	4947874.87	422637682.26			
201	一般公共服务支出	9915.00		9915.00			
20132	组织事务	9915.00		9915.00			
2013299	其他组织事务支出	9915.00		9915.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1316877.55		1316877.55			
20701	文化和旅游	1316877.55		1316877.55			
2070109	群众文化	30485.00		30485.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1286392.55		1286392.55			
208	社会保障和就业支出	778868.00	778868.00				
20805	行政事业单位养老支出	484647.12	484647.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400030.92	400030.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84616.20	84616.20				
20808	抚恤	287297.00	287297.00				
2080801	死亡抚恤	235037.00	235037.00				
2080899	其他优抚支出	52260.00	52260.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6923.88	6923.88				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6923.88	6923.88				
210	卫生健康支出	259398.80	179398.80	80000.00			
21004	公共卫生	80000.00		80000.00			
2100409	重大公共卫生服务	80000.00		80000.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	179398.80	179398.80				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	179398.80	179398.80				
211	节能环保支出	5958679.64		5958679.64			
21101	环境保护管理事务	167030.43		167030.43			



2110199	其他环境保护管理事务支出	167030.43		167030.43			
21103	污染防治	4543149.21		4543149.21			
2110302	水体	4543149.21		4543149.21			
21111	污染减排	1248500.00		1248500.00			
2111199	其他污染减排支出	1248500.00		1248500.00			
212	城乡社区支出	95251766.30	3688543.07	91563223.23			
21201	城乡社区管理事务	8642662.35	3688543.07	4954119.28			
2120101	行政运行	3688543.07	3688543.07				
2120102	一般行政管理事务	367956.00		367956.00			
2120104	城管执法	496271.45		496271.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4089891.83		4089891.83			
21203	城乡社区公共设施	24943317.90		24943317.90			
2120303	小城镇基础设施建设	19889249.90		19889249.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5054068.00		5054068.00			
21205	城乡社区环境卫生	4886389.04		4886389.04			
2120501	城乡社区环境卫生	4886389.04		4886389.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3208046.71		3208046.71			
2121301	城市公共设施	3124968.71		3124968.71			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	83078.00		83078.00			
21214	污水处理费安排的支出	1220000.00		1220000.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1220000.00		1220000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	52020000.00		52020000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	52020000.00		52020000.00			
21299	其他城乡社区支出	331350.30		331350.30			
2129999	其他城乡社区支出	331350.30		331350.30			
213	农林水支出	46923855.84		46923855.84			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46913855.84		46913855.84			
2130504	农村基础设施建设	46079750.84		46079750.84			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	834105.00		834105.00			

21307	农村综合改革	10000.00		10000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10000.00		10000.00			
214	交通运输支出	116142478.10		116142478.10			
21401	公路水路运输	106208170.10		106208170.10			
2140102	一般行政管理事务	183800.00		183800.00			
2140104	公路建设	91980480.11		91980480.11			
2140106	公路养护	6914681.99		6914681.99			
2140199	其他公路水路运输支出	7129208.00		7129208.00			
21406	车辆购置税支出	9890000.00		9890000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	9890000.00		9890000.00			
21499	其他交通运输支出	44308.00		44308.00			
2149999	其他交通运输支出	44308.00		44308.00			
221	住房保障支出	93392936.75	301065.00	93091871.75			
22101	保障性安居工程支出	93023871.75		93023871.75			
2210103	棚户区改造	92641624.75		92641624.75			
2210105	农村危房改造	382247.00		382247.00			
22102	住房改革支出	301065.00	301065.00				
2210201	住房公积金	301065.00	301065.00				
22103	城乡社区住宅	68000.00		68000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	68000.00		68000.00			
229	其他支出	67550781.15		67550781.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67550781.15		67550781.15			
2290401	其他政府性基金安排的支出	24550781.15		24550781.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43000000.00		43000000.00			

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：河曲县城乡建设和交通运输局 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	303586729.27	一、一般公共服务支出	33	9915.00	9915.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	123998827.86	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	1316877.55	1316877.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	778868.00	778868.00		
	9		九、卫生健康支出	41	259398.80	259398.80		
	10		十、节能环保支出	42	5958679.64	5958679.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	95251766.30	38803719.59	56448046.71	
	12		十二、农林水支出	44	46923855.84	46923855.84		
	13		十三、交通运输支出	45	116142478.10	116142478.10		
	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	93392936.75	93392936.75		
	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	67550781.15		67550781.15	

	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	427585557.13	本年支出合计	59	427585557.13	303586729.27	123998827.86	
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	427585557.13	总计	64	427585557.13	303586729.27	123998827.86	

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：河曲县城乡建设和交通运输局 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		303586729.27	4947874.87	298638854.40
201	一般公共服务支出	9915.00		9915.00
20132	组织事务	9915.00		9915.00
2013299	其他组织事务支出	9915.00		9915.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1316877.55		1316877.55
20701	文化和旅游	1316877.55		1316877.55
2070109	群众文化	30485.00		30485.00
2070199	其他文化和旅游支出	1286392.55		1286392.55
208	社会保障和就业支出	778868.00	778868.00	
20805	行政事业单位养老支出	484647.12	484647.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400030.92	400030.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84616.20	84616.20	
20808	抚恤	287297.00	287297.00	
2080801	死亡抚恤	235037.00	235037.00	
2080899	其他优抚支出	52260.00	52260.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6923.88	6923.88	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6923.88	6923.88	
210	卫生健康支出	259398.80	179398.80	80000.00
21004	公共卫生	80000.00		80000.00
2100409	重大公共卫生服务	80000.00		80000.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	179398.80	179398.80	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	179398.80	179398.80	
211	节能环保支出	5958679.64		5958679.64
21101	环境保护管理事务	167030.43		167030.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	167030.43		167030.43
21103	污染防治	4543149.21		4543149.21
2110302	水体	4543149.21		4543149.21
21111	污染减排	1248500.00		1248500.00

2111199	其他污染减排支出	1248500.00		1248500.00
212	城乡社区支出	38803719.59	3688543.07	35115176.52
21201	城乡社区管理事务	8642662.35	3688543.07	4954119.28
2120101	行政运行	3688543.07	3688543.07	
2120102	一般行政管理事务	367956.00		367956.00
2120104	城管执法	496271.45		496271.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4089891.83		4089891.83
21203	城乡社区公共设施	24943317.90		24943317.90
2120303	小城镇基础设施建设	19889249.90		19889249.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5054068.00		5054068.00
21205	城乡社区环境卫生	4886389.04		4886389.04
2120501	城乡社区环境卫生	4886389.04		4886389.04
21299	其他城乡社区支出	331350.30		331350.30
2129999	其他城乡社区支出	331350.30		331350.30
213	农林水支出	46923855.84		46923855.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	46913855.84		46913855.84
2130504	农村基础设施建设	46079750.84		46079750.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	834105.00		834105.00
21307	农村综合改革	10000.00		10000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10000.00		10000.00
214	交通运输支出	116142478.10		116142478.10
21401	公路水路运输	106208170.10		106208170.10
2140102	一般行政管理事务	183800.00		183800.00
2140104	公路建设	91980480.11		91980480.11
2140106	公路养护	6914681.99		6914681.99
2140199	其他公路水路运输支出	7129208.00		7129208.00
21406	车辆购置税支出	9890000.00		9890000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	9890000.00		9890000.00
21499	其他交通运输支出	44308.00		44308.00
2149999	其他交通运输支出	44308.00		44308.00
221	住房保障支出	93392936.75	301065.00	93091871.75
22101	保障性安居工程支出	93023871.75		93023871.75
2210103	棚户区改造	92641624.75		92641624.75
2210105	农村危房改造	382247.00		382247.00

22102	住房改革支出	301065.00	301065.00	
2210201	住房公积金	301065.00	301065.00	
22103	城乡社区住宅	68000.00		68000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	68000.00		68000.00

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：河曲县城乡建设和交通运输局

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	6038383.85	4039923.80	302	商品和服务支出	6135208.73	505410.07	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2460055.00	1702129.00	30201	办公费	183164.00	100701.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	47491531.65	
30102	津贴补贴	826603.00	693823.00	30202	印刷费	138017.40		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	86633.00	66821.00	30203	咨询费	12000.00	12000.00	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	300.00	300.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1118851.00	605116.00	30205	水费	11561.96	7675.96	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	614339.88	400030.92	30206	电费	167030.43		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	57956.00	
30109	职业年金缴费	187906.80	84616.20	30207	邮电费	5778.00	4000.00	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	261443.88	168634.80	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	16168.29	11759.88	30211	差旅费	8428.00	8428.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	2845000.00	
30113	住房公积金	460455.00	301065.00	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	5928.00	5928.00	30213	维修（护）费	415650.00	14268.00	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			30214	租赁费	7180.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	2845000.00	
303	对个人和家庭的补助	1052088.00	402541.00	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	115244.00	115244.00	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	14120.00	6000.00	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	235037.00	235037.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	287516048.69		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	52260.00	52260.00	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	212834.60	144203.60	31002	办公设备 购置	69609.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4564062.31		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	44124.51	28773.51	31005	基础设施 建设	209821989.20		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	128433.00	83660.00	31006	大型修缮	12121619.04		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	50000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	222524.52	95400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	649547.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	17903343.80					
				30299	其他商品和 服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		7090471.85	4442464.80	公用经费合计										296496257.42	505410.07

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：河曲县城乡建设和交通运输局

2022年度

金额单位：元

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

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

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县城乡建设和交通运输局  
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			123998827.86	123998827.86		123998827.86	
212	城乡社区支出		56448046.71	56448046.71		56448046.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3208046.71	3208046.71		3208046.71	
2121301	城市公共设施		3124968.71	3124968.71		3124968.71	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		83078.00	83078.00		83078.00	
21214	污水处理费安排的支出		1220000.00	1220000.00		1220000.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		1220000.00	1220000.00		1220000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		52020000.00	52020000.00		52020000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		52020000.00	52020000.00		52020000.00	
229	其他支出		67550781.15	67550781.15		67550781.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		67550781.15	67550781.15		67550781.15	
2290401	其他政府性基金安排的支出		24550781.15	24550781.15		24550781.15	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		43000000.00	43000000.00		43000000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县城乡建设和交通运输局

2022年度

单位:元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县城乡建设和交通运输局

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	36344247.72
货物	2	27968911.72
工程	3	56950.00
服务	4	8318386.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	505410.07
（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	16
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	5
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	11
（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427,585,557.13元、支出总计427,585,557.13元。与2021年相比，收入总计增加175,382,374.13元，增长69.54%，支出总计增加175,382,374.13元，增长69.54%。主要原因是主要原因一是：本年度支付了已完成竣工验收及审计的工程项目的工程款，且支付金额较大，如河曲县益民北路道路改造工程本年度共支付约9,050,000元，黄河板块旅游公路河曲县境内娘娘摊至船湾段项目本年度共支付约47,535,000元。原因二是：本年度新增了护城楼(侯家口)棚户区改造项目、河曲县城翠峰路东片区更新改造项目、市政重点工程项目(翠峰路、护城楼片区,县城排洪能力提升,换热站及配套管网,灯广场,便民市场等)等项目共支付约140,550,000元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计427,585,557.13元，其中：

财政拨款收入427,585,557.13元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计427,585,557.13元，其中：

基本支出4,947,874.87元，占比1.16%；

项目支出422,637,682.26元，占比98.84%；

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

河曲县城乡建设和交通运输局2022年度财政拨款收入总计427,585,557.13元，支出总计427,585,557.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加175,382,374.13元，增长69.54%，财政拨款支出总计增加175,382,374.13元，增长69.54%。主要原因是主要原因一是：本年度支付了已完成竣工验收及审计的工程项目的工程款，且支付金额较大，如河曲县益民北路道路改造工程本年度共支付约9,050,000元，黄河板块旅游公路河曲县境内娘娘摊至船湾段项目本年度共支付约

47,535,000元。原因二是：本年度新增了护城楼(侯家口)棚户区改造项目、河曲县城翠峰路东片区更新改造项目、市政重点工程项目(翠峰路、护城楼片区,县城排洪能力提升,换热站及配套管网,灯广场,便民市场等)等项目共支付约140,550,000元。原因三是：本年度使用政府性基金支付城市设施建设及污水处理运行费用等项目共支付约4,425,000元、棚改项目贷款还本付息、2022年华鹿热电财政供暖补贴等项目共支出约25,830,000元。使用专项债券支付热电联产供热管网及配套设施工程款约43,000,000元、河曲县棚户区改造项目长城大街1号回迁小区二期及配套市政工程项目工程款约52,020,000元。

## 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

河曲县城乡建设和交通运输局2022年财政拨款决算支出303,586,729.27元,占本年支出合计的71.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加51,383,546.27元,增长20.37%。主要原因是主要原因一是：本年度支付了已完成竣工审计验收及审计的工程项目的工程款,支付金额较大,如河曲县益民北路道路改造工程本年度共支付约9,050,000元,黄河板块旅游公路河曲县境内娘娘滩至船湾段项目本年度共支付约47,535,000元。原因二是：本年度新增经费项目如：县城煤运巷通道、惠通巷道路改造工程专项经费等共支付约1,280,000元。主要原因一是：本年度支付了已完成竣工审计验收及审计的工程项目的工程款,且支付金额较大,如河曲县益民北路道路改造工程本年度共支付约9,050,000元,黄河板块旅游公路河曲县境内娘娘滩至船湾段项目本年度共支付约47,535,000元。原因二是：本年度新增了护城楼(侯家口)棚户区改造项目、河曲县城翠峰路东片区更新改造项目、市政重点工程项目(翠峰路、护城楼片区,县城排洪能力提升,换热站及配套管网,灯广场,便民市场等)等项目共支付约140,550,000元。其中,人员经费4,442,464.80元,占比1.46%;日常公用经费505,410.07元,占比0.17%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

河曲县城乡建设和交通运输局2022年度财政拨款支出303,586,729.27元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)9,915.00元,占比0.00%;  
文化旅游体育与传媒支出(类)1,316,877.55元,占比0.43%;  
社会保障和就业支出(类)778,868.00元,占比0.26%;  
卫生健康支出(类)259,398.80元,占比0.09%;  
节能环保支出(类)5,958,679.64元,占比1.96%;  
城乡社区支出(类)38,803,719.59元,占比12.78%;  
农林水支出(类)46,923,855.84元,占比15.46%;

交通运输支出(类)116,142,478.10元,占比38.26%;

住房保障支出(类)93,392,936.75元,占比30.76%;

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

河曲县城乡建设和交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算284,871,007.35元,支出决算303,586,729.27元,完成年初预算的106.57%。其中:

一般公共服务支出年初预算0元,支出决算9,915.00元,用于2022年非公经济组织和社会党组织工作经费。较2021年决算增加9,915.00元,增长100%,主要原因:因机构改革,单位职能增加,项目支出增多。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0元,支出决算1,316,877.55元,用于本年新增2022年巩固提升省级文明县城创建项目、第26届河灯节临隰公园至鸣三省段加装护栏工程这2个新项目。较2021年决算增加1,316,877.55元,增长100%,主要原因:项目支出增多。

社会保障和就业支出年初预算712,870.96元,支出决算778,868.00元,用于本单位职工工资社保福利支出及退休职工王文岗丧葬抚恤支出。较2021年决算减少281,604元,减少26.55%,主要原因:2021年机构改革,上半年人员工资福利未及时转入下属事业单位。。

卫生健康支出年初预算178,609.44元,支出决算259,398.80元,用于本单位职工工资社保福利等支出及汽车站疫情防控补助。较2021年决算减少10,821.2元,减少4%,主要原因:2021年机构改革,上半年人员工资福利未及时转入下属事业单位。。

节能环保支出年初预算35,399,331.00元,支出决算5,958,679.64元,用于集中供热供暖、排污整治、污水清淤设备维修、柴油货车淘汰等10个项目。较2021年决算减少3,113,648.36元,减少34.32%,主要原因:本年度未完成对公交车运营补助资金的发放。

城乡社区支出年初预算27,069,504.23元,支出决算95,251,766.30元,用于单位职工工资社保福利、年中职工增资补发、城管执法专项经费、市政重点工程、2022年--2023年县城园林绿化管养费等项目支出。较2021年决算减少5,631,106.7元,减少5.58%,主要原因:部分项目2021年度已完成审计,并支付尾款,2022年项目减少。

农林水支出年初预算0元,支出决算46,923,855.84元,用于三大板块旅游公路娘娘滩至船湾段建设项目及农村公路改建等支出。较2021年决算增加16,948,710.84元,增长56.54%,主要原因:加大该项目投资力度,支出增多。



交通运输支出年初预算68,175,635.00元，支出决算116,142,478.10元，用于2018年畅返不畅改造工程尾款支付、2022年农村公路养护工程、河曲县河畔村至沙塨村农村公路改建工程、一般农村公路建设等支出。较2021年决算增加43,375,432.1元，增长59.6%，主要原因：加大了四号农村公路建设资金投入。

住房保障支出年初预算98,325,056.72元，支出决算93,392,936.75元，用于老城区改造、棚户区改造项目、县城翠峰路东片区更新改造、城镇保障性安居工程及危房改造等支出。较2021年决算增加66,842,851.75元，增长251.76%，主要原因：加强了保障性工程建设，增大了支出。

其他支出年初预算55,010,000.00元，支出决算67,550,781.15元，用于其他政府性基金、专项债券的支出。较2021年决算增加61,390,781.15元，增长996.6%，主要原因：本年度新增2022年华鹿热电财政供暖补贴、河曲县城热电联产供热管网改造及配套设施建设项目（专项债券）项目支出，金额共计67,550,781.15元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河曲县城乡建设和交通运输局2022年度财政拨款基本支出4,947,874.87元，其中：

人员经费4,442,464.80元，主要包括人员经费4,442,464.80元，主要包括人员工资福利支出4,039,923元，对个人和家庭的补助支出为402,541元；

公用经费505,410.07元，主要包括商品和服务支出505,410.07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123,998,827.86元、支出总计123,998,827.86元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加75,556,303.86元，增长155.97%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加75,556,303.86元，增长155.97%，主要原因是本年度在原项目如：热电联产供热管网及配套设施工程、河曲县棚户区改造项目长城大街1号回迁小区二期及配套市政工程的建设基础上增大了资金，共支付约75,550,000元，还新增了县医院东巷道路改造、职工新村道路维修等建设项目共支出约1,280,000元。

## 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%，比上年度减少7,281.00元，下降100%。主要原因是：2021年交通海事执法用车保险等维修有支出，因机构改革，交通海事执法用车停用，2022年无公务用车运行维护费支出。

2021年接待了市级主管部门检查支出餐费1300元，本年无公务接待费支出其中：

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：本单位无因公出国支出；

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：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少5,981.00元，下降100%，主要原因是：2021年交通海事执法用车保险等维修有支出，因机构改革，交通海事执法用车停用，2022年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少1,300.00元，下降100%，主要原因是：2021年接待了市级主管部门检查支出餐费1300元，本年无公务接待费支出。

## （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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

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，主要是接待本单位无因公出国境费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

河曲县城乡建设和交通运输局2022年机关运行经费支出505,410.07元，比2021年减少142,927.93元，下降22.05%，主要原因是：因机构改革，2021年7月份约40位职工工资福利、社保等资金被调整到交通、住建两中心及部分乡镇，减少了支出。

### （二）政府采购情况说明

河曲县城乡建设和交通运输局2022年度政府采购支出总额36,344,247.72元，其中：政府采购货物支出27,968,911.72元、政府采购工程支出56,950.00元、政府采购服务支出8,318,386.00元。政府采购授予中小企业合同金额22,938,645.2元，占政府采购支出总额的63.11%。其中：授予小微企业合同金额4,990,642元，占政府采购支出总额的13.73%。

### （三）国有资产占用情况说明

河曲县城乡建设和交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆16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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是原业务需要配置的业务用车，如：农村公路养护生产作业用车、原运输管理所检查用车、原交通局公路建设建设工程专用车辆、原城建局工作业务用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，河曲县城乡建设和交通运输局部门（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个，二级项目67个，共涉及资金238,125,490元，占本部门（单位）项目支出总额的56.34%，其中一般公共预算项目支出422,637,682.26元、政府性基金预算项目支出27,700,887.86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年度河曲县城乡建设和交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金427,585,557.13元，其中一般公共预算支出303,586,729.27元、政府性基金预算支出123,998,827.86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。

组织对河曲县城热电联产供热管网改造及配套设施项目、三大板块旅游公路建设项目（娘娘摊至船湾）等67个二级项目开展了部门评价，涉及资金427,585,557.13元，其中一般公共预算支出303,586,729.27元、政府性基金预算支出123,998,827.86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，我单位2022年绩效评价的67个项目中，52个项目评价结果为“优”，15个项目评价结果为“良”。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

#### （2）项目绩效自评结果

河曲县城乡建设和交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

河曲县城乡建设和交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数67个，涉及资金238,125,490元：52个项目自评等级为“优”，15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督促项目绩效整改，必要时取消项目预算；根据年初工作安排进一步细化预计经费支出情况，合理编制预算；合理预估可能影响支出进度的各类因素，避免项目推迟执行等情况；本单位还将密切关注项目执行过程中可能涉及的各种不确定因素，积极采取措施，以确保项目按时完成，同时确保资金的高效使用，以支持河曲县城乡建设和交通运输局部门的发展目标。我们将继续提高预算管理的透明度，以便在需要进行调整，以应对不可预见的挑战，确保每一笔资金都能为县级城乡建设和交通运输事业的顺利推进贡献价值。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：

我单位今年在决算中反映“棚改项目贷款还本付息(城建交通局)”、““四好农村路”建设-窄路基路面拓宽改造工程项目”及“河曲县棚户区改造项目长城大街1回迁小区二期工程10KV配电新建工程”等20个项目绩效自评结果。

1. 棚改项目贷款还本付息(城建交通局)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95分。项目全年预算数18280000元，执行数为17820780元，执行率97.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照还款进度安排，及时、准确地完成了2021年开行贷款本金及利息。二是未发生债务违约及金融风险，提升社会公信力。三是开行对还贷情况很满意。发现的主要问题及原因：执行数小于预算数，执行率较低。下一步改进措施：加快支付进度，提高执行率

2. “四好农村路”建设-窄路基路面拓宽改造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95分。项目全年预算数13400元，执行数为13400元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成了66.67公里的农村公路道路建设。二是拓宽了农村公路，改善了群众通行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

3. 河曲县棚户区改造项目长城大街1回迁小区二期工程10KV配电新建工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数2864380元，执行数为2864380元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是高压入小区低压电表入户，入户户数为120户。二是满足小区居民用电需求，保障市政设施正常运行。三是居民满意度高达95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

4. 2022年华鹿热电财政供暖补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数6730000元，执行数为6730000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是实现全县集中供热覆盖率达到80%，供暖面积为268万平方米。二是保障县城居民供暖，确保居民温暖过冬。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

5. 2021年河畔至沙堰农村公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数52654元，执行数为52654元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是按照三级农村公路建设标准完成了2.7公里的公路改建。二是改善群众出行条件，消除道路隐患，保障农村公路安全畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

6. 2022年—2023年县城园林绿化管养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91.41分。项目全年预算数为4886390元，执行数为2742110元，执行率为65%。项目绩效目标完成情况：一是该项目制定了较完善的建设方案，管养我县城城区136.74平方米的公园道路绿地等的管养工作。二是美化了县城环境，推动文明县城的创建。发现的主要问题及原因：该项目按年度做的预算，跨年度实施的项目，下差部分养护费结转到下年度进行支付，导致本支付执行率不高。下一步改进措施：下年度预算做准做细。

7. 城南污水处理厂运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数2265000元，执行数为2265000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障河曲县污水处理厂单位运行，有效开展县城污水处理工作。二是：项目制定了较完善的项目建设方案，集中治理，改善了水质和居民居住环境。三是保障我县的生活污水处理率和水质达标率达标，居民们很满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

8. 城乡房屋安全性评估费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数259650元，执行数为259650元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年对全县城房屋建筑安全隐患排查初判有安全隐患的房屋鉴定保障全县城房屋建筑安全。二是：排除安全隐患，保障居民住房，居民们对此很满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

9. 河曲县城热电联产供热管网改造及配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数11000000元，执行数为11000000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是新建长城大街隔压站及配套供热管网2.253Km，有效提高县城环境质量，改善人居环境。二是：有效使用清洁能源，提高供热服务能力。三是提升城市品质，提升人民生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

10. 公交运营补贴“三类”人群免费乘车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数259650元，执行数为259650元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年对全县城乡房屋建筑安全隐患排查初判有安全隐患的房屋鉴定保障全县城乡房屋建筑安全。二是：排除安全隐患，保障居民住房，居民们对此很满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

11. 市政街心公园缓洪池(污水)治理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85.9分。项目全年预算数11000000元，执行数为994260元，执行率9.04%。项目绩效目标完成情况：一是对缓洪池进行治理，雨污提升泵站，缓洪池景观绿化，周边排水管网改造、玉泉路道路改造315.189m。二是：有效提高区域防洪、排洪能力，提高污水收集，改善人居环境。三是提升城市品质，提升人民生活质量，增强城市可持续发展能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

12. 城区市政污水泵站设备维修、清淤疏通费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.74分。项目全年预算数200000元，执行数为194740元，执行率97.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区市政污水泵站设备维修、清淤疏通，支付了相关费用费，二是保证了污水泵站设备正常运行和排水管道顺畅排水，三是提升了县城排洪水能力，四是保障了居民生命财产安全。发现的主要问题及原因：项目采购和招投标时合同金额一般小于了原预算金额、实施项目时完成投资一般小于了合同金额，结算时审计核减了部分完成投资。下一步改进措施：项目预算资金时要充分考虑影响因素，适当做小项目资金预算，提高执行率。

13. 县道闫刘线水毁修复工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.73分。项目全年预算数205800元，执行数为200270元，执行率97.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成了县道闫刘线水毁抢修，支付修复费用，二是恢复公路畅通，消除安全隐患，，三服务了社会经济发展。发现的主要问题及原因：项目采购和招投标时合同金额一般小于了原预算金额、实施项目时完成投资一般小于了合同金额，结算时审计核减了部分完成投资。下一步改进措施：项目预算资金时要充分考虑影响因素，适当做小项目资金预算，提高执行率。发现的主要问题及原因：

14. 乡镇通三级公路及建制村通双车道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.49分。项目全年预算数40000000元，执行数为37970000元，执行率94.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2022年乡镇通三级公路及建制村通双车道项目建设，支付建设费用，二是实现了农村公路提质升级更畅通，消除安全隐患，，三服务了社会经济发展。发现的主要问题及原因：项目采购和招

投标时采购预算大、占用了资金额度，未及时调整预算指标，影响了支付，降低了执行率。下一步改进措施：项目采购和招投标时采购预算做准，减小偏离度，并及时将偏离预算进行调整执行。

15. 河曲县城翠峰路东片区更新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94.19分。项目全年预算数41678710元，执行数为38282460元，执行率91.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成了河曲县城翠峰路东片区更新改造项目建设年度计划，支付建设费用，二是实现了翠峰路东片区老旧破居住和建筑变身美丽家园和县城标致建筑，三是带动了区域社会经济发展。发现的主要问题及原因：项目招投标时预算大、占用了资金额度，未及时调整预算指标，影响了支付，降低了执行率。下一步改进措施：项目招投标时预算做准，减小偏离度，并及时将偏离预算进行调整执行。

16. 护城楼(侯家口)棚户区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94.96分。项目全年预算数48791530元，执行数为48588140元，执行率99.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成了河曲县护城楼(侯家口)棚户区改造项目建设年度计划，支付建设费用，二是实现了棚户区老旧破居住和建筑变身为美丽家园和县城标致建筑，三是带动了区域社会经济发展。发现的主要问题及原因：项目招投标时预算大、占用了资金额度，未及时调整预算指标，影响了支付，降低了执行率。下一步改进措施：项目招投标时预算做准，减小偏离度，并及时将偏离预算进行调整执行。

17. 2018年畅返不畅改造工程第9、10合同段县级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数171500元，执行数为171500元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2018年畅返不畅改造工程第9、10合同段县级配套项目工程下欠款支付，二是盘活了实施单位资金，三是优化了我县营商环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

18. 2022年河曲县益民北路道路改造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95分。项目全年预算数5700000元，执行数为5700000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成河曲县益民北路道路改造工程建设项目，并进行各相关费用的支付，二是解决了市政道路交通通行不畅通问题，三是提升了政府服务社会品位。

19. 2022年河曲县前大洼至大塔通村公路改线工程县配套绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数52450元，执行数为52460元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成前大洼--大塔通村公路改线工程下欠尾款支付，二是盘活了实施单位资金，三是优化了我县营商环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

20. 2022年黄河东大街道路改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数5000000元，执行数为5000000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成黄河东大街西起唐坪南路，东至开元路，总长1.938千米，实施宽度40米，机动车双向六车道，沥青砼路面建设，支付了相关费用，二是解决了市政道路交通通行不畅通问题，三是提升了政府服务社会品位，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河曲县城乡建设和交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河曲县城乡建设和交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为427,585,557.13元，执行数

为427,585,557.13元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是实施农村公路建设、改造、养护，提质、拓宽了农村公路，保障公路畅通，完成了交通基础设施的建设目标，提高了道路质量和通行效率，方便了群众出行，改善了人民生活水平

；二是建设2022年--2023年县城园林绿化管养、老城区棚户改造、市政道路建设与维护等项目，项目都制定了较完善的建设方案，美化了县城环境，改善老旧破居住和建筑变身美丽家园和县城标致建筑，带动了区域社会经济发展，有效推动了城乡建设项目、文明县城的创建。发现的主要问题及原因：一是项目采购和招投标时，预算在一些项目中可能过大，这导致了在后期难以及时调整预算指标，降低了整体预算执行率；在于预算分配时未充分考虑到项目的具体需求和市场情况；二是在一些项目中，我们发现预算编制过程中未能充分考虑项目的后期需求变化，这导致了项目执行过程中预算指标的不合理性。原因主要在于对项目执行风险的评估不足，以及在预算编制阶段对项目变化的适应性有待提高。下一步改进措施：一是项目采购和招投标时，采购预算金额要作准、精确，并及时根据项目资金需求调预算；将进一步加强预算编制和项目预算分配的准确性，以提高资源的有效使用和确保预算执行率的稳定

；二是单位要高度重视工程建设，尽早做好多前期审批、立项、设计、评定等基础工作。多督促、勤管理，实现下年度早开工、早完工、及时支付。加强财务、采购等业务部门高度配合、积极对接财政部门，加快资金支付进度，提高资金使用效率。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《“四好农村路”建设-窄路基路面拓宽改造工程项目支出绩效自评表》（详情见附件）

《2018年畅返不畅改造工程第9、10合同段县级配套资金项目支出绩效自评表》（详



情见附件)

《2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(河曲县棚户区改造项目长城大街1回迁小区二期工程10KV配电新建工程)项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《2021年河畔至沙堰农村公路改建项目项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《2022年--2023年县城园林绿化管养费项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《2022年华鹿热电财政供暖补贴项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《乡镇通三级公路及建制村通双车道项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《公交运营补贴“三类”人群免费乘车补贴项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《县道闫刘线水毁修复工程项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《城乡房屋安全性评估费用项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《城区市政污水泵站设备维修、清淤疏通费项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《城南污水处理厂运行补助项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《市政街心公园缓洪池(污水)治理工程项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《护城楼(侯家口)棚户区改造项目项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《曲县城热电联产供热管网改造及配套设施建设项目二期工程项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《棚改项目贷款还本付息(城建交通局)项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《河曲县前大洼至大塔通村公路改线工程县配套项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《河曲县城翠峰路东片区更新改造项目项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《河曲县益民北路道路改造工程项目支出绩效自评表》(详情见附件)

《黄河东大街道路改造工程项目支出绩效自评表》(详情见附件)

(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。

十三、2013299其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十四、2070109群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十五、2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：十七、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十、2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十一、2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十三、2110199其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、2110302水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、2111199其他污染减排支出：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十六、2120101行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、2120102一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十九、2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、2120303小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十一、2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十二、2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十三、2121301城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十四、2121399其他城市基础设施配套费安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十五、2121499其他污水处理费安排的支出：反映用污水处理费安排的其他支出。

三十六、2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

三十七、2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十八、2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

三十九、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十、2130701对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十一、2140102一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十二、2140104公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

四十三、2140106公路养护：反映公路养护支出。

四十四、2140199其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

四十五、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

四十六、2149999其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

四十七、2210103棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

四十八、2210105农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

四十九、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十、2210399其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅

方面的支出。

五十一、2290401其他政府性基金安排的支出：反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入 安排的支出)。

五十二、2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。k

## **第五部分 附件**

“四好农村路”建设-窄路基路面拓宽改造工程项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			“四好农村路”建设-窄路基路面拓宽改造工程							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1.34	1.34	1.34	1.34	0	100	10	
	市区县财政资金		1.34	1.34	1.34	1.34	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成2020年窄路基路面拓宽工程质保期后的支付工作						完成2020年窄路基路面拓宽工程质保期后的支付工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	道路公里	=66.67公里	=66.67公里	=66.67公里	20	20		
		质量指标	项目质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	改善了通行环境	有效	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障市政设施正常运行。						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2018年畅返不畅改造工程第9、10合同段县级配套资金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			2018年畅返不畅改造工程第9、10合同段县级配套资金							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		17.15	17.15	17.15	17.15	0	100	10	
	市区县财政资金		17.15	17.15	17.15	17.15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	该项目于2019年已交工验收，现阶段处于质保期，质保期结束后完成质保金支付						该项目于2019年已交工验收，并于质保期结束后完成质保金支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	道路公里数	≥22.8公里	≥22.8公里	≥22.8公里	20	20		
		质量指标	建设质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程工期	=2个月	=2个月	=2个月	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	改善了通行环境	效应明显	效应明显	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障农村公路安全畅通。						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							



	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(河曲县棚户区改造项目长城大街1回迁小区二期工程10KV配电新建工程)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			20年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(河曲县棚户区改造项目长城大街1回迁小区二期工程10KV配电新建工程)							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		286.78	286.78	286.438	286.438	0	100	10	
	市区区财政资金		286.78	286.78	286.438	286.438	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	河曲县棚户区改造项目长城大街1#回迁小区二期工程10KV配电新建工程于2021年11月1号开工,主要内容有:高压入小区低压电表入户,入户户数为120户。现在项目正在实施当中						河曲县棚户区改造项目长城大街1#回迁小区二期工程10KV配电新建工程于2021年11月1号开工,主要内容有:高压入小区低压电表入户,入户户数为120户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	入户安装数量	=120户	=120户	=120户	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程工期	=12个月	=12个月	=12个月	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	满足小区居民用	有效	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进,资金支付及时,做到专款专用						
		产出情况		保障市政设施正常运行						
		效益情况		项目的实施,可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年河畔至沙堰农村公路改建项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			2021年河畔至沙堰农村公路改建项目							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	60.591	60.591	52.654	52.654	0	100	10	
		市县区财政资金	60.591	60.591	52.654	52.654	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2021年完成河畔至沙堰农村公路改建项目前期工作费补助资金支付						2021年已完成河畔至沙堰农村公路改建项目前期工作费补助资金支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	公路路线全长公里	=2.7公里	=2.7公里	=2.7公里	10	10		
			路基宽度（米）	=7.5米	=7.5米	=7.5米	10	10		
		质量指标	农村公路建设标准	三级	三级	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	改善出行条件	有效	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障农村公路安全畅通						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年--2023年县城园林绿化管养费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			2022年--2023年县城园林绿化管养费							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		762.85	762.85	762.85	488.639	274.211	64.05	6.41	
	市区财政资金		762.85	762.85	762.85	488.639	274.211	64.05	6.41	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	我县城区有一百多平方米的绿化面积，公园道路绿地等的管养工作。由第三方公司承担，养护期限为2年。						我县城区有一百多平方米的绿化面积，公园道路绿地等的管养工作。由第三方公司承担，养护期限为2年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	园林绿化管养面积	136.74平方米	≥136.74平方米	≥136.74平方米	20	20		
		质量指标	管养达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	管养服务时效	=2年	=2年	=2年	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	经济效益指标	每年管养服务费	7628500元	=7628500元	=7628500元	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							91.41	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障市政设施正常运行。						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年华鹿热电财政供暖补贴项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			2022年华鹿热电财政供暖补贴							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		673	673	673	673	0	100	10	
	市区县财政资金		673	673	673	673	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障县城居民正常供暖						保障县城居民正常供暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	供暖面积	=268平方米	=268平方米	=268平方米	20	20		
		质量指标	集中供热覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	每年供暖时段	≥5个月	≥5个月	≥5个月	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填写成本指标值	
	效益指标	经济效益指标	保障居民温暖过冬	居民温暖过冬	保障居民温暖过冬	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障市政设施正常运行。						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							



	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城南污水处理厂运行补助项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			城南污水处理厂运行补助							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		226.5	226.5	226.5	226.5	0	100	10	
	市区县财政资金		226.5	226.5	226.5	226.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保证污水厂稳定运行，出水达标						稳定运行，出水达标，中水回用量加大			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	污水处理率	≥100%	≥100%	≥100%	20	20		
		质量指标	水质达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	当日处理及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	经济效益指标	开展污水处理工	改善水质和居	改善水质和居	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障市政设施正常运行。						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城区市政污水泵站设备维修、清淤疏通费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			城区市政污水泵站设备维修、清淤疏通费							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	20	20	20	19.474	0.526	97.37	9.74		
	市区县财政资金	20	20	20	19.474	0.526	97.37	9.74		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成城区市镇污水管网设施清淤疏通及设备维修						已完成城区市镇污水管网设施清淤疏通及设备维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	清淤疏通管道覆	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	污水管道疏通	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	清淤疏通时限	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	实现水资源重复	水资源重复	现水资源重复利	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分							94.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障市政设施正常运行。						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡房屋安全性评估费用项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			城乡房屋安全性评估费用							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		28.337	28.337	25.965	25.965	0	100	10	
	市区县财政资金		28.337	28.337	25.965	25.965	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2021年对全县城乡房屋建筑安全隐患排查初判有安全隐患的房屋，鉴定率100％。需完成支付相关费用						2021年完成对全县城乡房屋建筑安全隐患排查初判有安全隐患的房屋			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	应鉴定房屋鉴定	＝100%	＝100%	＝100%	20	20		
		质量指标	鉴定报告合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	当年鉴定完成率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填写成本指标值	
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患，	效益明显	效益明显	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	受益居民满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况及分析		保障全县城乡房屋建筑安全						
		效益情况及分析		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况及分析		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

公交运营补贴“三类”人群免费乘车补贴项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			公交运营补贴“三类”人群免费乘车补贴							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		200	200	200	0	200	0	0	
	市区区财政资金		200	200	200	0	200	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022年完成给符合要求的公交车和乘车人员补助						2022年完成给符合要求的公交车和乘车人员补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	符合补助车辆及	=100%	=100%	=100%	20	20	项目被调整，未执行预算	
		质量指标	补助发放足额率	=100%	=100%	=100%	10	10	项目被调整，未执行预算	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	项目被调整，未执行预算	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	项目被调整，未执行预算	
	效益指标	生态效益指标	开展公交运营工作	公交持续保障	公交持续运营	达成预期指标	30	30	项目被调整，未执行预算	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	项目被调整，未执行预算	
总分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障农村公路安全畅通						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



河曲县城翠峰路东片区更新改造项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			河曲县城翠峰路东片区更新改造项目							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	4, 247. 024	4, 247. 024	4, 167. 871	3, 828. 246	339. 625	91. 85	9. 19	
		市区县财政资金	4, 247. 024	4, 247. 024	4, 167. 871	3, 828. 246	339. 625	91. 85	9. 19	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	改善拆迁户的居住条件，按规划完成改造片区建设任务							按规划完成改造片区建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	房屋建筑面积	14000平方	≥14000平方米	≥14000平方米	10	10		
			建设广场及停车	13200平方	≥13200平方米	≥13200平方米	10	10		
		质量指标	工程建设合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	完工及时情况	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	改善县城整体环境	城停车难，	县城停车难，增	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							94. 19	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况及分析		保障市政设施正常运行。						
		效益情况及分析		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况及分析		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河曲县前大洼至大塔通村公路改线工程县配套项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			河曲县前大洼至大塔通村公路改线工程县配套							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		6.765	6.765	5.245	5.245	0	100	10	
	市区县财政资金		6.765	6.765	5.245	5.245	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	该项目于2020年底已完工，完成前大洼--大塔通村公路改线工程支付						该项目于2020年底已完工，完成前大洼--大塔通村公路改线工程支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	公路建设里程（	≥2.35公里	≥2.35公里	≥2.35公里	20	20		
		质量指标	道路验收情况	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提升农村公路服	有效	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障农村公路安全畅通。						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河曲县益民北路道路改造工程项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			河曲县益民北路道路改造工程							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		290	290	570	570	0	100	10	
	市区区财政资金		290	290	570	570	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成河曲县益民北路道路改造工程项目，并进行各相关费用的支付。						完成河曲县益民北路道路改造工程项目，并完成各相关费用的支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	道路建设长度	=1.4km	=1.4km	=1.4km	20	20		
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提升市政道路建	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30	当初未填报成本指标	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障农村公路安全畅通						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

护城楼(侯家口)棚户区改造项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			护城楼(侯家口)棚户区改造项目							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		4,800	4,800	4,879.153	4,858.814	20.339	99.58	9.96	
	市区县财政资金		4,800	4,800	4,879.153	4,858.814	20.339	99.58	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	改善拆迁户的居住条件,按规划完成改造片区建设任务						改善拆迁户的居住条件,按规划已完成改造片区建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	拆迁户数	=67户	=67户	=67户	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	实施时间	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	县城整体环境	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							94.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进,资金支付及时,做到专款专用						
		产出情况		保障市政设施正常运行。						
		效益情况		项目的实施,可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



黄河东大街道路改造工程项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			黄河东大街道路改造工程							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	500	500	500	500	0	100	10		
	市区县财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	黄河东大街西起唐坪南路，东至开元路，总长1.938千米，实施宽度40米，机动车双向六车道，沥青砼路面。该项目已完工，需支付工程款						黄河东大街西起唐坪南路，东至开元路，总长1.938千米，实施宽度40米，机动车双向六车道，沥青砼路面。该项目已完工，并付工程款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	建设公里数	≥1.93公里	≥1.93公里	≥1.93公里	10	10		
			街道建设宽度（米）	＝40米	＝40米	＝40米	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
			时效指标	项目完工及时率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标	
	效益指标	社会效益指标	缓解交通拥堵，	明显改善	明显改善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况及分析		保障市政设施正常运行。						
		效益情况及分析		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况及分析		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

棚改项目贷款还本付息(城建交通局)项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			棚改项目贷款还本付息(城建交通局)							
主管部门及代码			908-债务股				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			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	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1,828	1,828	1,828	1,782.078	45.922	97.49	9.75	
		市县区财政资金	1,828	1,828	1,828	1,782.078	45.922	97.49	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	偿还2022年度应偿还本金、利息						已偿还2022年度应偿还本金、利息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	还本金	=1380万元	=1380万元	=1380万元	10	10		
			还利息	=448万元	=448万元	=448万元	10	10		
		质量指标	偿还足额率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	偿还及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填写成本指标值	
	效益指标	社会效益指标	社会信誉度	良好	良好	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	受益部门满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							94.75	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进,资金支付及时,做到专款专用						
		产出情况		保障市政设施正常运行。						
		效益情况		项目的实施,可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

曲县城热电联产供热管网改造及配套设施建设项目二期工程项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			曲县城热电联产供热管网改造及配套设施建设项目二期工程							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1,100	1,100	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		1,100	1,100	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	新建长城大街隔压站及配套供热管网2.253Km，有效提高县城环境质量，改善人居环境，提升城市品质，提升人民生活质量						新建长城大街隔压站及配套供热管网2.253Km，有效提高县城环境质量，改善人居环境，提升城市品质，提升人民生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	建设里程	≥2.25公里	≥2.25公里	≥2.25公里	20	20	项目被调整，未执行预算	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	项目被调整，未执行预算	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	项目被调整，未执行预算	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	项目被调整，未执行预算	
	效益指标	经济效益指标	有效使用清洁能源	明显提高	明显提高	达成预期指标	15	15	项目被调整，未执行预算	
		社会效益指标	提升城市品质，	明显提升	明显提升	达成预期指标	15	15	项目被调整，未执行预算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	项目被调整，未执行预算	
总 分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进，资金支付及时，做到专款专用						
		产出情况		保障农村公路安全畅通						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市政街心公园缓洪池(污水)治理工程项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称				市政街心公园缓洪池(污水)治理工程							
主管部门及代码				304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		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			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1,100	1,100	1,100	99.426	1,000.574	9.04	0.9			
	省级财政资金	950	0	0	0	0	0.00	0.00			
	市县区财政资金	150	1,100	1,100	99.426	1,000.574	9.04	0.90			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	缓洪池治理,雨污提升泵站,缓洪池景观绿化,周边排水管网改造、玉泉路道路改造315.189m,有效提高区域防洪、排洪能力,提高污水收集,改善人居环境,提升城市品质,提升人民生活质量,增强城市可持续发展能力。							缓洪池治理,雨污提升泵站,缓洪池景观绿化,周边排水管网改造、玉泉路道路改造315.189m,有效提高区域防洪、排洪能力,提高污水收集,改善人居环境,提升城市品质,提升人民生活质量,增强城市可持续发展能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	改造内容	共池景观绿	缓洪池景观绿化	达成预期指标	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填写成本指标值		
	效益指标	社会效益指标	提升防洪、排洪	提升城市品质	提升城市品质	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	受益服务对象满	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							85.9	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按预算稳步推进,资金支付及时,做到专款专用							
		产出情况		保障农村公路安全畅通。							
		效益情况		项目的实施,可有效提升公众对政策的理解							
		满意度情况		群众满意度高达95%							
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案,对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范,使项目得以顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



县道闫刘线水毁修复工程项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			县道闫刘线水毁修复工程								
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局					预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		20.58	20.58	20.58	20.027	0.553	97.31	9.73		
	市县区财政资金		20.58	20.58	20.58	20.027	0.553	97.31	9.73		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	积极组织抢修，恢复公路畅通，消除安全隐患，支付修复费用							积极组织抢修，恢复公路畅通，消除安全隐患，已完成支付修复费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	水毁修复内容分	＝3类	＝3类	＝3类	20	20			
		质量指标	水毁修复公路合	合格	合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	水毁修复及时情	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未填报成本指标值		
	效益指标	社会效益指标	公路通行率	＝100%	＝100%	＝100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
总 分							94.73	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		积极组织抢修，恢复公路畅通，消除安全隐患，支付修复费用							
		产出情况		保障农村公路安全畅通。							
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解							
		满意度情况		群众满意度高达95%							
	主要经验做法		项目制定了较完善的项目建设方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡镇通三级公路及建制村通双车道项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			乡镇通三级公路及建制村通双车道							
主管部门及代码			304-河曲县城乡建设和交通运输局				预算单位	4001-河曲县城乡建设和交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		4,000	4,000	4,000	3,797.309	202.691	94.93	9.49	
	省级财政资金		890	0	0	0	0	0.00	0.00	
	市县区财政资金		3,110	4,000	4,000	3,797.309	202.691	94.93	9.49	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	全部完成改造该项目，支付相关费用						全部完成改造该项目及完成支付相关费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	乡镇通三级公路	=29公里	=29公里	=29公里	10	10		
			建制村通双车道	=20公里	=20公里	=20公里	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	改造时间	≤5个月	≤5个月	≤5个月	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填写成本指标	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫攻坚成果，脱贫攻坚成果，助力乡村振兴			达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分						94.49	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成改造该项目，支付相关费用						
		产出情况		保障农村公路安全畅通。						
		效益情况		项目的实施，可有效提升公众对政策的理解						
		满意度情况		群众满意度高达95%						
	主要经验做法		无							

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。