

化隆回族自治县住房和城乡建设局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟订乡村建设发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设，推进新农村建设工作。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

3、负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

4、负责城乡规划及实施工作，负责建设项目的规划核查工作。

5、负责城市供排水、节水利用及污水处理工作。

6、负责全县房地产行业管理；负责全县房地产和保障性住房建设与管理的工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营，规范房地产市场。

7、贯彻落实省、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；负责全县村级规划编制、农村住房建设、示范村建设

和村容村貌整治等工作。

8、负责全县燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；负责建立城市建设档案。

9、指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

10、贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

11、参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

12、负责全县人民防空工程建设，拟订人防工程发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作，承办县国防动员委员会交办的其他事项。

13、组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

14、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

15、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县住房和城乡建设局本级。

内设机构2个，具体为：住房和保障服务中心和化隆县建筑工程质量监督站。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,906.62	一、一般公共服务支出	32	70.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,894.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	365.90	八、社会保障和就业支出	39	203.11
	9		九、卫生健康支出	40	77.95
	10		十、节能环保支出	41	4,703.81
	11		十一、城乡社区支出	42	11,197.91
	12		十二、农林水支出	43	5,385.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,867.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	162.78
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,167.06	本年支出合计	58	27,667.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,502.30	年末结转和结余	60	1.56
	30			61	
总计	31	27,669.35	总计	62	27,669.35

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,167.06	23,801.16					365.90
201	一般公共服务支出	70.00	70.00					
20104	发展与改革事务	70.00	70.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	203.11	203.11					
20805	行政事业单位养老支出	179.80	179.80					
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.70	83.70					
20808	抚恤	21.40	21.40					
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	77.95	77.95					
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95					
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68					
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46					
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16					
211	节能环保支出	4,656.01	4,656.01					
21101	环境保护管理事务	87.00	87.00					
2110107	生态环境保护行政许可	87.00	87.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	4,569.01	4,569.01					
2110302	水体	4,569.01	4,569.01					
212	城乡社区支出	7,944.98	7,579.08					365.90
21201	城乡社区管理事务	1,458.39	1,092.49					365.90
2120101	行政运行	141.00	140.85					0.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.39	951.64					365.75
21203	城乡社区公共设施	118.25	118.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.25	118.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,418.31	2,418.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,418.31	2,418.31					
21298	超长期特别国债安排的支出	476.23	476.23					
2129801	城乡社区公共设施	476.23	476.23					
21299	其他城乡社区支出	3,473.80	3,473.80					
2129999	其他城乡社区支出	3,473.80	3,473.80					
213	农林水支出	5,385.12	5,385.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,385.12	5,385.12					
2130504	农村基础设施建设	5,385.12	5,385.12					
221	住房保障支出	5,667.12	5,667.12					
22101	保障性安居工程支出	5,612.94	5,612.94					
2210105	农村危房改造	66.78	66.78					
2210106	公共租赁住房	973.11	973.11					
2210107	保障性住房租金补贴	42.00	42.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	4,531.06	4,531.06					
22102	住房改革支出	54.18	54.18					
2210201	住房公积金	54.18	54.18					
224	灾害防治及应急管理支出	162.78	162.78					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	162.78	162.78					
2240703	自然灾害救灾补助	45.00	45.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	117.78	117.78					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,667.80	1,110.49	26,557.31			
201	一般公共服务支出	70.00		70.00			
20104	发展与改革事务	70.00		70.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	203.11	203.11				
20805	行政事业单位养老支出	179.80	179.80				
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.70	83.70				
20808	抚恤	21.40	21.40				
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	77.95	77.95				
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95				
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46				
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16				
211	节能环保支出	4,703.81		4,703.81			
21101	环境保护管理事务	87.00		87.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110107	生态环境保护行政许可	87.00		87.00			
21103	污染防治	4,616.81		4,616.81			
2110302	水体	4,616.81		4,616.81			
212	城乡社区支出	11,197.91	775.25	10,422.66			
21201	城乡社区管理事务	1,478.24	775.25	702.99			
2120101	行政运行	140.85	140.85				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,337.39	634.40	702.99			
21203	城乡社区公共设施	1,078.25		1,078.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,078.25		1,078.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,418.31		2,418.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,418.31		2,418.31			
21298	超长期特别国债安排的支出	476.23		476.23			
2129801	城乡社区公共设施	476.23		476.23			
21299	其他城乡社区支出	5,746.88		5,746.88			
2129999	其他城乡社区支出	5,746.88		5,746.88			
213	农林水支出	5,385.12		5,385.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,385.12		5,385.12			
2130504	农村基础设施建设	5,385.12		5,385.12			
221	住房保障支出	5,867.12	54.18	5,812.94			
22101	保障性安居工程支出	5,812.94		5,812.94			
2210103	棚户区改造	100.00		100.00			
2210105	农村危房改造	66.78		66.78			
2210106	公共租赁住房	973.11		973.11			
2210107	保障性住房租金补贴	42.00		42.00			
2210108	老旧小区改造	100.00		100.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	4,531.06		4,531.06			
22102	住房改革支出	54.18	54.18				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	54.18	54.18				
224	灾害防治及应急管理支出	162.78		162.78			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	162.78		162.78			
2240703	自然灾害救灾补助	45.00		45.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	117.78		117.78			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,906.62	一、一般公共服务支出	33	70.00	70.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,894.54	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	203.11	203.11		
	9		九、卫生健康支出	41	77.95	77.95		
	10		十、节能环保支出	42	4,703.81	4,703.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,812.16	7,917.63	2,894.54	
	12		十二、农林水支出	44	5,385.12	5,385.12		
	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	5,867.12	5,867.12		
	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	162.78	162.78		
	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	23,801.16	本年支出合计	59	27,282.05	24,387.51	2,894.54	
年初财政拨款结转和结余	28	3,480.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,480.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,282.05	总计	64	27,282.05	24,387.51	2,894.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		24,387.51	1,110.49	23,277.02
201	一般公共服务支出	70.00		70.00
20104	发展与改革事务	70.00		70.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	203.11	203.11	
20805	行政事业单位养老支出	179.80	179.80	
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.70	83.70	
20808	抚恤	21.40	21.40	
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	77.95	77.95	
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16	
211	节能环保支出	4,703.81		4,703.81
21101	环境保护管理事务	87.00		87.00
2110107	生态环境保护行政许可	87.00		87.00
21103	污染防治	4,616.81		4,616.81

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110302	水体	4,616.81		4,616.81
212	城乡社区支出	7,917.63	775.25	7,142.38
21201	城乡社区管理事务	1,092.49	775.25	317.24
2120101	行政运行	140.85	140.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951.64	634.40	317.24
21203	城乡社区公共设施	1,078.25		1,078.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,078.25		1,078.25
21299	其他城乡社区支出	5,746.88		5,746.88
2129999	其他城乡社区支出	5,746.88		5,746.88
213	农林水支出	5,385.12		5,385.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,385.12		5,385.12
2130504	农村基础设施建设	5,385.12		5,385.12
221	住房保障支出	5,867.12	54.18	5,812.94
22101	保障性安居工程支出	5,812.94		5,812.94
2210103	棚户区改造	100.00		100.00
2210105	农村危房改造	66.78		66.78
2210106	公共租赁住房	973.11		973.11
2210107	保障性住房租金补贴	42.00		42.00
2210108	老旧小区改造	100.00		100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,531.06		4,531.06
22102	住房改革支出	54.18	54.18	
2210201	住房公积金	54.18	54.18	
224	灾害防治及应急管理支出	162.78		162.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	162.78		162.78
2240703	自然灾害救灾补助	45.00		45.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	117.78		117.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	959.06	302	商品和服务支出	19.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.40	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	294.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.08	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	137.96	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.44	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.72	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	252.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	132.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费	84.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	21.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	5.04	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.61	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.70				
人员经费合计		1,091.09	公用经费合计						19.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,894.54	2,894.54		2,894.54	
212	城乡社区支出		2,894.54	2,894.54		2,894.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,418.31	2,418.31		2,418.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,418.31	2,418.31		2,418.31	
21298	超长期特别国债安排的支出		476.23	476.23		476.23	
2129801	城乡社区公共设施		476.23	476.23		476.23	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
5.04		5.04		5.04		5.04		5.04		5.04	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		19.39
302	商品和服务支出	19.39
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.04
30239	其他交通费用	5.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.30
1. 政府采购货物支出	2	2.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计27,669.35万元，比上年收入、支出总计各增加6,272.13万元，增长29.31%，主要原因是新增化隆县2024年城市排水防涝建设项目、化隆县乡村振兴衔接资金建设项目、化隆县中央财政以工代赈建设项目及化隆县灾后农房B级维修C级加固D级重建项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24,167.06万元，其中：财政拨款收入23,801.16万元，占98.49%；其他收入365.90万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27,667.80万元，其中：基本支出1,110.49万元，占4.01%；项目支出26,557.31万元，占95.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计27,282.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加6,228.13万元，增长29.58%，主要原因是新增化隆县2024年城市排水防涝建设项目、化隆县乡村振兴衔接资金建设项目、化隆县中央财政以工代赈建设项目及化隆县灾后农房B级维修C级加固D级重建项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出24,387.51万元，占本年支出合计的88.14%，比上年增加10,468.33万元，增长75.21%，主要原因是新增化隆县乡村振兴衔接资金建设项目、化隆县中央财政以工代赈建设项目及化隆县灾后农房B级维修C级加固D级重建项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）70万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）203.11万元，占0.83%；卫生健康支出（类）77.95万元，占0.32%；节能环保支出（类）4,703.81万元，占19.29%；城乡社区支出（类）7,917.63万元，占32.47%；农林水支出（类）5,385.12万元，占22.08%；住房保障支出（类）5,867.12万元，占24.06%；灾害防治及应急管理支出（类）162.78万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10169.92万元，支出决算为24,387.51万元，完成年初预算的239.80%。决算数大于预算数的主要原因是新增化隆县乡村振兴衔接资金建设项目、化隆县中央财政以工代赈建设项目及化隆县灾后农房B级维修C级加固D级重建项目等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增2024年“两重两新”及其他重点领域省级预算内前期工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增1名退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.09万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员变动导致指标调剂。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.55万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员变动导致指标调剂。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为85.07万元，支出决算为83.70万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是2024年有1名退休人员去世。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有1名退休人员去世。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的81.62%。决算数小于预算数的主要原因是2024年“预算一体化”中工伤保险按基数的0.2%测算，实际本单位职工工伤保险按基数的0.1%支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医疗保险基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.64万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的116.16%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医疗保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.08万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的114.21%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医疗保险基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为22.12万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是2024年有1名退休人员去世。

4. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为87万元，支出决算为87万元，完成年初预算的100%。

(2) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为3123.33万元，支出决算为4,616.81万元，完成年初预算的147.82%。决算数大于预算数的主要原因是2024年支出化隆县群科新区污水处理厂运行费及化隆县巴燕镇污水处理厂运行费。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为

154.06万元，支出决算为140.85万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项经费开支及人员变动影响。

(2) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为862.49万元，支出决算为951.64万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于预算数的主要原因是支出群科新区供暖锅炉维修等资金。

(3) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,078.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出2021年地方政府新增一般债券转贷资金（化隆县牙什尕镇美丽城镇建设项目）、2018年美丽城镇建设项目（巴燕镇美丽城镇建设项目）资金、巴燕镇美丽城镇建设项目（镇区排水管网工程）资金、化隆县巴燕镇美丽城镇建设项目人行道整治及环卫工程资金、美丽城镇建设项目-巴燕镇镇区排水管网工程资金等。

(4) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为147.74万元，支出决算为5,746.88万元，完成年初预算的3889.86%。决算数大于预算数的主要原因是支出县政府小区一期、二期危旧楼住户安置过渡费等。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为4958.52万元，支出决算为5,385.12万元，完成年初预算的108.60%。决算数大于预算数的主要原因是支出化隆县扎巴镇阿岱村等15村村级生活垃圾高温热解处理项目资金。

7. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出化隆县2021年保障性安居工程配套基础设施建设项目资金。

(2) 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出2023年中央财政农村危房改造补助资金。

(3) 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为973.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出1980套公租房全过程咨询服务费用。

(4) 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

(5) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为59.5万元，支出决算为100万元，完成年初预算的168.07%。决算数大于预算数的主要原因是支出2021年保障性安居工程第二批中央基建投资建设（化隆县祥和小区等9个老旧小区区内配套基础设施项目）资金。

(6) 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为424.67万元，支出决算为4,531.06万元，完成年初预算的1066.96%。决算数大于预算数的主要原因是支出化隆县灾后农房B、C、D级修复重建项目资金、2024年农牧民居住条件改善工程（一般债券）资金及2024年省级财政城镇保障性安居

工程补助资金。

(7) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.72万元,支出决算为54.18万元,完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为45万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出2023年中央自然灾害救灾资金(第二批地震灾害救灾补助)。

(2) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为117.78万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支出中央自然灾害救灾资金(积石山地震青海灾区灾后恢复重建农房修复重建项目)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,110.49万元,其中:人员经费1,091.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费19.39万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入2,894.54万元，本年支出2,894.54万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.04万元，支出决算为5.04万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.04万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.96万元，下降49.60%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.96万元，下降49.60%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少公务用车使用，同时规范费用报销审核，杜绝不合理支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出19.39万元，比上年减少0.32万元，下降1.62%，主要原因是加强预算执行管理，规范财务报销流程，减少非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县住房和城乡建设局对2024年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19151.84万元，占部门项目支出预算总额的98.99%。绩效目标完

成情况：良好。

组织对化隆县巴燕镇污水处理厂运行费、化隆县群科新区污水处理厂运行费、重大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算、2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金-化隆县保障房公租房廉租房小区维护维修工程、化隆县2024年城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）、自来水公司补助、化隆县政府小区一期、二期拆迁过渡费、地方政府债务还本付息资金、化隆县群科新区取暖费（天然气）运行费、化隆县农牧民居住条件改善工程（2023年）、化隆县农牧民居住条件改善工程（2024年）、化隆县灾后农房B级维修、C级加固项目、化隆县灾后农房B级维修、C级加固项目、化隆县扎巴镇阿岱等15个村村级生活垃圾高温热解处理项目、化隆县巴燕镇南街等38个村村级生活垃圾高温热解处理项目、化隆县巴燕镇西上村、西下村道路补短板项目、化隆县巴燕镇下加合村2024年中央财政以工代赈项目开展了部门评价，涉及资金19246.6873万元。从评价情况来看，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府工作部署，紧盯目标任务，充分发挥党建引领作用，加快推进各项重点工作，通过部门预算提升城乡建设服务功能，加大了城乡建设力度，完善各类基础设施建设，切实落实应急救援措施，确保各类城乡基础设施的安全运行促进城市更新提质，助力我县社会经济发展，对维护社会和谐、稳定起到了关键作用。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县住房和城乡建设局在2024年度部门决算中反映“化隆县巴燕镇污水处理厂运行费”、“化隆县群科新区污水

“污水处理厂运行费”、“重大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算”、“2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金-化隆县保障房公租房廉租房小区维护维修工程”、“化隆县2024年城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）”、“自来水公司补助”、“化隆县政府小区一期、二期拆迁过渡费”、“地方政府债务还本付息资金”、“化隆县群科新区取暖费（天然气）运行费”、“化隆县农牧民居住条件改善工程（2023年）”、“化隆县农牧民居住条件改善工程（2024年）”、“化隆县灾后农房B级维修、C级加固项目”、“化隆县灾后农房B级维修、C级加固项目”、“化隆县扎巴镇阿岱等15个村村级生活垃圾高温热解处理项目”、“化隆县巴燕镇南街等38个村村级生活垃圾高温热解处理项目”、“化隆县巴燕镇西上村、西下村道路补短板项目”、“编制外长期聘用人员经费（同工同酬）”等17个项目绩效自评结果。

1. 化隆县巴燕镇污水处理厂运行费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为244.37万元，实际支出244.37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，当前环境保护更加注重污水处理的资源化发展，通过科学、先进的污水处理技术，减少水资源浪费，提高环境效益，通过项目的实施，污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标，实现生态环境可持续发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 化隆县群科新区污水处理厂运行费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为244.4万元，实际支出244.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：当前环境保护更加注重污水处理的资源化发展，通过科学、先进的污水处理技术，减少水资源浪费，提高环境效益，通过项目的实施，污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标，实现生态环境可持续发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 重大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2634.56万元，实际支出2634.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建改良型一体化氧化沟2座，新建二沉池2座，新建标准化排放渠1座，新建出水在线检测站房1座，新建锅炉房1座等相关配套设施设备。支持黄河青海流域污水处理厂改扩建等项目，提高水资源节约集约利用、水域资源监测体系，不断提升黄河流域生态环境质量。支持黄河干支流沿线地区扎实推进生态环境突出问题整改，加强水环境综合治理，提高水资源节约集约利用水平，助力提升黄河流域生态系统质量和稳定性。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金-化隆县保障房公租房廉租房小区维护维修工程绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53万元，实际支出51.81万元，结转1.19万元，完成年度预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：根据青财综字〔2024〕728号、青财综字〔2024〕812号文件第二章支持范围和资金分配第七条补助资金支持范围包括：（一）住房保障。主要用于支持配租型保障性住房（公共租赁住房、保障性租赁住房）筹集（新建、购买、改建、改造等），与配售型保障性住房直接相关且不摊入售价的配套基础设施建设以及向符合条件的在市场租赁住房的城镇公租房保障对象发放租赁补贴等。资金主要用途以改善民生为核心，以提高居住条件为目标，努力打造功能完善，环境整洁的居住小区，不断增强小区居民的获得感、幸福感、安全感。存在的问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：多措并举，提高绩效管理水平。

5. 化隆县2024年城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）
绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为244.37万元，实际支出244.37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，当前环境保护更加注重污水处理的资源化发展，通过科学、先进的污水处理技术，减少水资源浪费，提高环境效益，通过项目的实施，污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标，实现生态环境可持续发展。存在的问题及原因：两户人员去

世，名单更换。下一步改进措施：无。

6. 自来水公司补助绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对自来水公司的补助，为自来水公司的22名职工按时发放养老保险及工资，保障了自来水公司员工的基本生活，从而激发工作积极性，保障自来水公司的正常事务运行。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 化隆县政府小区一期、二期拆迁过渡费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为147.7373万元，实际支出147.7373万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在拆迁工作的安排下，为县政府小区一期、二期危旧楼住户提供安置过渡费，保障政府小区危旧楼住户的基本生活，推进拆迁工作有序进行，提高政府公信力和信誉度。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 地方政府债务还本付息资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9328.35万元，实际支出2418.31万元，结转6910.04万元，完成年度预算的26%。项目绩效目标完成情况：按时归还地方政府债务（“双惠城”建设项目、“144个贫困村”建设项目、棚户区改造建设项目、化隆县巴燕镇污水处理厂建设项目）本金和利息，提高政府信誉度和公信力。存在的主要问题：预算绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标

填写不准确或错误，绩效目标填报责任心不强。下一步改进措施：加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识，优化绩效指标体系，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

9. 化隆县群科新区取暖费（天然气）运行费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为176万元，实际支出176万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过群科新区取暖费（天然气）的运行，确保群科新区政府办公大楼、保障房31号楼、消防大队、残联、养老院、联通公司等2023年正常供暖，为职工和居民提供了一个舒适的生活工作环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 化隆县农牧民居住条件改善工程（2023年）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为536.25万元，实际支出536.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：以省、县主要交通干线两侧、旅游景区及城镇周边村庄为实施范围优先考虑城乡结合部、乡镇驻地村庄、已经或即将实施农村生活污水处理项目的村庄和经济条件相对较好、基层组织坚强有力、群众参与强烈的村庄，按照集中连片、整存推进的要求改造实施。聚焦农牧民群众最迫切和最急需的愿望，以完善现有农牧民住房围护结构节能保温和用户厕所改造等大幅提高生活品质内容为重点，统筹推进村庄环境整治，在群科镇、扎巴镇、德恒隆乡、昂思多镇、二塘乡实施整村连片改善人居环境。存在的问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 化隆县农牧民居住条件改善工程（2024年）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1573万元，实际支出1573万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目以省、县主要交通干线两侧、旅游景区及城镇周边村庄为实施范围优先考虑城乡结合部、乡镇驻地村庄、已经或即将实施农村生活污水处理项目的村庄和经济条件相对较好、基层组织坚强有力、群众参与强烈的村庄，按照集中连片、整存推进的要求改造实施。聚焦农牧民群众最迫切和最急需的愿望，以完善现有农牧民住房围护结构节能保温和用户厕所改造等大幅提高生活品质内容为重点，统筹推进村庄环境整治，在甘都镇、巴燕镇、扎巴镇、牙什尕镇、沙连堡乡、雄先乡、初麻乡实施整村连片改善人居环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 化隆县灾后农房B级维修、C级加固项目（500万元）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为化隆县灾区灾后房屋维修及加固，通过维修及加固及时消除受灾群众住房安全方面存在的突出隐患问题，帮助受灾群众解决最基本的住房问题，确保灾区群众尽早恢复正常生产生活秩序，努力推动灾区乡村全面振兴。存在的问题及原因：因与自然资源局申报的地质灾害避险搬迁户数重复上报及后期把未纳入的僧舍

加入到维修加固中，导致有偏差。下一步改进措施：加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识，优化绩效指标体系，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

13. 化隆县灾后农房B级维修、C级加固项目（997万元）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为997万元，实际支出997万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为化隆县灾区灾后房屋维修及加固，通过维修及加固及时消除受灾群众住房安全方面存在的突出隐患问题，帮助受灾群众解决最基本的住房问题，确保灾区群众尽早恢复正常生产生活秩序，努力推动灾区乡村全面振兴。存在的问题及原因：因与自然资源局申报的地质灾害避险搬迁户数重复上报及后期把未纳入的僧舍加入到维修加固中，导致有偏差。下一步改进措施：加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识，优化绩效指标体系，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

14. 化隆县扎巴镇阿岱等15个村村级生活垃圾高温热解处理项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1101.52万元，实际支出946.65万元，结转154.87万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：根据化政函〔2023〕148号文件，建设20t/d固定式生活垃圾无害化智能垃圾热解站及相关配套设施。项目建成后，基本解

决镇区附近建筑垃圾处理的难题，大大降低垃圾乱堆乱放对地下水、地表水、空气、土壤的污染以及对垃圾填埋场的占用，有效节约垃圾填埋场土地资源，防止垃圾渗滤液对地下水和地表水造成二次污染问题。存在的主要问题：绩效目标填报责任心不强、预算绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不准确或错误。下一步改进措施：加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识，优化绩效指标体系，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

15. 化隆县巴燕镇南街等38个村村级生活垃圾高温热解处理项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为640万元，实际支出574.83万元，结转65.17万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：根据化政函〔2024〕148号文件，建设10t/d固定式生活垃圾无害化智能垃圾热解站及相关配套设施。项目建成后，基本解决镇区附近建筑垃圾处理的难题，大大降低垃圾乱堆乱放对地下水、地表水、空气、土壤的污染以及对垃圾填埋场的占用，有效节约垃圾填埋场土地资源，防止垃圾渗滤液对地下水和地表水造成二次污染问题。存在的主要问题：绩效目标填报责任心不强、预算绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不准确或错误。下一步改进措施：加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识，优化绩效指标体系，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

16. 化隆县巴燕镇西上村、西下村道路补短板项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700万元，实际支出616.36万元，结转83.64万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：根据化政函〔2023〕227号文件该项目主要建设西上村、西下村道路、绿化、给排水管网等工程，修建道路17477.724平方米，其中人行道5526.574平方米，车行道9580平方米，绿化带2370.85平方米，通过项目的实施，改善了当地居民的出行条件，带动了西上村、西下村旅游资源的开发利用，推动西上村、西下村经济发展。存在的主要问题：绩效目标填报责任心不强、预算绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不准确或错误。下一步改进措施：加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识，优化绩效指标体系，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

17. 编制外长期聘用人员经费（同工同酬）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为231.15万元，实际支出248.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按标准执行相关政策，保障同工同酬人员工资及时足额发放，缴纳人员“五险一金”。预算编制科学合理，减少结余资金。存在的主要问题：绩效目标填报责任心不强、预算绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不准确或错误。下一步改进措施：加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识，优化绩效指标体系，要合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金-化隆县保障房公租房廉租房小区维护维修工程							
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			实施单位	住房保障服务中心			
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	53	53	51.81	10	97.75%	9	
	其中：当年财政拨款	53	53	51.81	--	97.75%	--	
	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				
	根据青财综字(2024)728号、青财综字(2024)812号文件第二章支持范围和资金分配第七条 补助资金支持范围包括:(一)住房保障。主要用于支持配租型保障性住房(公共租赁住房、保障性租赁住房)筹集(新建、购买、改建、改造等),与配售型保障性住房直接相关且不摊入售价的配套基础设施建设以及向符合条件的在市场租赁住房的城镇公租房保障对象发放租赁补贴等。资金主要用途以改善民生为核心,以提高居住条件为目标,努力打造功能完善,环境整洁的居住小区,不断增强小区居民的获得感、幸福感、安全感。			根据青财综字(2024)728号、青财综字(2024)812号文件第二章支持范围和资金分配第七条 补助资金支持范围包括:(一)住房保障。主要用于支持配租型保障性住房(公共租赁住房、保障性租赁住房)筹集(新建、购买、改建、改造等),与配售型保障性住房直接相关且不摊入售价的配套基础设施建设以及向符合条件的在市场租赁住房的城镇公租房保障对象发放租赁补贴等。资金主要用途以改善民生为核心,以提高居住条件为目标,努力打造功能完善,环境整洁的居住小区,不断增强小区居民的获得感、幸福感、安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目维修工程费用	53万元	53万元	4	4	
	产出指标	数量指标	公租房外墙保温维修面积	≥210m²	210m²	3	3	
			保障房外墙保温维修面积	≥1590m²	2016.83m²	3	3	
			保障房路面塌陷维修面积	≥265m²	216m²	3	3	
			保障房防水维修面积	≥4900m²	1885.6	3	3	
			散水台阶塌陷维修面积	≥350m²	320m²	3	3	
			马路砖维修面积	≥60m²	60m²	3	3	
			安装廉租房单元进户门	12幢	12幢	3	3	
			廉租房外墙保温补修面积	≥1200m²2	2187.1m2	3	3	
			廉租房下水井改造	≥44座	48座	3	3	
			廉租房3号楼一单元1、2、3号房室内地坪塌陷	≥150m²	127.5	4	4	
			廉租房4号楼二单元地沟渗水室内地坪塌陷	≥100m²	未维修	3	1	4号楼照相馆室内地坪塌陷维修
			廉租房下水管道老化维修长度	≥350M	382	3	3	
			质量指标	项目验收合格率	项目完成及竣工验收合格率	项目完成及竣工验收合格率	3	3
	时效指标	项目开工日期	11/1/2023	11/1/2023	3	3		
		项目完工日期	12/1/2024	12/1/2024	3	3		
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施提高公共租赁住房居住环境情况提高民生	有效提升	有效提升	10	9	维护及修复有待加强
		生态效益指标	改善人居环境,推动城镇绿色发展	有效提升	有效提升	10	9	维护及修复有待加强
		可持续影响指标	通过项目实施可持续落实国家惠民政策	可持续提升	可持续提升	10	9	维护及修复有待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	公共租赁住房居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	维护及修复有待加强	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县2024年城镇保障性安居工程补助资金(租赁补贴)							
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			实施单位	住房保障服务中心			
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	42	42	42	--	100%	--	
	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				
	2024年提前下达专项资金,认真落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府的决策部署,按照因地制宜、因城施策、动态调整、分类保障、差别补贴的原则,提供住房保障,提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。			2024年提前下达专项资金,认真落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府的决策部署,按照因地制宜、因城施策、动态调整、分类保障、差别补贴的原则,提供住房保障,提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年租赁补贴资金	≤42万元	发放租赁补贴42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁补贴补助标准	350元/户/月	350元/户/月	10	10	
			租赁补贴补助户数	100户	实际发放102户	10	8	两户人员去世,名单更换
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	按季度发放	按季度发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过租赁补贴的发放,提高城镇低收入家庭经济情况	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	通过租赁补贴的发放,为城镇低收入家庭解决住房问题,提高群众的幸福感	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	国家优惠政策可持续实施	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自来水公司补助							
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			实施单位	化隆县住房和城乡建设局			
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对自来水公司的补助，为自来水公司的22名职工按时发放养老保险及工资，保障了自来水公司员工的基本生活，从而激发工作积极性，保障自来水公司的正常事务运行。			通过对自来水公司的补助，为自来水公司的22名职工按时发放养老保险及工资，保障了自来水公司员工的基本生活，从而激发工作积极性，保障自来水公司的正常事务运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资补助	3.125万元	3.125万元	10	10	
			养老金补助	3.125万元	3.125万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补助职工人数	22人	22人	5	5	
			质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标		补助发放人员覆盖率	100%	100%	10	10
			补助发放时间	2024年度发放完成	2024年度发放完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保企业稳步发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	促进企业员工健康发展，推进企业工作顺利完成	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	保障企业员工长远利益	有利于保障企业员工长效利益	有利于保障企业员工长效利益	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县政府小区一期、二期拆迁过渡费								
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			实施单位		化隆县住房和城乡建设局			
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	147.74	147.74	147.74	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	147.74	147.74	147.74	--	100%	--		
	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					
	在拆迁工作的安排下，为县政府小区一期、二期危旧楼住户提供安置过渡费，保障政府小区危旧楼住户的基本生活，推进拆迁工作有序进行，提高政府公信力和信誉度。			在拆迁工作的安排下，为县政府小区一期、二期危旧楼住户提供安置过渡费，保障政府小区危旧楼住户的基本生活，推进拆迁工作有序进行，提高政府公信力和信誉度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	一期住户过渡费	63.9212万元	63.9212万元	10	10		
			二期住户过渡费	83.8161万元	83.8161万元	10	10		
	产出指标	数量指标	一期住户数	118户	118户	5	5		
			二期住户数	204户	204户	5	5		
		质量指标	费用按时支付率	100%	100%	5	5		
			其他各项相关工作完成率	100%	100%	5	5		
	时效指标	支付时间	2024.1.1-2024.12.31	2024年6月已完成过渡费的支付	10	10			
	效益指标	经济效益指标	推进县城经济发展	有效推进县城经济发展	有效推进县城经济发展	10	10		
		社会效益指标	推进县城建设工作，改善县城风貌	有效推动巴燕镇镇区建设工作，改善巴燕镇镇区环境风貌	有效推动巴燕镇镇区建设工作，改善巴燕镇镇区环境风貌	10	10		
		生态效益指标	环境标准化建设达标，降低环境污染	降低环境污染	降低环境污染	5	5		
		可持续影响指标	群众生活质量持续提高	切实保障拆迁户的自身利益提高群众生活质量，同时提高政府的公信力及信誉度	切实保障拆迁户的自身利益提高群众生活质量，同时提高政府的公信力及信誉度	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥98%	群众满意度≥98%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地方政府债务还本付息资金							
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			实施单位	化隆县住房和城乡建设局			
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	9328.35	9328.35	2418.31	10	26%	3	
	其中：当年财政拨款	9328.35	9328.35	2418.31	--	26%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时归还地方政府债务(“双惠城”建设项目、“144个贫困村”建设项目、棚户区改造建设项目、化隆县巴燕镇污水处理厂建设项目)本金和利息,提高政府信誉度和公信力。			按时归还地方政府债务(“双惠城”建设项目、“144个贫困村”建设项目、棚户区改造建设项目、化隆县巴燕镇污水处理厂建设项目)本金和利息,提高政府信誉度和公信力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还本金	7328.3万元	7328.3万元	10	3	年初预算编报时,财政在“二下”下达指标时对原申报数据做了调剂,致使地方政府还本付息资金有所偏差。
			偿还利息	2000万元	2000万元	10	3	年初预算编报时,财政在“二下”下达指标时对原申报数据做了调剂,致使地方政府还本付息资金有所偏差。
	产出指标	数量指标	还款项目数	4个	4个	10	10	
		质量指标	还款及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2024.1.1-2024.12.31	2024年第一第二季度末	10	5	年初预算编报时,财政在“二下”下达指标时对原申报数据做了调剂,致使地方政府还本付息资金有所偏差。
	效益指标	经济双盈指标	推进县城经济发展	有效推进	有效推进	10	10	
		社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展指标	城镇建设可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	74	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县群科新区取暖费(天然气)运行费							
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			实施单位	化隆县住房和城乡建设局			
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	176	176	176	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	176	176	176	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过群科新区取暖费(天然气)的运行,确保群科新区政府办公大楼、保障房31号楼、消防大队、残联、养老院、联通公司等2023年正常供暖,为职工和居民提供了一个舒适的生活工作环境。			通过群科新区取暖费(天然气)的运行,确保群科新区政府办公大楼、保障房31号楼、消防大队、残联、养老院、联通公司等2023年正常供暖,为职工和居民提供了一个舒适的生活工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然气单价	2.98元/立方米	2.98元/立方米	10	10	
			供暖运行费	176万元	176万元	10	10	
	产出指标	数量指标	供暖面积	6.5万平方米	供暖面积6.5万平方米	5	5	
			职工人数	5人	利民供暖公司职工5人	5	5	
			天然气量	57.05万立方米	全年购买天然气量60万立方米	5	5	
		质量指标	供暖达标率	100%	供暖温度≥22℃	5	5	
			供暖及时率	100%	完成2024年上半年、下半年冬季供暖工作	5	5	
		时效指标	供暖期限	2024.1.1-2024.3.15	2024.1.1-2024.3.15 2024.11.15-	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高供暖技术,从而降低综合燃料消耗	有效减低	在技术及设备升级下,有效降低综合燃料消耗	5	5	
		社会效益指标	保障供暖区域供暖达标,提高满意度	有效提高	保障供暖区域供暖达标	5	5	
		生态效益指标	环境标准化建设达标,降低环境污染	有效减低	有效降低环境污染	10	10	
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	可持续	深入贯彻节能环保理念,促进生态环境可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度≥98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化隆县农牧民居住条件改善工程(2023年)							
主管部门		化隆县住房和城乡建设局		实施单位		化隆县住房和城乡建设局			
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	536.25	536.25	536.25	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	536.25	536.25	536.25	--	100%	--		
	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					
	以省、县主要交通干线两侧、旅游景区及城镇周边村庄为实施范围优先考虑城乡结合部、乡镇驻地村庄、已经或即将实施农村生活污水处理项目的村庄和经济条件相对较好、基层组织坚强有力、群众参与强烈的村庄,按照集中连片、整存推进的要求改造实施。聚焦农牧民群众最迫切和最急需的愿望,以完善现有农牧民住房围护结构节能保温和用户厕所改造等大幅提高生活品质内容为重点,统筹推进村庄环境整治,在群科镇、扎巴镇、德恒隆乡、昂思多镇、二塘乡实施整村连片改善人居环境。			以省、县主要交通干线两侧、旅游景区及城镇周边村庄为实施范围优先考虑城乡结合部、乡镇驻地村庄、已经或即将实施农村生活污水处理项目的村庄和经济条件相对较好、基层组织坚强有力、群众参与强烈的村庄,按照集中连片、整存推进的要求改造实施。聚焦农牧民群众最迫切和最急需的愿望,以完善现有农牧民住房围护结构节能保温和用户厕所改造等大幅提高生活品质内容为重点,统筹推进村庄环境整治,在群科镇、扎巴镇、德恒隆乡、昂思多镇、二塘乡实施整村连片改善人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	省级财政下达资金	5362500元	年底累计完成资金支付536.25万元	10	10	
		产出指标	数量指标	每户补助金额	1.25万元/户	户均补助1.25万元	8	8	
				农牧民居住条件改善工程涉及镇数	5个	农牧民居住条件改善工程涉及镇数5个	6	6	
			农牧民居住条件改善工程涉及户数	429户	完成实施429户	6	6		
			质量指标	项目完成验收合格率	100%	项目完成验收合格	10	10	
		时效指标	开工日期	1/1/2023	按时开工	5	5		
			完工日期	10/1/2023	按时完工	5	5		
		效益指标	经济效益指标	通过实施农牧民居住条件改善工程,拉动农牧区投资消费	有效拉动	有效拉动农牧区投资消费	5	5	
				通过实施农牧民居住条件改善工程,降低农牧民群众的	有效降低	有效降低农牧民群众的各季取暖成本	5	5	
			社会效益指标	通过增强住房保暖性,提高设施配套率,使农牧区群众共享经济社会发展成果	有效提高	增强住房保暖性,提高设施配套率,使农牧区群众共享经济社会发展成果	5	5	
			生态效益指标	通过实施农牧民居住条件改善工程,减少冬季采暖碳排放,落实绿色发展理念,推进节能减排	效果显著	减少冬季采暖碳排放,落实绿色发展理念,推进节能减排	5	5	
		可持续影响指标	国家利民惠农政策持续发挥正向影响	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化隆县农牧民居住条件改善工程(2024年)								
主管部门		化隆县住房和城乡建设局		实施单位		化隆县住房和城乡建设局				
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	1573	1573	1573	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1573	1573	1573	--	100%	--			
	上年结转资金				--		--			
	其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	该项目以省、县主要交通干线两侧、旅游景区及城镇周边村庄为实施范围优先考虑城乡结合部、乡镇驻地村庄、已经或即将实施农村生活污水处理项目的村庄和经济条件相对较好、基层组织坚强有力、群众参与强烈的村庄，按照集中连片、整存推进的要求改造实施。聚焦农牧民群众最迫切和最急需的愿望，以完善现有农牧民住房围护结构节能保温和用户厕所改造等大幅提高生活品质内容为重点，统筹推进村庄环境整治，在甘都镇、巴燕镇、扎巴镇、牙什尕镇、沙连堡乡、雄先乡、初麻乡实施整村连片改善人居环境。			该项目以省、县主要交通干线两侧、旅游景区及城镇周边村庄为实施范围优先考虑城乡结合部、乡镇驻地村庄、已经或即将实施农村生活污水处理项目的村庄和经济条件相对较好、基层组织坚强有力、群众参与强烈的村庄，按照集中连片、整存推进的要求改造实施。聚焦农牧民群众最迫切和最急需的愿望，以完善现有农牧民住房围护结构节能保温和用户厕所改造等大幅提高生活品质内容为重点，统筹推进村庄环境整治，在甘都镇、巴燕镇、扎巴镇、牙什尕镇、沙连堡乡、雄先乡、初麻乡实施整村连片改善人居环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	省级财政下达资金		1573万元	户均补助1万元	10	10		
			产出指标	数量指标	每户补助金额	1万元/户	农牧民居住条件改善工程设计涉及镇数7个	8	8	
	农牧民居住条件改善工程设计涉及镇数	7个			完成实施1573户	6	6			
	农牧民居住条件改善工程设计涉及户数	1573户		完成实施429户	6	6				
	时效指标	质量指标	项目完成验收合格率		100%	项目完成验收合格	10	10		
			开工日期	开工日期		1/1/2023	按时开工	5	5	
				完工日期		10/1/2023	按时完工	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过实施农牧民居住条件改善工程，拉动农牧区投资消费		有效拉动	有效拉动农牧区投资消费	5	5		
			通过实施农牧民居住条件改善工程，降低农牧民群众的		有效降低	有效降低农牧民群众的各季取暖成本	5	5		
		社会效益指标	通过增强住房保暖性，提高设施配套率，使农牧区群众共享经济社会发展成果		有效提高	增强住房保暖性，提高设施配套率，使农牧区群众共享经济社会发展成果	5	5		
			通过实施农牧民居住条件改善工程，减少冬季采暖碳排放，落实绿色发展理念，推进节能减排		效果显著	减少冬季采暖碳排放，落实绿色发展理念，推进节能减排	5	5		
	可持续影响指标	国家利民惠农政策持续发挥正向影响		效果显著	效果显著	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分				100	100				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化隆县巴燕镇污水处理厂运行费							
主管部门		化隆县住房和城乡建设局		实施单位		化隆县住房和城乡建设局			
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	244.37	244.37	244.37	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	244.37	244.37	244.37	--	100%	--		
	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					
	当前环境保护更加注重污水处理的资源化发展，通过科学、先进的污水处理技术，减少水资源浪费，提高环境效益，通过项目的实施，污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标，实现生态环境可持续发展。			当前环境保护更加注重污水处理的资源化发展，通过科学、先进的污水处理技术，减少水资源浪费，提高环境效益，通过项目的实施，污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标，实现生态环境可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	污水处理运行费	244.37万元	全年累计完成支付244.37万元	10	10		
	产出指标	数量指标	污水处理量	6000m ³ /天	污水处理量为6000m ³ /天	10	10		
			职工人数	12人	天普伟业公司职工人数12人	10	10		
		质量指标	污水处理达标率	100%	污水处理达标率=100%	5	5		
			污水处理及时率	100%	污水处理达标率=100%	5	5		
		时效指标	污水处理期限	2024.1.1-2024.12.31	2024年每天运行处理	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高污水处理的技术，使得投加药剂消耗量平稳	有效提高	污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，提高污水处理的技术，使得投加药剂消耗量平稳	5	5		
		社会效益指标	保护黄河流域，提高居民生活幸福感	有效提高	在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，保护环境	5	5		
			保障污水处理达标，提高群众满意度	有效提高	提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标	5	5		
		生态效益指标	深化黄河流域生态保护理念，降低污水污染	有效减低	在保证污水处理运行质量的前提下，提高对污水的监测及处理，降低水污染	5	5		
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	可持续	实现生态环境可持续发展	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度≥95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化隆县群科新区污水处理厂运行费						
主管部门		化隆县住房和城乡建设局		实施单位		化隆县住房和城乡建设局		
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	244.4	244.4	244.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	244.4	244.4	244.4	--	100%	--	
	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				
	当前环境保护更加注重污水处理的资源化发展，通过科学、先进的污水处理技术，减少水资源浪费，提高环境效益，通过项目的实施，污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标，实现生态环境可持续发展。			当前环境保护更加注重污水处理的资源化发展，通过科学、先进的污水处理技术，减少水资源浪费，提高环境效益，通过项目的实施，污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标，实现生态环境可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理运行费	244.4万元	全年累计完成支付244.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	4000m³/天	污水处理量为4000m³/天	10	10	
			职工人数	12人	天普伟业公司职工人数12人	10	10	
		质量指标	污水处理达标率	100%	污水处理达标率=100%	5	5	
			污水处理及时率	100%	污水处理达标率=100%	5	5	
		时效指标	污水处理期限	2024.1.1-2024.12.31	2024年每天运行处理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高污水处理的技术，使得投加药剂消耗量平稳	有效提高	污水厂内设备、设施得到正常运行和维护保养，提高污水处理的技术，使得投加药剂消耗量平稳	5	5	
		社会效益指标	保护黄河流域，提高居民生活幸福感	有效提高	在保证污水处理运行质量的前提下，优化污水处理工艺，提高对污水的监测及处理，保护环境	5	5	
			保障污水处理达标，提高群众满意度	有效提高	提高对污水的监测及处理，使得污水进出水质及污泥排放达标	5	5	
		生态效益指标	深化黄河流域生态保护理念，降低污水污染	有效减低	在保证污水处理运行质量的前提下，提高对污水的监测及处理，降低水污染	5	5	
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	可持续	实现生态环境可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重大区域发展战略建设专项（黄河流域生态保护和高质量发展方向）中央基建投资预算							
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			实施单位	化隆县住房和城乡建设局			
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	2634.56	2634.56	2634.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2634.56	2634.56	2634.56	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建改良型一体化氧化沟2座，新建二沉池2座，新建标准化排放渠1座，新建出水在线检测站房1座，新建锅炉房1座等相关配套设施设备。支持黄河青海流域污水处理厂改扩建等项目，提高水资源节约集约利用、水域资源监测体系，不断提升黄河流域生态环境质量。支持黄河干支流沿线地区扎实推进生态环境突出问题整改，加强水环境综合治理，提高水资源节约集约利用水平，助力提升黄河流域生态系统质量和稳定性。			新建改良型一体化氧化沟2座，新建二沉池2座，新建标准化排放渠1座，新建出水在线检测站房1座，新建锅炉房1座等相关配套设施设备。支持黄河青海流域污水处理厂改扩建等项目，提高水资源节约集约利用、水域资源监测体系，不断提升黄河流域生态环境质量。支持黄河干支流沿线地区扎实推进生态环境突出问题整改，加强水环境综合治理，提高水资源节约集约利用水平，助力提升黄河流域生态系统质量和稳定性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设费用	≤2634.56万元	全年累计完成资金支付2634.56万元	10	10	
			产出指标	数量指标	污水处理厂扩建规模	8000m³/天	污水处理厂扩建规模8000m³/天	5
	新建改良一体氧化沟	1座			新建改良一体氧化沟1座	5	5	
	新建二沉池	2座			新建二沉池2座	5	5	
	新建锅炉房	1座			新建锅炉房1座	5	5	
	质量指标	工程合格率	≥99%	污水合格率≥99%	10	10		
		时效指标	工程建设年限	2年	2023年-2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善水体和水质，避免和减轻污水对经济的损失，治理水污染可以保护人民身体健康	有效避免	通过改善水体和水质，有效避免和减轻污水对经济的损失	10	10	
		社会效益指标	对水资源实施切实可行且有效的保护、消除污水处理不及时对城区居民生产、生活产生的影响	有效消除	有效消除污水处理不及时对城区居民生产、生活产生的影响	10	10	
生态效益指标		改善周围水环境状况，生态环境绿色发展	有效改善	有效改善周围水环境状况，生态环境绿色发展	5	5		
可持续影响指标		促进生态环境可持续发展	可持续	实现生态环境可持续发展	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县灾后农房B级维修、C级加固项目(500万元)								
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			实施单位	化隆县住房和城乡建设局				
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	500	500	500	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	500	500	500	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目为化隆县灾区灾后房屋维修及加固,通过维修及加固及时消除受灾群众住房安全方面存在的突出隐患问题,帮助受灾群众解决最基本的住房问题,确保灾区群众尽早恢复正常生产生活秩序,努力推动灾区乡村全面振兴。			该项目为化隆县灾区灾后房屋维修及加固,通过维修及加固及时消除受灾群众住房安全方面存在的突出隐患问题,帮助受灾群众解决最基本的住房问题,确保灾区群众尽早恢复正常生产生活秩序,努力推动灾区乡村全面振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	省级财政下达一般债券资金	500万元	全年完成资金支付500万元	10	10		
			产出指标	数量指标	加固C级住房面积	≤1.9万平方米	≤1.1万平方米	5	5
				加固C级住房户数	≤273户	加固C级住房254户	5	2	因与自然资源局申报的地质灾害避险搬迁户数重复上报及后期把未纳入的僧舍加入到维修加固中,导致有偏差
				维修B级住房面积	≤2.6万平方米	≤3.4万平方米	5	5	
				维修B级住房户数	≤326户	维修B级住房348户	5	2	因与自然资源局申报的地质灾害避险搬迁户数重复上报及后期把未纳入的僧舍加入到维修加固中,导致有偏差
		质量指标	项目建成合格率	≥100%	项目建成合格率为100%	5	5		
			项目验收合格率	≥100%	项目验收合格率为100%	5	5		
		时效指标	项目开工日期	2024年3月	按时开工	5	5		
			项目完工日期	12/1/2024	10/1/2024	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进经济恢复和发展,保障社会和谐稳定	有效促进	有效促进	5	5		
		社会效益指标	通过项目实施,稳定灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序	5	5		
			帮助受灾群众早日返家,能够安全、温暖过冬	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	受灾地区的生态环境未遭受破坏	不受到破坏	不受到破坏	5	5		
			受灾群众人居环境得到明显改善	明显改善	明显改善	5	5		
可持续影响指标	工程设计使用年限	15年	15年	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	塔加乡、金源乡群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县灾后农房B级维修、C级加固项目(997万元)								
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			实施单位	化隆县住房和城乡建设局				
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	997	997	997	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	997	997	997	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目为化隆县灾区灾后房屋维修及加固，通过维修及加固及时消除受灾群众住房安全方面存在的突出隐患问题，帮助受灾群众解决最基本的住房问题，确保灾区群众尽早恢复正常生产生活秩序，努力推动灾区乡村全面振兴。			该项目为化隆县灾区灾后房屋维修及加固，通过维修及加固及时消除受灾群众住房安全方面存在的突出隐患问题，帮助受灾群众解决最基本的住房问题，确保灾区群众尽早恢复正常生产生活秩序，努力推动灾区乡村全面振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	省级财政下达一般债券资金	997万元	全年完成资金支付997万元	10	10		
			产出指标	数量指标	加固C级住房面积	≤1.9万平方米	≤1.1万平方米	5	5
				加固C级住房户数	≤273户	加固C级住房254户	5	2	因与自然资源局申报的地质灾害避险搬迁户数重复上报及后期把未纳入的僧舍加入到维修加固中，导致有偏差
				维修B级住房面积	≤2.6万平方米	≤3.4万平方米	5	5	
				维修B级住房户数	≤326户	维修B级住房348户	5	2	因与自然资源局申报的地质灾害避险搬迁户数重复上报及后期把未纳入的僧舍加入到维修加固中，导致有偏差
		质量指标	项目建成合格率	≥100%	项目建成合格率为100%	5	5		
			项目验收合格率	≥100%	项目验收合格率为100%	5	5		
		时效指标	项目开工日期	2024年3月	按时开工	5	5		
			项目完工日期	12/1/2024	10/1/2024	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进经济恢复和发展，保障社会和谐稳定	有效促进	有效促进	5	5		
		社会效益指标	通过项目实施，稳定灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序	5	5		
			帮助受灾群众早日返家，能够安全、温暖过冬	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	受灾地区的生态环境未遭受破坏	不受到破坏	不受到破坏	5	5		
		受灾群众人居环境得到明显改善	明显改善	明显改善	5	5			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	15年	15年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	塔加乡、金源乡群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县巴燕镇南街等38个村级生活垃圾高温热解处理项目							
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			化隆县住房和城乡建设局				
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	640	640	574.83	10	89.82%	9	
	其中：当年财政拨款	640	640	574.83	--	89.82%	--	
	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				
	根据化政函(2024)148号文件,建设10t/d固定式生活垃圾无害化智能垃圾热解站及相关配套设施。项目建成后,基本解决镇区附近建筑垃圾处理的难题,大大降低垃圾乱堆放对地下水、地表水、空气、土壤的污染以及对垃圾填埋场的占用,有效节约垃圾填埋场土地资源,防止垃圾渗滤液对地下水和地表水造成二次污染问题。			根据化政函(2024)148号文件,建设10t/d固定式生活垃圾无害化智能垃圾热解站及相关配套设施。项目建成后,基本解决镇区附近建筑垃圾处理的难题,大大降低垃圾乱堆放对地下水、地表水、空气、土壤的污染以及对垃圾填埋场的占用,有效节约垃圾填埋场土地资源,防止垃圾渗滤液对地下水和地表水造成二次污染问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤704万元	≤574.832652万元	20	17	项目已完工,尾款正在支付中
			产出指标	数量指标	热解主体厂房	≥561m ²	新建热解主体厂房面积≥561m ²	2
	管理用房	≥50m ²			管理用房面积≥50m ²	2	2	
	门卫值班室	≥11.5m ²			门卫值班室面积≥11.5m ²	2	2	
	设备采购	≥1项			设备采购≥1项	2	2	
	室外建筑工程	≥1项			≥1项	2	2	
	室外电气工程	≥1项			≥1项	2	2	
	室外给排水工程	≥1项			≥1项	2	2	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			项目建成合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	项目开工日期	项目开工日期	5/1/2023	5/1/2023	4	4	
			项目完工日期	12/1/2023	12/1/2023	4	4	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施可促进巴燕镇经济的良性增长	有效增长	通过项目实施可促进巴燕镇经济的良性增长	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施,受益村数	≥38个村	≥38个村	10	10	
生态效益指标		通过项目实施,改善巴燕镇居民的生活环境,提高居民健康水平	有效改善	通过项目实施,有效改善巴燕镇居民的生活环境,提高居民健康水平。	5	5		
可持续影响指标		工程设计使用年限	15年	15年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	巴燕镇群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化隆县巴燕镇西上村、西下村道路补短板项目							
主管部门		化隆县住房和城乡建设局		实施单位		化隆县住房和城乡建设局			
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	700	700	616.36	10	88.05%	8		
	其中：当年财政拨款	700	700	616.36	--	88.05%	--		
	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					
	根据化政函（2023）227号文件该项目主要建设西上村、西下村道路、绿化、给排水管网等工程，修建道路17477.724平方米，其中人行道5526.574平方米，车行道9580平方米，绿化带2370.85平方米，通过项目的实施，改善了当地居民的出行条件，带动了西上村、西下村旅游资源的开发利用，推动西上村、西下村经济发展。			根据化政函（2023）227号文件该项目主要建设西上村、西下村道路、绿化、给排水管网等工程，修建道路17477.724平方米，其中人行道5526.574平方米，车行道9580平方米，绿化带2370.85平方米，通过项目的实施，改善了当地居民的出行条件，带动了西上村、西下村旅游资源的开发利用，推动西上村、西下村经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤700万元	≤616.362053万元	24	21	已按结算价全部支完
				数量指标	道路土方	≤3917.64m ³	道路土方施工面积≤3917.64m ²	2	2
		特殊路基处理	≤17995.632m ³		特殊路基处理面积≤17995.632m ²	2	2		
		路肩墙	≤253.8m ³		路肩墙施工面积≤253.8m ²	2	2		
		车行道	≤9580m ²		车行道建设面积≤9580m ²	2	2		
		人行道	≤5526.574m ²		人行道建设面积≤5526.574m ²	2	2		
		绿化带	≤2370.85m ²		绿化带建设面积≤2370.85m ²	2	2		
		标志牌	=10个		设立标志牌10个	2	2		
		给排水管网	≤2276m		给排水管网建设≤2276m	2	2		
		检查井	≤75m ²	检查井面积≤75m ²	2	2			
	质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格	2	2			
		项目建成合格率	100%	项目建成合格	2	2			
	时效指标	项目开工日期	8/1/2023	8/1/2023	2	2			
		项目完工日期	8/1/2024	8/1/2024	2	2			
效益指标	经济效益指标	通过项目实施可促进巴燕镇经济的良性增长	通过项目实施可促进巴燕镇经济的良性增长	通过项目实施可促进巴燕镇经济的良性增长	10	10			
	社会效益指标	通过项目实施，受益村数	≥2个村	≥2个村	10	10			
	生态效益指标	通过项目实施，改善巴燕镇居民的生活环境，提高居民健康水平	通过项目实施，有效改善巴燕镇居民的生活环境，提高居民健康水平。	通过项目实施，有效改善巴燕镇居民的生活环境，提高居民健康水平。	5	5			
	可持续影响指标	工程设计使用年限	15年	15年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	巴燕镇群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员经费（同工同酬）								
主管部门	化隆县住房和城乡建设局			实施单位	化隆县住房和城乡建设局				
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		231.15	231.15	248.98	10	107.71%	9	
	其中：当年财政拨款		231.15	231.15	248.98	--	107.71%	--	
	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				
	严格按标准执行相关政策，保障同工同酬人员工资及时足额发放，缴纳人员“五险一金”。预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按标准执行相关政策，保障同工同酬人员工资及时足额发放，缴纳人员“五险一金”。预算编制科学合理，减少结余资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	同工同酬人员经费	231.15万元	248.976864万元	20	17	单位同工同酬人员五险一金基数调整
		产出指标	数量指标	单位同工同酬人数	13人	13人	20	20	
			质量指标	资金使用精准率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提高同工同酬人员幸福感、获得感	有效提高	有效提高	10	10	
			可持续发展指标	工作效率持续提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	96		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。