

贵德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

（一）贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。

（三）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

（五）拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定负责全县县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。

（六）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建

设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作。

（七）承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。

（八）负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

（九）负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。

（十）建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值。

（十一）参与全县房地产开发经营管理。参与老旧居住小区整治改造，参与制定旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（十二）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

（十三）负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其他专项资金的归集、使用和管理的工作。

（十四）承办县政府交办的其他事宜。

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：
贵德县住房和城乡建设局本级。

内设机构0个，具体为：无。

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	23,583.02	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.00	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	36.51
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	4,530.79	八、社会保障和就业支出	39	147.11
	9		九、卫生健康支出	40	83.09
	10		十、节能环保支出	41	3,989.04
	11		十一、城乡社区支出	42	13,875.20
	12		十二、农林水支出	43	13,096.02
	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	5,981.13
	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	
	23		二十三、其他支出	54	707.77
	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	28,229.81	本年支出合计	58	37,965.87
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	9,774.28	年末结转和结余	60	38.22
	30			61	
总计	31	38,004.09	总计	62	38,004.09

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	28,229.81	23,699.02					4,530.79
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20104	发展与改革事务	45.00	45.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00	45.00					
20108	审计事务	5.00	5.00					
2010899	其他审计事务支出	5.00	5.00					
204	公共安全支出	36.51	36.51					
20406	司法	36.51	36.51					
2040606	律师管理	36.51	36.51					
208	社会保障和就业支出	147.11	147.11					
20805	行政事业单位养老支出	147.11	147.11					
2080501	行政单位离退休	54.73	54.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	83.09	83.09					
21011	行政事业单位医疗	83.09	83.09					
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40					
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66					
2101103	公务员医疗补助	56.03	56.03					
211	节能环保支出	2,401.50	2,401.50					
21101	环境保护管理事务	4.00	4.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.00	4.00					

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	23.99	23.99					
2110399	其他污染防治支出	23.99	23.99					
21199	其他节能环保支出	2,373.51	2,373.51					
2119999	其他节能环保支出	2,373.51	2,373.51					
212	城乡社区支出	9,253.43	7,133.39					2,120.04
21201	城乡社区管理事务	848.19	848.19					
2120101	行政运行	150.71	150.71					
2120104	城管执法	15.00	15.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682.48	682.48					
21203	城乡社区公共设施	6,939.56	4,819.52					2,120.04
2120303	小城镇基础设施建设	3,848.01	1,727.97					2,120.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,091.55	3,091.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
2120804	农村基础设施建设支出	16.00	16.00					
21214	污水处理费安排的支出	100.00	100.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	1,349.67	1,349.67					
2129999	其他城乡社区支出	1,349.67	1,349.67					
213	农林水支出	9,569.28	7,746.34					1,822.94
21301	农业农村	3,059.09	3,059.09					
2130199	其他农业农村支出	3,059.09	3,059.09					
21303	水利	18.73						18.73
2130335	农村供水	18.73						18.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,523.52	1,719.30					1,804.21
2130504	农村基础设施建设	3,411.56	1,607.35					1,804.21
2130505	生产发展	48.00	48.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.95	63.95					
21399	其他农林水支出	2,967.94	2,967.94					

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
2139999	其他农林水支出	2,967.94	2,967.94					
221	住房保障支出	5,981.13	5,981.13					
22101	保障性安居工程支出	5,928.24	5,928.24					
2210101	廉租住房	88.13	88.13					
2210103	棚户区改造	4,525.00	4,525.00					
2210105	农村危房改造	160.00	160.00					
2210108	老旧小区改造	707.81	707.81					
2210199	其他保障性安居工程支出	447.30	447.30					
22102	住房改革支出	52.90	52.90					
2210201	住房公积金	52.90	52.90					
229	其他支出	707.77	119.95					587.81
22999	其他支出	707.77	119.95					587.81
2299999	其他支出	707.77	119.95					587.81

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		37,965.87	932.29	37,033.58			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20104	发展与改革事务	45.00		45.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00			
20108	审计事务	5.00		5.00			
2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	36.51		36.51			
20406	司法	36.51		36.51			
2040606	律师管理	36.51		36.51			
208	社会保障和就业支出	147.11	147.11				
20805	行政事业单位养老支出	147.11	147.11				
2080501	行政单位离退休	54.73	54.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	83.09	83.09				
21011	行政事业单位医疗	83.09	83.09				
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66				
2101103	公务员医疗补助	56.03	56.03				
211	节能环保支出	3,989.04		3,989.04			
21101	环境保护管理事务	798.28		798.28			

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	798.28		798.28			
21103	污染防治	817.24		817.24			
2110399	其他污染防治支出	817.24		817.24			
21199	其他节能环保支出	2,373.51		2,373.51			
2119999	其他节能环保支出	2,373.51		2,373.51			
212	城乡社区支出	13,875.20	649.19	13,226.00			
21201	城乡社区管理事务	848.19	649.19	199.00			
2120101	行政运行	150.71	150.71				
2120104	城管执法	15.00		15.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682.48	498.48	184.00			
21203	城乡社区公共设施	7,077.95		7,077.95			
2120303	小城镇基础设施建设	3,848.01		3,848.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,229.95		3,229.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
2120804	农村基础设施建设支出	16.00		16.00			
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	100.00		100.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	904.22		904.22			
2121601	征地和拆迁补偿支出	904.22		904.22			
21299	其他城乡社区支出	4,928.83		4,928.83			
2129999	其他城乡社区支出	4,928.83		4,928.83			
213	农林水支出	13,096.02		13,096.02			
21301	农业农村	3,059.09		3,059.09			
2130199	其他农业农村支出	3,059.09		3,059.09			
21303	水利	18.73		18.73			
2130335	农村供水	18.73		18.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,802.05		6,802.05			
2130504	农村基础设施建设	6,690.09		6,690.09			

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
2130505	生产发展	48.00		48.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.95		63.95			
21307	农村综合改革	248.22		248.22			
2130799	其他农村综合改革支出	248.22		248.22			
21399	其他农林水支出	2,967.94		2,967.94			
2139999	其他农林水支出	2,967.94		2,967.94			
221	住房保障支出	5,981.13	52.90	5,928.24			
22101	保障性安居工程支出	5,928.24		5,928.24			
2210101	廉租住房	88.13		88.13			
2210103	棚户区改造	4,525.00		4,525.00			
2210105	农村危房改造	160.00		160.00			
2210108	老旧小区改造	707.81		707.81			
2210199	其他保障性安居工程支出	447.30		447.30			
22102	住房改革支出	52.90	52.90				
2210201	住房公积金	52.90	52.90				
229	其他支出	707.77		707.77			
22999	其他支出	707.77		707.77			
2299999	其他支出	707.77		707.77			

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	23,583.02	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	36.51	36.51		
	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	147.11	147.11		
	9		九、卫生健康支出	41	83.09	83.09		
	10		十、节能环保支出	42	3,989.04	3,989.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,755.16	10,734.94	1,020.22	
	12		十二、农林水支出	44	11,273.08	11,273.08		
	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	5,981.13	5,981.13		
	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	119.95	119.95		
	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	23,699.02	本年支出合计	59	33,435.08	32,414.86	1,020.22	
年初财政拨款结转和结余	28	9,736.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8,831.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	904.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,435.08	总计	64	33,435.08	32,414.86	1,020.22	

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		32,414.86	932.29	31,482.57
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	45.00		45.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00
20108	审计事务	5.00		5.00
2010899	其他审计事务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	36.51		36.51
20406	司法	36.51		36.51
2040606	律师管理	36.51		36.51
208	社会保障和就业支出	147.11	147.11	
20805	行政事业单位养老支出	147.11	147.11	
2080501	行政单位离退休	54.73	54.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	83.09	83.09	
21011	行政事业单位医疗	83.09	83.09	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	
2101103	公务员医疗补助	56.03	56.03	
211	节能环保支出	3,989.04		3,989.04
21101	环境保护管理事务	798.28		798.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	798.28		798.28
21103	污染防治	817.24		817.24

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
2110399	其他污染防治支出	817.24		817.24
21199	其他节能环保支出	2,373.51		2,373.51
2119999	其他节能环保支出	2,373.51		2,373.51
212	城乡社区支出	10,734.94	649.19	10,085.75
21201	城乡社区管理事务	848.19	649.19	199.00
2120101	行政运行	150.71	150.71	
2120104	城管执法	15.00		15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	682.48	498.48	184.00
21203	城乡社区公共设施	4,957.91		4,957.91
2120303	小城镇基础设施建设	1,727.97		1,727.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,229.95		3,229.95
21299	其他城乡社区支出	4,928.83		4,928.83
2129999	其他城乡社区支出	4,928.83		4,928.83
213	农林水支出	11,273.08		11,273.08
21301	农业农村	3,059.09		3,059.09
2130199	其他农业农村支出	3,059.09		3,059.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,997.83		4,997.83
2130504	农村基础设施建设	4,885.88		4,885.88
2130505	生产发展	48.00		48.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.95		63.95
21307	农村综合改革	248.22		248.22
2130799	其他农村综合改革支出	248.22		248.22
21399	其他农林水支出	2,967.94		2,967.94
2139999	其他农林水支出	2,967.94		2,967.94
221	住房保障支出	5,981.13	52.90	5,928.24
22101	保障性安居工程支出	5,928.24		5,928.24
2210101	廉租住房	88.13		88.13
2210103	棚户区改造	4,525.00		4,525.00
2210105	农村危房改造	160.00		160.00
2210108	老旧小区改造	707.81		707.81

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
2210199	其他保障性安居工程支出	447.30		447.30
22102	住房改革支出	52.90	52.90	
2210201	住房公积金	52.90	52.90	
229	其他支出	119.95		119.95
22999	其他支出	119.95		119.95
2299999	其他支出	119.95		119.95

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	817.61	302	商品和服务支出	55.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.47	30201	办公费	21.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.54	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	9.85	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.82	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.41	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.03	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	2.04	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.90	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	115.83	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	58.89	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.73	30217	公务接待费	0.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.75	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	2.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.64	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	0.95			
人员经费合计		876.50	公用经费合计					55.79

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		904.22	116.00	1,020.22		1,020.22	
212	城乡社区支出	904.22	116.00	1,020.22		1,020.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2120804	农村基础设施建设支出		16.00	16.00		16.00	
21214	污水处理费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	904.22		904.22		904.22	
2121601	征地和拆迁补偿支出	904.22		904.22		904.22	

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
2.91		2.35		2.35	0.55	2.91		2.35		2.35	0.55

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	116

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		55.79
302	商品和服务支出	55.79
30201	办公费	21.42
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	2.05
30207	邮电费	1.78
30208	取暖费	0.39
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.74
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.76
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.75

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	2.35
30239	其他交通费用	6.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.95
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	954.27
1. 政府采购货物支出	2	50.07
2. 政府采购工程支出	3	493.24
3. 政府采购服务支出	4	410.96
(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38,004.09万元，比上年收入、支出总计各增加14,889.23万元，增长64.41%，主要原因是2024年新增部分项目，如三河城镇供水管网改扩建项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28,229.81万元，其中：财政拨款收入23,699.02万元，占83.95%；其他收入4,530.79万元，占16.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计37,965.87万元，其中：基本支出932.29万元，占2.46%；项目支出37,033.58万元，占97.54%。

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33,435.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加11,447.78万元，增长52.07%，主要原因是2024年新增部分项目，如三河城镇供水管网改扩建项目等。

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32,414.86万元，占本年支出合计的85.38%，比上年增加11,523万元，增长55.16%，主要原因是2024年新增部分项目，如三河城镇供水管网改扩建项目等。

（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）50万元，占0.15%；公共安全支出（类）36.51万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）147.11万元，占0.45%；卫生健康支出（类）83.09万元，占0.26%；节能环保支出（类）3,989.04万元，占12.31%；城乡社区支出（类）10,734.94万元，占33.12%；农林水支出（类）11,273.08万元，占34.78%；住房保障支出（类）5,981.13万元，占18.45%；其他支出（类）119.95万元，占0.37%。

（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13135.91万元，支出决算为32,414.86万元，完成年初预算的246.77%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增部分建设项目。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该笔资金为2024年两重两新其他重点领域省级预算内前期工作经费10万元，贵德县生活垃圾分拣转用设施建设项目前期费18万元，贵德县麻吾峡段供水管网险工险段改造项目前期费17万元。

（2）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为

0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为2024年新下达的审计费用。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）律师管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增贵德县临共路道路与桥梁工程律师服务费及司法鉴定费等相关费用36.51万元。

3. 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50.71万元，支出决算为54.73万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是2024年退休人员工资调整。

（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67.83万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政事业人员调出，养老金减少。

（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39.38万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的74.68%。决算数小于预算数的主要原因是2024年行政事业人员调出，职业年金减少。

（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4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

4. 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8.33万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的88.83%。
决算数小于预算数的主要原因是2024年行政人员调出，医疗保险减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.47万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业人员调出，医疗保险减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.21万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因是2024年医疗保险基数上涨。

5. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为798.28万元，完成年初预算的19957.00%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增贵德县河阴镇综合环境整治项目794.28万元。

（2）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为817.24万元，完成年初预算的3405.17%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增贵德县城镇污水管网改扩建工程793.26万元，曲丹峪污水处理厂运营费23.98万元。

（3）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1890.62万元，支出决算为2,373.51万元，完成年初预算的125.54%。决算数大于预算数的主要原因是2024支付2025年政府购买环卫服务、市政养护及园林绿化项目服务费。

6. 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185.15万元，支出决算为150.71万元，完成年初预算的81.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

(2) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

(3) 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755.25万元，支出决算为682.48万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

(4) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为58万元，支出决算为1,727.97万元，完成年初预算的2979.26%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增海南州贵德县三河城镇供水管网改扩建工程（一期）1600万元，贵德县三河地区供水水源输水管线项目70.1万元。

(5) 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2102万元，支出决算为3,229.95万元，完成年初预算的153.66%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增贵德县雨污分流管网改造项目等1127.95万元。

(6) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为588.28万元，支出决算为4,928.83万元，完成年初预算的837.84%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增贵德县和美乡村建设项目等4340.55万元。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,059.09万元，完成年初预算的0%。决算数大

于预算数的主要原因是2024年新增贵德县传统村落集中连片保护利用项目前期费用、2024年和美乡村建设项目配套资金等项目3059.09万元。

（2）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0万元，支出决算为4,885.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新下达2022年美丽城镇建设奖补一般债券资金和2024年贵德县和美乡村建设项目1607.35万元。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新下达2024年贵德县和美乡村建设项目48万元。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新下达贵德县2024年和美乡村建设项目管理费63.95万元。

（5）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新下达2023年高原美丽乡村建设项目248.22万元。

（6）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,967.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新下达贵德县常牧镇生活垃圾无害化处理场建设项目102.65万元，贵德正德纵四路江苏大道棚户区改造项目债务化解资金2838万元，贵德县保宁路道路工程非

法占地罚款27.29万元。

8. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为94.68万元，支出决算为88.13万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缴纳的廉租房税金减少。

（2）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为4515万元，支出决算为4,525万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新下达2018年棚户区改造项目25万元，结余资金15万上缴财政。

（3）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

（4）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为771万元，支出决算为707.81万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是2024年保障性安居工程项目未完工，剩余资金结转至下年度支出。

（5）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396.1万元，支出决算为447.30万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新下达贵德县A-F区棚户区改造及周边配套基础设施建设项目。

（6）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.72万元，支出决算为52.90万元，完成年初预算的78.12%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度行政和事业人员调出。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数

的主要原因是2024年新下达2023年农牧民居住条件改善项目119.95万元。

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932.29万元，其中：人员经费876.50万元，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、生活补助；公用经费55.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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904.22万元，本年收入116万元，本年支出1,020.22万元，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2.91万元，支出决算为2.91万元，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2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。

（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2.35万元，占80.76%；公务接待费支出决算0.55万元，占18.90%。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2.35万元。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2.35万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.55万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待116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1.58万元，下降35.19%。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0.50万元，下降17.54%，主要原因是2024年我单位积极响应政府过紧日子要求，厉行节约，压缩非必要的开支，对公务用车出行进行严格管理；公务接待费支出决算数比上年减少1.09万元，下降66.46%，主要原因是2024年我单位公务接待减少，严格按照制度压减相关开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出55.79万元，比上年减少1.13万元，下降1.99%，主要原因是2024年我单位积极响应政府过紧日子要求，厉行节约，压缩非必要的开支，对公务用车出行进行严格管理。

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954.27万元，其中：政府采购货物支出50.07万元、政府采购工程支出493.24万元、政府采购服务支出410.96万元。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，贵德县住房和城乡建设局对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金9619.7万元，占部门项目支出预算总额的77%。绩效目标完成情况：良好。

组织对城管执法经费项目、贵德县路灯电费项目、政府购买环卫服务、市政养护及园林绿化项目、曲丹峪污水处理厂运营费等18个项目开展了部门评价，涉及资金9619.7万元。从评价情况来看，项目基本上在规定的时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县住房和城乡建设局在2024年度部门决算中反映“城管执法经费项目”、“贵德县路灯电费项目”、“政府购买环卫服

务、市政养护及园林绿化项目”等18个项目绩效自评结果。

1. 城管执法经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，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，规范城管执法人员公正文明执法，县城区环境整治，市容市貌得到提升。存在的问题及原因：执法人员工作质量未达到预期。下一步改进措施：将继续提升城管人员执法质量和群众满意度。

2. 山坪台水泵房电费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障山坪台水泵房有效运转，三河地区群众用水正常。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 贵德县路灯电费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障全县县城内路灯正常运转，美化夜间环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 政府购买环卫服务、市政养护及园林绿化项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1890.62万元，实际支出

1888.72万元，结转0万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障公共环境卫生清洁、市容改善。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续提高环卫一体化服务水平。

5. 物业管理能力提升项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出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：通过项目实施物业管理队伍人员素质有显著提高。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续提高小区物业能力管理水平。

6. 保障房维修维护及管理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施公共租赁房人居环境得到改善，确保了我县公共租赁住房项目管理工作和维修维护事项有序推进。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 新农村建设服务中心办公经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出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：通过项目实施促进全县新农村建设步伐、改善村容村貌。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 三无小区住宅专项维修资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为20.07万元，实际支出20.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施促进全县三无小区改造步伐，提升小区环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升小区住户的满意度。

9. 农牧民住房安全保障公示牌项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.76万元，实际支出26.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了农牧民住房安全。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2024年排污管网运营成本费用项目绩效自评情况：

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100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足城镇给排水需求，保证全县供水排水正常。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：维修维护工作还需加强，持续提升居民用水满意度。

11. 曲丹峪污水处理厂运营费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障曲丹峪污水处理站正常运行，有效处理生活污水，解决区域环境污染问题，改善水环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2015年藏区棚户区改造贷款项目本金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1300万元，实际支出1300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善棚户区居住条件。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2015年藏区棚户区改造贷款项目利息项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1200万元，实际支出1200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善棚户区居住条件。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 政府购买广德路、珍珠东路等二十条路建设及配套设施项目公共服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1748万元，实际支出1500万元，结转248万元，完成年度预算的85.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高配套设施建设质量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 江苏大道纵四路棚户区改造贷款本金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2000万元，实际支出2000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了两片区基础设施、公共服务设施。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 编外长期聘用人员支出（协管员工资）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121.71万元，实际支出115.09万元，结转0万元，完成年度预算的94.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了城市管理执法效率。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 2023年农牧民居住条件改善项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.54万元，实际支出64.54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善农牧民居住条件。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 2024年保障性安居工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为771万元，实际支出707.81万元，结转63.19万元，完成年度预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施基础配套设施不完善的老旧小区楼本体公共部位及配套基础设施，得到维修改造提升。存在的问题及原因：资金支付未完成。下一步改进措施：加快该项目的完工，完成资金支付。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城管执法经费							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局				实施单位	贵德县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	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			
	贵德县城市管理承担贵德县县城、河西镇、河东乡区域内城管执法工作，工作量大、任务重，城管部门30名城管协管员承担了大部分的城管执法工作本年度城管执法人员执法经费根据在编人员及城管协管员总数估算。				贵德县城市管理承担贵德县县城、河西镇、河东乡区域内城管执法工作，工作量大、任务重，城管部门30名城管协管员承担了大部分的城管执法工作本年度城管执法人员执法经费根据在编人员及城管协管员总数估算。			
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	城管执法经费	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	城管执法人员数量	29人	27人	10	8	中间两人辞职
		质量指标	城管执法工作完成质量	≤100%	98%	10	8	质量还需进一步提高
	效益指标	时效指标	1年	1年	1年	20	20	
		社会效益指标	规范城管执法人员公正文明执法	提升	提升	10	10	
	持续影响指标	社会影响指标	县城环境整洁，提升市容市貌	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理执法、市政维护工作满意度	≥95%	≥90%	10	8	下一步将继续提升群众满意度
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山坪台水泵房电费							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局			实施单位	贵德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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	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				
	用于支付山坪台水泵站全年运转电费，保障三河地区群众用水			及时足额缴纳电费，保障三河地区群众用水，解决供水不足的问题。				
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	全年电费	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	水泵房数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	保障山坪台水泵房正常运转	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤50000人	50000人	10	10	
		持续影响指标	持续保障三河地区群众用水	持续	持续	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三河地区用水问题满意度	≥95%	≥90%	10	8	下一步将继续提升群众满意度
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县路灯电费							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局				实施单位	贵德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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	--	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年贵德县城镇路灯电费150万元，主要用于全县45条市政路、西久路、污水泵站，支付贵德县城、河西镇、河东乡市政道路路灯电费及污水泵站全电费全年电费				及时缴纳了路灯电费，确保全城亮灯率达到95%以上，保障人民群众夜间出行安全，通过亮化提升县城内整体形象。			
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	全年电费	≤150万元	150万元	10	10	
	产出指标	数量指标	路灯盏数	3218盏	3218盏	10	10	
		质量指标	保障全县县城内路灯正常运转	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	1年	1年	1年	20	20	
		社会效益指标	方便了广大群众的生活、美化夜间亮化环境	提升	提升	10	10	
	满意度指标	持续影响指标	持续保障县城内路灯正常运行	持续	持续	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买环卫服务、市政养护及园林绿化项目							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局			实施单位	贵德瑞智城乡运营管理有限公司			
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	1890.62	1890.62	1888.72	10	99.90%	9	
	其中：当年财政拨款	1890.62	1890.62	1888.72	--	99.90%	--	
	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 年计划购买贵德县环卫和市政公用市场服务一体化运营项目，将园林绿化和市政基础设施养护管理工作纳入2024年运营中，环卫费用预算1368.2万元，园林绿化养护费用预算318.65 万元，市政基础设施养护管理费用 113.74 万元，环卫和市政公用市场服务按 5%计算利润预算 90.03 万元，2024年总费用为 1890.62万元。			按合同约定完成对一年的运营服务进行每月绩效考核，考核评定综合分值为94分，通过环卫服务一体化项目的实施公共卫生服务水平得以提高，街道卫生环境干净整洁，提升居民幸福指数。				
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	全年运营费用	≤1890.62万元	1888.72万元	10	9	剩余资金为扣除的质保金
	产出指标	数量指标	实施项目数	4个	4个	10	10	下一步将继续提高环卫一体化服务水平
		质量指标	项目验收通过率	≤100%	94%	10	7	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生清洁、市容改善	改善	改善	10	10	
		持续影响指标	公共服务水平	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民幸福指数	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理能力提升项目							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局			实施单位	贵德县保障性住房管理服务中心			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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				
	目标1：加强项目体系建设，规范并完善各级岗位工作流程、巡检标准及工作标准。 目标2：做好基础建设和标准化管理，提升员工的服务品质			2024年通过培训等方式提升了贵德县各物业服务企业的管理能力，树立了优良的企业文化，加强员工素质培养。引导了各物业公司正规化管理，创造整洁、文明、安全、舒适的生活环境，实现社会、经济、环境三个效益的统一和同步增长。				
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	办公费用	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	物业管理队伍人员素质有显著提高	提升	提升	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升物业能力管理水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	公共服务水平	持续	持续	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥100%	98%	10	9	持续提升小区物业能力管理水平	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障房维修维护及管理经费							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局			实施单位	贵德县保障性住房管理服务中心			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	通过合理安排公共租赁住房管理和维修维护资金，确保了我县公共租赁住房项目管理工作和维修维护事项有序推进，维持公租房小区各项工作正常运转，满足物业管理、房屋维修维护、管理人员工资等工作的资金需求。			2024年公租房管理和维修维护整体工作取得显著成效，保障家庭的满意度明显提升。				
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	维修维护及管理经费	≤150万元	150万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设改造修缮工程数	5个小区	5个小区	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共租赁住房人居环境是否得到改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	保障房小区基础设施是否得到改善	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥100%	98%	10	9	将继续保障房小区基础设施的维修改造
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新农村建设服务中心办公经费							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局			实施单位	贵德县新农村建设服务中心			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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				
	通过房屋安全隐患排查及美丽乡村建设等项目的开展，有效改善了农村的人居环境和村容村貌等。			通过房屋安全隐患排查及美丽乡村建设等项目的开展，有效改善了农村的人居环境和村容村貌等。				
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	办公经费	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥9个	≥9个	10	10	
		质量指标	更好地完成美丽乡村建设、居住条件改善等工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进全县新农村建设工作、改善村容村貌	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	推动绿色农房，提升居住环境	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“三无”小区住宅专项维修资金							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局				贵德县保障性住房管理服务中心			
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	20.07	20.07	20.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.07	20.07	20.07	—	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			
	为了推进“三无”小区管理，根据《贵德县“三无”小区治理若干措施》文件要求，由县财政补贴7.5元/平方，住户出资7.5元/平方的方式对我县“三无”小区收取专项维修资金。目前已落实财政补贴20.07万元，				为了推进“三无”小区管理，根据《贵德县“三无”小区治理若干措施》文件要求，由县财政补贴7.5元/平方，住户出资7.5元/平方的方式对我县“三无”小区收取专项维修资金。目前已落实财政补贴20.07万元，			
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	“三无”小区维修资金	≤20.07万元	20.07万元	10	10	
	产出指标	数量指标	小区数量	≤38个	≤38个	10	10	
		质量指标	提升“三无”小区基础设施	提升	提升	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进全县“三无”小区改造步伐，改善居住环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动小区发展，提升居住环境	提高	提高	20	20	
总分						100	98	持续提升小区住户的满意度

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农牧民住房保障公示牌							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局				实施单位	贵德县新农村建设服务中心		
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	26.76	26.76	26.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.76	26.76	26.76	—	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			
	通过房屋安全隐患排查及美丽乡村建设等项目的开展，有效改善了农村的人居环境和村容村貌等。				通过房屋安全隐患排查及美丽乡村建设等项目的开展，有效改善了农村的人居环境和村容村貌等。			
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	制作费用	≤26.76万元	26.76万元	10	10	
	产出指标	数量指标	需设置住房安全登记牌数量	20585个	20585个	10	10	
		质量指标	七个乡镇的农牧民住房公示牌验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障农牧民住房安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	住房安全动态监测稳定性	持续监测	持续监测	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥100%	97%	10	8	继续提升农牧民住户的满意度
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年排污管网运营成本费用							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局			实施单位	贵德县新农村建设服务中心			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	目标1：2024年排污管网运营成本费用，2024年项目总额为100万元，该项目资金用于支付全县171.06 公里污水管、雨水管进行维修维护，清理排污管道、化粪池，排污管网检查井更换维护，垃圾处理、清运等各项支出，通过该项工作的推进，打造优美的人居环境，提升生活质量。			目标1：2024年排污管网运营成本费用，2024年项目总额为100万元，该项目资金用于支付全县171.06 公里污水管、雨水管进行维修维护，清理排污管道、化粪池，排污管网检查井更换维护，垃圾处理、清运等各项支出，通过该项工作的推进，打造优美的人居环境，提升生活质量。				
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	人工工资、材料费用及不可预见费用	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全县污水管总长	171.06公里	171.06公里	10	10	
		质量指标	排污管网畅通运行	100%	98%	10	9	维修维护工作还需加强
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足城镇污水需求，保证全年持续清理城镇污水排水管道等	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标		98%	98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥98%	95%	10	8	维修维护工作还需加强，继续提升居民用水满意度	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	曲丹峪污水处理厂运营费							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局				实施单位	贵德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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	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			
	为保障曲丹峪污水处理站正常运行，有效处理生活污水，解决区域环境污染问题，改善水环境，2024年需支付运营费用24万。				为保障曲丹峪污水处理站正常运行，有效处理生活污水，解决区域环境污染问题，改善水环境，2024年需支付运营费用24万。			
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	项目实际成本	≤24万元	24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	季度考核	4次	4次	10	10	
		质量指标	水质处理达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对公共卫生环境的促进作用	98%	98%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	避免污染环境	98%	98%	20	20	
满意度指标						10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2015年藏区棚户区改造贷款项目本金							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局			实施单位	贵德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	1300	1300	1300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—	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				
	按照进度，及时完成本金还款任务。			已完成2024年藏区棚户区改造贷款项目本金还款任务				
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	全年还款金额	≤1300万元	1300万元	10	10	
	产出指标	数量指标	按季度还款	4季度	4季度	10	10	
		质量指标	还款准确率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善棚户区居住条件	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续提升棚户区居住条件	98%	98%	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2015年藏区棚户区改造贷款项目利息							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局			实施单位	贵德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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—	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				
	按照进度，及时完成利息还款任务。			已完成2024年藏区棚户区改造贷款项目利息还款任务				
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	全年还款金额	≤1200万元	1200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	按季度还款	4季度	4季度	10	10	
		质量指标	还款准确率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善棚户区居住条件	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续提升棚户区居住条件	98%	98%	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买广德路、珍珠东路等二十条路建设及配套设施项目公共服务							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局			贵德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	1748	1748	1500	10	85.80%	8	
	其中：当年财政拨款	1748	1748	1500	—	85.80%	—	
	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				
	政府购买广德路珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目1748万元			实际支出政府购买广德路珍珠东路等二十条路及配套基础设施项目1500万元				
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	建设成本	≤1748万元	1500万元	10	8	利息资金因第三方支付问题停止支付
	产出指标	数量指标	按季度支付	4次	4次	10	10	
		质量指标	提升该项目配套基础设施	提升	提升	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	实际通行量	90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	道路使用期限	15年	15年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江苏大道纵四路棚户区改造贷款本金							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局				实施单位	贵德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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	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			
	江苏大道纵四路棚户区改造贷款本金2000万元				实际支出江苏大道纵四路棚户区改造贷款本金2000万元			
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	≤2000万元	2000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	按季度支付	4次	4次	10	10	
		质量指标	还款准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对经济发展起到促进作用	促进	促进	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	提高了棚户区基础设施、公共服务设施	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外长期聘用人员支出（协管员工资）							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局				实施单位	贵德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	121.71	121.71	115.09	10	94.56%	8	
	其中：当年财政拨款	121.71	121.71	115.09	—	94.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障了全年协管员工资及社保，提高城市管理执法效率				保障了全年协管员工资及社保，提高城市管理执法效率			
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	全年协管员工资及社保	≤121.71万元	115.09万元	20	18	2024年两名协管员辞职
		数量指标	协管员人数	29人	27人	10	9	2人辞职
	产出指标	质量指标	提高城市管理执法效率	提高	提高	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善县容县貌	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年农牧民居住条件改善项目							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局				实施单位	贵德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	64.54	64.54	64.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64.54	64.54	64.54	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贵德县2023年农牧民居住条件改善项目上级下达1000户指标任务，在全县12个村内完成。				贵德县2023年农牧民居住条件改善项目上级下达1000户指标任务，在全县12个村内完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目补助资金	≤64.54万元	64.54万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实施村庄	12个	12个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善农牧民居住条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续改善农牧民居住条件	持续	持续	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年保障性安居工程							
主管部门	贵德县住房和城乡建设局				实施单位	贵德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	771	771	707.81	10	91.80%	8	
	其中：当年财政拨款	771	771	707.81	—	91.80%	—	
	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年对贵德县19个建成年代早，基础配套设施不完善的老旧小区楼本体公共部位及配套基础设施，进行维修改造提升。				2024年对贵德县19个建成年代早，基础配套设施不完善的老旧小区楼本体公共部位及配套基础设施，进行维修改造提升。			
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	建设成本	≤771万元	707.81万元	10	8	剩余资金将在下一年度支付。
	产出指标	数量指标	改造户数	514户	<514户	10	8	改造户数未完成
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	1年	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效改善了小区环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高了住户生活质量和幸福感	100%	90%	20	17	下一步将持续完成该项目，进一步提高群众生活质量和幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	91	

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1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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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。