

尖扎县住房和城乡建设局 (本级)

2025 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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 2025 年度单位决算情况说明

- 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 2025 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 单位概况

一、单位职责

（一）承担推进住房制度改革的责任。执行住房政策，指导住房建设和住房制度改革工作；拟定全县住房建设规划并组织实施；分析研究提出住房制度改革中的问题和建议。

（二）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。执行住房保障相关政策并指导实施；执行经济适用住房和廉租住房规划和相关政策，指导监督各地组织实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）拟定全县住房和城乡建设规范性文件中长期发展规划。指导和管理全县城乡规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；督促检查全县城市规划的编制、修改和实施，协调处理规划实施中的重大问题；参与土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作；管理城市建设档案。

（四）承担规范住宅和房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。执行并监督房地产业行业产业政策，市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产开发，房屋权属管理、房屋转让租赁抵

押、房屋面积管理、房地产中介服务管理、物业管理、住房维修基金管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；指导规范全县房地产市场。

（五）监督指导并管理全县建筑活动，规范建筑市场。监督建筑市场准入和清出、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全和工程竣工验收工作；拟定全县建筑装饰、装修管理办法并监督执行；拟定勘察、设计、施工、建设、监理和相关社会中介组织管理的规章并监督实施；监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责全县建筑施工企业、建筑装饰企业、建筑安装企业、建筑制品企业、建筑监理单位和检测、实验单位的资质审核并监督执行；负责专业技术人员，农村建筑工匠执业资格管理和培训服务工作；负责全县限额以上建设项目初步设计审查和施工图设计文件审查工作。

（六）执行城市建设的相关政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导全县园林绿化、市容市貌、环境卫生和城建监察工作；负责风景名胜区发展规划的审查报批和监督管理；会同文物等主管部门负责历史文化名城（镇、村）的申报保护和监督管理工作。

（七）承担规范村镇建设、指导村镇建设的责任。监督执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村及生态移民住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的配套制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作。

（十）指导管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政建设工程的抗震设防及加固工作。

（十一）县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县住房和城乡建设局本级。

内设机构 0 个。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(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

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	23,071.39	一、一般公共服务支出	32	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.68	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	165.39
八、其他收入	8	452.08	八、社会保障和就业支出	39	31.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.39
	10		十、节能环保支出	41	2,206.10
	11		十一、城乡社区支出	42	20,817.02
	12		十二、农林水支出	43	3,185.96
	13		十三、交通运输支出	44	53.67
	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	2,018.27
	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	852.87
	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	0.22
本年收入合计	27	23,680.15	本年支出合计	58	29,348.79
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	11,718.50	年末结转和结余	60	6,049.86
	30			61	
总计	31	35,398.65	总计	62	35,398.65

收入决算表

公开 02 表
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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,680.15	23,228.07					452.08
201	一般公共服务支出	1.02						1.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.02						1.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02						1.02
207	文化旅游体育与传媒支出	3.29						3.29
20701	文化和旅游	3.29						3.29
2070199	其他文化和旅游支出	3.29						3.29
208	社会保障和就业支出	31.9	31.9					
20805	行政事业单位养老支出	31.9	31.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29					
210	卫生健康支出	16.39	16.39					
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39					
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61					
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78					
211	节能环保支出	1,513.86	1,513.86					
21103	污染防治	1,513.86	1,513.86					
2110302	水体	1,513.86	1,513.86					
212	城乡社区支出	17,229.43	16,781.66					447.77
21201	城乡社区管理事务	516.47	516.47					
2120101	行政运行	104.92	104.92					
2120102	一般行政管理事务	46.11	46.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.43	365.43					
21203	城乡社区公共设施	14,534.19	14,220.42					313.77
2120303	小城镇基础设施建设	3,729.18	3,716.18					13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,805.01	10,504.24					300.77
21205	城乡社区环境卫生	227.64	227.64					

2120501	城乡社区环境卫生	227.64	227.64					
21214	污水处理费安排的支出	156.54	156.54					
2121401	污水处理设施建设和运营	156.54	156.54					
21299	其他城乡社区支出	1,794.59	1,660.59					134
2129999	其他城乡社区支出	1,794.59	1,660.59					134
213	农林水支出	3,185.68	3,185.68					
21303	水利	813.82	813.82					
2130399	其他水利支出	813.82	813.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,276.02	2,276.02					
2130504	农村基础设施建设	1,692.87	1,692.87					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	583.16	583.16					
21399	其他农林水支出	95.84	95.84					
2139999	其他农林水支出	95.84	95.84					
214	交通运输支出	27.76	27.76					
21401	公路水路运输	27.76	27.76					
2140199	其他公路水路运输支出	27.76	27.76					
221	住房保障支出	1,567.7	1,567.7					
22101	保障性安居工程支出	1,556.16	1,556.16					
2210103	棚户区改造	74.95	74.95					
2210105	农村危房改造	113.2	113.2					
2210108	老旧小区改造	287.06	287.06					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,080.95	1,080.95					
22102	住房改革支出	11.54	11.54					
2210201	住房公积金	11.54	11.54					
229	其他支出	102.99	102.99					
22999	其他支出	102.99	102.99					
2299999	其他支出	102.99	102.99					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.14	0.14					
23401	基础设施建设	0.14	0.14					
2340199	其他基础设施建设	0.14	0.14					

支出决算表

公开 03 表
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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,348.79	164.75	29,184.04			
201	一般公共服务支出	1.02		1.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.02		1.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02		1.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	165.39		165.39			
20701	文化和旅游	165.39		165.39			
2070199	其他文化和旅游支出	165.39		165.39			
208	社会保障和就业支出	31.9	31.9				
20805	行政事业单位养老支出	31.9	31.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29				
210	卫生健康支出	16.39	16.39				
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78				
211	节能环保支出	2,206.1		2,206.1			
21103	污染防治	1,943.76		1,943.76			
2110302	水体	1,556.82		1,556.82			
2110399	其他污染防治支出	386.94		386.94			
21104	自然生态保护	59.58		59.58			
2110402	农村环境保护	59.58		59.58			
21199	其他节能环保支出	202.76		202.76			
2119999	其他节能环保支出	202.76		202.76			

212	城乡社区支出	20,817.02	104.92	20,712.1			
21201	城乡社区管理事务	1,017.87	104.92	912.94			
2120101	行政运行	104.92	104.92				
2120102	一般行政管理事务	46.11		46.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.83		866.83			
21202	城乡社区规划与管理	86.54		86.54			
2120201	城乡社区规划与管理	86.54		86.54			
21203	城乡社区公共设施	15,985.68		15,985.68			
2120303	小城镇基础设施建设	3,822.58		3,822.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,163.1		12,163.1			
21205	城乡社区环境卫生	291.89		291.89			
2120501	城乡社区环境卫生	291.89		291.89			
21214	污水处理费安排的支出	156.54		156.54			
2121401	污水处理设施建设和运营	156.54		156.54			
21299	其他城乡社区支出	3,278.5		3,278.5			
2129999	其他城乡社区支出	3,278.5		3,278.5			
213	农林水支出	3,185.96		3,185.96			
21303	水利	813.82		813.82			
2130399	其他水利支出	813.82		813.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,276.3		2,276.3			
2130504	农村基础设施建设	1,693.14		1,693.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	583.16		583.16			
21399	其他农林水支出	95.84		95.84			
2139999	其他农林水支出	95.84		95.84			
214	交通运输支出	53.67		53.67			
21401	公路水路运输	50.36		50.36			
2140199	其他公路水路运输支出	50.36		50.36			
21499	其他交通运输支出	3.31		3.31			
2149999	其他交通运	3.31		3.31			

	输支出						
221	住房保障支出	2,018.27	11.54	2,006.73			
22101	保障性安居工程支出	2,006.73		2,006.73			
2210103	棚户区改造	74.95		74.95			
2210105	农村危房改造	129.1		129.1			
2210108	老旧小区改造	631.02		631.02			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,171.67		1,171.67			
22102	住房改革支出	11.54	11.54				
2210201	住房公积金	11.54	11.54				
229	其他支出	852.87		852.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	743.1		743.1			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	743.1		743.1			
22999	其他支出	109.77		109.77			
2299999	其他支出	109.77		109.77			
234	抗疫特别国债安排的支出	0.22		0.22			
23401	基础设施建设	0.22		0.22			
2340199	其他基础设施建设	0.22		0.22			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	23,071.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.68	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	31.90	31.90		
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39		
	10		十、节能环保支出	42	2,195.65	2,195.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,450.30	20,293.76	156.54	
	12		十二、农林水支出	44	3,185.68	3,185.68		
	13		十三、交通运输支出	45	53.67	53.67		
	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	2,018.27	2,018.27		
	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	852.87	109.77	743.10	
	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	0.22		0.22	
本年收入合计	27	23,228.07	本年支出合计	59	28,804.94	27,905.08	899.86	
年初财政拨款结转和结余	28	11,359.48	年末财政拨款结转和结余	60	5,782.60	5,433.98	348.63	
一、一般公共预算财政拨款	29	10,267.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,091.81		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,587.54	总计	64	34,587.54	33,339.06	1,248.48	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		27,905.08	164.75	27,740.33
208	社会保障和就业支出	31.9	31.9	
20805	行政事业单位养老支出	31.9	31.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
210	卫生健康支出	16.39	16.39	
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	
211	节能环保支出	2,195.65		2,195.65
21103	污染防治	1,943.76		1,943.76
2110302	水体	1,556.82		1,556.82
2110399	其他污染防治支出	386.94		386.94
21104	自然生态保护	49.13		49.13
2110402	农村环境保护	49.13		49.13
21199	其他节能环保支出	202.76		202.76
2119999	其他节能环保支出	202.76		202.76
212	城乡社区支出	20,293.76	104.92	20,188.83
21201	城乡社区管理事务	1,017.87	104.92	912.94
2120101	行政运行	104.92	104.92	
2120102	一般行政管理事务	46.11		46.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.83		866.83
21202	城乡社区规划与管理	86.54		86.54
2120201	城乡社区规划与管理	86.54		86.54
21203	城乡社区公共设施	15,671.91		15,671.91
2120303	小城镇基础设施建设	3,809.58		3,809.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,862.32		11,862.32
21205	城乡社区环境卫生	291.89		291.89
2120501	城乡社区环境卫生	291.89		291.89

21299	其他城乡社区支出	3,225.55		3,225.55
2129999	其他城乡社区支出	3,225.55		3,225.55
213	农林水支出	3,185.68		3,185.68
21303	水利	813.82		813.82
2130399	其他水利支出	813.82		813.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,276.02		2,276.02
2130504	农村基础设施建设	1,692.87		1,692.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	583.16		583.16
21399	其他农林水支出	95.84		95.84
2139999	其他农林水支出	95.84		95.84
214	交通运输支出	53.67		53.67
21401	公路水路运输	50.36		50.36
2140199	其他公路水路运输支出	50.36		50.36
21499	其他交通运输支出	3.31		3.31
2149999	其他交通运输支出	3.31		3.31
221	住房保障支出	2,018.27	11.54	2,006.73
22101	保障性安居工程支出	2,006.73		2,006.73
2210103	棚户区改造	74.95		74.95
2210105	农村危房改造	129.1		129.1
2210108	老旧小区改造	631.02		631.02
2210199	其他保障性安居工程支出	1,171.67		1,171.67
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	
229	其他支出	109.77		109.77
22999	其他支出	109.77		109.77
2299999	其他支出	109.77		109.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

单位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.97	302	商品和服务支出	15.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.07	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30207	邮电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.20	30208	取暖费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30211	差旅费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.54	30213	维修（护）费	0.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.86	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.39	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.29	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.51	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.59	30228	工会经费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		149.35	公用经费合计					15.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,091.81	156.68	899.86		899.86	348.63
212	城乡社区支出		156.54	156.54		156.54	
21214	污水处理费安排的支出		156.54	156.54		156.54	
2121401	污水处理设施建设和运营		156.54	156.54		156.54	
229	其他支出	1,091.73		743.1		743.1	348.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,091.73		743.1		743.1	348.63
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,091.73		743.1		743.1	348.63
234	抗疫特别国债安排的支出	0.08	0.14	0.22		0.22	
23401	基础设施建设	0.08	0.14	0.22		0.22	
2340199	其他基础设施建设	0.08	0.14	0.22		0.22	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位：
万元

预算数						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
31.58		31.58	29.87	1.71		31.58		31.58	29.87	1.71	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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)	3.00	公务用车保 有量 (辆)	1.00
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

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		15.40
302	商品和服务支出	15.40
30201	办公费	1.28
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.44
30208	取暖费	2.66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.18
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	1.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.71
30239	其他交通费用	4.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.32
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
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

注：此表为空表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 35398.65 万元，比上年收入、支出总计各减少 26452.53 万元，下降 42.77%，主要原因是本年度新增项目较上年少，下达的中央及省级资金少，导致本年度收入、支出总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23680.15 万元，其中：财政拨款收入 23228.07 万元，占 98.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 452.08 万元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29348.79 万元，其中：基本支出 164.75 万元，占 0.56%；项目支出 29184.04 万元，占 99.44%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 34587.54 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 26154.01 万元，下降 43.06%，主要原因是本年度新增项目较上年少，下达的中央及省级资金少，导致本年度财政拨款收入、支出总计较上年减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 27905.08 万元，占本年支出合计的 95.08 %，比上年减少 10660.68 万元，下降 27.64%，主要原因是本年度新增项目较上年少，下达的中央及省级资金少，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）31.90 万元，占 0.11%；卫生健康支出（类）16.39 万元，占 0.06%；节能环保支出（类）

2195.65 万元，占 7.87%；城乡社区支出（类）20293.76 万元，占 72.72 %；农林水支出（类）3185.68 万元，占 11.42%；交通运输支出（类）53.67 万元，占 0.19%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）2018.27 万元，占 7.23%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）109.77 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11135.04 万元，支出决算为 27905.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目下达的中央及省级资金不在年初预算的范围内，导致决算数大于预算数。 其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于

预算数的主要原因是年初预算时考虑社保每年增资部分，导致决算数小于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑社保每年增资部分，导致决算数小于预算数。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 16.31 万元，支出决算 16.29 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑社保每年增资部分，导致决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑社保每年增资部分，导致决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 13.06 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年

初预算的 90.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时考虑社保每年增资部分，导致决算数小于预算数。

3. 节能环保支出（211）

（1）污染防治（03）水体（02）。年初预算为 805.9 万元，支出决算为 1556.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于年初预算资金紧张，6 个污水处理厂第三方运营费及在线监测费只解决 3 个污水处理厂的部分费用，其余资金在下半年解决，该部分资金未纳入年初预算内。

（2）污染防治（03）其他污染防治支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 386.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是该功能科目本年度支出的是 2020 年县城第二垃圾填埋场建设项目资金，该项目资金在银行存款中，不在年初预算核算范围内。

（3）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是该功能科目本年度支出的是尖扎县坎布拉镇直岗拉卡村垃圾填埋场建设项目资金，该项目资金是存量资金，存量资金不在年初预算核算范围内。

（4）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是该功能科目本年度支出的是 2022 年黄河流域干流区尖扎县城镇居民节水改造项目及尖扎县昂拉乡金色大道建设项目资金，该项目资金是存量资金，存量资金不在年初预算核算范围内。

4. 城乡社区支出（212）

（1）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 97.84 万元，支出决算为 104.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本功能科目核算在职人员工资，本年度人员工资变动，导致决算数大于预算数。

（2）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 46.12 万元，支出决算为 46.11 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是本功能科目核算政府购买人员（滨河公园环卫人员及司助人员）和临聘人员工资（含社保），2024 年度人员变动，资金支出间断，导致资金结余。

（3）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为 13.42 万元，支出决算为 866.83

万元。决算数大于预算数的主要原因一是本年度财政局从存量资金中解决尖扎县尖扎滩乡石乃亥村安置点挡土墙建设项目、尖扎县坎布拉镇垃圾填埋场渗滤液处理工程、尖扎县康杨镇爱代理路及舍穆斯路建设项目罚没款等资金，存量资金不在年初预算核算范围内；二是财政局下达县城第二垃圾填埋场水毁应急项目资金、以及 2024 年度重点项目绩效考评奖金等，不在本单位年初预算核算范围内。

（4）城乡社区规划和管理（02）城乡社区规划和管理（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政局从存量资金中解决尖扎县第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查服务费用，存量资金不在年初预算核算范围内。

（5）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为 4053.78 万元，支出决算为 3809.58 万元。决算数大于预算数的主要原因一是从银行存款中支出尖扎县人民北路道路工程、环城南路沿线防洪工程等项目资金，该部分不在年初预算核算范围内；二是财政下达尖扎县马克唐镇和措周乡供水管网提升工程、尖扎县安全隐患补短板建设项目等项目资金，该部分资金为省级资金，不在年初预算核算范围内。

（6）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 4395.84 万元，支出决算为 11862.32 万元。决算数大于预算数的主要原因一是从银行存款中支出尖扎县“五小”工程、尖扎县供水厂提标改扩建工程等项目资金，该部分不在年初预算核算范围内；二是财政下达尖扎县坎布拉镇供水管网建设项目、尖扎县康杨镇供水管网建设项目、尖扎县供热四期清洁能源改造建设项目等项目资金，该部分资金为中央及省级资金，不在年初预算核算范围内。

（7）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 235 万元，支出决算为 291.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是从银行存款中支出尖扎县马克唐镇垃圾填埋场封场项目资金，该部分不在年初预算核算范围内；二是财政从存量资金中解决县城第一垃圾填埋场检测费用及环卫清洁工具购置费，存量资金不在年初预算核算范围内。

（8）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为 4012.04 万元，支出决算 3225.55 万元，完成年初预算的 80.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年初预算中从上年结转干部职工周转宿舍建设项目资金 3451 万元，本年度按实际工程进度支付款项，本

年度工程未完工，资金支付 1036.6 万元，导致该功能科目本年度决算数小于预算数。

5. 农林水支出（213）

（1）水利（03）其他水利支出（99）。年初预算为 121.74 万元，支出决算为 813.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达尖扎县城北新区景观大道沿线防洪工程中央及省级资金，该部分资金不在年初预算核算范围内。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1692.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出 2024 年高原美丽乡村建设项目及 2024 年尖扎县石乃亥村道路整治项目资金，该部分资金为上年结转资金，不在年初预算核算范围内。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 583.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达石乃亥村污水治理项目、能科乡拉沙村污水治理等项目省级衔接资金，该部分资金不在年初预算核算范围内。

（4）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达昂拉千户院周边环境综合整治项目资金，该部分资金不在年初预算核算范围内。

6. 交通运输支出（214）

（1）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.36 万元。决算数大于预算数的主要原因一是从存量资金原渠道中支出尖扎县环城北路道路工程项目资金，二是财政下达尖扎县城道路病害应急整治建设项目省级资金，以上资金都不在年初预算核算范围内。

（2）其他交通运输支出（99）其他交通运输支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是从银行存款中支出 2022 年尖扎县铁岭西路建设项目资金，该资金都不在年初预算核算范围内。

7. 住房保障支出（221）

（1）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达马克唐镇文教楼 2 号

楼老旧小区改造项目中央及省级资金，该资金不在年初预算核算范围内。

（2）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达危房改造项目资金，该资金为中央及省级资金，不在年初预算核算范围内。

（3）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 631.02 万元。决算数大于预算数的主要原因一是从银行存款支出阳光小区等 7 个老旧小区配套基础设施建设项目、铁岭住宅小区等 2 个老旧小区配套基础设施建设项目资金，二是从上年结转资金中支出一建公司老旧小区配套基础设施建设项目、公安局老旧小区配套基础设施建设项目资金，以上项目资金都不在年初预算核算范围内。

（4）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 1171.67 万元。决算数大于预算数的主要原因一是从存量资金中支出 2022 年保障性住房提标升级改造项目、保障性住房维修管理项目资金；二是财政下达 2025 年农牧民居住条件改善项目资金、2025 年城镇保障性安居工程奖励资金等省级资

金，该以上资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

（5）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，导致决算数大于预算数。

9. 其他支出（229）

（1）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是从银行存款中支出尖扎县城镇居民清洁供热工程、尖扎县马克唐镇黄河路片区等巷道综合整治建设项目资金，该资金为以前年度结转资金，不在年初预算核算范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.75 万元，其中：人员经费 149.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助

学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 15.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 1091.81 万元，本年收入 156.68 万元，本年支出 899.86 万元，年末结转和结余 348.63 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

2025 年度，本单位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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 31.58 万元，支出决算为 31.58 万元，完成预算的 100.00%，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 31.58 万元，支出决算为 31.58 万元，完成预算的 100.00%；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。

2025 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 31.58 万元，占 100.00%；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费支出 31.58 万元。其中：公务用车购置支出 29.87 万元，购置公务用车 3 辆；公务用车运行维护费支出 1.71 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 29.87 万元，增长 174.68%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 29.87 万元，增长 174.68%，主要原因是本年度新购 3 辆市政业务用车，增加公务用车购置费用；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 15.40 万元，比上年减少 2.01 万元，下降 11.54%。主要原因是响应国家过“紧日子”政策，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2025 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，尖扎县住房和城乡建设局（本级）对 2025 年度 35 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 16644.01 万元，占单位项目支出预算总额的 67.29%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县住房和城乡建设局（本级）在 2025 年度单位决算中反映“平安黄南-尖扎县安全隐患补短板建设项目”、“黄南州尖扎县康杨镇供水管网建设项目”、“黄南州尖扎县坎布拉镇镇供水管网建设项目”、“黄南州尖扎县马克唐镇、措周乡供水管网提升工程”、“2025 年和美乡村建设项目”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 平安黄南-尖扎县安全隐患补短板建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 71 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2419.3 万元，实际支出 1438.12 万元，结转 981.18 万元，完成年度预算的 60%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目的实施，在保护尖扎县 48 处场所文化遗产的同时整治院内的安全隐患，可以大大削弱灾害造成的安全隐患。在尖扎县 48 处存在安全隐患的场所建设消防蓄水池、地下消火栓、挡土墙等内容。

在深化民族创建活动、生态环境保护、民生安全改善等方面具有代表性和典型性，是我省与川甘交界地区推动安全隐患整治的具体表现，有助于进一步推动我省与川甘交界地区高质量发展与长治久安。**存在的问题及原因：**项目设计在尖扎县 48 处存在安全隐患的场所建设消防蓄水池、地下消火栓、挡土墙等内容，目前已完成 16 处，未全部完成的原因是 29 处因建设资金未落实到位未进行工程招标，3 处因寺庙原因未开工。**下一步改进措施：**加快对接资金落实工作，加快开展 29 处招投标工作，并积极与寺庙协商开工事宜。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	平安黄南-尖扎县安全隐患补短板建设项目							
主管部门	尖扎县发展和改革委员会				实施单位	尖扎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	2419.3		1438.1	10	59%	6	
	其中：当年财政拨款	450		450	--	100%	-	
	上年结转资金	1969.3		988.1	--	50%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在尖扎县 48 处存在安全隐患的场所建设消防蓄水池、地下消火栓、挡土墙等内容。项目的实施在保护尖扎县 48 处场所文化遗产的同时整治院内的安全隐患，可以大大削弱灾害造成的安全隐患。在深化民族创建活动、生态环境保护、民生安全改善等方面具有代表性和典型性，是我省与川甘交界地区推动安全隐患整治的具体表现，有助于进一步推动我省与川甘交界地区高质量发展与长治久安。				目前已完成 16 处，未全部完成的原因是 29 处因建设资金未落实到位未进行工程招标，3 处因寺庙原因未开工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	5100 万元	2450 万元	8	4	因县级财力有限，分年度解决资金。
	产出	数量指标	整改安全隐患场所	48 处	16 处	15	4.5	29 处因建设资金

	指标							金未落实到位未招 标，3处因寺庙原 因未开工
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	竣工部分验收合 格
		时效指标	项目于 2025 年 12 月之前完成	100%	30%	15	4.5	只完成 16 处
	效益 指标	经济效益 指标	带动劳动力就业	≥120 人	≥120 人	8	8	
		社会效益 指标	受益人数	≥ 42000 人	≥ 42000 人	7	7	
		生态效益 指标	改善场所安全条件	是	是	7	7	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥50 年	≥50 年	7	7	
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥ 95%	8	8	
	总分					100	71	

2. 黄南州尖扎县康杨镇供水管网建设项目绩效自评情况

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 1825 万元，实际支出 1453.1 万元，结转 371.9 万元，完成年度预算的 80%。

项目绩效目标完成情况：项目建设康杨镇供水管网 10.7 公里及配套附属设施，1、提高城市供水能力，通过改造和完善供水管网系统，减轻县城用水困难的问题，保障居民的生命财产安全。2、改善城市生活环境，实现康杨镇供水需求，提升城市供水系统的运行效率，改善城市公共卫生环境，增强居民的生活质量。3、促进城市可持续发展，增

强基础设施的适应性和韧性，为城市的长远发展提供保障。

存在的问题及原因：项目验收但未结算审核。下一步改进

措施：加快强项目管理，尽快出具工程竣工结算审核报告。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	黄南州尖扎县康杨镇供水管网建设项目							
主管部门	尖扎县发展和改革委员会				实施单位	尖扎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	1825	1825	1453.1	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	1825	1825	1453.1	--	80%	-	
	上年结转资金	0	0	0	--	-	--	
	其他资金	0	0		--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设康杨镇供水管网 10.7 公里及配套附属设施，1、提高城市供水能力:通过改造和完善供水管网系统，减轻县城用水困难的问题，保障居民的生命财产安全。2、改善城市生活环境:实现康杨镇供水需求，提升城市供水系统的运行效率，改善城市公共卫生环境，增强居民的生活质量。3、促进城市可持续发展:增强基础设施的适应性和韧性，为城市的长远发展提供保障。				项目建设康杨镇供水管网 10.7 公里及配套附属设施，1、提高城市供水能力:通过改造和完善供水管网系统，减轻县城用水困难的问题，保障居民的生命财产安全。2、改善城市生活环境:实现康杨镇供水需求，提升城市供水系统的运行效率，改善城市公共卫生环境，增强居民的生活质量。3、促进城市可持续发展:增强基础设施的适应性和韧性，为城市的长远发展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	1825	1825	8	8	
	产出指标	数量指标	改建供水管网	≥10km	≥10km	15	14	
			资金支出	1453.1	1453.1	10	8	项目未完成结算
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市供水系统的运行效率	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	提高城市供水能力	显著提高	显著提高	7	7	
		生态效益指标	改善城市生活环境	明显改善	明显改善	7	7	
		可持续影响	促进城市可持续发展	效果显	效果	7	7	

		指标		著	显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	8	8	
总分						100	95	

3. 黄南州尖扎县坎布拉镇供水管网建设项目绩效自评情况

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 2230 万元，实际支出 1763.2 万元，结转 466.8 万元，完成年度预算的 79%。

项目绩效目标完成情况：项目建设坎布拉镇供水管网 13 公里及配套附属设施，1、提高城市供水能力，通过改造和完善供水管网系统，减轻县城用水困难的问题，保障居民的生命财产安全。2、改善城市生活环境，实现坎布拉镇镇供水需求，提升城市供水系统的运行效率，改善城市公共卫生环境，增强居民的生活质量。3、促进城市可持续发展，增强基础设施的适应性和韧性，为城市的长远发展提供保障。**存在的问题及原因：**项目验收但未结算审核。**下一步改进措施：**加快强项目管理，尽快出具工程竣工结算审核报告。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	黄南州尖扎县坎布拉镇供水管网建设项目						
主管部门	尖扎县发展和改革局			实施单位	尖扎县住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行率	得分

(万元)				数	行数			
	年度资金总额		2230	2230	1763.2	10	79%	8
	其中:当年财政拨款		2230	2230	1763.2	--	79%	-
	上年结转资金		0	0	0	--	-	--
	其他资金		0	0		--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设康杨镇供水管网 10.7 公里及配套附属设施,1、提高城市供水能力:通过改造和完善供水管网系统,减轻县城用水困难的问题,保障居民的生命财产安全。2、改善城市生活环境:实现坎布拉镇供水需求,提升城市供水系统的运行效率,改善城市公共卫生环境,增强居民的生活质量。3、促进城市可持续发展:增强基础设施的适应性和韧性,为城市的长远发展提供保障。				项目建设康杨镇供水管网 10.7 公里及配套附属设施,1、提高城市供水能力:通过改造和完善供水管网系统,减轻县城用水困难的问题,保障居民的生命财产安全。2、改善城市生活环境:实现坎布拉镇供水需求,提升城市供水系统的运行效率,改善城市公共卫生环境,增强居民的生活质量。3、促进城市可持续发展:增强基础设施的适应性和韧性,为城市的长远发展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	2230	2230	8	8	
	产出指标	数量指标	改建供水管网	≥13km	≥13km	15	14	
			资金支出	1763.2	1763.2	10	8	项目未完成结算
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市供水系统的运行效率	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	提高城市供水能力	显著提高	显著提高	7	7	
		生态效益指标	改善城市生活环境	明显改善	明显改善	7	7	
		可持续影响指标	促进城市可持续发展	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	8	8	
	总分					100	95	

4. 黄南州尖扎县马克唐镇、措周乡供水管网提升工程

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 1260 万元，实际支出 930 万元，结转 330 万元，完成年度预算的 74%。**项目绩效目标完成情况：**项目建设马克唐镇、措周乡两个乡镇 9 个行政村和 1 个寺院供水管网 9.8km 及阀门井、泄水井、排气井、水表井等配套设施，通过项目的实施，提升尖扎县居民生活质量，完善供水设施，解决当地居民用水难题。通过改造和完善供水管网系统，减轻县城用水困难的问题，保障居民的生命财产安全，提升城市供水系统的运行效率。改善城市公共环境卫生环境，增强居民的生活质量。增强基础设施的适应性和韧性，为城市的长远发展提供保障。**存在的问题及原因：**县级配套资金 140 万元未落实。**下一步改进措施：**加快对接配套资金的落实工作，尽快完成项目建设，加快资金的支出。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	黄南州尖扎县马克唐镇、措周乡供水管网提升工程						
主管部门	尖扎县发展和改革局			实施单位	尖扎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	1260	1260	1453.1	10	74%	7
	其中：当年财政拨款	1260	1260	930	--	74%	-
	上年结转资金	0	0	0	--	-	--
	其他资金	0	0		--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	项目建设马克唐镇、措周乡两个乡镇9个行政村和1个寺院供水管网9.8km及阀门井、泄水井、排气井、水表井等配套设施，通过项目的实施，提升尖扎县居民生活质量，完善供水设施，解决当地居民用水难题。通过改造和完善供水管网系统，减轻县城用水困难的问题，保障居民的生命财产安全，提升城市供水系统的运行效率。改善城市公共卫生环境，增强居民的生活质量。增强基础设施的适应性和韧性，为城市的长远发展提供保障。				项目建设马克唐镇、措周乡两个乡镇9个行政村和1个寺院供水管网9.8km及阀门井、泄水井、排气井、水表井等配套设施，通过项目的实施，提升尖扎县居民生活质量，完善供水设施，解决当地居民用水难题。通过改造和完善供水管网系统，减轻县城用水困难的问题，保障居民的生命财产安全，提升城市供水系统的运行效率。改善城市公共卫生环境，增强居民的生活质量。增强基础设施的适应性和韧性，为城市的长远发展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	1400	1260	8	7	
	产出指标	数量指标	改建供水管网	$\geq 9.8\text{km}$	$\geq 9.8\text{km}$	15	14	
			资金支出	1453.1	1453.1	10	8	项目未完成结算
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市供水系统的运行效率	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	提高城市供水能力	显著提高	显著提高	7	7	
		生态效益指标	改善城市生活环境	明显改善	明显改善	7	7	
		可持续影响指标	促进城市可持续发展	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	8	8	
	总分					100	93	

5.2025年和美乡村建设项目绩效自评综述：

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：**2025年全县共安排实施3个和美乡村建设任务，分别为：布拉镇直岗拉卡村、马克唐镇洛科村、马克唐镇勒见村。2025年尖扎县和美乡村总投资1518

万元（中央财政衔接资金 1200 万元，州级财政衔接资金 90 万元，县级财政补助资金 228 万元）。其中：坎布拉镇直岗拉卡村安排资金 506 万元（省级衔接资金 400 万元，州级衔接资金 30 万元，县级补助 76 万）；马克唐镇洛科村安排资金 506 万（省级衔接资金 400 万元，州级衔接资金 30 万元，县级补助 76 万）；马克唐镇勒见村安排资金 506 万（省级衔接资金 400 万元，州级衔接资金 30 万元，县级补助 76 万）2025 年和美乡村建设项目实际到位为 1406 万元，实际支出 1222 万元，支出率达 87%。

项目绩效目标完成情况：依据《青海省和美乡村建设标准》，坚持量力而行、尽力而为原则，分“美丽宜居型、整治提升型、基本整洁型”三种类型推进美丽乡村标准化建设。并严格按照相关资金管理办法“负面清单”要求，以补齐农村人居环境整治和设施建设短板为重点，组织实施好项目建设，严格项目监管，严禁建设脱离乡村实际的大公园、大广场、大标志、大舞台、大门楼、大牌坊等形象化：景观化设施和过度美化亮化项目，杜绝面子工程和形象工程，切实提高项目建设质量。原则上优先安排未实施过任何乡村建设项目的村庄，空心村和已列入搬迁计划的村庄不纳入范围。建设村庄项目必须纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库。

存在的主要问题：县级配套资金未全部落实。下一

步改进措施：加快对接二类费用的落实工作，尽快完成项目建设，加快资金的支出。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年和美丽乡村建设项目							
主管部门	尖扎县发展改革局				实施单位	尖扎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	0	1406	1222	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款	0	1406	1222	--		--	
	上年结转资金	0	0	0	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展 3 个美丽乡村，村庄公共服务功能和基础设施满足农牧民基本生产生活要求，村容村貌干净整洁，村规民约健全，持续保持和谐稳定。				实际完成 3 个美丽乡村，村庄公共服务功能和基础设施满足农牧民基本生产生活要求，村容村貌干净整洁，村规民约健全，持续保持和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目总投资（万元）	1518	1406	10	9	
			实际到位资金（万元）	1406	1222	10	8	
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设	3 个	3 个	8	8	
			支出资金（万元）	1222	1222	10	8	
		质量指标	因地制宜、因势利导，积极打造体现乡村风格、地域特色的特色民居和乡村建筑	效果显著	效果显著	5	5	
			验收合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目建设期	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	带动村庄经济效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益 指标	加强基础设施建设	效果显著	效果显著	5	5	
			住房美观、节能，优化配置村庄基础设施，公共服务功能完善	效果显著	效果显著	4	4	
		生态效益 指标	优秀文化得到传承发扬，生态文明理念深入人心，社会保持和谐稳定	效果显著	效果显著	4	4	
			自然生态保护良好，村容村貌整洁有序	效果显著	效果显著	4	4	
		可持续影响指标	村容村貌干净整洁，村规民约健全，持续保持和谐稳定	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	98%	98%	6	5	
			上级领导满意度	98%	98%	6	5	

		标						
总分						100	93	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 29 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 28 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和专用结余：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。