

尖扎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)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和中长期发展规划。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和产业政策，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。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 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：尖扎县住房和城乡建设局本级、尖扎县城市管理局、尖扎县建设工程质量监督安全监督站、尖扎县保障性住房管理服务中心、尖扎县市政设施综合服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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	26,013.9	一、一般公共服务支出	32	25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.22	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	202.32
八、其他收入	8	258.24	八、社会保障和就业支出	39	142.43
	9		九、卫生健康支出	40	70.83
	10		十、节能环保支出	41	2,839.18
	11		十一、城乡社区支出	42	25,624.74
	12		十二、农林水支出	43	7,828.48
	13		十三、交通运输支出	44	888.06
	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	2,044.86
	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	1,409.12
	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	26,336.36	本年支出合计	58	41,075.02
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	37,021.18	年末结转和结余	60	22,282.52
	30			61	
总计	31	63,357.54	总计	62	63,357.54

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,336.36	26,078.12					258.24
201	一般公共服务支出	25	25					
20104	发展与改革事务	25	25					
2010499	其他发展与改革事务支出	25	25					
208	社会保障和就业支出	142.43	142.43					
20805	行政事业单位养老支出	142.43	142.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.21	71.21					
210	卫生健康支出	70.83	70.83					
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83					
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61					
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79					
2101103	公务员医疗补助	49.42	49.42					
211	节能环保支出	1,976.31	1,964.42					11.89
21103	污染防治	1,964.42	1,964.42					
2110302	水体	1,964.42	1,964.42					
21104	自然生态保护	11.89						11.89
2110402	农村环境保护	11.89						11.89
212	城乡社区支出	14,611.7	14,446.25					165.46
21201	城乡社区管理事务	710.51	705.84					4.67
2120101	行政运行	115.82	115.82					

2120102	一般行政管理事务	45.24	45.24					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	153.05	153.05					
2120107	市政公用行业市场监管	286.05	286.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.34	105.68					4.67
21203	城乡社区公共设施	12,930.77	12,930.77					
2120303	小城镇基础设施建设	2,444.1	2,444.1					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,486.67	10,486.67					
21205	城乡社区环境卫生	539.81	539.03					0.79
2120501	城乡社区环境卫生	539.81	539.03					0.79
21214	污水处理费安排的支出	64.22	64.22					
2121401	污水处理设施建设和运营	64.22	64.22					
21299	其他城乡社区支出	366.38	206.38					160
2129999	其他城乡社区支出	366.38	206.38					160
213	农林水支出	7,771.9	7,691.01					80.89
21303	水利	1,612.26	1,612.26					
2130399	其他水利支出	1,612.26	1,612.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,016.64	5,935.75					80.89
2130504	农村基础设施建设	5,661.39	5,580.5					80.89
2130507	贷款奖补和贴息	297.81	297.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.44	57.44					
21307	农村综合改革	143	143					
2130799	其他农村综合改革支出	143	143					
221	住房保障支出	867.28	867.28					
22101	保障性安居工程支出	827.23	827.23					
2210105	农村危房改造	117.8	117.8					
2210108	老旧小区改造	659.43	659.43					
2210199	其他保障性安居工程支出	50	50					
22102	住房改革支出	40.05	40.05					
2210201	住房公积金	40.05	40.05					
229	其他支出	870.91	870.91					
22999	其他支出	870.91	870.91					
2299999	其他支出	870.91	870.91					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,075.02	1,177.41	39,897.62			
201	一般公共服务支出	25		25			
20104	发展与改革事务	25		25			
2010499	其他发展与改革事务支出	25		25			
207	文化旅游体育与传媒支出	202.32		202.32			
20701	文化和旅游	202.32		202.32			
2070199	其他文化和旅游支出	202.32		202.32			
208	社会保障和就业支出	142.43	142.43				
20805	行政事业单位养老支出	142.43	142.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.21	71.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	70.83	70.83				
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83				
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79				
2101103	公务员医疗补助	49.42	49.42				
211	节能环保支出	2,839.18		2,839.18			
21103	污染防治	2,033.64		2,033.64			
2110302	水体	1,964.51		1,964.51			
2110399	其他污染防治支出	69.13		69.13			
21104	自然生态保护	232.23		232.23			
2110402	农村环境保护	232.23		232.23			
21199	其他节能环保支出	573.3		573.3			
2119999	其他节能环保支出	573.3		573.3			
212	城乡社区支出	25,624.74	924.1	24,700.64			
21201	城乡社区管理事务	821.9	628.6	193.3			
2120101	行政运行	115.82	115.82				

2120102	一般行政管理事务	45.24		45.24			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	153.05	153.05				
2120107	市政公用行业市场监管	298.9	286.05	12.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.89	73.68	135.21			
21203	城乡社区公共设施	16,030.01		16,030.01			
2120303	小城镇基础设施建设	2,530.73		2,530.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,499.28		13,499.28			
21205	城乡社区环境卫生	1,671.87	295.5	1,376.38			
2120501	城乡社区环境卫生	1,671.87	295.5	1,376.38			
21214	污水处理费安排的支出	64.22		64.22			
2121401	污水处理设施建设和运营	64.22		64.22			
21299	其他城乡社区支出	7,036.73		7,036.73			
2129999	其他城乡社区支出	7,036.73		7,036.73			
213	农林水支出	7,828.48		7,828.48			
21301	农业农村	5.2		5.2			
2130199	其他农业农村支出	5.2		5.2			
21303	水利	1,612.26		1,612.26			
2130399	其他水利支出	1,612.26		1,612.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,065.02		6,065.02			
2130504	农村基础设施建设	5,691.12		5,691.12			
2130507	贷款奖补和贴息	297.81		297.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.09		76.09			
21307	农村综合改革	143		143			
2130799	其他农村综合改革支出	143		143			
21399	其他农林水支出	3		3			
2139999	其他农林水支出	3		3			
214	交通运输支出	888.06		888.06			
21401	公路水路运输	784.45		784.45			
2140199	其他公路水路运输支出	784.45		784.45			
21499	其他交通运输支出	103.62		103.62			
2149999	其他交通运输支出	103.62		103.62			
221	住房保障支出	2,044.86	40.05	2,004.82			
22101	保障性安居工程支出	2,004.82		2,004.82			
2210105	农村危房改造	117.8		117.8			
2210108	老旧小区改造	1,648.62		1,648.62			
2210199	其他保障性安居工程支出	238.4		238.4			
22102	住房改革支出	40.05	40.05				

2210201	住房公积金	40.05	40.05				
229	其他支出	1,409.12		1,409.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	466.87		466.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	466.87		466.87			
22999	其他支出	942.25		942.25			
2299999	其他支出	942.25		942.25			

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	26,013.9	一、一般公共服务支出	33	25	25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.22	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	142.43	142.43		
	9		九、卫生健康支出	41	70.83	70.83		
	10		十、节能环保支出	42	2,625.33	2,625.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	25,574.83	25,510.61	64.22	
	12		十二、农林水支出	44	7,747.86	7,747.86		
	13		十三、交通运输支出	45	888.06	888.06		
	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	2,044.86	2,044.86		

	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	1,409.12	942.25	466.87	
	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	26,078.12	本年支出合计	59	40,528.33	39,997.25	531.09	
年初财政拨款结转和结余	28	36,162.75	年末财政拨款结转和结余	60	21,712.54	19,413.74	2,298.8	
一、一般公共预算财政拨款	29	33,397.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,765.67		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,240.88	总计	64	62,240.88	59,410.99	2,829.89	

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		39,997.25	1,177.41	38,819.84
201	一般公共服务支出	25		25
20104	发展与改革事务	25		25
2010499	其他发展与改革事务支出	25		25
208	社会保障和就业支出	142.43	142.43	
20805	行政事业单位养老支出	142.43	142.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.21	71.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	70.83	70.83	
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
2101103	公务员医疗补助	49.42	49.42	

211	节能环保支出	2,625.33		2,625.33
21103	污染防治	2,033.64		2,033.64
2110302	水体	1,964.51		1,964.51
2110399	其他污染防治支出	69.13		69.13
21104	自然生态保护	18.38		18.38
2110402	农村环境保护	18.38		18.38
21199	其他节能环保支出	573.3		573.3
2119999	其他节能环保支出	573.3		573.3
212	城乡社区支出	25,510.61	924.1	24,586.51
21201	城乡社区管理事务	818.47	628.6	189.86
2120101	行政运行	115.82	115.82	
2120102	一般行政管理事务	45.24		45.24
2120105	工程建设标准规范编制与监管	153.05	153.05	
2120107	市政公用行业市场监管	298.9	286.05	12.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.45	73.68	131.77
21203	城乡社区公共设施	15,984.33		15,984.33
2120303	小城镇基础设施建设	2,530.73		2,530.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,453.6		13,453.6
21205	城乡社区环境卫生	1,671.09	295.5	1,375.59
2120501	城乡社区环境卫生	1,671.09	295.5	1,375.59
21299	其他城乡社区支出	7,036.73		7,036.73
2129999	其他城乡社区支出	7,036.73		7,036.73
213	农林水支出	7,747.86		7,747.86
21301	农业农村	5.2		5.2
2130199	其他农业农村支出	5.2		5.2
21303	水利	1,612.26		1,612.26
2130399	其他水利支出	1,612.26		1,612.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,984.4		5,984.4
2130504	农村基础设施建设	5,610.5		5,610.5
2130507	贷款奖补和贴息	297.81		297.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.09		76.09
21307	农村综合改革	143		143
2130799	其他农村综合改革支出	143		143
21399	其他农林水支出	3		3
2139999	其他农林水支出	3		3
214	交通运输支出	888.06		888.06
21401	公路水路运输	784.45		784.45

2140199	其他公路水路运输支出	784.45		784.45
21499	其他交通运输支出	103.62		103.62
2149999	其他交通运输支出	103.62		103.62
221	住房保障支出	2,044.86	40.05	2,004.82
22101	保障性安居工程支出	2,004.82		2,004.82
2210105	农村危房改造	117.8		117.8
2210108	老旧小区改造	1,648.62		1,648.62
2210199	其他保障性安居工程支出	238.4		238.4
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	
229	其他支出	942.25		942.25
22999	其他支出	942.25		942.25
2299999	其他支出	942.25		942.25

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	1,012.32	302	商品和服务支出	65.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.23	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.6	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.87	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	59.41	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.75	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费	5.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.21	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	4.39	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	330.2	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	99.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.21	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	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	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4			
人员经费合计		1,111.83	公用经费合计					65.58

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
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		2,765.67	64.22	531.09		531.09	2,298.8
212	城乡社区支出		64.22	64.22		64.22	
21214	污水处理费安排的支出		64.22	64.22		64.22	
2121401	污水处理设施建设和运营		64.22	64.22		64.22	
229	其他支出	2,765.67		466.87		466.87	2,298.8
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,765.67		466.87		466.87	2,298.8
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,765.67		466.87		466.87	2,298.8

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
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							

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
4.17		3.99		3.99	0.18	3.99		3.99		3.99	

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。

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)	3								
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		17.41
302	商品和服务支出	17.41
30201	办公费	0.95
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	0.3
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	2.66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.9
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	1.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.71
30239	其他交通费用	4.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.86
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	

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 63357.54 万元，比上年收入、支出总计各减少 16116.09 万元，下降 20.28%，主要原因是本年度新增项目少，下达中央资金及省级资金较上年减少，导致本年度收入、支出总额较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26336.36 万元，其中：财政拨款收入 26078.12 万元，占 99.02%；其他收入 258.24 万元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 41075.02 万元，其中：基本支出 1177.41 万元，占 2.87%；项目支出 39897.62 万元，占 97.13%。

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 62240.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 13986.21 万元，下降 18.35%，主要原因是本年度新增项目少，下达中央资金及省级资金较上年减少，导致本年度财政拨款收入、支出总额较上年减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 39997.25 万元，占本年支出合计的 97.38 %，比上年增加 1608.57 万元，增长 4.19%，主要原因是一是本年度完工以前年度项目较多，支出相应增加；二是本年度存量资金和银行存款项目资金支出较多。

（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） 25.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类） 142.43 万元，占 0.36%；卫生健康支出（类） 70.83 万元，占 0.18%；节能环保支出（类） 2625.33 万元，占 6.56%；城乡社区支出（类） 25510.61 万元，占 63.78 %；农林水支出（类） 7747.86 万元，占 19.37%；交通运输支出（类） 888.06 万元，占 2.22%；住房保障支出（类） 2044.86 万元，占 5.11%；其他支出（类） 942.25 万元，占 2.36%。

（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 12502.48 万元，支出决算为 39997.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达专项项目的中央资金及省级资金配套，以及支出存量资金及银行存款项目资金，该类项目资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会和就业保障支出（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 66.71 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 50.23%。决算数小于预算数的主要原因一是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余；二是本年度尖扎县城市管理局单位注销，部分人员调至新成立单位，人员工资及社保部分调剂至新单位，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 33.36 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 71.19%。决算数小于预算数的主要原因一是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余；二是本年度尖扎县城市管理局单位注销，部分人员调至新成立单位，人员工资及社保部分调剂至新单位，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 80.64 万元，支出决算为 71.21 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数小于预算数的主要原因一是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余；二是本年度尖扎县城市管理局单位

注销，部分人员调至新成立单位，人员工资及社保部分调剂至新单位，导致决算数小于预算数。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度市政设施综合服务中心补交工伤保险。

3. 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 6.48 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数小于预算数的主要原因一是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数小于预算数的主要原因一是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余；二是本年度尖扎县城市管理局单位注销，部分人员调至新成立单位，人员工资及社保部分调剂至新单位，导致决算数小于预算数。

（3）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 62.64 万元，支出决算为 49.42 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因一是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余；二是本年度尖扎县城市管理局单位注销，部分

人员调至新成立单位，人员工资及社保部分调剂至新单位，导致决算数小于预算数。

4. 节能环保支出（211）

（1）污染防治（03）水体（02）。年初预算为 571.97 万元，支出决算为 1964.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达尖扎县污水处理厂三期改扩建建设项目中央基建资金 1402.25 万元，该部分资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

（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 69.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是银行存款支出 2020 年尖扎县第二垃圾填埋场建设项目资金 69.13 万元，该部分资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

（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 18.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政从存量资金中解决尖扎县坎布拉镇直岗拉卡垃圾填埋场建设项目缺口资金 18.38 万元，该部分资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

（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 573.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是银行存款支出 2020 年第一批涉藏专项项目资金 201.66 万元，以及

2022 年黄河流域干流区城镇居民节水改造项目资金 371.64 万元，该部分资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

5. 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 118.03 万元，支出决算为 115.82 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是本功能科目核算在职人员工资，预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余。

（2）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 46.07 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 98.20%。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）工程建设标准规范编制与监管（05）。年初预算为 160.54 万元，支出决算为 153.05 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是本功能科目核算尖扎县建设工程质量安全监督站事业人员工资，2024 年度人员变动导致资金结余。

（4）城乡社区管理事务（01）市政公用行业市场监管（07）。年初预算为 110.3 万元，支出决算为 298.9 万元。决算数大于预算数的主要原因一是局本级本年度从存量资金中支出尖扎县铁岭路市政基础设施提升改造项目资金 12.85 万元，该部分资金不在年初预算核算范

围内，导致决算数大于预算数；二是本年度尖扎县城市管理局单位注销，部分人员调至新成立单位，人员工资及社保部分调剂至新单位，城市管理局人员工资在 2120501 功能科目核算，市政人员工资在 2120107 功能科目核算，导致决算数大于预算数。

（5）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 74.01 万元，支出决算为 205.45 万元。决算数大于预算数的主要原因一是财政解决局本级政府会议纪要中“5.30”电伤事故一次性赔偿金 32 万元；二是局本级从存量资金中解决城乡自建房安全隐患排查整治复核工资费用 96 万元、2024 年乡村建设工作专班资料整理、宣传等费用 3.7 万元，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。

（6）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2530.73 万元。决算数大于预算数的主要原因一是从银行存款支出以前年度项目资金；二是财政下达尖扎县人民北路道路建设项目、黄南州尖扎县马克唐镇措周乡供水管网提升工程、尖扎县阳光小区等 5 个老旧小区配套基础设施建设项目等项目中央及省级配套资金；三是从存量资金支出尖扎县苹果园小区基础设施配套建设项目、囊拉千户院电力线路迁改等项目资金，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。

（7）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 5132.88 万元，支出决算为 13453.6 万元。决算数大于预

算数的主要原因一是局本级从银行存款支出以前年度项目资金；二是财政下达局本级尖扎县主城区防洪排涝建设项目、尖扎县滨河南路及穆斯林商业街防洪排涝建设项目等项目中央及省级配套资金；三是局本级从存量资金支出尖扎县苹果园小区基础设施配套建设项目、尖扎县神箭南路挡土墙应急维修加固等项目资金，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。

（8）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 791.9 万元，支出决算为 1671.09 万元。决算数大于预算数的主要原因一是从银行存款支出 2023 年尖扎县马克唐镇垃圾填埋场封场项目资金 1100 万元，二是财政按照政府会议纪要安排解决建筑垃圾破碎机费用 32 万元；三是本年度尖扎县城市管理局单位注销，部分人员调至新成立单位，人员工资及社保部分调剂至新单位，城市管理局人员工资在 2120501 功能科目核算，市政人员工资在 2120107 功能科目核算，导致决算数大于预算数。

（9）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为 15 万元，支出决算 7036.73 万元。决算数大于预算数的主要原因一是从银行存款支出以前年度项目资金；二是财政下达尖扎县滨河路及周边环境综合整治建设项目、尖扎县干部职工周转宿舍建设项目等项目中央及省级配套资金；三是从存量资金支出尖扎县苹果园小区基础设施配套建设项目、尖扎县神箭路人行道提升改造项目等项目资金，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。

6. 农林水支出（213）

（1）农业农村（01）其他农业农村支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是从银行存款中支出房屋安全隐患第三方排查费用 5.2 万元，该资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

（2）水利（3）其他水利支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1612.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达尖扎县环城南路沿线防洪建设项目 1154 万元、尖扎县智合滩防洪建设项目 458.26 万元等项目中央配套资金；该资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

（3）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 4284.91 万元，支出决算为 5610.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达 2024 年和美乡村建设项目省级衔接资金、州级资金及县级配套资金，该资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）贷款奖补和贴息（07）。年初预算为 490 万元，支出决算为 297.81 万元，完成年初预算的 60.78%。决算数小于预算数的主要原因是精准扶贫贷款利息按照上年度第四季度利息为基数计算的，2024 年度支付精准扶贫贷款本金后，利息减少，导致资金结余。

(5) 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76.09万元。决算数大于预算数的主要原因一是财政下达2024年和美乡村建设项目县级配套资金,二是存量资金支出2020年高原美丽乡村建设项目二类费用,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。

(6) 农村综合改革(07)其他农村综合改革支出(99)。年初预算为143万元,支出决算为143万元,完成年初预算的100%。

(7) 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3万元。决算数大于预算数的主要原因是银行存款支出2016年美丽城镇建设项目尾款3万元,该资金不在年初预算核算范围内,导致决算数大于预算数。

7. 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784.45万元。决算数大于预算数的主要原因是从银行存款支出2020年环城北路建设项目资金,该资金不在年初预算核算范围内,导致决算数大于预算数。

(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103.62万元。决算数大于预算数的主要原因

是从银行存款支出 2020 年铁岭西路建设项目资金，该资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

8. 住房保障支出（221）

（1）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 117.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下达本年度危房改造及抗震改造项目中央及省级配套资金，该资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

（2）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 1648.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是从银行存款支出以前年度老旧小区改造配套基础设施项目资金；二是财政下达一建公司及公安局老旧小区改造配套基础设施等项目中央配套资金；三是从存量资金支出 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目资金，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。

（3）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 50 万元，支出决算为 238.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是从存量资金中支出 2022 年保障性住房提标升级改造项目、2020 年农牧民居住条件改善项目县级配套资金，该资金不在年初预算核算范围内，导致决算数大于预算数。

(4) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为 52.86 万元，支出决算为 40.05 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数小于预算数的主要原因一是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余；二是本年度尖扎县城市管理局单位注销，部分人员调至新成立单位，人员工资及社保部分调剂至新单位，导致决算数小于预算数。

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 942.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度财政下达 2024 年县城集中供暖天然气费用 350 万元、县城等 6 个污水处理厂运营费及监测费 319.6 万元、尖扎县城镇居民清洁工热工程及升级改造项目(平安振兴资金) 201.3 万元，以前上年结转项目资金 71.35 万元，以上资金不在年初预算范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1177.41 万元，其中：人员经费 1111.83 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 65.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 2765.67 万元，本年收入 64.22 万元，本年支出 531.09 万元，年末结转和结余 2298.80 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 4.17 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 95.68%，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 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.18 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 3.99 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 3.99 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 3.99 万元，公务用车保有量为 3.00 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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 9.33 万元，下降 70.05%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 9.33 万元，下降 70.05%，主要原因是响应政策，压减支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 17.41 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 12.02%。主要原因是响应政策，压减支出。

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 0 万元。

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，尖扎县住房和城乡建设局（本级）对 2024 年度 42 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25950.51 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 2024 年度部门决算中反映“尖扎县主城区项目防洪排涝建设项目”、“尖扎县滨河南路、穆斯林商业街等片区防洪排涝建设工程项目”、“黄南州尖扎县一建公司老旧小区配套基础设施建设项目”、“黄南州尖扎县公安局住宅小区

等 5 个老旧小区配套基础设施建设项目”、“2024 年高原和美乡村建设项目”等 5 个项目绩效自评结果，涉及资金 9371 万元。

1. 尖扎县主城区项目防洪排涝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 94 分。**预算资金安排及使用情况：**本项目预算资金为 3539 万元，实际到位资金 3539 万元，资金到位率 100%；实际支出资金为 2210.24 万元，预算执行率 62.45%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，一是完善了区域排水设施，增强了区域对抗洪涝灾害抵御能力，有效降低了洪涝灾害对当地的影响，有助于改善当地人居环境，切实提升了居民生活的安全感与幸福感，促进了地区社会稳定。二是完善了防洪排涝基础设施，降低了区域自然灾害对人民群众人民生命财产的威胁，优化了投资营商环境，促进了周边区域的开发建设，促进区域经济发展。项目施工过程中本身，需要投入大量的人力和物力，这将直接推动经济增长。三是将更快速、有效的将排出雨水，减少雨季内涝中杂物、脏污排入河道，保护河流生态环境。减少对周边生态环境的破坏，降低直接排入河流的污染负荷。同时，有效避免洪涝灾害对地表的直接冲刷，减少了水土流失。**存在的问题及原因：**本项目实际建设内容与批复建设内容一致，自评内容完整，评价方式科学合理，本项目设置的绩效目标较为规范，但指标设置不完整，成本指标和效益指标的部分三级指标为空白。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	尖扎县主城区项目防洪排涝建设项目							
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	3539	2210.24	10	62.45%	8	
	其中：当年财政拨款	0	3539	2210.24	---		--	
	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				
	有效促进城市排水管网更新改造，提升本县主城区排水防涝能力，切实增强城市防灾减灾韧性，人民群众生命安全得到进一步保障。			完善了防洪排涝基础设施，降低了区域自然灾害对人民群众人民生命财产的威胁，优化了投资营商环境，促进了周边区域的开发建设，促进区域经济发展。				
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）	3539	2210.24	10	8	
			实际到位资金（万元）	3539	3539	10	10	
	产出指标	数量指标	总工程量	3.37 公里	3.03 公里	10	9	
			支出资金（万元）	3539	2210.24	10	8	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设期	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进了周边区域的开发建设，促进区域经济发展	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	促进地区社会稳定	效果显著	效果显著	5	5	
			完善了区域排水设施，增强了区域对抗洪涝灾害抵御能力	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	有效避免洪涝灾害对地表的直接冲刷，减少了水土流失。	效果显著	效果显著	5	5	
			减少对周边生态环境的破坏，降低直接排入河流的污染	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	切实增强城市防灾减灾韧性，人民群众生命安全得到进一步保障	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	8	7	
总分					100	94		

2. 尖扎县滨河南路、穆斯林商业街等片区防洪排涝建设工程项目
绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。**预算资金安排及使用情况：**本项目预算资金为 2919 万元，实际到位资金 2919 万元，资金到位率 100%；实际支出资金为 2161.79 万元，预算执行率 74.06%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，一是完善了区域排水设施，增强了区域对抗洪涝灾害抵御能力，有效降低了洪涝灾害对当地的影响，有助于改善当地人居环境，切实提升了居民生活的安全感与幸福感，促进了区域社会稳定。二是本项目的实施更多体现为间接经济效益，防洪排涝基础设施的完善，降低了区域自然灾害对人民群众人民生命财产的威胁，优化了投资营商环境，能吸引更多产业入驻，促进区域经济发展。三是能有效截流地表径流中的泥沙、垃圾和废物等冲入黄河，减少对周边生态环境的破坏，降低直接排入黄河的污染负荷。避免洪涝灾害对地表的直接冲刷，减少了水土流失。**存在的问题及原因：**本项目实际建设内容与批复建设内容一致，自评内容完整，评价方式科学合理，本项目指标设置不规范。社会成本指标的指标值（2919 万元）实际为经济成本。**下一步改进措施：**设置明确的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尖扎县滨河南路、穆斯林商业街等片区防洪排涝建设工程项目						
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	2919	2161.79	10	74.06%	8
	其中：当年财政拨款	0	2919	2161.79	--		--
	上年结转资金	0	0	0	--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	有效促进城市排水官网更新改造，提升我县滨河南路及穆斯林商业街等片区排水防涝能力，切实增强城市防灾减灾韧性，人民群众生命安全得到进一步保障。				完善了防洪排涝基础设施，降低了区域自然灾害对人民群众生命财产的威胁，优化了投资营商环境，促进了周边区域的开发建设，促进区域经济发展。			
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）	2919	2161.79	10	8	
			实际到位资金（万元）	2919	2919	10	10	
	产出指标	数量指标	总工程量	2.78 公里	2.78 公里	10	10	
			支出资金（万元）	2919	2161.79	10	8	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设期	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进了周边区域的开发建设，促进区域经济发展	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	促进地区社会稳定	效果显著	效果显著	5	5	
			完善了区域排水设施，增强了区域对抗洪涝灾害抵御能力	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	有效避免洪涝灾害对地表的直接冲刷，减少了水土流失。	效果显著	效果显著	5	5	
			减少对周边生态环境的破坏，降低直接排入河流的污染	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	切实增强城市防灾减灾韧性，人民群众生命安全得到进一步保障	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	8	7	
总分						100	95	

3. 黄南州尖扎县一建公司老旧小区配套基础设施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 94 分。**预算资金安排及使用情况：**本项目预算资金为 530 万元（中央预算内投资 318 万元、地方配套 212 万元），实际到位资金 318 万元，资金到位率 60%；实际支出资金为 283.12 万元，预算执行率 89.03%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，通过老旧小区改造的建设，有效提升老旧小区

的基础设施和环境面貌，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。加强老旧小区改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。**存在的问题及原因：**在资金管理方面地方配套资金未全额到位，项目超合同工期。**下一步改进措施：**一是加快对接资金落实工作；二是由于冬季气温不满足施工要求，不具备正常施工条件。为确保工程施工质量及安全，该项目于11月份停止施工，待第二年开复工后继续施工。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	黄南州尖扎县一建公司老旧小区配套基础设施建设项目							
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	530	283.12	10	89.03%	9	
	其中：当年财政拨款	0	318	283.12	--		--	
	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			
	通过老旧小区改造的建设,有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌,彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌,有效提升居民的生活品质。				本项目实施后惠及入数较多,主要惠及老旧住宅小区210户,是党和政府关心人民群众的“民生工程、民心工程”,满足小区住户的生活需求。			
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)	530	318	10	6	
			实际到位资金(万元)	318	283.12	10	9	
	产出指标	数量指标	总工程量	210户	210户	10	10	
			支出资金(万元)	318	283.12	10	9	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设期	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	惠及老旧住宅小区210户,是党和政府关心人民群众的“民生工程、民心工程”,可满足小区住户的生活需求。	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	促进地区社会稳定	效果显著	效果显著	5	5	
			提高居民生活质量,	效果显著	效果显著	5	5	

			改善居住环境。					
		生态效益 指标	完善尖扎县住房供应体系，培育住房租赁市场，调整房地产市场供应结构。	效果显著	效果显著	5	5	
			有利于凝聚广大民众对党和政府的向心力，促进尖扎县社会、经济协调和可持续发展，	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	为尖扎县社会稳定奠定坚实的基础	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	8	7	
总分						100	94	

4. 黄南州尖扎县公安局住宅小区等 5 个老旧小区配套基础设施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 94 分。**预算资金安排及使用情况：**本项目预算资金为 733 万元（中央预算内投资 439 万元、地方配套 294 万元），实际到位资金 439 万元，资金到位率 60%；实际支出资金为 376.31 万元，预算执行率 85.72%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，通过老旧小区改造的建设，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。加强老旧小区改造项目建设，提高居民的幸福感和获得感，为居民提供一个安全、舒适、优美的工作环境和生活环境。**存在的问题及原因：**在资金管理方面地方配套资金未全额到位，项目超合同工期。**下一步改进措施：**一是加快对接资金落实工作；二是由于冬季气温不满足施工要求，不具备正常施工条件。为确保工

程施工质量及安全，该项目于 11 月份停止施工，待第二年开复工后继续施工。

黄南州尖扎县公安局住宅小区等 5 个老旧小区配套基础设施建设项目
(2024 年度)

项目名称	黄南州尖扎县公安局住宅小区等 5 个老旧小区配套基础设施建设项目							
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	733	376.31	10	85.72%	9	
	其中：当年财政拨款	0	439	376.31	--		--	
	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			
	通过老旧小区改造的建设,有效提升老旧小区的基础设施和环 境面貌,彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌,有效提 升居民的生活品质。				本项目实施后惠及入数较多,主要惠及老旧住宅小区 210 户,是党和政府关心人民群众的“民生工程、民心工程”, 满足小区住户的生活需求。			
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)	733	439	10	6	
			实际到位资金(万元)	439	376.31	10	9	
	产出指标	数量指标	总工程量	218 户	218 户	10	10	
			支出资金(万元)	439	376.31	10	9	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
			项目建设期	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	惠及老旧住宅小区 218 户,是党和政府 关心人民群众的“民 政工程、民心工程”, 可满足小区住户的 生活需求。	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益 指标	促进地区社会稳定	效果显著	效果显著	5	5	
			提高居民生活质量, 改善居住环境。	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益 指标	完善尖扎县住房供 应体系,培育住房租 赁市场,调整房地产 市场供应结构。	效果显著	效果显著	5	5	
			有利于凝聚广大民 众对党和政府的向 心力,促进尖扎县社 会、经济协调和可持 续发展,	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影 响指标	为尖扎县社会稳定 奠定坚实的基础	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度	服务对象	群众满意度	98%	98%	8	7	

	指标	满意度指标						
总分						100	94	

5. 2024年高原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 98 分。**预算资金安排及使用情况：**2024 年尖扎县和美乡村总投资 1650 万元(省级财政资金 1500 万元，州级财政补助 150 万元)。财政衔接资金 1650 万元。根据村庄大小，实际建设规模：整治提升型：尖扎滩乡石乃亥村安排资金 360 万元(省级 330 万元，州级 30 万元)；多加办事处茨卡村安排资金 330 万(省级 300 万元，州级 30 万元)；坎布拉镇德洪村安排资金 330 万(省级 300 万元，州级 30 万元)；坎布拉镇完吉合村安排资金 330 万(省级 300 万元，州级 30 万元)。基本整洁型：康杨镇湾村安排资金 120 万元(省级 120 万元)；多加办事处坎加村安排资金 180 万元(省级 150 万元，州级 30 万)。2024 年高原美丽乡村建设项目实际到位为 1650 万元，实际支出 1499.58 万元，支出率达 90.88%。**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。(一)“美丽宜居型”村庄建设标准:农牧民住房美观、节能,优化配置村庄基础设施,公共服务功能完善,村庄环境优美宜居,乡村特色风貌凸显,三产融合发展程度高,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。(二)“整治提升型”村庄建设标准:农牧民住房实用美观:村庄公共服务设施配套齐全,基础设施建设完善,自然生态保护良好,村容村貌整洁有序,产业发展优势明显,乡村文化得到保护,村规民约健全,社会保持和谐稳定。(三)“基本整洁型”村庄建设标准:农牧民住房基本需求得到保障,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。**存在的主要问题:**县级配套资金未落实,二类费用支出为零。**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
(2024 年度)

项目名称	2024 年高原和美乡村建设项目							
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	1650	1499.58	10	90.88%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1650	1499.58	--		--	
	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 8 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 8 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)	1650	1650	10	10	
			实际到位资金(万元)	1650	1650	10	10	

	产出指标	数量指标	美丽乡村建设	6 个	6 个	8	8	
			支出资金（万元）	1650	1499.58	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	5	5	
		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	5	5	
			自然生态保护良好，村容村貌整洁有序	效果显著	效果显著	5	5	
		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	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	8	7	
			上级领导满意度	98%	98%	8	7	
总分						100	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 21.00 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 21 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。