

西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻中省市住房建设、城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，研究拟订全县住房建设、城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面规范性文件并组织实施。对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责县本级项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作。承担城镇保障性住房建设和中、低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设。承担县级直管公房、公租房的分配入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作，指导各镇（街道）开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。

3、承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责中心城区房屋转让、抵押、租赁、面积管理，保障性住房个人住房信息查询。负责全县四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作和房地产评估机构备案审核工作。负责中心城区商品房销（预）售管理工作，指导全县开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

4、负责全县城市房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安

全检查工作。

5、监督管理全县城市房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。

6、负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施中心城市基础设施年度建设计划；指导和管理全县城建档案工作。指导全县县城、镇(街道)、村（社区）各类基础设施建设工作，协调推进全县省级重点示范镇、文化旅游名镇和县级重点镇建设，指导农村危房改造工作。

7、指导全县城市设计、风貌塑造工作，组织开展中心城区城市设计、风貌塑造；组织编制和实施城市生态修复专项规划、城市修补专项规划。

8、组织编制和实施中心城区城市防洪专项规划和防洪预案，指导全县城市防洪、排涝设施建设工作。

9、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全、消防设计审查和建设行业劳保统筹等相关工作，承担规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员资质资格管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作。

10、负责本县建设工程抗震设防要求管理工作，承担全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计审查和管理工作。

11、负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项审查、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和

节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

12、承担县历史文化名城保护工作，组织历史文化名城（镇、村）历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作；负责城市雕塑工作。

13、指导城市道路、公园、供水、水质监测、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施日常维护、运营管理，负责中心城区污水处理、城市供水水质监测、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，制定城市节水规划、措施及有关办法，负责城市节水项目的设计审查、竣工验收，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、扩）建城镇燃气工程核准的相关管理工作。负责对全县污水、垃圾处理设施的运行监管，做好《西乡县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

14、参与中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计，负责对中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的审定；监督指导城市公共绿地、风景林地、行道树、干道绿化带绿化工作，指导开展园林城市创建，负责中心城区已建成公共绿地、行道树、干道绿化带的日常管护；负责全县园林化管理业务，负责中心城区已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明设施的监督管理和维护，负责中心城区路灯照明设施的节能改造。

15、负责县中心城区道路、广场开挖等市政公用设施的日常监管，负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作；在县政府确定的范围行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林化管理、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的相关行政执法职能。

16、负责中心城区城市规划区范围内户外广告、城市空间占用等方面的监督管理，监督指导镇（街道）户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。

17、行使中心城区园林绿化管理、户外广告、城镇燃气经营等市政公用设施管理方面违法违规行为的执法职能。

18、负责全县城市管理综合执法工作，监督指导全县建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作，负责全县餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。

19、负责指导和监督全县各城市管理工作机构的执法工作；负责全县性重大执法活动、专项执法行动的协调督查，负责研究制定城管执法方面的管理制度、工作规范和行为规范；负责对全县城管执法工作的业务培训。

20、统筹拟定城市管理联创工作计划方案，牵头协调各相关部门承担国家园林城市、省级生态文明示范县等各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果；牵头协调有关部门负责国家森林城市、国家卫生城市、国家全域旅游示范县、环保模范城市、文明城市、节水型城市等各项城市创建、检查和复审工作。

21、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

22、负责管理全县人民防空建设工作。承担人民防空组织指挥、警报和人防易地工程配套建设任务，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用，开展人民防空宣传教育。

23、负责全县建筑规划人才队伍建设和优秀人才在西乡安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县脱

贫攻坚危房改造工作，负责农村房屋安全评级，组织实施农村危房改造工作；承担本行业领域的安全生产监管工作；负责住房和城乡建设管理领域招商引资工作和相关服务保障工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

24、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门现内设4个股室（含办公室、住房保障和房产管理股、城市建设管理股、建筑业和人防管理股）；另有县城市管理综合执法大队、县住房保障建设管理中心、县城市环境卫生管理服务中心、县建设工程管理服务中心、县市政设施管理服务中心、县国有土地房屋征收管理中心6个下属单位。

二、部门决算单位构成

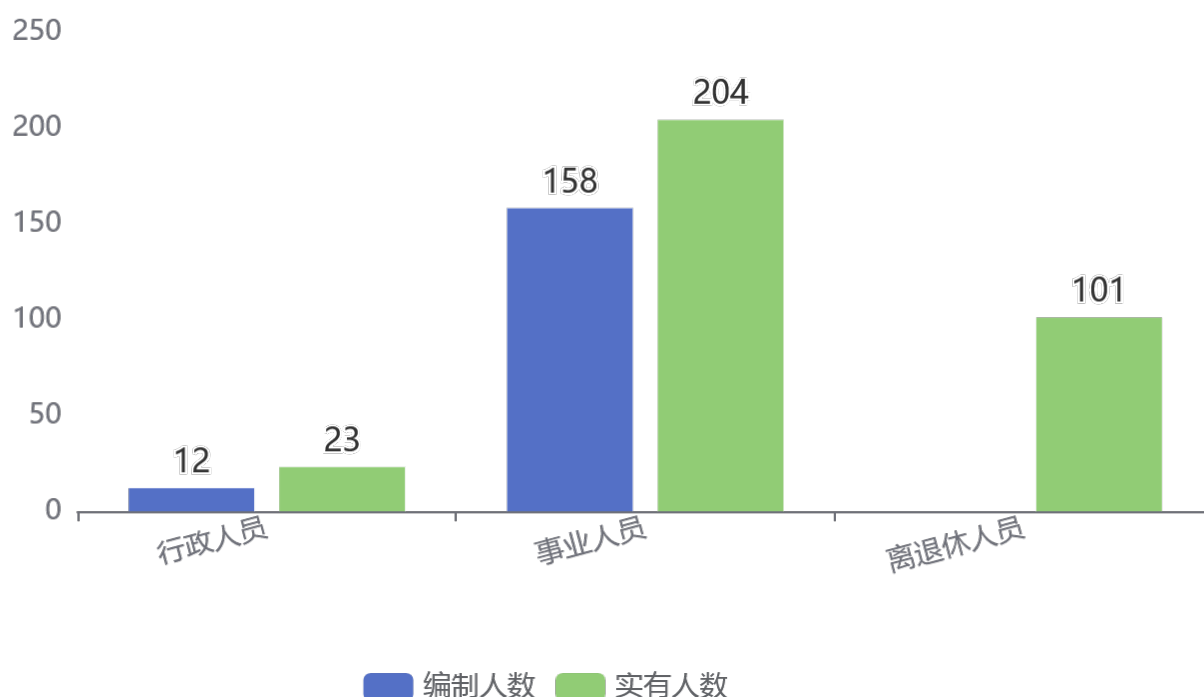
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县住房和城乡建设管理局本级(本级)
2	西乡县城市管理综合执法大队
3	西乡县住房保障建设管理中心
4	西乡县城市环境卫生管理服务中心
5	西乡县建设工程管理服务中心
6	西乡县市政设施管理服务中心
7	西乡县国有土地房屋征收管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制170人，其中行政编制12人，事业编制158人；实有人员227人，其中行政23人、事业204人。单位管理的离退休人员101人。

本年人员结构图

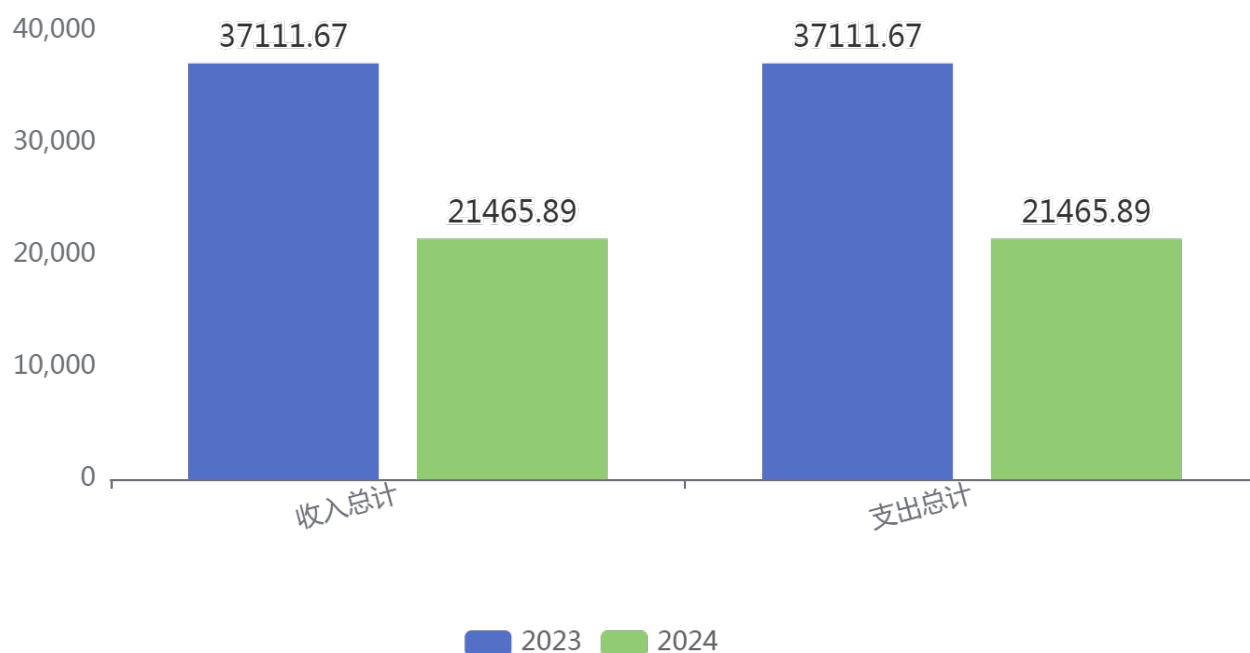


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

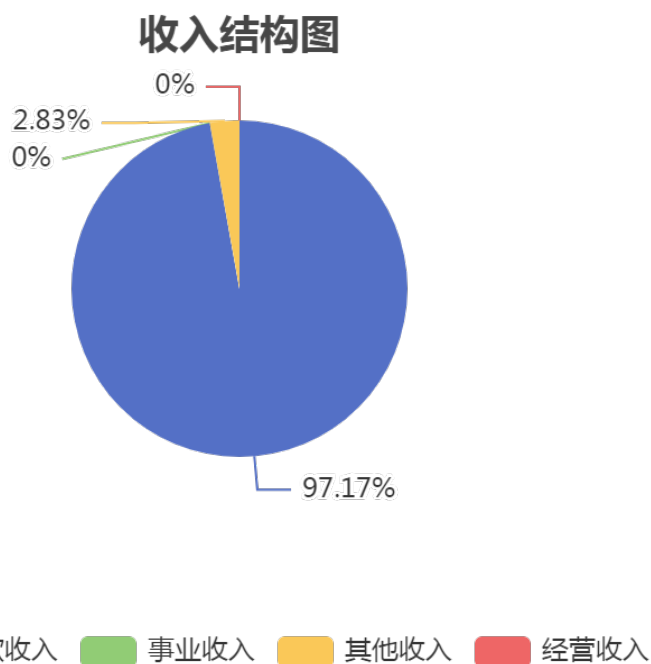
2024年度收入总计、支出总计均为21465.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15645.78万元，下降42.16%，下降的主要原因是：本年度减少老旧小区改造项目、生活垃圾分类项目以及城西雨污管网改造建设项目收支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

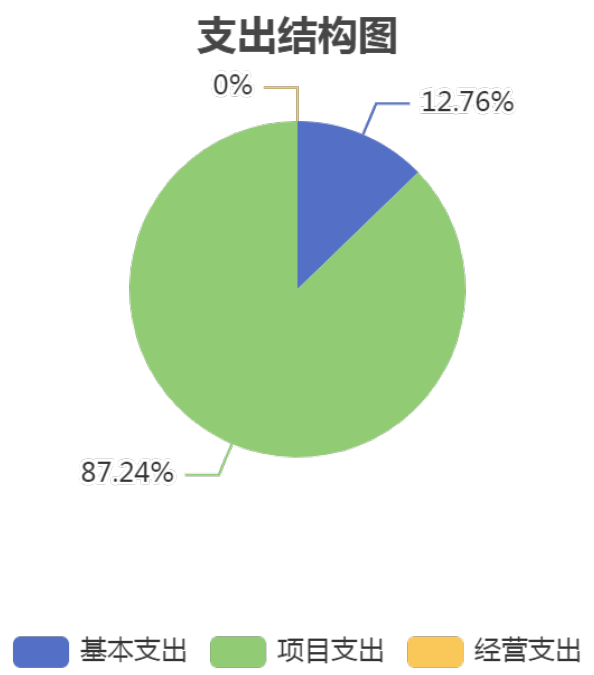
2024年度本年收入合计21465.89万元，其中：财政拨款收入20859.09万元，占97.17%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入606.80万元，占2.83%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计21465.89万元，其中：基本支出2740.08万

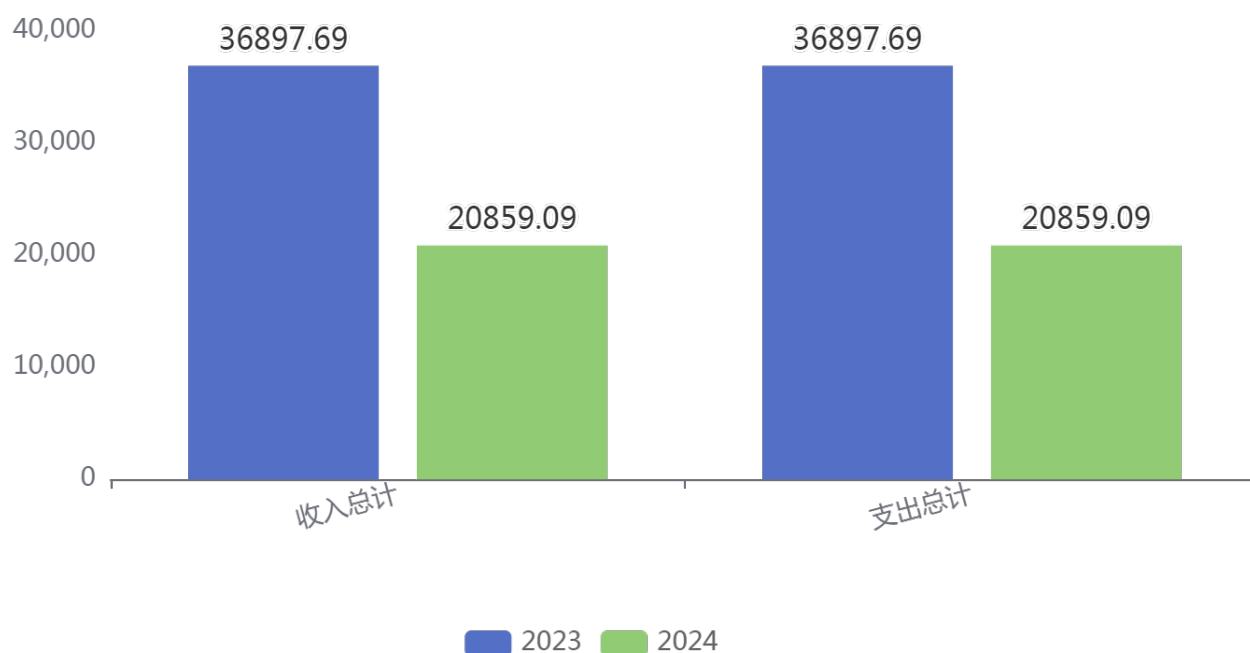
元，占12.76%；项目支出18725.81万元，占87.24%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为20859.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16038.60万元，下降43.47%，下降的主要原因是：本年度减少老旧小区改造项目、生活垃圾分类项目以及城西雨污管网改造建设项目收支。

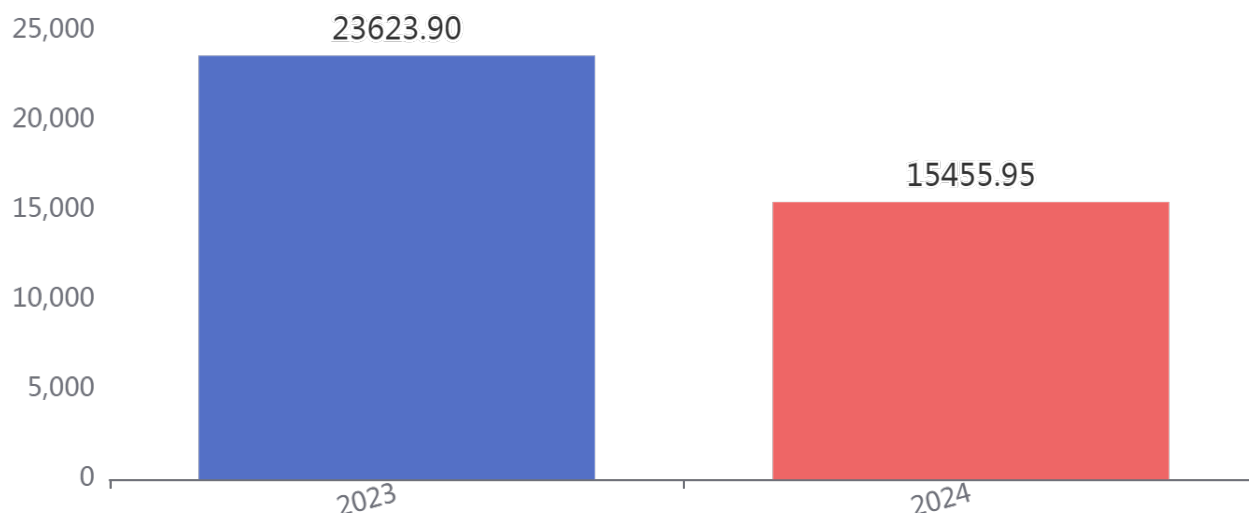
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



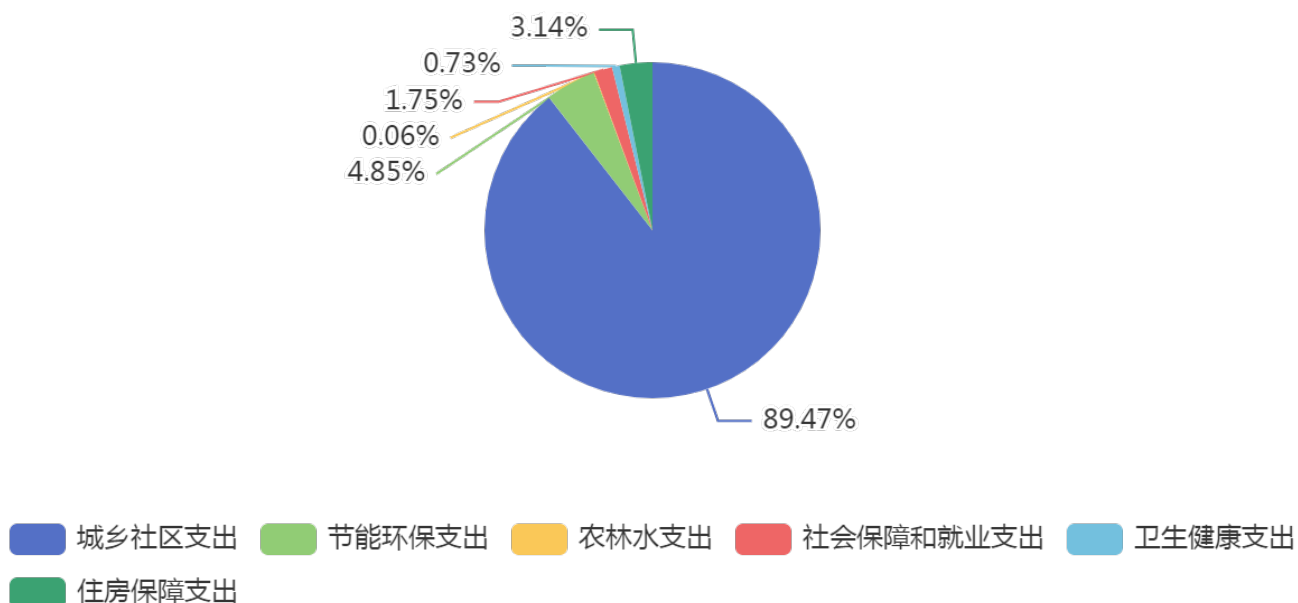
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7630.66万元，支出决算15455.95万元，完成年初预算的202.55%。占本年支出合计的72.00%。与上年相比，财政拨款支出减少8167.95万元，下降34.57%，下降的主要原因是：本年度减少保障性安居工程及棚户区改造配套基础设施项目财政拨款支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.56万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金年中支出功能科目调整至住宅建设与房地产市场监管。

2. 社会保障和就业支出（类）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275.88万元，支出决算269.78万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员转退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.97万元，支出决算12.73万元，完成年初预算的98.15%。决算数大小于年初预算数的主要原因是：局本级当年退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算99.56万元，支出决算99.70万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住保中心一名退休职工未缴够年限，需缴纳医疗保险费单位部分。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算750.00万元，新增的主要原因是：新增城西雨污管网改造建设项目资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算220.14万元，支出决算275.99万元，完成年初预算的125.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级补发了2023年下半年行政人员公务交通补贴及目标责任考核奖。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算638.23万元，支出决算703.82万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因：执法大队人员正常调资和职级晋升人员工资福利支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算317.73万元，支出决算346.72万元，完成年

初预算的109.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住保中心人员正常调资和保障性住房维修费增加。

9. 城乡社区支出（类）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226.27万元，支出决算186.51万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少对人防机动指挥通信系统及人防专项规划编制预算拨款支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算476.00万元，新增的主要原因是：下达2024年度革命老区专项资金用于运动公园改造提升项目及鹿龄路西段道路排水项目支出。

11. 城乡社区支出（类）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4402万元，支出决算7707.68万元，完成年初预算的175.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增牧马河北岸廊桥至高速引道段防洪抢险道路及生态修复项目支出；二是增加城市道路建设PPP项目运维支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算963.81万元，支出决算3672.65万元，完成年初预算的381.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加城乡环卫一体化服务项目支出及城区绿网建设项目支出。

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算266.6万元，支出决算298.36万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：建管中心在职人员正常调资。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支

出（项）。年初预算0万元，支出决算160.00万元，新增的主要原因是：下达中能天然气公司及华兴元然气公司2023年-2024年天然气保供价格补偿资金。

15. 农林水支出（类）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0万元，支出决算9.81万元，新增的主要原因是：年中下达部门驻村干部生活补助。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算260万元，支出决算260.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算20.00万元，新增的主要原因是：年中下达保障性住房租金补贴。

18. 住房保障支出（类）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0万元，支出决算5.00万元，新增的主要原因是：年中下达保障性住房租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算206.91万元，支出决算200.91万元，完成年初预算的97.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增退休人员，导致住房公积金减少。

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2740.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2609.11万元，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、职工基本医疗保险

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、奖励金。

（二）公用经费130.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5403.15万元，支出决算5403.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算932.49万元，主要用于牧马河北岸防洪抢险道路及生态修复项目征地拆迁补偿款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算112.74万元，主要用于车行景观廊桥及中式滨水风情街及牧马河上渡景观廊桥项目检测费及部分市政项目前期费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。本年支出决算3.35万元，主要用于发放2024年度廉租房住房租赁补贴。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算200.00万元，主要用于农村房屋、城市房屋和市政、供水设施自然灾害综合风险普查支出。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市

公共设施（项）。本年支出决算669.26万元，主要用于牧马河北岸廊桥至高速引道段防洪抢险道路及生态修复项目前期费、城北片区排洪涵改造项目一期项目支出及部分市政项目前期费。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算227.91万元，主要用于垃圾处理场运行支出。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算234.00万元，主要用于城区路灯及配电设施电费。

8. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算649.20万元，主要用于污水处理厂污水处理费。

9. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算1000.00万元，主要用于老旧小区天然气管道和设施更新改造项目。

10. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1374.20万元，主要用于生活垃圾分类体系建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.2万元，支出决算0.91万元，完成预算的75.83%。决算数小于预算数的主要原因是：全年

严控接待审批，推行合并接待、简约接待，减少非必要公务往来，实现接待费精准管控，导致实际支出低于预算。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行公务接待管理规定，从严控制接待范围、标准及频次，杜绝无公函、超标准接待，推动接待工作规范化节约化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.2万元，支出决算0.91万元，完成预算的75.83%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：全年严控接待审批，推行合并接待、简约接待，减少非必要公务往来，实现接待费精准管控，导致实际支出低于预算。其中：

国内公务接待支出0.91万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于：组织开展乡村工匠培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算10.56万元，支出决算35.8万元，完成预算的339%，决算数大于预算数的主要原因是：年终决算将2023年7月至2024年12月行政人员公务交通补贴列报至机关运行经费，从而导致决算数较大。支出决算比上年增长5.27万元，主要原因是本年度补发了2023年下半年行政人员交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1670.42万元，其中：政府采购货物支出57.68万元、政府采购工程支出1543.26万元、政府采购服务支出69.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1670.42万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1300.27万元，占授予中小企业合同金额的77.84%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆65辆，其中副部（省）级以上领导用车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50辆，用于道路洒水、抑尘、清扫、垃圾收集转运等专用环卫车辆。离退休干部用车0辆，其他用车15辆，主要是指城市管理综合执法大队、市政中心及建管中心开展日常巡查巡检工作等业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合工作实际，精心编制预算，严格执行预算，认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，优化绩效目标设置，扩大绩效评价范围，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。将绩效理念融入预算编制、执行和监督全过程，实现绩效目标与预算同步编报、同步审核，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严格执行财务制度、内部管理制度和财经纪律，科学合理编制预算和绩效目标，加强预算和财务管理，尽力节约行政成本，把有限的资金用在刀刃上，努力提高财政资金使用效益，较好的完成了年度预算，确保了各项工作圆满完成。2024年，我局聚焦“汉中副中心城市”定位，统筹生产、生活、生态三大空间布局，全面提升城市能级和综合承载力。一是坚定发展思路。围绕“东进、南扩、西展、北优、内提”县城建设总体思路，持续深入实施“增绿、保畅、更新、整治、提质”五大行动，强化城市功能，提升城市品质。二是强化规划引领。以《国土空间规划》为统揽，合理布局路网、管网建设，不断拉大城市骨架，引领城市扩容提质，构建形成定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的城建规划体系，城市基础设施不断完善。三是精准定位城市。围绕“品质提升+文化保护+生态宜居”，着力打造西乡名片，以“一河、两岸、五桥”为中心辐射县城，补齐建设短板，推进城市更新，着力建设有温度、有品质、有韧性、有内涵的美丽茶乡。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映城乡环卫一体化生活垃圾治理项目等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16297.01万元，占部门预算项目支出总额的87%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数21465.89万元，执行数21465.89万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，一是认真核实专款指标及用途，确保了项目支出均按规定用于保障完成特定的工作任务，达到了专款专用不被挤占挪用的要求。二是严格执行经费预算。按时按比例支出经费，并确保所有基本支出用于保障我部门人员工资按时发放和单位正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。2024年获得全市垃圾分类先进单位称号；创建国家园林城市工作通过省级评估；城市基础设施完好率达到90%以上；建成了白龙塘镇、白勉峡镇污水处理厂，完成了14户农村危房改造任务；“气化西乡”任务均达到或超过市上下达指标，全县新增燃气用户8011户，累计达到49696户，城镇气化率已达到92.83%，新建燃气管网26.709公里；装配式建筑完成率超过市上下达任务的32%；建筑施工安全事故发生率为零；完成城区35座公厕、7个城市驿站提升改造工作，增设公厕无障碍通道10处、扶手23处，无障碍设施的标识标牌4处；新增城区车位1013个；城区垃圾无害化处理率100%、污水处理率98.5%，生活垃圾分类工作有序推进；综合创建扎实开展，14个社区背街小巷环境综合整

治成效明显，城市面貌焕然一新。发现的问题及原因：编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足。一是编制基本支出预算的没有充分考虑到外部因素，采用定员定时，定额标准不够准确，导致年中有追加预算的情况；二是对项目支出预算编制的基础工作掌握不到位，导致项目支出有遗漏现象。下一步改进措施：我们将提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，努力提高预算的准确性。同时加强对基本支出资金的及时性、合法性、合规性进行研判，做到无预算不列支。

附件3

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			西乡县住房和城乡建设管理局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)				全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数					其他资金
任务1：基本支出	本年系统237名在职人员工资福利、缴纳各类社会保险及保障正常工作运转	完成	2,740.08	2,532.32	207.76		2,740.08	—	100%		
任务2：市政建设项目	对部分市政道路进行提升改造，城区背街小巷路面硬化，人行道砖铺设、路灯安装、排水管网改造等	完成	9,474.36	1,259.58	7,814.78		400.00	9,474.36	—	100%	
任务3：城乡环卫一体化项目	城区绿化带的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域	完成	3,009.58	600.00	2,409.58			3,009.58	—	100%	
任务4：城市道路建设PPP项目	新建市政道路总长度约6050.196m，配套新建雨水管网总长度约7294.31m，新建污水管网总长度约7051.31m。	完成	2,738.90	2,000.00	738.90			2,738.90	—	100%	
任务5：城市管理工作	维护城市市容市貌，劝阻违章占道经营，车辆违停行为，促进城市管理能力。	完成	123.06	112.00	11.06			123.06	—	100%	
任务6：污水处理运行费	对1094万吨生活污水进行收治处理，处理后达到国家一级A标准安全排放。	完成	963.20	1,000.00	-36.80			963.20	—	100%	
任务7：西乡县二中心公共体育场及地下停车场项目建设	在二中操场地面以下建设1000个停车位，包括4000㎡的人防，在其地面上建设县级公共体育场。	完成	930.00	930.00	0.00			930.00	—	100%	
任务8：2024年垃圾处理运行及环卫项目支出	通过处理县城区及周边14个乡镇生活垃圾，达到100%无害化处理，提高居民生活质量及宜居水平。	完成	304.00	340.00	-36.00			304.00	—	100%	
任务9：2024年城区路灯电费	确保城区5185盏路灯及配套设施正常运行	完成	294.58	240.00	54.58			294.58	—	100%	
任务10：保障性住房补助及维修	对符合条件的住房保障家庭及时发放补贴，加强巡查巡检，确保住房居住安全。	完成	140.33	135.00	5.33			140.33	—	100%	
任务11：其他专用项目	开展项目前期支出	完成	747.80	597.76	150.04			747.80	—	100%	
金额合计			21,465.89	9,746.66	11,719.23			21,465.89	10	100%	10
预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
目标1：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作顺利开展。目标2：巩固提升城市整体形象，完善城市基础实施完备，提高公众生活质量，为文明城市、园林城市提供有力保障。目标3：为加强城市管理综合执法工作，面向社会招聘城市管理协管员，协助维护城市市容秩序，劝阻损害城市环境卫生、违章占道经营、人行道乱停乱驶车辆的违章行为，促进了城市综合环境显著改善，人民群众宜居生活质量不断提升。目标4：对符合条件的在市场租赁住房的保障家庭及时发放租赁补贴，同时加强对保障性住房和直管公房日常巡查及维修，确保群众居住安全，改善居住环境。目标5：对县城区及周边14个乡镇7万余吨生活垃圾得到100%无害化处理，改善城市环境，提高居民生活质量及宜居水平；目标6：持续推进茶乡水城、四季河片区更新，加强谭家湾棚改、东关棚改、北坝棚改、城东棚改项目实施，有效改善棚户区居民生活环境，提升城市整体形象。目标7：完成年度目标任务，提升履职能力。			已按年初既定目标任务完成各项工作。								
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费		≤2609.11万元		2609.11万元		6	6		
		公用经费		≤130.97万元		130.97万元		6	6		
		专项业务费		≤18725.81万元		18725.81万元		8	8		
	社会成本指标	无									
生态环境成本指标	无										
产出指标（30分）	数量指标	在职人员工资发放人数		227人		227人		3	3		
		各类社会保险缴纳人数		227人		227人		3	3		
		实施棚户区改造项目数		4个		4个		2	2		
		专用项目数		26个		26个		2	2		
	质量指标	人员工资发放、社保缴纳完成准确率		100%		100%		4	4		
		资金使用准确率		100%		100%		3	3		
		项目验收合格率		100%		100%		3	3		
		人员工资、社保缴纳及时率		100%		100%		4	4		
	时效指标	资金支付及时率		100%		100%		2	2		
		棚户区改造计划实施及时率		100%		100%		2	2		
		项目实施及时率		100%		100%		2	2		
		经济效益指标	改善营商环境，促进片区经济发展		有效促进		促进		7	6	
社会效益指标	确保人员待遇发放，保障业务工作开展		有力保障		已完成		4	4			
	提高居民生活质量及宜居水平		有效提高		达到预期		4	3			
	改善人居环境，美化城市形象		有效改善		达到预期		7	6			
可持续影响指标	建立健全长效保障机制		持续		持续建立		8	6			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥98%		≥96%		5	5		
		受益群众满意度		≥96%		≥95%		5	4		
总分								100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡环卫一体化生活垃圾治理项目等16个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡环卫一体化生活垃圾治理项目绩效自评综述：全年预算数3009.58万元，全年执行数3009.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成县城城区道路271.96万平方米及13个乡镇的清扫保洁，实现城区年3.64万吨、乡镇年2.47万吨垃圾收集转运，对66座公厕进行运维，21097棵景观树、2213株球体修剪养护及29.57万平方米绿化面积养护，9942盏路灯的管养及小广告的清理。完成35.70千米河道及95500平方米樱花湖保洁，推进15个镇办垃圾分类服务；提供就业岗位1000余个，其中解决贫困户就业230人、残疾人就业30人；该项目的有效实施，城乡环境卫生状况得到显著改善，城乡面貌得到改观，道路小巷干净整洁，居民生活环境质量明显提升。发现的问题及原因：在项目实施过程中，未出现明显的绩效目标偏离情况。但在个别方面仍存在一些小问题，例如部分乡镇由于地理位置偏远，垃圾收集转运成本较高，导致资金使用略超预算；部分居民对垃圾分类的认识不足，垃圾分类准确率有待进一步提高。下一步改进措施：加大对垃圾分类的宣传力度，通过多种渠道和形式，向居民普及垃圾分类知识，提高居民的环保意识和垃圾分类准确率。定期组织开展垃圾分类培训和宣传活动，引导居民养成良好的垃圾分类习惯。

二、城市道路PPP建设项目绩效自评综述：全年预算数2738.9万元，执行数2738.9万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于陕西庆华市政道路工程有限公司对迎宾大道2556米、西环路

1300米、河滨北路1196米、东二路412米、东环路583米及四季河桥头广场道路的道路路面、绿化、亮化、安防等设施的运营维护及可用性服务费用，确保各项设施正常运行，满足城市发展和居民生活需求。全年完成以下主要工作：1、道路维护：修复开裂路面2次，更换井盖13个，清淤雨水井4次；2、亮化设施：维修红绿灯及监控9次，更换玉兰灯罩97个、灯泡31个，调整照明时间31次；3、绿化养护：拔草5次、修剪草坪5次、施肥3次、喷药杀虫4次，抗旱浇水保障苗木存活率；4、环境卫生：定期冲洗公交站台及污染路面，清理绿化带枯枝杂物，路面保洁达标率100%。本项目的建设，有效缓解市内交通，拓宽城市骨架，改善城市投资环境，提高城市形象及影响力，为城市的经济建设与发展创造了良好条件，同时有利于完善片区主干路路网结构，引导休闲旅游业，提升城市配套功能，提高县城通行能力，引导城市发展具有十分重要的作用。发现的问题及原因：部分路段由于交通流量较大，路面磨损较快，需要增加维护频率；同时部分绿化区域由于地下水位变化，苗木生长受到一定影响，需要进一步优化灌溉方案。下一步改进措施：1、优化维护计划：针对交通流量较大的路段，适当增加路面巡查和维护频率，及时发现和处理路面病害，确保道路安全和畅通。2、完善灌溉方案：加强对绿化区域地下水位和土壤湿度的监测，根据实际情况调整灌溉方案，确保苗木生长所需的水分供应，提高苗木存活率和绿化景观效果。

（三）西乡县污水处理费项目绩效自评综述：全年预算1000万元，执行数963.2万元，完成预算96%。项目绩效目标完成情况：全年共处理生活污水1086.14万吨，过滤填埋污泥3031吨，所有排放水经在线监测和监督性监测100%优于国家一级A标准排放，污水处理过程中产

生的污泥均压制成含水率约为56%的泥饼，并送往垃圾填埋场安全填埋，污水处理费运行成本按照0.85元/吨执行，2024年全年共完成667.33万元非税收入。该项目的实施，生活污水得到了有效的净化处理，牧马河水质得到极大改善，为县域居民提供了宜居清洁的水环境，最大限度的减少了黑臭水混乱，保障了西乡县牧马河过境段的水质，实现了2024年全年无环保方面投诉。

（四）牧马河北岸廊桥至高速引道段防洪抢险道路及生态修复项目绩效自评综述：全年预算3085.72万元，执行数3085.72万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标基本实现，在本年度取得了一定的阶段性成果。防洪抢险能力方面：完成河堤挡墙恢复582米、护栏扶手安装 800米、河滩钢格栅步道287米、排污箱涵60米，初步构建防洪排险体系，增强了区域的防洪能力；周边环境改善方面：完成了景观人行栈桥 1 座、公共卫生间 1 座等建设及大量的绿化种植工作，提升了区域生态环境质量。土地征收工作也按计划推进，为项目后续建设提供了用地保障。

（五）自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：全年预算200万元，执行数200万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过聘请第三方公司对全县范围内房屋建筑、市政桥梁、市政道路及供水设施进行自然灾害普查，已全面完成房屋建筑（25000栋城镇房屋和120000栋农村房屋）、市政设施（60.6公里市政道路及76公里的供水管线和2座供水厂）调查任务，数据准确率 $\geq 95\%$ ，有效提升全县自然灾害风险防控能力，为防灾减灾提供基础数据支撑。

（六）城西雨污管网改造建设项目绩效自评综述：全年预算750万元，执行数750万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过对

项目实施情况的综合评估，项目在本年度取得了一定的阶段性成果。完成了雨污排水管道建设13720米、排水检查井340座，有效的解决了中心市场片区内的雨水、污水混排和城西二里、十里片区居民集中居住区雨污水排放问题，提高该片区生活污水收集处理率，促进污水处理提质增效，提升了区域生态环境质量。提高城市的综合功能，优化区域投资建设环境，对促进县城西片区的发展具有较大的社会效益。

（七）生活垃圾分类体系建设项目绩效自评综述：全年预算1374.2万元，执行数1374.2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过采购四分类果皮箱600个，天天环保吧17套，配置压缩式垃圾箱4个，垃圾分类收集亭1000个，垃圾深埋桶228个，餐厨垃圾处理1套，小型车厢可卸式垃圾运输车13辆，摆臂式垃圾运输车12辆。该项目的实施，15个镇办的垃圾分类工作有序推进，居民垃圾分类意识逐步提高，垃圾分类设施配备齐全，分类投放准确率有所提升。有效提升人居环境质量，不断优化我县经济社会发展环境，城市基础设施和垃圾分类管理等各方面设施得到改善，促进综合效益和社会文明的融合，在满足城镇垃圾综合管理功能的同时，营造人与自然的和谐环境。

（八）2023年城区背街小巷及人行道改造项目绩效自评综述：全年预算300万元，执行数300万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2023年背街小巷、人行道改造项目，共计改造背街小巷25条，分别为：城北街道办鹿龄、莲花社区6条背街小巷；结友、西关社区6条背街；城内街、进站路社区6条背街小巷；附溪社区、四季河社区7条背街小巷；2023年对城区4条人行道进行改造提升，1.西大街（莲花路-城西三岔路口）人行道改造；2.八一路平安家园小区周边人行道铺设；3.县纪委北侧巷道人行道；4.上杨公路（廊桥-四中路口）人行道改造。通

过此项目改造有效改善城区内市政交通路网，完善了市政配套设施，创造良好的人居环境，提高人居质量，提升旅游环境质量，促进西乡县旅游业更快更好地发展。

（九）老旧小区天然气管道和设备更新改造项目绩效自评综述：全年预算1000万元，执行数1000万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过对城市燃气管道及老旧设施进行更新改造，消除老旧小区天然气管道安全隐患。本年完成35个小区，3755户实施燃气改造，更换围管、立管、户内软管共约82610米（含拆除量），更换户内设施1311户，群众满意度不断提升，进一步改善和提高群众生产生活条件。

（十）二中公共体育场及地下停车场项目建设项目绩效自评综述：全年预算930万元，执行数930万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：本项目根据《关于加快县级公共体育场建设的通知》，通过项目的实施，在二中操场地面以下建设1000个停车位，包括4000m²的人防，在其地面上建设县级公共体育场。项目建成不仅为西乡二中体育教学提供了良好的设施条件，同时为广大公众提供运动竞赛和体育健身活动场地。该项目是一项为民、惠民、利民的工程。完善城市基础设施，提高城市化水平，有效缓解停车难的问题以及人民防空地下室的问题，进一步改善和提高群众生活条件。

（十一）鹿龄东路工程项目绩效自评综述：全年预算500万元，执行数500万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了东二路至城白路、鹿龄东路至新316国道的沥青混凝土道路工程；人行道面砖铺贴工程；雨污水管道、给水、燃气管道工程；强、弱电通道及线路入地工程；路灯、绿化、亮化、景观、消防设施及交通配套设施等工程。该项目有效解决了北坝片区棚户区改造配套城市基础设施建设、

打通康宁四河家园公租房断头路的障碍及基础配套设施、拉动四河棚户区项目改造的安居工程。同时可改善东部片区老百姓居住、生活环境，改变社会精神风貌，带动县域经济持续稳步发展。

（十二）鹿龄路西段道路排水项目绩效自评综述：全年预算280万元，执行数280万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了对鹿龄路西段建设沥青混凝土路面，铺设人行道面砖，配套埋设雨水、污水管道，弱电管道及路灯、绿化等配套设施建设。改善了城西片区交通出行，提高该片区雨水、污水收集有序排放，提高了城市的综合功能，优化了区域环境，对促进县城西片区的发展具有较大的社会效益。

（十三）五丰河流域截污管网建设项目项目绩效自评综述：全年预算400万元，执行数400万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，有效推动黄池、五丰社区污水管网建设，将生活污水接入污水处理厂进行标准化、无害化处理，极大提升该区域居民生活环境和生活品质，有效改善和保护生态水系，服务人口约为1.7万人，解决约10个社区工厂生活污水的排放。

（十四）莲花社区二组棚户区改造安置小区配套建设项目绩效自评综述：全年预算260万元，执行数260万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：本项目已完成小区内配套基础设施、绿化、供水，排水供气，电力，照明，安防等基础设施建设。通过项目实施，优化县城环境，不断完善城市功能，提高县城品位和发展竞争力。有利于拉动投资和消费，极大地增强县城经济活力。改善县城面貌，提升城市品质和群众幸福满意度，促进西乡城镇化发展。

（十五）垃圾场运行经费项目绩效自评综述：全年预算数250万

元，全年执行数229.41万元，预算执行率为91.76%。项目绩效目标完成情况：垃圾场运行经费项目用于垃圾场对于区域内生活垃圾无害化处理及渗滤液处理。通过该项目实施使生活垃圾无害化处理率达到100%，渗滤液处理水质达到污水处理一级A排放标准，有效防止环境污染事故的发生，本项目实施绩效目标已圆满完成，本年度共处理生活垃圾70000余吨，渗滤液处理率达100%，处理渗滤液水质均达到国家一级排放标准，无污染事件发生，为城市环境卫生的提升提供了保障。大大改善城市面貌，提升了人居环境。发现的问题及原因：进场垃圾无害化处理部不及时。下一步改进措施：提升进场生活垃圾处理的时效性。

（十六）西乡城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数276万元，预算执行率为115%。项目绩效目标完成情况：2024年保障城区6000余盏路灯及配电设施的正常运行，完成了路灯日常管护工作，美化亮化城市环境，提高了县域营商环境，营造良好市民、车辆出行环境及居住环境。下一步改进措施：继续加强城区路灯的日常管理和维护，美化亮化城市环境，营造良好的营商环境。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县第一次全国自然灾害普查项目								
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	200	200	200	10	100%			
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	(1)房屋建筑：完成全县范围内25000栋城镇房屋和120000栋农村房屋调查工作。(2)市政桥梁：完成全县范围内共8座市政桥梁的调查工作。(3)市政道路：完成全县范围内60.6公里的市政道路调查工作。(4)供水设施：完成全县范围内76公里的供水管线和2座供水厂的调查工作。				已完成各项普查任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	本年度财政资金投入		200万元	200万元	20	20		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标 (30分)	数量指标	房屋建筑数量		145000栋	145000栋	3	3		
			市政桥梁		8座	8座	3	3		
			市政道路		60.6公里	60.6公里	3	3		
			供水设施		76公里和2座供水厂	76公里和2座供水厂	3	3		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	项目普查完成的时间		2024年12月31日前	已完成	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	项目区域内危险房屋市政设施排查，保障地区人民生命财产安全		有效完善	已完善	15	12		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	全县房屋市政供水设施建档立卡		长期	长期	15	13		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	≥95%	10	9			
总分						100	94			

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老旧小区天然气管道和设备更新改造项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	消除老旧小区天然气管道安全隐患，提升群众满意度，可进一步改善和提高群众生产生活条件。				已按照老旧小区天然气管道和设施更新改造项目实施计划推进。			
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（20分）	经济成本指标	项目总投资	≤7017万元	≤7017万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	涉及老旧小区个数	35个	35个	5	5	
			居民燃气改造户数	3700户	3755户	5	5	
		质量指标	符合燃气管道及设备建设要求	全部符合	合格	10	10	
		时效指标	按照相关工程计划适时开展	及时推进	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善群众生活条件，提高群众获得感，幸福感	有效提升	已达到预期	10	8	
		生态效益指标	提升空气环境质量，降低碳排放	明显提升	提升	10	6	
		可持续影响指标	提升居民燃气使用安全	长期	长期	10	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥98%	10	9		
总分						100	90	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县城乡环卫一体化生活垃圾治理项目								
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡劲旅环境科技有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	600	3009.58	3009.58	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	600	3009.58	3009.58	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	城乡一体化生活垃圾治理项目服务范围：城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和15个垃圾分类服务项目及开展13个镇办、167个行政村（居）的清扫保洁及垃圾收转运服务，并承担子午镇、高川镇、两河口镇3个镇垃圾中转站的生活垃圾集中清运工作，实现城乡环卫服务全覆盖。				城乡一体化生活垃圾治理项目服务范围：城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和15个垃圾分类服务项目及开展13个镇办、167个行政村（居）的清扫保洁及垃圾收转运服务，并承担子午镇、高川镇、两河口镇3个镇垃圾中转站的生活垃圾集中清运工作，实现城乡环卫服务全覆盖。					
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 (20分)	经济成本指标	清洁服务费		2800万元	2800万元	8	8		
			垃圾转运费		78.59万元	78.59万元	6	6		
			焚烧处理费		130.99万元	130.99万元	6	6		
			社会成本指标							
	生态环境成本指标									
	产出指标 (30分)	数量指标	道路清扫保洁面积		259.39万平方米	271.96万平方米	2	2		
			垃圾收集转运		6.11万吨	6.11万吨	1	1		
			公厕运营及维修		65座	66座	1	1		
			景观树修剪养护		县域服务范围	23310株	1	1		
			绿化面积养护		29.57万平方米	29.57万平方米	1	1		
			路灯管护		9942盏	9942盏	1	1		
			河道保洁		35.70千米	35.70千米	1	1		
			樱花湖保洁面积		95500平方米	95500平方米	1	1		
		质量指标	垃圾分类运营		15个镇办	15个镇办	1	1		
			保洁标准	整洁		达到预期	4	4		
				垃圾处理		分类回收	达到预期	3	3	
				河道保洁		清洁	达到预期	3	3	
	效益指标 (30分)	时效指标	及时高效的做好道路清扫保洁、垃圾收集转运等服务内容		按照计划任务及时完成	已完成	10	10		
		经济效益指标	提供就业岗位		≥900个	≥1000个	7	7		
社会效益指标		优化人居环境，推动城乡居民公共服务均等化		逐步优化	已优化	7	6			
生态效益指标		改善农村生态环境		逐步改善	得到改善	3	2			
		提高村民生活质量		逐步提高	提高	3	3			
可持续发展影响指标		改善我县优良天气指数提高市民的空气质量环境		逐步改善	得到改善	2	1			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会反响较好，群众满意度较高		≥98%	≥98%	10	9			
总分						100	96			

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县城市道路建设PPP项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2000	2738.9	2738.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2738.9	2738.9	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	指标1：迎宾大道2556米道路路面、绿化、亮化、安防等设施设备日常维护。目标2：西环路1300米道路路面、绿化、亮化、安防等设施设备日常维护。目标3：河滨北路1196米道路路面、绿化、亮化、安防等设施设备日常维护。目标4：东二路412米道路路面、绿化、亮化、安防等设施设备日常维护。目标5：东环路583米及四季河桥头广场道路路面、绿化、亮化、安防等设施设备日常维护。				已达到预期			
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 (20分)	经济成本指标	城市道路建设PPP项目运维费	2700万元	2700万元	10	10	
			城市道路建设PPP项目监理费	38.9万元	38.9万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	道路路面清扫、养护、维修	6050.19米	6050.19米	2	2	
			雨水及污水管道养护及疏通	14345.62米	14345.62米	2	2	
			电力电信管廊养护维修	4259.36米	4259.36米	2	2	
			绿化树木养护	2030棵	2030棵	2	2	
			路灯养护维修	403盏	403盏	2	2	
		质量指标	道路路面清扫、养护、维修考核达标率	≥98%	≥98%	2	2	
			雨水及污水管道养护及疏通考核达标率	≥98%	≥98%	2	2	
			电力电信管廊养护维修考核达标率	≥98%	≥98%	2	2	
			绿化树木养护考核达标率	≥98%	≥98%	2	2	
			路灯养护维修考核达标率	≥98%	≥98%	2	2	
	时效指标	对运营维护单位道路设施的运营维护水平进行考核频次	每季度	每季度	5	5		
		款项支付及时性	及时	已完成	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动片区经济发展	逐步带动	逐步带动	3	2	
			节约运输费用，提高运输效益。	有效节约	有效节约	2	1	
		社会效益指标	促进城市道路基础设施建设	有效促进	有效促进	3	3	
城市路网结构改变，方便居民出行，保障居民出行安全			效果明显	效果明显	3	2		
日常运营维护带动就业人数			≥50人	≥50人	4	3		
生态效益指标		改善城市面貌	持续改善	持续改善	5	5		
		提升城市品位，改善大气环境	优化	优化	5	5		
可持续发展指标	建立健全ppp项目长期管护机制	长期	长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	道路工程公共服务设施建设群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	95	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县污水处理厂污水处理费							
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	1000	1000	963.2	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	963.2	—	96%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	处理西乡县城区污水收集管网收集的生活污水，处理的生活污水均达到国家一级A排放标准，将污水中的污染物污泥过滤脱水后进行填埋，减少污染物COD排放量，减少污染物氨氮排放量，为居民提供宜居的环境，改善牧马河过境段的水质，使西乡县牧马河断面水质达到一江清水送北京相关标准。				已达到预期				
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 （20分）	经济 成本指标	污水处理费		1000万元	963.2万元	20	19.2	
		社会 成本指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标 （30分）	数量 指标	处理生活污水（万吨）		647万吨	1086.14万 吨	5	5	
			过滤填埋污泥（吨）		1715吨	3031吨	5	5	
		质量 指标	生活污水排放标准		国家一级A 标	100%	5	5	
			过滤填埋污泥含水量		≤60%	≤56%	5	5	
		时效 指标	污水处理时限		全年	全年	5	5	
			款项支付及时性		及时	已完成	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	完成非税收入		510万元	667.33万元	7	7	
		社会效益 指标	改善居民生活环境		逐步改善	效果明显	7	6	
		生态效益 指标	净化县建成区污水		逐步净化	效果明显	4	3	
			改善牧马河过境段的水质		逐步改善	促进	4	4	
		可持续影 响 指标	持续改善水质，保护县域水生态环境质量		长期	长期	8	7	
		满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥95%	≥96%	10	10
	总分							100	95.8

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县牧马河北岸（廊桥至高速引道段）防洪抢险道路及生态修复项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局		实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	153.23	3085.72	3085.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.23	3085.72	3085.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目建成后，提升西乡县牧马河北岸防洪抢险能力和改善周边环境，与廊桥、牧马河南岸、迎宾大桥连城一线，促进周边居民和商业区的发展，为城市的可持续发展做出贡献。从而有效吸引更多的优质资源，带动土地资源价值的提升，促进牧马河北岸及周边地区经济快速发展，推动西乡县经济的快速发展。			已完成滨水栈道、人行步道基础、湿地生态绿地修复、河堤砌筑等工程施工及相关配套设施建设。				
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 (20分)	经济成本指标	项目建安费	≤2153.23万元	2153.23万元	10	10	
			项目征地及拆迁补偿费用	≤932.49万元	932.49万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	项目建设长度（m）	2000	2000	2	2	
			绿化建设面积（m²）	38000	38000	2	2	
			道路硬化及铺装用地面（m²）	22000	22000	2	2	
			土地征收面积	55.74亩	已完成	4	4	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济社会发展	逐步促进	达到预期	7	5	
		社会效益指标	优化区域投资建设环境	优化	有效优化	3	3	
			受益居民人数	≥20000人	≥20000人	3	2	
			提升西乡县牧马河北岸防洪抢险能力	显著提升	显著提升	3	3	
		生态效益指标	生态环境质量改善效果	明显改善	明显改善	3	3	
			推动县域生态环境持续优化	持续推动	持续推动	3	2	
		可持续影响指标	建立健全工程监督管理机制	长期	长期	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	94	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县城西雨污管网改造建设项目							
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	950	950	750	10	79%	7.9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	950	950	750	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	项目建成后，解决县城中心市场片区内的雨水、污水混排和城西二里、十里片区居民集中居住区雨污水排放问题。主要目标是提高该片区生活污水收集处理率，促进污水处理提质增效，完善城西二里、十里片区污水支管网建设系统，不仅符合《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》的要求，而且创造了优良的人居环境，提高城市的综合功能，优化区域投资建设环境，对促进县城西片区的发展具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。				已建成投用				
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 (20分)	经济成本指标	项目造价超批复总投资		≤批复总投资	≤批复总投资	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	建设雨污排水管道长度（m）		13720	13720	5	5	
			排水检查井（座）		340	340	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进污水处理提质增效		逐步促进	达到预期	7	5	
		社会效益指标	优化区域投资建设环境		优化	有效优化	5	3	
			受益居民人数		≥10000人	≥10000人	3	2	
		生态效益指标	生态环境质量改善效果		明显改善	明显改善	5	3	
			推动县域生态环境持续优化		持续推动	持续推动	3	2	
可持续影响指标		项目保障机制的健全性		健全	健全	7	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	87.9		

附件1

项目绩效自评表

(2024年度

项目名称		生活垃圾分类体系建设项目							
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1374.2	1374.2	1374.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1374.2	1374.2	1374.2	—	1374.2	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	该项目主要采购分类果皮箱，天天环保吧，压缩式垃圾箱，垃圾分类收集亭，垃圾深埋桶，餐厨垃圾处理，小型车厢可卸式垃圾运输车，摆臂式垃圾运输车。促进城市基础设施和垃圾分类管理等各方面设施的更加完备。				已完工投入使用				
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（20分）	经济成本指标	全年财政资金投入建设成本		1374.2万元	1374.2万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	采购四分分类果皮箱		600个	完成采购任务	10	10	
			天天环保吧		17套	完成采购任务			
			垃圾分类收集亭		1000个	完成采购任务			
			垃圾深埋桶		228个	完成采购任务			
			压缩式垃圾箱		4个	完成采购任务			
			环卫车辆		26辆	完成采购任务			
		质量指标	全部符合垃圾分类相关质量要求		达到垃圾分类要求	100%	10	10	
	时效指标	项目资金使用及时性		及时	及时	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升营商环境，促进县域经济增长		有效促进	达到预期	7	5	
		社会效益指标	优化人居环境，提高居民垃圾分类意识		逐步优化	已优化	7	6	
		生态效益指标	有效促进优化生态环境		逐步改善	得到改善	8	7	
		可持续影响指标	提升城市品位，更好的服务人民		逐步提升	达到预期	8	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会反响较好，群众满意度较高		≥95%	≥94%	10	8	
总分							100	93	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年背街小巷及人行道改造项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对城区25条背街小巷及4条人行道改造进行提升改造，完善城市功能，提升城市整体形象，凸显城市魅力，提升城市品位。				已完工投入使用			
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（20分）	经济成本指标	全年财政资金投入建设成本	300万元	300万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	城区背街小巷改造	25条	25条	10	10	
			人行道改造	4条	4条			
		质量指标	全部工程项目均符合施工及设计要求	全部符合	合格	10	10	
		时效指标	按照相关工程计划适时开展	及时推进	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善城区整体环境，保障居民出行安全，提升居民生活指数	促进人居环境	已达到预期	10	8	
		生态效益指标	扬尘治理	符合监管部门规范	符合规范	10	6	
		可持续影响指标	建设项目各项保障机制健全	机制健全	已达到预期	10	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥98%	10	9	
总分						100	90	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县二中公共体育场及地下停车场项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局、西乡县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	930	930	930	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	930	930	930	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在二中操场地面以下建设1000个停车位，包括4000m²的人防，在其地面上建设县级公共体育场。有利于完善城市基础设施，提高西乡县城市化水平，缓解停车难的问题以及人民防空地下室的问题。			已完工投入使用				
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 (20分)	经济成本指标	当年项目资金安排	≤930万元	≤930万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	建设停车位个数	1000个	1000个	5	5	
			新增人民防空地下室面积	4000m²	4000m²	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效缓解停车难问题	有效缓解	达到预期	15	12	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	15	11	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	92	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县鹿龄东路工程项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	解决北坝片区棚户区改造配套城市基础设施建设、打通康宁四河家园公租房断头路的障碍及基础配套设施、拉动四河棚户区项目改造的安居工程。同时可改善东部片区老百姓居住、生活环境，改变社会精神风貌，带动县域经济持续稳步发展。			已完工投入使用				
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（20分）	经济成本指标	项目建安费	≤500万元	≤500万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	建设市政道路长度	1157m	1157m	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进区域经济社会发展	逐步促进	达到预期	10	5	
		社会效益指标	改善交通出行及周边环境面貌	有效改善	达到预期	10	8	
		可持续影响指标	改善东部片区群众居住和生活环境	长期	长期	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥92%	≥92%	10	9	
	总分					100	90	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		鹿龄路西段道路排水工程						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	280	280	280	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280	280	280	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善城西片区交通出行便利，完善雨水、污水收集有序排放。提升城市保障能力。				已完工投入使用			
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（20分）	经济成本指标	项目建安费	280万元	280万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	建设道路长度	420米	420米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善交通出行及周边环境面貌	有效改善	达到预期	15	10	
		可持续影响指标	改善城西片区群众居住和生活环境	持续改善	改善	15	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥92%	≥92%	10	9	
总分						100	89	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		五丰河流域截污管网建设项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	400	400	400	—	100%	—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为进一步完善五丰河流域排污基础设施，提高居民生活品质，改善区域生态环境。提升城市整体形象。			已完工投入使用				
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 (20分)	经济成本指标	项目建安费	400万元	400万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	新建污水主干管道	19.28 公里	19.28 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断完善城市基础设施	有效改善	达到预期	10	8	
		生态效益指标	提升雨污水收集率	≥90%	达到预期	10	8	
		可持续影响指标	改善雨污水管网	长期	长期	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥92%	≥92%	10	9	
	总分					100	93	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		莲花社区二组棚户区改造安置小区配套建设项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	260	260	260	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照《保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资专项管理办法》有关规定，莲花二组棚改配套项目，有效解决了西乡县城区北部的城市内涝问题，保障人民群众的出行安全，改善人居环境，提升城市功能，创造优良的人居环境。如期完成建设任务，提高群众的获得感，幸福感。				完成年度计划目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	中央预算内投资项目资金	260万元	260万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	保障性安居工程配套基础设施项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善棚户区居民生活环境，提高群众的获得感、幸福感。	有效改善	达到预期	10	8	
		生态效益指标	新增区域绿化面积，改善生态环境	≥590m²	达到预期	10	8	
		可持续影响指标	建立健全完善的棚户区改造配套设施	长期	长期	10	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	91	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			垃圾场运行经费						
主管部门			西乡县住房和城乡建设管理局		实施单位		西乡县城市环境卫生管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	250	250	229.41	10	92%	9
			其中：当年财政拨款	250	250	229.41	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过该项目实施，城市生活垃圾无害化处理率达到100%，渗滤液处理水质达到污水处理一级A排放标准。有效防止环境污染事故的发生，大大改善城市面貌，提升了人居环境。				处理进场生活垃圾数量7万余吨，生活垃圾无害化处理率达到100%。渗滤液处理水质达到污水处理一级A排放标准。有效防止环境污染事故发生				
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 (20分)	经济成本指标	垃圾场运行经费		229.41万元	229.41万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	区域内生活垃圾处理量		区域内生活垃圾量	7万余吨	3	3	
			垃圾清运次数		到场垃圾次数	20余次/天	3	3	
		质量指标	垃圾无害化处理率		100%	100%	3	3	
			垃圾渗滤液处理率		100%	100%	3	3	
			设备正常运行率		100%	100%	3	3	
			处理渗滤液水质均达到国家一级排放标准		100%	100%	3	3	
		时效指标	渗滤液处理及时性		100%	100%	4	4	
			设备维护及时率		100%	100%	4	4	
			垃圾处理及时性		及时	及时	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范垃圾处理方式，提升环境卫生管理水平		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	对垃圾及时进行收运和无害化处理，减少环境污染		有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	提高人民群众生活环境卫生		长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度		≥96%	≥95%	10	8		
总分							100	88	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区路灯电费						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县市政设施管理服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	240	276	276	10	115%	10
		其中：当年财政拨款	240	276	276	—	115%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		10
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 主要保障城区路灯及配电设施正常运行，2. 确保路灯景观灯亮灯率。3、保障城市照明工作顺利开展市民满意率达到98%				1. 主要保障城区路灯及配电设施正常运行，2. 路灯景观灯亮灯率达到95%。3、保障城市照明市民满意率达到98%			
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 (20分)	经济成本指标	城区路灯专变电费	66.59	66.59	6	5	城区路灯设施增加电费追加
			城区楼体亮化电费	27.04	27.04	7	7	城区路灯设施增加电费追加
			城关、城南、堰口路灯电费	146.37	182.37	7	7	城区路灯设施增加电费追加
	产出指标 (30分)	数量指标	城区路灯每天开灯时长最低不少余10小时	≥10小时	≥10小时	4	4	
			城区路灯全年不低于366天	366	366	4	4	
			及时对城区路维修更换，提高路灯的照明质量	95%	95%	4	4	
		质量指标	及时对城区路维修更换，提高路灯的照明质量	及时	及时	4	4	
			城区路灯亮灯率	95%	95%	4	4	
		时效指标	按季节及时调整亮灯时间	及时	及时	5	5	
			城区路灯维修更换及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障城市照明设施工作开展	≥100%	按要求完成	10	10	
		社会效益指标	促进城市美化亮化	≥100%	提升	10	10	
		可持续影响指标	市民夜晚方便出行，市民出行照明持续向好	≥90%	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众幸福感提升。广大市民满意度。	≥98%	满意	10	9	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）的决算数据反映7个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09163196235。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,455.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,403.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	606.80	八、社会保障和就业支出	38	270.06
	9		九、卫生健康支出	39	112.43
	10		十、节能环保支出	40	750.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,463.48
	12		十二、农林水支出	42	9.81
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	485.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,374.20
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,465.89	本年支出合计	57	21,465.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	21,465.89	总计	60	21,465.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	21,465.89	20,859.09					606.80
208	社会保障和就业支出	270.06	270.06					
20805	行政事业单位养老支出	270.06	270.06					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.78	269.78					
210	卫生健康支出	112.43	112.43					
21011	行政事业单位医疗	112.43	112.43					
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73					
2101102	事业单位医疗	99.70	99.70					
211	节能环保支出	750.00	750.00					
21103	污染防治	750.00	750.00					
2110302	水体	750.00	750.00					
212	城乡社区支出	18,463.48	17,856.68					606.80
21201	城乡社区管理事务	1,513.04	1,513.04					
2120101	行政运行	275.99	275.99					
2120104	城管执法	703.82	703.82					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	346.72	346.72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.51	186.51					
21203	城乡社区公共设施	8,183.68	8,183.68					
2120303	小城镇基础设施建设	476.00	476.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,707.68	7,707.68					
21205	城乡社区环境卫生	3,672.65	3,672.65					
2120501	城乡社区环境卫生	3,672.65	3,672.65					
21206	建设市场管理与监督	298.36	298.36					
2120601	建设市场管理与监督	298.36	298.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,248.58	1,248.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	932.49	932.49					
2120803	城市建设支出	112.74	112.74					
2120813	保障性住房租金补贴	3.35	3.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,737.97	1,131.17					606.80
2121301	城市公共设施	1,276.06	669.26					606.80
2121302	城市环境卫生	227.91	227.91					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	234.00	234.00					
21214	污水处理费安排的支出	649.20	649.20					
2121401	污水处理设施建设和运营	649.20	649.20					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2129801	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	160.00	160.00					
2129999	其他城乡社区支出	160.00	160.00					
213	农林水支出	9.81	9.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.81	9.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.81	9.81					
221	住房保障支出	485.91	485.91					
22101	保障性安居工程支出	285.00	285.00					
2210103	棚户区改造	260.00	260.00					
2210107	保障性住房租金补贴	20.00	20.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	200.91	200.91					
2210201	住房公积金	200.91	200.91					
229	其他支出	1,374.20	1,374.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,374.20	1,374.20					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,374.20	1,374.20					
---------	-------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		21,465.89	2,740.08	18,725.81			
208	社会保障和就业支出	270.06	270.06				
20805	行政事业单位养老支出	270.06	270.06				
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.78	269.78				
210	卫生健康支出	112.43	112.43				
21011	行政事业单位医疗	112.43	112.43				
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73				
2101102	事业单位医疗	99.70	99.70				
211	节能环保支出	750.00		750.00			
21103	污染防治	750.00		750.00			
2110302	水体	750.00		750.00			
212	城乡社区支出	18,463.48	2,156.68	16,306.80			
21201	城乡社区管理事务	1,513.04	1,213.62	299.42			
2120101	行政运行	275.99	275.99				
2120104	城管执法	703.82	563.28	140.53			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	346.72	235.74	110.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.51	138.61	47.90			
21203	城乡社区公共设施	8,183.68	378.49	7,805.19			
2120303	小城镇基础设施建设	476.00		476.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,707.68	378.49	7,329.19			
21205	城乡社区环境卫生	3,672.65	288.53	3,384.12			
2120501	城乡社区环境卫生	3,672.65	288.53	3,384.12			
21206	建设市场管理与监督	298.36	276.04	22.33			
2120601	建设市场管理与监督	298.36	276.04	22.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,248.58		1,248.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	932.49		932.49			
2120803	城市建设支出	112.74		112.74			
2120813	保障性住房租金补贴	3.35		3.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,737.97		1,737.97			
2121301	城市公共设施	1,276.06		1,276.06			
2121302	城市环境卫生	227.91		227.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	234.00		234.00			
21214	污水处理费安排的支出	649.20		649.20			
2121401	污水处理设施建设和运营	649.20		649.20			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2129801	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
21299	其他城乡社区支出	160.00		160.00			
2129999	其他城乡社区支出	160.00		160.00			
213	农林水支出	9.81		9.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.81		9.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.81		9.81			
221	住房保障支出	485.91	200.91	285.00			
22101	保障性安居工程支出	285.00		285.00			
2210103	棚户区改造	260.00		260.00			
2210107	保障性住房租金补贴	20.00		20.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00		5.00			
22102	住房改革支出	200.91	200.91				
2210201	住房公积金	200.91	200.91				
229	其他支出	1,374.20		1,374.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,374.20		1,374.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,374.20		1,374.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	15,455.95	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,403.15	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	270.06	270.06		
	9		九、卫生健康支出	41	112.43	112.43		
	10		十、节能环保支出	42	750.00	750.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,856.68	13,827.74	4,028.94	
	12		十二、农林水支出	44	9.81	9.81		
	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	485.91	485.91		
	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	1,374.20		1,374.20	
	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	20,859.09	本年支出合计	59	20,859.09	15,455.95	5,403.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,859.09	总计	64	20,859.09	15,455.95	5,403.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	
	栏次	1	2	3	
合计		15,455.95	2,740.08	12,715.87	
208	社会保障和就业支出	270.06	270.06		
20805	行政事业单位养老支出	270.06	270.06		
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.78	269.78		
210	卫生健康支出	112.43	112.43		
21011	行政事业单位医疗	112.43	112.43		
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73		
2101102	事业单位医疗	99.70	99.70		
211	节能环保支出	750.00		750.00	
21103	污染防治	750.00		750.00	
2110302	水体	750.00		750.00	
212	城乡社区支出	13,827.74	2,156.68	11,671.06	
21201	城乡社区管理事务	1,513.04	1,213.62	299.42	
2120101	行政运行	275.99	275.99		
2120104	城管执法	703.82	563.28	140.53	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	346.72	235.74	110.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.51	138.61	47.90	
21203	城乡社区公共设施	8,183.68	378.49	7,805.19	
2120303	小城镇基础设施建设	476.00		476.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,707.68	378.49	7,329.19	
21205	城乡社区环境卫生	3,672.65	288.53	3,384.12	
2120501	城乡社区环境卫生	3,672.65	288.53	3,384.12	
21206	建设市场管理与监督	298.36	276.04	22.33	
2120601	建设市场管理与监督	298.36	276.04	22.33	
21299	其他城乡社区支出	160.00		160.00	
2129999	其他城乡社区支出	160.00		160.00	
213	农林水支出	9.81		9.81	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.81		9.81	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.81		9.81	
221	住房保障支出	485.91	200.91	285.00	
22101	保障性安居工程支出	285.00		285.00	
2210103	棚户区改造	260.00		260.00	
2210107	保障性住房租金补贴	20.00		20.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00		5.00	
22102	住房改革支出	200.91	200.91		
2210201	住房公积金	200.91	200.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	2,602.29	302	商品和服务支出	129.35	310	资本性支出	1.61
30101	基本工资	1,116.99	30201	办公费	37.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.18	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	1.61
30103	奖金	155.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	568.85	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.78	30206	电费	7.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.28	30211	差旅费	7.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	0.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,609.11	公用经费合计					130.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	1	2	小计	基本支出	6
	栏次			3	4	
合计			5,403.15	5,403.15		
212	城乡社区支出		4,028.94	4,028.94		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,248.58	1,248.58		
2120801	征地和拆迁补偿支出		932.49	932.49		
2120803	城市建设支出		112.74	112.74		
2120813	保障性住房租金补贴		3.35	3.35		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,131.17	1,131.17		
2121301	城市公共设施		669.26	669.26		
2121302	城市环境卫生		227.91	227.91		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		234.00	234.00		
21214	污水处理费安排的支出		649.20	649.20		
2121401	污水处理设施建设和运营		649.20	649.20		
21298	超长期特别国债安排的支出		1,000.00	1,000.00		
2129801	城乡社区公共设施		1,000.00	1,000.00		
229	其他支出		1,374.20	1,374.20		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,374.20	1,374.20		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,374.20	1,374.20		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开08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
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.91					0.91		0.26
决算数	0.91					0.91		0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。