西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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.贯彻中央、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；负责全县园林绿化管理业务，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、城市园林绿化管理、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、建筑和消防管理股、城市建设管理股、住房保障和房产管理股）；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

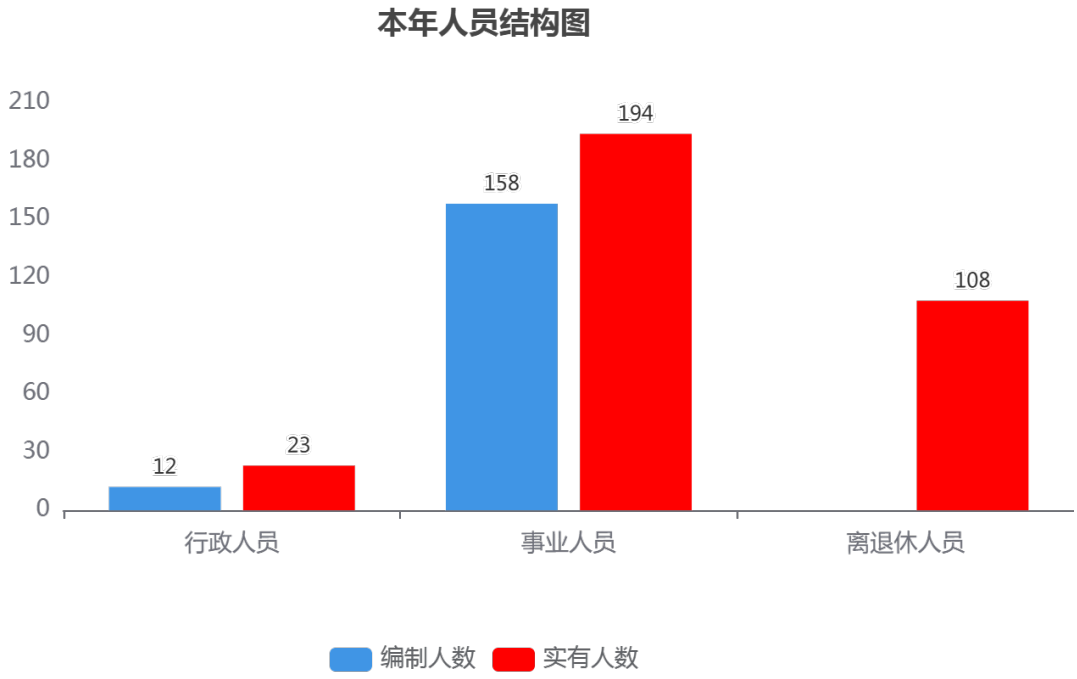
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

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

序号	单位名称
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2025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217人，其中行政23人、事业194人。单位管理的离退休人员108人。

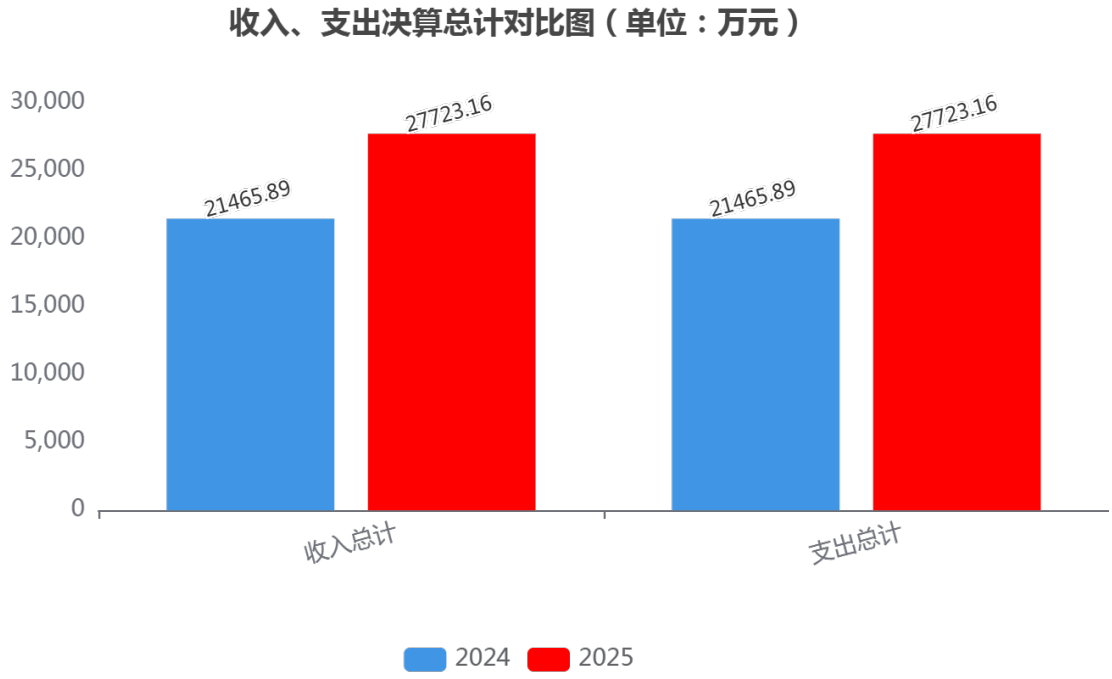


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

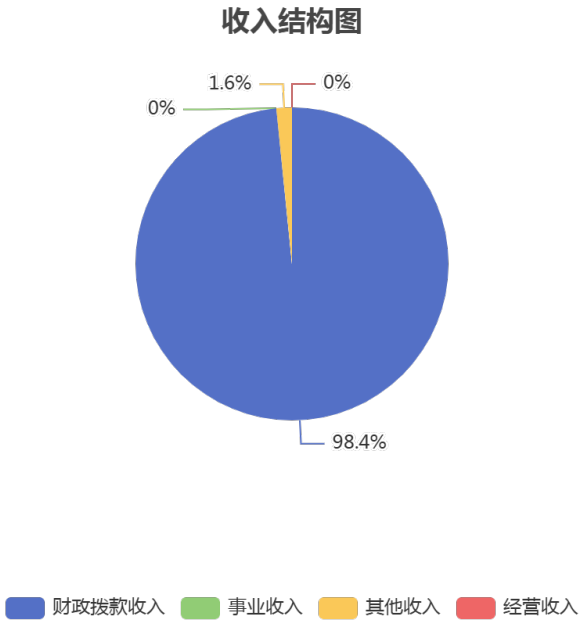
2025年度收入总计、支出总计均为27,723.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,257.27万元，增长29.15%。主要是一是本年度人员正常升薪等人员经费增

加；二是牧马河北岸（廊桥至高速引道段）防洪抢险道路及生态修复项目、城区排洪闸门应急改造工程、四河片区棚户区改造（二期）配套基础设施建设项目、垃圾处理厂运行经费项目及保交楼项目等其他市政设施建设项目资金收支增加。



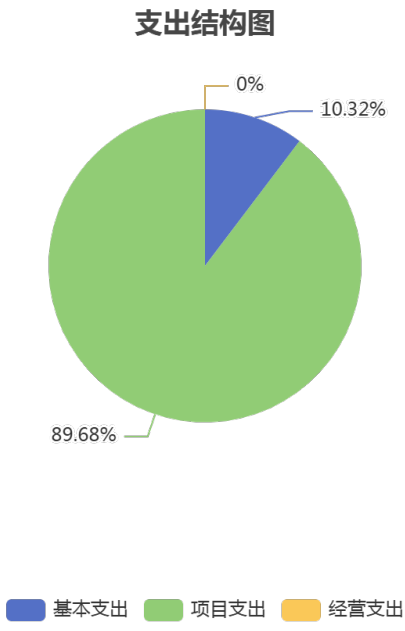
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计27,723.16万元，其中：财政拨款收入27,278.81万元，占98.40%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入444.35万元，占1.60%。



三、支出决算情况说明

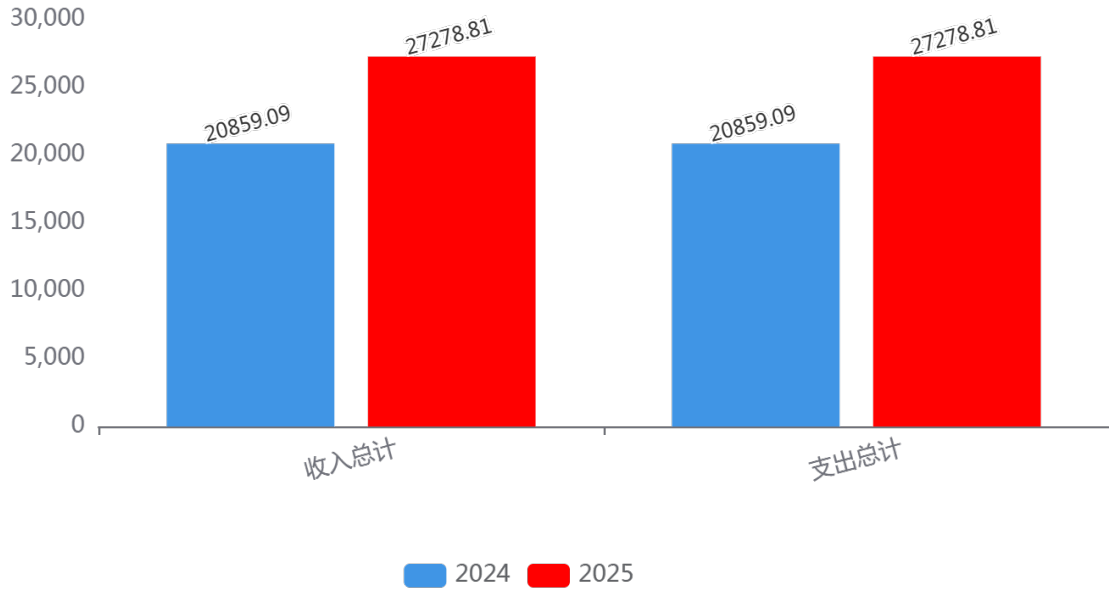
2025年度本年支出合计27,723.16万元，其中：基本支出2,860.03万元，占10.32%；项目支出24,863.13万元，占89.68%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为27,278.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,419.72万元，增长30.78%，增长的主要原因是：一是本年度人员正常升薪等人员经费增加；二是牧马河北岸（廊桥至高速引道段）防洪抢险道路及生态修复项目、城区排洪闸门应急改造工程、四河片区棚户区改造（二期）配套基础设施建设项目、垃圾处理厂运行经费项目及保交楼项目等其他市政设施建设项目资金收支增加。

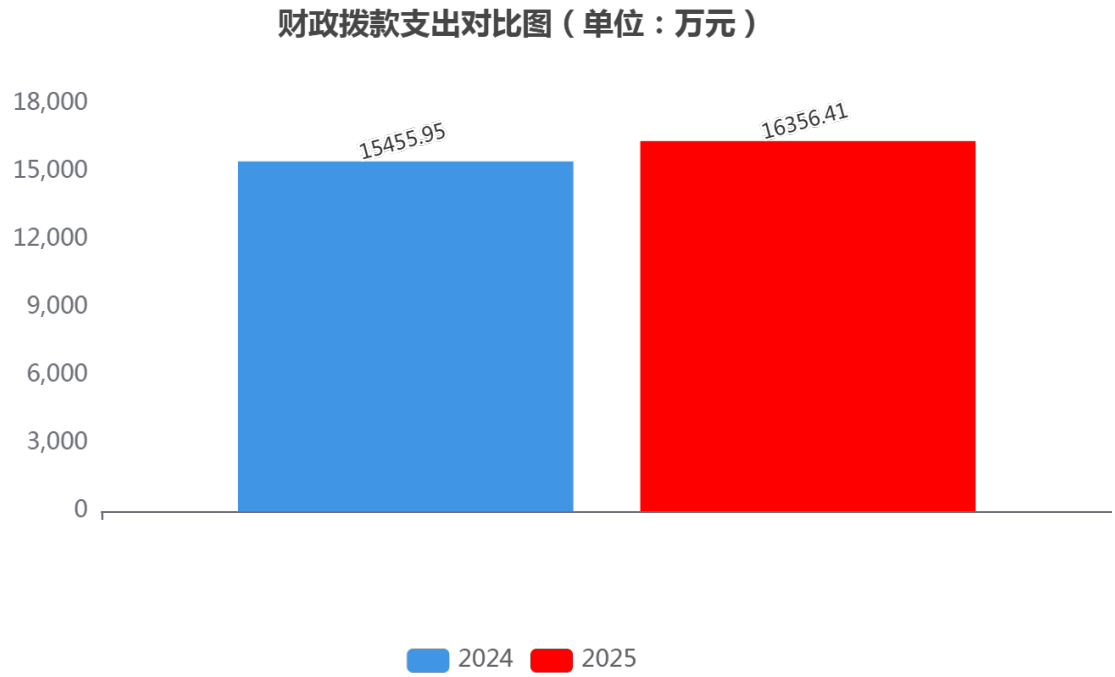
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

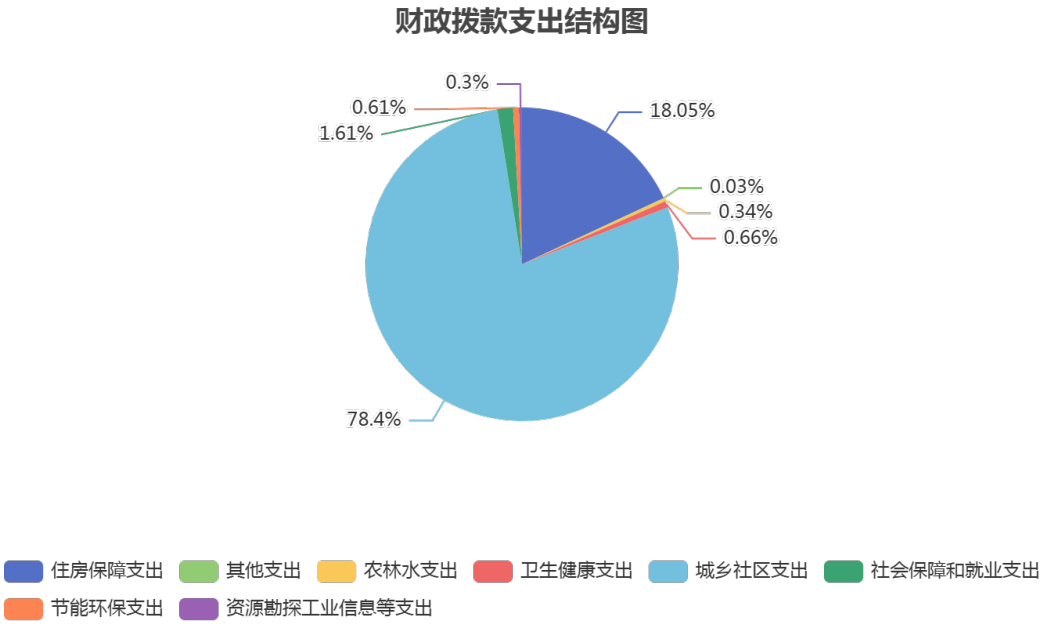


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,438.20万元，支出决算16,356.41万元，完成年初预算的

219.90%。占本年支出合计的59.00%。与上年相比，财政拨款支出增加900.46万元，增长5.83%，增长的主要原因是：本年度增加四河片区棚户区改造（二期）配套基础设施建设项目及保交楼项目等项目资金。





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0.62万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住保中心有一名退休职工档案年龄和实际年龄不一致未批准发放护理费。

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291.68万元，支出决算262.04万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休人员增加。

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14.72万元，支出决算12.76万元，完成年初预算的86.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度局本级有2名在职人员退休。

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104.84万元，支出决算95.86万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局属单位本年度在职转退休人员增加。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是：本年度新增县建筑垃圾填埋

场一期项目资金。

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232.69万元，支出决算295.64万元，完成年初预算的127.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度补发了2024年目标责任考核奖；二是追加机关办公楼屋顶维修支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.30万元，新增支出的主要原因是：本年度下达2024年“茶乡先锋”先进集体奖励及2025年公务员三等功奖励资金。

8.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654.16万元，支出决算709.78万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城市综合执法大队在职人员正常升薪及职级晋升，人员经费增加。

9.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349.67万元，支出决算350.03万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住保中心在职人员正常升薪及职级晋升，人员经费增加。

10.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207.09万元，支出决算220.02万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加人防机动指挥通信系统建设项目采购款。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是：本年度增加县城建设三年行动计划编制费及城乡生活垃圾收运处置体系规划编制费支出。

12.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177.22万元，支出决算799.21万元，完成年初预算的450.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加人行道改造等市政建设项目资金。

13.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2,972.01万元，支出决算6,722.40万元，完成年初预算的226.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加牧马河北岸（廊桥至高速引道段）防洪抢险道路及生态修复项目、城区排洪闸门应急改造工程等其他市政设施建设项目资金。

14.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954.06万元，支出决算3,377.60万元，完成年初预算的354.02%。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项目及县污水处理厂二期工程建设项目资金。

15.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298.69万元，支出决算327.73万元，完成年初预算的109.72%。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升薪及试验室专用经费增加。

16.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0.00万元，支出决算56.39万元，新增支出的主要原因是：本年度下达部门驻村干部生活补助资金。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是：本年度下达2025年第一季度“五上”企业培育奖补资金。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算46.67万元，新增支出的主要原因是：本年度下达2024年资质建筑企业产值奖补及财统人员

工作补助资金。

19.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0.00万元，支出决算2,344.00万元，新增支出的主要原因是：本年度下达四河片区棚户区改造（二期）配套基础设施建设项目资金及保交楼项目资金。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.19万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项用于发放租赁补贴的金额增加。

21.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0.00万元，支出决算395.00万元，新增支出的主要原因是：本年度下达2022年城镇老旧小区改造项目资金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算218.76万元，支出决算193.73万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员增加，导致住房公积金减少。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.50万元，新增支出的主要原因是：本年度下达2024年稳投资稳增长补助资金。

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2,860.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,745.82万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费114.21万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算10,922.40万元，支出决算10,922.40万元，年末结转和结余0.00万元。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）土地开发支出（项）。本年支出决算521.00万元，主要用于牧马河上渡人行景观索桥加固项目、城北片区排洪涵改造项目一期项目、市政设施维修维护费、垃圾处理场运行支出及部分市政项目待摊费。

2.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235.00万元，主要用于城区路灯及配电设施电费。

3.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149.00万元，主要用于垃圾处理场运行支出。

4.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433.50万元，主要用于污水处理厂污水处理费。

5.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3,059.30万元，主要用于老旧小区天然气管道和设备更新改造项目及西南关市政排水管网改造项目支出。

6.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919.60万元，主要用于气化城镇燃气管网建设一期项目建设。

7.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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算5,605.00万元，主要用于牧马河北岸西段截污管道建设项目、城市道路建设项目、北环路立交桥改造项目、2022年背街小巷改造等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算0.23万元，完成预算的23.00%。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2025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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出

决算0.23万元，完成预算的23.00%，决算数较预算数减少0.77万元，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0.23万元。主要是接受上级单位检查指导住房保障工作发生的接待支出。接待上级检查组2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算9.6万元，支出决算26万元，完成预算的270.83%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加单位办公楼屋顶漏水维修改造等支出，从而导致决算数较大。支出决算比上年下降9.8万元，主要原因是：本年度将在职人员公务交通补贴纳入人员津补贴编报。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共920.19万元，其中：政府采购货物支出199.00万元、政府采购工程支出

374.56万元、政府采购服务支出346.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额920.19万元，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920.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2025年末，本部门共有车辆66辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，主要用于城区防汛巡查车辆，执法执勤用车8辆，主要用于城市管理综合执法大队开展日常巡查巡检工作业务用车，特种专业技术用车53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2辆，主要是环卫载货汽车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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。2025年，我局锚定目标、统筹发力，以民生保障、城市更新、产业升级、精细管理、安全底线、廉政建设为核心，积极推进工作任务：1.完成13个重点建设项目的年度任务;2.抓好民生实事，对西乡县东关正街道路及河滨南路小杨河桥加宽改造;3.抓好住建领域环保工作，整治建筑工地施工扬尘、道路清扫扬尘、渣土运输扬尘、餐饮油烟治理，进一步巩固提升城市精细化管理工作;4.落实建筑、房地产市场平稳健康发展措施，完成建筑业产值、房地产销售面积年度任

务；5.抓好9个老旧小区和四季河、城东片区棚户区改造，完成128个老旧小区燃气管道更新改造，抓好燃气安全、物业小区管理工作，加快镇级污水处理场建设工作;6.推进城市环境综合整治提升行动，抓好生活垃圾分类、占道经营等问题治理工作；7.完成2025年燃气增量扩面任务，抓好保交房、保回迁、保还款工作；紧盯农村住房安全有保障目标，抓好农村住房安全保障工作。

本部门在部门决算中反映牧马河北岸（廊桥至高速引道段）防洪抢险道路及生态修复项目等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22,561.61万元，占部门预算项目支出总额的90.74%。

本部门2025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27723.16万元，执行数27723.16万元，完成预算的100%。本年度本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。2025年完成建筑业产值20.07亿元，同比增速15.1%，完成了汉中典泰工程建设有限公司，陕西智云鑫业项目管理有限责任公司2家资质建筑企业培育工作；包抓重点项目共13个，年度投资任务约7.68亿元，完成固定资产投资6.74亿元，占比110%；今年1月、5月、10月分别在廊桥、樱桃沟、四季花城组织了3次房地产促销活动，2025年我县房地产销售面积较去年增长4.1%；社会民生方面，牵头实施了两项民生实事工程，分别为老县医院道路和小杨河桥拓宽改造工程，项目均已竣工投用；城市治理方面，新建了西四路、改造了西南关雨污管网项目，均已完工投用；老旧小区燃气改造方面，完成了128个小区7109户燃气改造，更换围管、立管、户内软管共约314.52公里，已竣工投用；2025年新发展天然气用户9214户，占年度任务119.66%，新铺设市政燃气管网59.098公里，占年度任务152.31%，“气化西乡”任务超额完成任务。发现的问题及原因：编制单位预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足。原因：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。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县住房和城乡建设管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：人员经费	保障在职人员经费	已完成	2745.82	2745.82		2745.82	2745.82		—	100%	—
	任务2：公用经费	保障单位正常工作运转	已完成	114.21	114.21		114.21	114.21		—	100%	—
	任务3：专项经费	专项项目支出	已完成	24863.13	24418.78	444.35	24863.13	24418.78	444.35	—	100%	—
	金额合计			27723.16	27278.81	444.35	27723.16	27278.81	444.35	10	100%	10
年度总体目标完成情况	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、人行道乱停机动车辆的违章行为，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：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。					
年度绩效指标完成情况	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（10分）	经济成本	人员经费	≤2745.82万元			≤2745.82万元			3		3
			公用经费	≤114.21万元			≤114.21万元			3		3
			专项业务费	≤24863.13万元			≤24863.13万元			4		4
		社会成本	无									
		生态环境成本	无									
	产出指标（40分）	数量指标	系统履职人数	217人			217人			3		3
			公房日常巡查及维修	≥100次			120次			3		3
			处理生活污水（万吨）	≥1764.7			1155.92			3		2
			过滤填埋污泥（吨）	≥2800			3829			3		3
			环卫一体化保洁涵盖乡镇个数	13个			13个			3		3
			项目个数	≥26个			30个			3		3
		质量指标	各项工作完成率	≥95%			≥98%			3		3
			处理的生活污水均达到国家一级A排放标准	达到标准			100%			3		3
			过滤填埋污泥含水量	≤60%			56%			2		2
			公房巡查及维修完成率	100%			100%			2		2
			项目验收合格率	100%			100%			2		2
		时效指标	履职及时性	及时			100%			2		2
			污水处理及时率	100%			100%			2		2
			公房巡查及维修及时率	100%			100%			2		2
			项目验收及时率	≥95%			100%			2		2
			资金支付及时率	100%			100%			2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善营商环境，促进片区经济发展	有效促进			达到预期			4		3
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障			保障			4		4
			保障群众住房安全	有效保障			达到预期			4		4
			保障群众出行安全	有效保障			达到预期			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
		生态效益指标	改善人居环境，美化城市形象	有效改善			改善			5		3
		可持续影响指标	建立健全长效保障机制	持续保障			保障			5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥98%			≥98%			5		5
			受益群众满意度	≥98%			≥98%			5		5
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映牧马河北岸（廊桥至高速引道段）防洪抢险道路及生态修复项目等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

（一）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：全年预算数2,805.00万元，全年执行数2,805.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完工并投入使用，总体绩效目标100%完成：建成2.5公里防洪抢险道路，完成42878㎡城市公园绿地、5个景观构筑物、2600㎡生态停车场、9158㎡防洪排险道、3座共240㎡生态厕所、2694㎡防腐木步道、2070m河堤防护栏杆及给排水、照明、监控安防系统等全部建设内容。项目实现防洪能力提升、生态修复提质、民生服务提效、城市景观提档的综合效益，社会效益、生态效益、民生效益显著。发现的问题及原因：：在项目实施过程中，未出现绩效目标偏离情况，但新建设施应加强养护，进一步提升便民服务水平。下一步改进措施：1.建立常态化运维机制，加强道路、绿地、照明、监控、栏杆等设施养护，保障长期稳定运行。2.完善公园与步道安全管理，提升便民服务水平。

（二）城市道路PPP建设项目绩效自评综述：全年预算

数4360.00万元，全年执行数4360.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目2025年度运维工作全面完成，总体绩效目标圆满实现。城区指定道路路面保持完好平整，绿化景观优质美观，亮化与安防设施稳定运行，雨水井排水通畅，环境卫生达标。项目有效解决县城交通瓶颈问题，提升市政设施服务水平，改善居民出行体验，城市形象与公共服务能力显著提升，民生效益与社会效益突出。发现的问题及原因：项目整体未出现明显绩效目标偏离，仅存在局部细节问题：部分高流量路段路面磨损较快，需提升维护频次；部分绿化区域受地下水位变化影响，苗木生长需优化养护。下一步改进措施：1.优化运维巡查机制，对高流量路段增加巡查与维修频次，及时处置路面病害，保障道路长期畅通安全。2.完善绿化灌溉与养护方案，加强地下水位与土壤湿度监测，精准调整浇水、施肥、病虫害防治措施，提升苗木存活率与景观效果。

（三）县污水处理厂二期及乡镇污水处理厂建设项目绩效自评综述：全年预算数383.87万元，全年执行数383.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度项目按计划有序推进，完成部分建设任务及全部项目前期工作：县城污水处理厂二期工艺设计、前期手续、配套费缴纳等工作到位；桑园镇（250m/d）、柳树

镇（750m/d）、高川镇（400m/d）3座乡镇污水处理站完成征迁、土地报批等关键前期工作；智慧水务平台完成功能规划与方案设计。项目整体推进顺利，为全面建成投运奠定坚实基础，生态效益与社会效益逐步显现。发现的问题及原因：项目整体处于前期与阶段性建设阶段，因前期建设用地政策制约，导致项目建设缓慢，后期将积极推进项目建设。下一步改进措施：1.加快项目建设进度，推进污水处理厂二期及乡镇站点主体工程、设备安装、调试运行，确保按期全面建成投运。2.加快工程结算、审核与资金支付流程，提高资金执行率，确保财政资金高效使用。

（四）西乡县污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数554.5万元，全年执行数554.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度项目全面完成绩效目标，运行质量优良。全年处理生活污水1155.92万吨，处理后排水100%优于一级A标准；处置污泥3829吨，含水率约56%，符合填埋要求；实现全年无环保投诉，牧马河水质显著改善，黑臭水体问题彻底消除，城区人居水环境持续优化，生态与民生效益突出。发现的问题及原因：1.非税收入完成467万元，较目标510万元少83万元，主要因城区用水户欠费较多、催收难度大。2.污水产生量与污染物含量存在波动，导致处理量小幅偏离预期，属合理范围。下一步改进措施：1.加大污水处理费催

收力度，完善欠费管控机制，提高非税收入完成率。2.持续优化运维管理，加强设施巡检与水质监测，保障长期稳定达标运行。3.完善公众沟通机制，常态化开展开放活动，进一步提升公众满意度。

（五）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2808.87万元，全年执行数2808.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面实施并稳定运行，总体绩效目标圆满完成。全年完成县城城区道路275.97万平方米及13个乡镇清扫保洁；完成城区年3.66万吨、乡镇年2.33万吨垃圾收集转运；运维68座公厕、养护22773棵景观树、2609株球体及31.14万平方米绿化；管养9942盏路灯；完成35.70千米河道及95500平方米樱花湖保洁；推进17个镇办垃圾分类服务；提供就业岗位1000余个，带动贫困户就业230人、残疾人就业30人。城乡环境面貌焕然一新。项目从根本上解决了城乡环境卫生脏乱差、垃圾乱堆乱放、污染环境、影响市容等突出问题，民生效益、环保效益、社会效益极其显著。发现的问题及原因：项目整体运行规范、成效显著，未出现明显绩效目标偏离情况。存在个别偏远乡镇垃圾收运成本偏高、部分群众垃圾分类意识不强、分类准确率有待提升等问题。下一步改进措施：1.加大垃圾分类宣传引导与培训力度，普及分类知识，提升居民参与度与投放准确率。

2.健全环卫长效运维机制，加强日常巡查、质量考核、设施维护，持续提升环卫作业标准与服务水平。3.完善“收集—转运—处理”闭环管理，巩固提升城乡环境卫生整治成果。

（六）南河坝公园及河堤基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数211.97万元，全年执行数211.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完工并交付使用，总体绩效目标圆满完成。改造河滨公园总面积8000㎡，其中绿化面积4128㎡，其他占地3872㎡；新建彩色透水混凝土健康步道、人行道、休闲平台3530㎡；新建公园廊架3处、滨河驿站1处；新建观景钢平台6处、下河步梯9处14个、河堤钢走廊130米；绿地改造1500㎡；配套给排水、亮化等公共设施同步完善。通过绿化提升、步道贯通、设施完善、景观营造，彻底改善滨河沿线环境，打通观河视线，建成集休闲、健身、观景、游憩于一体的高品质滨河公共空间，民生效益、生态效益、社会效益显著。发现的问题及原因：1.管护责任边界和经费保障有待细化。项目已完工交付，但管护主体、管护经费的常态化保障机制还未完全固化。2.项目宣传引导不足，部分群众文明使用意识不强。项目投用后人流量快速增加，存在踩踏绿化、乱堆乱放、损坏公共设施等不文明行为，缺少常态化宣传引导，加大了管护压力。下一步改

进措施：1.建立滨河公园长效管护机制，加强绿化养护、设施维修、环境卫生、安全巡查，确保长期美观、安全、好用。2.持续收集群众使用意见，优化设施管理与服务水平。

（七）老旧小区天然气管道和设施更新改造项目绩效自评综述：全年预算数2200.00万元，全年执行数2200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完工，目前运行状况正常，总体绩效目标100%圆满完成。实际完成对128个老旧小区、7863户居民燃气基础设施改造，完成室外各类燃气管网敷设、入户爬墙管安装，以及燃气表、报警器、电磁切断阀各7863个安装调试，实现老旧小区燃气系统安全、规范、稳定运行，从根本上解决老旧管网安全隐患突出、供气不稳等问题，民生效益与安全保障效益十分显著。发现的问题及原因：1.居民安全用气习惯养成是长期工作。部分居民对燃气报警装置功能、应急处置方法不熟悉，存在人为关闭、遮挡报警器等现象，根源在于集中改造阶段宣传是阶段性的，缺乏持续性、常态化入户科普。2.管网外部环境风险防控压力较大。老旧小区空间狭小、管线密集，小区内装修、零星工程施工行为分散，难以提前预判，外力破坏管网的风险无法通过一次性改造彻底消除。下一步改进措施：1.建立燃气管网及设施常态化巡查、检漏、维护、检

修机制，确保长期安全稳定运行。2.加强用户安全用气宣传与入户指导，提升居民安全意识与应急处置能力。3.持续完善燃气安全监测、预警与应急处置体系，强化智能监控与闭环管理。

（八）西南关市政排水管网改造项目绩效自评综述：全年预算数1004.1万元，全年执行数1004.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按规划有序实施，已完成人大至老十字路口、南门桥河滨北路至廊桥路段管网施工，改造线路全长2.55公里；埋设雨污排水主管道7.8公里，建设检查井280座、雨水井325座，主体工程按计划完成，阶段性总体绩效目标按期达成。项目有效解决老城区排水管道老化、淤堵、内涝频发、污水漫溢等痛点，排水功能显著提升，生态保护与民生改善效益初步显现。发现的问题及原因：1.管网数字化基础资料归集尚不完善。本次改造完成雨污管网、检查井、雨水井等设施建设，项目侧重于工程实体施工交付，管网竣工测绘、管线坐标、高程等基础台账数据未同步完成标准化入库，数字化运维的基础支撑不足。2.外部施工协同管控存在薄弱环节。项目地处老城区，地下管线错综复杂，改造后管线易受周边道路开挖、小区施工等外力扰动，当前管线保护联动巡查、信息共享机制不健全，外力破坏风险防控压力较大。下一步改进措施：1.完善管网数字化运维体系，实

现巡检、维护、应急处置信息化，降低运维成本。2.建立长效管护机制，定期清淤、检测、维修管网，保障长期稳定运行。

（九）阳光水岸（海棠苑）及金西华庭21、21号楼保交楼项目绩效自评综述：全年预算数1444.00万元，全年执行数1444.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完工并实现交付，总体绩效目标圆满完成。阳光水岸（海棠苑）及金西华庭21、21号楼均完成全部施工内容，通过工程验收，具备交付条件并按期向群众交房。项目从根本上解决了烂尾停工、逾期交房等突出问题，成功化解重大社会矛盾，民生保障效益与社会稳定效益显著。发现的问题及原因：在住房实施交付过程中，开发建设单位对个别住户在住宅质量方面的信访投诉，处理不及时，解决问题不彻底，导致不满意问题。下一步改进措施：1.压实开发企业主体责任，建立群众投诉快速响应机制，及时处置住宅质量问题，提升群众满意度。2.强化项目后续跟踪服务，做好房屋质保期内维修维护，保障群众居住权益。3.健全保交楼项目全流程管理机制，加强工程质量监管，持续巩固项目实施成效。

（十）四河片区棚户区改造（二期）配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数900.00万元，全年执行数900.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情

况：项目已按计划完成年度建设任务，主要建设内容全面落地，完成道路硬化7850㎡；给水管1322米、雨污水管2363米；电信管道1789米；10KV高压电缆及穿线管1067米；路灯电缆1686米、路灯134盏；天然气管1869米；物业管理用房50㎡；垃圾中转站20㎡；广场铺装2184㎡；配套阀门、消火栓、弱电手孔井等设施同步建成。项目建成后，安置区配套功能显著完善，居住环境全面提升，切实解决棚改群众出行、用水、用电、用气、排污等民生需求，社会效益、民生效益、生态效益突出。发现的问题及原因：1.项目虽已完成年度建设任务，但竣工验收、竣工资料归集整理工作尚未全部完成，工程正式交付手续滞后，主要是项目重建设实施、轻竣工收尾，竣工资料同步收集、审核的闭环管理不到位。2.多类配套设施管护责任边界尚未完全厘清。项目建成道路、管网、路灯、垃圾中转站等市政及物业配套设施，建设期完成后运维主体、管护经费未同步明确，后续常态化管护、物业运维机制未提前固化，存在设施建成后管护缺位、效益衰减风险。下一步改进措施：1.加快项目扫尾、资料完善与竣工验收工作，确保工程高质量交付使用。2.规范工程结算与资金支付流程，尽快完成剩余资金拨付，提高资金执行率。3.健全安置区后续运维管理机制，做好设施管护、环境卫生、物业服务，确保项目长期发挥效益。

（十一）2022年城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数415.00万元，全年执行数415.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完工、验收合格并正式交付使用，目前运行状况正常，总体绩效目标100%圆满完成。项目完成104个老旧小区、207栋楼、4340户配套基础设施改造，改造面积约40.09万平方米，小区道路、给排水、强弱电、绿化、消防、安防、停车位、活动场地等设施全面升级，老旧小区居住环境、功能配套、安全保障、管理秩序实现根本性改善，成功达成道路平、排水通、路灯亮、环境美、安全有序、管理规范、和谐宜居的改造目标。发现的问题及原因：1.改造后管护主体责任落实不均衡。本次改造涉及小区数量多、基础条件差异大，部分小区尚未建立稳定的物业或自治管理队伍，改造移交后管护责任未能全部压实。2.居民个性化需求统筹还有短板。项目以标准化基础改造为主，改造方案以共性需求优先，前期民意征集覆盖面有限，部分居民个性化诉求未能全部纳入本次改造内容，受改造资金总量、项目实施周期以及改造统一方案约束，难以一次性满足全部差异化需求。下一步改进措施：1.指导各小区建立设施日常巡查、养护、维修长效机制，确保道路、消防、安防、照明、给排水等设施长期稳定运行。2.持续收集居民意见建议，动态优化配套服务，不断提升小区宜居度与

居民满意度。3.总结老旧小区改造经验做法，为全县后续老旧小区提升改造工作提供参考与支撑。

（十二）气化城镇燃气管网建设项目绩效自评综述：全年预算数919.6万元，全年执行数919.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划分镇、分段、分步推进建设，阶段性绩效目标有序实现：私渡镇完成主管网24公里、支管网13公里、检查井17座、标志桩34公里；骆家坝镇完成主管网14公里、支管网1公里、检查井11座、标志桩5公里，已形成一定规模敷设，桑园镇正开展前期协调，已完工工程质量合格、安全管控到位。项目稳步补齐乡镇天然气基础设施短板，从源头改善群众用能方式，实施必要性与民生效益突出。发现的问题及原因：1.项目整体建设体量大、周期长，2025年为阶段性施工年度。2.骆家坝镇地质复杂，部分路段需人工开挖，进度受限。3.桑园镇因跨铁路桥涵审批协调流程较长，主线暂未施工。下一步改进措施：1.强化跨部门协调，加快桑园镇跨铁路桥涵审批与施工保障，力争尽早开工。2.严把安全与质量关，加强管道试压、巡检、标识安装，确保燃气管网长期安全运行。3.同步开展用气宣传与用户接入准备，完工一段、投用一段、便民一段。

（十三）2022年城区背街小巷及人行道改造项目绩效自评综述：全年预算数349.5万元，全年执行数349.5万

元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对照总体目标，项目已全面完工并交付使用，完成巷道改造总长333米（溪水家园东侧198米、环保局北侧135米），7条道路人行道全面改造。通过项目实施有效改善城区市政交通路网，完善市政配套设施，创造良好人居环境。实现路面平整、排水通畅，彻底解决“雨天积水、晴天扬尘”的问题，居民出行更加安全便捷。优化市容市貌与旅游环境，改造惠及周边居民，增强了群众获得感，助力旅游环境提升，推动城市品质与民生福祉双提升。提升城市形象与文明创建水平。发现的问题及原因：项目移交管护的责任边界未细化明确。改造完成后人行道、排水、路面等市政设施虽已投入使用，但管护交接台账不够完整。下一步改进措施：1.加强已交付设施日常管护与巡检，保障长期正常使用。2.建立群众反馈机制，及时处理设施维护诉求。3.总结改造经验，为后续背街小巷、人行道提升项目提供参考。

（十四）北环路（立交桥）改造及变更增加项目绩效自评综述：全年预算数2677.5万元，全年执行数2677.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完成建设并投入使用，总体绩效目标100%达成：完成1830米道路分段改造，实现非机动车道增设、人行道升级、雨污水管网改造、强弱电入地、绿化亮化及交通设施

完善、金牛路立交桥及匝道改造等全部建设内容；有效完善道路功能、改善出行环境、提升市容市貌，充分发挥市政工程民生效益。发现的问题及原因：多专业设施移交管护分工不够清晰。项目包含道路、立交匝道、雨污管网、强弱电、绿化亮化、交通设施等多类专业工程，涉及多个管护主管单位，管护责任划分、移交验收记录不够细化，建设阶段与运维单位提前对接衔接不足。下一步改进措施：1.加强项目后期运维管理，定期检查道路、立交、电力、管网等设施，确保长期稳定运行。2.持续跟踪市民出行需求，根据城区发展优化交通标识、绿化养护等配套服务。

（十五）牧马河北岸西段截污管道建设项目绩效自评综述：全年预算数806.5万元，全年执行数806.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完工、验收合格并交付使用，总体绩效目标100%圆满完成。项目建成截污管道总长3042米，治理排水渠551米，配套建成各类井室50余座，实现二里社区、十里社区沿线污水全收集、雨水分流排放，彻底解决污水直排牧马河、雨季积水内涝、河堤破损等问题，生态环境、人居环境、出行安全得到根本性改善，民生效益与社会效益十分显著。发现的问题及原因：1.沿线常态化监管机制前期未同步配套。项目建成实现污水收集分流，但沿线居民私搭乱接、倾倒

杂物等风险长期存在。2.绩效监测指标体系不够完善。项目以工程完工作为主要绩效目标，污水收集率、进水水质、汛期排水效能等长期生态效益监测指标未建立持续跟踪机制。下一步改进措施：1.健全运维管护体系：明确管护责任，建立日常巡查、清淤、维修制度，确保管道、井室、排水渠长期正常运行。2.强化设施保护宣传：引导居民爱护公共排水设施，杜绝私搭乱接、倾倒垃圾杂物等行为。

（十六）城市停车场及休闲广场建设项目绩效自评综述：全年预算数236.2万元，全年执行数236.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已全面完工、验收合格并正式交付使用，目前运行状况正常，总体绩效目标100%圆满完成。建成一层钢筋混凝土框架结构地上停车库（屋面兼作休闲广场），总建筑面积3337.43平方米；建成规划道路2条，总长182.5米、宽10米，沥青砼路面及花岗岩人行道铺设到位；建成长42米、宽6米钢筋砼过街天桥1座；同步完成给排水、电气、消防、绿化亮化等配套工程。项目有效解决停车紧张、过街不便、休闲空间不足等问题，社会效益、民生效益与城市提升效益十分显著。发现的问题及原因：资产移交及管护责任边界不够清晰。项目包含停车库、休闲广场、过街天桥、配套道路及消防、绿化亮化等多类资产，完工交付后，分项资产台

账、移交清单不够细化。下一步改进措施：1.建立停车库、天桥、广场及配套设施常态化巡查、养护与维修机制，确保设施安全稳定运行。2.收集群众使用意见，持续优化管理服务，延长设施使用寿命，保障项目长期发挥效益。

（十七）城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数235.00万元，全年执行数235.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度绩效目标，保障路灯景观灯亮灯率96%。保障城市照明工作顺利开展市民满意率达到98%。发现的问题及原因：因分时段调控亮灯时间，实行差异化亮灯管控等措施等，形成预算形成偏差。下一步改进措施：预算执行精细化管理，加强预算执行监控，提高资金使用效率。

（十八）垃圾场运行经费项目绩效自评综述：全年预算数250.00万元，全年执行数250.00万元，预算执行率为100%。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，通过该项目的实施使生活垃圾无害化处理率达100%，渗滤液处理水质均达到国家一级排放标准，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，生活垃圾无害化处理率100%，渗滤液处理水质达到国家排放标准，无污染事故发生，为城市环境卫生的提升提供了保障，极大

改善了城市面貌，提升了人居环境。发现的问题及原因：生活垃圾无害化处理不够及时。下一步改进措施：提升生活垃圾处理时效性。

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表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>2805</td><td>2805</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>2805</td><td>2805</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建成 2.5 公里防洪抢险通道，完成生态修复、公园绿地、停车场、步道、配套设施等全部建设内容，实现防洪安全提升、生态环境改善、市民休闲便利、城市形象优化的综合目标，确保项目按期完工投用。</td><td colspan="5">项目已全面完工并投入使用，建成2.5 公里防洪抢险道路，完成42878㎡城市公园绿地、5 个景观构筑物、2600㎡生态停车场、9158㎡防洪排险道、3 座共 240㎡生态厕所、2694㎡防腐木步道、2070m河堤防护栏杆及给排水、照明、监控安防系统等全部建设内容</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度财政资金投入</td><td>2805万元</td><td>2805万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40分）</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">项目建设长度（m）</td><td>2500</td><td>2500</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建公园绿地（㎡）</td><td>42878</td><td>42878</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">景观构筑（个）</td><td>5</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态停车场（㎡）</td><td>2600</td><td>2600</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">防洪排险道（㎡）</td><td>9158</td><td>9158</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态厕所（㎡）</td><td>240</td><td>240</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">防腐木步道（㎡）</td><td>2694</td><td>2694</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">河堤防护栏杆（m）</td><td>2070</td><td>2070</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程符合市政、防洪、园林建设规范</td><td>符合</td><td>符合</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完工</td><td>按计划推进</td><td>已交付使用</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进区域经济社会发展</td><td>逐步促进</td><td>达到预期</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">优化区域投资建设环境</td><td>逐步优化</td><td>已优化</td><td>4</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益居民人数</td><td>≥20000人</td><td>≥20000人</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升西乡县牧马河北岸防洪抢险能力</td><td>显著提升</td><td>提升</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境质量改善效果</td><td>明显改善</td><td>达到预期</td><td>4</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">推动县域生态环境持续优化</td><td>持续推动</td><td>达到预期</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障沿岸群众生命财产安全</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会反响较好，群众满意度较高</td><td>≥95%</td><td>≥94%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

城市道路建设PPP项目绩效自评表

（2025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	2500	4360	4360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2500	4360	4360	—	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				
	目标1：迎宾大道2556米道路道路路面、绿化、亮化、安防等设施设备日常掩护。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掩护。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掩护。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掩护。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掩护。			已完成迎宾大道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运维管护，实现道路平整、绿化美观、亮化正常、排水通畅、安防有效，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（10分）	经济成本	城市道路建设PPP项目年度可用性服务费	4333.4万元/年	3903.5万元	5	4.5	
			城市道路建设PPP项目年度运维绩效服务费	506.69万元/年	456.5万元	5	4.5	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	道路路面清扫、养护、维修	6050.19米	6050.19米	3	3	
			雨水及污水管道养护及疏通	14345.62米	14345.62米	3	3	
			电力电信管廊养护维修	4259.36米	4259.36米	3	3	
			绿化树木养护	2030棵	2030棵	3	3	
			路灯养护维修	403盏	403盏	3	3	
		质量指标	道路路面清扫、养护、维修	≥98%	≥98%	3	3	
			雨水及污水管道养护及疏通	≥98%	≥98%	3	3	
			电力电信管廊养护维修	≥98%	≥98%	3	3	
			绿化树木养护	≥98%	≥98%	3	3	
			路灯养护维修	≥98%	≥98%	3	3	
		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	2	
			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	≥30人	≥50人	4	4	
		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	4	
		可持续影响指标	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	10	
总分						100	94	

污水处理厂二期及乡镇污水处理厂建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">污水处理厂二期及乡镇污水处理厂建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>383.87</td><td>383.87</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>383.87</td><td>383.87</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推进县城污水处理厂二期扩建，提升县城污水处理能力与出水标准；建设桑园镇、柳树镇、高川镇、两河口、大河镇5 座乡镇污水处理站，完善城乡污水处理体系；配套建设智慧水务平台，实现污水处理智能化管控。</td><td colspan="5">项目按年度计划有序推进，完成部分建设任务及全部项目前期工作；县城污水处理厂二期工艺设计、前期手续、配套费缴纳等工作到位；桑园镇（250m³/d）、柳树镇（750m³/d）、高川镇（400m³/d）3 座乡镇污水处理站完成征迁、土地报批等关键前期工作；智慧水务平台完成功能规划与方案设计。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政批复项目前期资金投入</td><td>383.87万元</td><td>383.87万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成征迁、土地报批场站（个）</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">规划设计方案（份）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合设计规范</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按年度计划推进</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完善城乡基础设施，提升公共服务均等化水平</td><td>持续完善</td><td>完成年度计划</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">削减水污染物排放</td><td>有效削减</td><td>完成年度计划</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期服务市民</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会反响较好，群众满意度较高</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

县污水处理费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西乡县污水处理费项目						
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	646	554.5	554.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	646	554.5	554.5	—	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
	目标1：使用污水处理费对西乡县建成区生活污水的进行处理，主要目标是在2025年1月1日至12月31日期间，将西乡县城区内产生的1764.7万吨生活污水100%处理至一级A标准。 目标2：将污水中的2800吨污泥过滤固化并100%压缩至含水率60%以下，完成非税收入550万元，为居民生活提供宜居环境，促进县域经济发展，净化县建成区污水，改善牧马河过境段的水质，使牧马河过境断面水质达到“一江清水送北京”相应标准。	全年处理生活污水1155.92万吨，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；处置污泥3829吨，含水率约56%，符合填埋要求；污水处理费运行成本按照0.85元/吨执行，2025年全年共完成467万元非税收入，实现全年无环保投诉，牧马河水质显著改善，黑臭水体问题彻底消除，城区人居水环境持续优化。

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（10分）	经济成本	污水处理成本	≤0.85元/吨	0.85元/吨	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	处理生活污水（万吨）	≥1764.7万吨	1155.92	8	5.3	
			过滤填埋污泥（吨）	≥2800吨	3829	8	8	
		质量指标	处理的生活污水均达到国家一级A排放标准	达到标准	100%	8	8	
			过滤填埋污泥含水量	≤60%	56%	8	8	
		时效指标	污水处理时限	2025年1月至2025年12月	已完成	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成非税收入	≥550万元	467万元	5	4.2	
		社会效益指标	为居民生活提供宜居环境，促进县域经济发展	≥98%	100%	5	5	
		生态效益指标	净化县建成区污水	逐步净化	达到预期	5	5	
			改善牧马河过境段的水质	逐步改善	达到预期	5	5	
		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	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	10	9	
总分						100	95.5	

城乡环卫一体化生活垃圾治理项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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	2808.87	2808.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	2808.87	2808.87	—	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				
	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、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运。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17个垃圾分类等服务项目及开展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（10分）	经济成本	环卫一体化服务费	2676.68万元	2676.68万元	3	3	
			核酸检测费	19.83万元	19.83万元	3	3	
			场地平整费	21.52万元	21.52万元	2	2	
			车辆购置税	90.84万元	90.84万元	2	2	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	道路清扫面积	259.39万平方米	275.97万平方米	3	3	
			垃圾收转运	县域服务范围	县域服务范围	3	3	
			转运至洋县进行焚烧处置	100吨/天	67.58吨/天	3	2	
			公厕运营及维修	66座	68座	3	3	
			垃圾分类运营	17个镇办	17个镇办	3	3	
			河道保洁	县域服务范围	县域服务范围	3	3	
			环卫一体化保洁涵盖乡镇个数	13个	13个	2	2	
		质量指标	公厕正常使用率	100%	达到预期	4	4	
			垃圾处理	分类回收	达到预期	3	3	
			河道干净无垃圾	清洁	达到预期	3	3	
		时效指标	城乡环卫一体化项目服务时限	2025年1-12月	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提供就业岗位	≥1000个	≥1000个	7	6	
		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	4	4	
			提高村民生活质量	逐步提高	提高	4	3	
		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	8	
	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	9	
总分						100	95	

南河坝公园及河堤基础设施提升改造项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">南河坝公园及河堤基础设施提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>211.97</td><td>211.97</td><td>211.97</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>211.97</td><td>211.97</td><td>211.97</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为进一步提升了河滨北路及河滨公园周边环境，打通观河视线，完善了县城慢行游系统，为人民群众提供休闲、娱乐的场所。改造河滨公园面积8000平方米，其中绿化面积4128平方米，其他占地面积3872平方米。新建彩色透水混凝土健康步道、人行道、休闲平台共3530平方米；新建公园廊架3处、滨河驿站1处；建设观景钢平台6处、修建下河步梯9处14个、河堤钢走廊130米，绿地改造1500平方米。</td><td colspan="4">项目已全面完工并交付使用，完成改造河滨公园总面积8000㎡，其中绿化面积4128㎡，其他占地3872㎡；新建彩色透水混凝土健康步道、人行道、休闲平台3530㎡；新建公园廊架3处、滨河驿站1 处；新建观景钢平台6处、下河步梯9处14个、河堤钢走廊130 米；绿地改造1500㎡；配套给排水、亮化等公共设施同步完善。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">本年度财政资金投入</td><td>211.97万元</td><td>211.97万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">改造公园面积（㎡）</td><td>8000</td><td>8000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建休闲平台（㎡）</td><td>3530</td><td>3530</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建公园廊架（处）</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建观景钢平台（处）</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建下河钢步梯（处）</td><td>9</td><td>9</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">河堤走廊长度（m）</td><td>130</td><td>130</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合设计规范，验收合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期竣工并投入使用</td><td>完工交付</td><td>已交付使用</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">促进文明城市建设</td><td>有效促进</td><td>达到预期</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益居民人数</td><td>≥20000人</td><td>达到预期</td><td>7</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">构建生态宜居的滨河景观带，促进人与自然和谐共生</td><td>有效促进</td><td>达到预期</td><td>8</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期服务市民</td><td>长期</td><td>长期</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会反响较好，群众满意度较高</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

老旧小区天然气管道和设施更新改造项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西乡县老旧小区天然气管道和设施更新改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>2200</td><td>2200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2200</td><td>2200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对城区内128个老旧小区7109户居民燃气基础设施改造，全面消除老旧管网老化、锈蚀、泄漏等安全隐患，完善小区燃气基础设施，提升居民用气安全性、稳定性与便捷性，切实保障群众生命财产安全，改善居住条件，提高生活品质。</td><td colspan="4">完成对128 个老旧小区、7863 户居民燃气基础设施改造，完成室外各类燃气管网敷设、入户爬墙管安装，以及燃气表、报警器、电磁切断阀各 7863 个安装调试，实现老旧小区燃气系统安全、规范、稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">超长期国债资金</td><td>2200万元</td><td>2200万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目造价超批复总投资</td><td>≤批复总投资</td><td>≤批复总投资</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">涉及老旧小区个数（个）</td><td>128</td><td>128</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民燃气设施改造数（套）</td><td>7109</td><td>7863</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合燃气管道及设备建设要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">促进燃气设施设备安全达标</td><td>有效促进</td><td>达到预期</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善群众生活条件，提高群众获得感，幸福感</td><td>有效提升</td><td>达到预期</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境污染得到改善</td><td>有效改善</td><td>达到预期</td><td>8</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升居民燃气使用安全</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">周边居民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

西南关市政排水管网改造项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西南关市政排水管网改造项目						
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	4.5	1004.1	1004.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.5	1004.1	1004.1	—	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			
	对西南关老城区的雨污水管网进行改造,从人大至老十字路口、南门桥河滨北路至廊桥路段，解决城市老城区雨水、污水排放，防止城市内涝。			项目已完成人大至老十字路口、南门桥河滨北路至廊桥路段管网施工，完成改造线路全长 2.55 公里；埋设雨污排水主管道 7.8 公里，建设检查井 280 座、雨水井 325 座。			
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（10分）	经济成本	项目总成本	≤3500万元	1004.1万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	改造线路（公里）	2.55	2.55	5	5	
			埋设雨污排水管道（公里）	7.8	7.8	5	5	
			新建检查井（座）	280	280	5	5	
			新建雨水井（座）	325	325	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设完成时效	2025年	已交付使用	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	内涝与污水漫溢问题得到有效遏制	明显改善	达到预期	6	6	
			受益居民人数	≥8000人	已优化	6	6	
		生态效益指标	雨污水收集率显著提高	持续提高	效果明显	6	5	
			推动县域生态环境持续优化	持续推动	达到预期	6	4	
		可持续影响指标	解决城区内涝，促进排水系统稳定、安全运行	长期	长期	6	5	
	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%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

阳光水岸（海棠苑）及金西华庭21、21号楼保交楼项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西乡县阳光水岸（海棠苑）及金西华庭21、21号楼保交楼项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>1444</td><td>1444</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1444</td><td>1444</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对西乡县阳光水岸（海棠苑）及金西华庭21、21号楼项目实施保交楼，确保在2025年12月30日前向购房户交付住房，化解项目风险，完成保交房工作任务。</td><td colspan="4">已完成目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">阳光水岸项目年度财政资金投入</td><td>1044万元</td><td>1044万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金西华庭21、22号楼项目年度财政资金投入</td><td>400万元</td><td>400万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保交楼项目（个）</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目达到竣工交付标准，验收合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">阳光水岸（海棠苑）项目按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金西华庭21、22号楼项目按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">消除“烂尾”市场的负面影响，提升市场信心</td><td>完成化解</td><td>已完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障购房群众合法权益</td><td>持续保障</td><td>达到预期</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升政府公信力与民生服务形象</td><td>持续提升</td><td>达到预期</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">健全房地产风险防范机制</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">购房群众对“保交楼”工作满意度</td><td>≥90%</td><td>≥92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

四河片区棚户区改造（二期）配套基础设施建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	四河片区棚户区改造（二期）配套基础设施建设项目						
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		900	900	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		900	900	—	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			
	新建四河片区安置区道路、给排水、电信、电力、路灯、天然气等配套基础设施；新建物业管理用房、垃圾中转站、广场绿化等公共服务设施。			完成安置区道路硬化7850㎡；给水管1322 米、雨污水管2363 米；电信管道1789 米；10KV 高压电缆及穿线管1067 米；路灯电缆1686 米、路灯134 盏；天然气管1869米；物业管理用房50㎡；垃圾中转站20㎡；广场铺装2184㎡；配套阀门、消火栓、弱电手孔井等设施同步建成。			
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（10分）	经济成本	本年度财政资金投入	900万元	900万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	道路硬化（㎡）	7850	7850	8	8	
			雨污水管（m）	2363	2363	8	8	
			安装路灯（盏）	134	134	8	8	
		质量指标	符合设计规范	100%	100%	8	8	
		时效指标	按年度计划有序推进	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升城市综合治理水平	有效提升	效果明显	6	5	
			居住条件与生活品质提升	有效提升	效果明显	6	5	
		生态效益指标	推动片区生态环境持续优化	有效优化	达到预期	9	7	
		可持续影响指标	长期惠及广大居民	长期	长期	9	8	
	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%	≥98%	10	10	
总分						100	95	

2022年城镇老旧小区改造项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年城镇老旧小区改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>415</td><td>415</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>415</td><td>415</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022年城镇老旧小区改造项目，计划通过提升改造，基本解决县城区104个老旧小区、207 栋楼、4340 户公共配套设施破损老化，功能不完善，环境脏乱差，管理不规范，安全难保障等问题。通过改造最终实现小区道路平、排水通、环境美，管理规范、和谐宜居的目标。</td><td colspan="5">项目完成104个老旧小区、207 栋楼、4340户配套基础设施改造，改造面积约 40.09万平方米，小区道路、给排水、强弱电、绿化、消防、安防、停车位、活动场地等设施全面升级，老旧小区居住环境、功能配套、安全保障、管理秩序实现根本性改善，成功达成道路平、排水通、路灯亮、环境美、安全有序、管理规范、和谐宜居的改造目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">本年度财政资金投入</td><td>415万元</td><td>415万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>涉及小区（个）</td><td>104</td><td>104</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>涉及建筑物（栋）</td><td>207</td><td>207</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>涉及户数（户）</td><td>4340</td><td>4340</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改造面积（万㎡）</td><td>40.09</td><td>40.09</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合设计规范，验收合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期竣工并投入使用</td><td>按期完工</td><td>已交付使用</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升城市综合治理水平</td><td>有效提升</td><td>效果明显</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>居住条件与生活品质提升</td><td>有效提升</td><td>效果明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>减少居民日常生活对自然环境的影响</td><td>有效减少</td><td>达到预期</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>改善垃圾收集情况</td><td>有效改善</td><td>达到预期</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>长效管理机制逐步健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>长期惠及广大居民</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会反响较好，群众满意度较高</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

气化城镇燃气管网建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	气化城镇燃气管网建设项目						
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		919.6	919.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		919.6	919.6	—		—
	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			
	计划将在骆家坝镇、私渡镇、桑园镇3 个镇，规划建设天然气中压管道总长 178 公里（主管网 96 公里、支管网 82 公里），配套检查井、标志桩等附属设施，服务用户约 3800 户。本年完成项目前期及管道总长 50公里（主管网 36公里、支管网14 公里），实现乡镇天然气通达，提升群众生活品质，助力乡村振兴与生态环境保护。			项目按计划分镇、分段、分步推进建设，阶段性目标有序实现：目前私渡镇完成主管网24公里、支管网13公里、检查井17座、标志桩34公里；骆家坝镇完成主管网14公里、支管网1公里、检查井11座、标志桩5公里；桑园镇因跨铁路桥涵协调未施工，正在推进前期工作，已完工工程质量合格、安全管控到位。			

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（10分）	经济成本	超长期国债资金	919.6万元	919.6万元	5	5	
			项目造价超批复总投资	≤批复总投资	≤批复总投资	5	5	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	敷设主管网（公里）	38	38	5	5	
			敷设支管网（公里）	14	14	5	5	
			新建检查井（座）	28	28	5	5	
			标志桩（公里）	39	39	5	5	
		质量指标	符合燃气管道建设要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	推动城乡公共服务均等化水平	有效促进	达到预期	6	5	
			改善群众生活条件，提高群众获得感，幸福感	有效提升	达到预期	6	5	
		生态效益指标	减少燃煤废气、烟尘排放	有效改善	达到预期	8	6	
		可持续影响指标	形成可持续的清洁能源供应体系	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	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	93	

2022年城区背街小巷及人行道改造项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年城区背街小巷及人行道改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西乡县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>349.5</td><td>349.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>349.5</td><td>349.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对城区背街小巷：环保局北侧、溪水家园东侧2条巷道改造，7条道路人行道升级，改建混凝土道路，道路两侧透水砖人行道改造铺设，埋设雨水管道、道路西侧人行道安装路灯、人行道栽种树等。有效提升溪水家园东侧道路工程，完善城市市政道路交通网结构，方便居民出行，提升城市品位，提高群众的幸福感和获得感。</td><td colspan="5">项目已全面完工并交付使用，完成了年度任务：1、完成环保局北侧、溪水家园东侧2条巷道改造，7条道路人行道升级。2、完善城区市政路网与排水、照明、绿化配套设施。3、改善人居环境，提升市容市貌与群众出行体验。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">环保局北侧项目资金投入</td><td>53万元</td><td>53万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">溪水家园东侧项目资金投入</td><td>96.5万元</td><td>96.5万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人行道项目资金投入</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">巷道改造总长（m）</td><td>333</td><td>333</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人行道全面改造（条）</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合设计规范，验收合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期竣工并投入使用</td><td>2025年</td><td>已交付使用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">出行更安全便捷，人居环境显著改善</td><td>改善</td><td>达到预期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">透水铺装、雨污分流提升城市排水与环保水平</td><td>有效提升</td><td>达到预期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期服务市民</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会反响较好，群众满意度较高</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

北环路（立交桥）改造及变更增加项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北环路（立交桥）改造及变更增加项目						
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		2677.5	2677.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2677.5	2677.5	—	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
	对北环路 1830 米道路分段改造，金牛路立交桥及匝道改造、配套管网与设施升级。实现非机动车道增设、人行道升级、雨污水管网改造、强弱电入地、绿化亮化及交通设施完善，有效完善道路功能、改善出行环境。	项目已全面完工并交付使用，完成道路改造 1830 米，其中一中至立交桥段 25 米宽、立交桥至樱花大道段 30 米宽、樱花大道至西环路段 42 米宽；完成金牛路立交桥及匝道改造；新增非机动车道、花岗岩人行道、雨污水管道、强弱电入地通道、绿化亮化及交通设施。有效完善道路功能、改善出行环境、提升市容市貌，充分发挥市政工程民生效益。

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（10分）	经济成本	本年度财政资金投入	2677.5万元	2677.5万元	5	5	
			项目总投资	≤5868.10万元	≤5868.10万元	5	5	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	道路改造总长（m）	1830	1830	15	15	
		质量指标	符合设计规范，验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	有效改善项目区域道路交通环境，保障出行	改善	达到预期	10	8	
		生态效益指标	强弱电入地、道路绿化升级，降低环境污染	效果明显	达到预期	10	8	
		可持续影响指标	道路通行	长期	长期	10	8	
	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%	≥98%	10	10	
总分						100	94	

牧马河北岸西段截污管道建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	牧马河北岸西段截污管道建设项目							
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		806.5	806.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		806.5	806.5	—	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				
	新建截污管道3042米，治理排水渠551 米，配套建设检查井、闸门井、沉井、跌水井、沉泥井等附属设施；实现片区污水全收集、全处理，消除污水直排、雨季内涝、河堤安全隐患等问题，显著改善沿线社区人居环境与河道生态环境，提升市政基础设施保障能力。			项目建成截污管道总长3042米，治理排水渠 551米，配套建成各类井室50余座，实现二里社区、十里社区沿线污水全收集、雨水分流排放，彻底解决污水直排牧马河、雨季积水内涝、河堤破损等问题，生态环境、人居环境、出行安全得到根本性改善。				
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（10分）	经济成本	年度财政资金投入	806.5万元	806.5万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	新建截污管道（m）	3042	2500	6	6	
			排水渠治理（m）	551	42878	6	6	
			新建检查井（座）	50	5	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			工程符合市政排水、截污工程建设规范	符合	符合	6	6	
		时效指标	项目按期完工	按计划推进	已交付使用	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	改善县城西部片区污水排放环境，提高居民生活质量	有效改善	已优化	10	8	
		生态效益指标	改善雨污水排放收集率	明显改善	达到预期	10	8	
		可持续影响指标	截污、排水、防洪体系稳定	长期	长期	10	9	
	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	10	
总分						100	95	

城市停车场及休闲广场建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市停车场及休闲广场建设项目							
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	36.2	236.2	236.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.2	236.2	236.2	—	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				
	在北环路城北小学对面建设地上停车库、屋顶休闲广场、过街天桥及配套道路、绿化亮化工程，有效缓解城区停车难题，完善慢行交通系统，为市民提供安全、舒适、便捷的公共服务设施，推动城市功能与品质同步提升。			项目已建成地上停车库及屋顶休闲广场 1 座，建筑面积 3337.43 平方米；建成道路 182.5 米、过街天桥 42 米；同步完成给排水、电气、消防、绿化亮化等配套工程。项目有效解决停车紧张、过街不便、休闲空间不足等问题，社会效益、民生效益与城市提升效益十分显著。				

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（10分）	经济成本	本年财政资金投入	236.2万元	236.2万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	新建停车库及屋顶休闲广场（㎡）	3337.43	3337.43	8	8	
			过街天桥（m）	42	42	8	8	
			道路改造（m）	182.5	182.5	8	8	
		质量指标	符合设计规范，验收合格	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	出行更安全便捷，人居环境显著改善	改善	达到预期	6	4	
			提升公共服务供给水平	有效提升	达到预期	6	4	
		生态效益指标	透水铺装、雨污分流提升城市排水与环保水平	有效提升	达到预期	8	7	
		可持续影响指标	长期服务市民	长期	长期	10	9	
	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%	≥98%	10	10	
总分						100	94	

城区路灯电费项目绩效自评表

（2025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	280	235	235	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	235	235	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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%			城区路灯及配电设施的电费，主要保障城区路灯及配电设施正常运行，确保路灯景观灯亮灯率96%。保障城市照明工作顺利开展市民满意率达到98%，为西乡经济发展奠定基础。				

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（10分）	经济成本	城区路灯专变电费	55万	55	3	3	
			城区楼体亮化电费	30万	30	3	3	
			城关、城南、堰口路灯电费	150万	150	4	4	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40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	5	5	
			城区路灯全年不低于365天	365天	365天	5	5	
			及时对城区路维修更换，提高路灯的照明质量	95%	95%	5	5	
		质量指标	保障城区路灯及配电设施正常运行	100%	100%	5	5	
			城区路灯亮灯率	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	电费缴纳及时率	及时	及时	7	7	
			路灯故障修复及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障城市照明设施工作顺利开展	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全率	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	路灯系统使用寿命	≥1年	≥1年	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民对路灯照明满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	95	

垃圾场运行经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">垃圾场运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县城市环境卫生管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">处理进场生活垃圾数量63500万余吨，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</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">垃圾场运行经费</td><td>250万</td><td>250万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">区域内生活垃圾处理量</td><td>6.35万吨</td><td>6.35万吨</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾清运次数</td><td>20次/天</td><td>20次/天</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">垃圾无害化处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾渗滤液处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">处理渗滤液水质均达到国家一级排放标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">渗滤液处理及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备维护及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾处理及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">规范垃圾处理方式，提升环境卫生管理水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对垃圾及时进行收运和无害化处理，减少环境污染</td><td>有效减少</td><td>有效减少</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高人民群众生活环境卫生</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度</td><td>≥96%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市政基础设施建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为6,324.56万元，占财政拨款支出总额的26.53%，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、城区排洪闸门应急改造工程等其他市政设施建设项目等方面。

十五、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个预算单位的数据汇总情况。

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：0916-3196235。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 2025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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
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）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）　　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	16,356.41	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	10,922.40	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	444.35	八、社会保障和就业支出	38	262.60
	9		九、卫生健康支出	39	108.62
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,664.86
	12		十二、农林水支出	42	56.39
	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	48.67
	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	2,952.92
	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	6,529.10
	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	27,723.16	本年支出合计	57	27,723.16
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	27,723.16	总计	60	27,723.16

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

公开02表

编制部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,723.16	27,278.81					444.35
208	社会保障和就业支出	262.60	262.60					
20805	行政事业单位养老支出	262.60	262.60					
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.04	262.04					
210	卫生健康支出	108.62	108.62					
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62					
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76					
2101102	事业单位医疗	95.86	95.86					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	17,664.86	17,220.50					444.35
21201	城乡社区管理事务	1,585.76	1,585.76					
2120101	行政运行	295.64	295.64					
2120102	一般行政管理事务	10.30	10.30					
2120104	城管执法	709.78	709.78					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	350.03	350.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.02	220.02					
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	7,965.96	7,521.61					444.35
2120303	小城镇基础设施建设	799.21	799.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,166.75	6,722.40					444.35
21205	城乡社区环境卫生	3,377.60	3,377.60					
2120501	城乡社区环境卫生	3,377.60	3,377.60					
21206	建设市场管理与监督	327.73	327.73					
2120601	建设市场管理与监督	327.73	327.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.00	521.00					
2120802	土地开发支出	521.00	521.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	384.00	384.00					
2121301	城市公共设施	235.00	235.00					
2121302	城市环境卫生	149.00	149.00					
21214	污水处理费安排的支出	433.50	433.50					
2121401	污水处理设施建设和运营	433.50	433.50					
21298	超长期特别国债安排的支出	3,059.30	3,059.30					
2129801	城乡社区公共设施	3,059.30	3,059.30					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	56.39	56.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.39	56.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.39	56.39					
215	资源勘探工业信息等支出	48.67	48.67					
21505	工业和信息产业	2.00	2.00					
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00	2.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.67	46.67					
2150805	中小企业发展专项	46.67	46.67					
221	住房保障支出	2,952.92	2,952.92					
22101	保障性安居工程支出	2,759.19	2,759.19					
2210103	棚户区改造	2,344.00	2,344.00					
2210111	配租型住房保障	20.19	20.19					
2210199	其他保障性安居工程支出	395.00	395.00					
22102	住房改革支出	193.73	193.73					
2210201	住房公积金	193.73	193.73					
229	其他支出	6,529.10	6,529.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,524.60	6,524.60					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	919.60	919.60					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,605.00	5,605.00					
22999	其他支出	4.50	4.50					
2299999	其他支出	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）　　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		27,723.16	2,860.03	24,863.13			
208	社会保障和就业支出	262.60	262.60				
20805	行政事业单位养老支出	262.60	262.60				
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.04	262.04				
210	卫生健康支出	108.62	108.62				
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62				
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76				
2101102	事业单位医疗	95.86	95.86				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	17,664.86	2,295.08	15,369.78			
21201	城乡社区管理事务	1,585.76	1,316.27	269.49			
2120101	行政运行	295.64	295.64				
2120102	一般行政管理事务	10.30		10.30			
2120104	城管执法	709.78	614.95	94.83			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	350.03	238.82	111.21			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.02	166.87	53.15			
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	7,965.96	397.84	7,568.12			
2120303	小城镇基础设施建设	799.21		799.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,166.75	397.84	6,768.91			
21205	城乡社区环境卫生	3,377.60	288.54	3,089.06			
2120501	城乡社区环境卫生	3,377.60	288.54	3,089.06			
21206	建设市场管理与监督	327.73	292.43	35.30			
2120601	建设市场管理与监督	327.73	292.43	35.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.00		521.00			
2120802	土地开发支出	521.00		521.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	384.00		384.00			
2121301	城市公共设施	235.00		235.00			
2121302	城市环境卫生	149.00		149.00			
21214	污水处理费安排的支出	433.50		433.50			
2121401	污水处理设施建设和运营	433.50		433.50			
21298	超长期特别国债安排的支出	3,059.30		3,059.30			
2129801	城乡社区公共设施	3,059.30		3,059.30			

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
213	农林水支出	56.39		56.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.39		56.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.39		56.39			
215	资源勘探工业信息等支出	48.67		48.67			
21505	工业和信息产业	2.00		2.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00		2.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.67		46.67			
2150805	中小企业发展专项	46.67		46.67			
221	住房保障支出	2,952.92	193.73	2,759.19			
22101	保障性安居工程支出	2,759.19		2,759.19			
2210103	棚户区改造	2,344.00		2,344.00			
2210111	配租型住房保障	20.19		20.19			
2210199	其他保障性安居工程支出	395.00		395.00			
22102	住房改革支出	193.73	193.73				
2210201	住房公积金	193.73	193.73				
229	其他支出	6,529.10		6,529.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,524.60		6,524.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	919.60		919.60			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,605.00		5,605.00			
22999	其他支出	4.50		4.50			
2299999	其他支出	4.50		4.50			

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

公开04表

编制部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）　　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	16,356.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,922.40	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	262.60	262.60		
	9		九、卫生健康支出	41	108.62	108.62		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,220.50	12,822.70	4,397.80	
	12		十二、农林水支出	44	56.39	56.39		
	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	48.67	48.67		
	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	2,952.92	2,952.92		
	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	6,529.10	4.50	6,524.60	
	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	27,278.81	本年支出合计	59	27,278.81	16,356.41	10,922.40	
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	27,278.81	总计	64	27,278.81	16,356.41	10,922.40	

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

公开05表

编制部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）　　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		16,356.41	2,860.03	13,496.37
208	社会保障和就业支出	262.60	262.60	
20805	行政事业单位养老支出	262.60	262.60	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.04	262.04	
210	卫生健康支出	108.62	108.62	
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62	
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	95.86	95.86	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00
212	城乡社区支出	12,822.70	2,295.08	10,527.62
21201	城乡社区管理事务	1,585.76	1,316.27	269.49
2120101	行政运行	295.64	295.64	
2120102	一般行政管理事务	10.30		10.30
2120104	城管执法	709.78	614.95	94.83
2120109	住宅建设与房地产市场监管	350.03	238.82	111.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.02	166.87	53.15
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	7,521.61	397.84	7,123.77
2120303	小城镇基础设施建设	799.21		799.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,722.40	397.84	6,324.56
21205	城乡社区环境卫生	3,377.60	288.54	3,089.06
2120501	城乡社区环境卫生	3,377.60	288.54	3,089.06
21206	建设市场管理与监督	327.73	292.43	35.30
2120601	建设市场管理与监督	327.73	292.43	35.30
213	农林水支出	56.39		56.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.39		56.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.39		56.39
215	资源勘探工业信息等支出	48.67		48.67
21505	工业和信息产业	2.00		2.00
2150599	其他工业和信息产业支出	2.00		2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.67		46.67
2150805	中小企业发展专项	46.67		46.67
221	住房保障支出	2,952.92	193.73	2,759.19

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
22101	保障性安居工程支出	2,759.19		2,759.19
2210103	棚户区改造	2,344.00		2,344.00
2210111	配租型住房保障	20.19		20.19
2210199	其他保障性安居工程支出	395.00		395.00
22102	住房改革支出	193.73	193.73	
2210201	住房公积金	193.73	193.73	
229	其他支出	4.50		4.50
22999	其他支出	4.50		4.50
2299999	其他支出	4.50		4.50

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

公开06表

编制部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	2,737.31	302	商品和服务支出	113.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,193.97	30201	办公费	28.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.32	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.70	30204	手续费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30205	水费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	571.51	30206	电费	7.91	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.33	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.72	30213	维修（护）费	14.98	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.64	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	8.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.56	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	7.41	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.21	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	0.54	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	4.07			
人员经费合计		2,745.82	公用经费合计					114.21

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

公开07表

编制部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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			10,922.40	10,922.40		10,922.40	
212	城乡社区支出		4,397.80	4,397.80		4,397.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		521.00	521.00		521.00	
2120802	土地开发支出		521.00	521.00		521.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		384.00	384.00		384.00	
2121301	城市公共设施		235.00	235.00		235.00	
2121302	城市环境卫生		149.00	149.00		149.00	
21214	污水处理费安排的支出		433.50	433.50		433.50	
2121401	污水处理设施建设和运营		433.50	433.50		433.50	
21298	超长期特别国债安排的支出		3,059.30	3,059.30		3,059.30	
2129801	城乡社区公共设施		3,059.30	3,059.30		3,059.30	
229	其他支出		6,524.60	6,524.60		6,524.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,524.60	6,524.60		6,524.60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		919.60	919.60		919.60	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		5,605.00	5,605.00		5,605.00	

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

公开08表

编制部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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

公开09表

编制部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	0.23					0.23		
决算数	0.23					0.23		

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。