西乡县建设工程管理服务中心
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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行发展应用新型墙体材料的法律法规和政策。2.实施发展应用新型墙体材料专项规划和年度计划。3.指导协调新型墙体材料的研发、生产和推广应用。4.组织新型墙体材料的统计、信息交流和宣传培训。5.为生产企业和建设单位提供新型墙体材料发展应用咨询服务。6.负责全县各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道设备的安装项目和市政工程项目招投标活动，进行有效的过程监督、备案管理等工作。7.负责宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律法规。8.负责监督检查建设工程质量和安全生产工作，负责接收并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉。9.负责法律法规规定的其他职责。依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，负责对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理。10.完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

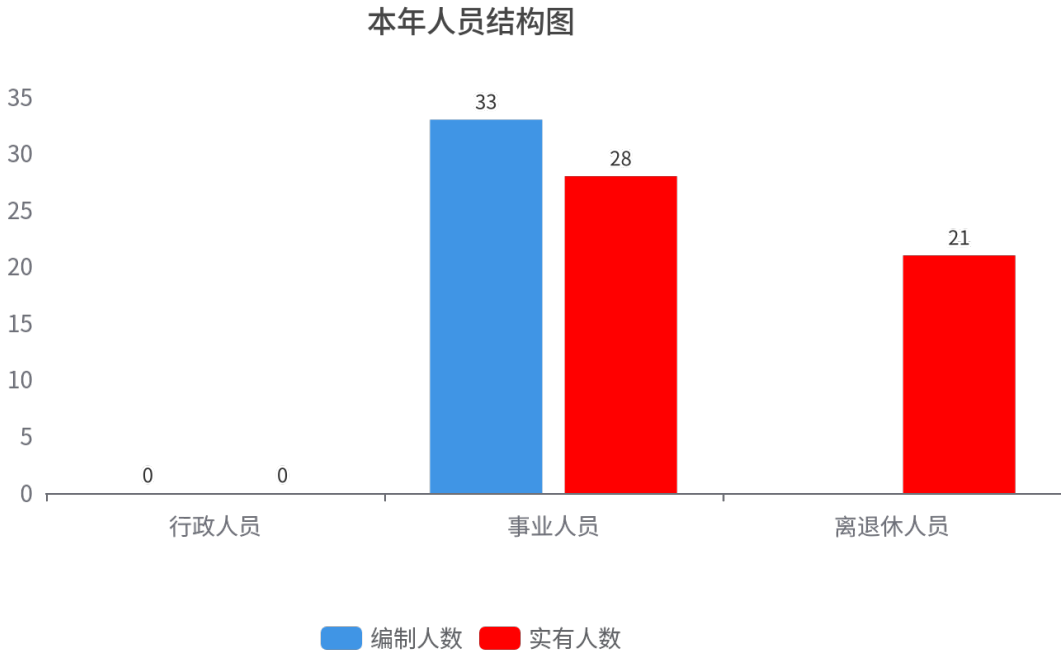
根据上述职责，本单位2025年内设1个股室办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

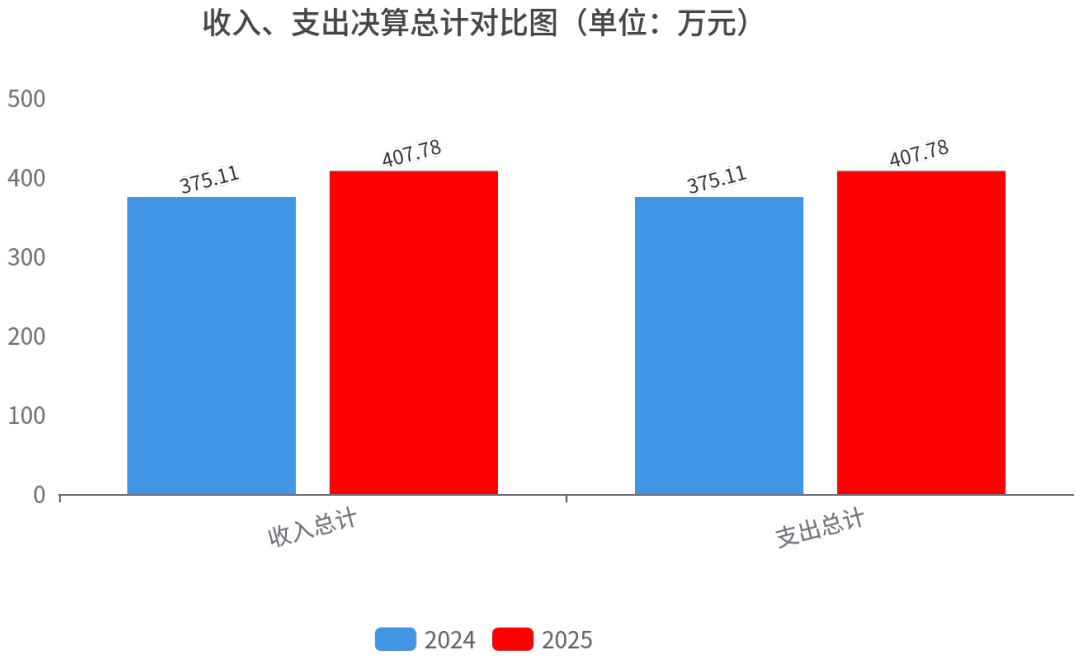
截至2025年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

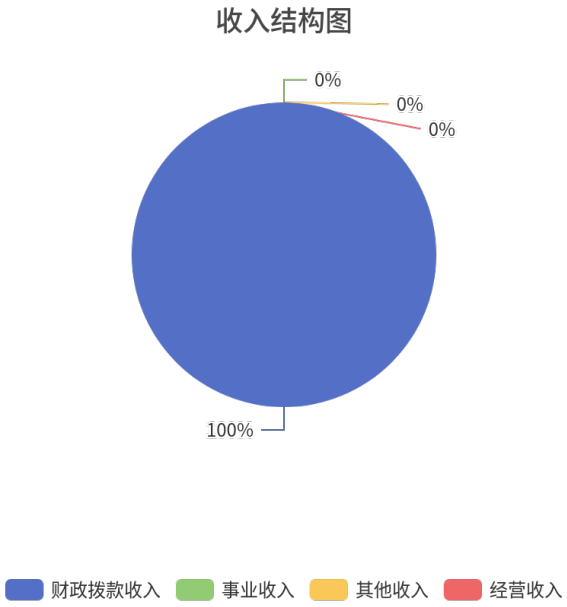
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为407.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.67万元，增长8.71%。主要是工资福利支出收支增加。



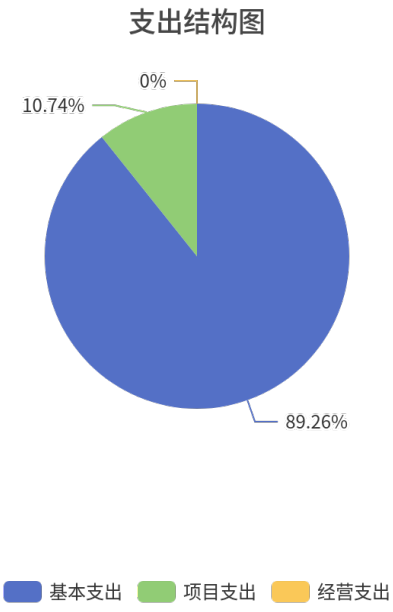
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计407.78万元，其中：财政拨款收入407.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

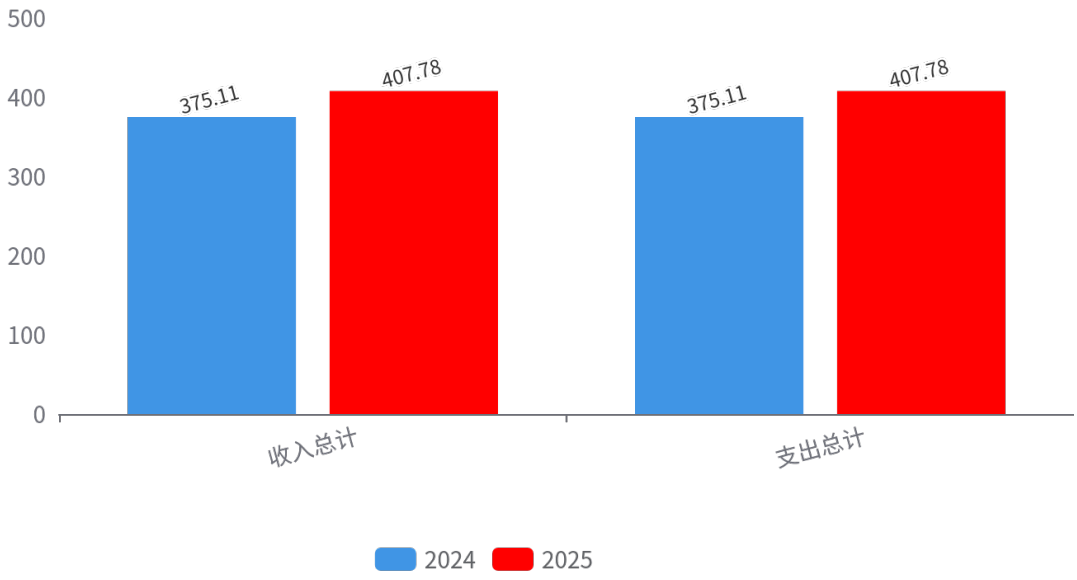
2025年度本年支出合计407.78万元，其中：基本支出363.98万元，占89.26%；项目支出43.80万元，占10.74%；经营支出0.00万元，占0%。



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407.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.67万元，增长8.71%，增长的主要原因是：一是人员增加、工资津贴增加（正常升档，职务变动等），二是社会保障缴费、公积金基数增加。

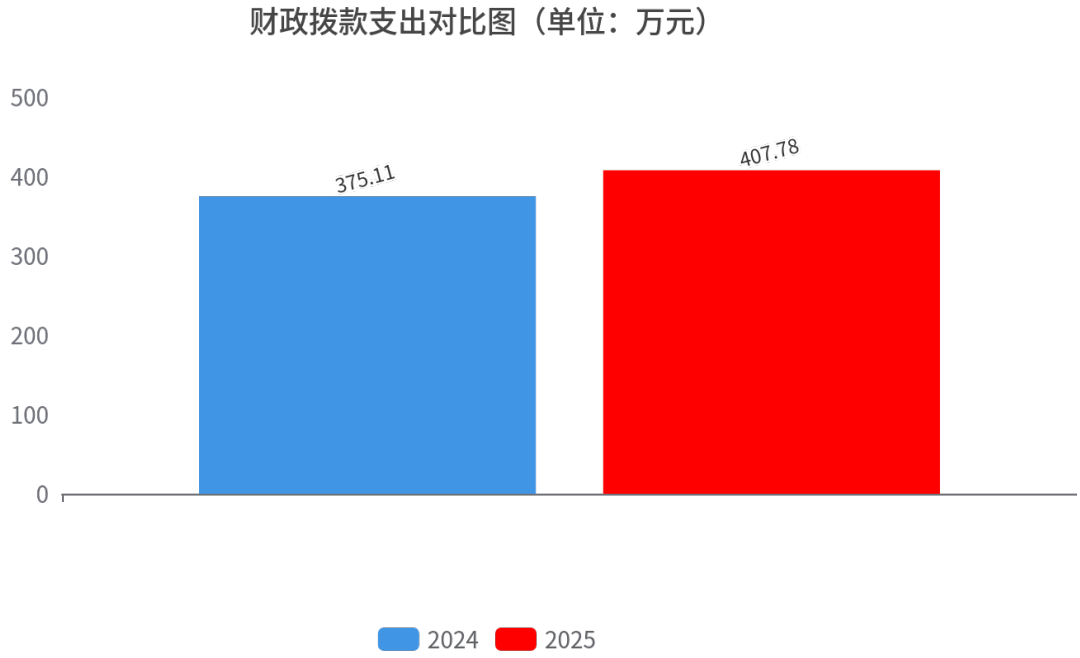
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

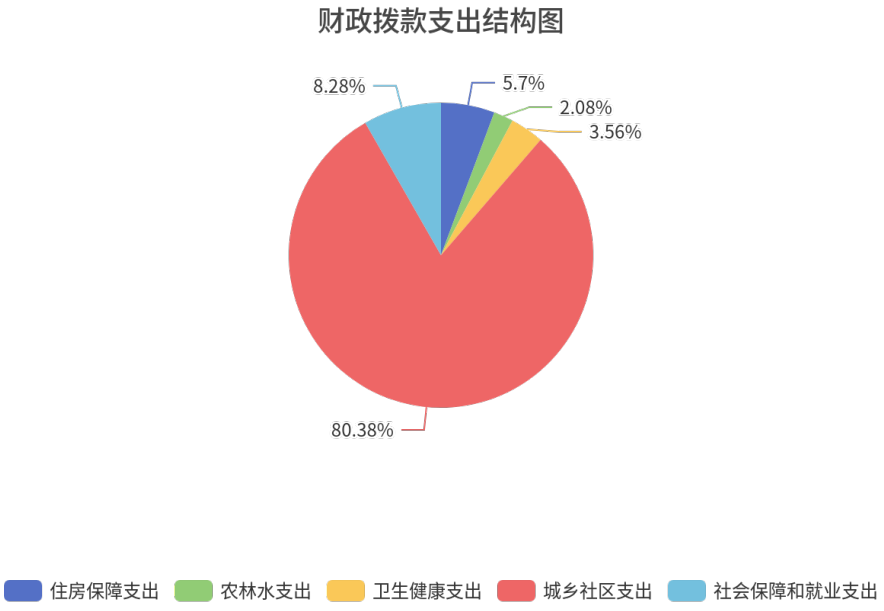


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算383.49万元，支出决算407.78万元，完成年初预算的106.33%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加32.67万元，增长8.71%，增长的主要原因是：一是人员增加、工资津贴增加（正常升档，职务变动

等），二是社会保障缴费、公积金基数增加。





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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年

初预算39.33万元，支出决算33.78万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休2人，养老保险缴费减少。

2.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15.98万元，支出决算14.51万元，完成年初预算的90.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休2人，医疗保险缴费减少。

3.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%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是试验室专用经费增加。

4.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8.50万元，新增支出的主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果乡村振兴驻村人员生活补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.50万元，支出决算23.26万元，完成年初预算的78.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休2人，住房公积金缴费减少。

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363.98万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费345.98万元，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、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费18.00万元，主要包括：电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中县级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是驻村干部交通使用。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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按时完成了2025年一般公共预算部门经费工作任务。一、严抓思想政治学习，加强基层党组织建设工作。（一）强化理论武装，筑牢思想根基，党支部严格落实“第一议题”制度，积极贯彻中央八项规定精神学习及违规吃喝专项整治活动，组织党员干部深入习近平总书记关于党的建设的重要思想及地方上考察时的重要讲话精神、《八项规定改变中国》《习近平谈治国理政》第五卷等内容，开展集中学习40余次，专题研讨20余次，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。（二）夯实组织基础，提升党建水平。1.严格党内组织生活认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，全年召开支部党员大会12次，支部书记讲党课4次。高质量召开2025年度组织生活会，开展批评与自我批评，共查摆问题10余条，制定整改措施并全部落实到位，切实增强了党组织的

凝聚力和战斗力。2.推进党建标准化建设对照党支部标准化建设要求，完善党建工作制度，规范党建资料整理，打造党建文化阵地，营造浓厚的党建文化氛围。同时，积极开展支部“争先进位”创建工作，不断提升党建工作规范化水平。（三）聚焦中心工作，推动融合发展。1.党建引领业务发展将党建工作与工程质量安全监督工作紧密结合，成立党员先锋队，在重点项目质量安全检查、隐患排查整治等工作中发挥党员先锋模范作用。共开展工程质量安全检查及各类专项检查10余次，督促整改一般安全隐患150余条，落实重大安全隐患12条，使全县建设工程质量安全形势持续稳定向好。2.服务群众办实事深入开展“我为群众办实事”实践活动，组织党员干部进企业、进工地，开展质量安全技术服务和政策法规宣传活动11次，帮助企业解决技术难题20余个。积极参与社区共建，每周组织党员职工到包联社区开展环境整治志愿服务活动，助力社区环境整治和文明创建工作，切实增强了群众的获得感和幸福感。（四）加强廉政建设，营造清风正气。1.强化廉政教育开展廉政警示教育2次，学习典型案例通报，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。签订党风廉政建设责任书，明确廉政责任，确保党风廉政建设工作落到实处。2.完善监督机制，加强对工程质量安全监督执法等重点领域和关键环节的监督，规范权力运行。公开举报电话，主

动接受群众监督，上半年未发生一起党员干部违纪违法问题。二、有序开展业务培训，提升监督技能和水平。为进一步保障我县建设工程标准化规范化施工，结合中心日常监督工作需要，我中心利用周一政治理论学习，组织中心监督人员学习《建设工程质量检测管理办法》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部第号令）《关于进一步加强房屋建筑工程质量通病防治工作的通知》（汉市住建发〔2025〕18号、《陕西省住宅工程质量分户验收管理办法》《陕西省房屋市政工程建筑保温材料施工现场管理工作指引(试行)》、《陕西省建筑施工动火作业安全管理指引(试行)》、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）等法规、政策文件及行业标准规范40次，共计80余学时。加大业务知识的学习力度，开展交流探讨加深理解，提高了监督人员的业务水平和工作能力，推进工程建设迈上新标准新台阶。三、加强法规政策宣贯，提升企业管理和施工水平。安全生产是建设工程领域的生命线，从业人员的安全生产意识与事故防范能力直接关系到工程质量、人员生命安全及行业健康发展。为切实筑牢建设工程安全生产防线，我中心精策划、严密组织，先后开展了三次集中教育培训活动。通过系统性、针对性培训，有效提升了辖区内建设工程从业人员的

安全生产素养，夯实了安全生产工作基础，切实提高了建筑施工从业人员的安全生产意识和事故防范能力。分别指导和协助各企业开展“安全第一课”集中宣传教育培训工作90余次。督导企业、项目落实安全生产主体责任，落实企业主要负责人、项目负责人认真履行安全生产责任，将安全生产培训作为开工前“第一件大事”抓牢抓实，靠上组织、靠上授课、全员参与，使职工迅速进入工作状态，掌握所需的安全知识和操作技能，增强事故预防和应急处置能力。同时利用“安全生产月”、“质量月”活动及日常监督巡查检查期间深入企业、工地宣贯“习近平总书记关于安全生产的重要论述”、“安全生产治本攻坚三年行动”、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）、《陕西省房屋市政工程建筑保温材料施工现场管理工作指引(试行)》、《陕西省建筑施工动火作业安全管理指引(试行)》《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》等共计80余场，参与600多人次，通过宣讲、座谈、现场实践等，切实增强一线从业人员的安全意识，对学懂、应用、普及新规范起到了积极推动作用。四、积极开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。在县委、县政府的领导下，继续深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。我中心帮扶的111户脱贫家庭，针对其产业发展需求、薄弱环

节，本着“一村一策”、“一户一法”原则，每名帮扶人向被帮扶户提出针对性的方案和计划，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接夯实基础。每月每名帮扶干部至少入户一次开展走访调查，宣传政策，产业扶持，普法，协助脱贫户进行环境卫生大整治。通过不断的入户指导产业发展、宣讲防返贫政策、整治环境卫生，拉近干群关系的同时也让帮扶户对国家的大政策大方针有了清楚的认识，提高了群众满意度。五、加强工程质量监管，确保工程质量稳中有升。对县域内4个新建及结转工程项目实施质量监督。面对从业人员的日益复杂，防水要求高标准，外墙保温新工艺及危险性较大分部分项工程的增多等因素，监督人员认真履行监管职责，做到工程质量监管全覆盖。1.坚持落实监督员项目负责制。每个项目均落实一名监督员全面负责该项目实施过程中的质量安全监管及各专项工作等，做到了责任制落实到岗到人。2.继续月集中检查制，违法违规行为通报公示制及质量动态监管公示制等。3.继续月集中检查通报制及质量动态监管公示制等。4.全面落实企业主体责任，加大工程质量检查巡查力度及对创优工作的指导，有效改善工程质量通病，全县建筑工程质量水平提高明显。5.扎实开展“质量月”活动。组织学习市、县“质量月”活动精神，要求各责任主体牢固树立高质量发展理念，加大质量方面的教育培训，指导建设

项目开展有针对性的技术交底，企业负责人带队开展质量自查自纠工作，引导企业弘扬工匠精神，走以质量取胜的路子。6.积极开展预拌混凝土企业专项检查。为进一步推进我县房屋建筑和市政基础设施工程高质量发展，切实做好源头管控，每季度对县域四家商混企业质量管理及扬尘治理工作开展检查督查，夯实预拌混凝土企业的主体责任，加强预拌混凝土生产质量管理。压实建设单位的工程质量首要责任，施工单位的工程质量主要责任，发挥好监理单位质量保障作用，从而保证预拌混凝土的使用质量管理。7.加强工程质量检测机构管理，规范检测市场秩序。按照《汉中市建设工程检测机构信用评价办法（试行）》要求，为严格落实检测机构主体责任，规范工程质量检测行为，保障工程质量。监督机构每季度对我县2家建设工程检测机构开展信用评价打分，来有效规范检测机构从业行为，实现高质量发展和良性竞争。全年房屋建筑工程竣工验收28个，办理竣工备案36个，开展工程质量安全集中综合执法检查12次，监督员日常巡检300余人次，检测机构专项检查4次，商混企业专项检查4次。截至目前，按照陕西省住房和城乡建设厅《关于印发陕西省建设工程质量检测机构资质标准管理实施办法的通知》（陕建发[2024]105号）文件要求，我中心积极从各方筹措资金重新组建建筑材料检测站检测设备更新，并重新进行资质申

报（该项工作陆续有效推进中）。六、加强建设过程安全监管，严控安全生产形势.以习近平总书记关于安全生产重要论述为指导，狠抓重大事故隐患排查治理和特种设备安全管理等工作，切实加强建设全过程的监管。1.紧紧围绕建筑施工安全生产治本攻坚三年行动，加强安全生产监管，严格落实企业安全生产主体责任。健全企业的全员全岗位安全生产责任制，全面落实企业教育培训、应急演练及自查自纠工作，增强从业人员安全意识，杜绝了违章操作现象，有效降低事故发生率。2.加强日常安全巡查监管，同时结合质量验收，安全条件不具备的不进行相应部位工程验收。3.积极开展“安全生产月”活动，以“安全生产月”为抓手，开展企业主要负责人、项目负责人及管理人员教育培训工作，进一步强化安全发展观念，提升全民安全素质，指导协助企业开展应急演练10余场，参与400余人次。通过行之有效的举措，确保全县建筑施工安全生产形势平稳可控。4.每月开展“安全第一课”集中宣传教育培训工作。督导企业、项目落实安全生产主体责任，认真组织开展“安全第一课”活动。督促企业主要负责人、项目负责人认真履行安全生产第一责任人责任，将安全生产培训作为开工前“第一件大事”抓牢抓实，靠上组织、靠上授课、全员参与，使职工迅速进入工作状态，掌握所需的安全知识和操作技能，增强事故预防和应

急处置能力。5.落实专人每月对在建项目进行安全生产标准化考评，要求企业加大安全生产设施的投入，足额使用安全文明措施费，规范了施工现场安全防护设施的标准化定型化设置。6.大力推行智慧工地的建设。对人员、机械设备、材料及现场施工环境全方位远程动态监管。同时，开展“特种设备”、“高温汛期安全生产”、“消防安全”、“防高坠”、“动火作业”、“外墙保温”等专项整治行动及“安全月”活动专项检查。共计日常安全巡检900余人次，“节假日、两节、两考及重要时段”等特殊时段巡检300余人次。发出停工及限期整改通知书12份，约谈项目责任人30余人次。通报违法违规行为12次。办理安全生产备案3个项目，建筑起重机械设备安装拆除30台次、使用登记10台、吊篮安装使用告知88台次。全年未发生生产安全较大事故，死亡人数为0。七、认真开展文明施工及扬尘治理行动，全力做好全国文明城市创建工作。1.始终坚持文明工地创建和扬尘治理工作，制定《建筑工地臭氧污染天气预控方案》、《建筑施工工地重污染天气应急预案》、《2025年—2026年大气污染防治建筑施工涉土工地错峰作业实施方案》、《西乡县建筑施工2025年大气污染治理专项行动方案》，落实全县县域内备案项目建立智慧工地系统，通过远程控制对建筑施工现场6个100%等措施全过程实施，狠抓“红、黄、绿”牌管理应用，加大扬尘治

理不达标惩治力度，努力使我县建筑安全施工、文明施工、扬尘治理工作稳中有升。同时按照创建全国文明示范城市工作要求设置建筑工地围挡公益广告。日常巡检400余人次，累计检查建设项目100余次，发现扬尘治理问题15处，行政处罚1起、罚款1万元。2.以打造“中国最美丽茶乡”为总揽，对包联的鹿龄社区路段开展环境卫生大整治，严格遵照城市环境治理领导小组的部署，每周五上午全体职工有序前往包联路段进行环境集中治理，对违法违规行为进行劝导，宣传倡导文明规范。八、加强廉政建设，强化内部管理。我中心履行的质量安全监督管理职责，事关经济发展的大局和广大人民群众的切实利益，责任重大，使命光荣。既要着眼于眼前的质量通病治理和安全防范，让政府放心，又要放眼于将来，让业主和用户满意，因此廉政建设，内部管理尤为重要。通过积极开展自身廉政建设，进一步健全了工程监督体系，有效提升了监管能力。同时结合党纪学习教育及警示教育活动等，强化作风建设，严抓单位廉政建设，对不良的工作作风坚决纠正，不姑息，不纵容。始终将廉政教育贯穿于日常工作中，注重在实际工作中考察效果，并严格按照干部职工年度考核管理办法，进行考核管理，使廉政建设取得了一定实效。今年未发生任何违反廉洁自律、八项规定的行为，未接到过服务对象的投诉。中心领导班子和全体干部

职工能够按照党风廉政规定，以优秀党员和职业道德标准严格要求自己，做到廉洁自律。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数407.78万元，执行数407.78万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一.部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

2025年完成一般公共预算财政支出407.78万元，支出完成率100%。2025年一般公共预算支出407.78万元，基本支出363.98万元，其中：人员经费345.98万元，日常公用经费18.00万元。项目支出43.80万元。其中：试验室专用经费35.30万元，驻村干部生活补助8.50万元。（二）履职效果情况。严格履行主体责任，树立过“紧日子”思想，我单位按照预算批准的用途和绩效目标规范使用财政资金。坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，在规定的时间内完成目标、任务。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金

严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。（三）服务对象满意度情况。今年未发生任何违反廉洁自律、八项规定的行为，未接到过服务对象的投诉。中心领导班子和全体干部职工能够按照党风廉政规定，以优秀党员和职业道德标准严格要求自己，做到廉洁自律，进一步提高了服务对象满意度。

二.部门预算项目支出绩效目标实现情况。

试验室专用经费43.80万元项目支出。本项目主要用于试验室维修维护费、设备购置及劳务费支出，确保试验室正常运转。进行建筑施工原材料检测，确保全县房屋与市政工程的质量标准达标。

三.主要问题及下一步改进措施。

（一）主要问题及原因分析。

1.预算及绩效目标填报需要进一步完善。

2.部门衔接、预算执行有待提升。

（二）下一步改进措施。

为进一步做好我单位绩效管理工作，拟采取以下四项工作措施：

1.全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；

2.进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

3.重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保障预算执行达标。

4.加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

四.绩效自评结果拟应用和公开情况。

1.一是全面落实绩效评价工作。为做好财政资金问效工作，根据绩效考核要求，要求财务人员在编制经费预算时与绩效目标申报同步编报，资金使用紧紧围绕申报目标，年底进行资金问效考核。二是积极推进部门预算执行进度工作。严格落实县财政局有关财政预算支出进度的要求，做到有预算必执行，工作尽早谋划，尽早体现财政资金效益。

2.按照绩效评价的公开要求，拟将项目绩效自评结果公开，同时公开绩效自评报告全文，接收社会公众的监督。在预算绩效管理业务能力方面，还存在着不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。针对该问题我单位将组织相关人员认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识，严格按照绩效管理有关规定，开展绩效目标编制、绩效监控及绩效评价等工作，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。确保绩效监控全覆

盖，不断提升绩效自评管理，在绩效跟踪和评价过程中，对填报内容严格把关，确保证明材料客观详实，评价数据科学准确。加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

西乡县建设工程管理服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="11">西乡县建设工程管理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>345.98</td><td>345.98</td><td></td><td>345.98</td><td>345.98</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td></td><td>18.00</td><td>18.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目经费</td><td>已完成</td><td>43.80</td><td>43.80</td><td></td><td>43.80</td><td>43.80</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>407.78</td><td>407.78</td><td></td><td>407.78</td><td>407.78</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>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="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：保障单位正常开展工作，提高干部工作积极性，维护县区经济发展正常运行。
目标2：确保全县建筑工程质量水平有序提高，安全生产平稳发展，扬尘治理有效控制。
目标3：确保试验室正常运转。</td><td colspan="7">目标1完成情况：保障了单位正常开展工作，提高了干部工作积极性，并且维护了县区经济发展正常运行。
目标2完成情况：确保了全县建筑工程质量水平有序提高，安全生产平稳发展，扬尘治理的有效控制。
目标3完成情况：确保了试验室正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：整体预算金额</td><td colspan="3">383.49万元</td><td colspan="2">407.78万元</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">指标1：无</td><td colspan="3">无</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">指标1：无</td><td colspan="3">无</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：机构数量</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">1</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：工作完成合格率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：资金使用正确率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时间</td><td colspan="3">2025年</td><td colspan="2">2025年</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：资金支付及时率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：无</td><td colspan="3">无</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障单位正常运行</td><td colspan="3">有效保障</td><td colspan="2">有效保障</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：无</td><td colspan="3">无</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：切实做到为民服务</td><td colspan="3">有效提升</td><td colspan="2">有效提升</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：单位干部满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：服务对象满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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，合理保障民生等重点支出，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：建设市场管理与监督，2025年度决算数为327.73万元，占财政拨款支出总额的80.37%，主要用于人员经费、办公费等方面。

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.西乡县建设工程管理服务中心的决算数据反映1个单位收支情况，无代管

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：0916-6218001。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心　　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	407.78	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		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		八、社会保障和就业支出	38	33.78
	9		九、卫生健康支出	39	14.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	327.73
	12		十二、农林水支出	42	8.50
	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	23.26
	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	
	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	407.78	本年支出合计	57	407.78
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	407.78	总计	60	407.78

注：1.本表反映单位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

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心　　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		407.78	407.78					
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78					
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78					
210	卫生健康支出	14.51	14.51					
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51					
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51					
212	城乡社区支出	327.73	327.73					
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					
213	农林水支出	8.50	8.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50	8.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50	8.50					
221	住房保障支出	23.26	23.26					
22102	住房改革支出	23.26	23.26					
2210201	住房公积金	23.26	23.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心　　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		407.78	363.98	43.80			
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78				
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
210	卫生健康支出	14.51	14.51				
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51				
212	城乡社区支出	327.73	292.43	35.30			
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	8.50		8.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50			
221	住房保障支出	23.26	23.26				
22102	住房改革支出	23.26	23.26				
2210201	住房公积金	23.26	23.26				

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心　　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	407.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	33.78	33.78		
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	327.73	327.73		
	12		十二、农林水支出	44	8.50	8.50		
	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	23.26	23.26		
	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				
	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	407.78	本年支出合计	59	407.78	407.78		
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	407.78	总计	64	407.78	407.78		

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心　　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		407.78	363.98	43.80
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
210	卫生健康支出	14.51	14.51	
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
212	城乡社区支出	327.73	292.43	35.30
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	8.50		8.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.50		8.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50
221	住房保障支出	23.26	23.26	
22102	住房改革支出	23.26	23.26	
2210201	住房公积金	23.26	23.26	

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心

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	345.93	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.43	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.55	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	30207	邮电费		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	14.51	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	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.26	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.88	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	0.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.00	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	0.05	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	3.33			
人员经费合计		345.98	公用经费合计					18.00

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心　　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							

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心　　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：本表反映单位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

编制单位：西乡县建设工程管理服务中心　　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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。