

刚察县住房和城乡建设局（本级）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划和政策建议，并组织实施；负责全县城镇建设风貌研究,制订相关办法；负责城镇、乡镇、农村设计和建筑风貌管理工作；承担历史文化名城（镇、村）及传统街区、建筑文化遗产保护和监督管理有关工作；承担推进住房制度改革的责任，组织实施住房制度改革相关政策；负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设以及征收拆迁的协调工作；负责建设工程招标投标监督管理和核发工程施工许可；承担指导、规范村镇建设的责任。组织实施村镇工程规划建设和技术服务；监督执行村镇建设工程技术标准；负责农村危房改造的改善工作；承担建设工程质量和施工安全监管的责任。组织实施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责施工企业安全生产许可的监督管理；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理；承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任；承担建筑节能和行业科技成果推广的责任。组织实施建筑业科技发展规划和政策，贯彻落实国家和地方标准，负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作；承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。组织实施房地产业发展中长期规划和产业政策；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；承担城镇市政公用

事业规划编制，监督实施城镇燃气、供热行业发展规划、政策；承担城镇燃气、供热运营和安全管理；对市政公用设施安全运营进行监督、检查；监督实施城乡建设防灾减灾规划；负责房屋建筑及其附属设施及市政设施建设工程的抗震设防、施工、监理等的监督管理；承担县城乡住房建设工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县住房和城乡建设局本级。

内设机构2个，具体为：刚察县保障性住房服务中心、刚察县建筑工程质量安全监督站。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,078.39	一、一般公共服务支出	32	525.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,528.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,402.73	八、社会保障和就业支出	39	58.07
	9		九、卫生健康支出	40	33.63
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24,661.05
	12		十二、农林水支出	43	4,644.83
	13		十三、交通运输支出	44	141.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,766.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,009.96	本年支出合计	58	34,871.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,588.01	年末结转和结余	60	1,726.71
	30			61	
总计	31	36,597.98	总计	62	36,597.98

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,009.96	23,607.24					6,402.73
201	一般公共服务支出	525.00						525.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00						500.00
2010301	行政运行	500.00						500.00
20106	财政事务	25.00						25.00
2010602	一般行政管理事务	25.00						25.00
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07					
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07					
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78					
210	卫生健康支出	33.63	33.63					
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41					
211	节能环保支出	12.00	12.00					
21103	污染防治	12.00	12.00					
2110399	其他污染防治支出	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	19,988.09	16,988.09					3,000.00
21201	城乡社区管理事务	5,024.63	2,024.63					3,000.00
2120101	行政运行	184.87	184.87					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120102	一般行政管理事务	4,542.29	1,542.29					3,000.00
2120103	机关服务	196.07	196.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.40	101.40					
21203	城乡社区公共设施	10,094.76	10,094.76					
2120303	小城镇基础设施建设	5,541.18	5,541.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,553.58	4,553.58					
21205	城乡社区环境卫生	13.50	13.50					
2120501	城乡社区环境卫生	13.50	13.50					
21206	建设市场管理与监督	18.00	18.00					
2120601	建设市场管理与监督	18.00	18.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,398.52	1,398.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,341.28	1,341.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.24	57.24					
21214	污水处理费安排的支出	78.33	78.33					
2121499	其他污水处理费安排的支出	78.33	78.33					
21298	超长期特别国债安排的支出	52.00	52.00					
2129801	城乡社区公共设施	52.00	52.00					
21299	其他城乡社区支出	3,308.35	3,308.35					
2129999	其他城乡社区支出	3,308.35	3,308.35					
213	农林水支出	4,644.83	4,644.83					
21303	水利	2,817.97	2,817.97					
2130399	其他水利支出	2,817.97	2,817.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,825.43	1,825.43					
2130504	农村基础设施建设	870.99	870.99					
2130505	生产发展	934.44	934.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	1.43	1.43					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130799	其他农村综合改革支出	1.43	1.43					
221	住房保障支出	4,747.85	1,870.12					2,877.73
22101	保障性安居工程支出	1,839.81	1,839.81					
2210105	农村危房改造	2.46	2.46					
2210108	老旧小区改造	49.91	49.91					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,787.44	1,787.44					
22102	住房改革支出	30.31	30.31					
2210201	住房公积金	30.31	30.31					
22103	城乡社区住宅	2,877.73						2,877.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,877.73						2,877.73
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.50					
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.50	0.50					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		34,871.26	1,002.95	33,868.31			
201	一般公共服务支出	525.00	500.00	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00				
2010301	行政运行	500.00	500.00				
20106	财政事务	25.00		25.00			
2010602	一般行政管理事务	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07				
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07				
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78				
210	卫生健康支出	33.63	33.63				
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110304	固体废弃物与化学品	22.00		22.00			
2110399	其他污染防治支出	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	24,661.05	380.94	24,280.11			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	5,498.34	380.94	5,117.40			
2120101	行政运行	184.87	184.87				
2120102	一般行政管理事务	4,592.95		4,592.95			
2120103	机关服务	196.07	196.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	524.45		524.45			
21202	城乡社区规划与管理	173.14		173.14			
2120201	城乡社区规划与管理	173.14		173.14			
21203	城乡社区公共设施	13,648.05		13,648.05			
2120303	小城镇基础设施建设	6,153.99		6,153.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,494.06		7,494.06			
21205	城乡社区环境卫生	13.50		13.50			
2120501	城乡社区环境卫生	13.50		13.50			
21206	建设市场管理与监督	18.00		18.00			
2120601	建设市场管理与监督	18.00		18.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,398.52		1,398.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,341.28		1,341.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.24		57.24			
21214	污水处理费安排的支出	78.33		78.33			
2121499	其他污水处理费安排的支出	78.33		78.33			
21298	超长期特别国债安排的支出	52.00		52.00			
2129801	城乡社区公共设施	52.00		52.00			
21299	其他城乡社区支出	3,781.16		3,781.16			
2129999	其他城乡社区支出	3,781.16		3,781.16			
213	农林水支出	4,644.83		4,644.83			
21303	水利	2,817.97		2,817.97			
2130399	其他水利支出	2,817.97		2,817.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,825.43		1,825.43			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	870.99		870.99			
2130505	生产发展	934.44		934.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	1.43		1.43			
2130799	其他农村综合改革支出	1.43		1.43			
214	交通运输支出	141.23		141.23			
21401	公路水路运输	141.23		141.23			
2140199	其他公路水路运输支出	141.23		141.23			
221	住房保障支出	4,766.96	30.31	4,736.64			
22101	保障性安居工程支出	1,839.81		1,839.81			
2210105	农村危房改造	2.46		2.46			
2210108	老旧小区改造	49.91		49.91			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,787.44		1,787.44			
22102	住房改革支出	30.31	30.31				
2210201	住房公积金	30.31	30.31				
22103	城乡社区住宅	2,896.84		2,896.84			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,896.84		2,896.84			
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50		0.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.50		0.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	22,078.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,528.85	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	58.07	58.07		
	9		九、卫生健康支出	41	33.63	33.63		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,610.39	20,081.54	1,528.85	
	12		十二、农林水支出	44	4,644.83	4,644.83		
	13		十三、交通运输支出	45	141.23	141.23		
	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	1,889.23	1,889.23		
	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	0.50	0.50		
	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	23,607.24	本年支出合计	59	28,389.87	26,861.03	1,528.85	
年初财政拨款结转和结余	28	4,782.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,782.64		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	28,389.87	总计	64	28,389.87	26,861.03	1,528.85	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		26,861.03	502.95	26,358.07
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	
211	节能环保支出	12.00		12.00
21103	污染防治	12.00		12.00
2110399	其他污染防治支出	12.00		12.00
212	城乡社区支出	20,081.54	380.94	19,700.60
21201	城乡社区管理事务	2,447.68	380.94	2,066.74
2120101	行政运行	184.87	184.87	
2120102	一般行政管理事务	1,542.29		1,542.29
2120103	机关服务	196.07	196.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	524.45		524.45
21202	城乡社区规划与管理	173.14		173.14
2120201	城乡社区规划与管理	173.14		173.14
21203	城乡社区公共设施	13,648.05		13,648.05

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	6,153.99		6,153.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,494.06		7,494.06
21205	城乡社区环境卫生	13.50		13.50
2120501	城乡社区环境卫生	13.50		13.50
21206	建设市场管理与监督	18.00		18.00
2120601	建设市场管理与监督	18.00		18.00
21299	其他城乡社区支出	3,781.16		3,781.16
2129999	其他城乡社区支出	3,781.16		3,781.16
213	农林水支出	4,644.83		4,644.83
21303	水利	2,817.97		2,817.97
2130399	其他水利支出	2,817.97		2,817.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,825.43		1,825.43
2130504	农村基础设施建设	870.99		870.99
2130505	生产发展	934.44		934.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	1.43		1.43
2130799	其他农村综合改革支出	1.43		1.43
214	交通运输支出	141.23		141.23
21401	公路水路运输	141.23		141.23
2140199	其他公路水路运输支出	141.23		141.23
221	住房保障支出	1,889.23	30.31	1,858.92
22101	保障性安居工程支出	1,839.81		1,839.81
2210105	农村危房改造	2.46		2.46
2210108	老旧小区改造	49.91		49.91
2210199	其他保障性安居工程支出	1,787.44		1,787.44
22102	住房改革支出	30.31	30.31	
2210201	住房公积金	30.31	30.31	
22103	城乡社区住宅	19.11		19.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.11		19.11
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50		0.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.50		0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.40	302	商品和服务支出	99.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.10	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.21	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.78	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	30208	取暖费	74.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.63	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.41	30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		403.54	公用经费合计					99.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1, 528. 85	1, 528. 85		1, 528. 85	
212	城乡社区支出		1, 528. 85	1, 528. 85		1, 528. 85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 398. 52	1, 398. 52		1, 398. 52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 341. 28	1, 341. 28		1, 341. 28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		57. 24	57. 24		57. 24	
21214	污水处理费安排的支出		78. 33	78. 33		78. 33	
2121499	其他污水处理费安排的支出		78. 33	78. 33		78. 33	
21298	超长期特别国债安排的支出		52. 00	52. 00		52. 00	
2129801	城乡社区公共设施		52. 00	52. 00		52. 00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.59		6.00		6.00	0.59	6.59		6.00		6.00	0.59

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	58

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		99.42
302	商品和服务支出	99.42
30201	办公费	7.42
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	1.03
30207	邮电费	1.39
30208	取暖费	74.79
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.52
30227	委托业务费	0.48
30228	工会经费	4.83

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	0.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1, 496. 28
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	1, 239. 81
3. 政府采购服务支出	4	256. 47
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计36,597.98万元，比上年收入、支出总计各减少2,344.26万元，下降6.02%，主要原因是23年度已完工北财(2022)340号海北州财政局关于下达2022年第一批省级预算内前期工作经费（市州级）支出预算的通知（哈尔盖镇、神华路延伸段、坛城环城路及北片，刚察县释藏林卡景区建设项目，青财建字(2022)1184号青海省财政厅关于下达2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知，配备公务用车，城市亮化景观项目，青藏生态主题馆消防给水设施更新改造工程，体育馆室外配套实施项目，中心城区设计规划费，东西大街风貌整治规划设计费，2023年政府购买施工图审查，北财(2023)392号关于下达2023年新增地方政府一般债券资金的通知（刚察县人工湖雨污水分流改造项目），刚察县沙柳河镇西片区地下暖气管网改造一期项目，刚察县泉吉美丽城镇项目，2020年公厕改造，青财建字(2022)1742号青海省财政厅关于下达2022年涉藏州县中央基建投资预算项目省级配套一般债券资金（市州级）支出预算的通知（人行天桥及交通基础设施建设项目），高原美丽乡村建设补助资金，刚察县重点城镇排水设施完善工程，住建23年省级衔接沙柳河镇果洛藏贡麻村高原美丽乡村债券资金600万（青财农字(2023)350号），青财综字(2022)1871号青海省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（棚户区改造）），北财(2021)885号海北州财政局关于转贷2021年新增地方政府一般债券资金的通知2022年门

源‘1.08’地震灾后恢复重建项目，2022年农村危房改造补助资金（83.6万元），青财综字(2022)1871号青海省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造），刚察县农牧民居住条件改善二类费用及预备费，北财(2023)249号海北州财政局关于调整2023年全州农牧民居住条件改善工程州级配套资金预算指标的通知等24个项目，2024年度新增项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计30,009.96万元，其中：财政拨款收入23,607.24万元，占78.66%；其他收入6,402.73万元，占21.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34,871.26万元，其中：基本支出1,002.95万元，占2.88%；项目支出33,868.31万元，占97.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计28,389.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少6,287.60万元，下降18.13%，主要原因是23年度已完工北财(2022)340号海北州财政局关于下达2022年第一批省级预算内前期工作经费（市州级）支出预算的通知（哈尔盖镇、神华路延伸段、坛城环城路及北片，刚察县释藏林卡景区建设项目，青财建字（2022）1184号青海省财政厅关于下达2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知，配备公务用车，城市亮化景观项目，青藏生态

主题馆消防给水设施更新改造工程，体育馆室外配套实施项目，中心城区设计规划费，东西大街风貌整治规划设计费，2023年政府购买施工图审查，北财（2023）392号关于下达2023年新增地方政府一般债券资金的通知（刚察县人工湖雨污水分流改造项目），刚察县沙柳河镇西片区地下暖气管网改造一期项目，刚察县泉吉美丽城镇项目，2020年公厕改造，青财建字（2022）1742号青海省财政厅关于下达2022年涉藏州县中央基建投资预算项目省级配套一般债券资金（市州级）支出预算的通知（人行天桥及交通基础设施建设项目），高原美丽乡村建设补助资金，刚察县重点城镇排水设施完善工程，住建23年省级衔接沙柳河镇果洛藏贡麻村高原美丽乡村债券资金600万（青财农字（2023）350号），青财综字（2022）1871号青海省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（棚户区改造），北财（2021）885号海北州财政局关于转贷2021年新增地方政府一般债券资金的通知2022年门源‘1.08’地震灾后恢复重建项目，2022年农村危房改造补助资金（83.6万元），青财综字（2022）1871号青海省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造），刚察县农牧民居住条件改善二类费用及预备费，北财（2023）249号海北州财政局关于调整2023年全州农牧民居住条件改善工程州级配套资金预算指标的通知等24个项目，2024年度新增项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,861.03万元，占本年支出合计的77.03%，比上年减少543.75万元，下降1.98%，主要原因是社保基数调整和人员变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）58.07万元，占0.22%；卫生健康支出（类）33.63万元，占0.13%；节能环保支出（类）12万元，占0.04%；城乡社区支出（类）20,081.54万元，占74.76%；农林水支出（类）4,644.83万元，占17.29%；交通运输支出（类）141.23万元，占0.53%；住房保障支出（类）1,889.23万元，占7.03%；灾害防治及应急管理支出（类）0.50万元，占0.002%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,917.30万元，支出决算为26,861.03万元，完成年初预算的180.07%。决算数大于预算数的主要原因是县县城清洁供暖项目二期”“沙柳河镇城北区供水工程”“伊克乌兰乡纬一路东段、经八路东段建设”等新增项目增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员变化。

（2）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）。年初预算为43.44万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是社

保基数调整和人员变化。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.72万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整和人员变化。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人，但人员薪酬有增长，社保缴纳缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的85.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人，但人员薪酬有增长，社保缴纳缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.73万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人，但人员薪酬有增长，社保缴纳缴费基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的74.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人，但人员薪酬有增长，社保缴纳缴费基数调整。

3. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为185.52万元，支出决算为184.87万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人，但人员薪酬有增长，社保缴纳缴费基数调整，导致决算大于预算。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1431.31万元，支出决算为1,542.29万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加“刚察县县城清洁供暖项目二期”前期经费89.6万元；追加“沙柳河镇城北区供水工程”设计、招标等二类费用21.38万元；上述合计110.98万元，致使决算数比预算数增加7.75%。

（3）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为186.85万元，支出决算为196.07万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少1人，但人员薪酬有增长，社保缴纳缴费基数调整，导致决算大于预算。

（4）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为460.59万元，支出决算为524.45万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加“刚察县县城清洁供暖项目二期”前期经费42.8万元；追加“沙柳河镇城北区供水工程”设计、招标等二类费用21.06万元。

（5）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加“沙柳河镇西山遗址生态治理”“红山村恩乃村基础设施”等规划编制及测绘专项经费。

(6) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为11.40万元，支出决算为6,153.99万元，完成年初预算的53982.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增“刚察县县城清洁供暖项目二期”“沙柳河镇城北区供水工程”“219集镇综合环境整治”等9个中央、省级专项资金项目。

(7) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为6,338.74万元，支出决算为7,494.06万元，完成年初预算的118.23%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(8) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为28.35万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的47.62%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整和人员变化。

(9) 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

(10) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2,834.16万元，支出决算为3,781.16万元，完成年初预算的133.41%。决算数大于预算数的主要原因是新增预算未涵盖的城乡社区民生项目。

5. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,817.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增刚察县刚北干渠城镇防洪工程”等项目。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建

设（项）。年初预算为1435.17万元，支出决算为870.99万元，完成年初预算的60.69%。决算数小于预算数的主要原因是新建项目减少。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为899.93万元，支出决算为934.44万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因是新增刚察县乡村党员活动室“日光暖廊”建设项目（77.16万元），刚察县乡村党员活动室“日光暖廊”建设项目（金额30.8万元）项目。

（4）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）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（5）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的21.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目任务暂缓实施、跨科目整合优化、成本大幅节约。

6. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增的农村道路刚需建设与质保支付项目。

7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为46.30万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的5.31%。决算数小于预算数的主要原因是有效施工期不足。

（2）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初

预算为65.54万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的76.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度滞后。

（3）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为143.97万元，支出决算为1,787.44万元，完成年初预算的1241.54%。决算数大于预算数的主要原因是新增了农牧民居住条件改善工程等重点项目。

（4）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.04万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整和人员变化。

（5）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增北财（2023）392号（门源“1.08”'6.9级地震灾后恢复重建项目—海北州农牧民住房维修项目，）青海湖水位上涨淹没区农牧民住房搬迁占用林地采挖及栽植施工费等项目。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出502.95万元，其中：人员经费403.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费99.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,528.85万元，本年支出1,528.85万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占91.05%；公务接待费支出决算0.59万元，占8.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.59万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待58人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少25.05万元，下降79.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少24.84万元，下降80.54%，主要原因是严格执行标准；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降26.25%，主要原因是严格执行标准，减少非必要接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出99.42万元，比上年增加61.21万元，增长160.19%，主要原因是公用取暖费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额1,496.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,239.81万元、政府采购服务支出256.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县住房和城乡建设局（本级）对2024年度28项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2666.33万元，占单位项目支出预算总额的7.65%。绩效目标完成情况：优。

组织对保障性住房服务中心工作经费项目、保障性住房2023年维修资金项目、保障性住房三方托管项目、高原美丽乡村工作经费项目、刚察县居住条件改善工程项目、全县农牧民住房安全登记公示牌制作费项目、刚察县10千伏线路改造项目、海北州文旅融合发展刚察县生态综合产业项目、刚察县沙柳河镇河东新村特色产业发展空气能安装工程项目、沙柳河镇果洛藏贡麻村民俗休闲及大舞台建设项目、刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场建设项目可研评估费项目、聘请第三方完成本县房屋建筑及市政工程领域招投标工作项目、图审费项目、刚察县果洛藏贡麻村智慧化停车场项目、刚察县雨污分流管道改造及维修项目、刚察县委员会党校学员宿舍提升改造工程项目、自来水公司运行经费项目、县城水源地监控网络传输服务费项目、惠洁自来水公司第三方水质化验检测费项目、刚察县污水处理厂运营经费项目、刚察县污水处

理厂自行监测项目、刚察县污水处理厂比对监测项目、2024年刚察县玉馨供水供热有限公司燃煤补助项目、房屋征收管理办公室运行经费项目、刚察县建设工程质量安全监督站购买第三方服务工作经费项目、执法车辆运行维护费项目、建设工程质量安全监督站工作经费项目、住建局工作经费项目开展了部门评价，涉及资金2666.33万元。从评价情况来看，评价优。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县住房和城乡建设局（本级）在2024年度单位决算中反映“保障性住房服务中心工作经费项目”、“保障性住房2023年维修资金项目”、“保障性住房三方托管项目”、“高原美丽乡村工作经费项目”、“高原美丽乡村工作经费项目”、“刚察县居住条件改善工程项目”、“全县农牧民住房安全登记公示牌制作费项目”、“刚察县10千伏线路改造项目”、“海北州交旅融合发展刚察县生态综合产业项目”、“刚察县沙柳河镇河东新村特色产业发展空气能安装工程项目”、“沙柳河镇果洛藏贡麻村民俗休闲及大舞台建设项目”、“刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场建设项目可研评估费项目”、“图审费目”、“刚察县果洛藏贡麻村智慧化停车场项目”、“刚察县雨污分流管道改造及维修项目”、“刚察县委员会党校学员宿舍提升改造工程项目”、“自来水公司运行经费项目”、“县城水源地监控网络传输服务费项目”、“惠洁自来水公司第三方水质化验检测费项目”、“刚察县污水处理厂运营经费项目”、“刚察县污水处理厂自行监测项目”、“刚察县污水处理厂比对监测项目”、“2024年刚察县玉馨供水供热有限公司燃煤补助项目”、“房屋征收管理办公室运行经费项目”、“刚察县建设工程质量安全监督站购买第三方服

务工作经费项目”、“执法车辆运行维护费项目”、“建设工程质量安全监督站工作经费项目”、“住建局工作经费项目”、“聘用人员工资”等28个项目绩效自评结果。

1. 保障性住房服务中心工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强保障性住房维护管理及修缮，确保房屋及设施设备保持良好状态，有效延长使用年限，达到国有资产保值增。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 保障性住房2023年维修资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成更换小区单元门45个、屋面防水3000m²、外墙保温维修500m²、室内外粉刷6000m²、基础维修等项目。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 保障性住房三方托管项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全县保障性住房负责运营和管理，包括房源及住户信息核实、人员筛选、租金收取、房屋维护等。提高保障性住房分配透明度、提高租金收取效率和减少空置期，确保房屋的长期价值和资产保值。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 高原美丽乡村工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2024年高原美丽乡村建设任务。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 刚察县居住条件改善工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为108万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施1200户农牧民住房居住条件改善工程。存在的问题及原因：项目未实施，因为未下达该任务。下一步改进措施：和相关部门协商重启项目。

6. 全县农牧民住房安全登记公示牌制作费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制作公示牌1500张。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 刚察县10千伏线路改造项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出122.2万元，结转5.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成恩乃村10千伏线路改造，包含基础工

程、材料运输、土方回填、基础砌筑、杆塔组立、混泥土杆组立、电杆组立、导线架设及附属工程；包含基础工程、材料运输、土方回填、基础砌筑、杆塔组立、混泥土杆组立、电杆组立、导线架设及附属工程。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 海北州交旅融合发展刚察县生态综合产业项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为296.53万元，实际支出296.53万元，结0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拓宽生态富民路径，通过生态补偿、产业赋能等方式，缩小城乡收入差距，提升居民人均可支配收入与幸福指数。完善产业配套与公共服务，推动城乡生态要素高效流动，打造生态振兴与乡村振兴协同发展的样板，促进社会和谐稳定。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 刚察县沙柳河镇河东新村特色产业发展空气能安装工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出28.3097万元，结转10.6903万元，完成年度预算的72.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现系统安装合规率、通过绿色能源替代与高效供能支撑，助力特色产业低碳转型、提质增效，构建“能源节约+产业升级”的可持续发展格局。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 沙柳河镇果洛藏贡麻村民俗休闲及大舞台建设项目绩效自

评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出419万元，结转31万元，完成年度预算的93.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建百姓大舞台一座、场地铺装及绿化、景观雕塑小品、亮化工程及配套设施。以“传承民俗文化、丰富群众生活、打造惠民阵地”为核心，建成集民俗展示、休闲体验、文化演艺于一体的综合性公共文化空间；完善场地设施功能、优化空间布局，让项目成为传承地域文化、凝聚群众情感、提升民生幸福指数的重要载体，助力乡村振兴与公共文化服务体系提质增效。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场建设项目可研评估费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，评估费预算编制合规率100%、依托专业技术力量，全面覆盖项目可行性研究核心维度，确保评估结论科学性、客观性、合规性达100%，助理垃圾填埋场项目合规有序推进，筑牢生态环保工程建设决策保障。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 聘请第三方完成本县房屋建筑及市政工程领域招投标工作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结转5万

元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的问题及原因：项目未实施。下一步改进措施：待项目确定后实施。

13. 图审费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出15.6万元，结转29.4万元，完成年度预算的34.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提质增效为导向，精准统筹年度图审经费预算，实现预算编制合规率100%、成本优化5%-10%全面覆盖应审工程项目，压缩审图时限、提升审核质量，确保审查合规率，为工程项目建设质量安全筑牢保障。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 刚察县果洛藏贡麻村智慧化停车场项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为225.82万元，实际支出225.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设停车场总规模3000平方米及相关配套设施。建成数据监管于一体的智慧停车体系，实现车位利用率提升，健全停车数据动态管理平台，助力城市交通治理提质增效。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 刚察县雨污分流管道改造及维修项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为167.81万元，实际支出167.81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对县城污水处理厂、祥和小区门口、红山

路、城东加油站、沙柳河镇啤酒厂5处地下水开展污泥清运、地坪恢复、管道开挖铺设、树苗开挖种植等工程。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 刚察县委员会党校学员宿舍提升改造工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111.08万元，实际支出111.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更换标准间的木地面，墙面污垢铲除刷涂料，修理更换卫生间马桶，屋面局部有渗漏需要刷聚氨自防水涂膜，浴厕隔断修理，厨房矮柜大理石台面补修等。建筑面积4021.48平方米。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 自来水公司运行经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给，并保障了县城供水系统管网维护及水源安全防护，确保供给水符合国家应用水水质标准。并按时支付人员工资福利及待遇，有效激发员工工作积极性，实现全方位为用户服务。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 县城水源地监控网络传输服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.4万元，实际支出5.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给。并按照《中华人民共和国水污染防治法》的要求，饮用水水源保护区一级和二级保护区内安装的监控设施是远程监视水源地保护区的特殊管理措施，并确保水源地监控设施安全稳定运行。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 惠洁自来水公司第三方水质化验检测费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.37万元，实际支出2.37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给。并保障了县城供水系统及水源安全防护，确保供给水符合国家应用水水质标准。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 刚察县污水处理厂运营经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128.5万元，实际支出128.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成本年度无安全生产事故、环境污染事故，对全体员工安全培训14次，污水处理达标排放，在线检测数据上传率达到100%；药剂、办公用品采购及时率达100%，公众满意度达100%。及时对厂区设施设备进行保养维护。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 刚察县污水处理厂自行监测项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了所有检测活动，按期上交了检验检测报告，所有监测数据均真实有效、达标排放。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 刚察县污水处理厂比对监测项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了所有检测活动，按期上交了检验检测报告，所有监测数据均真实有效、达标排放。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 2024年刚察县玉馨供水供热有限公司燃煤补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按计划完成1.7万吨燃煤的采购工作，实际采购费用控制在预算范围内，燃煤质量经检测符合标准，供应节奏匹配供暖生产安排，采购任务全流程顺利落地。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 刚察县建设工程质量安全监督站购买第三方服务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29万元，实际支出29万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化政府对工程建设全过程的质量监管，采取政府购买服务的方式，委托具备条件的第三方机构对我县房屋建筑和市政工程施工进行监管。完成剩余片区征收拆迁补偿工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 房屋征收管理办公室运行经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.2万元，实际支出20.26万元，结转4.94万元，完成年度预算的80.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面完成县委县政府交办的各项任务，正常业务工作有序开展，运转高效。完成办公用品采购，均通过正规渠道采购，质量达标，采购流程合规。解决项目实施发生的办公用品，律师费用等支出。完成剩余片区征收拆迁补偿工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 执法车辆运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成监督检查保证工程质量，督导检查保证全县建设工程安全生产工作；配合省州建筑工程质量安全监督检查；监督检查各参建单位履行主体责任情况，保障建筑市场平稳发展，按规范要求接受整理竣工备案资料，确保建筑工程资料准确完整；加强竣工验收的监督管理，保障一次性验收率达到100%。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 住建局工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了局机关日常工作的顺利开展，提升住建系统的工作效率和服务质量，打造专业、高效的住建人才队伍，为城乡建设和发展提供有力支持。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 聘用人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.12万元，实际支出32.12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了住建局的日常工作和人才队伍建设。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障性住房服务中心工作经费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强保障性住房维护管理及修缮，确保房屋及设施设备保持良好状态，有效延长使用年限，达到国有资产保值增值。			已完成所有目标，房屋设施设备完好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	复印、耗材费用	8.5万元	8.5万元	10	10	
		社会成本指标	排查成本	0.5万元	0.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	排查次数	≥1500	≥1458	10	8	排查范围广，无法按时排查完成。提高排查效率，提高排查速度。
		质量指标	排查覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	排查完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	强化信息公开工作，保障群众的知情全、参与权。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	管理机制健全，人员配备合理	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房居民满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	保障性住房2023年维修资金							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政预算	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成更换小区单元门45个、屋面防水3000m²、外墙保温维修500m²、室内外粉刷6000m²、基础维修等项目。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修经费100万	100万	100万	10	10	
	产出指标	数量指标	完成更换小区单元门45个、屋面防水3000m²、外墙保温维修500m²、室内外粉刷6000m²、基础维修等。	维修完成100%	维修完成100%	10	10	
		质量指标	维修合格率要达到95%以上。	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	计划在11月份之前完成	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保房屋使用年限有效延长	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强保障性住房维护管理及修缮，确保房屋及设施设备保持良好状态，有效延长使用年限，达到国有资产保值增值。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	保障性住房居民满意度	100%	98%	18	18	提升维修质量，加快维修速度
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	保障性住房三方托管								
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	70	70		70	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	70	70		70	--		100%	--
	其中：上年结转资金					--			--
	其中：其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全县保障性住房负责运营和管理，包括房源及住户信息核实、人员筛选、租金收取、房屋维护等。提高保障性住房分配透明度、提高租金收取效率和减少空置期，确保房屋的长期价值和资产保值。				已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	运营管理人员的工资		63万元	63万元	10	10	
		社会成本	办公运营经费		10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	排查次数不少于1500次。		≥1500	≥1500	10	10	
		质量指标	排查完成率100%		100%	100%	10	10	
		时效指标	限定时间内完成排查		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成租金收缴400万以上，同比增长40%。		100%	100%	15	15	
		社会效益指标	加强保障性住房管理确保房屋资源合理利用		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度在97%以上		100%	100%	15	15	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	高原美丽乡村工作经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年高原美丽乡村建设任务				完成2024年高原美丽乡村建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	排查单次成本	≤0.02	≤0.02	10	10	
	产出指标	数量指标	下乡监督排查次数	≥200次	≤200次	20	20	排查范围广，无法按时排查完成 提高排查效率
		质量指标	下乡排查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	调查排查完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	强化信息公开工作，保障群众的知情全、参与权	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	进一步推动乡村振兴有限衔接	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	高原美丽乡村工作经费								
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108	108		0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	108	108		0	--	0%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年高原美丽乡村建设任务				完成2024年高原美丽乡村建设任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无		0	0	20	0	项目未开始
	产出指标	数量指标	牧民住房数量		1200户	户	15	0	项目未开始
		质量指标	牧民住房验收		100%	100%	15	0	项目未开始
		时效指标	按期完成		12/1/2024	0%	15	0	项目未开始
	效益指标	社会效益指标	村庄人居环境改善		≥95%	0%	10	0	项目未开始
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧民满意度		≥95%	0%	15	0	项目未开始
总分						100	0		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	高原美丽乡村工作经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年高原美丽乡村建设任务				完成2024年高原美丽乡村建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公示牌单张成本	7.5元/张	7.5元/张	20	20	
	产出指标	数量指标	公示牌制作数量	≥1500张	≥1500张	20	20	
		质量指标	公示牌合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	制作完成时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	排查认定农牧区房屋抗震等级	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县10千伏线路改造项目							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128	128	122.2	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	128	128	122.2	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	恩乃村10千伏线路改造，包含基础工程、材料运输、土方回填、基础砌筑、杆塔组立、混凝土杆组立、电杆组立、导线架设及附属工程;包含基础工程、材料运输、土方回填、基础砌筑、杆塔组立、混凝土杆组立、电杆组立、导线架设及附属工程			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			成本节约率	与实施方案一致	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	钢管杆4基、混凝土单杆14基	100%	100%	10	10	
			线路1228米	100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目投入运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设进度及运行结果	与实施方案一致	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动城镇化建设发展	与实施方案一致	100%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海北州交旅融合发展刚察县生态综合产业项目							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	296.53	296.53	296.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	296.53	296.53	296.53	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拓宽生态富民路径，通过生态补偿、产业赋能等方式，缩小城乡收入差距，提升居民人均可支配收入与幸福指数。完善产业配套与公共服务，推动城乡生态要素高效流动，打造生态振兴与乡村振兴协同发展的样板，促进社会和谐稳定。				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			成本节约率	与批复一致	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	2940平方米的综合体	100%	100%	5	5	
			室外停车场	100%	100%	5	5	
			房车营地及栈道	100%	100%	5	5	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目投入运行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产	与批复一致	100%	5	5	
			增加收入	与批复一致	100%	5	5	
			实现利润	与批复一致	100%	5	5	
		社会效益指标	社会影响力	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	95%以上	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县沙柳河镇河东新村特色产业空气能安装工程							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39	39	28.31	10	73%	7	
	其中：当年财政拨款	39	39	28.31	--	73%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“绿色低碳、节能高效、赋能产业”为核心，高标准完成特色产业园区空气能供暖/供能系统安装部署，实现系统安装合规率、通过绿色能源替代与高效供能支撑，助力特色产业低碳转型、提质增效，构建“能源节约+产业升级”的可持续发展格局。			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	空气能设备2套	100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目投入运行率	100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	建设进度及运行结果	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	有效提升村集体经济产业及	100%	100%	10	10	
社会效益指标		社会影响力	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	95%以上	≥90%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沙柳河镇果洛藏贡麻村民俗休闲及大舞台建设项目							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	419	10	93%	8	
	其中：当年财政拨款	450	450	419	--	93%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建百姓大舞台一座、场地铺装及绿化、景观雕塑小品、亮化工程及配套设施。以“传承民俗文化、丰富群众生活、打造惠民阵地”为核心，建成集民俗展示、休闲体验、文化演艺于一体的综合性公共文化空间；完善场地设施功能、优化空间布局，让项目成为传承地域文化、凝聚群众情感、提升民生幸福指数的重要载体，助力乡村振兴与公共文化服务体系提质增效。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村民大舞台（万元）	47.51万元	47.51万元	10	10	
			广场铺装及配套设施（万元）	329.57万元	329.57万元	10	10	
	产出指标	数量指标	村民大舞台（平方米）	97.96平方米	97.96平方米	10	10	
			广场铺装及配套设施（平方米）	2158.3平方米	2158.3平方米	10	10	
		质量指标	施工合格率	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	5	5	
	竣工及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	加大周边旅游发展	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	提高居民生活水平	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	显著提高	显著提高	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场建设项目可研评估费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以合规管控为基础、精准评估为核心，严格遵循项目审批规范与经费管理要求，实现评估费预算编制合规率100%、依托专业技术力量，全面覆盖项目可行性研究核心维度，确保评估结论科学性、客观性、合规性达100%，助理垃圾填埋场项目合规有序推进，筑牢生态环保工程建设决策保障。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	环境影响控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	可行性研究报告	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达到行业标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	评估成果	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境改善率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境优化率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	报告复用/参考价值	≥预设频次	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	聘请第三方完成本县房屋建筑及市政工程领域招标投标工作							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请第三方完成本县房屋建筑及市政工程领域招标投标工作			未实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招标代理服务费	≤5万元	5万元	20	0	项目未实施
	产出指标	数量指标	完成房屋建筑市政项目招标（个）	≥8个	10	20	0	项目未实施
		质量指标	招标文件一次性通过率	≥95%	10	20	0	项目未实施
		时效指标	招标工作按期完成率	≥90%	10	10	0	项目未实施
	效益指标	社会效益指标	招标投标投诉率	≤2%	15	10	0	项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	10	0	项目未实施
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图审费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	15.6	10	35%	7	
	其中：当年财政拨款	45	45	15.6	--	35%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以合规管控为核心、提质增效为导向，精准统筹年度图审经费预算，实现预算编制合规率100%、成本优化5%-10%全面覆盖应审工程项目，压缩审图时限、提升审核质量，确保审查合规率，为工程项目建设质量安全筑牢保障。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	施工图纸	全县项目	100%	20	20	
		质量指标	质量达到行业标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	图纸审查效率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目间接受益提升率	≥预设比例	100%	5	5	
		社会效益指标	项目惠及群体覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态优化率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	成果复用率	≥预设频次	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县果洛藏贡麻村智慧化停车场							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	225.82	225.82	225.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	225.82	225.82	225.82	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以“高效便民、智慧管控、绿色低碳”为核心，建设停车场总规模3000平方米及相关配套设施。建成数据监管于一体的智慧停车体系，实现车位利用率提升，健全停车数据动态管理平台，助力城市交通治理提质增效。			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	停车位、道路、厕所等设施	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目投入运行率	100%	100%	10	10	
			时效指标	建设进度及运行结果	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	增加收入	100%	100%	5	5	
			社会影响力	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	刚察县雨污分流管道改造及维修项目							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	167.81	167.81	167.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167.81	167.81	167.81	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	对县城污水处理厂、祥和小区门口、红山路、城东加油站、沙柳河镇啤 酒厂5处地下水开展污泥清运、地坪恢复、管道开挖铺设、树苗开挖种 植等工程			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	污泥清运、地坪恢复、管道 开挖铺设、树苗开挖种植等 工程	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目投入运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设进度及运行结	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	降低运营成本	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	雨污分流减轻县污水处理厂 生活污水处理负担	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县委员会党校学员宿舍提升改造工程							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111.08	111.08	111.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	111.08	111.08	111.08	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更换标准间的木地板，墙面污垢铲除刷涂料，修理更换卫生间马桶，屋面局部有渗漏需要刷聚氨基防水涂膜，浴厕隔断修理，厨房矮柜大理石台面补修等。建筑面积4021.48平方米。			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	刚察县委员会党校学员宿舍提升改造建筑面积4021.48平方米	100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目投入运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标		建设进度及运行结果	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自来水公司运行经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100		100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100		100	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：1、有效开展刚察县城供水工作，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给。2、进一步提高人员工资福利及待遇，有效激发员工工作积极性，实现全方位为用户服务。3、保障县城供水系统管网维护及水源安全防护，确保供给水符合国家应用水水质标准。				全年有效开展了刚察县城供水工作，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给，并保障了县城供水系统管网维护及水源安全防护，确保供给水符合国家应用水水质标准。并按时支付人员工资福利及待遇，有效激发员工工作积极性，实现全方位为用户服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	员工工资	99.2万元	99.2万元	10	10	
			购置办公用品成本	0.8万元	0.8万元	5	5	
		社会成本指标	县城6500户、1.5万人自来水安全供给	确保供给水符合国家应用水水质标准	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人员工资	13人	13人	10	10	
			购置办公用品	全年4次	4次	10	10	
		质量指标	员工工资发放准确率及办公用品合格率	每年确保按时发放人员工资12次，购置办公用品4次	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及购置办公用品及时率	及时完成人员工资发放及购置办公用品	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保工资按时发放	确保每月月底按时发放人员工资	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	确保每月员工工资按时发放及各项工作保质完成	100%	5	5	
			档案管理规范性	专人负责工作资料的规定工作	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水管网覆盖范围所有用户	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县城水源地监控网络传输服务费								
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4		5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4		5.4	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：1、有效开展刚察县城供水工作，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给。目标：2、按照《中华人民共和国水污染防治法》的要求，饮用水水源保护区一级和二级保护区内安装的监控设施是远程监视水源地保护区的特殊管理措施，运营管理部门要确保水源地监控设施安全稳定运行。				全年有效开展了刚察县城供水工作，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给。并按照《中华人民共和国水污染防治法》的要求，饮用水水源保护区一级和二级保护区内安装的监控设施是远程监视水源地保护区的特殊管理措施，并确保水源地监控设施安全稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水源地监控网络服务费及储存费		支付5.4万元	5.4万元	10	10	
		社会成本指标	县城6500户、1.5万人自来水安全供给		全年确保供水符合国家应用水水质标准	100%	5	5	
		生态环境成本指标	随时远程监控水源地保护区		保障县城供水系统及水源安全防护	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	远程监视水源地核心区的保护		全年远程监视水源地核心区5.24平方公里，并存储30天监控视频	100%	10	10	
		质量指标	远程监视水源地核心区5.24平方公里，确保水源地面源卫生的指标要求		远程监视水源地核心区5.24平方公里，并存储30天监控视频	100%	20	20	
		时效指标	随时监控水源地保护区		随时远程监视水源地核心区5.24平方公里	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保县城1.5万人生产、生活用水的安全卫生供给		保障县城供水系统及水源安全防护，确保供水符合国家应用水水质标准	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		确保各项工作按时保质完成	100%	5	5	
			档案管理规范性		专人负责工作资料的规定工作	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水管网覆盖范围所有用户		100%	100%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	惠洁自来水公司第三方水质化验检测费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.37	2.37	2.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.37	2.37	2.37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：1、有效开展刚察县城供水工作，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给。 目标：2、保障县城供水系统及水源安全防护，确保供水符合国家应用水水质标准。			全年有效开展了刚察县城供水工作，完成县城1.5万人年度生产、生活用水的安全供给。并保障了县城供水系统及水源安全防护，确保供水符合国家应用水水质标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水质化验检测成本	支付2.3万元水质检测费	2.3万元	10	10	
		社会成本指标	县城6500户、1.5万人自来水安全供给	确保供水符合国家应用水水质标准	100%	5	5	
		生态环境成本指标	供水符合国家饮用水水质标准	符合国家饮用水水质标准	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	水质化验检测	每年水质检测97项1次，43项3次	97项1次，43项3次	10	10	
		质量指标	每次水质检测标准达到国家饮用水水质标准	全年水质检测标准达到国家应用水水质标准	100%	10	10	
				每月按时完成水质检测并出具检测报告	97项1次，43项3次	97项1次，43项3次	10	10
		时效指标	每次检测均在规定期限内完成	全年完成水质检测97项1次，43项3次	97项1次，43项3次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保县城1.5万人生产、生活用水的安全卫生供给	保障县城供水系统及水源安全防护，确保供水符合国家应用水水质标准	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	确保各项工作按时保质完成	100%	5	5	
				档案管理规范性	专人负责工作资料的规定工作	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水管网覆盖范围所有用户	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县污水处理厂运营经费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128.5	128.5	128.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128.5	128.5	128.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、预计全年无生产安全事故、环境污染事故，员工安全培训覆盖率98%，2、数据合规：污水处理达标排放、在线检测数据及时上传，数据完整率与上报及时率达到100%，3、药剂及办公用品采购及时率达到98%。4、公众满意度达到98%。5、设施设备保养及时。				本年度无安全生产事故、环境污染事故，对全体员工安全培训14次，污水处理达标排放，在线检测数据上传率达到100%；药剂、办公用品采购及时率达100%，公众满意度达100%。及时对厂区设施设备进行保养维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:职工工资、社保、药剂成本	≥60万	66	4	4	
			指标2:电费、水费、设备维修费	≥30万	38.5	2	2	
			指标3: 其它（化验室费用、污泥处置费、管理费等）	≥15万	21.5	2	2	
		社会成本指标	指标1:改善县城生态环境	≥98%	100	5	5	
			指标2:督促规范运营	≥98%	100	2	2	
		生态环境成本指标	指标1:减少排污	≥98%	100	2	2	
			指标2:杜绝环境污染	≥98%	100	3	3	
	产出指标	数量指标	指标1:日均污水处理量	≤4000吨/日	3029吨/日	8	8	
			指标2:新增污水处理设备	≥2台	5	2	2	
			指标3:参加培训次数	≥12	14	3	3	
		质量指标	指标1:污水处理达标率	≥98%	100	9	9	
			指标2:在线检测数据上传及时率	≥98%	100	8	8	
		时效指标	指标1:药剂采购及时率	≥98%	100	5	5	
			指标2:办公用品采购及时率	≥98%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:污水处理成本降低率	≥98%	100	5	5	
		社会效益指标	指标1:周边居民投诉率	≤5次	0	2	2	
			指标2:减少周边环境 污染, 确保河道清洁率	≥98%	99	3	3	
		生态效益指标	指标1:减少水体污染, 提升水质环境	≥98%	100	4	4	
		可持续影响指标	指标1:处理设施长期运行稳定性	≥98%	100	3	3	
			指标2:持续保持生态和谐	≥98%	100	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公共满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县污水处理厂自行监测							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	青海蓝清环境科技有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同要求按期开展污水处理厂排污许可排污自行监测，保证所有控制因子达标排放，保证数据有效性。			依据合同要求和排污许可要求按期完成了所有检测活动，按期上交了检验检测报告，所有监测数据均真实有效、达标排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:检测成本费用	8.42	8.42	8	8	
			指标2:人员成本支出	0.48	0.48	3	3	
			指标3:交通费用、税务支出	1.1	1.1	3	3	
		社会成本指标	指标1:达标排放	100%	100%	1	1	
			指标2:减少污染	100%	100%	1	1	
			指标3:可持续发展	100%	100%	1	1	
		生态环境成本指标	指标1:减少排污	100%	100%	1	1	
			指标2:杜绝环境污染	100%	100%	1	1	
			指标3:废水处理后再利用	100%	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	指标1:监测内容	12次	12次	7	7	
			指标2:检测频次	12次	12次	7	7	
			指标3:检测数据	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标1:检测完成质量	12次	12次	5	5	
			指标2:检测时效性	12次	12次	4	4	
			指标3:完整性	12次	12次	4	4	
		时效指标	指标1:按时完成检测	12次	12次	2	2	
			指标2:按时递交检测报告	12次	12次	3	3	
			指标3:各环节时间节点	12次	12次	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1:按需、按值进行处 理检测	100%	100%	2	2	
			指标2:保证水质达标排放	100%	100%	2	2	
			指标3:杜绝环境污染	80%	80%	2	2	
		社会效益指标	指标1:改善县城生态环境	80%	80%	2	2	
			指标2:监督排污达标情况	80%	80%	2	2	
			指标3:督促规范运营	80%	80%	2	2	
		生态效益指标	指标1:促进排污达标	100%	100%	2	2	
			指标2:防止污染环境	100%	100%	2	2	
		可持续影响指标	指标1:持续保持生态和谐	80%	80%	2	2	
			指标2:持续保护环境	80%	80%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:按期完成各项检测	100%	100%	5	5	
			指标2:按期提交检测报告	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县污水处理厂比选监测							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	青海蓝清环境科技有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同要求按期开展污水处理厂排污许可排污自行监测，保证所有控制因子达标排放，保证数据有效性。			依据合同要求和排污许可要求按期完成了所有检测活动，按期上交了检验检测报告，所有监测数据均真实有效、达标排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:检测成本费用	6.82万元	2.82万元	8	8	
			指标2:人员成本支出	0.28万元	0.28万元	3	3	
			指标3:交通费用、税务支出	0.90万元	0.90万元	3	3	
		社会成本指标	指标1:达标排放	100%	100%	1	1	
			指标2:减少污染	100%	100%	1	1	
			指标3:可持续发展	100%	100%	1	1	
		生态环境成本指标	指标1:减少排污	100%	100%	1	1	
			指标2:杜绝环境污染	100%	100%	1	1	
			指标3:废水处理后再利用	100%	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	指标1:监测内容	100%	100%	7	7	
			指标2:检测频次	4次	4次	7	7	
			指标3:检测数据	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标1:检测完成质量	4次	4次	5	5	
			指标2:检测时效性	4次	4次	4	4	
			指标3:完整性	4次	4次	4	4	
		时效指标	指标1:按时完成检测	4次	4次	2	2	
			指标2:按时递交检测报告	4次	4次	3	3	
			指标3:各环节时间节点	4次	4次	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1:按需、按值进行检测	100%	100%	2	2	
			指标2:保证水质达标排放	100%	100%	2	2	
			指标3:杜绝环境污染	80%	80%	2	2	
		社会效益指标	指标1:改善县城生态环境	80%	80%	2	2	
			指标2:监督排污达标情况	80%	80%	2	2	
			指标3:督促规范运营	80%	80%	2	2	
		生态效益指标	指标1:促进排污达标	100%	100%	2	2	
			指标2:防止污染环境	100%	100%	2	2	
		可持续影响指标	指标1:持续保持生态和谐	80%	80%	2	2	
	指标2:持续保护环境	80%	80%	2	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:按期完成各项检测	100%	100%	5	5	
	指标2:按期提交检测报告	100%	100%	5	5			
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年刚察县玉馨供水供热有限公司燃煤补助							
主管部门	刚察县财政局			实施单位	刚察县玉馨供水供热有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成1.7万吨燃煤采购任务，严格控制采购费用总额不超过500万元，同时保障燃煤质量达标、供应失效符合供暖生产进度需求。			已按计划完成1.7万吨燃煤的采购工作，实际采购费用控制在预算范围内，燃煤质量经检测符合标准，供应节奏匹配供暖生产安排，采购任务全流程顺利落地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	燃煤单价	680元/吨	674.4元/吨	20	20	
	产出指标	数量指标	购买燃煤	≥1.7万吨	1.7680万吨	15	15	
		质量指标	燃煤发热量	≥4500大卡	≥4500大卡	15	15	
		时效指标	年内完成	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	暖气费收取	收费率≥95%	收费率90%	10	10	
		生态效益	保障民生提高生活质量	90%用户满意	85%用户满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%用户满意	85%用户满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	房屋征收管理办公室运行经费							
主管部门	征收办				实施单位	刚察县住房和城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.2	25.2	25.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一：完成县委县政府交办的各项任务，完成正常业务工作，保障征收办正常运转，不断提高服务群准水平。二：购置打印机，打印机墨盒，笔，档案盒、笔记本等办公用品及正常开支。三：用于解决项目实施发生的办公用品，交通、人员工资等支出。四：用于聘用法律顾问审核征收工作中各项法律程序，流程以及各种诉讼费用。五：完成剩余片区征收拆迁补偿工作。				一：已全面完成县委县政府交办的各项任务，正常业务工作有序开展，运转高效。二：已完成办公用品采购，均通过正规渠道采购，质量达标，采购流程合规。三：用于解决项目实施发生的办公用品，律师费用等支出。四：各项资金均专款专用。五：完成剩余片区征收拆迁补偿工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置办公成本用品	≤4万元	≤4万元	10	10	
		社会成本指标	项目实施过程中产生的社会矛盾、公共资源占用等成本控制情况	社会矛盾化解率100%	100%	9	9	
		生态环境成本指标	征收过程中建筑垃圾处理等环保措施落实情况	建筑垃圾无害化处理率100%	100%	9	9	
	产出指标	数量指标	办公用品购置数	1批	1批	10	10	
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	购置办公用品及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对地区经济的改善效果	高中低	高	7	7	
		社会效益指标	提高办公效率	有效提升	100%	7	7	
		生态效益指标	项目实施后对区域生态环境、资源利用效率的提升程度	有效提升	100%	6	6	
		可持续影响指标	项目成果对区域长远发展、政策延续性、资源可持续利用的支撑作用	高中低	高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收户满意度	≥90	≥90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县建设工程质量安全监督站购买第三方服务工作经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实省住建厅鼓励购买第三方服务开展工作质量安全监管辅助巡查抽测的要求，强化政府对工程建设全过程的质量监管，采取政府购买服务的方式，委托具备条件的第三方机构对我县房屋建筑和市政工程进行监管				落实省住建厅鼓励购买第三方服务开展工作质量安全监管辅助巡查抽测的要求，强化政府对工程建设全过程的质量监管，采取政府购买服务的方式，委托具备条件的第三方机构对我县房屋建筑和市政工程进行监管			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买第三方服务工作经费	29	29	10	10	
		社会成本指标	工程事故导致的公共交通延误	99%	99%	10	10	
		生态环境成本指标	施工扬尘治理	97%	97%	10	10	
	产出指标	数量指标	第三方检查建筑工地	≥50次	≥50次	5	5	
		质量指标	排查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监督排查及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济双益指标	排查合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效保障全县建筑工地的质量安全	100%	100%	10	10	
		生态双益指标	检查建筑工地扬尘治理	97%	97%	5	5	
		可持续影响指标	持续巡查，保障工程质量及安全	98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	执法车辆运行维护费								
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5		5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5		5	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过监督检查保证工程质量，督导检查保证全县建设工程安全生产工作；2、配合省州建筑工程质量安全监督检查；3、监督检查各参建单位履行主体责任情况，保障建筑市场平稳发展，按规范要求接受整理竣工备案资料，确保建筑工程资料准确完整；4、加强竣工验收的监督管理，保障一次性验收率达到100%。				1、通过监督检查保证工程质量，督导检查保证全县建设工程安全生产工作；2、配合省州建筑工程质量安全监督检查；3、监督检查各参建单位履行主体责任情况，保障建筑市场平稳发展，按规范要求接受整理竣工备案资料，确保建筑工程资料准确完整；4、加强竣工验收的监督管理，保障一次性验收率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法车辆运行维护费		5	5	10	10	
		社会成本指标	执法车辆责任事故率		0	0	5	5	
		生态环境成本指标	执法车辆尾气检测合格率		100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	监督全县建筑工地		≥100次	≥100次	10	10	
		质量指标	排查覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指标	监督排查及时率		100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	排查合格率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	有效保障全县建筑工地的质量安全		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	建筑工地扬尘污染管控达标率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	建筑工地质量管理体系完善度		100%	100%	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	建设工程质量安全监督站工作经费								
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18		18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18		18	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过监督检查保证工程质量，督导检查				1、通过监督检查保证工程质量，督导检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	质监站工作经费		18	18	10	10	
		社会成本指标	抽查检查工程费		18	18	5	5	
		生态环境成本指标	保障建筑工地扬尘治理目标		97%	97%	5	5	
	产出指标	数量指标	监督全县建筑工地		≥100次	≥100次	10	10	
		质量指标	排查覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指标	监督排查及时率		100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	排查合格率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	有效保障全县建筑工地的质量安全		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保障全县建筑工地的质量安全		97%	97%	5	5	
		可持续影响指标	障工程质量及安全生产工作		97%	97%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。