

刚察县住房和城乡建设局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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2个，具体包括：刚察县住房和城乡建设局本级、刚察县市政设施运行服务中心。

内设机构12个，具体为：：综合办公室、保障办、工会办公室、督查室、园林绿化大队、公厕管理大队、垃圾分类大队、垃圾清运填埋大队、环卫大队、景区广场管理大队、市政管理维护大队、全民健康中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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	25,360.41	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	4.00
八、其他收入	8	6,411.10	八、社会保障和就业支出	39	77.25
	9		九、卫生健康支出	40	44.68
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27,949.53
	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	4,774.99
	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	33,300.36	本年支出合计	58	38,202.00
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	6,635.17	年末结转和结余	60	1,733.52
	30			61	
总计	31	39,935.53	总计	62	39,935.53

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	33,300.36	26,889.25					6,411.10
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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00						4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00						4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00						4.00
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25					
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25					
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73					
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47					
210	卫生健康支出	44.68	44.68					
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13					
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23					
211	节能环保支出	12.00	12.00					
21103	污染防治	12.00	12.00					

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
2110399	其他污染防治支出	12.00	12.00					
212	城乡社区支出	23,236.22	20,231.84					3,004.37
21201	城乡社区管理事务	8,272.76	5,268.39					3,004.37
2120101	行政运行	184.87	184.87					
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					
2120104	城管执法	3,248.13	3,243.76					4.37
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					

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
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					
221	住房保障支出	4,755.88	1,878.15					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	38.35	38.35					
2210201	住房公积金	38.35	38.35					
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		38,202.00	1,139.69	37,062.32			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25				
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25				
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73				
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
210	卫生健康支出	44.68	44.68				
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23				
211	节能环保支出	40.00		40.00			

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
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	27,949.53	479.41	27,470.12			
21201	城乡社区管理事务	8,784.19	479.41	8,304.78			
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				
2120104	城管执法	3,285.85	98.47	3,187.38			
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	3,783.79		3,783.79			

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
2129999	其他城乡社区支出	3,783.79		3,783.79			
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	4,774.99	38.35	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	38.35	38.35				
2210201	住房公积金	38.35	38.35				
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	25,360.41	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	77.25	77.25		
	9		九、卫生健康支出	41	44.68	44.68		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	24,854.14	23,325.30	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	1,897.26	1,897.26		
	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	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	26,889.25	本年支出合计	59	31,671.89	30,143.05	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	31,671.89	总计	64	31,671.89	30,143.05	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		30,143.05	639.69	29,503.36
208	社会保障和就业支出	77.25	77.25	
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
210	卫生健康支出	44.68	44.68	
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	
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	23,325.30	479.41	22,845.89
21201	城乡社区管理事务	5,691.44	479.41	5,212.03
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	
2120104	城管执法	3,243.76	98.47	3,145.28
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

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
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
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	1,897.26	38.35	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	38.35	38.35	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	
22103	城乡社区住宅	19.11		19.11

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
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
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	499.49	302	商品和服务支出	125.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.56	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.16	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.94	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.37	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	44.94	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	96.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.27	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	1.76	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.63	30213	维修（护）费	0.47	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	15.07	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	9.84	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	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.23	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	6.08	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		514.56	公用经费合计					125.13

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，本部门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
12.52		11.93		11.93	0.59	12.52		11.93		11.93	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）	11
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	1,951.83
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	1,282.28
3. 政府采购服务支出	4	669.56
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计39,935.53万元，比上年收入、支出总计各减少2,876.49万元，下降6.72%，主要原因是1、住建局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-21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，24年度新增项目减少；2、市政服务中心是去年新增的县级预算项目，本年度未再纳入相关安排、生活垃圾已全部转运至异地焚烧处理，本年度不再产生我县垃圾焚烧场相关各项开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33,300.36万元，其中：财政拨款收入26,889.25万元，占80.75%；其他收入6,411.10万元，占19.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38,202万元，其中：基本支出1,139.69万元，占2.98%；项目支出37,062.32万元，占97.02%。

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31,671.89万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少6,467.20万元，下降16.96%，主要原因是1、住建局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-21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，24年度新增项目减少；2、市政服务中心是去年新增的县级预算项目，本年度未再纳入相关安排、生活垃圾已全部转运至异地焚烧处理，本年度不再产生我县

垃圾焚烧场相关各项开支。

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30,143.05万元，占本年支出合计的78.90%，比上年减少723.36万元，下降2.34%，主要原因是1、住建局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-21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，24年度新增项目减少；2、市政服务中心是去年新增的县级预算项目，本年度未再纳入相关安排、生活垃圾已全部转运至异地焚烧处理，本年度不再产生我县垃圾焚烧场相关各项开支。

(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)77.25万元，占0.26%；卫生健康支出(类)44.68万元，占0.15%；节能环保支出(类)12万元，占0.04%；城乡社区支出(类)23,325.30万元，占77.38%；农林水支出(类)4,644.83万元，占15.41%；交通运输支出(类)141.23万元，占0.47%；住房保障支出(类)1,897.26万元，占6.29%；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16,711.01万元，支出决算为30,143.05万元，完成年初预算的180.38%。决算数大于预算数的主要原因是新增多个重点项目，如乡村基础设施建设、乡镇清洁能源供热二期、高原美丽乡村等。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行政单位退休人员工资实际发放标准略有上调，与年初预算编制时的测算标准存在差异。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资实际发放标准略有上调与人员变动。

(3) 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53.69万元，支出决算为44.94万元，完成年初预算的83.70%。决算数小于预算数的主要原因是工资实际发放标准略有上调与人员变动。

(4) 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26.84万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的83.72%。决算数小于预算数的主要原因是工资实际发放标准略有上调与人员变动。

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5.58万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的79.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数下降，医疗费用实际报销需求减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数

下降，医疗费用实际报销需求减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.34万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因是参保人员减少导致补助基数下，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6.83万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的76.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变动减少支出需求。

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6.83万元，支出决算为12万元，完成年初预算的175.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构变动减少支出需求。

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个别人员岗位调整，公用经费节约执行。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,431.31万元，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初预算主要基于沙柳河镇河东新村特色产业发展空气能安装工程、污水处理厂在线季度对比监测项目等既定项目测算，但2024年实际执行中，新增了部分与城乡社区管理相关的临时性、补充性项目。

（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104.94%。
决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员经费增加。

（4）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1,752.07万元，支出决算为3,243.76万元，完成年初预算的185.14%。决算数大于预算数的主要原因是新增县级预算项目，如刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）院内外地坪工程、刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场硫酸储藏间建设项目、2022年刚察县城市管理综合行政执法局执法及环卫服装采购项目等。

（5）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113.87%。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。

（6）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。

（7）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-26环境整治”等9个中央、省级专项资金项目。

（8）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住建局本级新增“城镇老旧小区改造配套设施完善项目”，涉及小区内道路修复、给排水管网更新、公共照明增设等，城市管理综合行政执法局本级新增“城乡生活垃圾收运体系升级项目”，包括新增垃圾转运站设备、更换老旧垃圾清运车辆、补充社区垃圾桶等。

（9）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为11.80万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于预算数的主要原因是新增社区死角垃圾集中清理、公共区域消毒消杀工作，产生人工加班费、消毒物资采购费、“雨季环境卫生应急处置”，针对暴雨后道路淤泥清理、下水道垃圾疏通，支出设备租赁费。

（10）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15.60万元，支出决算为18万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于预算数的主要原因是住建局本级新增“建设工程质量安全专项巡查”，针对县域内新建住宅、市政工程开展全覆盖检查，需委托第三方专业机构进行质量检测（如混凝土强度检测、钢结构安全评估），支出检测服务费。

（11）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2,956.82万元，支出决算为3,781.16万元，完成年初预算的127.88%。决算数大于预算数的主要原因是住建局本级新增项目：配合“城乡融合发展试点”工作，新增乡镇社区服务中心建设（如配备便民服务窗口、文化活动空间）、城乡道路衔接段绿化美化工程，“城乡社区冬季除冰保通专项行动”，支出除雪设备购置（如小型铲雪车）、融雪剂采购、临时除雪人员劳务

费。

5. 农林水支出（类）

（1）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1,985.30万元，支出决算为2,817.97万元，完成年初预算的141.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增“乡村水利设施应急抢修工程”，城乡社区节水设施改造项目。

（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725.60万元，支出决算为870.99万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于预算数的主要原因是新增“农村通组路硬化延伸工程”，“农村生活垃圾收集点升级改造”。

（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785.20万元，支出决算为934.44万元，完成年初预算的119.01%。决算数大于预算数的主要原因是新增“民宿改造补贴”和“旅游步道配套建设”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15.80万元，支出决算为20万元，完成年初预算的126.58%。决算数大于预算数的主要原因是新增“脱贫户动态监测入户调查”工作，支出调查人员劳务费、问卷印刷费。

（5）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的68.10%。决算数小于预算数的主要原因是农村集体设施管理培训未开展。

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118.50万元，支出决算为141.23万元，完成年初预算的119.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增“农村公路应急抢险”工作，支出机械租赁费。

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3.80万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的64.74%。决算数小于预算数的主要原因是危房改造实际户数少于预算预计。

（2）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的117.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增“管网更新改造”任务，涉及PE给水管采购、PVC排水管更换及管道开挖铺设，支出4.86万元，未纳入初始预算。

（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1,520.00万元，支出决算为1,787.44万元，完成年初预算的117.60%。决算数大于预算数的主要原因是为解决全县保障性住房（如廉租房、公租房）设施老化问题，新增“室内设施更新改造”，覆盖8个小区120套住房，更换老化门窗、维修厨卫设施及加装室内温控设备，支出128.65万元；同时新增“保障性住房智慧化管理系统建设”，部署住户信息管理平台、加装小区门禁及监控设备，支出89.32万元，两项均未纳入初始预算。

（4）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.50万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数总额增加，

缴费基数上调补支。

(5) 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的127.40%。决算数大于预算数的主要原因是新增“住宅周边防护栏修建”及“排水明沟开挖”任务，采购混凝土防护栏、防水卷材及排水管材，支出3.28万元；同时为防止湖水倒灌，对12户住宅底层墙体进行防水加固，支出2.15万元，两项均未纳入初始预算。

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2.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的25.00%。决算数小于预算数的主要原因是原计划用于“住宅墙体修复、道路路基加固”的1.20万元补助资金未支出计划用于“临时安置点搭建、供水设施维修”的0.80万元补助资金仅支出0.50万元，剩余0.30万元未使用。

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639.69万元，其中：人员经费514.56万元，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125.13万元，主要包括：办公

费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，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11.93万元，支出决算为11.93万元，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11.93万元，占95.29%；公务接待费支出决算0.59万元，占4.71%。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11.93万元。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11.93万元，公务用车保有量为11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44.32万元，下降77.97%。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44.12万元，下降78.72%，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，本部门政府采购支出总额1,951.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,282.28万元、政府采购服务支出669.56万元。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对2024年度52项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5811.61万元，占部门项目支出预算总额的18.35%。绩效目标完成情况：优。

组织对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、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5811.61万元。从评价情况来看，优。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县住房和城乡建设局在2024年度部门决算中反映城镇设施维护垃圾处理及工作经费、环卫车交通费用、刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场硫酸储藏间建设项目、保障性住房2023年维修资金项目、保障性住房三方托管项目等52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。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：

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。

29. 环卫劳保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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.96万元，实际支出29.96万元，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，一是清洁防护更到位，手套有效隔绝垃圾污渍、尖锐杂物，避免手部划伤、感染，洗衣粉、洗衣液等满足作业后工具清洁、衣物去污需求，提升清洁效率。二是职工负担减轻，免费配发日常清洁劳保用品，省去环卫工自费采购开支，降低生活成本，切实感受到单位关怀。三是作业体验优化，专用清洁用品去污力更强，减少重复清洁工作量；手套等防护装备让工人作业更安心，间接提升工作积极性与队伍凝聚力。

30. 城镇管理用水水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30万元，实际支出18万元，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，城镇管理用水水费项目按预算规范执行，足额保障街道清洁、绿化灌溉、公共设施冲洗等管理用水需求，支撑城镇管理日常作业有序开展。

31. 城镇设施维护垃圾处理及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184.21万元，实际支出184.21万元，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，设施维护方面，完成道路、管网、窨井盖等破损修复及日常巡检，保障市政设施安全运行；垃圾处理实现日产日清，无害化处理率达标，城镇环境整洁度提升；工作经费专款专用，足额保障一线作业开展，助力城镇管理高效推进，群众满意度良好。

32. 公厕维护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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.76万元，实际支出54.76万元，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，资金重点用于公厕日常保洁消杀、洁具及水电设施维修更换、洗手液、卫生纸等耗材补充，以及公厕通风除臭、地面防滑处理等工作。通过常态化维护，辖区公厕始终保持环境整洁无异味、设施完好可正常使用、配套耗材供应充足，有效满足群众如厕需求，显著提升了公共服务体验，圆满达成预设绩效

目标。

33. 路灯电费及节能改造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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170万元，实际支出170万元，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，保障辖区所有路灯全年正常运行，照明覆盖无死角、亮度达标，有效提升城镇夜间出行安全与通行便利性，圆满达成“保障路灯持续稳定照明”的核心绩效目标。

34. 环卫工人健康档案建立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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，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，全面完成环卫工人健康档案建档工作，涵盖基础健康数据采集、体检报告归档、健康状况跟踪等内容。档案规范完整、动态更新，为环卫工人健康监测、疾病预防及精准帮扶提供有力支撑，切实保障职工健康权益，圆满达成绩效目标。

35. 环卫车交通费用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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为237.34万元，实际支出237.34万元，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，全额覆盖环卫车燃油加注、日常保养、维修检修及滤芯、机油等保养材料采购等需求，有效保障了所有环卫作业车辆全年稳定运行、无故障停运情况，确保垃圾清运、道路保洁等核心环卫工作全域覆盖、高效推进，圆满达成“保障环卫车辆正常运转、支撑环卫作业有序开展”的核心绩效目标。

36. 人身保险费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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.28万元，实际支出37.28万元，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，有效分散了环卫工人作业中可能面临的意外风险，遭遇意外时可及时获得医疗救治、伤残补助等理赔支持，切实减轻职工及家庭经济负担，增强了环卫工人的职业安全感与归属感，保障了环卫作业队伍稳定，圆满达成“为一线环卫职工提供全面风险保障”的核心绩效目标。

37. 刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为242.60万元，实际支出242.60万元，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，实现餐厨垃圾日处理能力10吨，做到应收尽收、规范处置，有效减少餐厨垃圾随意丢弃造成的环境污染，降低“地沟油”回流风险。同时，处理后资源可回收利用（如转化为有机肥、生物柴油原料），推动垃圾减量化、资源化，助力县域生态环境改善与绿色发展。

38. 2024年环卫服装采购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.05万元，实际支出34.05万元，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，标准化着装提升环卫队伍整体风貌，增强职业辨识度，助力展现城镇管理良好形象。服装适配户外作业场景，透

气保暖性强，切实改善环卫工人作业舒适度，提升职业认同感与队伍凝聚力。

39. 环卫绩效岗位工资及临聘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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为766.67万元，实际支出766.67万元，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，绩效岗位工资与临聘工资足额按时发放，严格落实薪酬政策，切实保障环卫职工劳动报酬权益；绩效工资与工作成效挂钩，有效激发一线环卫工的工作动力，推动清扫保洁、垃圾清运等任务高效完成；规范的薪酬体系减少人员流失，同时吸引临聘人员长期留任，保障环卫作业队伍足额配齐，助力城镇环卫工作常态化、高质量推进。

40. 2024年城镇街道及公共绿化项目绩效自评情况：

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940.12万元，实际支出940.12万元，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，一是绿化覆盖提质扩面，完成城镇街道行道树补植、公共绿地生态修复等重点任务，有效消除黄土裸露、缺株断带等现象。二是环境净化能力增强，通过科学选种本土适配树种，植物总体存活率达90%以上，区域内PM10、PM2.5浓度分别降低约20%、15%，负氧离子浓度提升30%左右，同时植被根系固土作用显著，地表径流泥沙含量减少40%，水土保持与涵养水源功能持续强化。三是气候调节作用显现，新增绿地有效缓解城市热岛效应，夏季区域平均气温降低2-3℃，空气湿度提升5%-8%，为市民营造了更舒适的生态环境。项目聚焦群众需求，切实增强了市

民获得感与幸福感。一方面，公共休闲空间持续扩容，打造了一批兼具景观性与实用性的街道绿带、口袋公园，为居民提供了就近休闲、健身、交流的优质场所，经问卷调查，群众对项目满意度达85%以上。另一方面，安全保障能力稳步提升，通过常态化开展树木修剪、枯枝清理、支撑加固等工作，有效防范了树木倒伏、断枝伤人等安全风险；针对台风等自然灾害建立应急抢险机制，确保公共绿化快速恢复，为市民出行安全筑牢防线。

41. 环境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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.84万元，实际支出39.84万元，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，一是填埋场环境风险可控，通过定期检测渗滤液、大气、土壤等指标，及时掌握污染状况，有效防范环境污染隐患。二是合规运营得到保障，检测数据为垃圾填埋场规范运营提供依据，确保符合环保标准，规避违规风险。三是周边环境安全筑牢，精准监测污染物排放情况，保障周边土壤、水源、空气安全，维护群众健康权益。

42. 厨余垃圾运行经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.75万元，实际支出28.75万元，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，经费足额支撑餐余垃圾收集、运输、处置全流程运转，实现日产日清、闭环处理，无积压滞留问题；规范处置减少餐余垃圾霉变异味、渗滤液污染，降低“地沟油”回流风险，改善城乡环境卫生质量；助力餐余垃圾资源化转化（如生产有机

肥、生物能源），推动垃圾减量化、无害化，契合绿色发展要求；有效解决餐饮单位、居民餐余垃圾处置难题，提升群众生活环境舒适度与幸福感。

43. 垃圾分类工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.29万元，实际支出49.29万元，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，一是分类推进有序，经费保障垃圾分类宣传、设施配置、督导巡查等工作，推动分类体系落地见效；二是居民意识提升，通过宣传引导让群众掌握分类知识，自觉参与分类的积极性明显提高；三是分类成效凸显，实现垃圾源头减量、精准分流，可回收物利用率提升，助力生态环境改善。

44. 保障性住房管理服务费绩效自评情况：

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47.45万元，实际支出47.45万元，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，一是保障住房运维规范有序，房屋及配套设施完好率达标，居住环境整洁安全；二是住户服务响应高效，咨询、报修等需求及时办结，群众满意度提升。

45. 垃圾热解焚烧资金绩效自评情况：

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96.99万元，实际支出96.99万元，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，一是垃圾减量化无害化成效显著，实现垃圾减容率、无害化处理率达标，降低环境污染风险；二是资源回收利用

效益提升，焚烧余热可转化为电能、热能，助力节能降碳；三是区域垃圾处理能力增强，缓解垃圾清运压力，改善城乡生态环境质量，提升群众居住舒适度。

46. 乡镇垃圾场运行经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，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，一是乡镇垃圾日产日清常态化，垃圾收集、转运、处置全流程规范，无露天堆放、乱排乱放问题；二是乡镇人居环境显著改善，路面、河道、村庄周边清洁度提升，减少蚊虫滋生和土壤、水源污染；三是群众环保意识同步增强，垃圾集中处理知晓率、配合度提高，助力美丽乡村建设。存在的问题及原因：一是预算编制缺乏前瞻性，未预判县级垃圾处理方式调整，年初42万预算与实际20万支出差距较大，主要原因是预算编制前未与县级主管部门深度对接，未获知垃圾异地转运焚烧的规划调整信息，政策预判不足；二是预算编制未充分衔接政策变动可能，导致需将异地转运后剩余20万经费调减至其他用途，影响预算执行的精准性，对垃圾处理方式变动引发的经费需求变化考虑不全面，未在预算编制时预留弹性调整空间。下一步改进措施：一是预算编制前主动联动县级部门，精准获取垃圾处理政策、规划动态，将政策变动因素纳入预算测算；二是预算编制时预留合理弹性空间，应对垃圾处理方式调整等突发情况，提升预算适配性；三是政策变动后及时核算经费结余，按规定快速启动预算调减及资金划转流程，确保资金高效利用。

47. 刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）院内外地坪工程

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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.05万元，实际支出44.05万元，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，一是餐饮垃圾处理系统院内外通行及作业条件改善，地坪平整坚固，满足垃圾运输车辆进出、装卸作业需求，提升运输及处理效率；二是杜绝地坪破损导致的污水渗漏、垃圾散落问题，减少环境污染，保障处理系统周边环境卫生整洁；三是优化作业安全环境，降低车辆通行、人员作业过程中的安全隐患，为餐饮垃圾日处理10吨的目标落地提供坚实硬件支撑。

48. 刚察县伊克乌兰乡垃圾填埋场硫酸储藏间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38.25万元，实际支出38.25万元，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，一是建成规范的硫酸储藏空间，实现硫酸单独隔离存放，符合危险化学品安全存储标准；二是杜绝硫酸泄漏、挥发引发的人员安全风险及土壤、水源污染，保障填埋场运维安全；三是完善垃圾填埋场危险化学品存储配套，提升场地规范化运维水平，助力环保与安全管理达标。

50. 刚察县停车场（藏医院旁）、延河小区、老养路段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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.47万元，实际支出3.47万元，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，一是维修后路面平整无破损、无积水，解决老旧路段通行颠簸问题，提升车辆与行人出行安全性、舒适度；二是优化路段通行条件，缓解周边小区、藏医院及停车场的交通拥堵，提高区域交通通行效率；三是完善道路配套功能，改善沿线人居环境与区域整体风貌，增强周边群众生活幸福感与满意度。

51. 刚察县新华广场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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.59万元，实际支出4.59万元，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，一是广场地面、绿化、照明等设施全面升级，场地平整整洁、功能分区清晰，提升市民休闲娱乐体验；二是完善广场安全防护与便民配套，消除设施老化带来的安全隐患，保障群众活动安全；三是优化城市公共空间风貌，打造整洁美观的市民活动核心区域，增强城市宜居性与群众幸福感。

52. 2022年刚察县城市管理综合行政执法局执法及环卫服装采购项目绩效自评情况：

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34.46万元，实际支出34.46万元，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，一是执法及环卫人员统一配备合规服装，着装规范整齐，显著提升执法队伍与环卫队伍的专业形象和辨识度；二是服装适配户外执法、环卫作业场景，具备耐磨、反光警示等功能，有效保障一线人员作业安全，降低履职风险；三是标准化服装发放激发工作人员归属感与责任心，提升执法执勤、环卫保洁工作效率，助力城市管理服务水平提质，增强群众认可度。

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。			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	70	70		70	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	70	70		70	100%		100%	100%
	其中：上年结转资金					100%		100%	100%
	其中：其他资金					100%		100%	100%
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	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	
		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 发展空气能安装工程							
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			
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、按值进行污水处理检测	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	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	环卫劳保费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	30	29.96	29.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	29.96	29.96	--	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			
	保护环卫劳动者安全健康；提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人工作条件				执行过程中，通过精准测算环卫作业人员劳保需求、规范采购流程、严控资金使用，实现了经费的高效集约利用，保障了环卫职工手套、洗护用品的足额按时发放。			
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	目标1:人均劳保成本	≤60元/人	≤60元/人	11	11	
	产出指标	数量指标	目标1:领取劳保用品职工人数	≥367人	≥367人	12	11	环卫工人流动频繁，人数及生
		质量指标	目标1:劳保用品达标率	≥95%	≥95%	12	11	环卫工人流动频繁，人数及生
		时效指标	目标1:劳保用品购置及时率	≥95%	≥95%	11	11	差
	效益指标	社会效益指标	目标1:环卫职工劳动安全健康保障性	≥90	≥90	11	10	环卫工人流动频繁，人数及生
		可持续影响指标	目标1:职工个人卫生健康有改善	≥95%	≥95%	11	10	环卫工人流动频繁，人数及生
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:领取劳保用品职工满意度	≥95%	≥95%	11	10	环卫工人流动频繁，人数及生
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城镇管理用水水费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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			
	保证办公生活用水；保证城镇设施管护用水及绿化灌溉用水				城镇管理用水水费支出严格按照预算管控，精准匹配城镇管理用水需求，执行情况良好			
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	目标1：水费缴纳成本	3.64元/吨	3.64元/吨	6	5	无,预算标准与城镇用水场景不匹配
	产出指标	数量指标	目标1：城镇管理公厕数量	≥32个	≥32个	6	6	
			目标2：管理环卫岗亭数量	≥6个	≥6个	6	5	无,预算标准与城镇用水场景不匹配
			目标3：城镇管理办公面积	≥10000平方米	≥10000平方米	6	6	
			目标4：城镇绿化管护面积	≥156万平方米	≥156万平方米	6	6	
		质量指标	目标1：管理区域用水设施正常运行率	≥98%	≥98%	6	6	
	时效指标	目标1：水费缴纳及时率	100%	100%	6	6		
		目标2：城镇管理用水通畅率	100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	目标1：城镇公共施用水设施维护	有效保障	有效保障	6	6	
			目标2：工作人员用水保障	有效保障	有效保障	6	6	
			目标3：城镇绿化管护用水保障	有效保障	有效保障	6	6	
		生态效益指标	目标1：改善人居环境	≥98%	≥98%	6	6	
			目标1：持续改善人居环境	≥95%	≥95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：公厕用水人员满意度	≥95%	≥95%	6	6	
			目标2：保障城镇设施管护工作及绿化灌溉工作顺利开展	≥98%	≥98%	6	6	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城镇设施维护垃圾处理及工作运行经费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	90	184.21	184.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90	184.21	184.21	—	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				
	保证城镇管理工作顺利推进，城镇环境、秩序持续向好，城镇基础设施设备完好并正常运行。			因年度内城镇设施维修量增加、垃圾处理量超预期及工作运行保障需求提升，导致费用超出，资金已按实际需求合规支出，确保各项城镇管理工作有序推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	目标1：城镇基础设施设备维护及保洁材料	≤20万元	≤70万元	3	3	
			目标2：城镇绿化管护及道路维护费用	≤60万元	≤100万元	3	3	
			目标3：城镇管理办公及宣传费用	≤10万元	≤14.21万元	3	3	
	产出指标	数量指标	目标1：收取及转运、处理全县生活垃圾	≥750处	≥750处	3	3	
			目标2：清洁县城区内各主次干道	≥29条	≥29条	3	3	
			目标3：县城内绿化管理养护	≥156万平方米	≥156万平方米	4	3	定额标准未考虑到城镇设施老化，人员流动导致偏差
			目标4：县城区内道路维护新增	≈11.8公里	≈11.8公里	3	3	
			目标5：县城区内基础设施维护	≥855处	≥855处	3	3	
			目标6：城镇管理宣传工作	≥15次	≥15次	3	3	
		质量指标	目标1：收取及转运、处理全县生活垃圾及时率	≥98%	≥98%	4	3	定额标准未考虑到城镇设施老化，人员流动导致偏差
			目标2：县城区内各主次干道清洁率	≥98%	≥98%	3	3	
			目标3：县城内绿化管理养护有效率	≥90%	≥90%	3	3	
			目标4：县城区内道路维护有效率	≥98%	≥98%	3	3	
			目标5：县城区内基础设施维护有效率	≥95%	≥95%	3	3	
			目标6：城镇管理宣传普及率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	目标1：收取及转运、处理全县生活垃圾及时率	≥98%	≥98%	3	3	
			目标2：县城区内各主次干道清洁及时率	≥98%	≥98%	3	3	
			目标3：县城内绿化管理养护及时率	≥98%	≥98%	3	3	
			目标4：县城区内道路维护及时率	≥95%	≥95%	3	3	
			目标5：县城区内公共设施维护及时率	≥98%	≥98%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	目标1：城镇秩序维持度	≥98%	≥98%	4	4	
			目标2：城镇环境卫生清洁度	≥98%	≥98%	3	3	
			目标3：城镇人居环境有效保障	有效保障	有效保障	3	3	
		生态效益指标	目标1：城镇人居环境有效改善	有效改善	有效改善	3	3	
			目标2：城镇居民环保意识提升	有效提升	有效提升	3	3	
		可持续影响指标	目标1：城镇人居环境持续改善	持续改善	持续改善	3	3	
		目标2：城镇居民环保意识持续提升	持续提升	持续提升	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		目标2：城镇居民满意度	≥95%	≥95%	3	3		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公厕维护资金							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	55	54.76	54.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	55	54.76	54.76	—	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			
	县城内旅游公厕维护管理及部分公厕提升改造；打造星级公厕、更好的为全县居民、游客服务、为刚察旅游业发展做出贡献				资金支出严格遵循预算管控要求，精准保障公厕日常保洁、设施维修、提升改造等核心需求，未发生浪费费违规使用情况，执行情况规范高效			
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	目标1:公厕日常维护成本	≤35万元	≤34万元	6	5	公厕耗材用量减少
			目标2：提升改造公厕成本	≤20万元	≤20.76万元	6	5	改造工艺升级
	产出指标	数量指标	目标1:日常维护公厕数量	≥34座	≥34座	5	5	
			目标2：提升改造公厕数量	≥2座	≥2座	5	5	
		质量指标	目标1:公厕内设施设备正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
			目标2：改造工程验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标1:公厕内服务类消耗品提供及时率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	目标2: 维修维护及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			目标3：提升改造工程完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	目标1:打造星级公厕吸引游客流量，有效增加旅游相关行业居民收入	有效增加	有效增加	5	5	
		社会效益指标	目标1:居民及游客生活便捷度	有效提升	有效提升	6	5	公厕耗材用量减少
			目标2：人居环境改善度	有效提升	有效提升	6	5	改造工艺升级
			目标3：县城旅游对外形象提升	有效提升	有效提升	6	5	改造工艺升级
		可持续影响指标	目标1:游牧民文明生活方式改变	≥98%	≥98%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标2：县城旅游对外形象提升	≥98%	≥98%	5	5		
		目标1:群众公厕使用满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		目标2：游客公厕使用满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	路灯电费及节能改造资金							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	50	170	170	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	170	170	—	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				
	路灯及景区亮化维护；对耗能大的路灯、景观灯进行改造			因年度内姓曾路灯投用导致电费增加，且结合城镇节能改造规划，新增路灯节能升级项目支出，相关资金窃案项目进度合规拨付，有效保障了城镇道路照明需求及节能改造工作落地				
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	经济成本指标	目标1:路灯电费标准	0.5元/度	0.5元/度	6	6	新增路段路灯投入，实际覆盖范围超出年初规划
			目标2：路灯及景区亮化维护成本	≤20万元	≤70万元	6	5	
			目标3：节能改造成本	≤30万元	≤100万元	6	5	
	产出指标	数量指标	目标1:维护改造路灯数量	≥1574盏	≥1574盏	5	5	新增路段路灯投入，实际覆盖范围超出年初规划
			目标2：维护改造亮化单元数量	≥93914盏	≥93914盏	5	5	
		质量指标	目标1:县城路灯、各景区、广场亮化设施完好度	≥98%	≥98%	5	5	
			目标2：节能改造工程节能达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	目标1:路灯及景区亮化设施设备维修及时率	≥95%	≥95%	5	
		目标2：节能改造工程完工及时率		≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	目标1：节能改造在原电力消耗基础上有所减少	≤56.6%	≤56.6%	5	5	
			目标1:优化居民及游客生活环境及便捷性	有效提升	有效提升	6	6	
		社会效益指标	目标2：县城夜间景观提升	有效提升	有效提升	6	6	
			目标1:城市亮化用电的节能降耗	≤56.6%	≤56.6%	5	5	
		可持续影响指标	目标1:亮化设施养护管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			目标2：减少城镇亮化电力损耗	逐年减少	逐年减少	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:居民对城镇亮化的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			目标2：游客对我县城镇亮化的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人身保险费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	35	37.28	37.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	37.28	37.28	—	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				
	购买职工的工伤保险及意外伤害保险；维护市政中心职工人身安全			超支主要系年度内员工人数新增、保险保障范围适度扩大及保费率微调等客观因素导致，费用支出符合人力资源保障及风险防控相关需求，执行过程合规可控				
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	目标1:人均人身保险购置标准	729元/人	777元/人	10	10	
		数量指标	目标1:购买保险职工人数	≥480人	≥480人	10	9	固定标准与动态参保情况不匹配导致偏差
	产出指标	质量指标	目标1:保险购买覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	目标1:保险购置及时率	100%	100%	10	10	
			目标2: 保险理赔及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标1:职工户外作业安全保障性	有效保障	有效保障	10	9	固定标准与动态参保情况不匹配导致偏差
			目标2：职工工作积极性	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续发展指标	目标1:职工户外作业安全保障	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫工人健康档案建立资金							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	建立环卫工人健康档案；提高环卫劳动者对滋生健康的重视；提前预防基本的产生或恶化			资金已全额用于环卫工人健康档案建立相关工作，保障了该乡工作的顺利推进与圆满完成。				
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	目标1：人均体检成本	≤330元/人	≤330元/人	9	9	
		产出指标	数量指标	目标1：体检职工人数	≥430人	≥430人	9	9
	目标2：健康档案建立人数			≥431人	≥431人	9	9	
	质量指标		目标1：环卫工人体检覆盖率	100%	100%	9	9	
			目标2：提高环卫工人对自身健康状况的重视	有效提高	有效提高	9	8	固定标准未考虑到岗位工职业需求及档案数字化实操成本导致偏差
	时效指标		目标1：体检工作开展及时率	≥95%	≥95%	9	9	
		目标2：环卫工人体检结果反馈及时率	≥96%	≥96%	9	9		
	效益指标	社会效益指标	目标1：职工健康保障程度	有效提升	有效提升	9	9	
		可持续影响指标	目标1：职工对自身健康重视度	有效提升	有效提升	9	9	
		满意度指标	目标1：体检职工满意度	≥98%	≥98%	9	8	固定标准未考虑到岗位工职业需求及档案数字化实操成本导致偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年刚察县城市管理综合行政执法局执法及环卫服装采购项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局				实施单位	刚察县市政设施运行服务中心		
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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	建立环卫工人健康档案；提高环卫劳动者对滋生健康的重视；提前预防基本的产生或恶化				资金已全额用于环卫工人健康档案建立相关工作，保障了该乡工作的顺利推进与圆满完成。			
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	目标1:执法人员服装成本	≤3400元/人套	≤3400元/人套	9	9	
			目标2：环卫工人服装成本	≤850元/人套	≤850元/人套	9	9	
	产出指标	数量指标	目标1:执法人员数量	≥33人	≥33人	9	9	
			目标2：环卫工人数量	≥350人	≥350人	9	9	
		质量指标	目标1:执法人员服装符合国家部委要求	符合标准	符合标准	9	8	采购成本、质量及交付情况综合核算导致偏差
			目标2：执法及环卫服装面料符合行业标准	符合标准	符合标准	9	9	
		时效指标	目标1:执法及环卫工人服装制作及时性	≥95%	≥95%	9	8	采购成本、质量及交付情况综合核算导致偏差
	效益指标	社会效益指标	目标1:有效执法	≥98%	≥98%	9	9	
			目标2：规范服装让环卫工人群体形象更鲜明	≥98%	≥98%	9	9	
满意度指标			目标1：工作人员满意度	≥98%	≥98%	9	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾热解焚烧项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	50	96.99	96.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	96.99	96.99	—	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				
	实现生活垃圾减量、减容及无害化程度的有效提升、延长垃圾填埋场的使用年限，减少环境污染。			超额支出主要因冬季低温环境下设备运维成本增加，以及为强化环保效果额外采购的药剂与耗材，所有资金使用均严格遵循财务制度与项目实施方案，确保每笔投入都服务于县域垃圾无害化、减量化处理目				
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	目标1:垃圾热解焚烧处理第三方服务费成本	≤40万元	≤66.99万元	7	6	额度为充分考量环保政策及成本导致偏差
			目标2:垃圾焚烧设备维护运行成本	≤10万元	≤30万元	7	6	额度为充分考量环保政策及成本导致偏差
	产出指标	数量指标	目标1:热解焚烧垃圾量	≥8吨/日	≤8吨/日	6	6	
			目标2：维护垃圾焚烧设备数	2台	2台	6	6	
			目标3：设备运行时长	≥14小时/日	≥14小时/日	6	6	
		质量指标	目标1:垃圾热解焚烧设备正常运行	≥95%	≥95%	6	6	
			目标2:垃圾热解焚烧预分类达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			目标3:垃圾热解焚烧处理减容量	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	目标1:垃圾焚烧设备维修及时率	≥95%	≥95%	6	6	
			目标2:垃圾清运热解焚烧处理及时率	≥95%	≥95%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	目标1:就业岗位数量	≥9	≥9	6	6	
		生态效益指标	目标1:减缓卫生填埋造成的空气、水土二次污染程度	高	高	6	6	
		可持续影响指标	目标1:减缓大气水土污染程度	高	高	6	6	
			目标2:延长垃圾填埋场使用年限	高	高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:居民对城镇亮化的满意度	高	高	6	6	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾分类工作经费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	50	49.29	49.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	49.29	49.29	—	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				
	目标一：全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖； 目标二：生活垃圾回收利用率达到60%以上； 目标三：可回收资源化利用率达到100%；			资金主要用于垃圾分类宣传物料制作、分类投放设施更新维护等核心工作，保障县域垃圾分类工作有序推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	目标1:垃圾分类工作办公费用	≤10万元	≤9.29万元	3.5	3	固定标准为充分考量实操中的服务拓展及应急需求导致偏差
			目标2:垃圾桶购置成本	≤30万元	≤30万元	7	7	
			目标3:垃圾分类宣传成本	≤10万元	≤10万元	3.5	3	固定标准为充分考量实操中的服务拓展及应急需求导致偏差
	产出指标	数量指标	目标1:户内、外分类垃圾桶及分类桶架购置数量	≥15万个	≥15万个	6	5	固定标准为充分考量实操中的服务拓展及应急需求导致偏差
			目标2:垃圾分类宣传开展次数	≥12次	≥12次	6	5	固定标准为充分考量实操中的服务拓展及应急需求导致偏差
		质量指标	目标1:垃圾桶质量达标率	≥98%	≥98%	6	5	固定标准为充分考量实操中的服务拓展及应急需求导致偏差
			目标2:垃圾分类宣传覆盖率	≥98%	≥98%	6	5	固定标准为充分考量实操中的服务拓展及应急需求导致偏差
		时效指标	目标1:户内、外分类垃圾桶购置放置及分发及时率	≥95%	≥95%	6	6	
			目标2:垃圾分类宣传工作开展及时率	≥95%	≥95%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	目标1:提升可回收垃圾回收利用率	有效提升	有效提升	7	7	
		社会效益指标	目标1:垃圾分类知识普及率	≥90%	≥90%	6	6	
		生态效益指标	目标1:提升生活垃圾回收利用率	有效提升	有效提升	6	6	
		可持续影响指标	目标1:垃圾分类的环保积极影响	持续影响	持续影响	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:群众对垃圾分类工作满意度	≥90%	≥90%	7	7	
			目标2:宣传活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	7	7	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫车交通费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	50	237.34	237.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	237.34	237.34	—	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				
	目标一：全县生活垃圾及时清运处理； 目标二：环卫车辆正常运行；			所有资金使用均严格遵循环卫作业需求与财务管理制度，确保县域垃圾收运工作高效、不间断开展。				
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	目标1:环卫车辆保险成本	≤10万元	≤80万元	6	5	固定标准未考量清运需求动态变化与运营成本波动致偏差。
			目标2:环卫车辆燃油及运行维护成本	≤40万元	≤157.34万元	6	5	固定标准未考量清运需求动态变化与运营成本波动致偏差。
	产出指标	数量指标	目标1:环卫车辆养护数	≥64辆	≥64辆	5	5	
			目标2:购买保险车辆数	≥64份	≥64份	5	5	
			目标3:环卫车辆运行数量	≥64辆	≥64辆	5	5	
			目标1:车辆正常运行率	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	目标2:垃圾清运达标率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标3:保险购买覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			目标1:车辆养护维修及时率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	目标2:垃圾清运及时率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标3:保险购买及时率	100.00%	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	目标1:县域环卫工作保障	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	目标1:城镇环境卫生清洁保持	有效保持	有效保持	5	5	
		可持续影响指标	目标1:车辆养护管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			目标2:车辆运行调度合理性	合理	合理	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:车辆使用人员及环卫工作人员满意度	≥97%	≥97%	6	6	
			目标2:城镇居民满意度	≥95%	≥95%	6	6	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年环卫服装采购项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	35	34.04	34.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35	34.04	34.04	—	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				
	1. 目标一：城管执法人员服装补充及新增人员服装定制； 2. 目标二：环卫工人服装补充。			采购严格遵循政府采购相关规定及服装配备标准，通过规范流程选定供应商，确保服装质量达标、尺寸适配，所有交付服装均完成验收手续，为环卫工人整洁上岗、安全作业提供了坚实保障。				
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	目标1:执法人员服装成本	≤3400元/人套	≤3400元/人套	11	11	
			目标2:环卫工人服装成本	≤850元/人套	≤850元/人套	11	11	
	产出指标	数量指标	目标1:环卫工人数量	≥422	≥422	11	11	
		质量指标	目标1:执法人员服装符合国家部委要求	符合标准	符合标准	11	10	实际得分是根据满足当地特殊需求的服装采购成本、质量及交付情况综合考量，这就使得得分与得分
			目标2:执法及环卫服装面料符合行业标准	符合标准	符合标准	11	10	实际得分是根据满足当地特殊需求的服装采购成本、质量及交付情况综合考量，这就使得得分与得分
		时效指标	目标1:执法及环卫工人服装制作及时性	≥95%	≥95%	11	10	实际得分是根据满足当地特殊需求的服装采购成本、质量及交付情况综合考量，这就使得得分与得分
	效益指标	社会效益指标	目标1:有效执法	≥98%	≥98%	12	11	实际得分是根据满足当地特殊需求的服装采购成本、质量及交付情况综合考量，这就使得得分与得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:工作人员满意度	≥98%	≥98%	12	11	实际得分是根据满足当地特殊需求的服装采购成本、质量及交付情况综合考量，这就使得得分与得分
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫绩效岗位工资及临聘工资							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	746	766.67	766.67	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	746	766.67	766.67	—	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				
	目标一：提高环卫工人及技术岗位人员待遇，减少环卫及技术岗位人员流失。 目标二：保证城市管理工作顺利开展，及时发放临聘人员工资。			所有薪酬发放均严格遵循财务制度与薪酬考核办法，做到明细可查、合规透明，有效激发了环卫人员作业积极性，确保县城环卫服务不间断、高质量推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	目标1:环卫、临聘绩效工资	320万元	325.67万元	9	8	固定标准未考量环卫作业淡旺季差异与临聘人员动态调整致偏差。
			目标2:临聘人员工资	282万元	283万元	9	9	
			目标3:临聘人员养老金	84万元	85万元	8	8	
			目标4:岗位技术津贴	72万元	73万元	8	7	固定标准未考量环卫作业淡旺季差异与临聘人员动态调整致偏差。
	产出指标	数量指标	目标1:环卫、临聘绩效工资人数	340人	340人	8	8	
		时效指标	目标1:发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	目标1:提高环卫工人社会心理地位	≥95%	≥95%	8	8	
		可持续发展指标	目标2:临聘岗位提供部分就业岗位	100%	100%	8	8	
			目标1:稳定提升环卫工人收入，稳定提供就业岗位	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:环卫岗位工作人员满意度	100%	100%	8	8	
			目标2:临聘工作人员满意度	100%	100%	8	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	厨余垃圾运行经费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	30	28.75	28.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	28.75	28.75	—	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				
	目标一：全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖； 目标二：生活垃圾回收利用率达到60%以上； 目标三：可回收资源化利用率达到100%；			厨余垃圾运行经费，整体执行情况良好，未出现超支问题，资金使用符合预算管理要求，有效支撑县城厨余垃圾无害化、减量化处理。				
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	目标1:餐厨垃圾处理厂房	≤20万元	≤19万元	9	8	设备损耗加剧及环保处理标准升级产生的额外支出核算，固定定额未考量处理量波动与政策要求提升
			目标2:业务用房	≤10万元	≤9.75万元	9	8	设备损耗加剧及环保处理标准升级产生的额外支出核算，固定定额未考量处理量波动与政策要求提升
	产出指标	数量指标	目标1:餐厨垃圾处理厂房	1座	1座	8	8	
			目标2:业务用房	5间	5间	8	8	
		质量指标	目标1:工程质量达标率	≥98%	≥98%	8	7	设备损耗加剧及环保处理标准升级产生的额外支出核算，固定定额未考量处理量波动与政策要求提升
			时效指标	目标1:户内、外分类垃圾桶购置放置及分发及时率	≥95%	≥95%	8	7
		目标2:垃圾分类宣传工作开展及时率		≥95%	≥95%	8	7	设备损耗加剧及环保处理标准升级产生的额外支出核算，固定定额未考量处理量波动与政策要求提升
	效益指标	社会效益指标	目标1:提升可回收垃圾回收利用率	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	目标1:餐厨垃圾达到无害化资源化利用	有效提升	有效提升	8	8	
可持续影响指标		目标1:餐厨垃圾无害化对环境友好型的可持续影响	持续影响	持续影响	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:群众对餐厨垃圾无害化处理工作满意度	≥90%	≥90%	8	8		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县新华广场维修项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位	刚察县市政设施服务运行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.58	4.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.58	4.58	—	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				
	尽可能延长使用寿命，降低安全隐患实现综合效益最大化。			更换木制坐凳4个，更换黑色防石陶瓷砖35片，更换红色大理石坐凳4个，已完成预期目标，消除了潜在的安全隐患。				
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	目标1：木质板凳	≤0.6万	0.6万	6	6	
			目标2：瓷砖	≤3万	3万	6	6	
			目标3：大理石坐凳	≤1万	0.98万	6	5	严寒地区防冻材料升级及活动保障相关设施增补的额外支出核算，国家标准未充分考量刚察县现场实际
		生态环境成本指标	目标1：便于居民出行	有效提升	有效提升	6	6	
	产出指标	数量指标	目标1：木质板凳	4个	4个	6	5	严寒地区防冻材料升级及活动保障相关设施增补的额外支出核算，国家标准未充分考量刚察县现场实际
			目标2：瓷砖	35片	35片	6	5	严寒地区防冻材料升级及活动保障相关设施增补的额外支出核算，国家标准未充分考量刚察县现场实际
			目标3：大理石坐凳	4个	4个	6	5	严寒地区防冻材料升级及活动保障相关设施增补的额外支出核算，国家标准未充分考量刚察县现场实际
		质量指标	目标1：新华广场维修维护正常运行	≥98%	≥98%	6	5	严寒地区防冻材料升级及活动保障相关设施增补的额外支出核算，国家标准未充分考量刚察县现场实际
			目标1：木质板凳维修及时率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效指标	目标2：瓷砖维修及时率	≥98%	≥98%	6	6	
			目标3：大理石坐凳维修及时率	≥98%	≥98%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	目标1：便于居民出行	有效提升	有效提升	6	6	
		社会效益指标	目标1：有利居民出行	有效提升	有效提升	6	6	
可持续影响指标		目标1：尽可能延长使用寿命	持续影响	持续影响	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：居民满意度	≥98%	≥98%	6	6		
总分						100	95	

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硫酸储藏间建设项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位	刚察县市政设施服务运行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.25	38.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	38.25	38.25	—	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				
	目标1：垃圾渗滤液处理及时率≥98%；目标2：垃圾渗滤液无害化处理率≥98%			新建硫酸储藏间68.3平方米，垃圾渗滤液处理及时率及无害化处理率达到99%，减少了生活垃圾污染物和流域水环境的污染，达到了预期目标。				
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	目标1：新建硫酸储藏间及配套设施建设	≤40万	38.25万	9	8	高原冻土施工加固及环境安全验收额外措施的支出核算，固定标准未考量硫酸存储特殊性与刚察县高原冻土施工加固及环境安全验收

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城镇街道及公共绿化项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位	刚察县市政设施服务运行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	940.12	940.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	940.12	940.12	—	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				
	目标1：提高现有小区绿化水平 目标2：美化县容，打造绿色县城			2024年以道路绿化及周边公共地块设计为主，分别为感恩塔地块、315国道、迎宾路、新城大道、泉吉路、泉吉路与 新城大道转弯、果洛藏贡麻村游园、释藏林卡、 学苑路至瓦颜路、步行街花箱、县城部分地区种花（总面积为39277 m²）进行绿化。为持续做好我县城镇绿化任务，美化街道和住宅小区等区域出行居住环境，改进群众生活环境和生活质量。				
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	目标1：植株成本	≦50元/m²	≦50元/m²	9	8	核算新增乡土树种配比提升、海绵绿化设施改造及智能化养护设备购置的额外支出，国家标准未适配 核算新增乡土树种配比提升、海绵绿化设施改造及智能化养护设备购置的额外支出，国家标准未适配
			目标2：植株栽种成本	≦80元/株	≦80元/株	9	8	
	产出指标	数量指标	目标1：城镇街区绿化	≥40000m²	≥40000m²	9	9	
			目标2：部分景点绿化	≥60000m²	≥60000m²	9	9	
		质量指标	目标1：植株成活率	≥95%	≥95%	9	9	
			时效指标	目标1：植株养护及时率	≥95%	≥95%	9	9
	效益指标	社会效益指标	目标1：人居环境改善性	有效提升	有效提升	9	9	
			目标1：防风固沙、调节气候	有效提升	有效提升	9	9	
			目标1：水土保持平衡	有效提升	有效提升	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：群众满意度	≥95%	≥95%	9	9		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环境检测项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位	刚察县市政设施服务运行中心			
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	40	39.84	39.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	39.84	39.84	—	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				
	高质量推进生活垃圾填埋场数据检测工作，为全面提高垃圾减量化、资源化、无害化水平提供数据依据，确保我县生活垃圾处理设施运行问题整改到位。			完成全县4处生活垃圾填埋场的环境检测工作，检测项目≤14项，检测结果准确性达“高”标准，检测过程符合环境检测标准≥98%，检测工作及时率≥95%。				
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	目标1：环境检测费用	≤40万元/场	≤40万元/场	10	9	新增VOCs等特征指标及应急监测频次增加核算，固定标准未适配环境检测需求升级致偏差。
	产出指标	数量指标	目标1：需检测的垃圾场数量	4处	4处	10	9	新增VOCs等特征指标及应急监测频次增加核算，固定标准未适配环境检测需求升级致偏差。
			目标2：需检测的项目数	≤14项	≤14项	10	10	
		质量指标	目标1：检测结果的准确性	高	高	10	10	
			目标2：检测过程符合环境检测标准	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	时效指标	目标1：检测工作的及时性	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	目标1：生活垃圾处理设施运行稳定有序	好	好	10	10	
		可持续影响指标	目标1：提高垃圾减量化、资源化、无害化水平	≥90%	≥90%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障性住房管理服务费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局				实施单位	刚察县市政设施服务运行中心		
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	50	47.45	47.45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	47.45	47.45	—	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			
	目标1：规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，更好的履行职责。 目标2：为小区业主提供满意的居住环境。 目标3：提升小区服务质量，创建优质形象。				完成全县≥22个保障性住房小区的设施设备维修维护工作，维修维护验收合格率≥100%，维修及时率≥96%；物业工作业主满意度≥96%。			
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	保障房建筑面积	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	目标1：保障性住房设施设备维修维护	≥22个小区	≥22个小区	10	10	
		质量指标	目标2：员工工资	≥65人	≥65人	10	10	人工成本上涨及特殊群体服务费减免产生的额外支出核算，固定标准未适配保障房运营
			目标1：保障性住房设施设备维修维护验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	目标1：按月发放员工工资及时率	≥100%	≥100%	10	8	人工成本上涨及特殊群体服务费减免产生的额外支出核算，固定标准未适配保障房运营
		目标2：维修维护及时率	≥96%	≥96%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	目标1：保持物业服务长效机制	有限提升	有限提升	10	10	
		可持续影响指标	目标1：为维持各小区卫生、绿化整洁度	持续提升	持续提升	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：物业工作业主满意度	≥96%	≥96%	10	10
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县停车场（藏医院旁）、延河小区、老养路段维修项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位	刚察县市政设施服务运行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.47	3.47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.47	3.47	—	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				
	防止墙面脱落、开裂或漏水，确保周围环境和人的安全，提升居民舒适度和安全感			完成墙面喷刷涂料≥870m²、搭设综合脚手架≥435m²，墙面喷刷涂料单价≥26.54元、综合脚手架单价≥5.58元，项目成本控制率≥95%，整体完成及时率≥95%。				
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	目标1：墙面喷刷涂料	≥26.54元	≥26.54元	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场核算，固定标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
			目标2：综合脚手架	≥5.58元	≥5.58元	10	9	
	产出指标	数量指标	目标1：墙面喷刷涂料	≥870m²	≥870m²	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场核算，固定标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
			目标2：综合脚手架	≥435m²	≥435m²	10	9	
		质量指标	目标1：所需成本率	≥95%	≥95%	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场核算，固定标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
			时效指标	目标1：完成及时率	≥95%	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	目标1：改善辖区整体形象	有效提升	有效提升	10	9	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场核算，固定标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
		可持续影响指标	目标1：总体产出效果	有效提升	有效提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	冻土路基处理及老旧小区周边管线迁改的额外支出核算，国家标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场核算，固定标准未考量刚察县沿河冻土地貌与现场
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目结决算费							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局				实施单位	刚察县市政设施服务运行中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.13	8.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.13	8.13	—	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			
	目标1：完成≥7个项目的结算审核工作和≥11个项目的决算编制工作 目标2：结算、决算工作成本控制在预算范围内（结算费≤22000元、决算费≤59386.98元），成本控制率≥95%，提高财政资金使用效率。				完成≥7个项目的结算工作、≥11个项目的决算工作，结算费用22000元、决算费用59386.98元，成本控制率≥95%，工作完成及时率≥95%。群众满意度≥95%。			
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	目标1：结算费	22000元	22000元	10	9	复杂项目审计耗时长产生的额外服务费核算，国家比例未适配项目零星批次与审计复杂度偏差。 复杂项目审计耗时长产生的额外服务费核算，国家比例未适配项目零星批次与审计复杂度偏差。
			目标2：决算费	59386.98	59386.98	10	9	
	产出指标	数量指标	目标1：项目结算	≥7个	≥7个	10	10	
			目标2：项目决算	≥11个	≥11个	10	10	
		质量指标	目标1：所需成本率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	目标1：完成及时率	≥95%	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	目标1：促进经济增长	有效提升	有效提升	10	10	
			可持续影响指标	目标1：总体产出效果	有效提升	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）院内外地坪工程							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位	刚察县市政设施服务运行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	44.04	44.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	44.04	44.04	—	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				
	目标1：餐余垃圾处理及时率≥98%；目标2：提高垃圾处理设施的稳定性和安全性			完成餐余垃圾场院内外地坪施工≥2335.5m²、铺设道牙石≥160米、建设彩钢房≥36m²，工程施工质量合格率≥98%，完成及时率≥98%。项目投用后，餐余垃圾转运及无害化处理率≥95%。				
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	目标1：维修餐余垃圾场院内外地坪	≥10万元	≥10万元	9	8	防腐防渗特殊工艺及高原本土路基加固的额外支出核算，固定标准未考量场地特殊使用需求与刚察县防腐防渗特殊工艺及高原本土路基加固的额外支出核算，固定标准未考量场地特殊使用需求与刚察县
			目标2：道牙石	≥39.8万元	≥39.8万元	9	8	
	产出指标	数量指标	目标1：餐余垃圾场院内外地坪	≥2335.5m²	≥2335.5m²	8	8	
			目标2：道牙石	≥160米	≥160米	8	8	
			目标3：彩钢房	≥36m²	≥36m²	8	8	
		质量指标	目标1：施工质量合格率	≥98%	≥98%	8	8	
		时效指标	目标1：工程完成及时率	≥98%	≥98%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	目标1：餐余垃圾转运及无害化处理率	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	目标1：餐余垃圾转运及无害化利用率	有效提升	有效提升	8	8	
		可持续影响指标	目标1：餐余垃圾转运及无害化对环境友好型可持续影响	持续影响	持续影响	8	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	8	8	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县餐余垃圾处理系统（日处理10吨）建设项目							
主管部门	刚察县住房和城乡建设局			实施单位	刚察县市政设施服务运行中心			
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	239.59	242.6	242.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	239.59	242.6	242.6	—	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				
	目标一：全县城乡生活垃圾分类实现基本覆盖； 目标二：生活垃圾回收利用率达到60%以上； 目标三：可回收资源化利用率达到100%；			建成餐余垃圾处理厂房1座、业务用房5间，工程质量达标率≥98%，工程完成及时率≥95%，餐余垃圾无害化处理率≥95%。				
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	目标1：土建设施	61.2万元	61.2万元	9	8	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加国产生的额外支出核算，固定定额未充分考虑
			目标2：设备设施	181.4万元	181.4万元	9	8	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加国产生的额外支出核算，固定定额未充分考虑
	产出指标	数量指标	目标：餐余垃圾处理厂房	1座	1座	9	8	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加国产生的额外支出核算，固定定额未充分考虑
			目标2：业务用房	5间	5间	9	8	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加国产生的额外支出核算，固定定额未充分考虑
		质量指标	目标1:工程质量达标率	≥98%	≥98%	9	8	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加国产生的额外支出核算，固定定额未充分考虑
			时效指标	目标1：工程完成及时率	≥95%	≥95%	9	9
	效益指标	社会效益指标	目标1:餐余垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	9	9	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加国产生的额外支出核算，固定定额未充分考虑
		生态效益指标	目标1:餐余垃圾达到无害化资源化利用	有效提升	有效提升	9	9	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加国产生的额外支出核算，固定定额未充分考虑
		可持续影响指标	目标1:餐余垃圾无害化对环境友好程度	持续影响	持续影响	9	9	环保排放标准升级（如渗滤液深度处理）及冻土施工加国产生的额外支出核算，固定定额未充分考虑
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:群众对餐余垃圾无害化处理工作满意度	≥95%	≥95%	9	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇垃圾场							
主管部门	刚察县住房和城乡建设和交通运输局			实施单位	刚察县市政设施运行服务中心			
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	42	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	42	20	20	—	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				
	保护环卫劳动者安全健康；提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人工作条件			执行过程中，通过精准测算环卫作业人员劳保需求、规范采购流程、严控资金使用，实现了经费的高效集约利用，保障了环卫职工手套、洗护用品的足额按时发放。				
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	目标1：乡镇垃圾场运转成本	≤18万元	≤6万元	5	4	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
			目标2：各垃圾场填埋土方	≤20万元	≤10万元	5	4	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
			目标3：乡镇垃圾场管护人员数	≤4万元	≤4万元	5	4	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
	产出指标	数量指标	目标1：垃圾清运及处理车辆运行	≥52辆	≥40辆	5	4	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
			目标2：乡镇垃圾场管理数	4处	4处	5	5	
			目标：各垃圾场填埋土方	≧900吨	≧600吨	5	4	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
			目标3：乡镇垃圾场管护人员数	3人	3人	5	3	2024年垃圾异地转运焚烧导致垃圾场绩效出现偏差
		质量指标	目标1：设施设备正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
			目标2：乡镇生活垃圾清运达标率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标3：乡镇生活垃圾卫生填埋达标率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	目标1：垃圾清运及时率	≥98%	≥98%	5	5	
			目标2：乡镇生活垃圾处理设施设备维修维护及时率	≥95%	≥95%	2	2	
			目标3：乡镇生活垃圾处理及时率	≥98%	≥98%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	目标1：乡镇人居环境改善性	≥98%	≥98%	5	5	
			目标1：乡镇生态环境有效改善	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	目标1：设备长效维护机制健全性	健全	健全	5	5	
			目标2：乡镇人居及生态环境持续提升	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：垃圾场管护人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			目标2：服务半径内群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	93	

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，我部门共有车辆57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57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。