

刚察县住房和城乡建设局
2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明

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2023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、刚察县城市管理综合执法局。

内设机构4个，具体为：刚察县保障性住房服务中心、刚察县市政设施运行服务中心、刚察县建设工程质量安全监督站、刚察县城市管理综合执法局。

第二部分 2023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	31,014.72	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,785.39	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	70.47
八、其他收入	8	3,968.02	八、社会保障和就业支出	39	80.88
	9		九、卫生健康支出	40	54.36
	10		十、节能环保支出	41	200.68
	11		十一、城乡社区支出	42	27,962.88
	12		十二、农林水支出	43	2,118.38
	13		十三、交通运输支出	44	170.88
	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	3,572.65
	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	9.50
	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	36,768.14	本年支出合计	58	34,250.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,043.89	年末结转与结余	60	8,561.35
	30			61	
收入总计	31	42,812.02	支出总计	62	42,812.02

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	36,768.14	32,800.11					3,968.02
201	一般公共服务支出	10.00	4.00					6.00
20104	发展与改革事务	10.00	4.00					6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	4.00					6.00
208	社会保障和就业支出	80.88	80.88					
20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88					
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69					
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34					
210	卫生健康支出	54.36	54.36					
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36					
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09					
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96					
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70					
211	节能环保支出	233.39	212.39					21.00
21103	污染防治	233.39	212.39					21.00
2110399	其他污染防治支出	233.39	212.39					21.00
212	城乡社区支出	30,673.39	26,779.39					3,894.00
21201	城乡社区管理事务	4,618.20	3,975.70					642.50
2120101	行政运行	147.37	147.37					
2120102	一般行政管理事务	168.24	101.65					66.59
2120103	机关服务	178.11	178.11					

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
2120104	城管执法	3,423.26	3,393.26					30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	701.22	155.31					545.91
21202	城乡社区规划与管理	556.73	556.73					
2120201	城乡社区规划与管理	556.73	556.73					
21203	城乡社区公共设施	8,626.94	6,435.90					2,191.04
2120303	小城镇基础设施建设	148.60	148.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,478.34	6,287.30					2,191.04
21205	城乡社区环境卫生	453.25	453.25					
2120501	城乡社区环境卫生	453.25	453.25					
21206	建设市场管理与监督	20.00	20.00					
2120601	建设市场管理与监督	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,785.39	1,785.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,785.39	1,785.39					
21299	其他城乡社区支出	14,612.88	13,552.42					1,060.47
2129999	其他城乡社区支出	14,612.88	13,552.42					1,060.47
213	农林水支出	2,118.38	2,097.25					21.13
21301	农业农村	1.95	1.95					
2130126	农村社会事业	1.95	1.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,019.14	1,998.01					21.13
2130504	农村基础设施建设	1,246.99	1,246.99					
2130505	生产发展	772.14	751.02					21.13
21307	农村综合改革	97.29	97.29					
2130799	其他农村综合改革支出	97.29	97.29					
221	住房保障支出	3,588.24	3,562.35					25.89
22101	保障性安居工程支出	3,544.93	3,519.04					25.89
2210103	棚户区改造	666.45	666.45					
2210105	农村危房改造	274.80	248.91					25.89
2210108	老旧小区改造	1,504.96	1,504.96					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,098.72	1,098.72					

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
22102	住房改革支出	43.30	43.30					
2210201	住房公积金	43.30	43.30					
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50	9.50					
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.50	9.50					

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	34,250.68	1,495.69	32,754.99			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.47		70.47			
20701	文化和旅游	70.47		70.47			
2070199	其他文化和旅游支出	70.47		70.47			
208	社会保障和就业支出	80.88	80.88				
20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88				
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69				
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34				
210	卫生健康支出	54.36	54.36				
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36				
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09				
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70				
211	节能环保支出	200.68		200.68			
21103	污染防治	200.68		200.68			
2110399	其他污染防治支出	200.68		200.68			

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
212	城乡社区支出	27,962.88	1,317.14	26,645.74			
21201	城乡社区管理事务	4,966.63	1,317.14	3,649.48			
2120101	行政运行	147.37	147.37				
2120102	一般行政管理事务	160.65		160.65			
2120103	机关服务	178.11	178.11				
2120104	城管执法	3,800.38	991.67	2,808.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	680.12		680.12			
21202	城乡社区规划与管理	1,108.80		1,108.80			
2120201	城乡社区规划与管理	1,108.80		1,108.80			
21203	城乡社区公共设施	5,841.41		5,841.41			
2120303	小城镇基础设施建设	148.60		148.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,692.82		5,692.82			
21205	城乡社区环境卫生	454.82		454.82			
2120501	城乡社区环境卫生	454.82		454.82			
21206	建设市场管理与监督	20.00		20.00			
2120601	建设市场管理与监督	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,490.46		1,490.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,490.46		1,490.46			
21299	其他城乡社区支出	14,080.76		14,080.76			
2129999	其他城乡社区支出	14,080.76		14,080.76			
213	农林水支出	2,118.38		2,118.38			
21301	农业农村	1.95		1.95			
2130126	农村社会事业	1.95		1.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,019.14		2,019.14			
2130504	农村基础设施建设	1,246.99		1,246.99			
2130505	生产发展	772.14		772.14			
21307	农村综合改革	97.29		97.29			
2130799	其他农村综合改革支出	97.29		97.29			

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
214	交通运输支出	170.88		170.88			
21401	公路水路运输	170.88		170.88			
2140199	其他公路水路运输支出	170.88		170.88			
221	住房保障支出	3,572.65	43.30	3,529.34			
22101	保障性安居工程支出	3,529.34		3,529.34			
2210103	棚户区改造	666.45		666.45			
2210105	农村危房改造	267.30		267.30			
2210108	老旧小区改造	1,504.96		1,504.96			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,090.63		1,090.63			
22102	住房改革支出	43.30	43.30				
2210201	住房公积金	43.30	43.30				
224	灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50		9.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.50		9.50			

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	31,014.72	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,785.39	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	70.47	70.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.88	80.88		
	9		九、卫生健康支出	41	54.36	54.36		
	10		十、节能环保支出	42	185.68	185.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,129.60	24,639.13	1,490.46	
	12		十二、农林水支出	44	2,097.25	2,097.25		
	13		十三、交通运输支出	45	170.88	170.88		
	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	3,554.26	3,554.26		
	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	9.50	9.50		
	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	32,800.11	本年支出合计	59	32,356.87	30,866.41	1,490.46	
年初财政拨款结转和结余	28	5,338.98	年末财政拨款结转和结余	60	5,782.22	5,122.11	660.11	

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
一般公共预算财政拨款	29	4,973.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	365.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,139.09	总计	64	38,139.09	35,988.51	2,150.58	

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	30,866.41	1,495.69	29,370.72
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20104	发展与改革事务	4.00		4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.47		70.47
20701	文化和旅游	70.47		70.47
2070199	其他文化和旅游支出	70.47		70.47
208	社会保障和就业支出	80.88	80.88	
20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88	
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	
210	卫生健康支出	54.36	54.36	
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
2101103	公务员医疗补助	28.61	28.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70	
211	节能环保支出	185.68		185.68
21103	污染防治	185.68		185.68
2110399	其他污染防治支出	185.68		185.68
212	城乡社区支出	24,639.13	1,317.14	23,321.99
21201	城乡社区管理事务	3,985.99	1,317.14	2,668.84
2120101	行政运行	147.37	147.37	

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
2120102	一般行政管理事务	101.65		101.65
2120103	机关服务	178.11	178.11	
2120104	城管执法	3,422.22	991.67	2,430.55
2120107	市政公用行业市场监管			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.64		136.64
21202	城乡社区规划与管理	1,089.80		1,089.80
2120201	城乡社区规划与管理	1,089.80		1,089.80
21203	城乡社区公共设施	5,319.89		5,319.89
2120303	小城镇基础设施建设	148.60		148.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,171.29		5,171.29
21205	城乡社区环境卫生	454.82		454.82
2120501	城乡社区环境卫生	454.82		454.82
21206	建设市场管理与监督	20.00		20.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	13,768.64		13,768.64
2129999	其他城乡社区支出	13,768.64		13,768.64
213	农林水支出	2,097.25		2,097.25
21301	农业农村	1.95		1.95
2130126	农村社会事业	1.95		1.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,998.01		1,998.01
2130504	农村基础设施建设	1,246.99		1,246.99
2130505	生产发展	751.02		751.02
21307	农村综合改革	97.29		97.29
2130799	其他农村综合改革支出	97.29		97.29
214	交通运输支出	170.88		170.88
21401	公路水路运输	170.88		170.88
2140199	其他公路水路运输支出	170.88		170.88
221	住房保障支出	3,554.26	43.30	3,510.95
22101	保障性安居工程支出	3,510.95		3,510.95
2210103	棚户区改造	666.45		666.45

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
2210105	农村危房改造	248.91		248.91
2210108	老旧小区改造	1,504.96		1,504.96
2210199	其他保障性安居工程支出	1,090.63		1,090.63
22102	住房改革支出	43.30	43.30	
2210201	住房公积金	43.30	43.30	
22103	城乡社区住宅			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
224	灾害防治及应急管理支出	9.50		9.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.50		9.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.50		9.50

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	711.36	302	商品和服务支出	774.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.15	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.55	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	92.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.34	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	33.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.61	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	7.52	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	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	9.65	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	9.26	30217	公务招待费	0.80	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	686.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	721.01					公用经费合计	774.67

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	365.19	1,785.39	1,490.46		1,490.46	660.11
212	城乡社区支出	303.10	1,785.39	1,490.46		1,490.46	598.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.10	1,785.39	1,490.46		1,490.46	598.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	303.10	1,785.39	1,490.46		1,490.46	598.03
234	抗疫特别国债安排的支出	62.08					62.08
23401	基础设施建设	62.08					62.08
2340199	其他基础设施建设	62.08					62.08

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：2023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	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	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
56.85		56.05		56.05	0.80	56.84		56.05		56.05	0.80

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	55

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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	38.21
302	商品和服务支出	38.21
30201	办公费	8.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	12.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.19
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	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.60

项目		机关运行经费支出决算
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	0.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	3,568.71
1. 政府采购货物支出	2	596.23
2. 政府采购工程支出	3	2,317.49
3. 政府采购服务支出	4	655.00
（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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计42,812.02万元，比上年收入、支出总计各增加18,585.03万元，增长76.71%，主要原因是住建局本级新增刚察县吉尔孟乡外环南路项目、刚察县乡村基础设施建设项目一期项目、刚察县县城清洁能源供暖项目二期项目、刚察县乡镇清洁能源二期项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计36,768.14万元，其中：财政拨款收入32,800.11万元，占89.21%；其他收入3,968.02万元，占10.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34,250.68万元，其中：基本支出1,495.69万元，占4.37%；项目支出32,754.99万元，占95.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计38,139.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加18,539.99万元，增长94.60%，主要原因是住建局本级新增刚察县吉尔孟乡外环南路项目、刚察县乡村基础设施建设项目一期项目、刚察县县城清洁能源供暖项目二期项目、刚察县乡镇清洁能源二期项目等。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,866.41万元，占本年支出合计的90.12%，比上年增加17,988.56万元，增长139.69%，主要原因是住建局本级新增刚察县吉尔孟乡外环南路项目、刚察县乡村基础设施建设项目一期项目、刚察县县城清洁能源供暖项目二期项目、刚察县乡镇清洁能源二期项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）70.47万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）80.88万元，占0.26%；卫生健康支出（类）54.36万元，占0.18%；节能环保支出（类）185.68万元，占0.60%；城乡社区支出（类）24,639.13万元，占79.83%；农林水支出（类）2,097.25万元，占6.79%；交通运输支出（类）170.88万元，占0.55%；住房保障支出（类）3,554.26万元，占11.51%；灾害防治及应急管理支出（类）9.50万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17684.86万元，支出决算为30,866.41万元，完成年初预算的174.54%。决算数大于预算数的主要原因是住建局本级新增刚察县吉尔孟乡外环南路项目、刚察县乡村基础设施建设项目一期项目、刚察县县城清洁能源供暖项目二期项目、刚察县乡镇清洁能源二期项目等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为73.00万元，支出决算为4万元，完成年初预

算的5.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施，不能形成了支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县释藏林卡景区项目资金为存量资金，不是预算资金。

3. 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4.60万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员工资基数增加。

（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4.90万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是行政执法局退休人员工资基数增加。

（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54.35万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数减少。

（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27.17万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金的缴费基数增加。

4. 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5.3万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是行政医疗保险缴费基数低。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.83万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是事业医疗保险基数高。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.45万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的83.05%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数低。

(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4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。

5. 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212.39万元，支出决算为185.68万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是暂扣项目质保金及二类费用未支付。

6. 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159.57万元，支出决算为147.37万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费减少。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81.8万元，支出决算为101.65万元，完成年初预算的124.27%。决算数大于预算数的主要原因是新增住建局值班是业务

用房项目。

(3) 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为172.78万元，支出决算为178.11万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是年末新增2名事业人员。

(4) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2626.75万元，支出决算为3,422.22万元，完成年初预算的130.28%。决算数大于预算数的主要原因是城管局新增县级项目，临聘人员工资增加。

(5) 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(6) 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700.33万元，支出决算为136.64万元，完成年初预算的19.51%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目支出金额少。

(7) 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652.77万元，支出决算为1,089.80万元，完成年初预算的166.95%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增刚察县沙柳河镇西山遗址等项目资金的支出。

(8) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增小城镇基础设施建设项目。

(9) 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838.28万元，支出决算为5,171.29万元，完成年初预算的616.89%。决算数大于预算数的主要原因是新增刚察

县果洛藏贡麻村民中心、果洛藏贡麻村人居环境环境提升项目等。

（10）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为481.60万元，支出决算为454.82万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是项目部分二类费用未形成支出。

（11）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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（12）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为9120.22万元，支出决算为13,768.64万元，完成年初预算的150.97%。决算数大于预算数的主要原因是住建局新增东大街、西大街、哈尔盖G315风貌整治项目等。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的54.77%。决算数小于预算数的主要原因是城市综合执法局支付项目资金减少。

（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0万元，支出决算为1,246.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是住建局新增3个高原美丽乡村项目。

（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0万元，支出决算为751.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是住建局增加交旅融合生态综合产业项目。

(4) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是住建局新增2023年美丽乡村奖补资金项目。

8. 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170.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是刚察县瓦颜路东段、步行街项目资金年初没有预算，为存量资金。

9. 住房保障支出（类）

(1) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为672万元，支出决算为666.45万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是一户征收补偿未发放。

(2) 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为83.6万元，支出决算为248.91万元，完成年初预算的297.74%。决算数大于预算数的主要原因是门源灾后危房改造项目新增地方债券配套资金和县级配套资金。

(3) 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1570.50万元，支出决算为1,504.96万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是老旧小区改造项目暂扣质保金和部分二类费用。

(4) 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0万元，支出决算为1,090.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是住建局新增农牧民居住条件改善工程。

(5) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49.42万元,支出决算为43.30万元,完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数减少。

(6) 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0万元,完成年初预算的0%。

10. 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10万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是暂扣吉尔孟游牧民小区维修质保金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,495.69万元,其中:人员经费721.01万元,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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费774.67万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余365.19万元,本年收入1,785.39万元,本年支出1,490.46万元,年末结转和结余660.11万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为56.85万元，支出决算为56.84万元，完成预算的99.98%，其中：因公出国（境）费预算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56.05万元，支出决算为56.05万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.05万元，占98.61%；公务接待费支出决算0.80万元，占1.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县住房和城乡建设局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.05万元。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56.05万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.80万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待55人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加32.88万元，增长137.23%。其中：因公出国（境）费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增加32.76万元，增长140.66%，主要原因是住建局原有的公务用车年久失修，发生事故，保险公司认定为报废，新购入公务用车，城市综合执法局车辆运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长21.21%，主要原因是2023年公务接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出38.21万元，比上年减少7.54万元，下降16.48%，主要原因是主要原因是压缩各项不必要的开支，减少浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额3,568.71万元，其中：政府采购货物支出596.23万元、政府采购工程支出2,317.49万元、政府采购服务支出655万元。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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目55项，共涉及资金6158.06万元。根据预算绩效管理要求，刚察县财政局组

织对2023年40项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5467.41万元，占单位项目支出预算总额的88.78%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

1、棚户区改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为672.00万元，实际支出666.45万元，结转5.55万元；完成年度预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高城镇保障性工程资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程项目目标。存在的主要问题：资金当年未全额支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2、老旧小区改造项目绩效自评综述：

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1570.50万元，实际支出1504.96万元，结转65.54万元，完成年度预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。存在的主要问题：资金当年未全额支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3、中心城区设计规划绩效自评综述：

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445.15万元，实际支出438.31万元，结余资金6.84万元，完成年度预算的98.46%。项目绩效目标完成情况中心城区规划为全县的整体布局和发展方向提供了有价值的参考依据。

4、刚察县城镇设施维护垃圾处理及工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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92.11万元，结转7.89万元，完成年度预算的92.11%。项目绩效完成情况：通过项目实施，改善了人民的生存条件，经济持续加快发展，提高了人民的素质，增强了环保意识，城镇卫生整洁干净，注重文化、生态、工程与环境之间的关系，注重人性化、节能与可持续发展，才是我们当代工程师的着眼方向。存在的主要问题是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标。是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实、发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

5、公厕维护资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出38.15万元，结转1.85万元，完成年度预算的95.38%。项目绩效完成情况：通过项目实施，环境卫生显著改善。公厕内部的清洁程度大幅提高，地面、墙面、便器等各个角落保持干净整洁无污渍，异味问题得到有效解决，空气清新，为使用者营造了舒适的如厕环境，设施完好率提升，在充足资金保障下，对公厕的设施进行了及时维修和更新。水龙头、冲水设备、照明灯具、门、锁等设施的损坏率明显降低，正常使用率保持在较高水平，延长了设施的使用寿命，减少了因设施损坏给使用者带来的不便。提高公共卫生水

平和城市形象。良好的公厕环境有助于减少细菌滋生和疾病传播，保障了公众健康。同时干净整洁、设施完善的公厕也成为城市文明形象的展示窗口，提升了城市整体形象和吸引力。增强用户满意度，使用者对公厕环境和设施的满意度大幅提升，在相关调查或反馈中，好评率显著增加，为城市公共服务赢得了良好口碑。存在的主要问题是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标，是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

6、路灯电费及节能改造资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，照明保障增强，路灯设施维护工作确保了路灯的正常运行，故障路灯修复及时率达到95以上，极大地保障了夜间照明。道路照明覆盖率始终保持在98%以上，为行人和车辆提供了稳定、可靠的照明环境，减少了因照明不足导致的安全事故。成本合理控制，优化路灯电费管理，通过合理调整路灯开关时间等措施，在保证照明效果的前提下，路灯电费支出较之前减少了92%。同时，定期的设施维护延长了路灯使用寿命，降低了设备更新成本，使路灯运营成本更加合理。居民满意度提高，良好的照明条件和稳定的路灯运行状况得到了周边居民和过往行人的广泛好评，通过

调查反馈，居民对路灯照明满意度提升至95%，提升了居民生活的幸福感和安全感。城市形象提升，整齐明亮的路灯照明，提升了城市或区域的夜间形象，展现出良好的市容市貌，对城市的整体形象建设起到积极作用。

7、保障性住房管理服务费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，居住环境改善，利用管理服务费对保障性住房进行了定期维护和修缮，房屋内外整洁度提高，基础设施如水电、门窗等损坏能及时修复提升了居住的舒适度和安全性。管理秩序优化，有充足资金支持人员培训和管理系统建设，管理更加规范有序。租户信息管理更精准，租金收缴更及时，违规处理更高效，保障了公平公正的居住环境。社区和谐发展，组织社区活动和提供便民服务，增强了租户之间的沟通与联系，减少了矛盾纠纷，促进了保障性住房社区的和谐稳定发展。保障对象满意度提高，居住条件和管理服务质量提升，使得保障对象对保障性住房的满意度大幅增加，增强了政府保障性住房政策实施的积极效果。

8、人身保险费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出33.36万元，结转16.64万元，完成年度预算的66.72%。项目绩效完成情况：通过项目实施，风险保障与经济补偿，当被保险人遭遇意外事故、疾病、伤残或身故等风险事件时，人身保险依据合同条款提供了相应的经济补偿。这有效减轻了被保险人及其家庭在经济上的沉

重负担，避免因重大风险导致家庭陷入财务困境，保障了家庭的基本生活水平和稳定。促进社会稳定，广泛的人身保险覆盖有助于缓解社会对突发风险事件的担忧，减少因个体风险事件引发的社会不稳定因素。尤其在一些公共卫生事件或自然灾害等情况下，保险赔付发挥了积极作用，保障了社会秩序的正常运转。存在的主要问题：一是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标。二是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

9、环卫工人健康档案建立资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，健康管理精细化，利用资金建立健康档案，详细记录了环卫工人的健康状况，包括基础疾病、体检数据、职业病风险等。这使得对环卫工人的健康管理更加精准，能针对性地开展健康干预措施。疾病预防与早期诊断，通过对健康档案数据的分析，可以及时发现潜在的健康问题和疾病趋势。有助于提前进行预防指导和安排定期筛查，提高疾病早期诊断率，降低重病发生率，保障环卫工人的身体健康。保障工作持续稳定，健康档案为合理安排工作强度和岗位调整提供依据，减少因健康问题导致的离岗情况，保障环卫工作队伍的稳定，确保城市环卫工作持续、高效开

展。体现人文关怀，建立健康档案这一举措体现了对环卫工人这一特殊群体的关怀，提升了他们的归属感和工作积极性，同时也在社会上营造了尊重劳动者的良好氛围。

10、垃圾热解焚烧资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出62.99万元，结转57.01万元，完成年度预算的52.49%。项目绩效完成情况：通过项目实施，垃圾处理效率显著提升，热解焚烧技术使垃圾处理量达到预期目标，有效缓解了垃圾堆积压力。第三方专业服务保障了设备的稳定运行，减少了故障时间，提高了焚烧质量，降低了对周边环境的污染风险。同时，热解过程中能源回收利用更合理，产生了一定的经济效益。存在的主要问题：一是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标。二是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

11、乡镇垃圾场自评综述：

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44万元，实际支出41.05万元，结转2.95万元，完成年度预算的93.29%。项目绩效完成情况：通过项目实施，环境改善，垃圾得到妥善处理，减少了垃圾堆积对乡镇环境的污染，提升了整体卫生水平，改善居民生活环境。资

源利用，部分可回收垃圾得到分类处理，实现资源再利用，产生一定经济效益。健康保障，减少了垃圾滋生蚊虫、细菌的情况，降低了疾病传播风险，保障居民身体健康。存在的主要问题是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标，是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

12、城镇管理用水水费自评综述：

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24万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，通过城镇管理用水水费项目的实施，成效显著。首先，保障了供水的稳定性，充足的用水供应使得城镇绿化灌溉、街道清洁等管理工作得以顺利开展，不再因欠费或资金问题导致供水中断，极大地提升了相关工作的效率。其次，合理的水费管理促使用水单位和部门提高节水意识，采取节水措施，有效减少了水资源的浪费现象，实现了水资源的可持续利用。再者，稳定的水费收入有助于供水设施的维护和更新，提高了供水系统的安全性和可靠性，减少了因设施老化而引发的漏水等问题，确保了城镇管理用水的高质量供给。

13、垃圾分类工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85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67.41万元，结转32.59万元，完成年度预算的67.41%。项目绩效完成情况：通过项目实施，居民环保意识提高，多数居民能自觉进行垃圾分类，减少了混装现象。垃圾回收利用率增加，可回收物能更好地被分拣和再利用。环境质量改善，有害垃圾得到妥善处理，降低了对土壤、水源等污染。存在的主要问题：一是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标。二是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

14、环卫车交通费自评综述：

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228.84万元，实际支出228.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，垃圾清运更及时，环卫车能按时到达各垃圾收集点，保障了环境卫生。作业范围扩大，可前往更远区域收集垃圾，减少卫生死角。提升应急处理能力，能快速响应突发的垃圾清运需求。

15、环卫劳保费自评综述：

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27.90万元，结转2.10万元，完成年度预算的93%。项目绩效完成情况：通过项

目实施，提升清洁效果，洗衣液、洗衣粉能更好地清洁环卫工具等，保证下次使用时的清洁效率。保护环卫工人双手，手套可防止手在接触垃圾和清洁剂时受到伤害，保障作业安全。增强工作积极性，完善的劳保用品让环卫工人感受到关怀，从而更积极投入工作，保障城市环卫质量。存在的主要问题：一是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标。二是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

16、刚察县2023年迎春花灯采购项目自评综述：

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61.90万元，实际支出61.90万元，结转0万元，完成年度预算的93%。项目绩效完成情况：通过项目实施，营造节日氛围，绚丽多彩的迎春花灯点亮城市，增添了浓厚的节日气息，让民众感受到新春的欢乐。吸引游客，独特的花灯设计成为城市特色景观，拉动旅游经济，提升城市知名度。丰富民众文化生活，为居民提供了节日游玩、观赏的好去处，增强民众的幸福感。

17、刚察县垃圾中转站改造分拣中心项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出161.83万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实

施，提高垃圾分拣效率，使各类垃圾能更精准分类，便于后续处理。优化垃圾中转站功能，减少垃圾堆积对周边环境的污染。提升资源回收利用率，可回收垃圾能更好地被筛选出来。

18、刚察县餐余垃圾处理系统建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出598.78万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，提升处理效率：优化了垃圾处理流程，使垃圾处理量大幅增加，减少垃圾积压。增强环保性：降低垃圾处理过程中的污染排放，更好地保护周边环境。促进资源回收：提高可回收物的回收率，推动资源循环利用。存在的主要问题：一是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标。二是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

19、环境监测费自评综述：

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60万元，实际支出104.65万元，结转0万元，完成年度预算的174.42%。项目绩效完成情况：通过项目实施，精准把控环境质量，通过专业检测，准确掌握环境指标数据，了解环境现状。指导污染治理，为环保措施的制定和调整提供依据，使治理更具针对性。保障公众健康，及时发现

潜在环境风险，有效预防环境污染对居民健康的危害。

20、2023年城镇街道及小区绿化项目自评综述：

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500万元，实际支出492.10万元，结转7.90万元，完成年度预算的98.42%。项目绩效完成情况：通过项目实施美化环境，城镇街道和小区绿意盎然，提升整体美观度，打造舒适视觉体验。改善空气质量，植物吸收二氧化碳等有害气体，释放氧气，净化空气。调节气候，有助于调节温度和湿度，减少热岛效应，营造宜人小气候。增加休闲空间：为居民提供了更多休闲娱乐场所，提升生活品质。存在的主要问题：一是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标。二是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

21、青海湖诗歌节会场草坪采购项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出39.12万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施提升美观度，为诗歌节会场营造出绿意盎然、生机勃勃的环境，增强视觉美感。营造舒适氛围，柔软的草坪为参与者提供舒适的活动场地，便于交流和欣赏诗歌。保障活动顺利，优质草坪能更好地承载人员走动、布置场景等活动需求。

22、生活垃圾高温热解吊烧炉杆设备项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出32.85万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、提高处理效率，使生活垃圾处理速度加快，有效减少垃圾堆积。二、环保效益显著，高温热解减少了有害物质排放，降低对环境的污染。三、资源利用优化，更好地实现垃圾中可利用资源的回收与转化。存在的主要问题：一是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标。二是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

23、2023年刚察县文化广场维修项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出14.29万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，提升安全性，修复损坏部分，消除安全隐患，保障群众活动安全。改善使用功能，修复如地面、设施等问题，使广场更便于使用。美化环境，修复破损外观，提升广场整体美观度，增强城市形象。

24、2023年青海湖诗歌节会场钢结构、膜结构篷房项目自评综述：

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0万元，实际支出37.55万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、营造独特氛围，钢结构和膜结构帐房造型美观且富有艺术感，其独特的设计与青海湖的自然风光完美融合，无论是在阳光下熠熠生辉，还是在夜晚灯光映照下如梦如幻，都为诗歌节增添了浓郁的浪漫诗意氛围。这种氛围能激发诗人和参与者的灵感，使诗歌节更具文化韵味。二、提供适宜空间，其大跨度特点打造出宽敞舒适的活动空间，内部可灵活布置舞台、观众席、展示区等。能满足诗歌朗诵、研讨交流、文化展览等多种活动需求，确保活动顺利开展，为参与者提供良好的体验。三、保障使用安全，钢结构保证了帐房的稳固性和结构强度，能抵御当地可能出现的恶劣天气，如大风等。膜材料质量可靠，防火、防水性能良好，确保人员在帐房内活动的安全，保障诗歌节不受意外情况干扰。四、提升活动品质，新的帐房设施为诗歌节提供了高质量的活动场地，提升了整个活动的档次和专业性。从音响灯光布置到现场环境氛围，都有助于更好地展示诗歌作品和文化内涵，吸引更多人关注 and 参与青海湖诗歌节。五、促进文化传播，精美的帐房成为青海湖诗歌节的代表性标志之一，随着活动的开展和媒体报道，能更好地向外界传播青海湖文化和诗歌文化，提升青海湖地区在文化领域的影响力，推动当地文化旅游等相关产业发展。

25、刚察文创展厅维修自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出11.91万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实

施，一、提升展示效果，修复损坏部分，优化展厅布局和装饰，使文创展品能更好地展示，吸引观众目光。二、保护展品安全，维修改善了展厅的环境控制系统和安全设施，更好地保护文创展品不受损害。三、增强参观体验，改善照明、通风等条件，为观众营造舒适的参观环境，延长参观时间，促进文化传播。存在的主要问题：一是项目支出绩效目标设置不完整，“产出指标”缺少成本指标。二是绩效目标设定不合理，效益指标过于泛指，目标指标未量化。下一步改进措施：加强绩效考核管理培训工作，完善绩效考核方法，把绩效考核管理工作做真、做实，发挥行政管理职能，转变单位领导意识，将考核结果充分运用起来，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制的措施。

26、环卫服装款自评综述：

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0万元，实际支出28.97万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、提升辨识度，统一的环卫服装让环卫工人在街道上更易被识别，有助于民众区分，也便于管理。二、保障作业安全，环卫服装的特殊设计和材质，如反光条等，能保障环卫工人在道路作业时的安全，降低事故风险。三、增强职业认同感，穿着专门的服装，能让环卫工人更有职业归属感，激发工作热情，进而提升环卫工作质量。四、塑造城市形象，整齐的环卫服装有利于提升城市的整体形象，体现城市管理的规范化和人文关怀。

27、潘保村新城大道高速北侧建筑垃圾填埋治理项目自评综述：

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0万元，实际支出6.37万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、环境改善方面，减少污染：建筑垃圾随意堆放会产生灰尘，在风力作用下形成扬尘污染空气，治理项目实施后能有效抑制扬尘产生，改善周边空气质量。而且，建筑垃圾中的有害物质如油漆、涂料等可能会渗入土壤和地下水中，造成土壤和水污染，对项目区域进行治理可以避免这种污染的进一步扩散，保护土壤和水资源环境。恢复生态：治理前建筑垃圾的堆积可能破坏了当地的生态环境，如占用土地影响植被生长等。项目实施后，可以对被破坏的土地进行修复，重新种植植被，恢复生态平衡，为动植物提供更好的生存环境，增加生物多样性。二、资源利用方面，材料回收：建筑垃圾中含有大量可回收利用的材料，如混凝土、砖块、钢材等。通过对建筑垃圾进行分类、分拣和处理，可以将这些可回收材料进行再利用，减少对自然资源的开采，降低建筑行业对新材料的需求，实现资源的可持续利用。土地资源释放：将建筑垃圾进行妥善处理和填埋后，可以腾出被建筑垃圾占用的土地。这些土地可以用于城市建设、农业生产或其他用途，提高土地资源的利用率。三、安全保障方面，消除隐患：大量的建筑垃圾堆积可能存在坍塌、滑坡等安全隐患，对周边居民的生命财产安全构成威胁。治理项目实施后，能够对这些不稳定的建筑垃圾堆进行清理和加固，消除安全隐患，保障周边居民的安全。交通改善：如果建筑垃圾堆放在道路附近或影响交通的区域，会阻碍交通正常运行。治理项目可以清理这些障碍物，改善交通状况，提高道路的通行能力和安全性。四、社会影响方面，

提升城市形象：建筑垃圾的乱堆乱放会影响城市的美观和整洁，给人留下不好的印象。对建筑垃圾进行治理后，可以改善城市的环境面貌，提升城市的形象和品质，增强居民的幸福感和归属感。增强环保意识：项目的实施过程中，可以通过宣传和教育活
动，提高公众对建筑垃圾处理的认识和环保意识。让公众了解建筑垃圾对环境的危害以及合理处理建筑垃圾的重要性，从而引导公众积极参与到建筑垃圾的分类和处理工作中。

28、刚察县果洛藏贡麻村旱厕改水厕项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出65.67万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、卫生健康方面，减少疾病传播：水厕可以有效避免旱厕中粪便暴露、蚊虫滋生等问题，减少细菌、病毒、寄生虫等病原体的滋生和传播，降低肠道传染病、寄生虫病等疾病的发生风险，保障村民的身体健康。改善个人卫生：水厕具备完善的冲洗设施，方便村民便后及时清洁，有助于培养村民良好的个人卫生习惯，提高村民的卫生意识和健康素养。二、环境改善方面，消除异味：旱厕由于没有冲水系统，容易产生难闻的气味，影响周边环境和村民的生活质量。水厕能够及时冲洗粪便，有效消除异味，改善村庄的空气环境，提升村庄的整体环境质量。保护土壤和水源：旱厕的粪便未经处理直接排放或渗入地下，可能会对土壤和地下水源造成污染。水厕通过连接污水处理系统或采用相应的处理设施，可以对粪便进行无害化处理，减少对土壤和水源的污染，保护当地的生态环境。三、生活便利方面，使用方便：水厕使用起来更加方便快捷，无需像旱厕那样定期清理粪便，节省

了村民的时间和精力。尤其是在冬季，水厕不会像旱厕那样容易结冰，影响使用，提高了村民的生活便利性。提升居住品质：水厕的建设可以改善村民的居住条件，使村民的生活更加舒适和便捷。同时，也为村庄的发展提供了更好的基础设施条件，有助于吸引更多人来村庄投资、旅游和居住。四、社会发展方面，促进乡村文明建设：旱厕改水厕是农村人居环境整治的重要内容之一，有助于改变农村的传统面貌，推动乡村文明建设。提高村民对环境卫生的重视程度，增强村民的环保意识和文明意识，促进农村社会的和谐发展。推动乡村振兴：良好的卫生环境和基础设施是乡村振兴的重要基础。水厕的建设可以提升村庄的整体形象和吸引力，为农村的产业发展、生态建设、文化传承等提供有力支持，推动乡村的全面振兴。

29、刚察县哈尔盖镇315国道两侧地坪及井盖等维修项目自评综述：

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0万元，实际支出64.41万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、提升安全性，修复地坪和井盖，消除了因地坪坑洼导致行人摔倒、扭伤的隐患，也避免了车辆因井盖缺失、松动或地坪破损而爆胎、失控等事故，保障了行人与车辆的出行安全，特别是对于不熟悉路况的司机和夜间出行的人来说意义重大。二、改善交通状况，平整的地坪使车辆行驶更顺畅，减少颠簸对车辆零部件的损害，降低车辆因躲避路面障碍而突然变道引发交通拥堵的可能性。同时，良好的路况能使车辆保持稳定速度，提高道路通行效率，保障315国道的交通运输功能正常发挥，减少货物运输

时间成本。三、美化环境，国道两侧地坪修复后，消除了破败杂乱的景象，变得整洁美观。新的井盖与周边环境更加协调，整体面貌焕然一新，提升了城镇形象，给过往人员留下良好印象，有助于提升当地的美誉度，也体现了对基础设施建设和维护的重视。四、延长基础设施寿命，对地坪的维修可以防止破损进一步扩大，避免雨水等对基层的侵蚀，延长地坪的使用寿命。井盖的修复和加固能使其更好地承受过往车辆的压力，减少频繁更换的成本，从长期来看，节省了公共资源和维护资金。五、促进周边发展，良好的道路周边环境有利于沿线商业的发展，吸引更多的车辆停留，促进当地经济交流。同时，也为周边居民创造了更好的生活环境，减少因道路问题产生的噪音和灰尘，提升居民的生活质量。

30、潘保村、扎尔马路、江仓路绿化项目自评综述：

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0万元，实际支出31.30万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、美化环境，道路两旁的绿化植物为唐保村扎马路江仓路增添了自然美感，形成了一道亮丽的风景线，提升了整个区域的视觉吸引力。二、净化空气，绿植可以吸收空气中的二氧化碳、灰尘等有害物质，释放氧气，有效改善道路周边的空气质量，让周边居民和过往行人呼吸更清新的空气。三、调节气候，绿化植物有助于调节局部温度和湿度，在炎热天气可降低路面温度，缓解热岛效应，营造更舒适的小气候环境。四、减少噪音，树木等绿植能够对交通噪音起到一定的阻隔和吸收作用，降低噪音对周边居民生活的干扰，使居住环境更加安静。五、保护路面，树木

的根系可以稳固土壤，减少水土流失对道路的损害，延长路面使用寿命。同时，绿化的缓冲作用也能在一定程度上减轻车辆碰撞等意外对道路设施的冲击。六、提升幸福感，优美的绿化环境可以为居民带来愉悦的心情，为人们日常出行和生活营造良好氛围，增强居民对居住环境的满意度和幸福感。

31、燃放烟花资金自评综述：

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0万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、增添节日氛围，烟花在夜空中绽放，五彩斑斓、绚丽夺目，能营造出浓厚的喜庆氛围，让过年更有仪式感，使民众感受到欢乐、祥和的节日气息。二、传承文化传统，燃放烟花是中华民族过年的传统习俗之一，该项目的实施有助于延续这一古老文化传统，增强民族认同感和归属感。促进团聚欢庆，观赏烟花常是集体活动，能吸引家庭成员共同参与，促进亲情交流和邻里互动，为过年团聚增添欢乐元素。四、带动经济发展，从烟花生产、运输到销售等环节，都能创造经济效益，拉动内需，为相关产业从业者增加收入。

32、刚察县鸟岛公厕维护改造项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出41.72万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、设施升级，对公厕内陈旧、坏损的设施如吊顶、水龙头、阀门、墙面瓷砖等进行了统一更换，使得公厕的基础设施更加完善，提升了使用的便利性和舒适性，也减少了因设施故障导

致的使用不便问题。二、功能优化，对下水管道进行改造以及对下水井的维护，确保了公厕排水系统的顺畅，避免了堵塞等问题，使公厕能够正常运转，更好地满足了游客的需求。三、环境改善，通过维修改造，公厕的整体环境得到提升，变得更加干净、整洁、卫生，有助于改善景区的整体环境形象，为游客营造了更好的旅游氛围。四、服务提升，鸟岛公厕的改造可能增加了一些人性化的服务设施，如配备了母婴室、婴儿护理台、残疾人扶手等，为特殊人群提供了便利，提升了公厕的服务水平和游客的满意度。五、助力旅游发展，良好的公厕设施和环境能够提升景区的吸引力，吸引更多的游客前来参观游览，对当地旅游业的发展起到积极的推动作用，也有助于提升刚察县旅游品牌形象。

33、全民健康中心方舱医院改电改水项目自评综述：

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0万元，实际支出4.21万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、保障水电稳定供应，满足患者和医疗用水电需求，确保医疗设备正常运行。二、规范污水处理，减少污染和病毒传播风险，增强用水用电安全。三、改善环境舒适度，维持良好医疗秩序，提高运行效率。四、增强方舱医院应对突发情况的应急能力。

34、刚察县瓦颜路消防水鹤维修工程自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出8.90万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实

施，一、供水保障能力提升，消防水鹤维修后，其供水功能得到恢复和优化，能够在火灾等紧急情况下快速为消防车提供大量的水源。相较于普通消火栓，消防水鹤的出水量更大，可有效缩短消防车加水时间，为灭火救援行动争取宝贵时间，提高灭火效率；维修工程解决了消防水鹤之前可能存在的漏水、渗水、水压不足等问题，确保在任何时候都能稳定地为消防车供水，保障消防用水的可靠性，避免因供水问题影响灭火救援工作的开展。

二、消防应急响应效率提高，经过维修，消防水鹤处于良好的工作状态，随时可以投入使用，减少了消防队员在取水过程中可能遇到的故障和延误。在火灾发生时，消防队员能够迅速到达消防水鹤位置取水，快速展开灭火行动，提高了消防应急响应的速度和效率。如果在维修工程中对消防水鹤的布局进行了调整或优化，使其分布更加合理，能够更好地覆盖瓦颜路周边区域，那么在火灾发生时，消防车可以更方便地找到最近的消防水鹤取水，进一步缩短取水距离和时间，增强消防应急救援能力。

三、设施使用寿命延长，部件换新：维修工程中对消防水鹤的老旧、损坏部件进行了更换，如阀门、管道、接口等，使用了质量更好、更耐用的材料，提高了消防水鹤的整体质量和性能，延长了其使用寿命，减少了后续的维修和更换成本。

防腐防锈：对消防水鹤进行了防腐、防锈处理，能够有效抵御刚察县当地气候条件对设施的侵蚀，避免因腐蚀、生锈等问题导致设施损坏，确保消防水鹤长期稳定运行。

四、安全保障水平增强，消除隐患：维修工程消除了消防水鹤存在的安全隐患，如因设施损坏可能导致的漏水引发的路面结冰、滑倒等危险，以及因电气故障可能引发的火灾等安全事故，保障了周边居民和行人的生命财产安全。

规范使用：

在维修工程实施过程中，可能对消防水鹤的使用标识、操作指南等进行了完善和更新，使消防队员和周边群众能够更加清楚地了解消防水鹤的使用方法和注意事项，规范了消防水鹤的使用，避免因误操作导致的安全问题。

35、拉色波太阳能路灯安装工程自评综述：

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0万元，实际支出4.96万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、能源节约与环保方面，显著降低能源消耗：太阳能路灯利用太阳能转化为电能进行照明，无需接入传统电网的电能，大大减少了对常规能源的依赖。与传统路灯相比，可有效降低能源消耗，长期使用能为当地节约大量的电能资源。减少碳排放：在能源生产过程中，传统的火电等方式会产生大量的二氧化碳等温室气体。太阳能路灯的使用减少了对传统能源的需求，从而间接减少了碳排放，对缓解气候变化、保护环境具有积极意义，有助于当地生态环境的可持续发展。二、照明效果与安全保障方面，改善照明质量：新安装的太阳能路灯通常采用先进的LED光源技术，具有高亮度、高显色性的特点，能够为道路、广场等公共区域提供均匀、明亮的照明，改善了当地的夜间照明环境。与传统路灯相比，太阳能路灯的照明效果更好，可有效减少照明盲区，提高行人、车辆夜间出行的安全性。增强公共安全：良好的照明条件能够减少夜间犯罪事件的发生。明亮的街道使犯罪分子难以藏身，提高了当地居民的安全感，对维护社会治安起到了积极的作用。三、经济效益方面，降低运营成本：传统路灯需要定期进行电缆维护、更换灯泡等工作，维护成本较高。而太阳能路灯结

构相对简单，主要部件为太阳能电池板、蓄电池和LED灯等，运行过程中基本不需要进行大规模的维护工作，仅需定期清洁太阳能电池板等简单维护，大大降低了后期的运营维护成本。降低运营成本：传统路灯需要定期进行电缆维护、更换灯泡等工作，维护成本较高。而太阳能路灯结构相对简单，主要部件为太阳能电池板、蓄电池和LED灯等，运行过程中基本不需要进行大规模的维护工作，仅需定期清洁太阳能电池板等简单维护，大大降低了后期的运营维护成本。四、基础设施建设与发展方面，完善基础设施：太阳能路灯的安装是对当地基础设施的重要补充和完善，提升了当地的基础设施水平，为居民的生活和经济发展提供了更好的条件。同时，也为其他相关项目的建设和发展奠定了基础。促进区域发展：良好的照明环境和基础设施能够吸引更多的投资和人才流入，促进当地商业、旅游业等产业的发展，推动区域经济的繁荣。例如，夜晚明亮的街道可以延长商业活动时间，增加商家的营业收入，同时也能提升当地旅游景点的吸引力。

36、公厕亮化项目自评综述：

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0万元，实际支出19.19万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、提升安全性，明亮的环境使公厕内的状况一目了然，减少了因光线昏暗导致的滑倒、碰撞等意外事故，保障使用者在夜间或光线较暗时的安全。二、改善卫生条件，充足的光线让卫生死角无所遁形，有利于保洁人员彻底清洁，保持公厕的整洁干净。三、增强使用体验，良好的照明营造出舒适的氛围，减轻使用者在公厕内的不适感，尤其是在心理层面上。四、方便识别与

寻找，在外部亮化的情况下，公厕在夜晚更容易被发现，方便有需求的人快速找到。

37、刚察县道路标识标牌维修项目自评综述：

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0万元，实际支出8.11万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、保障安全，信息准确清晰，指引正确，减少驾驶员误判，降低交通事故率，增强危险路段警示作用。二、交通顺畅，驾驶员能依标识合理驾驶，减少违规行为，保障道路通行效率。三、规范交通：统一、良好的标识有利于规范交通秩序。

38、刚厕006号给水管网新建项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出4.51万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、供水保障，增加供水范围，水量充足，水压稳定，满足各类用水需求。二、水质提升，减少水在输送中的二次污染，保障水质安全。

39、电力路设变电路项目自评综述：

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0万元，实际支出18.69万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，供电质量提升，电压稳定：变电路可以将电压调整到合适水平，有效解决电压过高或过低的问题，保障用户端电器设备能在额定电压下稳定运行，减少因电压波动导致的设备损坏，延长设备使用寿命。例如，对于居民家庭，电视、冰箱等电器不会再

因电压不稳出现画面闪烁、压缩机频繁启停等问题。减少电能损耗：合理的变压电路设计能够降低电力传输过程中的电能损耗，提高能源利用效率。通过适配合适的电压等级进行传输和分配，减少了因电阻发热等因素造成的能量浪费，降低了电力运营成本。供电能力增强，满足新增用电需求：随着周边地区的发展，用电负荷不断增加，变压电路项目的实施可以满足新增的居民、商业和工业用电需求，为新的建设项目和企业入驻提供了电力保障，促进区域经济发展。比如新的工业园区可以顺利开工建设和投产运营。保障供电可靠性：变压电路项目可能包括对老旧设备的更新和升级，新的变压器和相关电路设备具有更高的可靠性和冗余度，降低了故障发生概率，在出现局部故障时也能快速切换或修复，减少停电时间和范围，确保电力持续稳定供应。安全性能提高，过载保护增强：变压电路通常配备先进的过载保护装置，当出现用电高峰或异常用电情况导致电流过载时，能够及时切断电路，避免变压器和其他电力设备因过载发热而引发火灾等安全事故，保障人员和财产安全。降低安全隐患：新的变压电路建设符合更高的安全标准，在绝缘、接地等方面更加完善，减少了漏电、短路等安全隐患，为电力维护人员和周边居民创造了更安全的环境。

40、1-6号环卫岗亭维修项目自评综述：

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0万元，实际支出11.10万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效完成情况：通过项目实施，一、改善环卫工作环境，舒适性提升：维修后的岗亭修复了破损的门窗、墙体等结构，有效阻挡了风雨、烈日和严寒，为环

卫工人们提供了一个相对舒适的休息场所。例如，在炎热的夏天，岗亭内温度相对较低，环卫工人们可以在此避暑、补充水分；寒冷的冬天，岗亭能抵御寒风，让他们有个温暖的歇脚点。

功能优化：对岗亭内部设施进行了维修和完善，如修复了照明系统、改善了通风条件、增加了物品存放空间等。良好的照明方便环卫工人们在清晨或傍晚整理工具、填写工作记录；通风良好能减少异味，存放空间充足可以让他们妥善放置清洁工具，提高工作效率。

二、延长岗亭使用寿命，结构稳固：对岗亭的框架、屋顶等主要结构进行加固和修复，解决了可能存在的安全隐患，如腐朽的木材、松动的螺丝等问题，使岗亭更加坚固耐用，减少因结构损坏导致的整体报废风险。

减少损坏加剧：修复了岗亭表面的防水层、防腐层以及损坏的装饰材料，防止雨水、灰尘等进一步侵蚀岗亭内部结构，避免损坏范围扩大，从而延长了岗亭的使用年限，降低了频繁更换岗亭的成本。

三、提升城市整体形象，外观整洁美观：维修项目对岗亭的外观进行了修复和美化，重新粉刷了墙面、修复了标识，使其焕然一新。整洁美观的环卫岗亭与城市环境更加协调，提升了城市的视觉形象。

彰显城市关怀：良好的环卫岗亭状态体现了城市对环卫工作者的尊重和关怀，也向市民和游客展示了城市的文明程度和人文关怀精神，有助于营造积极向上的城市氛围。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县住房和城乡建设局共有车辆51辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0
辆、其他用车51辆；单价100万元(含)以上设备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。

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和专用结余：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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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。