

兴海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

兴海县住房和城乡建设局是兴海县人民政府主管全县工程质量和安全、住房和城乡建设管理和城镇中低收入家庭住房管理职能部门。主要职责是：一、贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。二、承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。三、负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。四、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。五、拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定全县负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》，《建设项目选址意见书》，《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。六、承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境

境改善工作。七、承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。八、负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。九、负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。十、建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值。十一、参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。十二、承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。十三、负责房屋（公用设施设备、公共部位）维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金，房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理的工作。十四、承办县政府交办的其他事项。

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：兴海县住房和城乡建设局（本级）和兴海县城市管理局。

内设机构6个，具体为：项目办、财务室、质监站、保障性住房管理中心、新农村服务中心，市政办。

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	12,882.23	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	695.00	八、社会保障和就业支出	39	81.20
	9		九、卫生健康支出	40	53.84
	10		十、节能环保支出	41	1,212.76
	11		十一、城乡社区支出	42	16,845.69
	12		十二、农林水支出	43	1,529.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	851.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	297.05
	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	
	23		二十三、其他支出	54	302.38
	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	13,812.61	本年支出合计	58	21,203.05
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	7,713.59	年末结转和结余	60	323.14
	30			61	
总计	31	21,526.20	总计	62	21,526.20

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		13,812.61	13,117.61					695.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20104	发展与改革事务	30.00	30.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	81.20	81.20					
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07					
210	卫生健康支出	53.84	53.84					
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84					
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99					
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15					
2101103	公务员医疗补助	29.70	29.70					
211	节能环保支出	1,212.76	1,212.76					
21102	环境监测与监察	77.64	77.64					
2110299	其他环境监测与监察支出	77.64	77.64					
21103	污染防治	1,135.12	1,135.12					
2110302	水体	1,135.12	1,135.12					
212	城乡社区支出	9,531.97	9,286.97					245.00
21201	城乡社区管理事务	1,098.56	1,096.56					2.00
2120101	行政运行	149.90	149.90					
2120103	机关服务	189.31	189.31					
2120104	城管执法	759.35	757.35					2.00

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
21203	城乡社区公共设施	6,787.09	6,787.09					
2120303	小城镇基础设施建设	1,190.29	1,190.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,596.79	5,596.79					
21205	城乡社区环境卫生	526.00	526.00					
2120501	城乡社区环境卫生	526.00	526.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.00	170.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	63.00	63.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	63.00	63.00					
21299	其他城乡社区支出	887.32	644.32					243.00
2129999	其他城乡社区支出	887.32	644.32					243.00
213	农林水支出	1,452.35	1,002.35					450.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,097.87	647.87					450.00
2130504	农村基础设施建设	271.87	271.87					
2130505	生产发展	450.00						450.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	376.00	376.00					
21307	农村综合改革	354.48	354.48					
2130701	对村级公益事业建设的补助	354.48	354.48					
221	住房保障支出	851.07	851.07					
22101	保障性安居工程支出	803.92	803.92					
2210103	棚户区改造	368.80	368.80					
2210105	农村危房改造	139.10	139.10					
2210199	其他保障性安居工程支出	296.02	296.02					
22102	住房改革支出	47.15	47.15					
2210201	住房公积金	47.15	47.15					
222	粮油物资储备支出	297.05	297.05					
22204	粮油储备	297.05	297.05					
2220403	储备粮（油）库建设	297.05	297.05					

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
229	其他支出	302.38	302.38					
22960	彩票公益金安排的支出	2.38	2.38					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2.38	2.38					
22999	其他支出	300.00	300.00					
2299999	其他支出	300.00	300.00					

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		21,203.05	991.23	20,211.83			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	81.20	81.20				
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07				
210	卫生健康支出	53.84	53.84				
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84				
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99				
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15				
2101103	公务员医疗补助	29.70	29.70				
211	节能环保支出	1,212.76		1,212.76			
21102	环境监测与监察	77.64		77.64			
2110299	其他环境监测与监察支出	77.64		77.64			
21103	污染防治	1,135.12		1,135.12			
2110302	水体	1,135.12		1,135.12			
212	城乡社区支出	16,845.69	809.04	16,036.64			
21201	城乡社区管理事务	1,098.49	809.04	289.44			
2120101	行政运行	149.90	149.90				
2120103	机关服务	189.31	189.31				

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
2120104	城管执法	759.27	469.83	289.44			
21203	城乡社区公共设施	9,798.25		9,798.25			
2120303	小城镇基础设施建设	1,190.29		1,190.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,607.95		8,607.95			
21205	城乡社区环境卫生	526.00		526.00			
2120501	城乡社区环境卫生	526.00		526.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.00		170.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	63.00		63.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	63.00		63.00			
21299	其他城乡社区支出	5,189.95		5,189.95			
2129999	其他城乡社区支出	5,189.95		5,189.95			
213	农林水支出	1,529.07		1,529.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,097.87		1,097.87			
2130504	农村基础设施建设	271.87		271.87			
2130505	生产发展	450.00		450.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	376.00		376.00			
21307	农村综合改革	431.20		431.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	431.20		431.20			
221	住房保障支出	851.07	47.15	803.92			
22101	保障性安居工程支出	803.92		803.92			
2210103	棚户区改造	368.80		368.80			
2210105	农村危房改造	139.10		139.10			
2210199	其他保障性安居工程支出	296.02		296.02			
22102	住房改革支出	47.15	47.15				
2210201	住房公积金	47.15	47.15				
222	粮油物资储备支出	297.05		297.05			

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
22204	粮油储备	297.05		297.05			
2220403	储备粮（油）库建设	297.05		297.05			
229	其他支出	302.38		302.38			
22960	彩票公益金安排的支出	2.38		2.38			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.38		2.38			
22999	其他支出	300.00		300.00			
2299999	其他支出	300.00		300.00			

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	12,882.23	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.38	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	81.20	81.20		
	9		九、卫生健康支出	41	53.84	53.84		
	10		十、节能环保支出	42	1,212.76	1,212.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,761.21	15,528.21	233.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,079.07	1,079.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	851.07	851.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	297.05	297.05		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	302.38	300.00	2.38	
	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	13,117.61	本年支出合计	59	19,668.58	19,433.20	235.38	
年初财政拨款结转和结余	28	6,551.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	6,551.00		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	19,668.61	总计	64	19,668.61	19,433.23	235.38	

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		19,433.20	989.31	18,443.89
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	81.20	81.20	
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	
210	卫生健康支出	53.84	53.84	
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	
2101103	公务员医疗补助	29.70	29.70	
211	节能环保支出	1,212.76		1,212.76
21102	环境监测与监察	77.64		77.64
2110299	其他环境监测与监察支出	77.64		77.64
21103	污染防治	1,135.12		1,135.12
2110302	水体	1,135.12		1,135.12
212	城乡社区支出	15,528.21	807.12	14,721.08
21201	城乡社区管理事务	1,096.56	807.12	289.44
2120101	行政运行	149.90	149.90	
2120103	机关服务	189.31	189.31	
2120104	城管执法	757.35	467.91	289.44
21203	城乡社区公共设施	9,215.44		9,215.44

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	1, 190. 29		1, 190. 29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8, 025. 14		8, 025. 14
21205	城乡社区环境卫生	526. 00		526. 00
2120501	城乡社区环境卫生	526. 00		526. 00
21299	其他城乡社区支出	4, 690. 21		4, 690. 21
2129999	其他城乡社区支出	4, 690. 21		4, 690. 21
213	农林水支出	1, 079. 07		1, 079. 07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	647. 87		647. 87
2130504	农村基础设施建设	271. 87		271. 87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	376. 00		376. 00
21307	农村综合改革	431. 20		431. 20
2130701	对村级公益事业建设的补助	431. 20		431. 20
221	住房保障支出	851. 07	47. 15	803. 92
22101	保障性安居工程支出	803. 92		803. 92
2210103	棚户区改造	368. 80		368. 80
2210105	农村危房改造	139. 10		139. 10
2210199	其他保障性安居工程支出	296. 02		296. 02
22102	住房改革支出	47. 15	47. 15	
2210201	住房公积金	47. 15	47. 15	
222	粮油物资储备支出	297. 05		297. 05
22204	粮油储备	297. 05		297. 05
2220403	储备粮（油）库建设	297. 05		297. 05
229	其他支出	300. 00		300. 00
22999	其他支出	300. 00		300. 00
2299999	其他支出	300. 00		300. 00

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	949.02	302	商品和服务支出	40.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.32	30201	办公费	11.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.20	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.85	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.13	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.07	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	30208	取暖费	6.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.70	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	44.02	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.15	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	0.98	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		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		30217	公务接待费		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		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	7.04	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	2.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.78			
人员经费合计		949.02	公用经费合计					40.28

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			235.38	235.38		235.38	
212	城乡社区支出		233.00	233.00		233.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		170.00	170.00		170.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		170.00	170.00		170.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		63.00	63.00		63.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		63.00	63.00		63.00	
229	其他支出		2.38	2.38		2.38	
22960	彩票公益金安排的支出		2.38	2.38		2.38	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.38	2.38		2.38	

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
3.00		3.00		3.00		2.96		2.96		2.96	

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		22.67
302	商品和服务支出	22.67
30201	办公费	7.06
30202	印刷费	0.48
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.64
30206	电费	1.22
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	0.81
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.09
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.78

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	2.96
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.47
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	7.94
1. 政府采购货物支出	2	7.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.48
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.94
其中：授予小微企业合同金额	6	4.91

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21,526.20万元，比上年收入、支出总计各减少1,621.57万元，下降7.01%，主要原因是上级专项资金投入减少，导致本年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,812.61万元，其中：财政拨款收入13,117.61万元，占94.97%；其他收入695万元，占5.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,203.05万元，其中：基本支出991.23万元，占4.67%；项目支出20,211.83万元，占95.33%。

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19,668.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少875.27万元，下降4.26%，主要原因是上级专项资金投入减少，导致本年收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,433.20万元，占本年支出合计的91.65%，比上年减少1,110.64万元，下降5.41%，主要原因是上级专项资金投入减少，导致本年收入支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）30万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）81.20万元，占0.42%；卫生健康支出（类）53.84万元，占0.28%；节能环保支出（类）1,212.76万元，占6.24%；城乡社区支出（类）15,528.21万元，占79.91%；农林水支出（类）1,079.07万元，占5.55%；住房保障支出（类）851.07万元，占4.38%；粮油物资储备支出（类）297.05万元，占1.53%；其他支出（类）300万元，占1.54%。

（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9691.55万元，支出决算为19,433.20万元，完成年初预算的200.52%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金的增加导致增长较大。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25万元，支出决算为30万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是资金量调整。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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67.9万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的79.72%。决算数小于预算数的主要原因是主要是本年度我单位人员变动及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（2）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33.95万元，支出决算为27.07万元，

完成年初预算的79.73%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是主要是本年度我单位人员变动及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 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5.03万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是主要是本年度我单位人员变动及机关事业单位基本医疗保险缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.09万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因是主要是本年度我单位人员变动及机关事业单位基本医疗保险缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.25万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是主要是本年度我单位人员变动及机关事业单位基本医疗保险缴费基数调整。

4. 节能环保支出（类）

（1）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年调剂资金，结算了以前年度项目款。

（2）污染防治（款）水体（项）。年初预算为408.00万元，支出决算为1,135.12万元，完成年初预算的278.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年调剂资金，结算了以前年度项目款。

5. 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159.76万元，支出决算为149.90万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员变动，人员工资变动。

(2) 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为194.63万元，支出决算为189.31万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位人员变动，人员工资变动。

(3) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1115.15万元，支出决算为757.35万元，完成年初预算的67.91%。决算数小于预算数的主要原因是兴海县城市管理局下半年撤销，人员合并至兴海县综合行政执法局，人员支出调制至新单位。

(4) 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1,190.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年调剂资金，结算了以前年度工程款。

(5) 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4,458.51万元，支出决算为8,025.14万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是本年调剂资金，结算了以前年度工程款。

(6) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为526万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县城乡环卫一体化项目是本年中旬新增项目。

(7) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年

初预算为504.20万元，支出决算为4,690.21万元，完成年初预算的930.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年调剂资金，结算了以前年度工程款和本年有新增项目。

6. 农林水支出（类）

（1）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284.87万元，支出决算为271.87万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是未完成的13万元是被调剂出的资金。

（2）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363.00万元，支出决算为376万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是超完成的13万元是被调剂入的资金。

（3）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为441.00万元，支出决算为431.20万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完工，待质保期满支付尾款。

7. 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434.15万元，支出决算为368.80万元，完成年初预算的84.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完工，该项目正在结算，完成后付尾款。

（2）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为139.10万元，完成年初预算的4967.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年调剂资金，结算了以前年度工程款和本年有新增项目。

(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96.80万元, 支出决算为296.02万元, 完成年初预算的305.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年调剂资金, 结算了以前年度工程款。

(4) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为54.46万元, 支出决算为47.15万元, 完成年初预算的86.58%。决算数小于预算数的主要原因是主要是本年度我单位人员变动及机关事业单位住房公积金缴费基数调整。

8. 粮油物资储备支出(类)

(1) 粮油储备(款) 储备粮(油) 库建设(项)。年初预算为986.00万元, 支出决算为297.05万元, 完成年初预算的30.13%。决算数小于预算数的主要原因是该项目正在施工, 资金按项目进度拨付。

9. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为300万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年调剂资金, 结算了以前年度供暖费用。

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989.31万元, 其中: 人员经费949.02万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费40.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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235.38万元，本年支出235.38万元，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3万元，支出决算为2.96万元，完成预算的98.67%，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3万元，支出决算为2.96万元，完成预算的98.67%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.96万元。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2.96万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.02万元，下降0.67%。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0.02万元，下降0.67%，主要原因是1、油品价格的浮动，2公车运行次数较少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出22.67万元，比上年减少2.26万元，下降9.07%，主要原因是各项机关运行经费压缩，减少了运行费用。

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7.94万元，其中：政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额7.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.91万元，占政府采购授予中小企业合同金额的61.84%。

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，兴海县住房和城乡建设局对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金935万元，占部门项目支出预算总额的4.34%。绩效目标完成情况：本单位完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县住房和城乡建设局在2024年度部门决算中反映“2024年美丽乡村建设项目”、“保障性住房管理费”、“保障性住房维修”“公共区域采暖费”“市政设施维修费”、“城乡环境卫生费”等6个项目绩效自评结果。

1. 2024年美丽乡村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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为363万元，实际支出363万元，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，同步配套完善村内主要干道和活动场所亮化、绿化设施，全面提升建设村基础和公共服务设施配套建设水平。存在的问题及原因：绩效目标执行中未发现问题。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

2. 保障性住房管理费绩效自评情况：

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46.8万元，实际支出46.02万元，结转0.78万元，完成年度预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善对全县5996套保障性住房后续分配、退出、租金缴纳、日常管理工作。存在的问题及原因：绩效目

标执行中未发现问题。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

3. 保障性住房维修项目自评情况：

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50万元，实际支出50万元，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，确保公租房配套设施完整，提高房屋入住率，切实改善住房困难户居住条件，着力解决住房困难户居住条件。存在的问题及原因：绩效目标执行中未发现问题。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

4. 公共区域采暖费” 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142.2万元，实际支出142.2万元，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，本项目为保障全县19处公共区域正常采暖。存在的问题及原因：绩效目标执行中未发现问题。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

5. 市政设施维修费项目绩效自评综述：

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115.26万元，完成年度预算的115.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保完成县城市政设施维修的正常运转。存在的主要问题：在绩效目标未出现偏差及绩效监控中未发现问题。下一步改进措施：提高预算编制准确，建立健全绩效目标的管理。

6. 城乡环境卫生费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.09万元，实际支出137.9万元，完成年度预算的91.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保完成县城市环境卫生整洁及政设施维修的正常运转。存在的主要问题：在绩效目标未出现偏差及绩效监控中未发现问题。下一步改进措施：提高预算编制准确，建立健全绩效目标的管理。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年美丽乡村建设项目							
主管部门	兴海县住房和城乡建设局				实施单位	兴海县城市管理局		
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	363	363	363	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	363	363	363	--	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			
	兴海县2024年美丽乡村建设项目，共建设3个美丽乡村，分别是：河卡镇宁曲村、子科滩镇黄清村、唐乃亥乡桑当村；主要建设配套文化体育设施，同步配套完善村内主要干道和活动场所亮化、绿化设施，全面提升建设村基础和公共服务设施配套建设水平。				兴海县2024年美丽乡村建设项目，共建设3个美丽乡村，分别是：河卡镇宁曲村、子科滩镇黄清村、唐乃亥乡桑当村；主要建设配套文化体育设施，同步配套完善村内主要干道和活动场所亮化、绿化设施，全面提升建设村基础和公共服务设施配套建设水平。			
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	投资资金	363	363	10	10	
	产出指标	数量指标	建设美丽乡村数量	3个村	3个村	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加村基层组织组织力、凝聚力、战斗力	有所增加	有所增加	10	10	
		生态效益指标	建立健全农牧区环境管护长效机制	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响指标	改善农牧民居住环境	有所改善	有所改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障性住房管理费							
主管部门	兴海县住房和城乡建设局			实施单位	兴海县城市管理局			
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	46.8	46.8	46.02	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	46.8	46.8	46.02	--	98%	--	
	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、按照《青海省保障性住房运营管理办法》保障性住房租金收入用于保障性住房运营、管理的规定； 2、因保障性住房未设置岗位编制，全县5996套保障性住房后续管理工作量大、任务重； 3、聘请管理人员，对全县5996套保障性住房后续分配、退出、租金缴纳、日常管理等工作。			1、按照《青海省保障性住房运营管理办法》保障性住房租金收入用于保障性住房运营、管理的规定； 2、因保障性住房未设置岗位编制，全县5996套保障性住房后续管理工作量大、任务重； 3、聘请管理人员，对全县5996套保障性住房后续分配、退出、租金缴纳、日常管理等工作。				
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	管理人员工资	46.80%	46.02	10	9	人员辞职，管理费用支出减少。
	产出指标	数量指标	管理人员数量	15人	15人	10	10	
		质量指标	提升入住率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障性住房后续管理实现精细化管理	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障各项管理工作正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	城镇住房困难户房屋保障	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	人员辞职，管理费用支出减少。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障性住房维修							
主管部门	兴海县住房和城乡建设局				实施单位	兴海县城市管理局		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	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、套数：全县保障性住房共计5996套， 2、面积:用地面积21.5公顷，总建筑面积36万平方米 3、范围12处：紫宁小区、华盛小区、海兴小区、朝阳小区、丽景小区、河卡种羊场、子科滩镇政府、河卡镇政府、曲什安镇政府、温泉乡政府、龙藏乡政府 4、内容:房屋面防水、地基下沉、墙面粉刷、给排水管网、供热设施等损坏事项的维修。5、确保公租房配套设施完整，提高房屋入住率； 6、切实改善住房困难户居住条件，着力解决住房困难户居住条件。				1、套数：全县保障性住房共计5996套， 2、面积:用地面积21.5公顷，总建筑面积36万平方米 3、范围12处：紫宁小区、华盛小区、海兴小区、朝阳小区、丽景小区、河卡种羊场、子科滩镇政府、河卡镇政府、曲什安镇政府、温泉乡政府、龙藏乡政府 4、内容:房屋面防水、地基下沉、墙面粉刷、给排水管网、供热设施等损坏事项的维修。5、确保公租房配套设施完整，提高房屋入住率； 6、切实改善住房困难户居住条件，着力解决住房困难户居住条件。			
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	投资资金	50	50	10	10	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	50000平方米	50000平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	8000人	8000人	15	15	
		可持续影响指标	设施正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡环境卫生费							
主管部门	兴海县住房和城乡建设局			实施单位	兴海县城市管理局			
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	150.09	150.09	137.9	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	150.09	150.09	137.9	--	92%	--	
	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:提升全县城乡环境面貌，不断增强人民群众的幸福感。 目标二:全面提升宜居环境建设水平。 三:改善城乡环境			目标一:提升全县城乡环境面貌，不断增强人民群众的幸福感。 目标二:全面提升宜居环境建设水平。 目标三:改善城乡环境				
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	环境卫生维护成本等。	150.09	137.9	10	10	
	产出指标	数量指标	全面提升宜居环境建设水平	100	100	10	10	
		质量指标	遏制两违行为	100%	100%	10	10	
			提升全县环境卫生质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	全面提升宜居环境建设水平	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善城乡环境卫生	≥90%	≥90%	15	10	兴海县城市管理局下半年撤销
		可持续影响指标	健全长效机制	≥90%	≥90%	15	10	兴海县城市管理局下半年撤销
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政设施维修费							
主管部门	兴海县住房和城乡建设局			实施单位	兴海县城市管理局			
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	115.26	10	115%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	115.26	--	115%	--	
	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:城市基础设施维护路面修补、路灯增设及检修、道路排水清淤疏通改造，广场设施日常维护。 目标二:维护完成情况处理投诉，数字城管案件。目标三:保障市政设施完好保障市民安全出行，文化娱乐。 目标四:城市管理工作稳步进行、促进社会秩序稳定。			目标一:城市基础设施维护路面修补、路灯增设及检修、道路排水清淤疏通改造，广场设施日常维护。 目标二:维护完成情况处理投诉，数字城管案件。目标三:保障市政设施完好保障市民安全出行，文化娱乐。 目标四:城市管理工作稳步进行、促进社会秩序稳定。				
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	市政设施维修维护成本等。	100	115.26	10	10	
	产出指标	数量指标	全面提升宜居环境建设水平	100	100	10	10	
		质量指标	城市基础设施维护路面修补、	100%	100%	10	10	
			维护完成情况处理投诉，数字城管案件	100%	100%	10	10	
	时效指标	是否及时进行维修维护	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	城市管理工作稳步进行、促进社会秩序稳定	≥90%	≥90%	15	10	兴海县城市管理局下半年撤销
		可持续影响指标	健全长效机制	≥90%	≥90%	15	10	兴海县城市管理局下半年撤销
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共区域采暖费							
主管部门	兴海县住房和城乡建设局				实施单位	兴海县城市管理局		
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	142.2	142.2	142.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	142.2	142.2	142.2	--	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			
	依据县机关事务局公共区域采暖面积统计数据，2023-2024年度全县公共采暖区域包括：县委、县政府大型会议室、接待中心、人才公寓、电影院、新时代文明实践中心等19处，总建筑面积36265平方米。本项目为保障全县19处公共区域正常采暖，按照5.6元/平方米/月收费标准，向供暖企业缴纳采暖费。项目总投资142.2万元。				依据县机关事务局公共区域采暖面积统计数据，2023-2024年度全县公共采暖区域包括：县委、县政府大型会议室、接待中心、人才公寓、电影院、新时代文明实践中心等19处，总建筑面积36265平方米。本项目为保障全县19处公共区域正常采暖，按照5.6元/平方米/月收费标准，向供暖企业缴纳采暖费。项目总投资142.2万元。			
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	投资资金	142.2	142.2	10	10	
	产出指标	数量指标	公共区域采暖	19处	19处	10	10	
		质量指标	保障公共区域采暖	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年10月至2024年5月	7个月	7个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为民众提供良好的服务环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	采暖条件符合要求	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提供一个温暖、舒适的工作环境	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆14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14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。