

海东市住房和城乡建设局

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

（一）贯彻执行省、市有关城乡建设、住房建设工作的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设的地方性法规、政府规章草案；拟订住房城乡建设发展规划并组织实施；推进城乡建设、住房建设。

（二）承担全市城乡住房保障职责。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革工作；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）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的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理、指导工程施工许可；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责市政设施建设；指导、监督、协调全市燃气行业规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作。

（五）高原美丽乡村建设工作；负责全市农牧民危房改造、高原美丽乡村建设等工作。

（六）指导全市房地产行业管理；指导全市房地产和保障性住房建设与管理，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（七）指导和管理全市建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全市工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

（八）贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额，发布全市地方

材料指导价，进行工程造价管理。负责全市建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（九）参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）与县区职责分工、市住房和城乡建设局指导协调新农村建设工作，县区承担示范村建设和村容村貌建设等具体工作。

二、机构设置情况

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

内设机构 3 个，具体为：海东市房产管理局、海东市建筑工程质量监督站、海东市市政设施运行服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入			支出		
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	1,785.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	277.21
	9		九、卫生健康支出	40	145.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,376.6
	12		十二、农林水支出	43	
	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	112.84
	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	
	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	1,785.27	本年支出合计	58	1,912.65
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	162.64	年末结转和结余	60	35.26
	30			61	
总计	31	1,947.91	总计	62	1,947.91

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,785.27	1,785.27					
208	社会保障和就业支出	277.21	277.21					
20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86	60.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.24	89.24					
210	卫生健康支出	145.99	145.99					
21011	行政事业单位医疗	145.99	145.99					
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06					
2101102	事业单位医疗	59.1	59.1					
2101103	公务员医疗补助	46.61	46.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.23	23.23					
212	城乡社区支出	1,249.22	1,249.22					
21201	城乡社区管理事务	1,249.22	1,249.22					
2120101	行政运行	337.41	337.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	911.81	911.81					
221	住房保障支出	112.84	112.84					
22102	住房改革支出	112.84	112.84					
2210201	住房公积金	112.84	112.84					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,912.65	1,813.9	98.74			
208	社会保障和就业支出	277.21	277.21				
20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86	60.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.24	89.24				
210	卫生健康支出	145.99	145.99				
21011	行政事业单位医疗	145.99	145.99				
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06				
2101102	事业单位医疗	59.1	59.1				
2101103	公务员医疗补助	46.61	46.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.23	23.23				
212	城乡社区支出	1,376.6	1,277.86	98.74			
21201	城乡社区管理事务	1,376.6	1,277.86	98.74			
2120101	行政运行	430.99	430.99				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945.61	846.86	98.74			
221	住房保障支出	112.84	112.84				
22102	住房改革支出	112.84	112.84				
2210201	住房公积金	112.84	112.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,785.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.21	277.21		
	9		九、卫生健康支出	41	145.99	145.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,283.02	1,283.02		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	112.84	112.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,785.27	本年支出合计	59	1,819.07	1,819.07		
年初财政拨款结转和结余	28	33.8	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	33.8		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,819.07	总计	64	1,819.07	1,819.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,819.07	1,720.32	98.74
208	社会保障和就业支出	277.21	277.21	
20805	行政事业单位养老支出	277.21	277.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86	60.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.24	89.24	
210	卫生健康支出	145.99	145.99	
21011	行政事业单位医疗	145.99	145.99	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	59.1	59.1	
2101103	公务员医疗补助	46.61	46.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.23	23.23	
212	城乡社区支出	1,283.02	1,184.28	98.74
21201	城乡社区管理事务	1,283.02	1,184.28	98.74
2120101	行政运行	337.41	337.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945.61	846.86	98.74
221	住房保障支出	112.84	112.84	
22102	住房改革支出	112.84	112.84	
2210201	住房公积金	112.84	112.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,496.49	302	商品和服务支出	110.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.81	30201	办公费	17.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.02	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.85	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	177.03	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	187.97	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.28	30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.07	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	22.61	30211	差旅费	29.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.79	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	42.15	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	113.12	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.96	30217	公务接待费	1.33	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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.42	30227	委托业务费	3.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.41	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	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.34			
人员经费合计		1,609.6	公用经费合计					110.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
9		2.5		2.5	6.5	3.8		2.47		2.47	1.33

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（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）	8	国内公务接待人次（人）	90

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		110.72
302	商品和服务支出	110.72
30201	办公费	17.72
30202	印刷费	3.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.02
30207	邮电费	5.51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	29.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.08
30216	培训费	2.11
30217	公务接待费	1.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.73
30227	委托业务费	3.5
30228	工会经费	17.41
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	18.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.34
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

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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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 1947.91 万元，比上年收入、支出总计各减少 1567.59 万元，下降 44.59%，主要原因是减少海东市城镇污水处理提质增效及海东市非道路移动机械摸底调查和摸底登记及综合监督管理等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1785.27 万元，其中：财政拨款收入 1785.27 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1912.65 万元，其中：基本支出 1813.90 万元，占 94.84%；项目支出 98.74 万元，占 5.16%。

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 1819.07 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1306.09 万元，下降 41.79%，主要原因是减少海东市城镇污水处理提质增效及海东市非道路移动机械摸底调查和摸底登记及综合监督管理等项目支出。

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 1819.07 万元，占本年支出合计的 95.11%，比上年减少 1306.09 万元，下降 41.79%，主要原因是减少海东市城镇污水处理提质增效及海东市非道路移动机械摸底调查和摸底登记及综合监督管理等项目支出。

（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)277.21 万元，占 15.24%；卫生健康支出(类) 145.99 万元，占 8.03%；城乡社区支出（类）1283.02 万元，占 70.53 %；住房保障支出（类）112.84 万元，占 6.20%；

（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 2476.46 万元，支出决算为 1819.07 万元，完成年初预算的 73.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年中央财政危旧房改造补助资金分配至各县区财政支出。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 144.18 万元，支出决算为 127.12 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休导致在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

（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 72.09 万元，支出决算为 60.86 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休导致在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 109.27 万元，支出决算为 89.24 万元，完成年初预算的 81.66%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，退休费减少。

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18.63万元,支出决算为17.06万元,完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休导致在职人员减少,行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为73.34万元,支出决算为59.1万元,完成年初预算的80.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休导致在职人员减少,事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为52.84万元,支出决算为46.61万元,完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休导致在职人员减少,公务员医疗补助支出减少。

(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21.65万元,支出决算为23.23万元,完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员医保,医保缴费支出增加。

3. 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312.99万元,支出决算为337.41万元,完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加平台车辆运行经费及目标责任考核奖励资金等。

(2) 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943.7万元,支出决算为945.61万元,完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加抗震救灾业务补助经费

等。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 118.28 万元，支出决算为 112.84 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1720.32 万元，其中：人员经费 1609.60 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 110.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金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政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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 9.00 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 42.22%，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 2.50 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 98.71%；公务接待费预算 6.50 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 20.50%。

（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 2.47 万元，占 64.94%；公务接待费支出决算 1.33 万元，占 35.06%。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费支出 2.47 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 2.47 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 1.33 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 8.00 批次，接待 90.00 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 2.81 万元，下降 42.51%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.25 万元，增长 11.31%，主要原因是根据相关规定，压缩“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加减少 3.07 万元，下降 69.77%。主要原因是根据相关规定，严格公务接待审批，减少不必要的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 110.72 万元，比上年增加 16.28 万元，增长 17.23%。主要原因是增加平台车辆运行经费及目标责任考

核奖励资金等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，海东市住房和城乡建设局对 2024 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 79.46 万元，占部门项目支出预算总额的 80.67%。绩效目标完成情况：100%。

组织对城镇燃气安全使用、全国城市日、城市节水周等宣传工作经历、全市房地产、建筑工程质量、村镇建设、市政基础等检查工作经历等 11 各项目开展了部门评价，涉及资金 79.46 万元。从评价情况来看，完成了 2024 年度全市房地产、建筑工程质量、村镇建设、市政基础等专项检查工作，建筑工程质量达到行业标准；完成 2024 年各项乡村建设工作，实现 2024 年乡村建设“一规划、二整合、三清三改、四示范”，为推进实现美丽经济、美好生活的乡村建设奠定基础；通过专项检查提高消防设计审查及验收备案能力水平，进一步规范全市消防设计审查及验收备案工作；按《省委湟水河沿线城镇污水收集处理有关问题专项巡视反馈意见整改工作方案》，完成海东市城镇排水与污水处理设施全部摸排，编制完成《海东市城镇排水与污水处理应急预案》；建立印发海东市农牧民居住条件改善工程农户档案，使六县区农牧民居住条件改善工程农户档案规范化、统一化，精细化等，圆满完成了年初确定的各项工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市住房和城乡建设局在 2024 年度部门决算中反映“城镇燃气安全使用、全国城市日、城市节水周等宣传工作经历”、“全市房

地产、建筑工程质量、村镇建设、市政基础等检查工作经历费”、“市政设施安全运行检查专家费”等 11 个项目绩效自评结果。

1. 城镇燃气安全使用、全国城市日、城市节水周等宣传工作经历项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 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，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城镇居民燃气用户进行入户抽检，检查燃气公司、加气站、门站等安全运行情况，同时对城镇燃气用气、供暖安全进行宣传。按时开展世界城市日、城市节水周等工作。提高居民安全用气、节约用水的意识。存在的问题：宣传覆盖面广，燃气管道改造，燃气安全使用需进行持续性宣传，经费不能满足正常开支需求。下一步改进措施：加强相关人员的业务知识能力提升，使宣传效果深入人心。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	城镇燃气安全使用、全国城市日、城市节水周等宣传工作经历费							
主管部门					实施单位	海东市住房和城乡建设局		
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			
	通过全国城市日、城市节水周及燃气安全宣传，进一步提升居民安全用气、节约用水意识，让城市生活更加和谐、美好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	预计印发宣传品 20000 余份	已印刷宣传 品 20000 余 份	20	20	无偏差

		时效指标	指标 1:	世界城市日、城市节水周宣传	按时完成	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	对居民用气入户抽查, 检查燃气公司、加气站、门站等企业安全运行进行宣传	经过宣传, 社会反响良好	20	19	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	持续开展用气安全、节约用水的宣传, 提高居民安全意识	持续提高居民安全意识	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	99	

2. 全市房地产、建筑工程质量、村镇建设、市政基础等检查工作经历项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99 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 19.98 万元, 财政收回 0.02 万元, 完成年度预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, (一) 全市市政基础设施调查、建筑业管理工作顺利开展。(二) 扎实开展房地产市场监督管理工作, 促进房地产市场平稳健康运行。存在的问题及原因: 各项检查较多, 经费不能满足正常开支需求, 项目详细分类比较困难。下一步改进措施: 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、加强各科室各部门之间的项目细化分类。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全市房地产、建筑工程质量、村镇建设、市政基础等检查工作经历		
主管部门		实施单位	海东市住房和城乡建设局

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		20	20	19.98	10		99.9%	9
	其中：当年财政拨款		20	20	19.98	--		99.9%	--
	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				
	加大工程质量安全隐患排查，遏制较大事故发生；完成城镇规划建设、建筑业管理、房地产管理、美丽城镇、美丽乡村等各项工作				完成 2024 年度城镇规划建设、建筑业管理、房地产管理、美丽城镇、美丽乡村等各项检查工作，无较大事故发生，建筑工程质量达到行业标准				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1:	全市建筑企业监督管理、房地产管理等 检查率≥80%	已完成	30	30	无偏差	
		质量指标	指标 1:	建筑工程质量达到 行业标准	已完成	20	20	无偏差	
		时效指标	指标 1:	2024 年内完成各项 检查	已完成 2024 年各项检查 工作	10	10	无偏差	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	促进行业发展，带动 本地区经济发展		20	20	无偏差	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	群众满意度	≥90%	10	10	无偏差	
总分						100	99		

3.市政设施安全运行检查专家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 99 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 4.98 万元，财政收回 0.02 万元完成年度预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：邀请专家对市政设施运转情况进行检查，城市市政设施运转正常，排除次生灾害，城市整体环境显著提升。存在的问题：检查覆盖面广，设备运转质量要求较高，经费难以满足正常开支需求。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、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、加强各科室各部门之间的项目细化分类。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市政设施安全运行检查专家费							
主管部门					实施单位	海东市住房和城乡建设局		
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	4.98	10	99.6%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.98	--		--	
	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			
	邀请专家检查全市市政建设设施，全面开展督导检查，确保城市市政设施运转正常，排除次生灾害，市政基础设施安全稳定运行				邀请专家检查市政基础设施，设备运转正常，排除次生灾害			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指标	数量指标	指标 1:	邀请专家检查全市市政建设设施	≥12 次	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1:	全面开展督导检查，并保质保量完成该项工作	高质量完成	20	20	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	城市市政设施运转正常，排除次生灾害	城市市政设施运转正常，排除次生灾害	20	20	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	确保市政基础设施安全稳定运行	市政基础设施安全稳定运行	20	20	无偏差
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1:	群众满意度	≥95%	10	10	无偏差
	总分					100	99	

4.农牧民居住条件改善工程农户档案册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 4 万元，实际支出 4 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，建立印发海东

市农牧民居住条件改善工程农户档案，使六县区农牧民居住条件改善工程农户档案规范化、统一化，精细化。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农牧民居住条件改善工程农户档案册制作费							
主管部门					实施单位	海东市住房和城乡建设局		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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			
	建立印发海东市农牧民居住条件改善工程农户档案，使六县区农牧民居住条件改善工程农户档案规范化、统一化，精细化				已建立完善统一的农牧民居住条件改善农户档案，实现精细化管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	预估六县区印刷数	≥20000本	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1:	印刷质量	已高质量完成印刷	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	统一规范六县区农牧民居住条件改善工程农户档案	已完成	20	20	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	六县区农牧民居住条件改善工程农户档案规范统一	已完成	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥95%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

5.海东市乡村建设评估报告编制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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.7 万元，实际支出 15.7 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市 1587 个行政村建设情况进行评估，编制报告为后期乡村建设提供基础数据和项目选择支持，为海东市高质量开展乡村建设起到示范引领作用。存在的问题：项目按期完成，并取得一定成效，在实施方面没有完全达到绩效设定目标设定值。下一步：优化绩效目标设定，使资金发挥最大效益。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	海东市乡村建设评估报告编制经费							
主管部门					实施单位	海东市住房和城乡建设局		
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	15.7	15.7	15.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.7	15.7	15.7	--	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			
	通过市级层面对海东市示范村乡村建设进行评估编制，编制报告为海东市高质量开展乡村建设起到示范引领作用。				编制完成海东市乡村建设评估报告，为乡村建设提供基础数据和项目选择支持。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	编制全市乡村 建设评估报 告	已完成	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1:	明确近期、远期 目标和项目建 设时序，能高质 量实施乡村建 设各类项目建 设	已高质量完 成	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1:	2024 年	已高质量完 成	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	摸清底数，因地 制宜提升农牧	进一步提升 农牧民地区	20	19	在实施方面没有完 全达到绩效设定目

				区基础设施和 人居环境质量 水平	基础设施和 人居环境质 量水平			标设定值
		可持续影响 指标	指标 1:	为推进实现美 丽生态、美丽经 济、美好生活的 乡村建设奠定 基础	为海东市高 质量开展乡 村建设起到 示范引领作 用	20	20	无偏差
总分						100	99	

6.消防设计审查及验收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 99 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 4.12 万元，财政收回 0.88 万元，完成年度预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了消防设计审查及验收备案能力水平，进一步规范全市消防设计审查及验收备案工作。存在的问题及原因：部分绩效目标设定较为笼统，未充分考虑项目复杂性差异。下一步改进措施：优化绩效目标设定，提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	消防设计审查及验收工作经费							
主管部门					实施单位	海东市住房和城乡建设局		
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	4.12	10	82.4%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.12	--	82.4%	--	
	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			
	通过专项检查提高消防设计审查及验收备案能力水平，进一步规范全市消防设计审查及验收备案工作				通过聘用专家检查，消防设计审查及验收备案能力水平不断提高			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	对全市各县区进 行检查	≥4 次	20	20	无偏差

		质量指标	指标 1:	通过开展聘用专家检查等规范全市消防设计审查及验收备案能力水平	通过聘用专家检查,消防设计审查及验收备案能力水平不断提高	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1:	2024 年完成		10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	规范全市消防设计审查及验收备案工作		15	15	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	进一步规范全市消防设计审查及验收备案工作		15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度		10	10	无偏差
	总分					100	99	

7.绩效考评奖补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 99 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 4.56 万元，财政收回 0.44 万元，完成年度预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提升财务人员的业务水平与履职尽责的基本能力，切实加强单位财务管理，规范会计核算，保证会计信息质量。存在的问题及原因：部分绩效目标未完全达成，主要是绩效指标设置不够细化，预算编制时对实际需求预估不够精准，导致资金使用未达预期。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	绩效考评奖补资金项目						
主管部门				实施单位	海东市住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		5	5	4.56	10	91.2%	9
	其中：当年财政拨款		5	5	4.56	--	91.2%	--
	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			
	通过财务专项业务培训，不断提升财务人员的业务水平与履职尽责的基本能力，切实加强单位财务管理，规范会计核算，保证会计信息质量				财务人员的业务水平与履职尽责的基本能力不断提升，切实加强单位财务管理，规范会计核算，保证会计信息质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	参加财务人员能力培训班	≥4 人次	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1:	切实加强单位财务管理，规范会计核算，保证会计信息质量	财务管理更加规范	30	30	无偏差
		时效指标	指标 1:	2024 年内完成		10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:	不断提升财务人员的业务水平与履职尽责的基本能力		20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥98%	10	10	无偏差
	总分					100	99	

8.驻村工作队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 万元，实际支出 4 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，保障驻村人员基本工作和生活条件，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门				实施单位	海东市住房和城乡建设局			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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				
	市住建局共派 6 名驻村干部到昂么村、阳关沟村开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件；更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用			保障基本工作和生活条件，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	年驻村工作 时间	≥200 天	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1:	做到定村精准、 派人精准、工作 精准	高质量完成 驻村工作	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1:	2024 年		10	10	无偏差
		社会效益 指标	指标 1:	巩固脱贫攻坚 成果，推进乡村 振兴	全面推进乡 村振兴工 作	15	15	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	持续推进乡村 振兴		15	15	无偏差
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1:	服务对象满 意度	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

9.政府雇员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 万元，实际支出 4 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，协助完成了工程建设项目管理、房地产管理、建筑工程质量监督检查及党建等工作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，增强目标可衡量性，确保资金使用围绕绩效目标开展，同时加强预算执行过程中的绩效监控。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	政府雇员工作经费							
主管部门					实施单位	海东市住房和城乡建设局		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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			
	2024 年度海东市住房和城乡建设局 4 名政府雇员工作经费，协助完成工程建设项目管理、房地产管理、建筑工程质量监督检查及党建等工作。				高质量完成工程建设项目管理、房地产管理、建筑工程质量监督检查及党建等相关工作任务。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	2024 年政府雇 员人数	4 人	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1:	完成 2024 年 度各项工 作任务	已完成	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1:	2024 年		10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	更好完成 单位各项 检查任务 和年度目 标	已完成	15	15	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	持续推进 住房建设 工作高质 量发展	已完成	15	15	无偏差
	满意	服务对象满意度	指标 1:	服务对象	≥90%	10	10	无偏差

	度	指标		满意度				
	指标							
总分						100	100	

10.海东市城镇排水与污水处理规划、城镇排水与污水处理应急预案（2023）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 28.8 万元，实际支出 11.16 万元，财政收回 17.64 万元，完成年度预算的 38.75%。项目绩效目标完成情况：按《省委湟水河沿线城镇污水收集处理有关问题专项巡视反馈意见整改工作方案》完成海东市城镇排水与污水处理设施全部摸排，编制完成《海东市城镇排水与污水处理应急预案》。下一步改进措施：在预算编制前，全面调研，科学测算资金额度，提高预算准确性。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	海东市城镇排水与污水处理规划、城镇排水与污水处理应急预案（2023）							
主管部门				实施单位	海东市住房和城乡建设局			
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	28.8	28.8	11.16	10	38.75%	8	
	其中：当年财政拨款	28.8	28.8	11.16	--	38.75%	--	
	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《省委湟水河沿线城镇污水收集处理有关问题专项巡视反馈意见整改工作方案》完成海东市城镇排水与污水处理设施全部摸排，编制完成《海东市城镇排水与污水处理应急预案》			完成海东市城镇排水与污水处理设施全部摸排，编制完成《海东市城镇排水与污水处理应急预案》，建立处理应急预案方案，为城镇排水污水科学处理处置提供可靠依据				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	对海东市城镇排水与污水处理设施全面排查	已完成	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1:	所有数据抽检合格率	≥90%	20	20	无偏差

	时效指标	指标 1:	2024 年		10	10	无偏差
	社会效益指标	指标 1:	为海东市城镇排水与污水处理处置提供规划引导和科学决策依据	已完成	15	15	无偏差
	可持续影响指标	指标 1:	通过城镇排水污水摸底排查，建立处理应急预案方案，为城镇排水污水科学处理处置提供可靠依据	已完成	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	98	

11.市乡村建设工作领导小组办公室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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 1.96 万元，财政收回 0.04 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过专项检查，规范乡村建设各项工作，实现 2024 年乡村建设“一规划、二整合、三清三改、四示范”，为推进实现美丽经济、美好生活的乡村建设奠定基础。存在的问题及原因：由于乡村基数较大，导致在推进乡村建设专项检查等工作时，效率受到一定影响，对绩效目标的高效产生了轻微的制约。下一步改进措施：加强各部门之间的信息共享，确保工作高效衔接，保障乡村建设各项工作按绩效目标稳步推进。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市乡村建设工作领导小组办公室工作经费		
主管部门		实施单位	海东市住房和城乡建设局

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	2	1.96	10	98%	9
	其中：当年财政拨款		2	2	1.96	--	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			
	通过专项检查，规范乡村建设各项工作，实现 2024 年乡村建设“一规划、二整合、三清三改、四示范”，为推进实现美丽经济、美好生活的乡村建设奠定基础。				实现 2024 年乡村建设“一规划、二整合、三清三改、四示范”，为推进实现美丽经济、美好生活的乡村建设奠定基础。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	督导全市 6 县区 乡镇开展好乡村 建设工作	≥95 个	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1:	农牧区人居环境 干净整洁清爽， 乡村建设高质量 发展。	乡村建设高 质量发展	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1:	2024 年年内完成 乡村建设年度工 作任务		20	20	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:	提升乡村基础设 施和人居环境质 量	已完成	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	为推进实现美丽 生态、美丽经济、 美好生活的乡村 建设奠定基础	已完成	10	10	无偏差
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1:	群众满意度	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 辆，其中：机要通信用车 1 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。

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。