

海东市住房和城乡建设局

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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工作，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 2025 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 5 个，具体为：办公室、住房管理科、城市建设科、建筑业监督管理科、村镇科。

第二部分 2025 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)
收入支出决算总表

公开 01 表
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	9,372.36	一、一般公共服务支出	32	9.98
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	279.37
	9		九、卫生健康支出	40	151.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,988.17
	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	117.28
	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	9,372.36	本年支出合计	58	9,546.29
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	175.16	年末结转和结余	60	1.23
	30			61	
总计	31	9,547.52	总计	62	9,547.52

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入	财政拨款收	上级补	事业 收	经营	附属单	其他收入
功能分类 科目代码	功能分类科目名称	合计	入	助收入	入	收入	位上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,372.36	9,372.36					
201	一般公共服务支出	9.98	9.98					
20104	发展与改革事务	9.98	9.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	279.37	279.37					
20805	行政事业单位养老支出	274.33	274.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.96	60.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.44	91.44					
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	151.49	151.49					
21011	行政事业单位医疗	151.49	151.49					
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39					
2101102	事业单位医疗	64.69	64.69					
2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07					
212	城乡社区支出	8,814.24	8,814.24					
21201	城乡社区管理事务	1,750.79	1,750.79					
2120101	行政运行	357.07	357.07					
2120106	工程建设管理	881.89	881.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	511.83	511.83					
21202	城乡社区规划与管理	123.45	123.45					
2120201	城乡社区规划与管理	123.45	123.45					
21203	城乡社区公共设施	5,940	5,940					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,940	5,940					
21299	其他城乡社区支出	1,000	1,000					
2129999	其他城乡社区支出	1,000	1,000					
221	住房保障支出	117.28	117.28					
22102	住房改革支出	117.28	117.28					
2210201	住房公积金	117.28	117.28					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,546.29	1,821.13	7,725.16			
201	一般公共服务支出	9.98		9.98			
20104	发展与改革事务	9.98		9.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.98		9.98			
208	社会保障和就业支出	279.37	279.37				
20805	行政事业单位养老支出	274.33	274.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.96	60.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.44	91.44				
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	151.49	151.49				
21011	行政事业单位医疗	151.49	151.49				
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39				
2101102	事业单位医疗	64.69	64.69				
2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07				
212	城乡社区支出	8,988.17	1,272.99	7,715.18			
21201	城乡社区管理事务	1,806.82	1,272.99	533.83			
2120101	行政运行	391.1	391.1				
2120106	工程建设管理	903.89	881.89	22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	511.83		511.83			
21202	城乡社区规划与管理	160.45		160.45			
2120201	城乡社区规划与管理	160.45		160.45			
21203	城乡社区公共设施	5,940		5,940			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,940		5,940			
21299	其他城乡社区支出	1,080.9		1,080.9			
2129999	其他城乡社区支出	1,080.9		1,080.9			
221	住房保障支出	117.28	117.28				
22102	住房改革支出	117.28	117.28				
2210201	住房公积金	117.28	117.28				

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	9,372.36	一、一般公共服务支出	33	9.98	9.98		
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	279.37	279.37		
	9		九、卫生健康支出	41	151.49	151.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,954.14	8,954.14		
	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	117.28	117.28		
	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	9,372.36	本年支出合计	59	9,512.26	9,512.26		
年初财政拨款结转和结余	28	139.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	139.90		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	9,512.26	总计	64	9,512.26	9,512.26		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		9,512.26	1,787.10	7,725.16
201	一般公共服务支出	9.98		9.98
20104	发展与改革事务	9.98		9.98
2010499	其他发展与改革事务支出	9.98		9.98
208	社会保障和就业支出	279.37	279.37	
20805	行政事业单位养老支出	274.33	274.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.96	60.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.44	91.44	
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	151.49	151.49	
21011	行政事业单位医疗	151.49	151.49	
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	64.69	64.69	
2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07	
212	城乡社区支出	8,954.14	1,238.96	7,715.18
21201	城乡社区管理事务	1,772.79	1,238.96	533.83
2120101	行政运行	357.07	357.07	
2120106	工程建设管理	903.89	881.89	22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	511.83		511.83
21202	城乡社区规划与管理	160.45		160.45
2120201	城乡社区规划与管理	160.45		160.45
21203	城乡社区公共设施	5,940		5,940
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,940		5,940
21299	其他城乡社区支出	1,080.9		1,080.9
2129999	其他城乡社区支出	1,080.9		1,080.9
221	住房保障支出	117.28	117.28	
22102	住房改革支出	117.28	117.28	
2210201	住房公积金	117.28	117.28	

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	1,574.97	302	商品和服务支出	94.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.23	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.24	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.06	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.59	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.93	30207	邮电费	5.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.34	30211	差旅费	14.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.28	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.20	30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30226	劳务费	20.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.24	30228	工会经费	16.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.11			
人员经费合计		1,692.11	公用经费合计					94.99

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 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
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
5.97		2.50		2.50	3.47	3.10		2.50		2.50	0.60

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。

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）	1.00
国内公务接待批次（个）	6.00	国内公务接待人次（人）	42.00

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		94.99
302	商品和服务支出	94.99
30201	办公费	10.61
30202	印刷费	4.90
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.30
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.56
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	13.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.11
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	497.74
1. 政府采购货物支出	2	23.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	474.63
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.24
其中：授予小微企业合同金额	6	6.24

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 9547.52 万元，比上年收入、支出总计各增加 7599.61 万元，增长 390.14%，主要原因是增加海东管廊 PPP 项目可行性缺口补贴、海东市朝阳片区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9372.36 万元，其中：财政拨款收入 9372.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9546.29 万元，其中：基本支出 1821.13 万元，占 19.08%；项目支出 7725.16 万元，占 80.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 9512.26 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 7693.19 万元，增长 422.92%，主要原因是增加海东管廊 PPP 项目可行性缺口补贴、海东市朝阳片区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金等项目支出。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9512.26 万元，占本年支出合计的 99.64%，比上年增加 7693.19 万元，增长 422.92%，主要原因是增加海东管廊 PPP 项目可行性缺口补贴、海东市朝阳

片区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）9.98 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）279.37 万元，占 2.94%；卫生健康支出（类）151.49 万元，占 1.59%；城乡社区支出（类）8954.14 万元，占 94.13 %；住房保障支出（类）117.28 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2995.65 万元，支出决算为 9512.26 万元，完成年初预算的 317.53 %。决算数大小于预算数的主要原因是增加海东管廊 PPP 项目可行性缺口补贴、海东市朝阳片区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金等项目支出。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

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 0 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加海东市十五五城市更新行动规划编制费支出。

2. 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 317.27 万元，支出决算为 357.07 万元，完成年初预算的 112.54%。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支出。

（2）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 808.5 万元，支出决算为 903.89 万元，完成年初预算的 111.79%。决算数大于预算数的主要原因是增加海东市污水提质增效及新乐大街排水管网设计费、监理费等支出。

（3）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 524.04 万元，支出决算为 511.83 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2026-2030 年住房发展规划编制经费尚未编制完成，经费编制完成后支付。

（4）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 160.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2025 年城市体检经费、2025 年全市绿色建筑评价认定工作经费等项目支出。

（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 0 万元，支出决算为 5940 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加海东市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制经费、海东市朝阳片区存量基础设施 TOT 项目可行性缺口补助资金等项目支出。

（6）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1080.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加积石山地震海东灾区灾

后重建工程质量“回头看”检测经费、海东市地下综合管廊 PPP 项目可行性缺口补贴等项目支出。

3. 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 137.22 万元，支出决算为 121.93 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，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 68.61 万元，支出决算为 60.96 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，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 156.8 万元，支出决算为 91.44 万元，完成年初预算的 58.31%。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。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 18.5 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，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 69.02 万元，支出决算为 64.69 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致在职人员减少，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 51.46 万元，支出决算为 46.34 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致在职人员减少，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 24.38 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，医疗补助缴费减少。

5. 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 114.87 万元，支出决算为 117.28 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整，公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1787.10 万元，其中：人员经费 1692.11 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、抚恤金、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 94.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 5.97 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 51.94%，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 2.50 万元，完成预算

的 100%；公务接待费预算 3.47 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 17.31%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 2.50 万元，占 80.63%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 19.37%。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 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.60 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 6.00 批次，接待 42.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.7 万元，下降 18.42%。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 0.03 万元，增长 1.21%，主要原因是本年度公务用车运行保障需求增加，公务用车购置及运行维护费支出较上年同比增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.73 万元，下降 54.88%。主要原因是我单位本年度严格贯彻落实厉行节约反对浪费相关要求，严格执

行公务接待管理制度，减少非必要公务接待，公务接待支出同比下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 94.99 万元，比上年减少 15.73 万元，下降 14.21%。主要原因是本年度我单位严格落实厉行节约要求，优化经费使用管理，机关运行经费较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 497.74 万元，其中：政府采购货物支出 23.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 474.63 万元。授予中小企业合同金额 6.24 万元，占政府采购支出总额的 1.25%，其中：授予小微企业合同金额 6.24 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 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 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 445.77 万元，占部门项目支出预算总额的 92.09%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况为 99%，预算执行高效，重点工作任务超额完成。完成城镇规划建设、建筑业管理、房地产管理及违法建筑整治各项工作目标任务；加强城镇供水监督管理，积极配合住建部开展水质水样监督抽查工作，并邀请专家对各县区城镇供水厂进行全

面检查，保障全市居民正常饮水，提升水质，群众满意度较高；积极落实中央稳经济大盘精神，持续开展房地产宣传推介活动，持续改善住房需求和住房环境，力促我市房地产市场止跌回稳，促进建筑业总产值稳步增加；邀请专家检查全市市政建设设施，城市市政设施运转正常，排除次生灾害。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；全面完成海东市非道路移动机械摸底调查、信息登记工作，累计登记机械 1564 余台（套），建立动态管理台账，落实综合监督管理措施，开展机械排放检测、合规标识发放等工作，有效管控非道路移动机械污染物排放，助力生态环境改善；组织农村工匠技能培训、乡镇乡村建设管理人员业务培训，培训内容涵盖乡村建设施工技术、安全管理、政策法规等，提升农村工匠施工水平与乡镇管理人员履职能力，为乡村建设提供人才支撑。

（二）项目绩效自评结果。

海东市住房和城乡建设局在 2025 年度部门决算中反映“城镇燃气安全使用、全国城市日、城市节水周等宣传经费”、“全市房地产、建筑工程质量、村镇建设、市政基础等检查经费”、“市政设施安全运行检查专家费”等 10 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 5 万元，实际支出 4.86 万元，完成年度预算的 97.2%。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能力提升，使宣传效果深入人心。

项目支出绩效自评表
(2025 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	4.86	10	97.2%		10
	其中：当年财政拨款	5	5	4.86	--	97.2%		--
	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			
	对全市居民进行宣传，并入户调查、抽检居民用气安全情况，进一步提高居民安全用气、节约用水意识，城市生活更加美好。				已完成 2025 年度预期宣传			
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：对全市居民进行宣传，并入户调查、抽检居民用气安全情况	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1：进一步提高居民安全用气、节约用水意识，城市生活更	进一步提升	有效提升	15	15	无偏差

			加美好					
		时效指标	指标 1: 世界城市日、城市节水周宣传	按时完成	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	燃气公司、加气站、门站等企业检查宣传覆盖率 $\geq$ 95%	燃气公司、加气站、门站等企业检查宣传覆盖率 $\geq$ 95%	10	8	偏差原因: 全市宣传覆盖面广, 受经费有限制约, 部分偏远区域宣传深度不足, 未能实现全域全覆盖。改进措施: 科学编制下年度项目预算, 积极争取资金; 丰富宣传载体, 扩大宣传覆盖面, 提升宣传实效。
		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	稳步提升	稳步提升	20	20	无偏差, 可持续宣传效果已显现。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%	10	10	无偏差, 群众满意度达到预期目标。
	总分					100	98	

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 97 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 21.33 万元, 财政收回 8.67 万元, 完成年度预算的 71.1%。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检查工作, 促进房地产市场平稳健康运行。(三) 全面落实建筑工程质量与安全生产监管、村镇建设专项检查工作, 筑牢行业安全发展防线。(四) 行业服务与监管效能全面提升。存在的问题及原因:

预算执行进度不均衡，资金使用效率有待提升。项目检查工作受季节性、政策性因素影响较大，部分专项检查工作因政策调整等原因延后开展，导致资金支出进度滞后于时间节点。下一步改进措施：强化预算全流程管控，提升预算编制精准度与资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2025 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	30	30	21.33	10	71.1%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	21.33	--	71.1%	--	
	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				
	通过各项检查进一步提升房地产、物业服务企业的服务效率，提升建筑业监督管理、质量安全监督管理、消防验收能力水平，增强执法效能，加大工程质量安全隐患排查、治理和转型整治，严格监督检查和监督执法，遏制较大事故发生。			通过各项检查进一步提升了房地产、物业服务企业的服务效率，提升了建筑业监督管理、质量安全监督管理、消防验收能力水平，增强执法效能，加大工程质量安全隐患排查、治理和转型整治，严格监督检查和监督执法，遏制较大事故发生。				
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： 开展住 建领域 各项检 查	≥20 次	已完成	30	30	无偏差
		质量指标	指标 1： 住建领 域各项 指标地 达到行 业规范 标准	达到行业规范标准	已完成	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1： 2025 年 内完成 各项检 查	2025 年内完成各项检查	已完成 2025 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	有效促进行业规范发展	有效促进行业规范发展	20	17	部分细分领域行业引导力度不足, 后续加强行业培训与侦测宣导, 提升行业整体发展水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	97	

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 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, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 邀请行业专家对全市市政关键设施开展安全运行专项检查, 累计完成 4 次全覆盖专业排查。通过专家现场踏勘、隐患研判、技术指导, 全面排查整治设施运行风险隐患, 确保全市市政设施主体结构完好、功能运行稳定, 有效防范次生灾害发生, 城市公共服务保障能力持续增强, 市容环境与宜居水平显著提升, 各项绩效指标均 100% 完成。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: 严格执行预算执行进度管理, 强化资金使用绩效评价, 确保专款专用、高效使用, 持市政持续提升设施安全运行保障能力。

项目支出绩效自评表

(2025 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	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			
	2025 年内邀请专家检查全市市政建设设施,使得市政设施设备运转正常,排除次生灾害,城市环境显著提升。				邀请专家检查全市市政建设设施,使得市政设施设备运转正常,排除次生灾害,城市环境显著提升			
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	≥4 次	≥4 次	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 市政设 施设备 运转正 常	运转正常	运转正常	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	有效保障	有效保障	20	20	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 城市环 境质量 显著提 升	显著提升	显著提升	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%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

4.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。存在的问题：绩效目标管理与预算安排、执行、监管的衔接机制不够完善，全过程绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：加强经费使用监管，规范支出流程，提升资金使用效益，持续强化驻村帮扶保障能力，助力乡村振兴取得更大实效。

项目支出绩效自评表
(2025 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	≥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	高质量完成 驻村工作	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1： 2025 年	2025 年		10	10	无偏差
	效益 指 标	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	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：为 推进实现	奠定坚实基础	奠定坚实基 础	15	15	无偏差

			和美乡村 建设奠定 基础					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 服 务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

5.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 6 万元，实际支出 5.34 万元，财政收回 0.66 万元，完成年度预算的 89%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，严格按照乡村建设工作部署，有序开展统筹协调、专项检查、督导推进、会议保障、资料汇总、信息报送等日常工作，有效保障市乡村建设工作领导小组办公室正常运转。通过强化组织协调、督促指导、跟踪落实，稳步推进全市乡村建设、农村人居环境整治、乡村基础设施完善等重点任务落地，乡村建设工作机制更加顺畅，各项任务按计划推进，整体工作成效良好，基本完成年度绩效目标。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：加强跨部门信息共享与业务协同，健全联动机制，打通信息壁垒，确保工作衔接顺畅、推进高效。

项目支出绩效自评表

（2025 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	6	6	5.34	10	89%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.34	--	89%	--	
	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，完成2025年乡村建设任务及“三清三改”整治任务，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。				完成2025年乡村建设任务及“三清三改”整治任务，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。			
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：督导乡村建设工作，督促完成年度项目建设任务及“三清三改”整治任务	督导全市6县区95个乡镇（街道）	已完成	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	乡村建设高质量发展	20	20	无偏差
		时效指标	指标1：2025年年内完成乡村建设年度工作任务	2025年年内完成乡村建设年度工作任务		10	9	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	有效提升	有效提升	15	15	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	奠定基础	奠定基础	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	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	99	

6.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 4.49 万元，财政收回 0.51 万元，完成年度预算的 89.8%。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：一是绩效指标设置不够细化量化，部分定性指标缺乏明确衡量标准；二是预算编制阶段对实际支出需求预估不够精准，导致资金执行未达 100%。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

(2025 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 (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	4.49	10	89.8%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.49	--	89.8%	--	
	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	≥4 人次	20	20	无偏差

		质量指标	指标 1: 财务管理与会计核算规范水平	财务管理更加规范	财务管理更加规范	30	30	无偏差
		时效指标	指标 1: 2025 年内完成	2025 年内完成		10	9	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 财务人员的业务水平与履职尽责的基本能力	不断提升	不断提升	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	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	99	

7.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项目（第二批）（2024）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 368.04 万元，实际支出 346.36 万元，财政收回 21.68 万元，完成年度预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面完成海东市非道路移动机械摸底调查、信息登记工作，累计登记机械 2000 余台（套），建立动态管理台账；落实综合监督管理措施，开展机械排放检测、合规标识发放等工作，有效管控非道路移动机械污染物排放，助力生态环境改善。存在的问题及原因：一是绩效指标设置不够细化量化，部分定性指标缺乏明确衡量标准；二是预算编制阶段对实际支出需求预估不够精准，导致资金执行未达 100%。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

(2025 年度)

项目名称	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项目（第二批）（2024）							
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	368.04	368.04	346.36	10	94.1%	10	
	其中：当年财政拨款	368.04	368.04	346.36	--	94.1%	--	
	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				
	通过项目实施进一步推进全市机动车及非道路机械大气污染物排放的监管与控制，在保护和改善大气环境质量、保障人民身体健康、促进经济社会可持续发展方面具有重大意义。			通过项目实施进一步推进全市机动车及非道路机械大气污染物排放的监管与控制，在保护和改善大气环境质量、保障人民身体健康、促进经济社会可持续发展方面具有重大意义。				
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: 海东市非道路移动机械电子标签、定位监控终端及金属牌照安装工作	完成 1564 辆	已完成	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 提高非道路移动机械环境监管水平，实现行政区域内空气质量的持续改善	有效提升	有效提升	30	30	无偏差
		时效指标	指标 1: 实施周期（180 天），在 12 月底前完成	已完成	已完成	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益	指标 1: 全市机动车及非道路机械大气污染物排放的监管与控制	进一步推进	进一步推进	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 生态环境保护能力与水平	大幅度提升	大幅度提升	10	9	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	99	

8. 海东市房地产项目宣传推介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 50 万元，实际支出 49.78 万元，财政收回 0.22 万元，完成年度预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：本年度依托房地产稳发展政策，常态化开展楼市宣传推介工作，顺利完成全部绩效指标。有效消化存量房源，商品住宅去化周期达标，稳定了房地产市场预期，楼市发展平稳。存在的问题及原因：预算执行存在小额结余，因采购市场价低于预算预估、经费管控从严，造成少量资金收回。下一步改进措施：做实预算精细化编制，精准测算资金需求，提升资金使用效率，减少资金结余。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	海东市房地产项目宣传推介经费							
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	50	50	49.78	10	99.56%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.78	—	99.56%	—	
	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			
	利用《海东市落实“一城一策”推动房地产平稳健康发展的实施方案》等政策工具箱，通过宣传推介等各种渠道，激发居民消费热情、改善市场预期、提振楼市信心，向社会传递积极的市场信号，促进全市房地产市场止跌回稳。				通过宣传推介等各种渠道，持续激发居民消费热情、改善市场预期、提振楼市信心，向社会传递积极的市场信号，促进全市房地产市场止跌回稳。			
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： 全市房地 产商品住 宅区去化 周期	恢复至 18 个月	已完成	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1：	进一步消化	进一步消化	20	20	无偏差

			进一步消化存量房产，满足居民刚性住房需求					
		时效指标	指标 1：2025 年	及时完成	及时完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：海东市房地产市场健康平稳发展	平稳发展	平稳发展	15	15	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：人民安居乐业，幸福指数不断提高	不断提升	不断提升	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	≥95%	≥95%	10	9	无偏差
总分						100	99	

9.农村工匠、乡镇管理人员培训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 4.61 万元，完成年度预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况：全年有序开展农村工匠、乡镇管理人员业务培训，邀请省住建厅专业师资，完成培训任务，参训人员全部培训合格，有效提升基层从业人员业务能力，持续改善农村住房安全与人居环境，服务对象满意度达 90%以上，各项绩效指标均圆满完成。存在的问题：项目预算未全额执行，存在少量资金结余，主要是培训场地、师资等费用实际支出低于预算预估。下一步改进措施：精准细化年度预算编制，结合培训实际需求核算经费，提高预算精准度，提升财政资

金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	农村工匠、乡镇管理人员培训费							
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	4.61	10	92.2%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.61	--	92.2%	--	
	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			
	邀请省住建厅专业老师对全市对全市六县区 1300 余名农村工匠、乡镇管理人员开展业务培训，进一步提升农村工匠、乡镇管理人员业务水平。				邀请省住建厅专业老师对全市对全市六县区 1300 余名农村工匠、乡镇管理人员开展业务培训，进一步提升农村工匠、乡镇管理人员业务水平。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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：邀请省住建厅专业老师对全市对全市六县区农村工匠、乡镇管理人员开展业务培训	≥1300 人	≥1300 人	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1：所有人员培训合格，提高业务水平	培训合格	培训合格	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1：2025 年	及时完成	及时完成	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：进一步提升农村工匠、乡镇管理人员业务水平	进一步提升	进一步提升	15	15	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：农村人居环境、住房安全得到持续改善	持续改善	持续改善	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	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
	总分					100	99	

10.海东市美丽城镇、和美乡村宣传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 6 万元，实际支出 6 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按要求高质量完成 1 部美丽城镇、和美乡村建设宣传片制作，按时完成全部宣传工作任务。有效提升了我市城乡建设工作群众知晓率与社会影响力，引导群众主动参与和美乡村、美丽城镇建设，群众满意度达 95%以上，各项绩效指标全部满分完成。存在的问题：项目整体完成质量较好，无指标偏差和资金结余。存在短板为宣传形式较为单一，主要依托专题宣传片推广，宣传传播渠道不够丰富，线上矩阵推广、常态化宣传力度不足，宣传辐射广度仍有提升空间。下一步改进措施：一是持续规范项目资金管理，精准把控经费使用，确保财政资金高效合规利用。二是丰富宣传载体与传播渠道，拓宽线上线下宣传覆盖面，放大城乡建设宣传成效。三是常态化开展和美乡村、美丽城镇主题宣传，持续提升群众参与度与社会影响力，巩固建设工作成效。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	海东市美丽城镇、和美乡村宣传费						
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	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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			
	通过拍摄宣传片，集中宣传全市美丽城镇、和美乡村建设情况，进一步掀起我市美丽城镇、和美乡村宣传工作新高潮，全面提升美丽城镇、和美乡村建设工作的群众知晓率和社会			本年度按要求高质量完成 1 部美丽城镇、和美乡村建设宣传片制作，按时完成全部宣传工作任务。有效提升了我市城乡建设工作群众知晓率与社会影响力，引导群众主动参			

	影响力。				与和美乡村、美丽城镇建设。			
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: 制作海东市美丽城镇、和美乡村宣传片	1 部	1 部	20	20	无偏差
		质量指标	指标 1: 宣传片拍摄质量	高质量完成	高质量完成	20	20	无偏差
		时效指标	指标 1: 2025 年	及时完成	及时完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升美丽城镇、和美乡村建设工作的群众知晓率和社会影响力	进一步提升	进一步提升	15	15	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 持续引导群众提高思想认识, 积极参与建设	持续引导	持续引导	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	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日, 我部门共有车辆 1 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆。

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。