

留坝县住房和城乡建设管理局（汇总） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县住房和城乡建设管理局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设、城市管理和人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，研究拟订全县住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理方面规范性文件并组织实施，负责有关城乡建设与管理、历史文化名城、名镇、名村保护等方面的地方性法规、政府规章草案起草工作；依据国家和省、市有关城市管理、市政公用事业管理等相关法律法规和政策，结合本县实际，研究拟订城市管理方面地方性法规、政府规章草案、行业标准、有关规范性文件和发展规划，对城市管理方面的重大事项提出处理意见和建议，协调解决城市管理重大问题，监督指导考核全县城镇管理工作；落实党中央、省委、市委和县委关于人防工作的方针政策和决策部署，执行《中华人民共和国人民防

空法》及相关法律法规，制定全县人民防空建设总体规划和中、长期发展计划，并组织实施，会同有关部门编制人防建设与城市建设规划并组织实施，参与城市总体规划，审查全县重点目标防空方案。2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责县本级项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作。承担城镇保障性住房建设和中、低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设。承担县本级直管公房、公租房的分配入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作，指导镇（街道）开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。3、承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责城区房屋转让、抵押、租赁、面积管理，保障性住房个人住房信息查询。负责全县商品房销（预）售管理工作，指导全县开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。监督管理全县房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。负责全县房地产行业指导与管理。4、负责县城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施县城市基础设施年度建设计划；指导和管理全县城建档案工作。负责全县城镇房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作，承担本行业领域的安全生产监管工作；指导镇、村

各类住房基础设施建设工作，指导农村危房改造工作。5、指导县城设计、风貌塑造工作，组织开展县城区城市设计、风貌塑造，组织编制和实施城市生态修复专项规划。6、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全、消防设计审查和建设行业劳保统筹等相关工作，承担规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员管理和项目建设工程施工许可等相关工作。7、负责本县建设工程抗震设防要求管理工作，承担全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计审查和管理工作。负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项审查、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。8、承担历史文化名镇（村）保护工作，组织历史文化名镇（村）历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作。9、承担县城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计，负责对县城区路灯及园林规划、改造、建设方案的审定并组织实施，做好日常管护。负责城市道路、公园、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公共基础设施的日常维护和运营管理，负责县城区污水处理、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、

扩)建城镇燃气工程备案的相关管理工作。10、负责城区道路、广场等市政公用设施的日常监管,负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作;在县政府确定的范围行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面法律法规、规章规定的相关行政执法职能;负责县城区城市规划范围内户外广告、城市空间占用等方面的监督管理,监督指导镇(街道)户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。11、负责制定城管执法方面的管理制度、工作规范和行为规范,负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动;做好全县建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作,指导镇(街道)餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。行使县城区园林绿化管理、户外广告、城镇燃气经营等市政公用设施管理方面违法违规行为的执法职能。12、组织开展园林城市创建,统筹拟定城市管理创建工作计划方案,牵头协调各相关部门承担国家园林城市、省级生态文明示范县等各项创建工作的复审和检查,巩固城市综合创建工作成果;牵头协调有关部门负责各项城市创建、检查和复审工作。13、制定全县人防平战结合发展规划,协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置。负责防空地下室建设,会同自然资源、发展改革、行政审批等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作,兼顾城市地下空间开发利用和人民防空防护要求;在法定权限内,负责全县人防工程立

项和审计，监督管理人防工程质量，负责人防直管工程建设实施并验收。制定防空预案和各种保障方案、计划及疏散基地建设规划，并指导实施。监督指导全县党政军机关要地和重点经济目标设施防空袭方案、平时演习和战时防空方案的落实。14、制定人防宣传教育计划，开展人民防空知识教育，负责人防信息系统建设和人防专业队伍组织建设和训练。负责人防指挥、通信网络、警报网络建设和战备执勤；依法发布防空空警报试鸣公告，定期组织防空警报试鸣。15、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。16、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，加挂留坝县人民防空办公室和留坝县城市管理综合执法局牌子。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，县住房和城乡建设规划局设以下3个内设机构：综合股：设股长1名；建设管理股：设股长1名；综合执法股：设股长1名。

下属事业单位5个：留坝县住房保障管理中心、留坝县城市管理综合执法大队、留坝县环境卫生管理站、留坝县园艺站、留坝县建筑工程质量安全监督站。

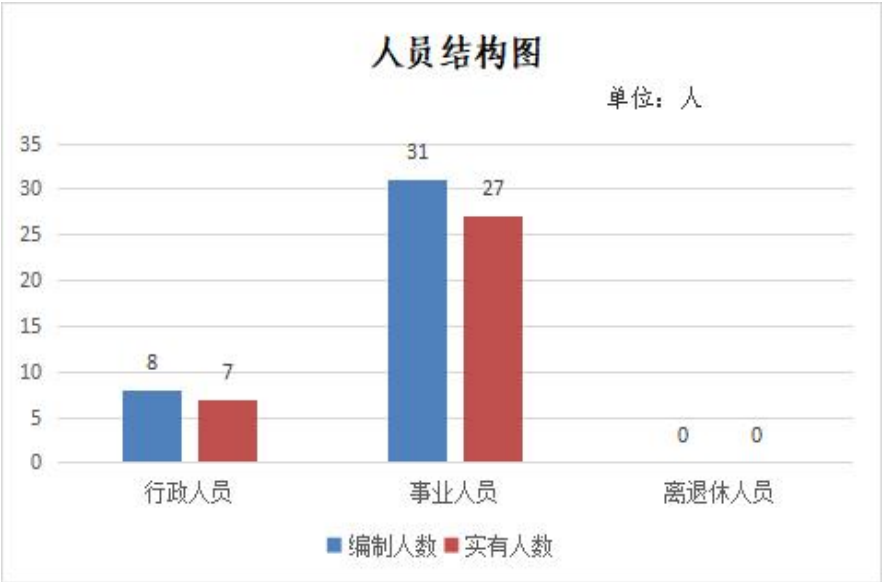
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县住房和城乡建设管理局（本级）
2	留坝县园艺站
3	留坝县环境卫生管理站
4	留坝县住房保障管理中心
5	留坝县城市管理综合执法大队
6	留坝县建筑工程质量安全监督站

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 8 人、事业编制 31 人；实有人员 34 人，其中行政 7 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

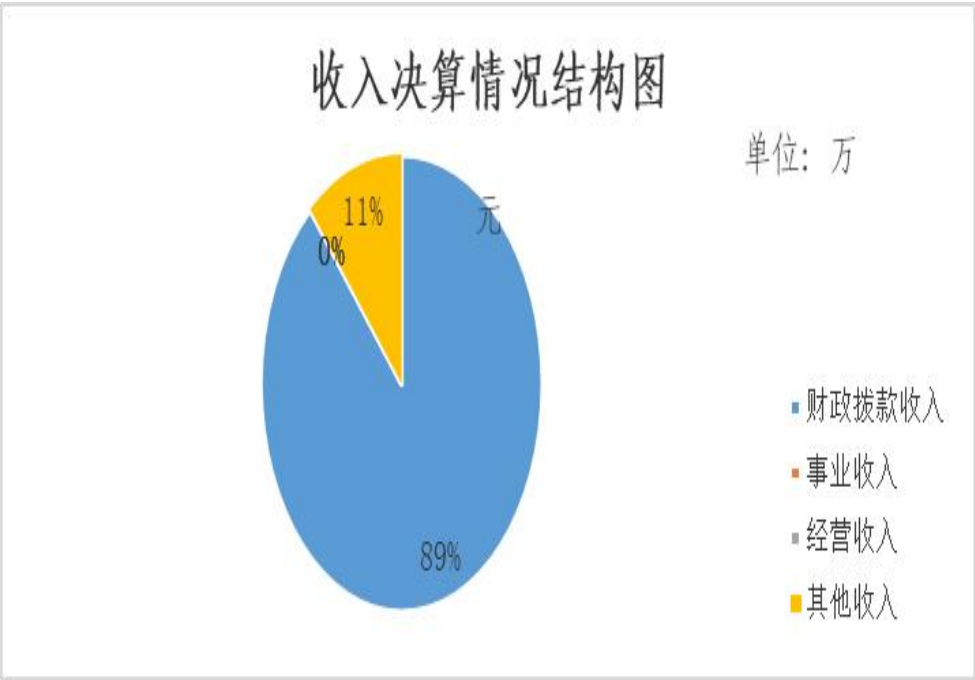
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 12130.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1181.32 万元，下降 8.87%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 3556.9 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 6100 元，其他收入增加 1361.79 万元。



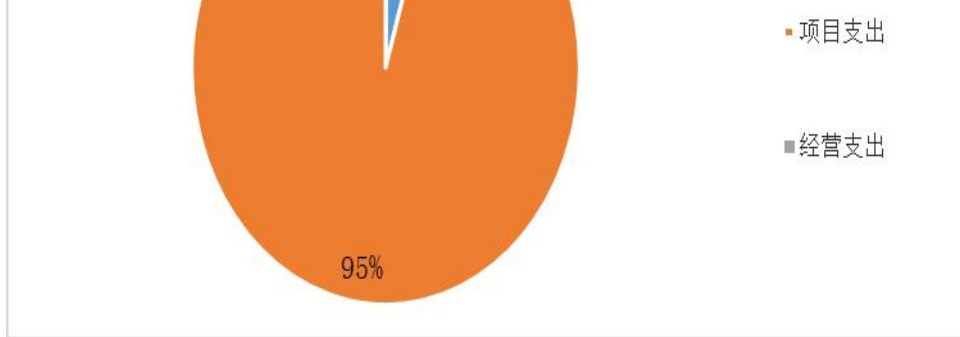
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12130.57 万元，其中：财政拨款收入 10768.79 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1361.79 万元，占 11%。



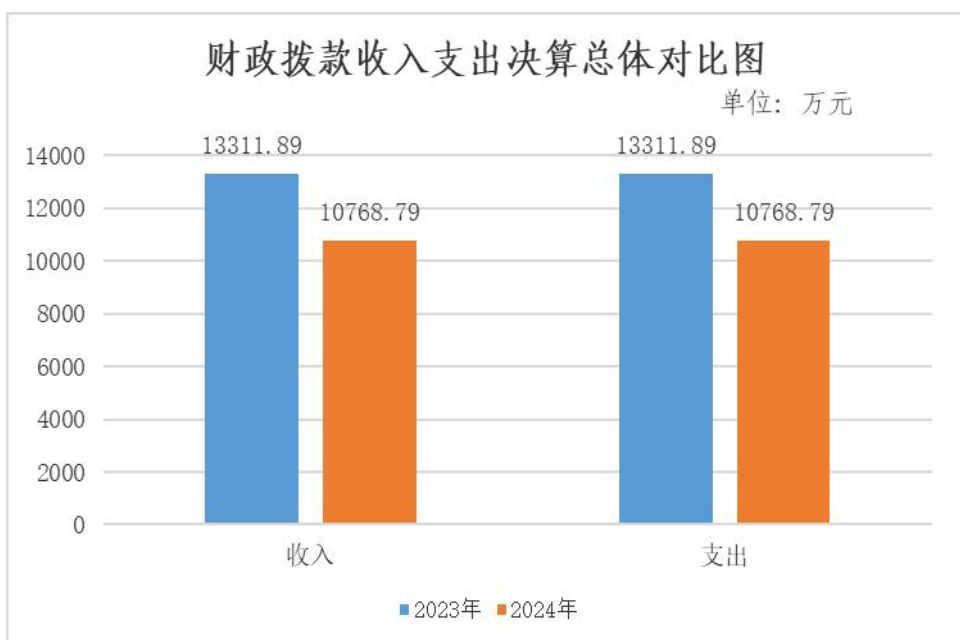
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12130.57 万元，其中：基本支出 567.57 万元，占 5%；项目支出 11563.00 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10768.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2543.1 万元，下降 19.10%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 3556.9 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 6100 元。

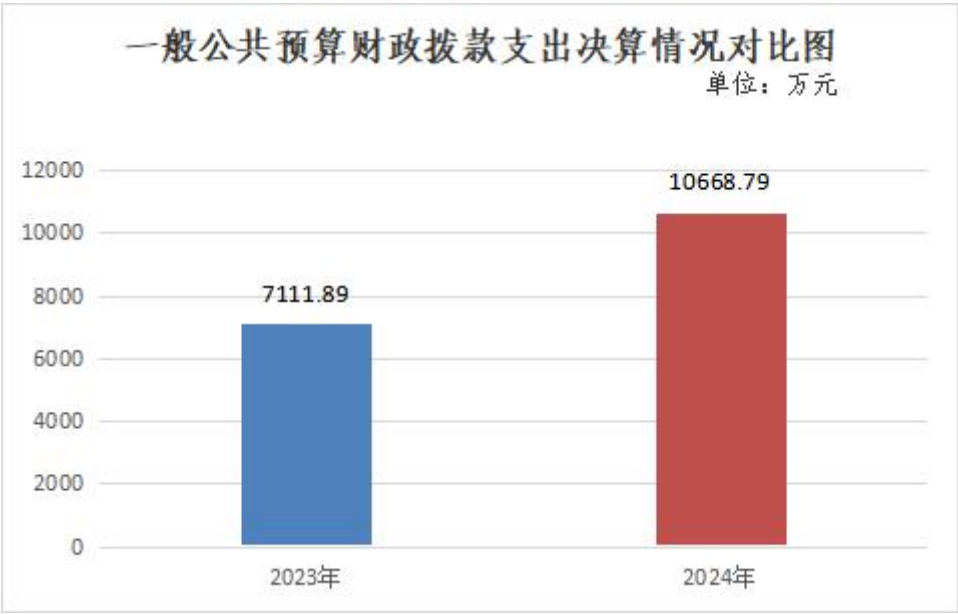


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

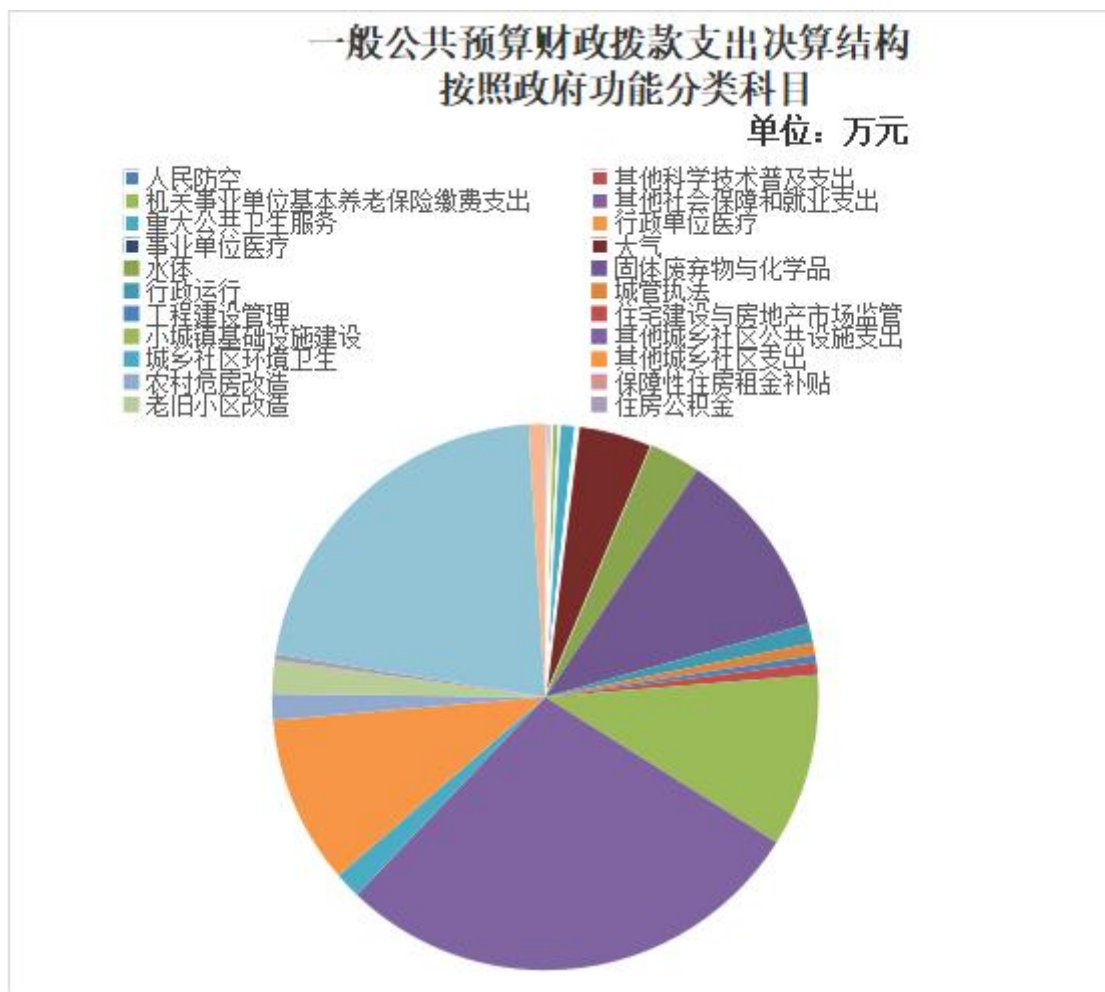
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2640.75 万元，支出决算 10668.79 万元，完成年初预算的 404.01%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 3556.9 万元，增长 50%，主要原因是国防支出增加 22.65 万元，一般公共服务支出减少 48.05 万元，科学技术支出减少 54.54 万元，社会

保障和就业支出增加 1.21 万元，卫生健康支出增加 99.71 万元，节能环保支出增加 909.83 万元，城乡社区支出增加 1327.53 万元，农林水支出减少 6.56 万元，资源勘探工业信息等支出减少 3 万元，住房保障支出增加 1596.52 万元，其他支出减少 288.39 万元。

按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：



1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

支出决算 25.43 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了人防地下信息保障中心信息化建设资金。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

支出决算 18.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级专项资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）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 46.56 万元，支出决算 44.28 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应财政配套减少。

4. 社会保障和就业支出(类)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 3.66 万元，支出决算 2.56 万元，完成年初预算的 69.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应财政配套减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

支出决算 100.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是上级专项资金增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 5.61 万元，支出决算 6.60 万元，完成年初预算的 117.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，相应缴纳基数调整。

7. 卫生健康支出(类)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 13.42 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，相应财政配套减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 503 万元，支出决算 468.64 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付前期流程未完成，导致部分资金未支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 257 万元，支出决算 323.13 万元。完成年初预算的 128.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金拨付前期流程未完成，导致部分资金未支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算 941 万元，支出决算 1205.86 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金拨付前期流程未完成，导致部分资金未支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 104.22 万元，支出决算 121.50 万元。完成年初预算的 116.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整、增加了工资和福利。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 79.25 万元，支出决算 76.09 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

年初预算为 43.95 万元，支出决算 47.11 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资福利和专项业务经费支出增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算为 88.10 万元，支出决算 75.98 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度维修费用减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算 1091.99 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级专项资金增加。

16. 城乡社区支出（类）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 350 万元，支出决算 3006.14 万元，完成年初预算的 857.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算 167.84 万元，支出决算 165.35 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环境卫生管理相关费用减少。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

支出决算 1065.27 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了公共基础设施建设资金投入。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

支出决算 163.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了农村危房改造和农房抗震补助资金。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

支出决算 1.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加保障性住房租金补贴。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

支出决算 209.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是为改善县城内老旧小区群众居住条件，增加了安居工程改造资金投入。

22. 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 34.74 万元，支出决算 38.72 万元，完成年初预算的 111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，相应财政配套增加。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

支出决算 2293.77 万元，年初预算为零。本年新增的主要原因是增加了城市燃气管道等老化更新改造项目资金等项目资金投入。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算 103.79 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是增加了排水设施建设等市政基础设施建设资金。

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 481.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 448.07 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 33.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款预算 0 万元，收入决算 100 万元，支出决算 100 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 100 万元，主要用于留坝县绿地提升建设项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.98 万元，支出决算 4.98 万元。决算数与预算数持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费用（清洁车辆保险）增加以及公务接待增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，主要用于购置垃圾车等清洁车辆保险。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 34 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制单位培训费支出。主要用于保障房信息系统操作培训以及到市委党校参加相关工作培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 14.86 万元，支出决算 14.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.88 万元，主要原因是厉行节约，减少办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 636.24 万元，其中：政府采购货物支出 133.53 万元、政府采购工程支出 111.11 万元、政府采购服务支出 391.59 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 27 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，主要是环卫清洁用车（清扫车、三轮摩托车等）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过有效的预算编制的科学性和精细化管理，确保了资金的合理使用，有效保障了各项重点工作的顺利推进，降低了部分业务的运行成本，提高了财政资金的使用效益。

本部门在部门决算中反映城市燃气管道等老化更新改造项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6663.25 万元，占部门预算项目支出总额的 58%

组织对本部门 2024 年度主管的城乡环卫一体化项目运维专项经费等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1643.05 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.9，全年预算数 12130.57 万元，执行数 12130.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政供养人员工资按时发放；财政供养人员工伤、失业、医疗、养老、住房公积金等按时正常缴纳；公务员人员车补按时发放到位；全年办公正常运转；工会经费及时拨付保障了工会正常运转；通过及时对市政基础设施维修维护，进一步提升了公共基础设施完整度；集中供暖工作有序开展，保障了供暖季正常供暖；完成了对全县全部燃气经营企业及燃气用户安全排查工作，保障了燃气安全；保障年度污水处理厂、垃圾处理场正常运营，完成年度垃圾、污水

无害化处置，保证垃圾污水等废物及时清运、处理，进一步为居民提供了更加整洁、舒适的生活环境。通过实施城乡环卫一体化项目，实现了城乡垃圾收集、转运、处理的一体化运作，大幅提升了城乡环境卫生水平，进一步提升了城乡居民的生活质量和幸福感。发现的问题及原因：部分项目预算执行进度较慢，主要原因是前期准备工作不够充分，导致项目启动延迟。下一步改进措施：加强预算编制阶段的前期调研工作，确保项目需求明确、数据准确，为预算执行奠定坚实基础。建立动态调整机制，根据外部环境变化及时修订预算方案，提升资金使用效率，确保各项工作有序推进，从而提高整体预算绩效管理水平。

留坝县住房和城乡建设管理局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			留坝县住房和城乡建设管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率(B/A)	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	公用经费	良好完成	61.33	33.59	27.74	61.33	33.59	27.74	2	100%	2
	任务2	人员经费	良好完成	506.24	448.07	58.17	506.24	448.07	58.17	2	100%	2
	任务3	专项经费	基本完成	11563	10287.13	1275.87	11563	10287.13	1275.87	6	100%	5
	金额合计			12130.57	10325.61	1349.88	12130.57	10325.61	1349.88	10	100%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障财政供养人员工资发放。保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老、住房公积金正常缴纳。保障办公正常运转，保障工会正常运转。保障办公正常运转，保障工会正常运转。保障公共基础设施正常、及时维修维护。保障县城集中供暖有序稳定，供暖扩面增长5万平方米。完成对全县全部燃气经营企业及燃气用户安全的排查工作。保障年度污水处理厂正常运营。保障完成年度垃圾无害化处置，保证垃圾及时清运、及时处理。完成年度垃圾无害化处置，保证垃圾及时清运、及时处理，保障设备设施正常运营，保障各项费用。保障年度垃圾处理						财政供养人员工资按时发放；财政供养人员工伤、失业、医疗、养老、住房公积金等按时正常缴纳；公务员人员车补按时发放到位；全年办公正常运转；工会经费及时拨付保障了工会正常运转；通过及时对市政基础设施维修维护，进一步提升了公共基础设施完整度；集中供暖工作有序开展，保障了供暖季正常供暖；完成了对全县全部燃气经营企业及燃气用户安全排查工作，保障了燃气安全；保障年度污水处理厂、垃圾处理场正常运营，完成年度垃圾、污水无害化处置，保证垃圾污水等废物及时清运、处理，进一步为居民提供了更加整洁、舒适					

	厂运营。加强城乡环境卫生管理，提高居民生活质量，建立城乡环卫一体。保障公务员车补发放到位。				的生活环境。通过实施城乡环卫一体化项目，实现了城乡垃圾收集、转运、处理的一体化运作，大幅提升了城乡环境卫生水平，进一步提升了城乡居民的生活质量和幸福感。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人数	≥40 人	40 人	1	1
			社会保险缴纳人数	≥40 人	40 人	1	1
			公用经费利用率	100%	96.82%	1	0.9
			集中供暖面	县城内	县城内	1	1
			供暖扩面	5 万平方米	1.3 万平方米	1	0.3
			全年维护县城道路、广场、人行道次数	≥3 次	3 次	1	1
			全年维护雨水污水管网设施次数	≥2 次	2 次	1	1
			临时突发损坏公共基础设施维修维护数量	≥20 处	20 处	1	1
			垃圾无害化处理数量	1.1 万吨	1.09 万吨	1	0.9
			环卫工人数量	115 人	115 人	1	1
			环卫设备数量	16 台	16 台	1	1
			开展清洁行动次数	≥7 次/周	7 次/周	1	1
			安全检查工作次数	每周 4 次	每周 4 次	1	1
			购买排污权	4 项	4 项	1	1
			垃圾处理及焚烧设备	35 台	35 台	1	1
			在线监测设备	10 台	10 台	1	1
			检验检测次数	每两小时/次	每两小时/次	1	1
			在线监测天数	≤365 天	365 天	1	1
			在线监测	2 小时/次	2 小时/次	1	1
			完成城区路灯电费缴纳储值	≥2723 盏	2723 盏	1	1
		质量指标	社会保险缴纳及时率	100%	100%	1.5	1.5
			工资发放及时率	100%	100%	1.5	1.5
			资金使用合规率	100%	100%	2	2
			工程验收合格	100%	100%	2	2
		时效指标	资金支付及时率	100%	90.10%	1.5	1.3
			完成时间	2024 年全年	2024 年全年	1.5	1.5
		成本指标	公用经费	≤7.62 万元	7.62 万元	6	6
			人员经费	≤122.18 万元	143.27 万元	7	6
			专项经费	≤2055.14 万元	1858.48 万元	7	6
	效益指标 (30)	经济效益指标	持续提升县城环境市容市貌，不断完善市政基础设施，营造舒适的环境，创造更好的生活	可持续	可持续	6	6

分)		和出行环境。				
	社会效益指标	保障财政供养人员工资发放；保障财政供养人员工伤、失业、医疗、养老、住房公积金正常缴纳；保障办公正常运转，保障工会正常运转。	是	是	6	6
		通过不断提升，提高群众满意度，提升群众获得感、幸福感	可持续	可持续	6	6
	生态效益指标	持续提升县城环境市容市貌，不断完善市政基础设施，营造舒适的环境，创造更好的生活和出行环境。	可持续	可持续	6	6
	可持续影响指标	持续提升县城环境市容市貌，不断完善市政基础设施，营造舒适的环境，创造更好的生活和出行环境。	可持续	可持续	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5
		群众满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100	95.9

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中反映城市燃气管道等老化更新改造项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市燃气管道等老化更新改造项目绩效自评综述：全年预算数 2400 万元，执行数 2400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目建设内容。发现的问题及原因：项目施工时因不可抗力因素，导致部分施工环节出现延误。下一步改进措施：强化沟通协调机制，及时解决施工过程中遇到的各类问题，保障项目顺利推进。

2. 城市排水防涝能力提升项目绩效自评综述：全年预算数

2400 万元，执行数 2400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目建设内容。发现的问题及原因：项目施工过程中受天气影响，导致部分工程进度滞后。下一步改进措施：加强天气预警机制的建立与响应，合理安排施工计划，确保项目在应对突发天气状况时能够迅速调整，最大限度减少对工程进度的影响。

3. 2023 年县域经济高质量发展专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 977.19 万元，执行数 977.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目建设内容。发现的问题及原因：个别项目施工进度慢，影响整体绩效进展。下一步改进措施：加强项目管理中的沟通机制，明确各方责任，并制定更为详细的应急预案，以应对突发状况对项目进度的影响。

4. 垃圾分类试点专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 386.06 万元，执行数 386.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了垃圾分类试点建设任务。发现的问题及原因：居民对垃圾分类的认知不足，导致垃圾分类效果未达预期。下一步改进措施：加大宣传推广力度，通过多渠道、多形式的宣传活动提升居民的环保意识和参与积极性；同时优化激励政策，探索建立与垃圾分类成效挂钩的奖励机制，进一步调动居民的主动性。

5. 留坝县栈道文化传承体验基地省级专项资金（项目）绩效

自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目施工时因不可抗力因素，导致部分施工环节出现延误。下一步改进措施：强化沟通协调机制，及时解决施工过程中遇到的各类问题，保障项目顺利推进。

城市燃气管道等老化更新改造项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市燃气管道等老化更新改造项目						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2400	2400	2400	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2400	2400	2400	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	更新改造留坝县城居民燃气管道 5.63 公里、庭院管道 3.04 公里、楼栋立管 19 公里, 改造厂站设施 1 处, 用户燃气设施改造 3251 户, 安装用户燃气泄漏报警系统, 更换用户燃气表等。				更新改造留坝县城居民燃气管道 5.63 公里、庭院管道 3.04 公里、楼栋立管 19 公里, 改造厂站设施 1 处, 用户燃气设施改造 3251 户, 安装用户燃气泄漏报警系统, 更换用户燃气表等。			
绩 效 指	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 (50 分)	数量指标	更新改造留坝县城居民燃气管道	5.63 公里	5.63 公里	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目实施时间	2025 年 1 月至 12 月	2025 年 1 月至 12 月	13	13	
		成本指标	专项资金	105.06 万元	105.06 万元	12	12	

城市排水防涝能力提升项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市排水防涝能力提升项目						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2400	2400	2400	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2400	2400	2400	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	在县城内新建雨水管网 3 公里, 管渠 1.2 公里, 改建雨水管网 1.2 公里, 河堤加高加固 1.4 公里, 更换检查井 30 处, 雨水篦子 40 处。				在县城内新建雨水管网 3 公里, 管渠 1.2 公里, 改建雨水管网 1.2 公里, 河堤加高加固 1.4 公里, 更换检查井 30 处, 雨水篦子 40 处。			
绩	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 (50 分)	数量指标	新建雨水管网	3 公里	3 公里	6	6	
			新建管渠	1.2 公里	1.2 公里	6	6	
			改建雨水管道	1.2 公里	1.2 公里	6	6	
			河堤加高加固	1.4 公里	1.4 公里	6	6	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	9	9	

2023 年县域经济高质量发展专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年县域经济高质量发展专项资金						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房和城乡建设管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1265.22	977.19	977.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1265.22	977.19	977.19	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成县域首位产业培育发展项目 2 个，完成市政基础设施建设项目 5 个，进一步补齐县城市政公用设施短板弱项，有效提升县城承载能力。				完成县域首位产业培育发展项目 2 个，完成市政基础设施建设项目 5 个，进一步补齐县城市政公用设施短板弱项，有效提升县城承载能力。			
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 （50 分）	数量指标	完成县域首位产业培育发展项目	2 个	2 个	6	6	
			完成市政基础设施建设项目	5 个	5 个	6	6	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	7	7	
			项目年度开工率	≥90%	100%	6	6	
			质量安全事故	0	0	7	7	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	6	6	
			预算下达时限	≤1 个月	1 个月	6	6	
		成本指标	需要投入资金	1265 万元	977.19 万元	6	4	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	县域 GDP 增速高于全市平均增速	是	是	7.5	7	
		社会效益指标	县城市政基础设施水平提升	是	是	7.5	7	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡，推动生态经济化和经济生态化	是	是	7.5	7	
		可持续影响指标	推动县域经济高质量发展	增强	增强	7.5	7	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	95	

垃圾分类试点专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		垃圾分类试点专项资金						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房和城乡建设管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	400	386.06	386.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	386.06	386.06	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	编制留坝县县域城乡生活垃圾收运处置体系专项规划（2022—2035 年）、留坝县城市生活垃圾分类示范县省级试点建设实施方案，建设县级垃圾分类宣教基地 1 处，配套垃圾分类设施，开展城镇生活垃圾综合治理。				完成编制留坝县县域城乡生活垃圾收运处置体系专项规划（2022—2035 年）、留坝县城市生活垃圾分类示范县省级试点建设实施方案，建设县级垃圾分类宣教基地 1 处，配套垃圾分类设施，开展城镇生活垃圾综合治理。			
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 （50 分）	数量指标	编制留坝县县域城乡生活垃圾收运处置体系专项规划（2022—2035 年）	1 套	1 套	8	8	
			留坝县城市生活垃圾分类示范县省级试点建设实施方案	1 套	1 套	8	8	
			建设县级垃圾分类宣教基地	1 处	1 处	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	项目投资概算执行率	100%	100%	8	8	
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	提高城市基础设施，吸引更多的资金和人才，间接推动经济发展。	成效显著	成效显著	7.5	7
	社会效益指标		为居民提供更好的生活环境	成效显著	成效显著	7.5	7	
	生态效益		促进县城节能减排	成效显著	成效显著	7.5	7	

		指标	事业健康发展					
		可持续影响指标	增强节能环保意识	成效显著	成效显著	7.5	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	97	

留坝县栈道文化传承体验基地项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		留坝县栈道文化传承体验基地						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房和城乡建设管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		500	500	500	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建成秦蜀栈道博物馆 1 处，进一步增加景区游览空间、丰富旅游项目，有效解决水世界景区淡季问题。提升公众文化认知、强化文化传承与创新发展以及增强社会凝聚力与文化自信心等方面。				对景区游客接待中心进行改造并布展，总面积达 1650 平方米，含基础装饰、电气安装、专业灯光、图文版面、展柜、场景、展品复制约 60 套；多媒体展示及控制系统、空调、消防、监控改造等配套工程内容；室外增加安装观光电梯 1 台。			
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（50分）	数量指标	建成秦蜀栈道博物馆数量	1 个	1 个	6	6	
			安装电梯	1 部	1 部	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	95%	6	6	
			资金使用合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	建设周期	三个月	三个月	8	8	
		成本指标	项目建设支出成本控制率	100%	100%	9	9	
			农民工工资	足额及时发放	足额及时发放	9	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高景区淡季整体收入	显著提升	显著提升	7.5	7	
		社会效益指标	公共文化服务水平	显著提升	显著提升	7.5	7	

		生态效益指标	充分利用博物馆资源，倡导游客文明出游、减少环境污染	成效显著	成效显著	7.5	7	
		可持续影响指标	推动文旅融合创新发展	长期	长期	7.5	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的城乡环卫一体化项目运维专项经费等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1643.05 万元。

1. 城乡环卫一体化项目运维专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 680 万元，执行数 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了市容市貌干净整洁。发现的问题及原因：部分区域清洁工作存在人员调配不及时的情况，主要原因是高峰期人流量较大，导致清洁压力集中。下一步改进措施：优化人员排班机制，增加高峰时段的清洁力量，并建立设备定期巡检制度，确保工具始终处于良好状态。

2. 2024 年垃圾场运营费项目支出绩效自评综述：全年预算数 161 万元，执行数 161 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了全年垃圾处理厂正常运行，完成垃圾场无害化处理运营。发现的问题及原因：部分设备采购流程较为复杂，导致资金拨付和使用进度延迟。下一步改进措施：优化采购审批

流程，加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时到位并高效使用。

3. 城市基础设施维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 183.66 万元，执行数 183.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对县域内公共基础设施进行维护维修，确保了市政基础设施的完整性。发现的问题及原因：维护过程中存在材料采购周期较长的情况，影响了部分维修工作的及时开展。下一步改进措施：优化采购流程，缩短材料到位时间，提高维修效率。加大日常巡查力度，做到问题早发现、早处理。

4. 污水处理厂运营费项目支出绩效自评综述：全年预算数 152.72 万元，执行数 152.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了污水处理运营正常，各设备设施运营正常。发现的问题及原因：受季节性因素影响，进水水质波动较大。下一步改进措施：优化工艺流程，增强系统抗冲击负荷能力，确保出水水质稳定达标。

5. 县城集中供暖补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 465.64 万元，执行数 465.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障供暖季正常供暖。发现的问题及原因：部分区域供暖温度不够均衡。下一步改进措施：加大对供暖管网的升级改造力度，优化热源分配方案，提升供暖质量。加强用户反馈机制，及时调整运行参数，确保供暖效果更加稳定和高效。

城乡环卫一体化项目运维专项经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡环卫一体化项目运维专项经费						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		680	680	680	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		680	680	680	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为切实改善留坝县城乡环境卫生的质量提升，推动美丽乡村建设，加强城乡环境卫生管理，创建整洁优美的城乡环境，提高居民生活质量，建立城乡环卫一体化市场化运作模式。数字化管理模式，大力提升了城乡环境卫生工作水平和服务质量。目标 1. 县城区道路保洁和洒水、洗扫及背街小巷保洁。目标 2. 县城区 17 座公厕及市民休息站的消杀保洁。目标 3. 县城区垃圾收集和转运。目标 4. 三个乡镇（武关驿镇、火烧店镇、留候镇）镇区清扫保洁及垃圾收集转运。				完成全年城乡环卫一体化项目任务，保障了县城干净整洁的市容市貌。			
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 (50 分)	数量指标	环卫工人数量	115 人	115 人	5	5	
			环卫设备数量	16 台	16 台	5	5	
			开展清洁行动次数	≥7 次/周	7 次/周	5	5	

		质量指标	每日清扫保洁、垃圾收集转运率	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024 年全年	2024 年全年	5	5	
		成本指标	人员保险+车辆保险	40 万元	680 万元	4	20	
			环卫工人劳务费及劳保	410 万元		4		
			维修费(车辆保养维修配件)	40 万元		4		
			油料费（车辆油耗）	80 万元		4		
			设施设备费用	110 万元		4		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	持续提升县城环境卫生水平,改善人居环境条件	可持续	可持续	10	9	
		生态效益指标	提升县城环境卫生水平,加大污染防治力度,采用节能、环保的新技术、新能源	可持续	可持续	10	9	
		可持续影响指标	持续提升城乡环卫一体化管理能力推广,应用数字化管理模式,提高环境卫生管理效能和水平	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	96	

2024 年垃圾场运营费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年垃圾场运营费							
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房和城乡建设管理局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	161	161	161	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	161	161	161	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障年度垃圾处理厂运营，渗滤液区、填埋区运营正常，场区周边大气、地下水、噪声等各项指标正常，完成全年垃圾无害化处置保障其他各项费用				保障了年度垃圾场正常运营，确保了县域内垃圾得到有效处理。				
绩	一级	二级	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

效 指 标	指标	指标		指标值	完成值			改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	购买排污权	4 项	4 项	5	5	
			工人数量	22 人	22 人	5	5	
			垃圾处理及焚烧设备	35 台	35 台	5	5	
		质量指标	各设备正常运营	100%	100%	5	5	
			垃圾无害化处理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	5	5	
		成本指标	危废处置费	10 万元	161 万 元	2.9	2.9	
			焚烧处置费	55 万元		2.9	2.9	
			水电费	15 万元		2.8	2.8	
			人工费	50 万元		2.9	2.9	
			药剂费	11 万元		2.8	2.8	
			检验检测费	10 万元		2.9	2.9	
			购买排污权	10 万元		2.8	2.8	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	持续提升县城环境卫生水平，改善人居环境条件	可持续	可持续	10	9	
		生态效益指标	减少环境污染，改善人居环境	可持续	可持续	10	9	
		可持续影响指标	垃圾减量化、资源化	可持续	可持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	96	

城市基础设施维护项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市基础设施维护项目						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	300	183.66	183.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	183.66	183.66	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

总体目标完成情况	1. 对县城道路、广场、人行道等出现损坏情况进行维修维护、提升改造。2、对县城雨水污水管网出现损坏、堵塞等情况进行维修改造。 3、对公园内日常需要进行维护的木质结构的公共基础设施进行维修维护。 4、对其他临时突发损坏的公共基础设施进行维修维护。				对县域内公共基础设施进行维护维修，确保了市政基础设施的完整性。			
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 (50 分)	数量指标	全年维护县城道路、广场、人行道次数	≥3 次	3 次	4	4	
			全年维护雨水污水管网设施次数	≥2 次	2 次	4	4	
			临时突发损坏公共基础设施维修维护数量	≥20 处	20 处	4	4	
		质量指标	维修维护质量验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	
			资金使用合规率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	61.22%	4.5	2.8	
			维修维护及时率	≥90%	90%	4.5	4.5	
		成本指标	维护县城道路、广场、人行道成本	≥80 万元	183.66 万元	6.5	18	
			维护雨水污水管网设施成本	≥100 万元		6.5		
			临时突发损坏公共基础设施维修维护成本	≥120 万元		7		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升旅游发展能力和水平, 拉动社会经济发展	可持续	可持续	7.5	7	
		社会效益指标	不断完善市政基础设施, 营造舒适的环境, 创造更好的生活和出行环境。	可持续	可持续	7.5	7	
		生态效益指标	不断完善市政基础设施, 打造美丽宜居的生态环境	可持续	可持续	7.5	7	
		可持续影响指标	不断完善市政基础设施, 提升群众获得感、幸福感	可持续	可持续	7.5	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94.3	

污水处理厂运营费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	污水处理厂运营费						
主管部门	留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房和城乡建设管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	131	152.72	152.72	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		131	152.72	152.72	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障年度污水处理厂正常运营，在线监测设备运营，设备日常维护保养及时，污泥及时清运，委托第三方进行无害化处置				保障年度污水处理厂正常运营。			
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（50分）	数量指标	在线监测设备	10 台	10 台	5	5	
			工人数量	15 人	15 人	5	5	
			检验检测次数	每两小时/次	每两小时/次	5	5	
		质量指标	污水无害化处理率	100%	100%	5	5	
			设备正常运营	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底	5	5	
			设备运维费	45 万元	152.72 万元	4	17	
		成本指标	水电费	20 万元		4		
			人工费	66 万元		4		
			检验检测费	30 万元		4		
			药剂费	10 万元		4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	美化环境，改善人居环境，提高人民健康	可持续	可持续	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境，水资源持续利用	可持续	可持续	10	10	
		可持续影响指标	提高水的利用效率，恢复流域的良好水环境，降低由于污染物排放对环境的危害	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

县城集中供暖补助项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	县城集中供暖补助
------	----------

主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房和城乡建设管理局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	500	465.64	465.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	465.64	465.64	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障县城集中供暖有序稳定，供暖扩面增长 5 万平方米				集中供暖工作有序开展，保障了供暖季正常供暖			
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 （50 分）	数量 指标	供暖扩面	5 万平方 米	1.3 万平方 米	10	4.5	
			集中供暖面	县城内	县城内	10	10	
		质量 指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	
		时效 指标	供暖时间	11 月 15 日按时供 暖	11 月 15 日 按时供暖	10	10	
		成本指标	补助资金	500 万元	465.64 万 元	10	8	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	持续带动供暖 企业收入增长	可持续	可持续	7.5	7.5	
		社会效益指标	居民温暖过 冬，幸福感不 断增强	可持续	可持续	7.5	7.5	
		生态效益指标	持续提升县城 节能减排水平	可持续	可持续	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	不断增强县城 生活品质和居 民认同感	可持续	可持续	7.5	7.5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	居民用暖满意 率	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	92.5

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 留坝县城排水管网建设项目。评价得分 70.89，综合评价等级为“中”，详见所附报告《留坝县城排水管网建设项目支出绩效评价报告》。

2. 留坝县城市绿地提升建设项目。评价得分 82.6，综合评价等级为“良”，详见所附报告《留坝县城市绿地提升建设项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3921324。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,668.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	25.43
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	18.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	1361.79	八、社会保障和就业支出	21	46.84
			九、卫生健康支出	22	180.02
			十、节能环保支出	23	2363.92
			十一、城乡社区支出	24	6553.41
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	2739.05
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	203.79
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	12,130.57	本年支出合计	40	12,130.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	
总计	13	12,130.57	总计	43	12,130.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,130.57	10,768.79					1,361.79
203	国防支出	25.43	25.43					
20306	国防动员	25.43	25.43					
2030603	人民防空	25.43	25.43					
206	科学技术支出	18.11	18.11					
20607	科学技术普及	18.11	18.11					
2060799	其他科学技术普及支出	18.11	18.11					
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84					
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28					
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	180.02	120.02					60.00
21004	公共卫生	160.00	100.00					60.00
2100409	重大公共卫生服务	160.00	100.00					60.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42					
211	节能环保支出	2363.92	1997.63					366.29
21103	污染防治	2363.92	1997.63					366.29
2110301	大气	468.64	468.64					
2110302	水体	422.51	323.13					99.39
2110304	固体废弃物与化学品	1472.76	1205.86					266.90
212	城乡社区支出	6553.41	5649.42					904.00
21201	城乡社区管理事务	406.60	320.68					85.92
2120101	行政运行	191.60	121.50					70.11
2120104	城管执法	84.82	76.09					8.73
2120106	工程建设管理	50.29	47.11					3.18
2120109	住宅建设与房地产市场监管	75.98	75.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.90	0.00					3.90
21203	城乡社区公共设施	4851.61	4098.13					753.48
2120303	小城镇基础设施建设	1180.39	1091.99					88.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3671.22	3006.14					665.08
21205	城乡社区环境卫生	229.95	165.35					64.60
2120501	城乡社区环境卫生	229.95	165.35					64.60
21299	其他城乡社区支出	1065.27	1065.27					
2129999	其他城乡社区支出	1065.27	1065.27					
221	住房保障支出	2739.05	2707.55					31.50
22101	保障性安居工程支出	406.56	375.06					31.50
2210105	农村危房改造	163.46	163.46					
2210107	保障性住房租金补贴	1.70	1.70					
2210108	老旧小区改造	241.40	209.90					31.50
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					
22103	城乡社区住宅	2293.77	2293.77					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2293.77	2293.77					
229	其他支出	203.79	203.79					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	103.79	103.79					
2299999	其他支出	103.79	103.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）

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		12,130.57	567.57	11,563.00			
203	国防支出	25.43		25.43			
20306	国防动员	25.43		25.43			
2030603	人民防空	25.43		25.43			
206	科学技术支出	18.11		18.11			
20607	科学技术普及	18.11		18.11			
2060799	其他科学技术普及支出	18.11		18.11			
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84				
20805	行政事业单位基本养老保险支出	44.28	44.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	180.02	20.02	160.00			
21004	公共卫生	160.00		160.00			
2100409	重大公共卫生服务	160.00		160.00			
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				
211	节能环保支出	2363.92	3.00	2360.92			
21103	污染防治	2363.92	3.00	2360.92			
2110301	大气	468.64	3.00	465.64			
2110302	水体	422.51		422.51			
2110304	固体废弃物与化学品	1472.76		1472.76			
212	城乡社区支出	6553.41	458.99	6094.43			
21201	城乡社区管理事务	406.60	380.63	25.96			
2120101	行政运行	191.60	191.60				
2120104	城管执法	84.82	74.82	10.00			
2120106	工程建设管理	50.29	45.29	5.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	75.98	65.02	10.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.90	3.90				
21203	城乡社区公共设施	4851.61		4851.61			
2120303	小城镇基础设施建设	1180.39		1180.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3671.22		3671.22			
21205	城乡社区环境卫生	229.95	78.36	151.59			
2120501	城乡社区环境卫生	229.95	78.36	151.59			
21299	其他城乡社区支出	1065.27		1065.27			
2129999	其他城乡社区支出	1065.27		1065.27			
221	住房保障支出	2739.05	38.72	2700.33			
22101	保障性安居工程支出	406.56		406.56			
2210105	农村危房改造	163.46		163.46			
2210107	保障性住房租金补贴	1.70		1.70			
2210108	老旧小区改造	241.40		241.40			
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00			
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00			
22103	城乡社区住宅	2293.77		2293.77			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2293.77		2293.77			
229	其他支出	203.79		203.79			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	103.79		103.79			
2299999	其他支出	103.79		103.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	10668.79	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	25.43	25.43		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	18.11	18.11		
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	46.84	46.84		
			九、卫生健康支出	23	120.02	120.02		
			十、节能环保支出	24	1,997.63	1,997.63		
			十一、城乡社区支出	25	5,649.42	5,649.42		
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	2,707.55	2,707.55		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37	203.79	103.79	100.00	
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排支出	40				
本年收入合计	9	10768.79	本年支出合计	41	10,768.79	10,668.79	100.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11			43				
政府性基金预算财政拨款	12			44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
总计	14	10768.79	总计	46	10,768.79	10,668.79	100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		10,668.79	481.66	10,187.13
203	国防支出	25.43		25.43
20306	国防动员	25.43		25.43
2030603	人民防空	25.43		25.43
206	科学技术支出	18.11		18.11
20607	科学技术普及	18.11		18.11
2060799	其他科学技术普及支出	18.11		18.11
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	44.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	120.02	20.02	100.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	
211	节能环保支出	1997.63	3.00	1994.63
21103	污染防治	1997.63	3.00	1994.63
2110301	大气	468.64	3.00	465.64
2110302	水体	323.13		323.13
2110304	固体废弃物与化学品	1205.86		1205.86
212	城乡社区支出	5649.42	373.07	5276.35
21201	城乡社区管理事务	320.68	294.71	25.96
2120101	行政运行	121.50	121.50	
2120104	城管执法	76.09	66.09	10.00
2120106	工程建设管理	47.11	42.11	5.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	75.98	65.02	10.96
21203	城乡社区公共设施	4098.13		4098.13
2120303	小城镇基础设施建设	1091.99		1091.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3006.14		3006.14
21205	城乡社区环境卫生	165.35	78.36	86.99
2120501	城乡社区环境卫生	165.35	78.36	86.99
21299	其他城乡社区支出	1065.27		1065.27
2129999	其他城乡社区支出	1065.27		1065.27
221	住房保障支出	2707.55	38.72	2668.83
22101	保障性安居工程支出	375.06		375.06
2210105	农村危房改造	163.46		163.46
2210107	保障性住房租金补贴	1.70		1.70
2210108	老旧小区改造	209.90		209.90
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	
22103	城乡社区住宅	2293.77		2293.77
2210399	其他城乡社区住宅支出	2293.77		2293.77
229	其他支出	103.79		103.79
22999	其他支出	103.79		103.79
2299999	其他支出	103.79		103.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）						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	447.27	302	商品和服务支出	32.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.24	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.36	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	1.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.56	30211	差旅费	8.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.23	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	0.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	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	3.23	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	1.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		448.07	公用经费合计					33.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）

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			100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 留坝县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.37	0.00	4.98	0.00	4.98	0.39	0.00	0.55
决算数	5.37	0.00	4.98	0.00	4.98	0.39	0.00	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、财政重点评价项目绩效评价结果

留坝县城排水管网建设项目

绩 效 评 价 报 告

主管部门：留坝县住房和城乡建设管理局

项目单位：留坝县住房和城乡建设管理局

评价单位：留坝县财政局

提交日期：2025年11月

留坝县城排水管网建设项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

近年来，随着区域经济社会的持续发展和城镇化进程的不断加快，现有雨水排放及防洪基础设施逐渐难以满足日益增长的城市运行需求。留坝县城区域部分雨水管网建设年代久远，存在管道老化、管径不足等问题，导致在强降雨天气时易出现局部积水现象，影响居民正常出行和生产生活秩序。同时，部分混凝土水渠因长期使用出现结构破损、渗漏等情况，雨水疏导能力大幅下降；原有河堤部分区段防护强度不足，在汛期面临着一定的防洪安全隐患，对沿岸居民的生命财产安全构成威胁。

留坝县城排水管网建设项目的实施与县城当前基础设施存在的短板需求高度契合，该项目紧密围绕解决雨水排放不畅、防洪能力不足、设施老化破损等实际问题展开，是保障区域民生安全、提升城市功能的重要举措。

根据《县财政局关于下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金的通知》（留财办建〔2024〕3 号）县城排水管网建设项目预算资金为 3260 万元，其中中央财政资金 2400 万元，自筹资金 860 万元。

该项目资金主要用于新建雨水管网 1540 米，混凝土水渠 1050m，改建雨水管网 800m，河堤加固工程 2.68 公里，更换检

查井 30 处、雨水篦子 40 处，与项目实施内容紧密对应。截至 2024 年末，项目中央资金实际到位 2480 万元，资金到位率为 76.07%，实际支付金额 2400 万元，预算执行率为 96.77%。

二、综合评价结论

本次评价根据项目支出绩效评价指标体系及评分标准相关规定，突出对资金使用点位实际绩效的客观反映，强化资金使用终端问效。通过数据采集、座谈交流、问卷调查及访谈等方式，结合项目实际完成情况，对县城排水管网建设项目支出进行客观评价，该部门最终评分为“70.89”分，绩效评级为“中”。

县城排水管网建设项目

指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	13.00	86.67%
过程	25	19.46	77.84%
产出	35	20.43	58.37%
效益	25	18.00	72.00%
合计	100	70.89	70.89%
绩效评价得分：70.89 分 综合评价结果等级：中			

该项目申报依据充分，资金使用有完整的审批程序，项目资金主要用于保障县排水管网项目顺利实现。项目的实施有助于改善城市排水基础设施状况，增强防洪排涝能力，提升城市应对极端降雨的响应能力，降低城市内涝引发的各类经济损失。但从绩效评价各维度得分情况来看，项目在决策环节和效益层面表现相

对较好,决策过程的规范性与项目实施后产生的实际效益得到了一定认可;而产出指标的完成度未达到预期水平,成为制约项目整体绩效评级提升的主要因素。

总体而言,该项目虽实现了部分核心建设目标,对区域排水系统的基础功能有一定改善,但在项目全流程管理的精细化程度、建设成果与预期规划的匹配度等方面仍有较大的提升空间,需针对过程管理中的薄弱环节和产出指标未达标的具体原因进行深入剖析,并制定切实可行的改进措施,以推动项目后续运维及同类项目管理水平的优化。

三、存在的问题及建议

(一) 存在的问题

1. 绩效管理方面

- ①绩效指标设置不完整;
- ②效指标设置不全面;
- ③绩效目标表及绩效自评报告未及时公开。

2. 预算管理方面

- ①概算编制与批复建设内容存在实质性差异;
- ②存在项目工程费用超概算的问题;

3. 项目管理方面

- ①存在项目实施进度滞后;
- ②项目实际建设内容与项目批复及合同约定不一致。

4. 合同管理方面

- ①合同要素不全;
- ②合同未约定付款条款。

5. 资金使用管理方面

资金支付不及时。

6. 项目制度建设方面

未见项目后续维护相关制度。

(二) 有关建议

1. 强化绩效管理理念，提高绩效管理质量;
2. 完善项目概算，加强动态监控，防止超概算;
3. 加强项目进度管控，规范建设内容执行;
4. 完善合同要素，严审关键条款，防范合同纠纷;
5. 规范资金使用管理，严控资金风险;
6. 全面梳理并建立健全专项管理制度。

留坝县城市绿地提升建设项目

绩效评价报告

主管部门：留坝县住房和城乡建设管理局

项目单位：留坝县住房和城乡建设管理局

评价单位：留坝县财政局

提交日期：2025年11月

留坝县城市绿地提升建设项目

绩效评价报告

一、基本情况

城市绿化是城市基础设施中唯一有生命的载体，承载着重要的生态、景观、服务等多方面的功能，对维持城市生态平衡和改善城市环境方面起着重要作用。随着时间的推移以及建设条件局限等因素影响，城市绿地和其他城市基础设施一样，出现了不同程度的设施老化、植物群落衰败、景观陈旧单一等问题，已无法满足城市快速发展及人民群众日益增长的对美好生活的需求，有必要通过绿地景观优化项目的实施，进一步优化城市环境，拓展绿化服务功能，提升广大人民群众生活的获得感，幸福感。

留坝县城市绿地提升建设项目的实施与县城当前基础设施存在的短板需求高度契合，通过项目实施进一步提高道路绿化覆盖率和生态效益；提升花卉布置园艺水平；改善老绿地景观面貌，拓展服务功能，完善绿化服务设施。

二、综合评价结论

本次评价根据项目支出绩效评价指标体系及评分标准相关规定，突出对资金使用点位实际绩效的客观反映，强化资金使用终端问效。通过数据采集、座谈交流、问卷调查及访谈等方式，结合项目实际完成情况，对留坝县城市绿地提升建设项目支出进行客观评价，该部门最终评分为“82.6”分，绩效评级为“良”。

留坝县城市绿地提升建设项目

指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	10.50	70.00%
过程	25	16.10	64.40%
产出	35	33.00	94.29%
效益	25	23.00	92.00%
合计	100	82.60	82.60%
绩效评价得分：82.6 分 综合评价结果等级：良			

总体而言，该项目申报合规、资金使用规范，有效推进县城绿地建设，城镇绿化水平、人居环境显著改善，产出与效益维度表现突出。但决策规范性不足、过程管理精细化欠缺，导致合规性验证、费用核算缺乏专业支撑，成为制约绩效评级向“优”提升的核心短板。

三、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.绩效管理不规范

项目绩效指标不完整。

2.预算与项目管理薄弱

①资金分配不明确；

②进度管控滞后。

3.合同管理存在风险

①合同文本制定有误；

②监督验证环节缺失。

4.档案管理缺失

单位报送项目相关佐证资料不完整。

（二）有关建议

- 1.强化绩效管理理念，提高绩效管理质量；
- 2.完善预算与项目管理，严控流程与合规性；
- 3.优化合同管理机制，化解合规与资金风险；
- 4.健全档案管理制度，保障资料完整可追溯。