留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）
2025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 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

留坝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、城市管理的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻中央、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。（二）会同有关部门做好公租房和棚户区改造的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。（三）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，负责县城区房屋转让、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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）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。（九）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、污水处理等市政公用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。（十）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。（十一）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。（十二）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。（十三）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。（十四）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其

他任务。

（二）内设机构

本部门共有内设机构3个，分别是综合股，建设管理股，综合执法股。

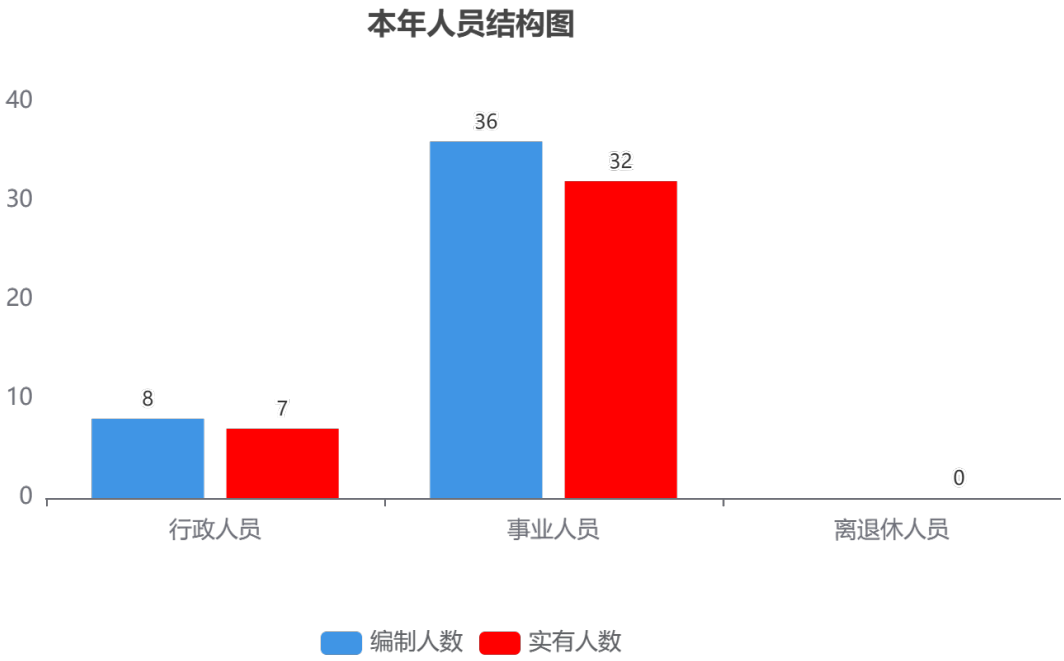
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及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	留坝县城市管理综合执法大队
3	留坝县建筑工程质量安全监督站
4	留坝县环境卫生管理站
5	留坝县市政工程园林绿化中心
6	留坝县住房保障管理中心

三、部门人员情况

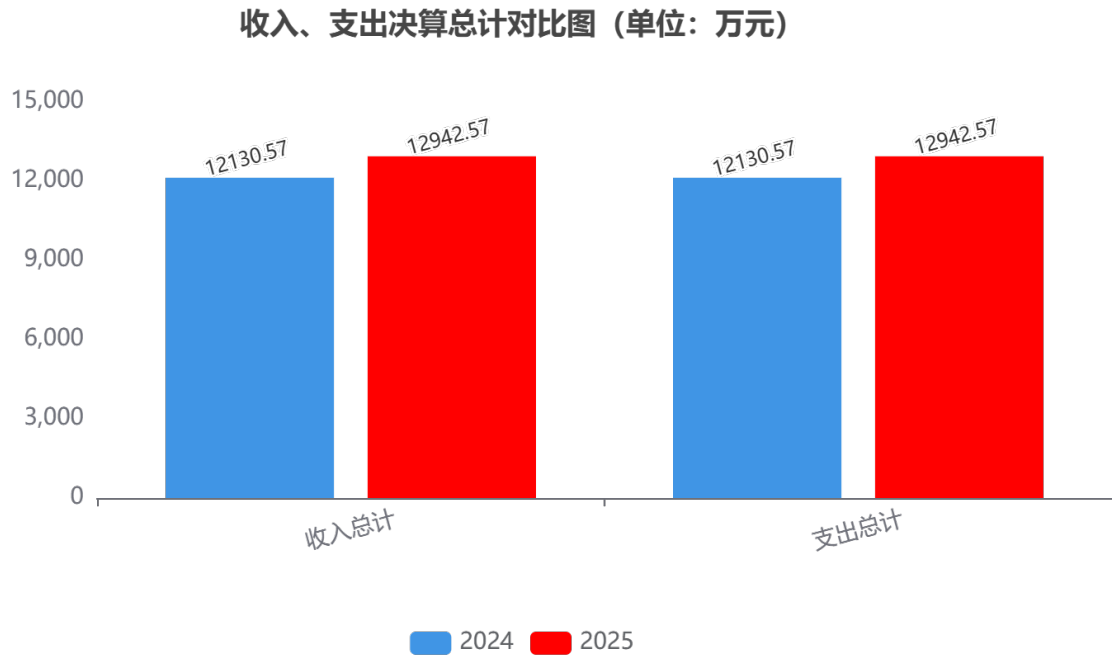
截至2025年底，本部门人员编制44人，其中行政编制8人，事业编制36人；实有人员39人，其中行政7人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

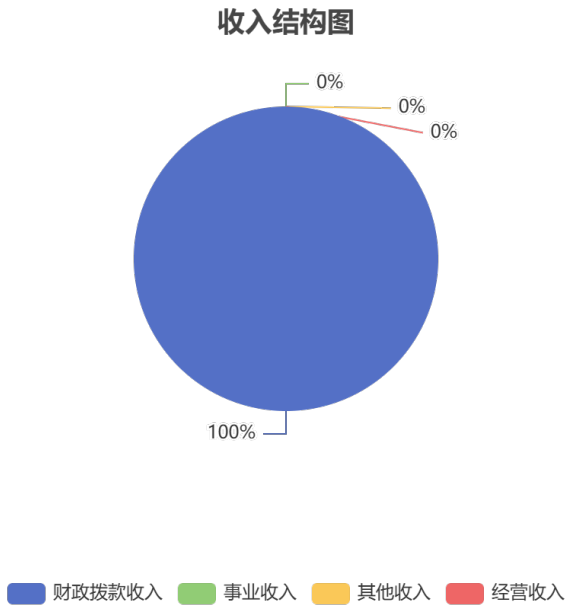
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为12,942.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加812.00万元，增长6.69%。主要是本年政府性基金增加。



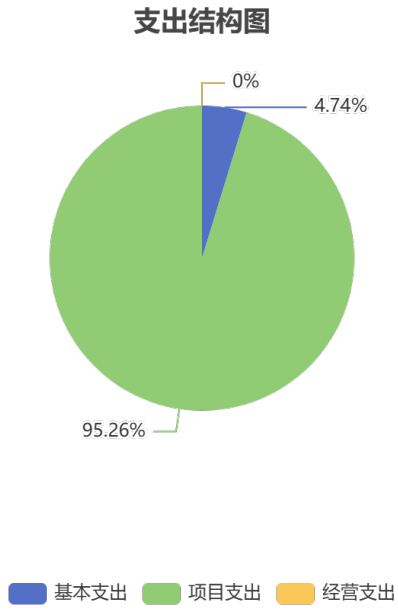
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计12,942.57万元，其中：财政拨款收入12,942.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



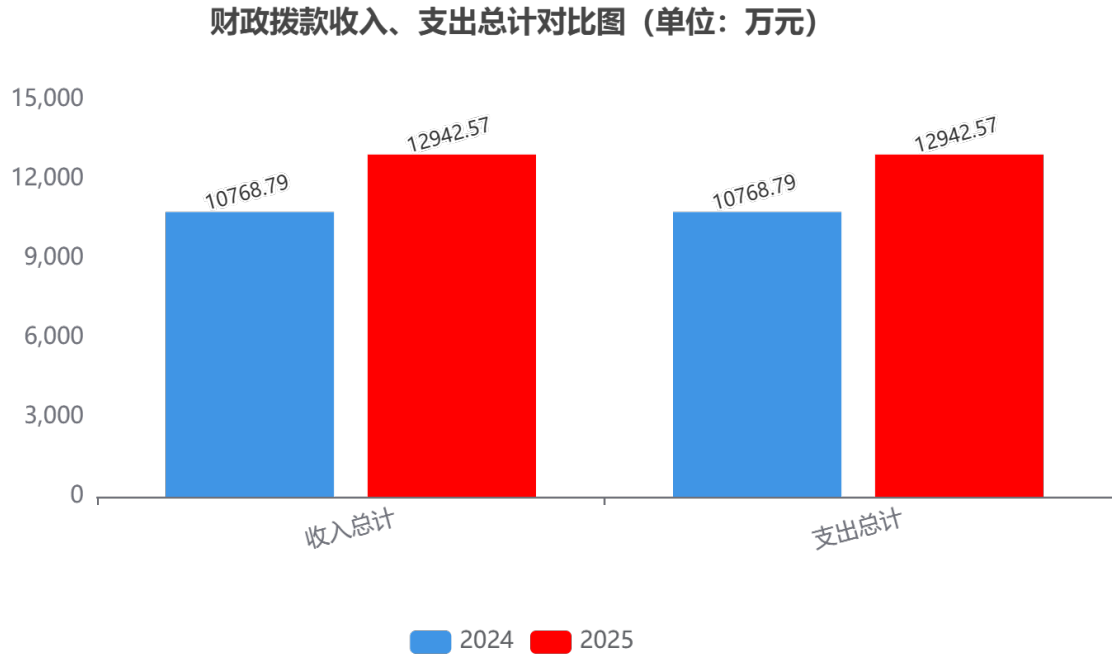
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计12,942.57万元，其中：基本支出613.72万元，占4.74%；项目支出12,328.84万元，占95.26%；经营支出0.00万元，占0%。



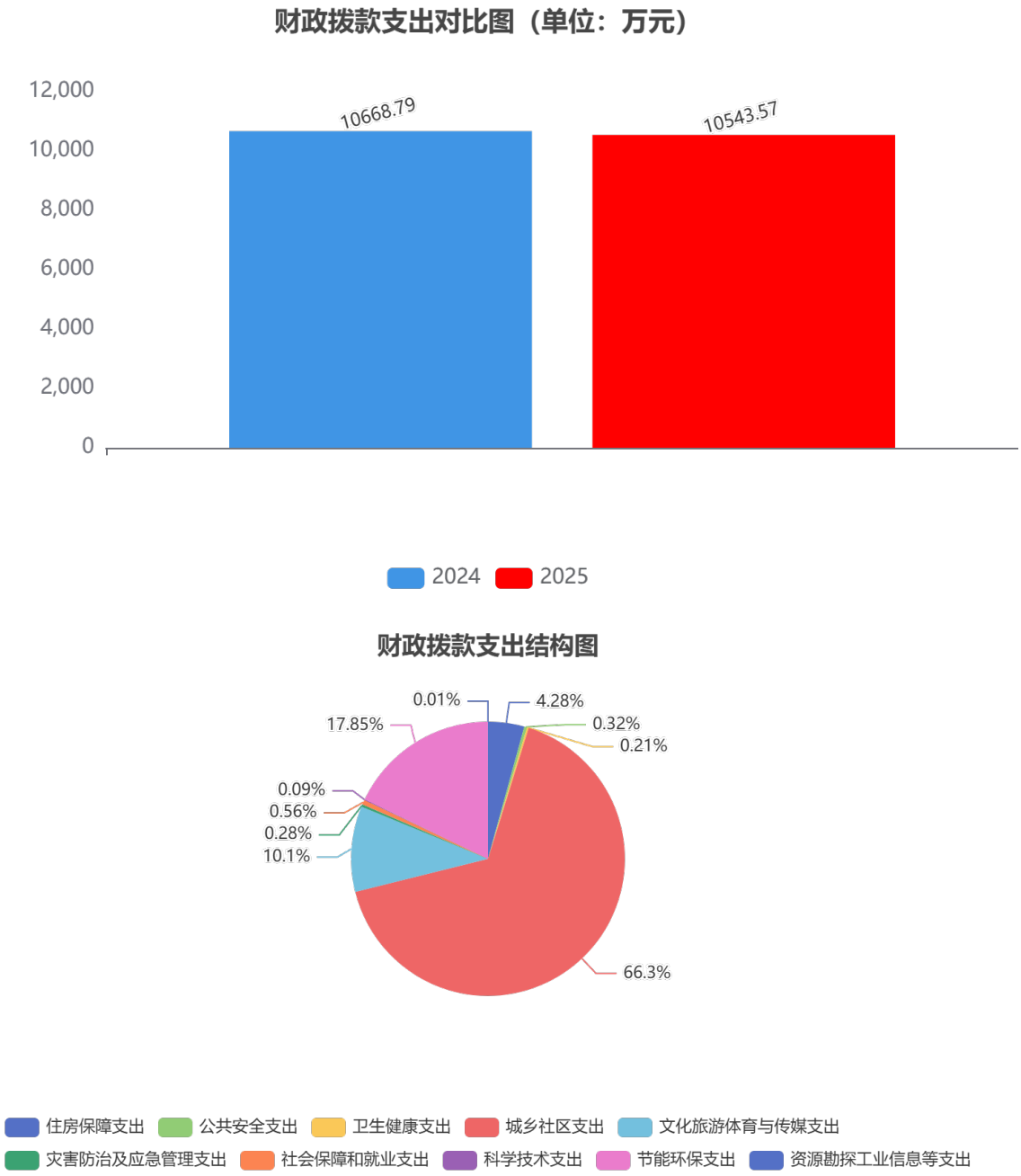
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,942.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,173.78万元，增长20.19%，增长的主要原因是：本年政府性基金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,576.82万元，支出决算10,543.57万元，完成年初预算的294.77%。占本年支出合计的81.46%。与上年相比，财政拨款支出减少125.22万元，下降1.17%，下降的主要原因是：本年专项经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算33.28万元，新增支出的主要原因是增加县武警县中队营

房，训练场地维护维修支出。

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）。年初预算0.00万元，支出决算9.24万元，新增支出的主要原因是新增县城旅游配套公共停车场建设基础设施提升项目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,064.48万元，新增支出的主要原因是新增县栈道文化传承体验基地建设项目，中国栈道水世界旅游配套设施建设项目以及环山体公园一期工程。

4.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56.56万元，支出决算56.07万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资基数调整，相应配套的保险支出减少。

5.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3.65万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的83.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资基数调整，相应配套的保险支出减少。

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8.59万元，支出决算6.97万

元，完成年初预算的81.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资基数调整，相应配套的保险支出减少。

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15.72万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资基数调整，相应配套的保险支出减少。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算503.00万元，支出决算503.00万元，完成年初预算的100.00%。较上年无变化。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算294.40万元，支出决算279.16万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理成本下降，相应运营费减少。

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1,100.50万元，支出决算1,099.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是垃圾处理成本下降，相应运营费减少。

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146.59万元，支出决算203.68万

元，完成年初预算的138.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整以及工资基数增加。

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89.86万元，支出决算88.65万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资变化。

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49.22万元，支出决算54.07万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，工资变化。

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94.71万元，支出决算76.77万元，完成年初预算的81.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，工资变化。

15.城乡社区支出（类）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0.00万元，支出决算1.85万元，新增支出的主要原因是增加居民用户加装燃气安全装置奖补资金支出。

16.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）。年初预算0.00万元，支出决算365.62万元，新增支出的主要原因是增加县排水管网建设项目，北栈河上段排污管网提升改造项目，县城排水防涝

建设等项目。

17.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1,010.00万元，支出决算2,057.38万元，完成年初预算的203.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了传统村落集中连片保护利用项目经费。

18.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161.58万元，支出决算166.17万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，工资变化。

19.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）。年初预算0.00万元，支出决算3,976.84万元，新增支出的主要原因是增加传统村落集中连片保护利用示范项目二期EPC总承包项目，栈道文化传承基地项目支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是是增加五上企业扶持奖励。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算158.06万元，新增支出的主要原因是增加2025年中央财政

农房抗震改造资金用于留坝县农房抗震改造项目。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算143.57万元，新增支出的主要原因是增加林业系统老旧小区改造配套基础设施建设项目。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.44万元，支出决算44.76万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，相应配套资金增加。

24.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）。年初预算0.00万元，支出决算105.06万元，新增支出的主要原因是增加留坝县城市燃气管道等老化更新改造项目。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是增加留坝县垃圾处理设施水毁修复工程。

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613.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费522.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费91.02万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算2,399.00万元，支出决算2,399.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算1,372.00万元，主要用于留坝县城市燃气管道扩容更新改造项目。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,017.00万元，主要用于留坝县临溪路（一期）、县城河堤加固、旅游服务接待中心配套旅游建设项目等。

3.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10.00万

元，主要用于留坝县城市绿地提升建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.20万元，支出决算2.18万元，完成预算的68.13%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子政策,实行“三公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神,压减“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.20万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的68.13%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减公务用车运行维护费支出。主要

用于公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算2.73万元，新增支出的主要原因是新增支出的主要原因是年初预算未单独列培训费，因年度新增业务培训任务，据实发生发生培训相关支出。决算数较上年增加的主要原因是年初预算未单独列培训费，因年度新增业务培训任务，据实发生发生培训相关支出。主要用于：新增业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算72.88万元，支出决算72.88万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增长58.02万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共517.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出29.46万元、政府采购服务支出487.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额487.59万元，占政府采购支出合同总额的94.30%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度，我局紧扣全县城乡建设工作部署，扎实推进住房保障、村镇建设、市镇基础管护、工程质量安全监管、建筑业管理、人居环境提升等重点任务。保障住房分配、农村危房改造、农房建设管控有序落地，村镇道路排水等市政基础设施运维持续加强，严格落实工程质量、安全生产常态化监管、抓实建筑业领域风险排查整治；持续推进城乡风貌提升，助力宜

居县城建设。全年各项既定计划任务基本完成，城乡居住条件持续改善，城镇配套服务功能不断完善，建筑行业平稳有序，群众住房安全得到有效提升，城乡建设治理成效稳步显现。

本部门在部门决算中反映城市基础设施维护等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6,081.43万元，占部门预算项目支出总额的48.76%。

组织对本部门2025年度主管的城市基础设施维护等20个一级专项资金进行自评，涉及预算金额6,081.43万元。

组织对城市基础设施维护等20个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6,081.43万元，从评价情况来看，2025年度，我局紧扣全县城乡建设工作部署，扎实推进住房保障、村镇建设、市镇基础管护、工程质量安全监管、建筑业管理、人居环境提升等重点任务。保障住房分配、农村危房改造、农房建设管控有序落地，村镇道路排水等市政基础设施运维持续加强，严格落实工程质量、安全生产常态化监管、抓实建筑业领域风险排查整治；持续推进城乡风貌提升，助力宜居县城建设。全年各项既定计划任务基本完成，城乡居住条件持续改善，城镇配套服务功能不断完善，建筑行业平稳有序，群众住房安全得到有效提升，城乡建设治理成效稳步显现。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数4691.58万元，执行数4501.71万元，完成预算的95.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行平稳有序，扎实推进住房保障、村镇建设、市政基础设施管护、工程质量安全监管、建筑业管理、人居环境提升等重点任务。保障性住房分配、农村危房改造、农房建设管控有序落地，城镇道路、给排水等市政设施运维持续加强；严格落实工程质量、安全生产常态化监管，抓实建筑领域风险排查整治；持续推进城乡风貌提升，助力宜居县城建设。全年各项既定计划任务基本完成，城乡居住条件持续改善，城镇配套服务功能不断完善，建筑行业平稳有序，群众住房安全得到有效保障，城乡建设治理成效稳步显现。发现的问题及原因：部分项目预期目标设定不够明确具体。预期目标描述较为笼统，未清晰界定具体工作任务、服务范围及需要达成的核心成果，导致后续产出指标的设定缺乏明确依据，难以全面衡量项目实施效果。下一步改进措施：强化目标设定与指标细化。组织各业务科室重新梳理所有项目的预期目标，确保目标描述具体、清晰，明确涵盖工作任务、服务范围、核心成果等要素。进一步细化产出指标，使其与预期目标紧密对应，增强指标的可衡量性和可操作性，为项目实施

效果的精准评估提供坚实依据。

留坝县住房和城乡建设管理局部门整体支出绩效自评表

（2025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	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	人员经费		538.01	538.01		522.71	522.71		3	97.15%	3
	任务2	公用经费		29.26	29.26		27.98	27.98		2	95.62%	2
	任务3	专项经费		4124.31	4124.31		3951.02	3951.02		5	95.79%	4
	金额合计			4691.58	4691.58		4501.71	4501.71		10	95.95%	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					
	保障人员工资社保正常缴纳。保障办公正常运转。提升住房保障水平，改善居民居住条件。推动城乡基础设施建设，促进区域协调发展。提升建筑行业管理水平，确保工程质量和安全。提升县域美化绿化水平，打造宜居宜游县城。保障县域内环境卫生干净整洁。						保障人员工资社保正常缴纳。保障办公正常运转。提升住房保障水平，改善居民居住条件。推动城乡基础设施建设，促进区域协调发展。提升建筑行业管理水平，确保工程质量和安全。提升县域美化绿化水平，打造宜居宜游县城。保障县域内环境卫生干净整洁。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费			≤497.66万元		522.71万元		4		4
			公用经费			≤29.26万元		27.98万元		3		3
			专项经费			≤3049.9万元		3951.02万元		3		3
		社会成本	—			—		—		0		0
		生态环境成本	—			—		—		0		0
	产出指标（40分）	数量指标	财政供养人员人数			≥40人		42人		3		3
			开展清洁行动次数			≥7次/周		7次/周		3		3
			传统村落集中连片保护利用示范工作方案、总体规划编制等			各1册		各1册		3		3
			污水垃圾无害化处理率			100%		100%		3		3
			市政基础设施保养维护次数			≥20次		20次		3		3
			城管执法工作次数			≥12次		12次		3		3
			县城绿化修剪补植次数			≥12次		12次		3		3
			建筑工程安全质量监督检查			≥70次		70次		3		3
			保障性住房的管理维护次数			≥12次		12次		3		3
			县城垃圾环境卫生监督检查次数			1次/天		1次/天		3		3
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		3		3
			工程验收合格率			100%		100%		4		4
		时效指标	资金支付及时率			≥95%		95%		3		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升县城市政基础设施建设，打造宜居宜游县城，拉动旅游经济			≥2%		2%		8		6
		社会效益指标	居民出行、居住环境保障率			≥95%		95%		8		7
			提升县域宜居宜游水平			≥95%		95%		8		7
		生态效益指标	—			—		—		0		0
		可持续影响指标	项目效益发挥年限			1年		1年		6		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度			≥95%		95%		5		5
			群众满意度			≥95%		95%		5		5
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市基础设施维护费用等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城市基础设施维护费用项目绩效自评综述：全年预算数350.00万元，全年执行数350.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：对县域内各类市政公共基础设施进行日常保养，并对出现损坏的市政设施进行维护改造，保障县域内市政基础设施功能完整性。发现的问题及原因：市政基础设施维护成本存在偏差，原因为维修材料等随着市场变化而波动。下一步改进措施：优化维护材料采购流程，节约维护成本。

传统村落集中连片保护利用项目绩效自评综述：全年预算数600.00万元，全年执行数500.81万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：1 .完成留坝县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制，通过省财政厅、住建厅审核，并报住建部备案。2 .编制初步设计、施工图设计、图审、监理、造价咨询、审计等，指导施工单位进行施工作业，解决施工过程中存在的设计问题。3 .完成留坝县传统村落集中连片保护利用总体规划编制，通过省住建厅专家评审，并报住建部备案。

垃圾场运营费项目绩效自评综述：全年预算数320.5万

元，全年执行数320.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障垃圾焚烧厂年度正常运营，保障垃圾及时清运、及时处理，设备设施正常运营。

县城集中供暖补助项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，全年执行数500.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障县城集中供暖有序稳定，供暖扩面增长1万平方米。

2023年县域经济高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数288.32万元，全年执行数288.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。

2024年城镇化发展资金项目绩效自评综述：全年预算数976.5万元，全年执行数883.5万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：推动县城道路提升，新建沥青混凝土道路581米，路基宽12米，行车道宽7米；历史文化保护传承，改造人行道路照明设施2 .2公里，绿地提升1200平方米，配套附属工程；新建沥青混凝土路面120米。

留坝县城临溪路（二期）项目绩效自评综述：全年预算数370.00万元，全年执行数370.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建沥青混凝土路面581米，路基宽12米，行车道宽7米，配套建设排水、排

污、绿化、照明等.

留坝县临溪路（一期）、县城河堤加固、旅游服务接待中心配套旅游建设项目绩效自评综述：全年预算数476.00万元，全年执行数475.00万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：保障下达至9个项目的资金按时按项目拨付到位.

留坝县栈道文化传承体验基地建设项目绩效自评综述：全年预算数600.00万元，全年执行数600.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建天幕影院400平方米。

中国栈道水世界旅游配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数365.00万元，全年执行数217.48万元，预算执行率为59%。项目绩效目标完成情况：完成中国栈道水世界旅游配套设施建设项目资金兑付.

中国栈道水世界旅游配套设施建设项目二标段项目绩效自评综述：全年预算数207.33万元，全年执行数207.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设县城至中国栈道水世界沿线绿道及栈道12公里，服务节点3处，总占地面积约32000平方米，安装路灯560盏，栈道沿线配套建设绿化美化及休憩设施等，拓展栈道水世界4A 级景区休闲、游览等服务功能。

县级城市基础设施维护费用项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市基础设施维护费用							
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	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—	
	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				
	对县域内各类市政公共基础设施进行日常保养，并对出现损坏的市政设施进行维护改造，保障县域内市政基础设施功能完整性			对县域内各类市政公共基础设施进行日常保养，并对出现损坏的市政设施进行维护改造，保障县域内市政基础设施功能完整性				
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
	成本指标（10分）	经济成本	市政基础设施保养费用	350万元	350万元	10	10	
		社会成本	—	—	—	0	0	
		生态环境成本	—	—	—	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	市政基础设施保养次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—	—	0	0	
		社会效益指标	居民出行环境保障率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	0	0	
		可持续影响指标	基础设施维护期限	1年	1年	15	15	
	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	100	

县级传统村落集中连片保护利用项目经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	传统村落集中连片保护利用项目经费						
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	600	600	500.81	10	83%	8
	其中：当年财政拨款	600	600	500.81	—	83%	—
	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			
	1.完成留坝县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制，通过省财政厅、住建厅审核，并报住建部备案。2.编制初步设计、施工图设计、图审、监理、造价咨询、审计等，指导施工单位进行施工作业，解决施工过程中存在的设计问题。3.完成留坝县传统村落集中连片保护利用总体规划编制，通过省住建厅专家评审，并报住建部备案。			1.完成留坝县传统村落集中连片保护利用示范工作方案编制，通过省财政厅、住建厅审核，并报住建部备案。2.编制初步设计、施工图设计、图审、监理、造价咨询、审计等，指导施工单位进行施工作业，解决施工过程中存在的设计问题。3.完成留坝县传统村落集中连片保护利用总体规划编制，通过省住建厅专家评审，并报住建部备案。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	工作方案编制	189万元	500.81万元	3	2	
			编制初步设计、施工图设计、图审、监理、造价咨询、审计等	492万元		4	3	
			传统村落集中连片保护利用总体规划编制	330万元		3	2	
		社会成本	—	—	—	0	0	
		生态环境成本	—	—	—	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	传统村落集中连片保护利用示范工作方案	1册	1册	8	8	
			传统村落集中连片保护利用总体规划编制	1册	1册	8	8	
			编制初步设计、施工图设计、图审、监理、造价咨询、审计等	1册	1册	8	8	
		质量指标	通过省财政厅、住建厅审核	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目实施时间	2025年至2026年	2025年至2026年	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—	—	0	0	
		社会效益指标	通过对16个传统村落人居环境、基础设施等各方面提升改造，全面提升传统村落居民幸福感	显著提升	提升改造16个村的人居环境，基础设施，居民幸福感全面提升	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	0	0	
		可持续影响指标	通过传统村落保护利用提升，扩大留坝县传统村落影响力，为传统村落发展筑牢基础	显著提升	对16个传统村落进行保护利用，留坝县传统村落影响力提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

县级垃圾场运营费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">垃圾场运营费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>320.5</td><td>320.5</td><td>320.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>320.5</td><td>320.5</td><td>320.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障垃圾焚烧厂年度正常运营，保障垃圾及时清运、及时处理，设备设施正常运营。</td><td colspan="4">保障垃圾焚烧厂年度正常运营，保障垃圾及时清运、及时处理，设备设施正常运营。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标（10分）</td><td rowspan="6">经济成本</td><td colspan="2">危废处置费</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水电费</td><td>80万元</td><td>80万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人工费</td><td>110万元</td><td>110万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">药剂费</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备维修费</td><td>15.5万元</td><td>15.5万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买排污权</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购买排污权</td><td>4项</td><td>4项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工人数量</td><td>22人</td><td>22人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾处理设备</td><td>12台</td><td>12台</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">垃圾无害化处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>2025年1月至12月</td><td>2025年1月至12月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善环境卫生，保护生态环境</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少环境污染，保护土壤生态功能和地下水资源</td><td>可持续</td><td>垃圾无害化处置率100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">委托服务期限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级县城集中供暖补助项目绩效自评表

（2025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	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	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1万平方米			保障县城集中供暖有序稳定，供暖扩面增长1万平方米				
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
	成本指标（10分）	经济成本	集中供暖所需成本	500万元	500万元	10	10	
		社会成本	—	—	—	0	0	
		生态环境成本	—	—	—	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	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%	15	15	
		时效指标	供暖时间	11月15日按时供暖	11月15日按时供暖	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—	—	0	0	
		社会效益指标	居民温暖过冬，幸福感不断提升	≥2%	2%	10	10	
		生态效益指标	持续提升县城节能减排水平	≥2%	2%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响时限	2024年11月15日至2025年3月15日	2024年11月15日至2025年3月15日	10	10	
	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	100	

省级2023年县域经济高质量发展项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年县域经济高质量发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">坝县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">坝县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>288.32</td><td>288.32</td><td>288.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>288.32</td><td>288.32</td><td>288.32</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">项目总资金</td><td>1380万元</td><td>1380万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本年结转</td><td>318.32万元</td><td>318.32万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">市政基础设施建设项目</td><td>4个</td><td>4个</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补齐县城市政公用设施短板弱项，提升群众获得感、满足感</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目预期实施期限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级2024年城镇化发展资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年城镇化发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>976.5</td><td>976.5</td><td>883.5</td><td>10</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>976.5</td><td>976.5</td><td>883.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推动县城道路提升，新建沥青混凝土道路581米，路基宽12米，行车道宽7米；历史文化保护传承，改造人行道路照明设施2.2公里，绿地提升1200平方米，配套附属工程；新建沥青混凝土路面120米。</td><td colspan="4">推动县城道路提升，新建沥青混凝土道路581米，路基宽12米，行车道宽7米；历史文化保护传承，改造人行道路照明设施2.2公里，绿地提升1200平方米，配套附属工程；新建沥青混凝土路面120米。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">道路建设成本</td><td rowspan="2">976.5万元</td><td rowspan="2">883.5万元</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">照明设施成本</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">县城道路基础设施提升建设</td><td>2781米</td><td>2781米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升县城绿地</td><td>1200平方米</td><td>1200平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建沥青混凝土路面</td><td>120米</td><td>120米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目规划编制完整性、合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>2025年1月至2025年12月</td><td>2025年1月至2025年12月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动就业，增加居民收入，促进经济循环</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新增就业岗位</td><td>≤50人</td><td>50人</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升绿化覆盖率</td><td>≥2%</td><td>2%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城市道路质量提升</td><td>≥20%</td><td>20%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

省级留坝县城临溪路（二期）建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">留坝县城临溪路（二期）建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">留坝县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>370</td><td>370</td><td>370</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>370</td><td>370</td><td>370</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建沥青混凝土路面581米，路基宽12米，行车道宽7米，配套建设排水、排污、绿化、照明等。</td><td colspan="5">新建沥青混凝土路面581米，路基宽12米，行车道宽7米，配套建设排水、排污、绿化、照明等</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>718万元</td><td>370万元</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新建沥青混凝土路面</td><td>581米</td><td>581米</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">路基宽</td><td>12米</td><td>12米</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">行车道</td><td>7米</td><td>7米</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">项目规划编制完整性、合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">按规定标明宣传标识</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金支付进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">按时向社会公告项目实施情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度建设任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动就业，增加居民收入，促进经济循环</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">改善市政道路建设，提升市政基础设施水平</td><td>新建沥青混凝土路面581米</td><td>新建沥青混凝土路面581米</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">带动就业人数</td><td>≥50人</td><td>50人</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">采用的沥青混凝土路面材料符合绿色环保标准</td><td>节能环保材料使用率100%</td><td>节能环保材料使用率 100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期稳定服务城市交通通行需求，城市道路质量提升</td><td>≥20%</td><td>20%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

留坝县临溪路（一期）、县城河堤加固、旅游服务接待中心配套旅游建设项目等绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">留坝县临溪路（一期）、县城河堤加固、旅游服务接待中心配套旅游建设项目等</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>476</td><td>476</td><td>475</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>476</td><td>476</td><td>475</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障下达至9个项目的资金按时按项目拨付到位</td><td colspan="4">保障下达至9个项目的资金按时按项目拨付到位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">下达资金</td><td>476万元</td><td>475万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目个数</td><td>9个</td><td>9个</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金及时拨付，保障社会稳定</td><td>效果显著</td><td>保障项目稳定开展</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金及时拨付，保障社会稳定</td><td>效果显著</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

省级留坝县栈道文化传承体验基地建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">留坝县栈道文化传承体验基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建天幕影院400平方米。</td><td colspan="4">新建天幕影院400平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">新建天幕影院</td><td>450万元</td><td>450万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">材料费</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工人工资</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建天幕影院</td><td>400平方米</td><td>400平方米</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务游客，提升留坝旅游形象</td><td>显著提升</td><td>显著提升，游客增多</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥效益年限</td><td>≥10年</td><td>10年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级中国栈道水世界旅游配套设施建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中国栈道水世界旅游配套设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>365</td><td>365</td><td>217.84</td><td>10</td><td>59%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>365</td><td>365</td><td>217.84</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成中国栈道水世界旅游配套设施建设项目资金兑付</td><td colspan="4">完成中国栈道水世界旅游配套设施建设项目资金兑付</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金投入</td><td>365万元</td><td>217.84万元</td><td>10</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成项目资金兑付</td><td>1个</td><td>1个</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用及时率</td><td>100%</td><td>59%</td><td>13</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完善基础设施配套，提升留坝旅游形象</td><td>显著提升</td><td>知名度提升，游客增多</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥效益年限</td><td>≥10年</td><td>10年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88</td><td></td></tr>
</table>

省级中国栈道水世界旅游配套设施建设项目二标段项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中国栈道水世界旅游配套设施建设项目二标段</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县住房和城乡建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县住房和城乡建设管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>207.33</td><td>207.33</td><td>207.33</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>207.33</td><td>207.33</td><td>207.33</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设县城至中国栈道水世界沿线绿道及栈道12公里，服务节点3处，总占地面积约32000平方米，安装路灯560盏，栈道沿线配套建设绿化美化及休憩设施等，拓展栈道水世界4A 级景区休闲、游览等服务功能。</td><td colspan="4">建设县城至中国栈道水世界沿线绿道及栈道12公里，服务节点3处，总占地面积约32000平方米，安装路灯560盏，栈道沿线配套建设绿化美化及休憩设施等，拓展栈道水世界4A 级景区休闲、游览等服务功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金投入</td><td>207.33万元</td><td>207.33万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成项目资金兑付</td><td>1个</td><td>1个</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完善基础设施，提升服务水平比例</td><td>≥20%</td><td>20%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥效益年限</td><td>≥10年</td><td>10年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（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。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城市基础设施维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他文化和旅游支出，固体废弃物与化学品，城乡社区公共设施，节能环保支方面的支出规模较大，主要是：节能环保支出，2025年度决算数为1,882.15万元，占财政拨款支出总额的15.00%，主要用于大气，水体，污染防治等方面。

十五、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.留坝县住房和城乡建设管理局（汇总）的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的留坝县住房和城乡建设管理局本级（机关）、留坝县建筑工程质量安全监督站，留坝县市政工程园林绿化中心，留坝县环境卫生管理站，留坝县城市综合管理执法大队，留坝县住房保障管理中心，留坝县住房保障管理中心单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09163921324。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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

编制部门：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	10,543.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,399.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	33.28
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,064.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.11
	9		九、卫生健康支出	39	21.84
	10		十、节能环保支出	40	1,882.15
	11		十一、城乡社区支出	41	8,363.03
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	451.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.00
	23		二十三、其他支出	53	1,027.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,942.57	本年支出合计	57	12,942.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,942.57	总计	60	12,942.57

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

编制部门：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		12,942.57	12,942.57					
204	公共安全支出	33.28	33.28					
20401	武装警察部队	33.28	33.28					
2040199	其他武装警察部队支出	33.28	33.28					
206	科学技术支出	9.24	9.24					
20607	科学技术普及	9.24	9.24					
2060799	其他科学技术普及支出	9.24	9.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,064.48	1,064.48					
20701	文化和旅游	1,064.48	1,064.48					
2070199	其他文化和旅游支出	1,064.48	1,064.48					
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11					
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07					
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	21.84	21.84					
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87					
211	节能环保支出	1,882.15	1,882.15					
21103	污染防治	1,882.15	1,882.15					
2110301	大气	503.00	503.00					
2110302	水体	279.16	279.16					
2110304	固体废弃物与化学品	1,099.99	1,099.99					
212	城乡社区支出	8,363.03	8,363.03					
21201	城乡社区管理事务	425.02	425.02					
2120101	行政运行	203.68	203.68					
2120104	城管执法	88.65	88.65					
2120106	工程建设管理	54.07	54.07					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.77	76.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.85	1.85					
21203	城乡社区公共设施	2,423.00	2,423.00					
2120303	小城镇基础设施建设	365.62	365.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,057.38	2,057.38					
21205	城乡社区环境卫生	166.17	166.17					
2120501	城乡社区环境卫生	166.17	166.17					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,372.00	1,372.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129801	城乡社区公共设施	1,372.00	1,372.00					
21299	其他城乡社区支出	3,976.84	3,976.84					
2129999	其他城乡社区支出	3,976.84	3,976.84					
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00					
2150805	中小企业发展专项	1.00	1.00					
221	住房保障支出	451.44	451.44					
22101	保障性安居工程支出	301.63	301.63					
2210105	农村危房改造	158.06	158.06					
2210108	老旧小区改造	143.57	143.57					
22102	住房改革支出	44.76	44.76					
2210201	住房公积金	44.76	44.76					
22103	城乡社区住宅	105.06	105.06					
2210399	其他城乡社区住宅支出	105.06	105.06					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00					
229	其他支出	1,027.00	1,027.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,017.00	1,017.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,017.00	1,017.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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

编制部门：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		12,942.57	613.72	12,328.84			
204	公共安全支出	33.28		33.28			
20401	武装警察部队	33.28		33.28			
2040199	其他武装警察部队支出	33.28		33.28			
206	科学技术支出	9.24		9.24			
20607	科学技术普及	9.24		9.24			
2060799	其他科学技术普及支出	9.24		9.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,064.48		1,064.48			
20701	文化和旅游	1,064.48		1,064.48			
2070199	其他文化和旅游支出	1,064.48		1,064.48			
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11				
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07				
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	21.84	21.84				
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84				
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
211	节能环保支出	1,882.15		1,882.15			
21103	污染防治	1,882.15		1,882.15			
2110301	大气	503.00		503.00			
2110302	水体	279.16		279.16			
2110304	固体废弃物与化学品	1,099.99		1,099.99			
212	城乡社区支出	8,363.03	488.02	7,875.01			
21201	城乡社区管理事务	425.02	392.36	32.66			
2120101	行政运行	203.68	203.68				
2120104	城管执法	88.65	69.41	19.25			
2120106	工程建设管理	54.07	49.07	5.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.77	70.21	6.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.85		1.85			
21203	城乡社区公共设施	2,423.00		2,423.00			
2120303	小城镇基础设施建设	365.62		365.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,057.38		2,057.38			
21205	城乡社区环境卫生	166.17	95.65	70.51			
2120501	城乡社区环境卫生	166.17	95.65	70.51			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,372.00		1,372.00			

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
2129801	城乡社区公共设施	1,372.00		1,372.00			
21299	其他城乡社区支出	3,976.84		3,976.84			
2129999	其他城乡社区支出	3,976.84		3,976.84			
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00			
2150805	中小企业发展专项	1.00		1.00			
221	住房保障支出	451.44	44.76	406.68			
22101	保障性安居工程支出	301.63		301.63			
2210105	农村危房改造	158.06		158.06			
2210108	老旧小区改造	143.57		143.57			
22102	住房改革支出	44.76	44.76				
2210201	住房公积金	44.76	44.76				
22103	城乡社区住宅	105.06		105.06			
2210399	其他城乡社区住宅支出	105.06		105.06			
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00			
229	其他支出	1,027.00		1,027.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,017.00		1,017.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,017.00		1,017.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

编制部门：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	10,543.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,399.00	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	33.28	33.28		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.24	9.24		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,064.48	1,064.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.11	59.11		
	9		九、卫生健康支出	41	21.84	21.84		
	10		十、节能环保支出	42	1,882.15	1,882.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,363.03	6,991.03	1,372.00	
	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	1.00	1.00		
	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	451.44	451.44		
	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	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,027.00		1,027.00	
	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	12,942.57	本年支出合计	59	12,942.57	10,543.57	2,399.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	12,942.57	总计	64	12,942.57	10,543.57	2,399.00	

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收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

编制部门：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		10,543.57	613.72	9,929.84
204	公共安全支出	33.28		33.28
20401	武装警察部队	33.28		33.28
2040199	其他武装警察部队支出	33.28		33.28
206	科学技术支出	9.24		9.24
20607	科学技术普及	9.24		9.24
2060799	其他科学技术普及支出	9.24		9.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,064.48		1,064.48
20701	文化和旅游	1,064.48		1,064.48
2070199	其他文化和旅游支出	1,064.48		1,064.48
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	21.84	21.84	
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
211	节能环保支出	1,882.15		1,882.15
21103	污染防治	1,882.15		1,882.15
2110301	大气	503.00		503.00
2110302	水体	279.16		279.16
2110304	固体废弃物与化学品	1,099.99		1,099.99
212	城乡社区支出	6,991.03	488.02	6,503.01
21201	城乡社区管理事务	425.02	392.36	32.66
2120101	行政运行	203.68	203.68	
2120104	城管执法	88.65	69.41	19.25
2120106	工程建设管理	54.07	49.07	5.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.77	70.21	6.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.85		1.85
21203	城乡社区公共设施	2,423.00		2,423.00
2120303	小城镇基础设施建设	365.62		365.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,057.38		2,057.38
21205	城乡社区环境卫生	166.17	95.65	70.51
2120501	城乡社区环境卫生	166.17	95.65	70.51
21299	其他城乡社区支出	3,976.84		3,976.84

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
2129999	其他城乡社区支出	3,976.84		3,976.84
215	资源勘探工业信息等支出	1.00		1.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00		1.00
2150805	中小企业发展专项	1.00		1.00
221	住房保障支出	451.44	44.76	406.68
22101	保障性安居工程支出	301.63		301.63
2210105	农村危房改造	158.06		158.06
2210108	老旧小区改造	143.57		143.57
22102	住房改革支出	44.76	44.76	
2210201	住房公积金	44.76	44.76	
22103	城乡社区住宅	105.06		105.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	105.06		105.06
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：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	522.29	302	商品和服务支出	89.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.12	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.62	30204	手续费	0.08	310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.98	30206	电费	0.09	31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30207	邮电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.98	30208	取暖费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.76	30213	维修（护）费	3.45	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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30216	培训费	2.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.42	30226	劳务费	8.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.72	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	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.59	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	18.23			
人员经费合计		522.71	公用经费合计					91.02

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

编制部门：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			2,399.00	2,399.00		2,399.00	
212	城乡社区支出		1,372.00	1,372.00		1,372.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		1,372.00	1,372.00		1,372.00	
2129801	城乡社区公共设施		1,372.00	1,372.00		1,372.00	
229	其他支出		1,027.00	1,027.00		1,027.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,017.00	1,017.00		1,017.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,017.00	1,017.00		1,017.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

编制部门：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				

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

编制部门：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
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.18		2.18		2.18			
决算数	2.18		2.18		2.18			2.73

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：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。