互助土族自治县住房和城乡建设局

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）贯彻执行有关城乡住房建设的方针政策和法律法规；拟定乡村建设发展规划并组织实施；推进住房建设、住房保障，推进新农村建设工作。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟定保障性住房、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投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；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）负责城市供排水、节水、水利用及污水处理工作。

（五）指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县男女工程勘察、设计、建设市场的行业管理。

（六）贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制度进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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2个，具体包括：互助土族自治县住房和城乡建设局本级、互助土族自治县建筑工程质量监督站。

内设机构5个，具体为：党政办、财务室、项目办、村镇办、安全办。

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	46,553.53	一、一般公共服务支出	32	513.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,171.01	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	2.36	八、社会保障和就业支出	39	131.94
	9		九、卫生健康支出	40	70.85
	10		十、节能环保支出	41	51.95
	11		十一、城乡社区支出	42	28,145.68
	12		十二、农林水支出	43	405.71
	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	1,363.07
	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	21,947.22
	23		二十三、其他支出	54	1,268.00
	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	53,726.90	本年支出合计	58	53,898.26
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	171.89	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	53,898.79	总计	62	53,898.79

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,726.90	53,724.54					2.36
201	一般公共服务支出	513.85	513.85					
20104	发展与改革事务	65	65					
2010499	其他发展与改革事务支出	65	65					
20199	其他一般公共服务支出	448.85	448.85					
2019999	其他一般公共服务支出	448.85	448.85					
208	社会保障和就业支出	131.94	131.94					
20805	行政事业单位养老支出	130.4	130.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	70.85	70.85					
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85					
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11					
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75					

2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.81	9.81					
212	城乡社区支出	28,036.78	28,034.41					2.36
21201	城乡社区管理事务	5,727.87	5,725.51					2.36
2120101	行政运行	149.33	149.33					
2120102	一般行政管理事务	5,561.18	5,561.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.36	15					2.36
21202	城乡社区规划与管理	45	45					
2120201	城乡社区规划与管理	45	45					
21203	城乡社区公共设施	15,894.39	15,894.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,894.39	15,894.39					
21206	建设市场管理与监督	466.51	466.51					
2120601	建设市场管理与监督	466.51	466.51					
21214	污水处理费安排的支出	594.2	594.2					
2121401	污水处理设施建设和运营	594.2	594.2					
21298	超长期特别国债安排的支出	5,308.81	5,308.81					
2129801	城乡社区公共设施	5,308.81	5,308.81					
213	农林水支出	405.71	405.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.71	405.71					
2130504	农村基础设施建设	398.71	398.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	7	7					

	振兴支出							
221	住房保障支出	1,352.56	1,352.56					
22101	保障性安居工程支出	1,299.93	1,299.93					
2210105	农村危房改造	100.8	100.8					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,199.13	1,199.13					
22102	住房改革支出	52.63	52.63					
2210201	住房公积金	52.63	52.63					
224	灾害防治及应急管理支出	21,947.22	21,947.22					
22406	自然灾害防治	21,726	21,726					
2240601	地质灾害防治	21,726	21,726					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221.22	221.22					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	221.22	221.22					
229	其他支出	1,268	1,268					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,268	1,268					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,268	1,268					

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		53,898.79	837.16	53,061.63			
201	一般公共服务支出	513.85		513.85			
20104	发展与改革事务	65		65			
2010499	其他发展与改革事务支出	65		65			
20199	其他一般公共服务支出	448.85		448.85			
2019999	其他一般公共服务支出	448.85		448.85			
208	社会保障和就业支出	131.94	131.94				
20805	行政事业单位养老支出	130.4	130.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	70.85	70.85				
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				

2101102	事业单位医疗	26.75	26.75				
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.81	9.81				
211	节能环保支出	51.95		51.95			
21103	污染防治	51.95		51.95			
2110302	水体	51.95		51.95			
212	城乡社区支出	28,145.68	581.74	27,563.94			
21201	城乡社区管理事务	5,732.25	151.23	5,581.01			
2120101	行政运行	151.23	151.23				
2120102	一般行政管理事务	5,561.18		5,561.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.84		19.84			
21202	城乡社区规划与管理	45		45			
2120201	城乡社区规划与管理	45		45			
21203	城乡社区公共设施	15,998.92		15,998.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,998.92		15,998.92			
21206	建设市场管理与监督	466.51	430.51	36			
2120601	建设市场管理与监督	466.51	430.51	36			
21214	污水处理费安排的支出	594.2		594.2			
2121401	污水处理设施建设和运营	594.2		594.2			
21298	超长期特别国债安排的支出	5,308.81		5,308.81			
2129801	城乡社区公共设施	5,308.81		5,308.81			
213	农林水支出	405.71		405.71			
21305	巩固脱贫攻坚	405.71		405.71			

	成果衔接乡村振兴						
2130504	农村基础设施建设	398.71		398.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7		7			
221	住房保障支出	1,363.07	52.63	1,310.44			
22101	保障性安居工程支出	1,310.44		1,310.44			
2210105	农村危房改造	100.8		100.8			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,209.64		1,209.64			
22102	住房改革支出	52.63	52.63				
2210201	住房公积金	52.63	52.63				
224	灾害防治及应急管理支出	21,947.22		21,947.22			
22406	自然灾害防治	21,726		21,726			
2240601	地质灾害防治	21,726		21,726			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221.22		221.22			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	221.22		221.22			
229	其他支出	1,268		1,268			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,268		1,268			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,268		1,268			

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	46,553.53	一、一般公共服务支出	33	513.85	513.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,171.01	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	131.94	131.94		
	9		九、卫生健康支出	41	70.85	70.85		
	10		十、节能环保支出	42	51.95	51.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	28,141.94	22,238.94	5,903.01	
	12		十二、农林水支出	44	405.71	405.71		
	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	51	1,363.07	1,363.07		

			出					
	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	21,947.22	21,947.22		
	23		二十三、其他支出	55	1,268.00		1,268.00	
	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	53726.90	本年支出合计	59	53898.26	46727.25	7,171.01	
年初财政拨款结转和结余	28	171.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	53,898.79	总计	64	53898.79	46727.78	7,171.01	

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		46553.53	837.16	53061.63
201	一般公共服务支出	513.85		513.85
20104	发展与改革事务	65		65
2010499	其他发展与改革事务支出	65		65
20199	其他一般公共服务支出	448.85		448.85
2019999	其他一般公共服务支出	448.85		448.85
208	社会保障和就业支出	131.94	131.94	
20805	行政事业单位养老支出	130.4	130.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	70.85	70.85	
21011	行政事业单位医疗	70.85	70.85	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.81	9.81	
211	节能环保支出	51.95		51.95
21103	污染防治	51.95		51.95
2110302	水体	51.95		51.95
212	城乡社区支出	22,238.94	579.84	21,659.1

21201	城乡社区管理事务	5,728.51	149.33	5,579.18
2120101	行政运行	151.23	151.23	
2120102	一般行政管理事务	5,561.17		5,561.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.36		20.36
21202	城乡社区规划与管理	45		45
2120201	城乡社区规划与管理	45		45
21203	城乡社区公共设施	15,998.92		15,998.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,998.92		15,998.92
21206	建设市场管理与监督	466.51	430.51	36
2120601	建设市场管理与监督	466.51	430.51	36
213	农林水支出	405.71		405.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.71		405.71
2130504	农村基础设施建设	398.71		398.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7		7
221	住房保障支出	1,363.07	52.63	1,310.44
22101	保障性安居工程支出	1,310.44		1,310.44
2210105	农村危房改造	100.8		100.8
2210199	其他保障性安居工程支出	1,209.64		1,209.64
22102	住房改革支出	52.63	52.63	
2210201	住房公积金	52.63	52.63	
224	灾害防治及应急管理支出	21,947.22		21,947.22
22406	自然灾害防治	21,726		21,726
2240601	地质灾害防治	21,726		21,726
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221.22		221.22
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	221.22		221.22

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	753.44	302	商品和服务支出	22.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.98	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.75	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.70	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	56.25	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	30209	物业管理费	0.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.18	30211	差旅费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.63	30213	维修（护）费	0.33	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	80.15	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	58.97	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.38	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	4.41	30226	劳务费	0.55	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	9.81	30228	工会经费		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	2.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.39	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	0.38	30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		812.41	公用经费合计					22.85

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			7,171.01	7,171.01		7,171.01	
212	城乡社区支出		5,903.01	5,903.01		5,903.01	
21214	污水处理费安排的支出		594.2	594.2		594.2	
2121401	污水处理设施建设和运营		594.2	594.2		594.2	
21298	超长期特别国债安排的支出		5,308.81	5,308.81		5,308.81	
2129801	城乡社区公共设施		5,308.81	5,308.81		5,308.81	
229	其他支出		1,268	1,268		1,268	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,268	1,268		1,268	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,268	1,268		1,268	

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							

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
3.35		2.59		2.59	0.76	3.35		2.59		2.59	0.76

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）人次数（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）	10.00	国内公务接待人次（人）	83.00

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		24.75
302	商品和服务支出	24.75
30201	办公费	7.9
30202	印刷费	0.76
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.38
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.18
30211	差旅费	2.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.45
30214	租赁费	
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.55
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.59
30239	其他交通费用	6.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.95
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	2,231.13
1.政府采购货物支出	2	
2.政府采购工程支出	3	120.71
3.政府采购服务支出	4	2,110.42
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,231.13
其中：授予小微企业合同金额	6	251.17

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 53898.79 万元，比上年收入、支出总计各增加 34852.12 万元，增长 182.98%，主要原因是本年度新增地质灾害避险搬迁、历年债务化解等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 53726.90 万元，其中：财政拨款收入 53724.54 万元，占 99.99%；其他收入 2.36 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53898.79 万元，其中：基本支出 837.16 万元，占 1.55%；项目支出 53061.63 万元，占 98.45%。

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 53898.79 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 34852.12 万元，增长 182.98%，主要原因是本年新增地质灾害避险搬迁、历年债务化解等项目资金。

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 46553.53 万元，占本年支出合计的 86.37%，比上年增加 29762.85 万元，增长

177.26%，主要原因是本年度新增地质灾害避险搬迁、历年债务化解等项目资金。

（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）513.85 万元，占 1.10%；社会保障和就业支出（类）131.94 万元，占 0.27%；卫生健康支出（类）70.85 万元，占 0.14%；节能环保支出（类）51.95 万元，占 0.11%；城乡社区支出（类）22238.94 万元，占 47.76%；农林水支出（类）405.71 万元，占 0.86%；住房保障支出（类）1363.07 万元，占 2.92%；灾害防治及应急管理支出（类）21947.12 万元，占 47.14%。

（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 7016.09 万元，支出决算为 46553.53 万元，完成年初预算的 6.64%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2025 年第一批省级预算内前期工作经费。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为472万元，支出决算为448.85万元，完成年初预算的95.10%。决算数小于预算数的主要原因是第一、二污水处理厂重点污染源自动监控基站运营经费因故未拨付完成，结余资金由财政收回。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.51万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人、调出3人，相应缴费减少。

（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30.75万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休1人、调出3人，相应缴费减少。

（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45.60万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员，相应退休金增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.54万元，完成

年初预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员失业保险未缴纳成功。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.11 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.26 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出 3 人，相应缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.07 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于预算数的主要原因是资金支付申请时误将退休人员医疗补助申请至此款项。

（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 11.89 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数小于预算数的主要原因是资金申请失误，退休人员医疗补助从在职公务员医疗补助中支出。

4.节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第一污水处理厂中控系统设备采购等项目资金。

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 170.84 万元，支出决算为 151.23 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应费用减少。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5561.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达吐谷浑大道桥梁建设、五十镇寺滩村排水等项目资金。

（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 10 元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 203.60%。决算数大于预算数的主要原因是新增建设工程消防设计审查验收专项整治行动工作经费等项目资金。

（4）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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年初无预算，年中下达房屋建筑和市政基础设施施工图审查费项目。

（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 4251.48 万元，支出决算为 15998.92 万元，完成年初预算的 376.31%。决算数大于预算数的主要原因是新增威远镇红崖村污水管网等项目资金。

（6）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 501.29 万元，支出决算为 466.51 元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出 3 人，相应工资等支出减少。

（7）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设与运营支出（项）。年初预算为 595 万元，支出决算为 594.2 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是合同中约定支付运营费用为 594.2 万元，结余资金财政全部收回。

（8）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为 2080.47 万元，支出决算 5308.81 万元，完成年初预算的 255.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增 2025 年市政供水主管网更新改造等项目资金。

6.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 398.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中下达松多花园新村污水管道改造、威远镇西下街村供水管网维修项目资金。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了松多花园新村污水管道改造管理费、2025 年第二批省级财政衔接推进乡村振兴项目资金。

7.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程（款）农村危房改造支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 100.8 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是有小部分农户未按要求完成改造，故未拨付资金。

（2）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 1096.21 万元，支出决算为 1209.64 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2025 年农牧民居住条件改善工程项目资金。

（3）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.78万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是3名事业人员调出，缴存基数下降。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21726万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中新增地质灾害避险搬迁项目资金。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为297.78万元，支出决算为221.12万元，完成年初预算的74.30%。决算数小于预算数的主要原因是红崖村小区配套基础设施建设项目小部分改造工程未实施，结余资金由财政收回。

9.其他支出（类）

（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1268万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增历年项目欠款债务化解资金。

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 835.26 万元，其中：人员经费 812.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 22.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 年政府性基金预算年初结转和结余 171.89 万元，本年收入 7171.01 万元，本年支出 7171.01 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100.00%，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 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100.00%。

（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 2.59 万元，占 77.51%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 22.49%。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 2.59 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 2.59 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.76 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 83 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 0.3 万元，下降 8.22%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.3 万元，下降 28.57%。主要原因是响应政府过紧日子的号召，压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 24.75 万元，比上年减少 203.32 万元，下降 89.14%。主要原因是本年无委托业务费、劳务费等费用，差旅费较上年大幅下降。

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 2231.13 万元，其中：政府采购工程支出 120.71 万元、政府采购服务支出 2110.42 万元。授予中小企业合同金额 2231.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 251.17 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 11.26%。

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，互助土族自治县住建局对 2025 年度 19 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6723 万元，占部门项目支出预算总额的 40.97%。绩效目标完成情况:

1、互助土族自治县第一、二污水处理厂及人工湿地委托运营维护项目

互助土族自治县第一、二污水处理厂及人工湿地委托运营维护项目，全年预算678万元，主要用于完成一期、二期0.5万吨/天处理设施运营维护工作，污水处理厂劳务费、设备维护、购买有关排污化学药物等。

2、临聘人员工资

临聘人员工资，全年预算6万元，主要保证按时足额发放临聘人员工资，保证办公楼7-9楼卫生干净整洁，提升办公环境、改善工作人员精神面貌、提高服务水平，办事群众满意度提高。

3、办公经费

办公经费，全年预算30万元，主要为了保证行政正常运转，为了给住建工作提供有力后勤保障；按时完成县委、县政府交办的各项工作。

4、代征污水处理费人员工资

代征污水处理费人员工资，全年预算20万元，主要目的是保障污水处理费代征工作的正常运行、为全县污水处理事业提供有力保障。

5、燃气专班和乡村建设专班工作经费

燃气专班和乡村建设专班工作经费，全年预算 10 万元，主要是根据省市县安排部署，成立燃气安全专项整治和乡村建设专班，开展城镇燃气专项整治和乡村建设工作。

6、互助土族自治县第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营

互助土族自治县第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营，全年预算 18 万元，主要为保证互助土族自治县第一污水处理厂在线监测系统稳定正常运行，根据水污染源自动监控系统运行技术规范互助土族自治县第一污水处理厂进、出水口在线监测系统的日常运营维护，保证在线监测数据的稳定、准确有效。目标，完成海东生态环境局对第三方环境服务单位的年度考核。

7、互助土族自治县第二污水处理厂重点污染源自动监控基站运营

互助土族自治县第二污水处理厂重点污染源自动监控基站运营，全年预算 26 万元，主要为保证互助土族自治县第二污水处理厂在线监测系统稳定正常运行，根据水污染源自动监控系统运行技术规范互助土族自治县第二污水处理厂进、出水口在线监测系统的日常运营维护，保证在线监测数据的稳定、准确有效，完成海东市生态环境局对第三方环境服务单位的年度考核。

8、基础设施建设前期费

基础设施建设前期费，全年预算100万元，主要为完成互助土族自治县吐谷浑大桥建设项目和互助土族自治县应急调控水厂及配套管网工程等项目前期费用。

9、互助土族自治县农村污水处理站运营经费

互助土族自治县农村污水处理站运营经费，全年预算325万元，主要为保证互助土族自治县农村污水处理站稳定正常运行，完成全县农村污水处理1434.6吨/天，完成全县农村污水处理53万余吨/年。

10、农牧民住房安全长效机制危旧房改造

农牧民住房安全长效机制危旧房改造，全年预算120万元，主要保证完成大约60户农牧民住房安全长效机制危旧房改造和农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨要求，满足基本居住功能，让农牧民群众住房安全得到保障，人居环境得到改善。

11、互助土族自治县城镇污水管网维护费

互助土族自治县城镇污水管网维护费，全年预算20万元，主要为保证互助土族自治县农村污水处理站稳定正常运行。

12、互助土族自治县传统村落集中连片保护利用规划编制费

互助土族自治县传统村落集中连片保护利用规划编制费，全年预算20万元，主要实施传统村落集中连片保护，使得传统文

化得到保护，并得到一定的宣传推广，可以使附近居民生活品质得到有效改善，全面提升村容村貌。

13、互助土族自治县五十镇土观村历史文化名村保护规划编制费

互助土族自治县五十镇土观村历史文化名村保护规划编制费，全年预算10万元，主要实施对历史文化名村的保护，使得传统文化得到保护，并得到一定的宣传推广，可以使附近居民生活品质得到有效改善，全面提升村容村貌。

14、农牧民居住条件改善工作经费

农牧民居住条件改善工作经费，全年预算10万元，主要完成农牧民危旧房改造调查、鉴定、回访等工作；完成农村人居环境改善整治调查摸底等工作。

15、互助土族自治县地质灾害避险搬迁项目前期费

互助土族自治县地质灾害避险搬迁项目前期费用，全年预算1500万元，主要为保证互助土族自治县危险地区农民生命安全，农村地质灾害避险搬迁项目稳定正常运行。

16、互助土族自治县振兴大道－天佑德大道路面提升改造工程

互助土族自治县振兴大道－天佑德大道路面提升改造工程，全年预算1850万元，主要改造范围包含振兴大道－天佑德大道

道路路面改造，改造范围西起彩虹路，东至班彦西路，设计内容包括车行道和非机动车道的罩面及补强，道路长度约为 3.33Km。

17、互助土族自治县东和路道路维修提升工程

互助土族自治县东和路道路维修提升工程，全年预算 310 万元，主要为道路罩面改造工程，起点位于北环路，终点至新安西路，路线长约 782.175m，维修路面 14400 ㎡，设计内容包括对车行道路面进行采用铣刨加罩、局部补强；恢复标志标线；更换雨水口和防沉降窨井盖座等附属设施。

18、互助土族自治县吐谷浑大道西段人行道维修提升工程

互助土族自治县吐谷浑大道西段人行道维修提升工程，全年预算 470 万元，主要为道路人行道提升改造，起点位于彩虹路，终点至迎宾大道，路线长约 1591.381m。面积为 5000 ㎡，设计内容包括在现状绿化带内破除部分绿化并新建人行道，同时对路侧路灯进行维修更换等。

19、互助土族自治县振兴大道、天佑德大道人行道维修提升工程

互助土族自治县振兴大道、天佑德大道人行道维修提升工程，全年预算 1200 万元，主要为道路人行道提升改造，包含振兴大道、天佑德大道，道路维修面积 18779 ㎡，设计内容对人行道进行重建，同时更换侧、缘石及树穴石等。

（二）项目绩效自评结果

互助土族自治县住房和城乡建设局在2025年部门决算中反映“互助土族自治县第一、二污水处理厂及人工湿地委托运营维护项目”“互助土族自治县农村污水处理站运营经费”等5个项目绩效自评结果。

1、互助土族自治县第一、二污水处理厂及人工湿地委托运营维护项目绩效自评情况:

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678万元，实际支出677.2万元，完成年度预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：主要用于完成一期、二期0.5万吨/天处理设施运营维护工作，污水处理厂劳务费、设备维护、购买有关排污化学药物等。

2、互助土族自治县农村污水处理站运营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325万元，实际支出323.85万元，完成年度预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：主要为保证互助土族自治县农村污水处理站稳定正常运行，完成全县农村污水处理1434.6吨/天，完成全县农村污水处理53万余吨/年。

3、互助土族自治县地质灾害避险搬迁项目前期费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1500万元，实际支出1142.92万元，完成年度预算的76.12%。项目绩效目标完成情况:主要为保证互助土族自治县危险地区农民生命安全，农村地质灾害避险搬迁项目稳定正常运行。

4、互助土族自治县振兴大道－天佑德大道路面提升改造工程绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1850万元，实际支出846.70万元，完成年度预算的45.77%。项目绩效目标完成情况:主要改造范围包含振兴大道－天佑德大道道路路面改造，改造范围西起彩虹路，东至班彦西路，设计内容包括车行道和非机动车道的罩面及补强，道路长度约为3.33Km。

5.互助土族自治县吐谷浑大道西段人行道维修提升工程绩效自评情况:

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470万元，实际支出470万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要为道

路人行道提升改造，起点位于彩虹路，终点至迎宾大道，路线长约 1591.381m，面积为 5000 ㎡，设计内容包括在现状绿化带内破除部分绿化并新建人行道，同时对路侧路灯进行维修更换等。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">互助土族自治县第一、二污水处理厂及人工湿地委托运营维护项目</td><td colspan="2">项目负责人及电话</td><td colspan="3">吴威波/13897024849</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">互助土族自治县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">青海清源环保有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">678</td><td>分值</td><td></td><td>10 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">678</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="7">目标 1：本着诚实、信用、自愿和公平的原则，保证互助土族自治县第一、二污水处理厂及大通苑人工湿地项目稳定正常运行。
目标 2：完成第一污水处理厂一期 0.5 万吨/天处理设施，二期 0.5 万吨/天处理设施及深度处理设施项目运营维护工作。
目标 3：完成第二污水处理厂 3 万吨/天处理设施运营维护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>用工及福利费</td><td>≤</td><td>174</td><td>万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>药剂费</td><td>≤</td><td>218</td><td>万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>动力费（电费）</td><td>≤</td><td>167</td><td>万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>维修费</td><td>≤</td><td>45</td><td>万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>管理费、税金等其他费</td><td>≤</td><td>74</td><td>万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td>服务人口数量</td><td>≥</td><td>8.62</td><td>万人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>解决就业人数</td><td>≥</td><td>30</td><td>人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	污水处理厂数量	=	2	座	5
			运营总人数	=	35	人	5
		质量指标	达标排放率	≥	95	%	5
			稳定运行率	≥	95	%	5
			安全生产率	≥	95	%	5
		时效指标	2025 年年度内	=	1	年	5
	效益指标	社会效益指标	达到城镇污水处理排放一级 A 标准，减少城区污水溢流优化城镇居民生产生活环境	定性	良	优良中低差	10
		可持续影响指标	全面提升运营管理水平，城镇污水收集率提高率	定性	良	优良中低差	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管及监管单位满意度	≥	95	%	5
			县城居民满意度	≥	96	%	5

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县农村污水处理站运营经费		项目负责人及电话		吴威波/13897024849		
主管部门	互助土族自治县住房和城乡建设局		实施单位		青海绿水环保科技有限公司		
资金情况（万元）	年度资金总额：		325		分值		10 分
	其中：财政拨款		325		-		-
	其他资金						
目标 总体	年度目标						
	目标 1：本着诚实、信用、自愿和公平的原则，保证互助土族自治县农村污水处理站稳定正常运行。 目标 2：完成全县农村污水处理 1434.6 吨/天。 目标 3：完成全县农村污水处理 53 万余吨/年。						
指标 绩效	一级指	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单	分值权

	标	标		质		位	重
	成本指标	经济成本指标	用工及福利费	≤	93.9	万元	5
			药剂和仪器费	≤	80.56	万元	5
			动力费（电费）	≤	43.88	万元	5
			维修和燃油费	≤	72.26	万元	5
			三方检测、技术人员培训等其他（办公、污泥处置）费	≤	34.5	万元	5
		社会成本指标	服务人口数量	≥	251600	人	5
			解决就业人数	≥	16	人	5
	产出指标	数量指标	全县农村污水处理站	=	23	座	5
			五峰垃圾场渗滤液处理站	=	1	座	5
			台子垃圾场渗滤液处理站	=	1	座	5
			运营总人数	≥	30	人	5
		质量指标	完成农村污水有序排放	≥	95	%	5
			稳定运行率	≥	95	%	4
			安全生产率	≥	95	%	4
		时效指标	2025 年年度内	=	1	年	4
	效益指标	社会效益指标	达到农村污水处理排放一级 B 标准，减少农村污水溢流率优化农村居民生产生活环境	定性	良	优良中低差	4
		可持续影响指标	全面提升运营管理水平，提高农村污水收集率	定性	良	优良中低差	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管及监管单位满意度	≥	95	%	5
			乡镇居民满意度	≥	98	%	5

项目支出绩效自评报表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县地质灾害避险搬迁项目前期费	项目负责人及电话	吴威波/13897024849		
主管部门	互助土族自治县住房和城乡建设局	实施单位	互助土族自治县住房和城乡建设局		
资金情况（万元）	年度资金总额：	1500	分值		10 分
	其中：财政拨款	1500	-		-
	其他资金				

总体目标	年度目标
	主要为保证互助土族自治县危险地区农民生命安全，农村地质灾害避险搬迁项目稳定正常运行。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目前期费	≤	1500	万元	20
	产出指标	数量指标	避险搬迁户数量	≥	1332	户	10
			新建安置点设施配套	≥	3	项	10
		质量指标	出具报告合理性	≥	98	%	10
		时效指标	2025 年年度内	=	1	年	10
		社会效益指标	保护地质环境，生态环境安全状况得到改善	定性	良	优良中低差	10
		可持续影响指标	提升基础设施建设水平	定性	良	优良中低差	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%	10

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县振兴大道－天佑德大道路面提升改造工程	项目负责人及电话	吴威波/13897024849		
主管部门	互助土族自治县住房和城乡建设局	实施单位	互助土族自治县住房和城乡建设局		
资金情况（万元）	年度资金总额：	1850	分值		10 分
	其中：财政拨款	1850	-		-
	其他资金				
目标 总体	年度目标				
	主要改造范围包含振兴大道 - 天佑德大道道路路面改造，改造范围西起彩虹路，东至班彦西路，设计内容包括车行道和非机动车道的罩面及补强，道路长度约为 3.33Km。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本指标	工程费用	≤	1850	万元	20
	产出指标	数量指标	电缆等地接装置	≥	6000	米	10
			道路长度	≥	3.3	千米	10
		质量指标	资金支出合规率	≥	98	%	10
		时效指标	2025 年年度内	=	1	年	10
		社会效益指标	改善投资环境，提升区域经济发展	定性	良	优良中低差	10
		可持续影响指标	提升基础设施建设水平	定性	良	优良中低差	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%	10

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县吐谷浑大道西段人行道维修提升工程		项目负责人及电话	吴威波/13897024849		
主管部门	互助土族自治县住房和城乡建设局		实施单位	互助土族自治县住房和城乡建设局		
资金情况（万元）	年度资金总额：		470	分值		10 分
	其中：财政拨款		470	-		-
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	主要为道路人行道提升改造，起点位于彩虹路，终点至迎宾大道，路线长约 1591.381m，面积为 5000 ㎡，设计内容包括在现状绿化带内破除部分绿化并新建人行道，同时对路侧路灯进行维修更换等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标	经济成本指标	工程费用	≤	470	万元	20
	产出指标	数量指标	维修路面面积	≥	5000	平方米	10
			道路长度	≥	1593.381	米	10
		质量指标	资金支出合规率	≥	98	%	10
		时效指标	2025 年年度内	=	1	年	10
		社会效益指标	改善投资环境，提升区域经济发展	定性	良	优良中低差	10
		可持续影响指标	提升基础设施建设水平	定性	良	优良中低差	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%	10

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：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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。

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。