

互助土族自治县住房和城乡建设局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实有关城乡建设、住房建设的法律、法规和方针、政策，推进城乡建设、住房建设、住房保障建设。
2. 承担全县保障性住房建设的责任。拟定全县保障性住房的年度计划，组织修建和指导管理廉租住房，审核发放廉租住房补贴。
3. 承担权限范围内城乡建设管理职责。
4. 参与全县工程建设项目的可研和初步设计的审查，承担权限内的工程招投标、质量、进度、安全、造价监督管理责任；
5. 承担在权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
6. 贯彻执行国家、省、市防震减灾方针、政策、法律、法规和标准，编制全县防震减灾中长期规划和年度计划，并组织实施，负责全县的防震减灾工作。
7. 牵头拟订建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作。
8. 负责拟订城乡建设专项资金使用年度计划，并会同有关部门对使用情况进行监督管理。
9. 承担权限内行政审批事项。
10. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：
互助县住房和城乡建设局本级、互助县建筑工程质量监督站。

内设机构7个，具体为：党政办、资金核算中心、项目办、村镇办、安全办、给排水办、法制办。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	16,790.68	一、一般公共服务支出	32	68.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,394.19	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	2.30	八、社会保障和就业支出	39	138.37
	9		九、卫生健康支出	40	74.99
	10		十、节能环保支出	41	63.48
	11		十一、城乡社区支出	42	13,380.60
	12		十二、农林水支出	43	92.80
	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	3,949.01
	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	1,277.52
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,187.16	本年支出合计	58	19,044.77
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	859.50	年末结转和结余	60	1.90
	30			61	
总计	31	19,046.67	总计	62	19,046.67

收入决算表

公开02表
金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,187.16	18,184.86					2.30
201	一般公共服务支出	68.00	68.00					
20104	发展与改革事务	60.00	60.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00					
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
2019901	国家赔偿费用支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	138.37	138.37					
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.27	45.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	74.99	74.99					
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99					
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45					
2101102	事业单位医疗	31.27	31.27					
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16					
211	节能环保支出	63.48	63.48					
21103	污染防治	63.48	63.48					
2110302	水体	63.48	63.48					
212	城乡社区支出	12,522.99	12,520.69					2.30

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	300.90	298.60					2.30
2120101	行政运行	178.62	176.62					2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.28	121.98					0.30
21203	城乡社区公共设施	9,264.54	9,264.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,264.54	9,264.54					
21206	建设市场管理与监督	460.44	460.44					
2120601	建设市场管理与监督	460.44	460.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.56	164.56					
2120805	补助被征地农民支出	164.56	164.56					
21214	污水处理费安排的支出	1,186.09	1,186.09					
2121401	污水处理设施建设和运营	861.60	861.60					
2121402	代征手续费	20.00	20.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	304.49	304.49					
21298	超长期特别国债安排的支出	43.53	43.53					
2129801	城乡社区公共设施	43.53	43.53					
21299	其他城乡社区支出	1,102.94	1,102.94					
2129999	其他城乡社区支出	1,102.94	1,102.94					
213	农林水支出	92.80	92.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.80	92.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.80	92.80					
221	住房保障支出	3,949.01	3,949.01					
22101	保障性安居工程支出	3,894.32	3,894.32					
2210105	农村危房改造	4.40	4.40					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,889.92	3,889.92					
22102	住房改革支出	54.69	54.69					
2210201	住房公积金	54.69	54.69					
224	灾害防治及应急管理支出	1,277.52	1,277.52					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,277.52	1,277.52					

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,277.52	1,277.52					

支出决算表

公开03表

金额单位：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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		19,044.77	907.11	18,137.66			
201	一般公共服务支出	68.00		68.00			
20104	发展与改革事务	60.00		60.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00			
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
2019901	国家赔偿费用支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	138.37	138.37				
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.27	45.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	74.99	74.99				
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99				
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
2101102	事业单位医疗	31.27	31.27				
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16				
211	节能环保支出	63.48		63.48			
21103	污染防治	63.48		63.48			
2110302	水体	63.48		63.48			

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	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	13,380.60	639.05	12,741.54			
21201	城乡社区管理事务	302.50	178.62	123.88			
2120101	行政运行	178.62	178.62				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.88		123.88			
21203	城乡社区公共设施	10,120.54		10,120.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,120.54		10,120.54			
21206	建设市场管理与监督	460.44	460.44				
2120601	建设市场管理与监督	460.44	460.44				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.56		164.56			
2120805	补助被征地农民支出	164.56		164.56			
21214	污水处理费安排的支出	1,186.09		1,186.09			
2121401	污水处理设施建设和运营	861.60		861.60			
2121402	代征手续费	20.00		20.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	304.49		304.49			
21298	超长期特别国债安排的支出	43.53		43.53			
2129801	城乡社区公共设施	43.53		43.53			
21299	其他城乡社区支出	1,102.94		1,102.94			
2129999	其他城乡社区支出	1,102.94		1,102.94			
213	农林水支出	92.80		92.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.80		92.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.80		92.80			
221	住房保障支出	3,949.01	54.69	3,894.32			
22101	保障性安居工程支出	3,894.32		3,894.32			
2210105	农村危房改造	4.40		4.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,889.92		3,889.92			
22102	住房改革支出	54.69	54.69				
2210201	住房公积金	54.69	54.69				

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	1,277.52		1,277.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,277.52		1,277.52			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,277.52		1,277.52			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	16,790.68	一、一般公共服务支出	33	68.00	68.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,394.19	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	138.37	138.37		
	9		九、卫生健康支出	41	74.99	74.99		
	10		十、节能环保支出	42	63.48	63.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,246.69	11,852.51	1,394.19	
	12		十二、农林水支出	44	92.80	92.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,949.01	3,949.01		
	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	1,277.52	1,277.52		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,184.86	本年支出合计	59	18,910.86	17,516.68	1,394.19	
年初财政拨款结转和结余	28	726.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	726.00		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	18,910.86	总计	64	18,910.86	17,516.68	1,394.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		17,516.68	905.11	16,611.57
201	一般公共服务支出	68.00		68.00
20104	发展与改革事务	60.00		60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019901	国家赔偿费用支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	138.37	138.37	
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.27	45.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	74.99	74.99	
21011	行政事业单位医疗	74.99	74.99	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
2101102	事业单位医疗	31.27	31.27	
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	
211	节能环保支出	63.48		63.48
21103	污染防治	63.48		63.48
2110302	水体	63.48		63.48
212	城乡社区支出	11,852.51	637.05	11,215.45
21201	城乡社区管理事务	298.60	176.62	121.98

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120101	行政运行	176.62	176.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.98		121.98
21203	城乡社区公共设施	9,990.54		9,990.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,990.54		9,990.54
21206	建设市场管理与监督	460.44	460.44	
2120601	建设市场管理与监督	460.44	460.44	
21299	其他城乡社区支出	1,102.94		1,102.94
2129999	其他城乡社区支出	1,102.94		1,102.94
213	农林水支出	92.80		92.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.80		92.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.80		92.80
221	住房保障支出	3,949.01	54.69	3,894.32
22101	保障性安居工程支出	3,894.32		3,894.32
2210105	农村危房改造	4.40		4.40
2210199	其他保障性安居工程支出	3,889.92		3,889.92
22102	住房改革支出	54.69	54.69	
2210201	住房公积金	54.69	54.69	
224	灾害防治及应急管理支出	1,277.52		1,277.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,277.52		1,277.52
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,277.52		1,277.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	798.17	302	商品和服务支出	47.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	157.99	30201	办公费	12.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	146.80	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	53.40	30203	咨询费		310	资本性支出	3.64	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	122.73	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	1.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.16	30206	电费		31003	专用设备购置	2.45	
30109	职业年金缴费	30.58	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	23.11	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	104.63	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	55.43	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置		
30302	退休费	43.62	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助	10.16	30227	委托业务费	3.83	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.54	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		853.60	公用经费合计						51.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			1,394.19	1,394.19		1,394.19	
212	城乡社区支出		1,394.19	1,394.19		1,394.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164.56	164.56		164.56	
2120805	补助被征地农民支出		164.56	164.56		164.56	
21214	污水处理费安排的支出		1,186.09	1,186.09		1,186.09	
2121401	污水处理设施建设和运营		861.60	861.60		861.60	
2121402	代征手续费		20.00	20.00		20.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		304.49	304.49		304.49	
21298	超长期特别国债安排的支出		43.53	43.53		43.53	
2129801	城乡社区公共设施		43.53	43.53		43.53	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.05					1.05	1.05					1.05

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	140

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计19,046.67万元，比上年收入、支出总计各减少1,356.28万元，下降6.65%，主要原因是项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,187.16万元，其中：财政拨款收入18,184.86万元，占99.99%；其他收入2.30万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,044.77万元，其中：基本支出907.11万元，占4.76%；项目支出18,137.66万元，占95.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计18,910.86万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,352.96万元，下降6.68%，主要原因是项目资金较上年较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,516.68万元，占本年支出合计的91.98%，比上年减少2,747.14万元，下降13.56%，主要原因是项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）138.37万元，占0.79%；卫生健康支出（类）74.99万元，占0.43%；节能环保支出（类）63.48万元，占0.36%；城乡社区支出（类）11,852.51万元，占67.66%；农林水支出（类）92.80万元，占0.53%；住房保障支出（类）3,949.01万元，占22.54%；灾害防治及应急管理支出（类）1,277.52万元，占7.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,522.72万元，支出决算为17,516.68万元，完成年初预算的317.17%。决算数大于预算数的主要原因是新增兖山南路排水防涝设施建设等项目资金。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60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是南北与东西大街排水防涝设施建设等5个项目前期费用进行调整。

（2）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加龚福寿行政赔偿费用。

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61.61万元，支出决算为61.16万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，此项缴费减少。

(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30.81万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，此项缴费减少。

(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39.82万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算的113.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增退休人员统外工资及上年退休人员补发退休工资。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为参公单位，部分人员未缴纳失业保险。

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10.45万元，支出决算为10.45万元，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29.99万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，缴费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.11万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%。

(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10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%。

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63.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加第一污水处理厂进口TP、TN在线检测设备及五峰污水处理站环保督察问题整改资金。

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180.49万元，支出决算为176.62万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是电子政务网系统测评费收回指标由财政统一支付。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为121.98万元，完成年初预算的1219.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加城镇燃气专项整治工作专班和乡村建设工作专班工作经费等项目资金。

（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,990.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增北环路排水防涝设施建设等项目资金。

（4）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469.10万元，支出决算为460.44万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，相应支出减少。

（5）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1,187.31万元，支出决算为1,102.94万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是塞纳路道路提升改

造和南大街人行道提升改造项目资金有结余。

6. 农林水支出（类）

（1）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92.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加农牧民住房安全长效机制农牧民危旧房改造项目资金。

7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加2户农牧民危旧房改造资金。

（2）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,889.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加2023年城市燃气管道老化更新等项目资金。

（3）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.73万元，支出决算为54.69万元，完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，相应缴费减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）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3,411.05万元，支出决算为1,277.52万元，完成年初预算的37.45%。决算数小于预算数的主要原因是红崖小区配套基础设施建设项目、互助县第三中学市政道路连通工程项目资金结余。

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905.11万元，其中：人员经费853.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费51.50万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,394.19万元，本年支出1,394.19万元，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

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.05万元，占100%。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维护费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待140人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.27万元，下降68.37%。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比上年减少2.56万元，下降100%，主要原因是公务用车频次较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.28万元，增长36.36%，主要原因是接待频次较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县住房和城乡建设局对2024年度对11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,183.60万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 办公经费：

办公经费全年预算30万元，主要用于机关日常办公耗材供应、办公设备正常运转、办公楼水电暖维修维护，有效保证机关正常办公秩序，进一步提高办事效率和服务水平。

2. 互助县第二污水处理厂重点污染源自动监控基站运营：

互助县第二污水处理厂重点污染源自动监控基站运营项目，全年预算26万元，主要根据水污染源自动监控系统运营技术规范互助县第二污水处理厂进出口在线监控系统日常运营，保证在线监测数据的稳定、准确有效。

3. 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。

4. 污水处理费代征工作经费：

污水处理费代征工作经费全年预算20万元，主要用于发放污水处理费代征工作人员工资，为污水处理工作提供资金保障，保障污水处理工作顺利进行，减轻水污染，促进环境改善，改善居

民生产生活环境。

5. 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，主要保证完成全县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；此项工作将有效改善农村人居环境质量。

6. 电子政务网系统测评费：

电子政务网系统测评费全年预算2万元，主要用于缴纳青海电子政务网系统费用，保障电子政务网系统畅通，传输加密文件和信息，有效保证保密工作，防止泄密情况的发生，该项目经费后由财政收回统一支付。

7. 互助县第二污水处理厂建设项目成套工艺设备及相关服务：

互助县第二污水处理厂建设项目成套工艺设备及相关服务项目，全年预算140万元，主要用于完成配套污水管网建设、监理施工、建材、设备采购等。

8. 第一、第二污水处理厂及大通苑人工湿地项目运行费：

第一、第二污水处理厂及大通苑人工湿地项目运行费项目，全年预算678万元，主要用于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；第二污水处理厂3万吨/天处理设施运营维护工作。

9. 第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营费：

第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营费，全年预算18万元，主要用于第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营，根据水污染源对污水处理厂进出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。

10. 互助县农村污水处理站：

互助县农村污水处理站项目，全年预算165万元，主要用于完成全县农村污水处理1434.6吨/天、完成农村污水处理53万余吨/年，保障农村污水站稳定运行，减少污水溢流达到B标准。

11. 互助县气象路、林荫路、南大街和彩虹大道排水管网工程：

互助县气象路、林荫路、南大街和彩虹大道排水管网工程，全年预算88万元，主要用于改造气象路、南大街、林荫路和彩虹路大道雨水管网总长5.1公里及配套附属设施，采取有效措施，降低能耗，提高效率，确保工程质量和安全。

（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2024年度部门决算中反映“办公经费”“互助县第二污水处理厂重点污染源自动监控基站运营”“临聘人员工资”等11个项目绩效自评结果。

1. 办公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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公经费主要用于机关日常办公耗材供应、办公设备正常运转、办公楼水电暖维修维护，有效保证机关正常办公秩序，进一步提高办事效率和服务水平。

2. 互助县第二污水处理厂重点污染源自动监控基站运营项目绩效自评情况：

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26万元，实际支出26万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：互助县第二污水处理厂重点污染源自动监控基站运营项目主要根据水污染源自动监控系统运营技术规范互助县第二污水处理厂进出口在线监控系统日常运营，保证在线监测数据的稳定、准确有效。

3. 临聘人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.61万元，完成年度预算的93.50%。项目绩效目标完成情况：临聘人员工资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。

4. 污水处理费代征工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：污水处理费代征工作经费主要用于发放污水处理费代征工作人员工资，为污水处理工作提供资金保障，保障污水处理工作顺利进行，减轻水污染，促进环境改善，改善居民生产生活环境。

5. 农牧民居住条件改善工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：农牧民居住条件改善工作经费主要保证完成全县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；此项工

作将有效改善农村人居环境质量。

6. 电子政务网系统测评费项目绩效自评情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项资金由财政收回统一支付。

7. 互助县第二污水处理厂建设项目成套工艺设备及相关服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140元，实际支出140万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：互助县第二污水处理厂建设项目成套工艺设备及相关服务项目主要用于完成配套污水管网建设、监理施工、建材、设备采购等。

8. 第一、第二污水处理厂及大通苑人工湿地项目运行费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为678万元，实际支出678万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一、第二污水处理厂及大通苑人工湿地项目运行费项目主要用于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；第二污水处理厂3万吨/天处理设施运营维护工作。

9. 第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完

成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营费主要用于第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营，根据水污染源对污水处理厂进出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。

10. 互助县农村污水处理站项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为165万元，实际支出165万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：互助县农村污水处理站项目主要用于完成全县农村污水处理1434.6吨/天、完成农村污水处理53万余吨/年，保障农村污水站稳定运行，减少污水溢流达到B标准。

11. 互助县气象路、林荫路、南大街和彩虹大道排水管网工程项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为88万元，实际支出88万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：互助县气象路、林荫路、南大街和彩虹大道排水管网工程，主要用于改造气象路、南大街、林荫路和彩虹路大道雨水管网总长5.1公里及配套附属设施，采取有效措施，降低能耗，提高效率，确保工程质量和安全。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县第二污水处理厂重点污染源自动监控基站运营							
主管部门	互助县住房和城乡建设局			实施单位	互助县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据水污染源自动监控系统运营技术规范互助县第二污水处理厂进出口在线监控系统日常运营，保证在线监测数据的稳定、准确有效。			根据水污染源自动监控系统运营技术规范互助县第二污水处理厂进出口在线监控系统日常运营，保证在线监测数据的稳定、准确有效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用工及福利费	15	15	3	3	
			药剂费	4.5	4.5	2	2	
			动力费	0.9	0.9	2	2	
			维修费	4.28	4.28	3	3	
			管理费、税金等	1.32	1.32	3	3	
		社会成本	服务人口数量	150000	150000	5	5	
	产出指标	数量指标	解决就业人数	2	2	5	5	
			第二污水处理厂检测设备	8	8	8	8	
		时效指标	总人数	2	2	7	7	
	保障仪器监控数据可靠、稳定传输		100	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	保证在线监测数据稳定有效上传	95	95	10	10	
			监控环境质量、污染源控制、环境规划达到环境质量提高	95	95	4	4	
		进行实时监控、及时、准确、全面掌握排污情况	95	95	4	4		
	可持续影响	全面提升日常运营管理水平	95	95	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员工资							
主管部门	互助县住房和城乡建设局			实施单位	互助县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	<small>经济成本 指标</small>	年发放临聘人员工资	6	6	10	10	
		<small>社会成本</small>	优化办公环境，改善工作人员精神面貌	优	优	10	10	
	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资	12	12	10	10	
			临聘人员人数	3	3	10	10	
			每人每月发放工资	1700	1700	10	10	
			质量指标	保持7-9楼卫生清洁	95	95	10	10
	效益指标	<small>社会效益 指标</small>	按时完成	96	96	10	10	
优化办公环境			优	优	10	10		
<small>满意度指 标</small>	<small>服务对象满 意度指标</small>	服务群群众满意度	95	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	污水处理费代征工作经费							
主管部门	互助县住房和城乡建设局			实施单位	互助县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放污水处理费代征工作人员工资，为污水处理工作提供资金保障，保障污水处理工作顺利进行，减轻水污染，促进环境改善，改善居民生产生活环境。			发放污水处理费代征工作人员工资，为污水处理工作提供资金保障，保障污水处理工作顺利进行，减轻水污染，促进环境改善，改善居民生产生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	发放代征工作人员工资	20	20	10	10	
		生态环境成本	减轻水污染，改善居民生活生产环境	优	优	10	10	
	产出指标	数量指标	发放代征人员工资	12	12	10	10	
			代征人员人数	8	8	5	5	
			月发放工资	16672	16672	5	5	
			质量指标	足额完成年度代征工资	96	96	10	10
	效益指标	生态效益 可持续指标影响 指标	按时完成代征工作	95	95	10	10	
			减轻水污染，改善居民生产生活环境	优	优	10	10	
			保障污水处理，促进环境改善	优	优	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	96	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农牧民居住条件改善工作经费							
主管部门	互助县住房和城乡建设局			实施单位	互助县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县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；此项工作将有效改善农村人居环境质量。			完成全县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；此项工作将有效改善农村人居环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传资料费用	2	2	3	3	
			下乡车辆燃油费	3	3	3	3	
			下乡人员差费	3	3	3	3	
			办公设备维护费用	1	1	3	3	
			其他办公费用	1	1	3	3	
		社会成本	改善和美化农村人居环境	优	优	3	3	
	生态环境成本	提升居住环境质量	优	优	2	2		
		产出指标	数量指标	下乡人数	6	6	10	10
	下乡天数			100	100	10	10	
	下乡补助标准			50	50	5	5	
	质量指标		农牧民危旧房调查工作	3000	3000	5	5	
		农牧民危旧房鉴定、回访工作	3000	3000	5	5		
	时效指标	完成全县农村人居环境前期准备工作	95	95	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善和美化农村人居环境	优	优	10	10	
生态效益指标		提高农村居住环境	优	优	5	5		
可持续影响指标		提升农村人居环境质量	优	优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县第二污水处理厂建设项目成套工艺设备及相关服务								
主管部门	互助县住房和城乡建设局			实施单位	互助县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	140	140	140	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	日处理污水规模3万吨，配套污水建设管网40.5km，总投资22008.34万元，包括基本建设程序，监理施工、建材、设备采购等。			日处理污水规模3万吨，配套污水建设管网40.5km，总投资22008.34万元，包括基本建设程序，监理施工、建材、设备采购等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	二污建设成套设备及服务		140	140	4	4	
		社会成本	解决就业人数		140	140	2	2	
			服务人口数量		10	10	2	2	
	生态环境成本	优化城镇居民生产生活环境		200000	200000	2	2		
		数量指标	购置设备数量		1	1	10	10	
			总人数		10	10	5	5	
	产出指标	质量指标	设备质量合格率		96	96	5	5	
			安装工程验收合格率		96	96	5	5	
			设备故障率		2	2	5	5	
			项目期限		1	1	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	居民生活环境提高		优	优	5	5	
		社会效益 指标	设备利用率		95	95	5	5	
		生态效益 指标	监控环境质量		优	优	10	10	
		可持续影响 指标	设备使用年限		10	10	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		96	96	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公经费							
主管部门	互助县住房和城乡建设局			实施单位	互助县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关日常办公耗材供应、办公设备正常运转、办公楼水电暖维修维护，能够有效保证机关正常办公秩序，进一步提高办事效率和服务水平。			保证机关日常办公耗材供应、办公设备正常运转、办公楼水电暖维修维护，能够有效保证机关正常办公秩序，进一步提高办事效率和服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	日常办公耗材费用	7	7	2	2	
			办公设备维修维护费用	1.5	1.5	2	2	
			志愿者生活补助	7.2	7.2	2	2	
			水电费	5	5	2	2	
			办公楼检修费用	2	2	2	2	
			电信网络服务费	6	6	2	2	
			其他办公费用	1.3	1.3	2	2	
			社会成本	95	95	2	2	
	产出指标	数量指标	住建局办公人数	50	50	10	10	
			内设办公室	5	5	10	10	
			志愿者人数	15	15	10	10	
			补助标准	0.05	0.05	5	5	
			按月发放	12	12	5	5	
		质量指标	行政正常运转率	95	95	10	10	
	时效指标	及时足额到位率	95	95	10	10		
效益指标	社会效益 指标	进一步提高服务水平	提升	提升	10	10		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95	95	4	4		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第一、第二污水处理厂及大通苑人工湿地项目运行费							
主管部门	互助县住房和城乡建设局			实施单位	互助县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	678	678	678	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	678	678	678	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；第二污水处理厂3万吨/天处理设施运营维护工作			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；第二污水处理厂3万吨/天处理设施运营维护工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用工及福利费	152	152	2	2	
			药剂费	228	228	3	3	
			动力费（电费）	174	174	3	3	
			管理费、税金等其他	77	77	3	3	
			维护费	47	47	3	3	
		社会成本	解决就业人数	3	3	2	2	
			服务人口数量	90000	90000	2	2	
		生态环境成本	年度减排任务	95	95	2	2	
	产出指标	数量指标	第一污水处理厂	1	1	5	5	
			第二污水处理厂	1	1	5	5	
			人工湿地	1	1	4	4	
			总人数	35	35	3	3	
		质量指标	达标排放率	95	95	5	5	
			稳定运行率	95	95	5	5	
			安全生产率	95	95	5	5	
		时效指标	按期完成污水处理（一厂0.95万m3/日）	95	95	4	4	
			按期完成污水处理（二厂0.95万m3/日）	95	95	4	4	
		效益指标	经济效益指标	节能降耗	3	3	4	4
	社会效益指标		优化城镇居民生产生活环境	95	95	4	4	
	生态效益指标		达到城镇污水处理排	95	95	3	3	
			减少城区污水溢流率	3	95	3	3	
	可持续影响指标		全面提升运营管理水平	95	10	3	3	
			城镇污水收集率提高率	95	95	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管及监管单位满意	95	95	5	5	
			群众满意度	95	95	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营费								
主管部门	互助县住房和城乡建设局			实施单位	互助县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18	18	18	---	100%	---		
	上年结转				---		---		
	其他资金				---		---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营，根据水污染源对污水处理厂进出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。			第一污水处理厂重点污染源自动监控基站运营，根据水污染源对污水处理厂进出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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	用工及福利费	8.25	8.25	3	3		
			药剂费	4.5	4.5	3	3		
			动力费（电费）	0.9	0.9	3	3		
			维修费他	3	3	3	3		
			管理费、税金等	1.32	1.32	2	2		
		社会成本	服务人口数量	150000	150000	2	2		
			解决就业人数	2	2	2	2		
	生态环境成本	优化城镇居民生产生活环境	优	优	2	2			
	产出指标	数量指标	第一污水处理厂设备检测	8	8	7	7		
			总人数	2	2	5	5		
		质量指标	数据传输	95	95	6	6		
			数据传输有效率	95	95	5	5		
			数据联网率	95	95	7	7		
		时效指标	保障仪器监控数据可靠、稳定传输至环保部门指定网络	98	98	5	5		
			保证在线监测数据稳定有效上传	97	97	5	5		
		效益指标	经济效益指标	数据达到标准	优	优	4	4	
			社会效益指标	优化城镇居民生产生活环境	95	95	4	4	
	生态效益指标		监控环境质量、为环境管理、污染源控制、环境规划	95	95	4	4		
			进行实时监控，及时掌握排污情况，全面地掌握	95	95	4	4		
	可持续影响指标		全面提升运营管理水平	95	95	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县农村污水处理站							
主管部门	互助县住房和城乡建设局			实施单位	互助县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165	165	165	10	100%	10	
	其中：当年财政	165	165	165	---	100%	---	
	上年结 其他资				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县农村污水处理1434.6吨/天、完成农村污水处理53万余吨/年，保障农村污水站稳定运行，本着诚实、信用、自愿的原则，减少污水溢流达到B标准。			完成全县农村污水处理1434.6吨/天、完成农村污水处理53万余吨/年，保障农村污水站稳定运行，本着诚实、信用、自愿的原则，减少污水溢流达到B标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用工及福利费	62.3	62.3	3	3	
			药剂费	37.8	37.8	3	3	
			动力费（网费）	37.9	37.9	3	3	
			维修费	6.2	6.2	2	2	
			管理费、税金等	21.4	21.4	3	3	
		社会成本	解决就业人数	16	16	2	2	
	服务人口数量		125790	125790	2	2		
	生态环境成本	年度减排任务	95	95	2	2		
		产出指标	数量指标	全县农村污水处理	21	21	5	5
	五峰垃圾填埋场			1	1	5	5	
	台子垃圾填埋场			1	1	5	5	
	总人数			18	18	4	4	
	质量指标		完成农村污水有	95	95	8	8	
			稳定运行率	95	95	5	5	
		安全生产率	95	95	4	4		
	时效指标	完成年内53.2万余吨排放	95	95	4	4		
	效益指标	经济效益	实现各乡镇农村污水处理	优	优	4	4	
			社会效益	优化农村居民生产生活	95	95	4	4
		生态效益	达到污水处理排放标准一级B	95	95	3	3	
减少农村污水溢流率			95	95	3	3		

		可持续影响	全面提升运营管理水平	95	95	3	3	
			农村污水收集率提高	3	3	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县气象路、林荫路、南大街和彩虹大道排水管网工程							
主管部门	互助县住房和城乡建设局			实施单位	互助县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88	88	88	10	100%	10	
	其中：当年财政	88	88	88	---	100%	---	
	上年结转其他资				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造气象路、南大街、林荫路和彩虹路大道雨水管网总长5.1公里及配套附属设施，项目总投资1100万元，采取有效措施，降低能耗，提高效率，确保工程质量和安全。			改造气象路、南大街、林荫路和彩虹路大道雨水管网总长5.1公里及配套附属设施，项目总投资1100万元，采取有效措施，降低能耗，提高效率，确保工程质量和安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	气象路等排水管	88	88	3	3	
			节约材料	95	95	3	3	
		社会成本	解决就业人数	150	150	3	3	
			服务人口数量	150000	150000	3	3	
		生态环境成本	优化城市管网排水	95	95	3	3	
		优化城市环境	优	优	5	5		
	产出指标	数量指标	气象路等管网改造	4	4	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	95	95	10	10	
			工程验收合格率	95	95	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	96	96	5	5	
	项目按期开工率		98	98	10	10		
	效益指标	经济效益	增加就业人口	150	150	5	5	
		社会效益	基础设施改善	96	96	5	5	
			提升城市环境	优	优	5	5	
生态效益		保障居民排水环境	96	96	5	5		
可持续影响	全面提升运营管理水平	95	96	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	95	5	5		
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0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0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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。