

2024 年度

正宁县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表格

十一机构运行信息表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，

(二)承担推进住房制度改革工作的责任拟订住房政策，三指导住房建设和住房制度改革拟全县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行，指导监督房产产权管理工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

(四)指导全县建筑活动并规范建筑市场。指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政

工程项目招标投标，工程监理工作负责城市基础设施建设项目的监督检查和建设工程消防设计审查拟订勘察设计，工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织县房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。承担全县建设工程造价管理、信息报送、材料价格调查等工作

(五)拟订城市建设的政策，规划并指导实施，指导城市建设规划编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作

(六)拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全省重点镇建设，配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设

(七)指导和监督检查全县各类房屋及其附属设、城市市政设施建设工程的抗震。

(八)拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，

组织实施重大建筑节能项目，指导全县建设工程墙改、节能工作。

(九)拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作；负责专业技对比朗展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十)贯彻执行国家和省、市颁发的人民防空工作的法律法规、方针、政策；宣传《中华人民共和国人民防空法》，负责制定全县人防建设的有关规定，依法管理全县人防工作。

(十一)完成县委、县政府和市住建局交办的其他任务。

二、机构设置

正宁县住房和城乡建设局是 2010 年 12 月成立的科级行政单位,由城乡建设局变更为住房和城乡建设局，局属股室：办公室、城市建设股、棚改股、村镇建设股、建筑业管理股、燃气管理股、消防管理股、房产管理股、质监站，供热办等股室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收 入 支 出 决 算 公 开 表					
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	43,792,601.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97,540,000.00	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	100,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	685,030.90
	9		九、卫生健康支出	40	418,122.42
	10		十、节能环保支出	41	3,130,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	46,576,370.83
	12		十二、农林水支出	43	19,600.00
	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	2,863,477.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	87,540,000.00
	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	141,332,601.65	本年支出合计	58	141,332,601.65
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	141,332,601.65	总计	62	141,332,601.65

二、收入决算表

收 入 决 算 公 开 表										
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	141,332,601.65	141,332,601.65					
2030607			民兵	100,000.00	100,000.00					
2080501			行政单位离退休	68,378.40	68,378.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,983.93	304,983.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,538.68	11,538.68					
2080801			死亡抚恤	269,933.64	269,933.64					
2080899			其他优抚支出	24,080.00	24,080.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	6,116.25	6,116.25					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	199,553.65	199,553.65					
2101101			行政单位医疗	218,568.77	218,568.77					
2110301			大气	3,000,000.00	3,000,000.00					
2110302			水体	70,000.00	70,000.00					
2110399			其他污染防治支出	60,000.00	60,000.00					
2120101			行政运行	4,981,599.68	4,981,599.68					
2120106			工程建设管理	500,000.00	500,000.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	926,800.00	926,800.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	19,167,971.15	19,167,971.15					
2129801			城乡社区公共设施	10,000,000.00	10,000,000.00					
2129999			其他城乡社区支出	11,000,000.00	11,000,000.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,600.00	19,600.00					
2210105			农村危房改造	926,000.00	926,000.00					
2210108			老旧小区改造	500,000.00	500,000.00					
2210199			其他保障性安居工程支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2210201			住房公积金	437,477.50	437,477.50					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,540,000.00	87,540,000.00					

三、支出决算表

支 出 决 算 公 开 表									
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	141,332,601.65	6,549,676.85	134,782,924.80			
			2030607 民兵	100,000.00		100,000.00			
			2080501 行政单位离退休	68,378.40	68,378.40				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,983.93	304,983.93				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11,538.68	11,538.68				
			2080801 死亡抚恤	269,933.64	269,933.64				
			2080899 其他优抚支出	24,080.00	24,080.00				
			2089999 其他社会保障和就业支出	6,116.25	6,116.25				
			2100410 突发公共卫生事件应急处置	199,553.65		199,553.65			
			2101101 行政单位医疗	218,568.77	218,568.77				
			2110301 大气	3,000,000.00		3,000,000.00			
			2110302 水体	70,000.00		70,000.00			
			2110399 其他污染防治支出	60,000.00		60,000.00			
			2120101 行政运行	4,981,599.68	4,968,599.68	13,000.00			
			2120106 工程建设管理	500,000.00		500,000.00			
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	926,800.00	240,000.00	686,800.00			
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	19,167,971.15		19,167,971.15			
			2129801 城乡社区公共设施	10,000,000.00		10,000,000.00			
			2129999 其他城乡社区支出	11,000,000.00		11,000,000.00			
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19,600.00		19,600.00			
			2210105 农村危房改造	926,000.00		926,000.00			
			2210108 老旧小区改造	500,000.00		500,000.00			
			2210199 其他保障性安居工程支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
			2210201 住房公积金	437,477.50	437,477.50				
			2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,540,000.00		87,540,000.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

支 出 决 算 公 开 表										
科目代码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	141,332,601.65	6,549,676.85	134,782,924.80				
2030607			民兵	100,000.00		100,000.00				
2080501			行政单位离退休	68,378.40	68,378.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,983.93	304,983.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,538.68	11,538.68					
2080801			死亡抚恤	269,933.64	269,933.64					
2080899			其他优抚支出	24,080.00	24,080.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	6,116.25	6,116.25					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	199,553.65		199,553.65				
2101101			行政单位医疗	218,568.77	218,568.77					
2110301			大气	3,000,000.00		3,000,000.00				
2110302			水体	70,000.00		70,000.00				
2110399			其他污染防治支出	60,000.00		60,000.00				
2120101			行政运行	4,981,599.68	4,968,599.68	13,000.00				
2120106			工程建设管理	500,000.00		500,000.00				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	926,800.00	240,000.00	686,800.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	19,167,971.15		19,167,971.15				
2129801			城乡社区公共设施	10,000,000.00		10,000,000.00				
2129999			其他城乡社区支出	11,000,000.00		11,000,000.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19,600.00		19,600.00				
2210105			农村危房改造	926,000.00		926,000.00				
2210108			老旧小区改造	500,000.00		500,000.00				
2210199			其他保障性安居工程支出	1,000,000.00		1,000,000.00				
2210201			住房公积金	437,477.50	437,477.50					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,540,000.00		87,540,000.00				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款收入支出决算公开表								
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	43,792,601.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	97,540,000.00	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	100,000.00	100,000.00		
	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	685,030.90	685,030.90		
	9		九、卫生健康支出	41	418,122.42	418,122.42		
	10		十、节能环保支出	42	3,130,000.00	3,130,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	46,576,370.83	36,576,370.83	10,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	19,600.00	19,600.00		
	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	2,863,477.50	2,863,477.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	87,540,000.00		87,540,000.00	
	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	141,332,601.65	本年支出合计	59	141,332,601.65	43,792,601.65	97,540,000.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141,332,601.65	总计	64	141,332,601.65	43,792,601.65	97,540,000.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,386,445.89	302	商品和服务支出	800,838.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214,556.30	30201	办公费	604,164.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	785,790.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,217,751.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,081,897.10	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,983.93	30206	电费	12,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11,538.68	30207	邮电费	50,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150,618.77	30208	取暖费	61,674.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67,950.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	113,882.01	30211	差旅费	60,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	437,477.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	362,392.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68,378.40	30217	公务接待费	3,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	269,933.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24,080.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,748,837.93	公用经费合计					800,838.92

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	97,540,000.00	0.00	97,540,000.00	97,540,000.00		97,540,000.00				
2129801			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目	0.00	0.00	0.00	87,540,000.00	0.00	87,540,000.00	87,540,000.00		87,540,000.00				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决批复表											
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00					3,000.00

十、预算支出相关信息表

预算支出相关信息表						
项 目	行次	数量	金额	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1.银行存款	3	—	294,661.86	（二）独立核算机构数	29	1
2.房屋（平方米）	4	4,010.96	1,946,078.47	四、离退休人员情况（人）	30	13
3.车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	1
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1.离休人员	32	0
1.购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2.购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3.新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2.退休人员	35	1
4.新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	1
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	12
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1.离休人员	39	0
1.财政拨款结转	14	0.00		2.财政拨款退休人员	40	12
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3.经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	8
2.财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	1,636,268.32
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	324,000.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1.非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2.非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3.专用结余	25	0.00	0.00		51	
4.经营结余	26				52	

十、机构运行信息表

机构运行信息表							
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00	（一）公务用车（辆）	29	
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00		3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—	3,000.00	6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	47,305,312.21
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	47,305,312.21
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3	3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	47,305,312.21
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	30	其中：授予小微企业合同金额	45	36,561,674.66
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	79,600.00		51	
五、机关运行经费	25	660,174.50	—	800,838.92		52	
（一）行政单位	26	660,174.50	—	800,838.92		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

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、支总计均为 141332601.65 元。与上年度相比,收、支总计各减少 22265893.88 元,下降 13.61%,主要原因是人员调动,工资减少,项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 141332601.65 元,其中:财政拨款收入 141332601.65 元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 141332601.65 元,其中:基本支出 6549676.85 元,占 4.63%;项目支出 134782924.80 元,占 95.37%。

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、支总计均为 141332601.65 元。与上年相比,各减少 22265893.88 元,下降 13.61%,主要原因是项目支出减少。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 43792601.65 元,较上年决算数增加 20004106.12 元,增长 84.09%,主要原因是本年项目预算较少,专项债券资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 43792601.65 元,主要用于以下方面:国防支出 100000.00 元,占 0.23%;社会保障和就业支出 685030.90 元,占 1.56%;卫生健康支出 418122.42 元,占 0.95%;节能环保支出 3130000.00 元,占 7.15%;城乡社区支出 36576370.83 元,占 83.52%;农林水支出 19600.00 元,占 0.04%;住房保障支出 2863477.50 元,占 6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6859713.35 元,支出决算为 43792601.65 元,完成年初预算的 638.40%。其中:

1. 国防支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 100000.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是民兵训练基地维修改造项目较年初预算增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 627986.85 元,支出决算为 685030.90 元,完成年初预算的 109.08%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 339223.59 元,支出决算为 418122.42 元,完成年初预算的 123.26%,决算数大于预算数的职工医疗保险支出增加。

4. 节能环保支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 3130000.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出较年初预算增加。

5. 城乡社区支出年初预算数为 5414209.52 元,支出决算为 36576370.83 元,完成年初预算的 675.56%,决算数大于预算数的主要原因是项目建设支出增加。

6. 农林水支出年初预算数为 0.00 元,支出决算为 19600.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作对补助支出年初预算未做。

7. 住房保障支出年初预算数为 478293.39 元,支出决算为 2863477.50 元,完成年初预算的 598.69%,决算数大于预算数的主要原因是危房改造和公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6549676.85 元。其中：

人员经费 5748837.93 元,较上年决算数减少 3255.86 元,下降 0.06%,主要原因是调出人员 3 名,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 800838.92 元,较上年决算数增加 544622.42 元,增长 212.56%,主要原因是办公费、邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、电费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元,本年收入 97540000.00 元,本年支出 97540000.00 元,年末结转和结余 0.00 元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 3000.00 元,支出决算为 3000.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为 3000.00 元,支出决算为 3000.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 3 批次 30 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 800838.92 元,机关运行经费主要用于开支差旅费、通信费、水电费、办公用品购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 544622.42 元,增长 212.56%。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 47305312.21 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 47305312.21 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 47305312.21 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 36561674.66 元,占政府采购支出总额的 77.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00

辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 4 个,涉及资金 17362 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度正宁县集中供热热源厂超低排放改造项目、黄河流域生态保护和高质量发展正宁县四郎河流域移风沟生态保护综合治理项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 17362 元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对正宁县成镇燃气管网更新改造工程等 4 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 6494 元,政府性基金预算支出 6494 元。从评价情况来看,

从评价情况来看,以上项目都达到了预期目标,为后续预算工作资金分配和管理改进提供了依据。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映正宁县集中供热热源厂超低排放改造项目、黄河流域生态保护和高质量发展正宁县四郎河流域移风沟生态保护综合治理项目等 4 个项目绩效自评结果。

1.正宁县集中供热热源厂超低排放改造项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 2720 元,执行数为 2720 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对县城集中供热热源厂内的 2 台 58MW 链条锅炉、2 台 29MW 链条锅炉的环保系统进行超低排放改造。(1)改造现有 2 台 29MW 链条锅炉环保系统:拆除现有 2 台 29MW 锅炉的布袋除尘器,配套新建高效超低排放布袋除尘器及气力除灰装置。(2)改造现有 2 台 58MW 链条锅炉环保系统:更换现有 2 台 58MW 锅炉布袋除尘器的过滤袋,并对配套的机械除灰装置进行维修。(3)改造其他公用部分:对原有烟囱进行防腐改造。修缮厂区内本次改造范

围内受影响损坏的供水、排水、消防、供热管道及道路。发现的主要问题及原因：一是受供暖期影响施工进度缓慢，材料采购安装工艺复杂，现场施工人员技术受到限制。二是施工工期较短，供热期时限迫在眉睫。下一步改进措施：加快施工进度，力争按照合同工期完成建设任务。

2.黄河流域生态保护和高质量发展正宁县四郎河流域移风沟生态保护综合治理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 7918 元,执行数为 1100 元,完成预算的 13.89%。项目绩效目标完成情况：生态保护工程包括：完成生态治理工程 127121 m²，固沟防冲工程包括：移风沟及 1#~2#支沟沟底岸坡防冲 5964.46m，生态柳谷坊 72 道，总长度 576m。边坡治理工程包括：阳光小区南侧边坡整理滑塌体及陡坡面土体、沟头回填、碾压坡面土体、坡面分级设置锚杆格构护坡、坡脚处设挡土墙、坡面设置截排水沟、坡面复绿。水质提升工程包括：建立以溶解氧为核心指标的评价体系，同时将多级谷坊跌水、人工充氧等工程措施作为补充，在蓄水区新增深水曝气机 13 台，维修排水管道约 150m。发现的主要问题及原因：受到雨季影响，施工难度增大。下一步改进措施：加快施工进度，力争按照合同工期完成建设任务。

3.正宁县城镇燃气管网更新改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 5250 元,执行数为 1000 元,完成预算的 19.04%。项目绩效目标完成情况：更新改造县城区域内市政燃气管网约 12km；更新改造县城区域内小区庭院管道和延伸管道、小区围楼管、立管约 41.82km；更新改造县城区域内小区居民户内管道及安全设施约 10358 套；配套智慧燃气监控调度管理平台 1 套、燃气泄漏监测设备 4 套、燃气泄漏监测车（含高精度车载巡检系统）1 辆，2024 年度完成项目总投资 30%。发现的主要问题及原因：施工进度缓慢，各标段建设进度不均匀。下一步改进措施：加快施工进度，力争按照预期目标完成建设任务。

4.正宁县永正路官河路北段排洪工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 1744 元,执行数为 1674 元,完成预算的 95.98%。项目绩效目标完成情况：建设内容为永正路改造 雨水管道 1251m，检查井 39 座，雨水口 46 座，管线拆除 852m，管道沟槽开挖恢复 8817 m²，水泥路面破除及恢复 580 m²，其他路面破除及恢复 3923 m²，花岗岩路缘石 1764m；改迁排水管道工程：改迁管道 943m，检查井 38 座等。官

河路改造雨水管道 1495m，检查井 43 座，雨水口 29 座，管线拆除 465m，管道沟槽开挖恢复 12710 m²等附属工程。发现的主要问题及原因：施工进度缓慢，雨季影响较大。下一步改进措施：加快施工进度，力争按照预期目标完成建设任务。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县住房和城乡建设局

正宁县住房和城乡建设局 2024 年整体 支出绩效评价报告

一、部门基本情况:

(一) 部门概况: 县住建局作为县政府的重要职能部门之一, 业务上受庆阳市住建局的指导。现有干部职工41人, 科级干部11名 (局长1名、副局长2名, 质监站站长1名, 供热办主任1名, 四级调研员1名、一级主任科员1名、三级主任科员1名、六级职员1名、七级职员2名、八级职员1名), 编制22名 (行政编制11名, 事业编制11名), 2024年财政供养人员41人 (县聘1名), 在编22名, 非在编20名, 退休13名, 移交社保机构12名, 遗属供养人员为8人。内设办公室 (财务室)、城建股、村镇股、建管股、消防股、燃气股、房产股等7个股室; 下辖城市管理综合行政执法队、房产服务中心、质监站、安监站、供热办等5个隶属管理的事业单位; 加挂正宁县城市管理局牌子。

(二) 部门管理制度: 为规范管理, 促进单位事项落实, 制定了《正宁县住建局党组会议制度》、《正宁县住建局财务后勤管理制度》、《机关内部学习制度机关考勤及请销假制度》、《正宁县住建局重点工作任务清单管理制度》等多项机关管理

制度。

(三) 部门预算资金: 2024 年正宁县住房和城乡建设局预算 695.971335 万元。其中: 社会保障和就业支出 62.798685 万元, 卫生健康支出 33.922359 万元, 城乡社区支出 551.420952 万元, 住房保障支出 47.829339 万元, (人员经费 76.02 万元, 接待费 0.3 万元), 预算执行良好。

二、部门目标

(一) 部门中长期目标: 完成职责范围内的目标任务, 全年考核达到要求标准。

(二) 部门年度重点工作计划: 一是全力加快项目建设。共组织实施永正路官河路北段排洪、集中供热热源厂超低排放改造等市政基础设施项目 10 个, 二是全力推进项目备案。推动智能化立体停车场三期 (体育运动公园) 完成项目验收和资产移交, 督促未完成竣工备案的 36 个项目加快进行备案。三是全力开展项目谋划。积极论证谋划储备县城中心片区老旧管网更新改造、污水处理厂二期及污泥资源化利用工程、老旧街区更新改造等各类项目 7 个, 概算总投资约 10.25 亿元。

(三) 部门职能及职责: 1、承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任, 拟订住房保障相关政策并指导实施, 拟订保障性住房规划及政策。2、承担推进住房制度改革工作的责任报订住房政策。3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的

责任，会同有美部组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的业发展规划和产业政策。4、指导全县建筑活动并规范建筑市场。指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标，工程监理工作负责城市基础设施建设工程的监督检查和建设工程消防设计审查拟订勘察、设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织县房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。承担全县建设工程造价管理、信息报送、材料价格调查等工作。5、拟订城市建设的政策，规划并指导实施，指导城市建设规划编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作。6、拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全省重点镇建设，配合有关部自推进特色小镇和小城镇建设。7、指导和监督检查全县各类房屋及其附属设、城市市政设施建设工程的抗震。8、拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广。9、拟订行业入才发展规划，指导建设行业入才队伍建设；负责建设系统职工队伍的培训和继续教育。10、贯彻执行国家和省、市颁发的人民防空工作的法律法规、方针、政策；宣传《中

华人民共和国人民防空法》，负责制定全县人防建设的有关规定，依法管理全县人防工作。11、完成县委、县政府和市住建局交办的其他任务。

（四）部门年度工作完成情况。在项目工作方面：一是全力加快项目建设。共组织实施永正路官河北段排洪、集中供热热源厂超低排放改造等市政基础设施项目 10 个，总投资 7.923 亿元，完成投资 4.41 亿元。二是全力推进项目备案。推动智能化立体停车场三期（体育运动公园）完成项目验收和资产移交，督促未完成竣工备案的 36 个项目加快进行备案。三是全力开展项目谋划。积极论证谋划储备县城中心片区老旧管网更新改造、污水处理厂二期及污泥资源化利用工程、老旧街区更新改造等各类项目 7 个，概算总投资约 10.25 亿元。四是全力促进项目签约。借助天津项目推介会，成功签约农村秸秆发电项目，签约资金 6 亿元。在行业管理方面：一是狠抓安全生产。组织召开了住建领域第四季度安全生产工作会，分析住建行业安全生产形势，压实安全生产责任，部署开展全县在建房建市政项目安全生产大检查，对查处的问题立行立改，举一反三，形成抓行业必须抓安全的长效机制。二是狠抓城市管理。统筹安排“两节”期间县城环境综合整治工作，督促县城管理各相关部门凝聚共识，正视差距，在短期内实现县城环境秩序有效改善，为人民群众营造市容整洁、秩序顺畅、喜庆

祥和的人居环境和节日氛围。三是狠抓信访维稳。安排部署住建领域信访矛盾纠纷大排查大起底大整治专项行动和根治冬季欠薪行动，对时代华庭地下室漏水以及供热、物业和工程款拖欠等方面信访积案、重复上访问题采取科级干部包办、领导督办等方式加大化解处理力度，确保群众合理诉求得到及时有效解决。四是狠抓经济指标。全力推动各项经济指标，经测算，建筑业增加值全年预计完成 1.1 亿元，常住人口城镇化率预计达到 45.7%，城镇生活垃圾无害化处理率 100%，县城污水预计达到 94.16%。五是狠抓房地产市场。全力推进 458 套保交房任务落实，目前完成保交房任务 443 套，交付率达到 96.72%，圆满完成省上既定目标任务。

（五）部门年度绩效目标

三、评价思路

（一）绩效评价目的、对象和范围：本次绩效评价旨在全面了解2024年县住建局部门整体预算资金的使用及管理情况，评价部门履职效果，发现资金使用和管理过程中存在的问题，提出改进措施和建议，提高财政资金使用效益，提升部门整体绩效水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。科学规范是指评价过程严谨、方法科学；公正公开

确保评价结果客观公正，评价过程和结果依法公开；分级分类根据不同评价对象和评价内容进行分类评价；绩效相关强调评价结果与部门绩效目标实现情况紧密相关。

2. 评价指标体系：构建了涵盖决策、过程、产出和效益四个一级指标的评价体系。决策指标包括目标设定合理性、指标明确性等；过程指标涵盖预算执行、预算管理、资产管理等；产出指标涉及项目完成数量、质量、时效等；效益指标包含经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等，各一级指标下细分若干二级和三级指标，明确各指标的分值及评分标准。

3. 评价方法：主要采用比较法、因素分析法、公众评判法相结合。

4. 评价标准：采用计划标准，将实际完成情况与年初设定的绩效目标、计划任务进行对比，按照完成程度进行评分。评价结果为优（90 - 100 分）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立绩效评价工作小组，由局领导担任组长，各相关股室负责人为成员，明确职责分工。收集整理部门职能职责、年度工作计划、预算批复文件、财务资料等相关基础数据和资料，设计绩效评价指标体系。

2. 组织实施：通过查阅财务凭证、项目档案、会议记录等

资料，对部门预算执行、项目实施情况进行详细核查。实地走访部分建设项目现场，查看项目进展和质量情况。

3. 分析评价：对收集到的资料和数据进行汇总、整理和分析，对照评价指标体系进行打分评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论：经过综合评价，县住建局2024年度部门整体绩效评价得分88.32分，评价等级为良。

（二）绩效分析

五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制方面：部分项目由于前期规划不够完善、对市场价格波动预估不足等原因，导致预算编制与实际支出存在一定偏差。部分项目预算仅列出了大致的支出方向，未对具体的支出明细进行详细分解，不利于预算执行和监控。

（二）预算执行方：1. 部分项目资金支付进度缓慢。主要原因是项目前期手续办理繁琐，涉及多个部门审批，耗时较长；部分项目施工过程中遇到一些技术难题和不可抗力因素，导致项目进度滞后，影响了资金支付。2. 预算调整不够规范。在预算执行过程中，存在部分项目因实际情况发生变化需要调整预算，但未严格按照规定的程序进行审批和调整，影响了预算的严肃性。

（三）项目管理方面：对一些建设项目的质量和安全监管

还不够严格，虽然建立了相关的监管制度，但在执行过程中存在落实不到位的情况。例如个别项目存在施工质量不达标、安全防护措施不到位等问题。部分项目档案资料收集不及时、整理不规范，存在资料缺失、混乱等情况，不利于项目的验收和后期维护管理。

六、有关建议

（一）预算编制改进措施：1. 加强项目前期调研和论证，提高预算编制的科学性和准确性。2. 进一步细化预算项目，将预算分解到具体的支出明细，明确各项支出的用途和标准，便于预算执行和监控。

（二）预算执行改进措施：1. 优化项目审批流程，加强部门之间的沟通协调，缩短项目前期手续办理时间。建立项目进度跟踪机制，及时掌握项目进展情况，对项目实施过程中出现的问题及时解决，确保项目按计划推进，加快资金支付进度。2. 严格执行预算调整审批程序，对因特殊情况确需调整预算的项目，必须按照规定的程序进行申报、审批，确保预算调整合法合规，维护预算的严肃性。

（三）项目管理改进措施：1. 强化项目质量和安全监管，建立健全项目监管责任制，明确监管人员的职责和权限，加强对项目建设全过程的监督检查。加大对违规行为的处罚力度，确保项目质量和安全。2. 加强项目档案管理，明确档案管理责

任人，规范档案资料的收集、整理、归档和保管工作。建立项目档案信息化管理系统，提高档案管理效率和利用水平。

（四）相关建议：1. 加大对住房和城乡建设领域的资金投入，尤其是在保障性住房建设、城市基础设施建设、进一步改善民生，促进城乡协调发展。2. 加强人才队伍建设，通过引进、培训等方式，提高工作人员的业务素质和管理水平，为住房和城乡建设事业的发展提供人才保障。3. 进一步完善住房和城乡建设领域的政策法规体系，加强政策宣传和解读，提高政策的知晓度和执行效果。

七、其他需要说明的事项

无。

正宁县住房和城乡建设局
2025年4月2日



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		正宁县住房和城乡建设局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)		年度资金总额	6859713.35	425543900.85	141332601.65	33.21	3.32		
		(一)基本支出	6791013.35	6860044.83	6229660.18	90.81	9.08		
		1.人员经费	6130838.85	5833304.57	5321055.5	91.21	9.12		
		2.公用经费	660174.5	1026740.26	908604.68	88.49	8.84		
		(二)项目支出	68700	418683856.02	135102941.47	32.26	3.22		
		1.一般性项目	0	0	0	0	0		
		2.重点项目	68700	418683856.02	135102941.47	32.26	3.22		
预期目标		完成省、市、县交办的各项工作任务，确保全年考核达标，机关单位运转正常。							
实际完成情况		完成省、市、县交办的各项工作任务，确保全年考核达标，机关单位运转正常。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%—80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%—80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%—80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%—80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%—80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	目标任务完成情况	是否完成	100%—80%(含)		16.67	100	15	
	部门效果目标	效果目标完成情况	是否完成	100%—80%(含)		16.67	100	15	
	社会影响	社会影响	>=95%	95	%	16.66	100.00%	16.66	
	服务对象满意度	服务群众满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	长效管理机制建立情况	是否健全	100%—80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人力资源建设情况	人才培养情况	100%—80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完善	>=100%	100	%	3.34	100.00%	3.34	
总分					100		88.32		

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2020年专项债券资金（正宁县环城路部分路段排污管网敷设工程）								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
项目资金（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：	0		2000000	0	10	0		0	
	其中：财政拨款	null		0	null	-	0		0	
	上年结转资金	null		2000000	null	-	0		0	
其他资金		null		0	null	-	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建污水管道（钢筋砼管DN300-DN400）长度为5950米，污水检查井201座，一体化污水提升泵站一座（40立方米/h）压力提升管（聚乙烯PE管）长度为500米，检查井3座，沥青路面恢复22557平方米，透水砖恢复3680平方米。县城破损路面修补1558.27m2。工程于2020年9月5日开工建设，2021年10月25日工程竣工。2021年11月15日组织验收，工程质量合格，达到合同及施工图设计要求。				新建污水管道（钢筋砼管DN300-DN400）长度为5950米，污水检查井201座，一体化污水提升泵站一座（40立方米/h）压力提升管（聚乙烯PE管）长度为500米，检查井3座，沥青路面恢复22557平方米，透水砖恢复3680平方米。县城破损路面修补1558.27m2。工程于2020年9月5日开工建设，2021年10月25日工程竣工。2021年11月15日组织验收，工程质量合格，达到合同及施工图设计要求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本有效控制	控制	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会成本良好	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本良好	良好	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	数量指标完成	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标合格	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标完成	≥100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益合格	≥100%	60	6.67	%	60.00%	4	
		社会效益指标	社会效益合格	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益合格	≥100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99	10	%	104.21%	10	
总分						100			85.32	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2021年专项债券资金（正宁县城集中供热二期项目）								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1500000	1500000	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	1500000	1500000	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		新建集中供热二期锅炉2*50MW2台，敷设一二级管网及换热站工程，保障县城居民用暖。			新建集中供热二期锅炉2*50MW2台，敷设一二级管网及换热站工程，保障县城居民用暖。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成情况	完成	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会成本指标完成情况	完成	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标完成情况	完成	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标完成率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标完成率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益完成率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益完成率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益完成率	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.99	

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		2021年专项债券资金（正宁县智能化立体停车场）										
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局					
项目资金（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；		0		30900000		7000000		10	22.65	2.26
		其中：财政拨款		null		0		0		-	0	0
		上年结转资金		null		30900000		7000000		-	22.65	2.26
其他资金		null		0		0		-	0	0		
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		正宁县智能化立体停车场项目(一期)建设地点位于县城新宾馆东侧、兴旺路北侧，总占地面积14.91亩，投资4925万元。总停车位449个，其中地上共185个（电动车充电车位43个），地下264个。其中：新宾馆东侧停车场总停车位254辆(含29个充电桩)，地上停车位104个，地下停车位150个；兴旺路北侧停车场总停车位195辆(含14个充电桩)，地上停车位81个，地下停车位114个。				正宁县智能化立体停车场项目(一期)建设地点位于县城新宾馆东侧、兴旺路北侧，总占地面积14.91亩，投资4925万元。总停车位449个，其中地上共185个（电动车充电车位43个），地下264个。其中：新宾馆东侧停车场总停车位254辆(含29个充电桩)，地上停车位104个，地下停车位150个；兴旺路北侧停车场总停车位195辆(含14个充电桩)，地上停车位81个，地下停车位114个。						
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标		经济成本指标完成情况	完成	100%~80%(含)	6.67		100%	6		
		社会成本指标		社会成本指标完成情况	完成	100%~80%(含)	6.67		100%	6		
		生态成本指标		生态环境成本指标完成情况	完成	100%~80%(含)	6.66		100%	5.99		
	产出指标	数量指标		数量指标完成率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33		
		质量指标		质量指标合格率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标		时效指标合格率	≥100%	100	13.34	%	100.00%	13.34		
	效益指标	经济效益指标		经济效益合格率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67		
		社会效益指标		社会效益合格率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67		
		生态效益指标		生态效益合格率	≥100%	100	6.66	%	100.00%	6.66		
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	99	10	%	104.21%	10	
总分							100		90.26			

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2022年第二批专项债券资金（正宁县城商业街排水管道改造工程）				实施单位		正宁县住房和城乡建设局		
主管部门		正宁县住房和城乡建设局								
项目资金（元）		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		其中：财政拨款	0	8250000	692000	10	8.38	0.83		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	8250000	692000	-	8.38	0.83		
			null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		正宁县城商业街排水管道改造工程总投资1057.39万元。建设内容：新建雨水管道(钢筋砼管DN300-DN1000)长度为1520米，雨水检查井51座，雨水口52座;拆除原有雨水管道1400米，拆除雨水口50座。新建污水管道(钢筋砼管DN300-DN400)长度为1270米，污水检查井56座。拆除原有污水管道500米，拆除污水检查井30座。拆除及恢复沥青路面12500平方米，拆除及恢复渗水砖7000平方米，拆除及恢复盲沟12500平方米。				正宁县城商业街排水管道改造工程总投资1057.39万元。建设内容：新建雨水管道(钢筋砼管DN300-DN1000)长度为1520米，雨水检查井51座，雨水口52座;拆除原有雨水管道1400米，拆除雨水口50座。新建污水管道(钢筋砼管DN300-DN400)长度为1270米，污水检查井56座。拆除原有污水管道500米，拆除污水检查井30座。拆除及恢复沥青路面12500平方米，拆除及恢复渗水砖7000平方米，拆除及恢复盲沟12500平方米。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本节约情况	节约	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会成本控制情况	有效	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本完成情况	有效	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	数量指标有效控制	>=10分	10	13.33	分	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标有效控制	>=10分	10	13.33	分	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标有效控制	>=10分	10	13.34	分	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益节约率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益节约率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益节约率	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			88.83	

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		2022年第二批专项债券资金（正宁县城兴旺路排水管道改造工程）										
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局					
项目资金（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：		0		7800000		1698000		10	21.76	2.17
		其中：财政拨款		null		0		0		-	0	0
		上年结转资金		null		7800000		1698000		-	21.76	2.17
其他资金		null		0		0		-	0	0	0	
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		正宁县城兴旺路排水管道改造工程总投资1117.12万元。拆除雨水口50座，新建污水管道(钢筋砼管DN300-DN400)长度为1310米，污水检查井65座。拆除原有污水管道500米，拆除污水检查井30座。拆除及恢复沥青路面12700平方米，拆除及恢复渗水砖8800平方米，拆除及恢复盲道砖1030平方米，拆除及恢复路缘石2400米，更换树盘350套。				正宁县城兴旺路排水管道改造工程总投资1117.12万元。拆除雨水口50座，新建污水管道(钢筋砼管DN300-DN400)长度为1310米，污水检查井65座。拆除原有污水管道500米，拆除污水检查井30座。拆除及恢复沥青路面12700平方米，拆除及恢复渗水砖8800平方米，拆除及恢复盲道砖1030平方米，拆除及恢复路缘石2400米，更换树盘350套。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本节约	节约	100%—80%(含)	6.67		100%	6			
		社会成本指标	社会成本控制	控制有效	100%—80%(含)	6.67		100%	6			
		生态成本指标	生态环境成本良好	良好	100%—80%(含)	6.66		100%	5.99			
	产出指标	数量指标	数量指标节约	>=10分	8	13.33	分	80.00%	10.66			
		质量指标	质量指标合格	>=10分	10	13.33	分	100.00%	13.33			
		时效指标	时效指标合格	>=10分	10	13.34	分	100.00%	13.34			
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67			
		社会效益指标	设备效益良好	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67			
		生态效益指标	生态效益良好	>=10分	10	6.66	分	100.00%	6.66			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	99	10	%	104.21%	10			

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2022年第一批专项债券资金（正宁县城集中供热五期工程）								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局								
		年初预算数		全年预算数	实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
					全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	6440000	0	10	0	0			
	其中：财政拨款	null	0	null	-	0	0			
	上年结转资金	null	6440000	null	-	0	0			
	其他资金	null	0	null	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	正宁县城集中供热五期工程，永康路新建集装箱式换热站1座，一级供热管网422m，二级供热管网1665m。山河路二级供热管网3594m。城区零星连接线一级供热管网696m。工程于2022年8月5日开工，2022年12月18日完成了施工合同内全部施工内容。				正宁县城集中供热五期工程，永康路新建集装箱式换热站1座，一级供热管网422m，二级供热管网1665m。山河路二级供热管网3594m。城区零星连接线一级供热管网696m。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成情况	完成情况	100%~80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会成本指标完成	完成	100%~80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标完成	完成	100%~80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标完成率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标完成率	≥100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益完成率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益完成率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益完成率	≥100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100		87.99		

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2022年第一批专项债券资金（正宁县智能化停车场）								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
项目资金（元）		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
			0	7400000	1500000	10	20.27	2.02		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	7400000	1500000	-	20.27	2.02		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		正宁县智能化立体停车场建设项目（二期），建设地点位于县自然资源局北侧，金鹰大厦南侧。总用地面积约3695.36㎡（合约5.54亩），主要建设内容包括地下智能停车库一栋，室外消防水池（120m3）一个及地面停车场。总建筑面积1476.10㎡，其中智能停车库地上建筑面积160.20㎡，地下建筑面积1267.15㎡，室外消防水池地下建筑面积48.75㎡。总停车泊位92个，其中地上共46个（含13个充电			正宁县智能化立体停车场建设项目（二期），建设地点位于县自然资源局北侧，金鹰大厦南侧。总用地面积约3695.36㎡（合约5.54亩），主要建设内容包括地下智能停车库一栋，室外消防水池（120m3）一个及地面停车场。总建筑面积1476.10㎡，其中智能停车库地上建筑面积160.20㎡，地下建筑面积1267.15㎡，室外消防水池地下建筑面积48.75㎡。总停车泊位92个，其中地上共46个					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标节约情况	节约	100%~80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会成本指标完成情况	完成	100%~80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本指标完成情况	完成	100%~80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标完成率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标完成率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益完成率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益完成率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益完成率	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	99	10	%	104.21%	10	
总分						100		90.02		

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年第二批专项债券（正宁县城提质扩容改造集中供热工程）								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	33000000	25000000	10	75.75	7.57			
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	33000000	25000000	-	75.75	7.57			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	正宁县城提质扩容改造集中供热工程：一标段新建一级供热管网2×0.59公里、二级管网2×1.79公里，新建西关四组换热站1座；改造换热站3座，工程包含厂区二期渣库填充墙、路面拆除恢复等工程。二标段新建一级供热管网2×3.23公里、二级管网2×1.55公里，改造换热站1座，超声波热计量表1个，供热公司厂区附属工程厂区硬化、绿化、电动伸缩门，破损围墙维修，新建沉淀池，二期渣库填充墙维修。			正宁县城提质扩容改造集中供热工程：一标段新建一级供热管网2×0.59公里、二级管网2×1.79公里，新建西关四组换热站1座；改造换热站3座，工程包含厂区二期渣库填充墙、路面拆除恢复等工程。二标段新建一级供热管网2×3.23公里、二级管网2×1.55公里，改造换热站1座，超声波热计量表1个，供热公司厂区附属工程厂区硬化、绿化、电动伸缩门，破损围墙维修，新建沉淀池。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本节约	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本控制有效	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本控制有效	>=10分	10	6.66	分	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	数量指标节约	>=10分	10	13.33	分	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标合格	>=100%	10	13.33	%	10.00%	1.33	
		时效指标	时效指标达标	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	>=100%	10	6.67	%	10.00%	0.67	
		社会效益指标	社会效益良好	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益达标	>=100%	10	6.66	%	10.00%	0.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	99	10	%	104.21%	10	
总分						100		73.59		

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年农村危房改造项目								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局				实施单位		正宁县住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1448000	926000	10	63.95	6.39			
	其中：财政拨款	null	1448000	926000	-	63.95	6.39			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面完成本年建设任务，提高全县农村农房安全率。				全面完成本年建设任务，提高全县农村农房安全率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本节约情况	节约情况	100%~80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会成本节约情况	成本控制情况	100%~80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本保护	环境保护情况	100%~80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标合格	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标合格	≥100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	良好	100%~80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	社会效益良好	良好	100%~80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	生态效益良好	良好	100%~80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			92.38	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		甘肃省住房和城乡建设厅关于下达2019年甘肃省全域无垃圾专项治理信工奖补资金的通知								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
项目资金（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：	0	238800	0	10	0		0	
		其中：财政拨款	null	0	null	-	0		0	
		上年结转资金	null	238800	null	-	0		0	
		其他资金	null	0	null	-	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		全域无垃圾治理良好，确保环境整洁有序。			全域无垃圾治理良好，环境整洁。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	>=10分	5	6.67	分	50.00%	3.33	
		社会成本指标	社会成本指标控制	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本控制	>=10分	10	6.66	分	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	数量指标合格	>=10分	10	13.33	分	100.00%	13.33	
		质量指标	治理指标合格	>=10分	10	13.33	分	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标合格	>=10分	10	13.34	分	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益良好	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益良好	>=10分	10	6.66	分	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10	10	%	10.53%	1.05	
总分						100			77.71	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		甘肃省住房和城乡建设厅关于下达2020年农村危房改造中央补助资金				实施单位		正宁县住房和城乡建设局		
主管部门		正宁县住房和城乡建设局								
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	129089.7	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	null	0	null	-	0	0		
		上年结转资金	null	129089.7	null	-	0	0		
		其他资金	null	0	null	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按照要求完成全县农村危房改造任务，保障农村安全住房。			按照要求完成全县农村危房改造任务，保障农村安全住房。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本控制	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本控制	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标完成率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	时效验收率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益良好	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益良好	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			90	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		国家重点生态功能区转移支付[正宁县南沟污水提升泵站工程]								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
项目资金（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；	0	60000	60000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	60000	60000	-	100	10		
其他资金		null	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		减少污水外排，提高污水收集率。			减少污水外排，提高污水收集率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=1经济成本	1	6.67	经济成本	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本	1	1	6.67		100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本	=1生态环境成本	1	6.66	生态环境成本	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	数量指标	=1数量指标	1	13.33	数量指标	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标	=1质量指标	1	13.33	质量指标	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标	=1时效指标	1	13.34	时效指标	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=1经济效益	1	6.67	经济效益	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益	=1社会效益	1	6.67	社会效益	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益态	1	1	6.66		100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务率满意	=1服务率满意	1	10	服务率满意	100.00%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		正宁县北区方舱医院及新冠疫情防控集中隔离点改造项目								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
项目资金（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：	0	199553.65	199553.65	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	199553.65	199553.65	-	100	10		
其他资金		null	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		正宁县北区方舱医院建设项目，改造锦明、芭提雅、鑫豪、同福、威斯特、蓬莱、恒升等酒店。			正宁县北区方舱医院建设项目，改造锦明、芭提雅、鑫豪、同福、威斯特、蓬莱、恒升等酒店。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本控制	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本改善	>=10分	10	6.66	分	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	>=10分	10	13.33	分	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标完成率	>=20分	10	13.33	分	50.00%	6.67	
		时效指标	时效指标完成率	>=10分	10	13.34	分	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益提升良好	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益良好	>=10分	10	6.66	分	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	99	10	%	104.21%	10	
总分						100			93.34	

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		正宁县城区道路标线工程										
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局					
项目资金（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；		0		100000		99999.99		10	99.99	9.99
		其中：财政拨款		null		100000		99999.99		-	99.99	9.99
		上年结转资金		null		0		0		-	0	0
其他资金		null		0		0		-	0	0	0	
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2020年主城区街道标线工程，该工程总投资56.704431万元。建设内容：车行道边缘线、车行道分界线、中心双黄线、停止线、人行横道线、人行横道预告标线、机动车停车位、路边式公交停靠站、导向箭头、车行道边缘线等。涉及城区5条道路(主材使用热熔漆)划线面积共计5449.27平方米。				完成街区道路标线划线，确保行车，行人安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成情况	完成	100%~80%(含)	6.67		100%	6			
		社会成本指标	社会成本指标完成情况	完成	100%~80%(含)	6.67		100%	6			
		生态成本指标	生态环境成本指标完成情况	完成	100%~80%(含)	6.66		100%	5.99			
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33			
		质量指标	质量指标完成率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33			
		时效指标	时效指标完成率	≥100%	100	13.34	%	100.00%	13.34			
	效益指标	经济效益指标	经济效益完成率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67			
		社会效益指标	社会效益完成率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67			
		生态效益指标	生态效益完成率	≥100%	100	6.66	%	100.00%	6.66			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99	10	%	104.21%	10			
总分						100			97.99			

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		正宁县城燃气管道等老化更新改造供热工程								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
项目资金（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；	0	12800000	1000000	10	7.81	0.78		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	12800000	1000000	-	7.81	0.78		
其他资金		null	0	0	-	0	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		计划改造区域热用户9862户，其中已分户安装智能锁闭阀的用户7953户，未分户的热用户1909户，涉及30个小区，6段其他室外管网。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本节约有效	>=10分	10	6.67	分	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本控制	达标	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境改善程度	有效改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	数量完成合格率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量合格率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	时效成本	按期完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	经济效益节约率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益控制良好	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益控制良好	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			88.11	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		正宁县城新宁路、开源路、同兴路、安定路路灯配电引入工程								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
项目资金（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；	68700	68700	68671.16	10	99.95	9.99		
		其中：财政拨款	68700	68700	68671.16	—	99.95	9.99		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
其他资金		0	0	0	—	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成正宁县城新宁路、开源路、同兴路、安定路路灯配电引入工程，提高县城人民生活环境。			完成正宁县城新宁路、开源路、同兴路、安定路路灯配电引入工程，提高县城人民生活环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	10	10	6.67		100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本	10	10	6.67		100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本	10	10	6.66		100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	数量指标	10	10	13.33		100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标	10	10	13.33		100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标	10	10	13.34		100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	10	6.67		100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益指标	10	10	6.67		100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益指标	10	10	6.66		100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=10服务对象满意度1	10	10	服务对象满意度1	100.00%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		正宁县民兵训练基地维修改造一期工程									
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局				
项目资金（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；		0	100000	100000	10	100		10	
		其中：财政拨款		null	100000	100000	-	100		10	
		上年结转资金		null	0	0	-	0		0	
其他资金		null		0	0	-	0		0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		正宁县民兵训练基地维修改造一期工程位于民兵训练基地院内，建设内容：拆除水房、大门、烟囱等构筑物，维修1-3#砖木结构平房847平方米，维修大门“八”字形围墙、主入口大门及弹药库入口大门等附属，新建硬化院坪、树池、围墙、给排水、厕所照明,工程已完成全部建设内容。			正宁县民兵训练基地维修改造一期工程位于民兵训练基地院内，建设内容：拆除水房、大门、烟囱等构筑物，维修1-3#砖木结构平房847平方米，维修大门“八”字形围墙、主入口大门及弹药库入口大门等附属，新建硬化院坪、树池、围墙、给排水、厕所照明,工程已完成全部建设内容。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标节约情况	节约	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		社会成本指标	社会成本指标完成	完成情况	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		生态成本指标	生态环境成本指标完成	完成	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33		
		质量指标	质量指标合格率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33		
		时效指标	时效指标合格率	≥100%	100	13.34	%	100.00%	13.34		
	效益指标	经济效益指标	经济效益完成率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67		
		社会效益指标	社会效益良好	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		生态效益指标	生态效益指标完成率	≥100%	100	6.66	%	100.00%	6.66		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	%	105.26%	10		
总分						100			97.32		

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		正宁县山河路消防栓敷设工程实施方案设计费				实施单位		正宁县住房和城乡建设局		
主管部门		正宁县住房和城乡建设局								
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	31000	31000	31000	10	100	10		
	其中：财政拨款	null	31000	31000	31000	-	100	10		
	上年结转资金	null	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	null	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		新建山河路消防栓及阀门井，提升山河路消防能力，设计达到使用规范要求。			新建山河路消防栓及阀门井，提升山河路消防能力，设计达到使用规范要求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本节约率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本合格	合格	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本合格	合格	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	数量指标完成	完成	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	质量指标合格	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标合格	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	良好	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	社会效益达标	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益达标	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	99	10	%	104.21%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		正宁县商业街雕塑提质改造工程								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
项目资金（元）		年度资金总额；	0	103300	103300	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	103300	103300	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		正宁县商业步行街雕塑提质改造工程已完成所有工程建设内容，完成竣工结算。			正宁县商业步行街雕塑提质改造工程已完成所有工程建设内容，完成竣工结算。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本保持率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本完成率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本改善率	≥100 %	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥100 %	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标完成率	≥100 %	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标保持率	≥100 %	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益完成率	≥100 %	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益完成率	≥100 %	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益完成率	≥100 %	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 %	99	10	%	104.21%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		正宁县永正路宫河路北段排洪工程										
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局					
项目资金（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；		0		17440000		16740000		10	95.98	9.59
		其中：财政拨款		null		17440000		16740000		-	95.98	9.59
		上年结转资金		null		0		0		-	0	0
其他资金		null		0		0		-	0	0	0	
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		永正路改造 DN300-DN1200雨水管道1251m，检查井39座，雨水口46座，管线拆除852m，管道沟槽开挖恢复8817m2，水泥路面破除及恢复580m2，其他路面破除及恢复3923m2，花岗岩路缘石1764m；改迁排水管道工程：改迁DN400-DN500管道943m，检查井38座等。宫河路改造DN300-DN1000雨水管道1495m，检查井43座，雨水口29座，管线拆除465m，管道沟槽开挖恢复12710m2等附属工程				永正路改造 DN300-DN1200雨水管道1251m，检查井39座，雨水口46座，管线拆除852m，管道沟槽开挖恢复8817m2，水泥路面破除及恢复580m2，其他路面破除及恢复3923m2，花岗岩路缘石1764m；改迁排水管道工程：改迁DN400-DN500管道943m，检查井38座等。宫河路改造DN300-DN1000雨水管道1495m，检查井43座，雨水口29座，管线拆除465m，管道沟槽开挖恢复12710m2						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本节约	节约情况	100%~80%(含)	6.67		100%	6			
		社会成本指标	社会成本有效控制	控制情况	100%~80%(含)	6.67		100%	6			
		生态成本指标	生态环境成本节约	环境保护	100%~80%(含)	6.66		100%	5.99			
	产出指标	数量指标	数量指标控制有效	>=10分	9	13.33	分	90.00%	12			
		质量指标	质量指标控制合格	>=10分	10	13.33	分	100.00%	13.33			
		时效指标	时效成本	>=10分	10	13.34	分	100.00%	13.34			
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	达标率	100%~80%(含)	6.67		100%	6			
		社会效益指标	社会效益良好	合格率	100%~80%(含)	6.67		100%	6			
		生态效益指标	生态效益良好	合格率	100%~80%(含)	6.66		100%	5.99			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度良好	>=10分	10	10	分	100.00%	10			
总分						100		94.25				

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		正宁县永正路宫河路北段排洪工程（施工图设计审查）								
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		实施单位		分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额；	0	25000	25000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	25000	25000	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
其他资金		null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		正宁县永正路宫河路北段排洪工程施工图审查，工程前期办理有序开展。			正宁县永正路宫河路北段排洪工程施工图审查，工程前期办理有序开展，工程已完成96%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	有效控制	100%~80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会成本控制情况	有效控制	100%~80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境成本控制情况	有效控制	100%~80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量指标完成率	≥100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	时效指标完成率	≥100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益保护率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益控制率	≥100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益保护率	≥100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99	10	%	104.21%	10	
总分						100			97.99	