佛坪县住房和城乡建设管理局
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行中央、省、市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、城市管理、建筑业管理、市政公用事业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划。

2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

3.拟定村庄和城镇建设政策并指导实施。

4.负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为及建设行业劳保统筹等相关工作。

5.拟订城市建设中长期建设计划和年度建设计划，负责组织实施重大城市基础设施项目建设和城市建设投资开发管理。

（二）内设机构

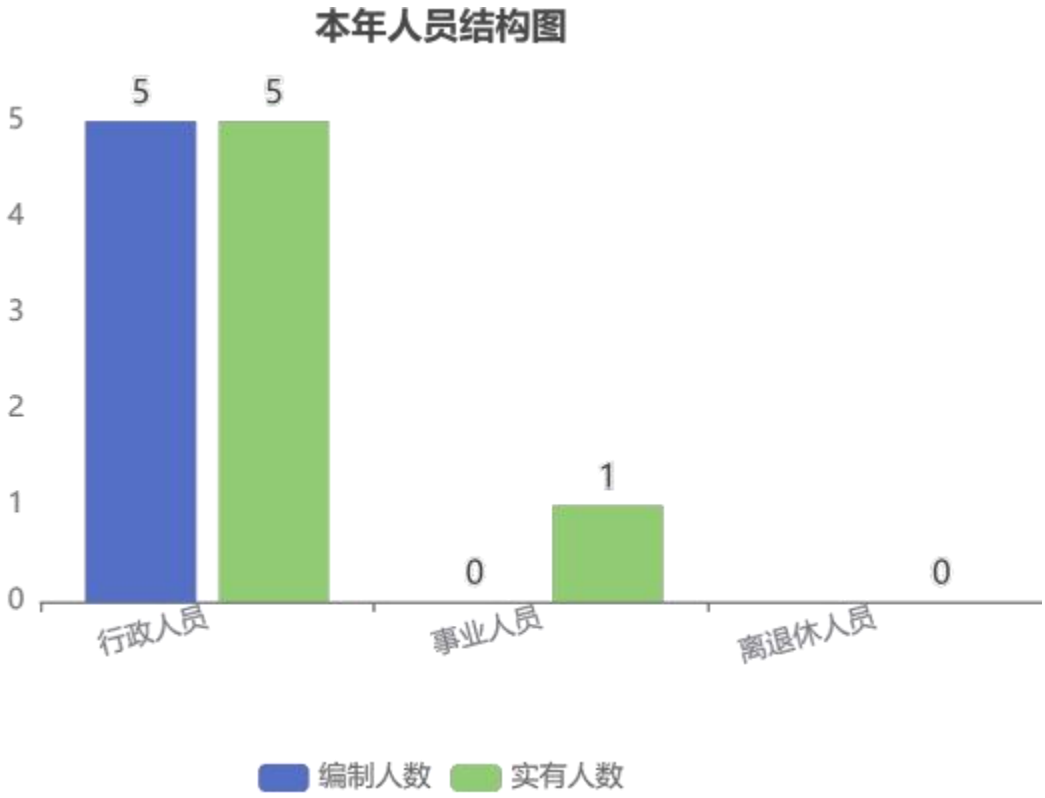
佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）内设机构为1个：办公室、城乡建设股、建管股。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县住房和城乡建设管理局的本级一级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

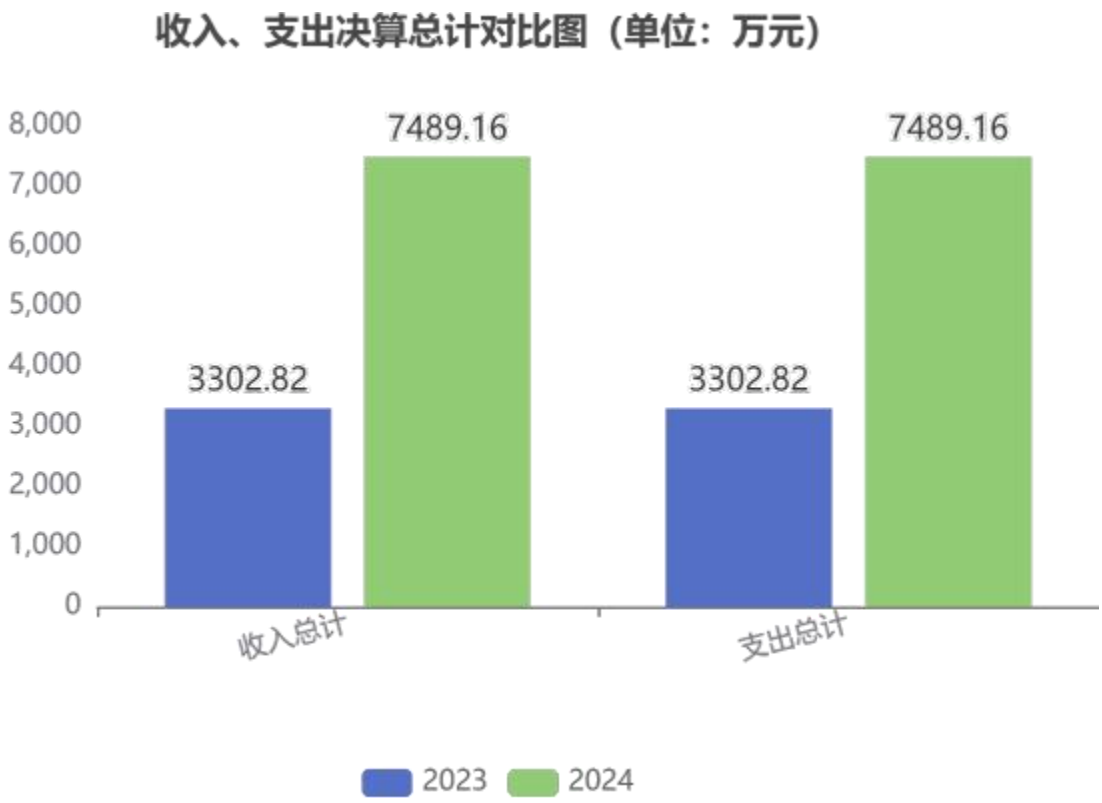
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、事业编制1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

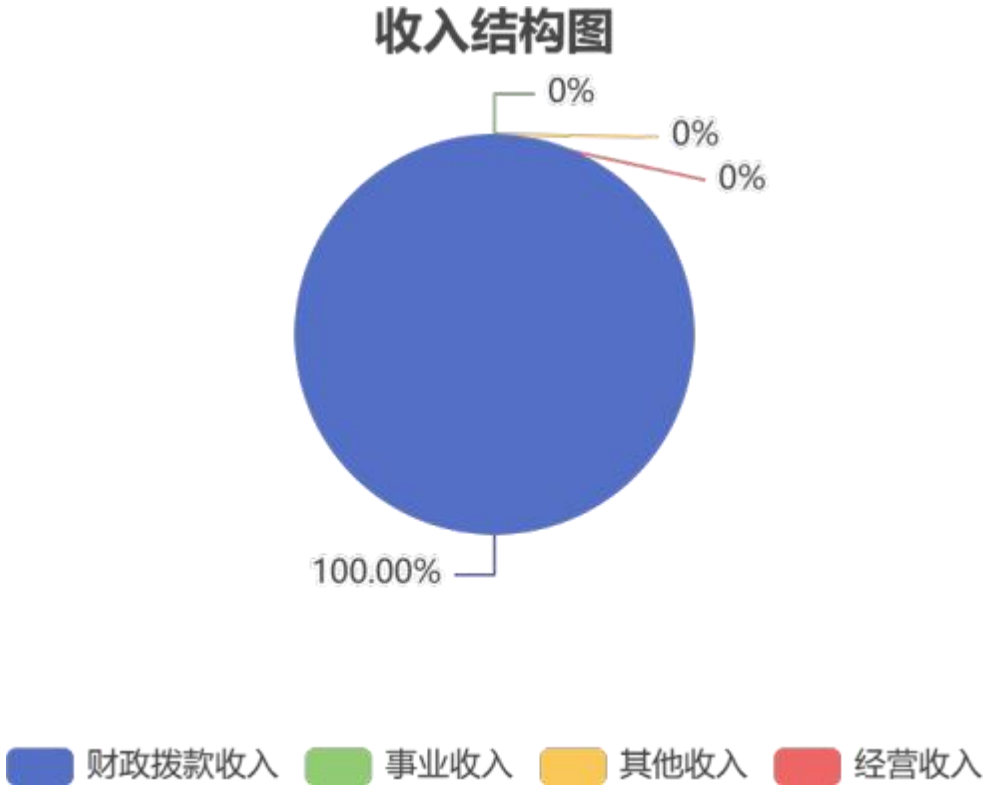
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7489.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4186.34万元，增长126.75%，增长的主要原因是：项目增加。



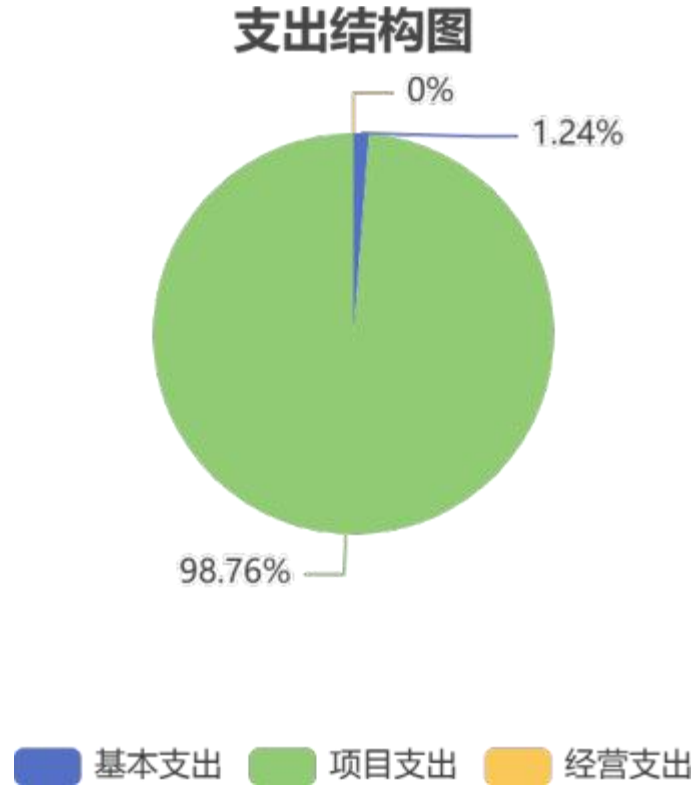
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7489.16万元，其中：财政拨款收入7489.16万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



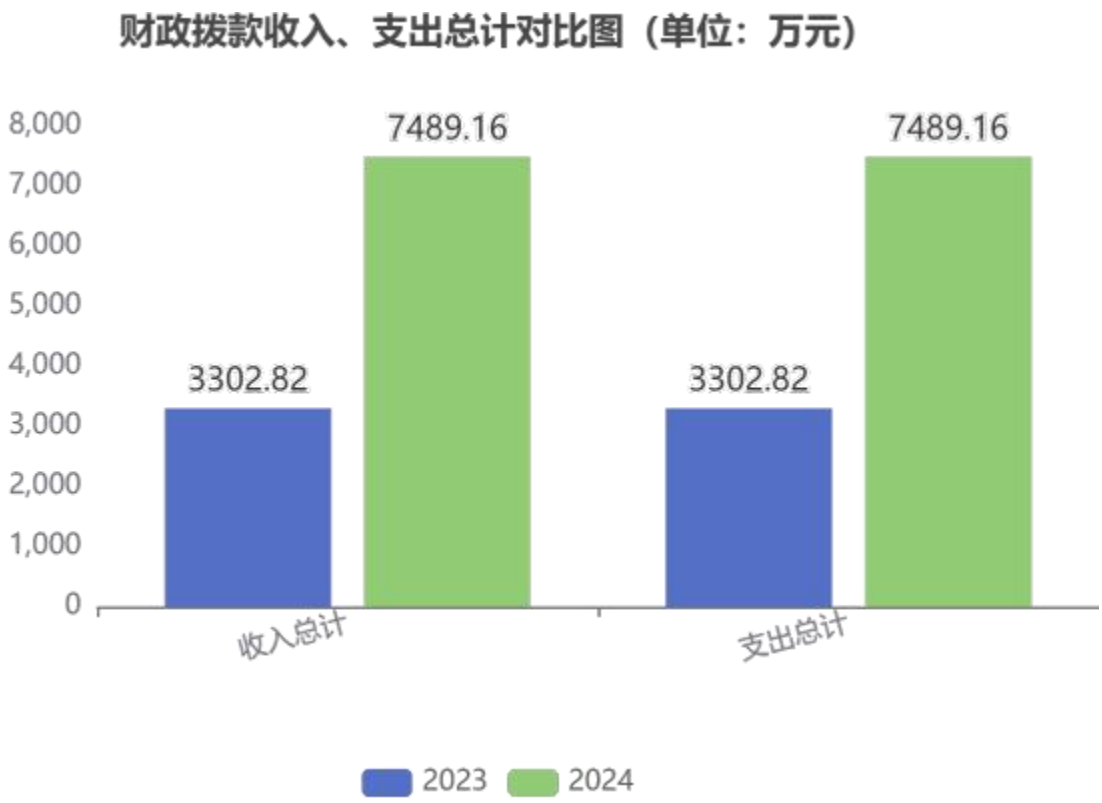
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7489.16万元，其中：基本支出92.94万元，占1.24%；项目支出7396.22万元，占98.76%；经营支出0万元，占0%。



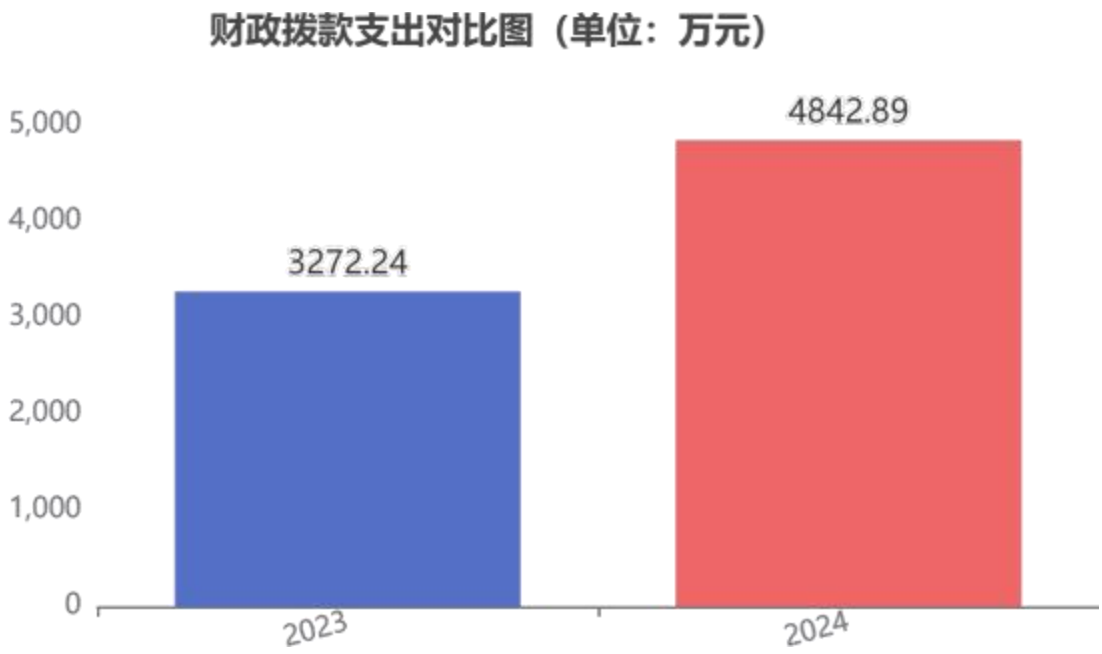
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

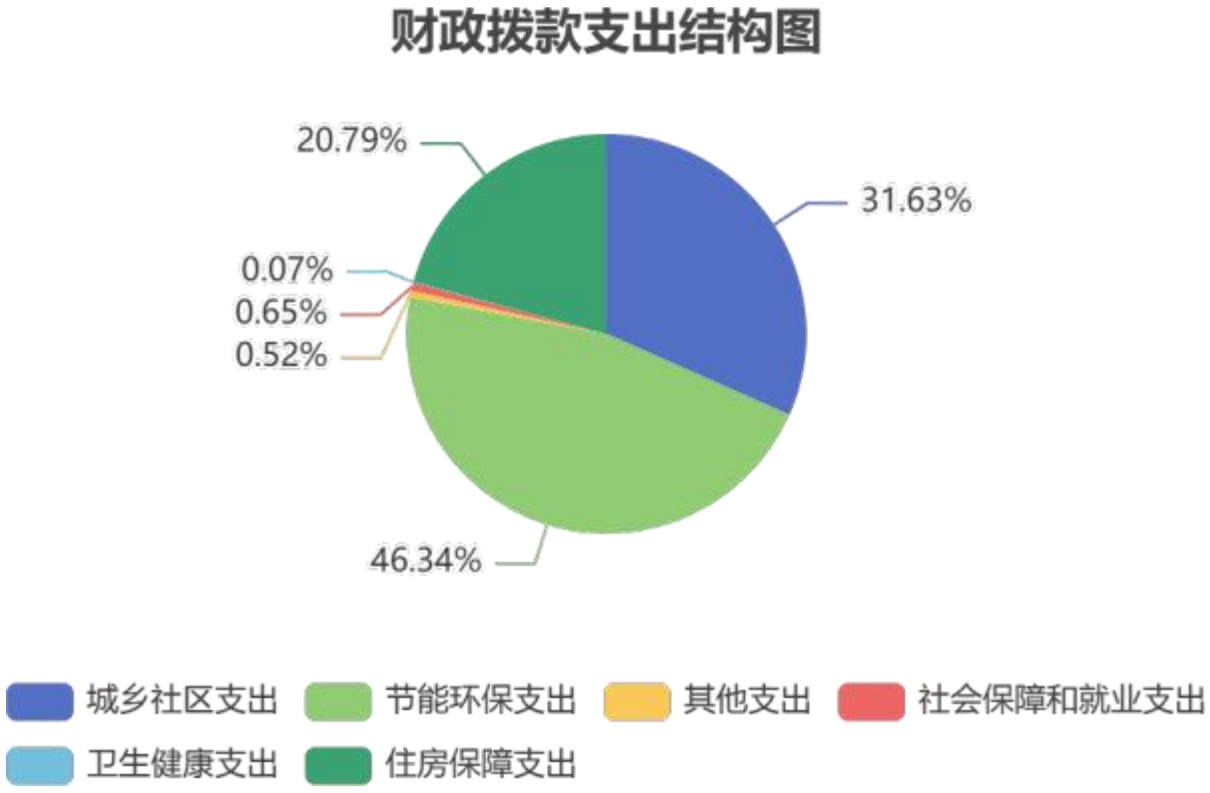
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7489.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4186.34万元，增长126.75%，增长的主要原因是：项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算90.56万元，支出决算4842.89万元，完成年初预算的5347.71%。占本年支出合计的64.67%。与上年相比，财政拨款支出增加1570.65万元，增长48.00%，增长的主要原因是：项目增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.96万元，支出决算8.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.90万元，新增支出的主要原因是增加2022、2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.04万元，新增支出的主要原因是增加佛坪县城乡环卫一体化项目。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算2017.79万元，新增支出的主要原因是增加长角坝片区污水管网提升改造、佛坪县城市生活污水处理厂运营费。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算177.43万元，新增支出的主要原因是增加大河坝建筑垃圾填埋场项目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算66.8万元，支出决算69.22万元，完成年初预算的103.62%。决

算数大于年初预算数的主要原因是人员调资升薪。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算652.78万元，新增支出的主要原因是增加了汛期县城市政设施抢修资金、县城建设专项资金、佛坪县长角坝片区污水管网（污水处理）提升改造项目、佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设项目、下达佛坪县建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款利息资金。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算800.00万元，新增支出的主要原因是增加了2024年城乡环卫一体化项目。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是增加佛坪县大气污染防治餐饮油烟净化设施检测经费、佛坪县2024年城市体检工作经费。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算1000.00万元，新增支出的主要原因是增加佛坪县轻工公司片区棚户区改造配套基础设施项目。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.00万元，新增支出的主要原因是增加2024年防范化解风险补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出92.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费8.79万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2646.27万元，支出决算2646.27万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算9.90万元，主要用于108国道县城区黄家湾段堰渠坡地征地费。

2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算200.00万元，主要用于工程欠款划债资金。

3．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。本年支出决算31.49万元，主要用于保障性安居工程项目的审计结算项目。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算60.00万元，主要用于城市基础设施配套费用。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他

城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算33.51万元，主要用于城市基础设施配套费、城镇燃气安全专项整治工作经费。

6.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。本年支出决算5.00万元，主要用于污水处理费代征手续费。

7.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算6.37万元，主要用于县城排水清淤资金。

8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2300.00万元，主要用于佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.95万元，支出决算0.93万元，完成预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实过“紧日子”要求，控制公务接待标准及规模，厉行节约，压减“三公”经费开支。决算数较上半年减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.95万元，支出决算0.93万元，完成预算的97.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是本年度严格落实过“紧日子”要求，控制公务接待标准及规模，厉行节约，压减“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个。国内公务接待支出0.93万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出，共接待国内来访团组12个84人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8.81万元，支出决算8.79万元，完成预算的99.77%。支出决算比上年增长（下降）0.02万元，主要原因是主要原因是本年度严格落实过“紧日子”要求，控制公务接待标准及规模，厉行节约，压减“三公”经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位开展了2024年度单位整体支出绩效自评。评价显示，整体支出情况良好，部分项目因合同按季度付款等原因支付进度慢，但资金使用规范，无虚列、截留和挤占挪用、超标开支、超预算情况。内部控制制度基本健全，管理规范，有力贯彻落实项目决策部署，及时上传下达、学习领会、布置安排、督促落实，无消极抵触等不良现象。实行定目标、定时限、定期会议推进制，积极解决工作问题。干部职工通过学习提高专业素质，围绕佛坪县住房和城乡建设管理局中心工作履职，提高行政效能，各项工作进展顺利，按时按质完成全年目标，基本实现绩效目标。

本单位在部门决算中反映长角坝片区污水管网提升改造项目、佛坪县城市生活污水处理厂运营费、佛坪县长角坝片区污水管网（污水处理）提升改造项目、佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设、2024年城乡环卫一体化项目、工程欠款划债资金、佛坪县轻工公司片区棚户区改造配套基础设施项目、佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设、大河坝垃圾填埋场、县城专项资金建设项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7101.03万元，占部门预算项目支出总额的94.81%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数7489.16万元，执行数7489.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是发放环卫工养老保险财政补助资金切实保障环卫工人社会保障权益。二是按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，彻底

解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题。三是及时收

集、处理城区污水，每季度收集，处理城区污水量基本等于城区污水排放值，改善群众居住环境。四是在大河坝镇五四村余家沟改建1个建筑垃圾消纳场，库容约4万立方米。五是制作县城防汛预案1项，清理老堰渠塌方380平方米，购买防汛物资等，及时恢复汛后市政设施及绿化，恢复汛后市政设施，恢复塌方后绿化。六是改造公园1座，对县城9条道路3.2公里，2.8万平方米进行提标改造，角坝东片区污水主管网1361米，新建40吨日处理垃圾焚烧站一座，完成以上项目前期工作。七是进一步提升长角坝片区的污水收集和污水浓度，提高我县生态环保水平。八是建生活垃圾填埋场宗地内建设一座建设1座。九是及时支付佛坪县建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款利息资金，保障贷款信誉度，防止产生逾期缴纳费用。十是通过统一规划，统一安排，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题。十一是黄家湾段堰渠坡地兑付征地补偿费及时支付，保障被征收人权益，加强堰渠建设，通畅排洪排水。十二是支付部分拖欠工程款，减少债务累计，降低债务造成的负面影响，加快项目收尾工作。十三是对佛坪县2011年保障性住房5公租房、6廉租房、7经济适用房建设工程项目进行了竣工结算审核，已支付部分审计费用。十四是对县城市政设施进行改造提升和更换，建设佛坪县租赁型保障房建设一期项目160套公租房，支付该项目前期费及工程配套费用。十五是开展城镇燃气安全专项整治工作，有效普及气化汉中的群众知晓率，有效宣传群众开展城镇燃气安全专项整治工作，加强社会监督。十六是及时支付代征污水处理费，对污水处理费应征尽征。十七是对县城14条排洪沟进行清理，维修维护县城排水设施，排除县城排水隐患，有效改善县城排水条件。十八是购买

第三方油烟检测服务检测餐饮业油烟排放是否达标，从源头上对餐饮油烟进行整

治。十九是开展城市体检。二十是成轻工公司片区棚户区改造项目，同步配套基础设施项目。二十一是建立生活垃圾填埋场宗地内建设一座建设1座。二十二是解决住建局以往年度县城建设资金缺口和欠款，防范化解矛盾纠纷。二十三是长角坝片区新建污水管网1400m。发现的问题及原因：单位预算基本支出执行绩效目标未发生偏离。今后单位要进一步加强预算编制工作，强化预算管理和预算约束，增强预算编制的科学性和预算执行的规范性，提高财政资金使用效率，强化资金财务管理，健全内控管理制度，严格控制超预算开支的情况发生。下一步改进措施：一是加强财务管理会计制度业务学习和培训，认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》《行政事业单位会计准则》《行政事业单位财务规则》以及有关财务管理方面的法律制度。二是健全财务管理相关制度，提高财务人员专业水平，细化预算编制工作，严格执行单位预决算信息公开工作制度，加强内控管理，规范单位预决算收支核算，结合单位实际情况，科学设置收支科目，完整依法公开相关信息。三是进一步加强预算管理意识，对资产台账定期梳理核对、做到账账相符，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。严格控制财务核算及经费使用，避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件2

佛坪县住房和城乡建设管理局整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）

	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）(A)					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
年度主要任务完成情况	人员经费支出	人员工资及各项社保等相关费用	按时间节点完成	84.14	81.75	2.39			84.14	—	100%	—
	公用经费支出	机关运行经费	按时间节点完成	8.79	8.81	-0.02			8.79	—	100%	—
	项目经费支出	项目经费支出	按时间节点完成	7396.22	0	7396.22			7396.22	—	100%	—
	金额合计			7489.16	90.56	7398.59			7489.16	—	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	目标 1：倾力推进城乡环境基础设施建设，强力推进城乡污水垃圾处理，极力推进重点项目建设；目标 2：努力规范提质房地产项目开发，着力抓好乡村振兴、市容市貌提升等相关工作，大力加强建筑市场管理；目标 3：加强财务管理、资产管理，对所占有、使用的固定资产做到物尽其用，发挥最大使用效益，维护资产的安全和完善，防止资产的流失。	目标1完成情况：倾力推进城乡环境基础设施建设，强力推进城乡污水垃圾处理，极力推进重点项目建设； 目标2完成情况：努力规范提质房地产项目开发，着力抓好乡村振兴、市容市貌提升等相关工作，大力加强建筑市场管理；目标3完成情况：加强财务管理、资产管理，对所占有、使用的固定资产做到物尽其用，发挥最大使用效益，维护资产的安全和完善，防止资产的流失。

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：一般性支出增长率	≤30%	≤30%	5	5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	指标1：财政供养人数、人员经费、公用经费、社保缴费数	财政供养人员经费和公用经费 90.56 万元	财政供养人员经费和公用经费92.94万元	10	10

年度绩效指标完成情况	产出指标（30分）	质量指标	指标1：项目实施进度及年度工作目标完成情况	加快项目实施进度，确保各项目均符合国家相关标准	加快项目实施进度，确保各项目均符合国家相关标准	5	4
			指标2：落实好上级各项方针政策，各项工作按计划开展完成	确保各项工作高质量完成	确保各项工作高质量完成	5	5
		时效指标	指标1：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	100%	5	5
			指标2：计划时间内财政专项工作的完成占预定目标的百分比	100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：“三公”经费支出增长率	≤0	≤0	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	结合我单位的实际情况，落实资金计划的编制，切实做到合理安排预算收支，严格执行年初预算，控制各类支出	圆满完成全年目标任务 100%	圆满完成全年目标任务 100%	5	5
		社会效益指标	严控城市违建，加强占道停车、占道经营等管理提升市容市貌	有效提升	有效提升	5	5
		生态效益指标	污水处理达标，改善生态环境	有效改善	有效改善	5	5
		可持续影响指标	严格落实上级厉行节约的有关要求，既有效保障单位运转，又坚决制止铺张浪费	严格落实	严格落实	5	5
			通过压缩一般性支出，保障重点支出。	≥98%	≥98%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	将进一步增强服务意识，统筹规划，优化资产配置	≥98%	≥98%	10	10
			群众对住建工作满意度	≥95%	≥98%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映长角坝片区污水管网提升改造项目、佛坪县城市生活污水处理厂运营费、佛坪县长角坝片区污水管网（污水处理）提升改造项目、佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设、2024年城乡环卫一体化项目、工程欠款划债资金、佛坪县轻工公司片区棚户区改造配套基础设施项目、佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设、大河坝垃圾填埋场、县城专项资金建设项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

长角坝片区污水管网提升改造项目绩效自评综述：全年预算数1800万元，全年执行数1800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过建设施工，把原标高污水管网提升至河道常水位以上，进一步提升长角坝片区的污水收集和污水浓度，提高我县生态环保水平，群众满意度大于等于95%。发现的问题及原因：该项目还未完工。下一步改进措施：加快项目建设进度，提高项目完成计划投资率，按时将项目投入使用。

佛坪县城市生活污水处理厂运营费项目绩效自评综述：全年预算数217.79万元，全年执行数217.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对佛坪县城区生活污水集中收集、处理、排放，在对环境保护、保护水资源安全等方面发挥积极作用，严格按照国家水污染防治法标准要求及各项规定确保污水处理达标排放，按照相关协议以及通过技术创新控制成本，及时收集、处理城区污水，每季度收集，处理城区污水量基本等于城区污水排放值，改善群众居住环境，群众满意度大于等于95%。发现的问题及原因：偶尔会出现短暂的处理能力波动，影响污水处理的及时性。下一步改进措施：加强对第三方公司服务的监督管

理，改善县城区生活环境，提高居民生活质量。

佛坪县长角坝片区污水管网（污水处理）提升改造项目项目的绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过建设施工，把原标高污水管网提升至河道常水位以上，进一步提升长角坝片区的污水收集和污水浓度，提高我县生态环保水平，群众满意度大于等于95%。发现的问题及原因：施工过程中因地形复杂，导致部分区域施工难度较大，一定程度上影响了施工进度 。下一步改进措施：加快项目建设进度，提高项目完成计划投资率，按时将项目投入使用。

佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在袁家庄街道办东岳殿水田沟现生活垃圾填埋场宗地内建设一座建设1座，对佛坪县生活分区分层进行土方开挖和回填夯实作业，进行外部边线挡土墙施工，进行厂区基础开挖，购置相应工艺所需设备群众满意度大于等于95%。发现的问题及原因：项目推进过程中，因天气等不可抗力因素，导致部分时段施工进度稍有延迟。下一步改进措施：加快项目建设进度，提高项目完成计划投资率，按时将项目投入使用。

2024年城乡环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过统一规划，统一安排，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差等问题。一是对县城区域内主次干道、公园广场、东山公园步道、金山公园步道进行清扫保洁；生活垃圾的收集转运；

城区64个“三无”小区的环境清扫和垃圾收集；城区范围内公厕（13座）的

保洁、消杀；主次干道两旁的绿化带、公园停车场等绿化的保洁作业；垃圾箱、果皮箱、公交候车站、路牌、灯牌等公共设施的保洁及维护，护栏清洗及沿街小广告清理；绿化养护作业。二是以各镇政府为中心，半径为500米的范围，各村委会为中心，半径为500米的范围内所覆盖的各组的道路清扫保洁；乡镇垃圾收集转运；公共卫生间的保洁、消杀；袁家庄街道办下属肖家庄村、各镇、村移民安置点的清扫保洁和垃圾收集，绿化养护等。增加服务费用：石墩河、陈家坝、岳坝等生活垃圾末端处理费，大河坝镇生活垃圾填埋处理费和21处污水处理站污水处理费用。群众满意度大于等于95%。发现的问题及原因：部分偏远地区垃圾清运频率仍有待提高，以满足群众日益增长的环保需求；个别公共设施维护不够及时，影响了整体环境美观和群众使用体验。下一步改进措施：加强对第三方公司服务的监督管理，改善县城区生活环境，提高居民生活质量。

工程欠款划债资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：拟在三年内将高铁广场及道路工程、西岔河垃圾堆放无害化处理工程欠款化解完毕，已支付部分拖欠工程款，减少债务累计，降低债务造成的负面影响，加快项目收尾工作，提升相关企业满意度大于等于95%。发现的问题及原因：部分工程欠款因历史原因，资料收集与核对存在一定难度，导致支付流程相对缓慢。下一步改进措施：继续积极申报化债资金，降低债务风险。

佛坪县轻工公司片区棚户区改造配套基础设施项目工程欠款划债资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成轻工公司片区棚户区改

造项目，同步配套基础设施项目涉及道路、给排水、雨污管网、燃气管网、供暖管网、公厕、绿化、亮化(路灯)、无障碍设施、垃圾压缩站、垃圾分类设施、供配电、电气照明、通讯信息化、安防系统、充电桩、停车位、护坡治理等工程。加强专项债项目管理，提高专项债资金使用效益，有效防范债务风险。业主满意度大于等于95%。发现的问题及原因：项目未竣工交房。下一步改进措施：将加快项目收尾工作，开展房屋销售工作，保障征迁户回迁进度。

佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设项目绩效自评综述：全年预算数2300万元，全年执行数2300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在袁家庄街道办东岳殿水田沟现生活垃圾填埋场宗地内建设一座建设1座，处理生活垃圾40吨/天生产线1条。主体建设垃圾焚烧主厂房、有害垃圾暂存间、可回收垃圾分拣暂存间、焚烧设备（40t/d）、餐厨垃圾预处理系统、自动控制及烟气在线监测系统等；配套建设管理用房、挡土墙、厂区给排水等，群众满意度大于等于95%。发现的问题及原因：该项目还未完工。下一步改进措施：加快项目建设进度，及时投入使用。

大河坝垃圾填埋场项目绩效自评综述：年预算数177.43万元，全年执行数177.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大河坝镇五四村余家沟改建1个建筑垃圾消纳场，库容约4万立方米，主要对原有生活垃圾填埋场进行防渗膜修复、安装制作标识标牌，完善市政基础设施，规范我县建筑垃圾处理，改善建筑垃圾乱堆乱放对环境产生的污染和危害，群众满意度大于等于95%。发现的问题及原因：项目实施过程中，部分群众对建筑垃圾填埋场可能带来的短期环境影响存在担忧。下一步改进措施：充分利用建筑垃圾填埋场消解县城建筑垃圾，对

改善城市环境和形象的持续影响程度。

县城建设专项资金项目绩效自评综述：年预算数105.81万元，全年执行数105.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：县城改造公园1座，对县城9条道路3.2公里，2.8万平方米进行提标改造，角坝东片区污水主管网1361米，新建40吨日处理垃圾焚烧站一座，完成以上项目前期工作，支付项目前期费用，改善城镇居民生活环境，提升县城市政公用设施建设水平、增强县城承载能力，群众满意度大于等于95%。发现的问题及原因：部分工程在施工期间对周边居民日常生活造成了一定影响，如噪音、出行不便等。下一步改进措施：加快项目建设进度，提高项目完成计划投资率，按时将项目投入使用。

附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	佛坪县城乡环卫一体化						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.00	800.00	800.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	800.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	城乡环卫一体化是按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题。营造整洁、优美、和谐的城乡人居环境，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度。	一是对县城区域内主次干道、公园广场、东山公园步道、金山公园步道进行清扫保洁；生活垃圾的收集转运；城区64个“三无 ”小区的环境清扫和垃圾收集；城区范围内公厕（13座）的保洁、消杀；主次干道两旁的绿化带、公园停车场等绿化的保洁作业；垃圾箱、果皮箱、公交候车站、路牌、灯牌等公共设施的保洁及维护，护栏清洗及沿街小广告清理；绿化养护作业。二是以各镇政府为中心，半径为500米的范围，各村委会为中心，半径为500米的范围内所覆盖的各组的道路清扫保洁；乡镇垃圾收集转运；公共卫生间的保洁、消杀；袁家庄街道办下属肖家庄村、各镇、村移民安置点的清扫保洁和垃圾收集，绿化养护。三是增加石墩河、陈家坝、岳坝等生活垃圾末端处理费 ， 大河坝镇生活垃圾填埋处理费和21处污水处理站污水处理费用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：控制成本	资金拨付符合合同条款	资金拨付符合合同条款	20	20	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：城区清扫主次道路、背街小巷等	主次道路3次/天，背街小巷1次/天	主次道路3次/天， 背街小巷1次/天	5	5	
			指标2：生活垃圾清运处理	约30吨/日	约30吨/日	5	5	
			指标3：对县城公厕进行保洁	13座全覆盖	13座全覆盖	5	5	
		质量指标	指标1：清扫保洁、垃圾转运、垃圾处理、机械冲洗作业、绿化养护修剪	均达到相关要求质量	均达到相关要求质量	5	5	
		时效指标	指标1：解决城区环卫发现问题	及时解决	及时解决	10	10	
		经济效益指标	指标1：					
			指标2：					

	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：改善县城区生活环境，提高居民生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：营造整洁、优美、和谐的城乡人居环境	不断提升	不断提升	10	9	仍需久久为功
		可持续影响指标	指标1：提升县城居民的幸福感，吸引外来游客，提高知名度	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：县政府部门、城区居民及外来游客对工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	佛坪县城市生活污水处理厂运营费						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.00	217.90	217.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	217.90	217.90	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	对佛坪县城区生活污水集中收集、处理、排放， 在对环境保护、保护水资源安全等方面发挥积极作用	足额支付运营费，对佛坪县城区生活污水集中收集、处理、排放，在对环境保护、保护水资源安全等方面发挥积极作用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：按照相关协议以及通过技术创新控制成本	控制成本	有效控制成本	20	20	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：每季度收集，处理城区污水量基本等于城区污水排放值	≥99%	≥99%	10	9	数据波动
		质量指标	指标1：严格按照国家水污染防治法标准要求及各项规定确保污水处理达标排放	排放质量达标	排放质量达标	10	10	
		时效指标	指标1：及时收集、处理城区污水	处理及时	处理及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：进一步提升县城人民的生活环境质量	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：保护生态环境，遏制水源污染	有效杜绝水污染	有效杜绝水污染	10	10	
		可持续影响指标	指标1：杜绝河道污染，保护水体环境质量	维持平衡发展提供有力保障	维持平衡发展提供有力保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：改善群众居住环境，提高群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目名称	佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设项目						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2300	2300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2300	2300	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	在袁家庄街道办东岳殿水田沟现生活垃圾填埋场宗地内建设一座建设1座处理生活垃圾40吨/天生产线1条。主体建设垃圾焚烧主厂房、有害垃圾暂存间、可回收垃圾分拣暂存间、焚烧设备（40t/d）、餐厨垃圾预处理系统、自动控制及烟气在线监测系统等；配套建设管理用房、挡土墙、厂区给排水等	在袁家庄街道办东岳殿水田沟现生活垃圾填埋场宗地内建设一座建设1座处理生活垃圾40吨/天生产线1条。主体建设垃圾焚烧主厂房、有害垃圾暂存间、可回收垃圾分拣暂存间、焚烧设备（40t/d）、餐厨垃圾预处理系统、自动控制及烟气在线监测系统等；配套建设管理用房、挡土墙、厂区给排水等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：初设批复投资偏离(±%)	≤10%	≤10%	20	20	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：生活垃圾处理生产线（条）	1	1	2	2	
			指标2：垃圾焚烧系统（座）	1	1	3	3	
			指标3：生活垃圾转运压缩车辆	3	3	3	3	
			指标4：生产管理用房（间）	4	4	3	3	
			指标5：附属配套设施	1	1	3	2	项目按计划进度，暂未完工
		质量指标	指标1：项目建成合格率	100%	100%	2	2	
			指标2：债券资金使用合规率	100%	100%	2	2	
			指标3：工程验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：债券发行后年度使用率（%）	100%	100%	2	2	
			指标2：按规定及时、规范披露信息程度（%）	100%	100%	2	2	
			指标3：及时足额还本付息程度（%）	100%	100%	2	2	
			指标4：竣工日期	2026年12月	2026年12月	2	2	
			指标5：是否按照建设计划完成工程建设	是	是	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：债券存续期内项目运营收益较实际值偏离度(±%)	≤10%	≤10%	5	5	
			指标2：偿债后存量资金较实际值偏离度(±%)	≤10%	≤10%	5	5	
		社会效益指标	指标1：惠及人口（人）	≥20000	≥20000	5	5	
			指标2：提供就业岗位（人）	≥18	≥18	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升县城环境卫生水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：对本行业可持续发展的影响	长期影响	长期影响	2	2	
			指标1：项目持续发挥作用期限	长期	长期	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标1：周边居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99	

附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	工程欠款化债资金						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	完成高铁广场及道路工程、西岔河垃圾堆放无害化处理工程欠款化解。	完成部分高铁广场及道路工程、西岔河垃圾堆放无害化处理工程欠款化解。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：有效化解债务风险	200万元	200万元	20		
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：完成工程化债目标	2个工程	2个工程	10	8	化解部分工程欠款
		质量指标	指标1：降低债务风险	有效降低	有效降低	10	10	
		时效指标	指标1：确保化债按照计划进行	在合理时间内完成	在合理时间内完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：降低债务造成的负面影响	有效降低	有效降低	10	10	
		生态效益指标	指标1：			10	10	
		可持续影响指标	指标1：通过有效化债提升政府信用及声誉	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：提升相关企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	长角坝片区污水管网提升改造						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	1800	1800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1800	1800	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	提升改造长角坝东片区污水管网建设水平，通过建设施工，把原标高污水管网提升至河道正常水位以上，进一步提升长角坝片区的污水收集和污水浓度，提高我县生态环保水平。	长角坝片区新建污水管网1400m，混凝土检查井重，检查井材料为钢筋混凝土结构，管道采用混凝土全包裹，主管网沿河道挡墙抬高至常水位1米以上铺设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：中央预算内投资支付率	≥65%	≥65%	10	10	
			指标2：静态总投资	1800万元	1800万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1:1985米管道， 58座检查井，管道采用混凝土全包裹，主管网沿河道挡墙抬高至常水位1米以上铺设	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	5	5	
			指标2：超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5	
		时效指标	指标1：年度投资计划完成率	≥60%	≥60%	5	4	项目按计划进度，暂未完工
			指标2：项目按计划开工率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：改造区域排水情况	达到畅通	达到畅通	10	10	
		生态效益指标	指标1：污染治理水平提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：截污口污水浓度	≥100	≥100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	佛坪县生活垃圾无害化处理设施建设项目						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	在袁家庄街道办东岳殿水田沟现生活垃圾填埋场配套建设管理用房、挡土墙、厂区给排水等	在袁家庄街道办东岳殿水田沟现生活垃圾填埋场配套建设管理用房、挡土墙、厂区给排水等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：初设批复投资偏离（±%）	≤10%	≤10%	20	20	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：生活垃圾处理生产线（条）	1	1	2	2	
			指标2：垃圾焚烧系统（座）	1	1	3	3	
			指标3：生活垃圾转运压缩车辆	3	3	3	3	
			指标4：生产管理用房（间）	4	4	3	3	
			指标5：附属配套设施	1	1	3	2	项目按计划进度，暂未完工
		质量指标	指标1：项目建成合格率	100%	100%	2	2	
			指标2：债券资金使用合规率	100%	100%	2	2	
			指标3：工程验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：债券发行后年度使用率（%）	100%	100%	2	2	
			指标2：按规定及时、规范披露信息程度（%）	100%	100%	2	2	
			指标3：及时足额还本付息程度（%）	100%	100%	2	2	
			指标4：竣工日期	2026年12月	2026年12月	2	2	
			指标5：是否按照建设计划完成工程建设	是	是	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：债券存续期内项目运营收益较实际值偏离度（±%）	≤10%	≤10%	5	5	
			指标2：偿债后存量资金较实际值偏离度（±%）	≤10%	≤10%	5	5	
		社会效益指标	指标1：惠及人口（人）	≥20000	≥20000	5	5	
			指标2：提供就业岗位（人）	≥18	≥18	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升县城环境卫生水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：对本行业可持续发展的影响	长期影响	长期影响	3	3	
			指标1：项目持续发挥作用期限	长期	长期	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标1：周边居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99	

附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	佛坪县轻工公司片区棚户区改造配套基础设施项目						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.00	1,000.00	1,000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	完成轻工公司片区棚户区改造项目，同步配套基础设施项目涉及道路、给排水、雨污网、燃气管网、供暖管网、公厕、绿化、亮化（路灯）、无障碍设施、垃圾压缩站、垃圾分类设施、供配电、电气照明、通讯信息化、安防系统、充电桩、停车位、护坡治理等工程。加强专项债项目管理，提高专项债资金使用效益，有效防范债务风险。	完成轻工公司片区棚户区改造项目，同步配套基础设施项目涉及道路、给排水、雨污网、燃气管网、供暖管网、公厕、绿化、亮化（路灯）、无障碍设施、垃圾压缩站、垃圾分类设施、供配电、电气照明、通讯信息化、安防系统、充电桩、停车位、护坡治理等工程。加强专项债项目管理，提高专项债资金使用效益，有效防范债务风险。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：概算控制基本符合要求。实施跟踪审计	100%	100%	20	20	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：在小区内建设5630平方米，1400米，2750米，1400米，电气、5630平方米，供配电工程5630平方米，电信、信息化工程5630平方米，5208平方米等基础设施。2、在小区内建设亮化（路灯）50盏，无障碍设施3处，安防系统1套，充电桩8个，停车位30个等公共服务设施。	≥95%	≥95%	10	9	数据波动
		质量指标	指标1：年度工程质量率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：按照合同约定完成工程量	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提升轻工公司棚改项目小区建设质量，提升县城风貌	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：落实绿色建筑，装配式建筑	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：维持房地产领域长期稳定	长期可持续	长期可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99	

附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	佛坪县长角坝片区污水管网（污水处理）提升改造						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	提升改造长角坝东片区污水管网建设水平，通过建设施工，把原标高污水管网提升至河道正常水位以上，进一步提升长角坝片区的污水收集和污水浓度，提高我县生态环保水平。	长角坝片区新建污水管网380m，混凝土检查井重，检查井材料为钢筋混凝土结构， 管道采用混凝土全包裹，主管网沿河道挡墙抬高至常水位1米以上铺设。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：中央预算内投资支付率	≥65%	≥65%	10	10	
			指标2：静态总投资	1800万元	1800万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1:1985米管道， 58座检查井，管道采用混凝土全包裹，主管网沿河道挡墙抬高至常水位1米以上铺设	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	5	5	
			指标2：超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5	
		时效指标	指标1：年度投资计划完成率	≥60%	≥60%	5	4	项目按计划进度，暂未完工
			指标2：项目按计划开工率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：改造区域排水情况	达到畅通	达到畅通	10	10	
		生态效益指标	指标1：污染治理水平提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：截污口污水浓度	≥100	≥100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.佛坪县住房和城乡建设管理局的决算数据反映1个单位收支情况2024年度合计支出年初预算7489.16万元，支出决算7489.16万元。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13892623389。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佛坪县住房和城乡建设管理局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,842.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,646.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.20
	10		十、节能环保支出	40	2,244.27
	11		十一、城乡社区支出	41	1,878.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,006.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,325.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,489.16	本年支出合计	57	7,489.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,489.16	总计	60	7,489.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：佛坪县住房和城乡建设管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	7,489.16	7,489.16					
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71					
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80					
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48					
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
210	卫生健康支出	3.20	3.20					
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
211	节能环保支出	2,244.27	2,244.27					
21101	环境保护管理事务	49.04	49.04					
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.04	49.04					
21103	污染防治	2,195.23	2,195.23					
2110302	水体	2,017.79	2,017.79					
2110304	固体废弃物与化学品	177.43	177.43					
212	城乡社区支出	1,878.27	1,878.27					
21201	城乡社区管理事务	69.22	69.22					
2120101	行政运行	69.22	69.22					
21203	城乡社区公共设施	652.78	652.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.78	652.78					
21205	城乡社区环境卫生	800.00	800.00					
2120501	城乡社区环境卫生	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.39	241.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.90	9.90					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
2120811	公共租赁住房支出	31.49	31.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.51	93.51					
2121301	城市公共设施	60.00	60.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.51	33.51					
21214	污水处理费安排的支出	11.37	11.37					
2121402	代征手续费	5.00	5.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.37	6.37					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	1,006.72	1,006.72					
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00					
2210103	棚户区改造	1,000.00	1,000.00					
22102	住房改革支出	6.72	6.72					
2210201	住房公积金	6.72	6.72					
229	其他支出	2,325.00	2,325.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
22999	其他支出	25.00	25.00					
2299999	其他支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：佛坪县住房和城乡建设管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		7,489.16	92.94	7,396.22			
208	社会保障和就业支出	31.71	13.80	17.90			
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
20899	其他社会保障和就业支出	17.90		17.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.90		17.90			
210	卫生健康支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
211	节能环保支出	2,244.27		2,244.27			
21101	环境保护管理事务	49.04		49.04			
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.04		49.04			
21103	污染防治	2,195.23		2,195.23			
2110302	水体	2,017.79		2,017.79			
2110304	固体废弃物与化学品	177.43		177.43			
212	城乡社区支出	1,878.27	69.22	1,809.05			
21201	城乡社区管理事务	69.22	69.22				
2120101	行政运行	69.22	69.22				
21203	城乡社区公共设施	652.78		652.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.78		652.78			
21205	城乡社区环境卫生	800.00		800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	800.00		800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.39		241.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.90		9.90			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
2120811	公共租赁住房支出	31.49		31.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.51		93.51			
2121301	城市公共设施	60.00		60.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.51		33.51			
21214	污水处理费安排的支出	11.37		11.37			
2121402	代征手续费	5.00		5.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.37		6.37			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	1,006.72	6.72	1,000.00			
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00			
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00			
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				
229	其他支出	2,325.00		2,325.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
22999	其他支出	25.00		25.00			
2299999	其他支出	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：佛坪县住房和城乡建设管理局　　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	4,842.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,646.27	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	31.71	31.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20		
	10		十、节能环保支出	42	2,244.27	2,244.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,878.27	1,532.00	346.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	1,006.72	1,006.72		
	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	2,325.00	25.00	2,300.00	
	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	7,489.16	本年支出合计	59	7,489.16	4,842.89	2,646.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,489.16	总计	64	7,489.16	4,842.89	2,646.27	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：佛坪县住房和城乡建设管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,842.89	92.94	4,749.95
208	社会保障和就业支出	31.71	13.80	17.90
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
20899	其他社会保障和就业支出	17.90		17.90
2089999	其他社会保障和就业支出	17.90		17.90
210	卫生健康支出	3.20	3.20	
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
211	节能环保支出	2,244.27		2,244.27
21101	环境保护管理事务	49.04		49.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.04		49.04
21103	污染防治	2,195.23		2,195.23
2110302	水体	2,017.79		2,017.79
2110304	固体废弃物与化学品	177.43		177.43
212	城乡社区支出	1,532.00	69.22	1,462.78
21201	城乡社区管理事务	69.22	69.22	
2120101	行政运行	69.22	69.22	
21203	城乡社区公共设施	652.78		652.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.78		652.78
21205	城乡社区环境卫生	800.00		800.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.00		800.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	1,006.72	6.72	1,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	
229	其他支出	25.00		25.00
22999	其他支出	25.00		25.00
2299999	其他支出	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：佛坪县住房和城乡建设管理局　　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	84.09	302	商品和服务支出	8.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.12	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		84.14	公用经费合计					8.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：佛坪县住房和城乡建设管理局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			2,646.27	2,646.27		2,646.27	
212	城乡社区支出		346.27	346.27		346.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		241.39	241.39		241.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.90	9.90		9.90	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120811	公共租赁住房支出		31.49	31.49		31.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		93.51	93.51		93.51	
2121301	城市公共设施		60.00	60.00		60.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		33.51	33.51		33.51	
21214	污水处理费安排的支出		11.37	11.37		11.37	
2121402	代征手续费		5.00	5.00		5.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		6.37	6.37		6.37	
229	其他支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：佛坪县住房和城乡建设管理局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：佛坪县住房和城乡建设管理局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.93					0.93		
决算数	0.93					0.93		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。