

2024 年度  
将乐县住房和城乡建设局（汇  
总）  
部门决算

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....               | 1  |
| 一、部门主要职责.....                | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....            | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....              | 2  |
| 第二部分 2024 年度部门决算表.....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 3  |
| 二、收入决算表.....                 | 4  |
| 三、支出决算表.....                 | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 15 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....    | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 16 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 17 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 17 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 20 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 21 |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 22 |
| 九、其他重要事项说明.....                 | 23 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 24 |
| 第五部分 附件.....                    | 26 |

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责**

将乐县住房和城乡建设局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任；承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任；负责开展全县城乡发展战略规划的研究和组织编制；

（二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施；

（三）承担规范和指导全县村镇建设的责任；承担规范全县工程建设标准体系的责任；承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任；

（四）承担全县建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任；依照法律法规和政策规定，负责建设行政相关项目的审核、报批和管理工作；

（五）贯彻执行国家和省关于人防工作的法律、法规和政策；依法管理本县行政区域的人民防空工作和人民防空建设等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县住房和城乡建设局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称          | 单位性质         | 在职人数 |
|---------------|--------------|------|
| 将乐县村镇建设站      | 全额拨款事业单位     | 4    |
| 将乐县工程质量安全站    | 全额拨款事业单位     | 5    |
| 将乐县城市管理综合执法大队 | 参照公务员法管理事业单位 | 25   |
| 将乐县环卫中心       | 全额拨款事业单位     | 21   |
| 将乐县园林中心       | 全额拨款事业单位     | 10   |
| 将乐县房屋交易中心     | 经费自理事业单位     | 5    |
| 将乐县保障性住房发展中心  | 全额拨款事业单位     | 3    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，将乐县住房和城乡建设局（汇总）部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的安排部署，在全县范围内开展住房和城乡建设工作，精心组织，着力建设，推进城乡建设，精益求精，提升管理服务水平，服务民生，化解矛盾维护社会稳定，确保各项目标任务全部圆满完成。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面推进城乡建设、重点项目建设、宜居环境建设、美丽乡村建设、市政基础设施建设、保障性住房建设等建设。

（二）抓好环卫、园林、市容市貌、夜景工程、市政设施、建筑工地、建筑行业、房地产行业等管理。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：将乐县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目（按支出功能分类）     | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 4774.72 | 一、一般公共服务支出      | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 1.77    |
| 五、事业收入           | 178.00  | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 9.51    | 八、社会保障和就业支出     | 328.00  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 38.91   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 387.02  |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 3995.65 |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 194.36  |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 4962.22 | 本年支出合计          | 4945.71 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 16.52   |
| 年初结转和结余          | 852.53  | 年末结转和结余         | 852.53  |
|                  |         |                 |         |
| 总计               | 5814.75 | 总计              | 5814.75 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：将乐县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |        |      |              |      |
| 类                  |                  | 4962.22    | 4774.72    | 0.00       | 178.00 | 0.00 | 0.00         | 9.51 |
| 204                | 公共安全支出           | 1.77       | 1.77       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20406              | 司法               | 1.77       | 1.77       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040613            | 信息化建设            | 1.77       | 1.77       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 328.00     | 328.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 328.00     | 328.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 16.69      | 16.69      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502            | 事业单位离退休          | 143.21     | 143.21     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.07     | 112.07     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.02      | 56.02      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 38.91      | 38.91      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 38.91      | 38.91      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 7.21       | 7.21       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 31.70      | 31.70      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211                | 节能环保支出           | 387.02     | 387.02     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21103              | 污染防治             | 387.02     | 387.02     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110302            | 水体               | 387.02     | 387.02     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212                | 城乡社区支出           | 4012.17    | 3824.66    | 0.00       | 178.00 | 0.00 | 0.00         | 9.51 |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 891.36     | 882.11     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 9.25 |
| 2120101            | 行政运行             | 47.80      | 47.80      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120104            | 城管执法             | 692.77     | 692.77     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120109            | 住宅建设与房地产市场监管     | 106.55     | 101.15     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 5.40 |
| 2120199            | 其他城乡社区管理事务支出     | 44.24      | 40.39      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 3.85 |

|         |            |         |         |      |        |      |      |      |
|---------|------------|---------|---------|------|--------|------|------|------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生   | 3073.35 | 2895.10 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 3073.35 | 2895.10 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 21206   | 建设市场管理与监督  | 47.45   | 47.45   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督  | 47.45   | 47.45   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 194.36  | 194.36  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出  | 63.72   | 63.72   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房     | 63.72   | 63.72   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 130.64  | 130.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 130.64  | 130.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：将乐县住房和城乡建设局（汇总）

| 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 |
|------------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 类          | 合计               | 4945.71 | 2298.58 | 2647.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204        | 公共安全支出           | 1.77    | 0.00    | 1.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406      | 司法               | 1.77    | 0.00    | 1.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040613    | 信息化建设            | 1.77    | 0.00    | 1.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 328.00  | 328.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 328.00  | 328.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 16.69   | 16.69   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 143.21  | 143.21  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.07  | 112.07  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.02   | 56.02   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 38.91   | 38.91   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 38.91   | 38.91   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 7.21    | 7.21    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 31.70   | 31.70   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        | 节能环保支出           | 387.02  | 0.00    | 387.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103      | 污染防治             | 387.02  | 0.00    | 387.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302    | 水体               | 387.02  | 0.00    | 387.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        | 城乡社区支出           | 3995.65 | 1931.67 | 2063.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201      | 城乡社区管理事务         | 887.68  | 850.87  | 36.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101    | 行政运行             | 47.80   | 47.80   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104    | 城管执法             | 692.77  | 692.77  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109    | 住宅建设与房地产市场监管     | 106.52  | 69.71   | 36.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     | 40.59   | 40.59   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205      | 城乡社区环境卫生         | 3060.51 | 1033.34 | 2027.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |            |         |         |         |      |      |      |
|---------|------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 3060.51 | 1033.34 | 2027.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督  | 47.45   | 47.45   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督  | 47.45   | 47.45   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 194.36  | 0.00    | 194.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出  | 63.72   | 0.00    | 63.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房     | 63.72   | 0.00    | 63.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 130.64  | 0.00    | 130.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 130.64  | 0.00    | 130.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额      | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4774.72 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 1.77    | 1.77       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 328.00  | 328.00     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 38.91   | 38.91      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 387.02  | 387.02     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 3824.66 | 3824.66    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十六、金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十九、住房保障支出      | 194.36  | 194.36     | 0.00        | 0.00         |

|                |                |                 |                |                |             |             |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十三、其他支出        | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
|                |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>4774.72</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4774.72</b> | <b>4774.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00           |                 |                |                |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00           |                 |                |                |             |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00           |                 |                |                |             |             |
| 总计             | 4774.72        | 总计              | 4774.72        | 4774.72        | 0.00        | 0.00        |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目        |                  | 本年支出           |                |                |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称             | 小计             | 基本支出           | 项目支出           |
| <b>合计</b> |                  | <b>4774.72</b> | <b>2127.59</b> | <b>2647.13</b> |
| 204       | 公共安全支出           | 1.77           | 0.00           | 1.77           |
| 20406     | 司法               | 1.77           | 0.00           | 1.77           |
| 2040613   | 信息化建设            | 1.77           | 0.00           | 1.77           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 328.00         | 328.00         | 0.00           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 328.00         | 328.00         | 0.00           |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 16.69          | 16.69          | 0.00           |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 143.21         | 143.21         | 0.00           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.07         | 112.07         | 0.00           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.02          | 56.02          | 0.00           |
| 210       | 卫生健康支出           | 38.91          | 38.91          | 0.00           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 38.91          | 38.91          | 0.00           |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 7.21           | 7.21           | 0.00           |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 31.70          | 31.70          | 0.00           |
| 211       | 节能环保支出           | 387.02         | 0.00           | 387.02         |
| 21103     | 污染防治             | 387.02         | 0.00           | 387.02         |
| 2110302   | 水体               | 387.02         | 0.00           | 387.02         |
| 212       | 城乡社区支出           | 3824.66        | 1760.68        | 2063.98        |
| 21201     | 城乡社区管理事务         | 882.11         | 845.30         | 36.81          |
| 2120101   | 行政运行             | 47.80          | 47.80          | 0.00           |
| 2120104   | 城管执法             | 692.77         | 692.77         | 0.00           |
| 2120109   | 住宅建设与房地产市场监管     | 101.15         | 64.34          | 36.81          |
| 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出     | 40.39          | 40.39          | 0.00           |
| 21205     | 城乡社区环境卫生         | 2895.10        | 867.92         | 2027.17        |
| 2120501   | 城乡社区环境卫生         | 2895.10        | 867.92         | 2027.17        |
| 21206     | 建设市场管理与监督        | 47.45          | 47.45          | 0.00           |
| 2120601   | 建设市场管理与监督        | 47.45          | 47.45          | 0.00           |
| 221       | 住房保障支出           | 194.36         | 0.00           | 194.36         |
| 22101     | 保障性安居工程支出        | 63.72          | 0.00           | 63.72          |
| 2210106   | 公共租赁住房           | 63.72          | 0.00           | 63.72          |
| 22103     | 城乡社区住宅           | 130.64         | 0.00           | 130.64         |
| 2210399   | 其他城乡社区住宅支出       | 130.64         | 0.00           | 130.64         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：将乐县住房和城乡建设局（汇总）

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金 额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金 额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金 额  |
| 301              | 工资福利支出         | 1451.63 | 302              | 商品和服务支出   | 505.20 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 349.55  | 30201            | 办公费       | 5.92   | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 171.22  | 30202            | 印刷费       | 0.00   | 310              | 资本性支出       | 3.37 |
| 30103            | 奖金             | 252.28  | 30203            | 咨询费       | 0.00   | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 3.75    | 30204            | 手续费       | 0.47   | 31002            | 办公设备购置      | 3.37 |
| 30107            | 绩效工资           | 112.26  | 30205            | 水费        | 0.45   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.14  | 30206            | 电费        | 2.79   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 56.06   | 30207            | 邮电费       | 9.88   | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 47.13   | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209            | 物业管理费     | 0.00   | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 6.67    | 30211            | 差旅费       | 0.14   | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 124.91  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00    | 30213            | 维修（护）费    | 1.22   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 215.66  | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 163.40  | 30215            | 会议费       | 0.00   | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00    | 30216            | 培训费       | 0.41   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302            | 退休费            | 0.00    | 30217            | 公务接待费     | 0.16   | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303            | 退职（役）费         | 0.00    | 30218            | 专用材料费     | 92.53  | 31022            | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304            | 抚恤金            | 0.00    | 30224            | 被装购置费     | 0.00   | 31099            | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305            | 生活补助           | 1.33    | 30225            | 专用燃料费     | 0.00   | 312              | 对企业补助       | 0.00 |

|        |             |         |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 187.06 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 148.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 30.65  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 12.06  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.78   | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 11.45  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 162.07  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.47   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |         | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |         | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |         |        |           |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1619.01 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 508.57 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.94 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.78 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.78 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.16 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：将乐县住房和城乡建设局（汇总）

| 项目         |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次         |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|            |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。  
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

注：1. 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。  
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 5814.75 万元，支出总计 5814.75 万元，与上年决算数相比，各减少 876.50 万元，下降 13.10%，主要是生活垃圾填埋场渗滤液委托第三方处理经费和商品房购房补贴减少。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入4962.22万元，比上年决算数减少834.17万元，下降14.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4774.72万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入178.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入9.51万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出4945.71万元，比上年决算数减少826.10万元，下降14.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 2298.58 万元。其中，人员支出 1670.96 万元，公用支出 627.62 万元。
2. 项目支出 2647.13 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 4774.72 万元，支出总计 4774.72 万元，与上年决算数相比，各减少 804.15 万元，下降 14.41%，主要是：生活垃圾填埋场渗滤液委托第三方处理经费和商品房购房补贴减少。

## 三、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 4774.72 万元，比上年决算数减少 797.67 万元，下降 14.31%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040613-信息化建设支出 1.77 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 100.00%。主要原因是购买一体化平台执法设备支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 16.69 万元，较上年决算数增加 16.69 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员

经费增加。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 143.21 万元，较上年决算数增加 139.00 万元，增长 3301.66%。主要原因是退休人员经费增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.07 万元，较上年决算数减少 9.92 万元，下降 8.13%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 56.02 万元，较上年决算数减少 4.99 万元，下降 8.18%。主要原因是缴费基数调整。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 7.21 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 5.87%。主要原因是缴费基数调整。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 31.70 万元，较上年决算数减少 2.63 万元，下降 7.66%。主要原因是缴费基数调整。

(八) 2110302-水体支出 387.02 万元，较上年决算数增加 74.86 万元，增长 23.98%。主要原因是生活垃圾填埋场渗滤液委托第三方处理经费增加。

(九) 2120101-行政运行支出 47.80 万元，较上年决算数减少 65.45 万元，下降 57.79%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

(十) 2120104-城管执法支出 692.77 万元，较上年决算数增加 38.31 万元，增长 5.85%。主要原因是城市综合执法大队

人员经费和公用经费增加。

(十一) 2120109-住宅建设与房地产市场监管支出 101.15 万元，较上年决算数减少 14.16 万元，下降 12.28%。主要原因是房屋交易中心人员经费和公用经费减少。

(十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 40.39 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 1.99%。主要原因是城市配套工作终端运营费和保障性住房中心人员经费和公用经费增加。

(十三) 2120501-城乡社区环境卫生支出 2895.10 万元，较上年决算数增加 681.86 万元，增长 30.81%。主要原因是环卫中心人员经费和公用经费增加。

(十四) 2120601-建设市场管理与监督支出 47.45 万元，较上年决算数减少 40.91 万元，下降 46.30%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

(十五) 2210106-公共租赁住房支出 63.72 万元，较上年决算数增加 63.72 万元，增长 100.00%。主要原因是保障性住房物业管理费和工作经费增加。

(十六) 2210399-其他城乡社区住宅支出支出 130.64 万元，较上年决算数减少 1467.77 万元，下降 91.83%。主要原因是城区商品房购房补贴减少。

(十七) 2119999-其他节能环保支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 208.41 万元，下降 100.00%。主要原因是生活

垃圾填埋场渗滤液委托第三方处理经费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 6.48 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 2127.58 万元，其中：

（一）人员经费 1619.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 508.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 8.85 万元，下降 90.40%。主要原因是上年数含原住建局预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.56 万元，下降 87.70%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2024 年度公务用车购

置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 5.56 万元，下降 87.70%。主要是本年度公务用车运行费支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.29 万元，下降 95.36%。主要是上年数含原住建局预算数。累计接待 2 批次、8 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是城市绿化防冬经费、上河洲公园绿地管护费、沿河两岸公园和火车站广场绿地保护宾馆至玉华大道经费、城市公园乾滩绿地管护费、城区公共租赁住房物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 428.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是城市绿化防冬经费、上河洲公园绿地管护费、沿河两岸公园和火车站广场绿地保护宾馆至玉华大道经费、城市公园乾滩绿地管护费、城区公共租赁住房物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 428.64 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数决算数 95.31 万元下降 100%。主要原因是：下属单位均为事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是园林专业用车和环卫作业车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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的各项资金，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |                                   |           |                                                                                                |                                               |                                    |       |                                                     |      |             |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |                                   |           |                                                                                                |                                               |                                    |       |                                                     |      |             |
| 专项名称                    |                                   |           | 城区公共租赁住房物业管理费                                                                                  |                                               |                                    |       |                                                     |      |             |
| 主管部门                    |                                   |           | 将乐县住房和城乡建设局                                                                                    |                                               | 实施单位                               |       | 将乐县保障性住房发展中心                                        |      |             |
| 项目概况                    |                                   |           | 为加强我县城区公共租赁住房（保障性住房）管理，根据将乐县人民政府第 30 次会议纪要批复同意我县城区公共租赁住房（保障性住房）由第三方专业物业公司进行管理，每年物业管理费 16.5 万元。 |                                               |                                    |       |                                                     |      |             |
| 主要成效                    |                                   |           |                                                                                                |                                               |                                    |       |                                                     |      |             |
| 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                            |           | 16.50                                                                                          | 0.00                                          | 0.00                               | 10    | 0.00                                                | 0    |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                         |           | 16.50                                                                                          | 0.00                                          | 0.00                               | —     | 0.00                                                |      |             |
|                         | 其他资金                              |           | 0.00                                                                                           | 0.00                                          | 0.00                               | —     | 0.00                                                |      |             |
|                         | 上年结转资金                            |           | 0.00                                                                                           | 0.00                                          | 0.00                               | —     | 0.00                                                |      |             |
| 年度总体目标                  | 预期目标                              |           |                                                                                                |                                               | 实际完成情况                             |       |                                                     |      |             |
|                         | 完成 2022 年度城区公共租赁住房物业管理的相关工作以及资金拨付 |           |                                                                                                |                                               | 完成了 2024 年度城区公共租赁住房物业管理的相关工作以及资金拨付 |       |                                                     |      |             |
| 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 | 指标分值                                                | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 成本指标                              | 经济成本指标    | 资金实际支出率                                                                                        | =100%                                         |                                    | 100   | 10                                                  | 10   | 未偏差         |
|                         | 效益指标                              | 社会效益指标    | 公共租赁（保障性）住房物业管理覆盖率                                                                             | =100%                                         |                                    | 100   | 30                                                  | 30   | 未偏差         |
|                         | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 公共租赁住房（保障性住房）住户满意度                                                                             | ≥95%                                          |                                    | 95    | 10                                                  | 10   | 未偏差         |
|                         | 产出指标                              | 数量指标      | 城区享受物业管理的公共租赁住房套数                                                                              | ≥408 套                                        |                                    | 408   | 15                                                  | 15   | 无偏差         |
|                         |                                   | 质量指标      | 项目资金到位率                                                                                        | ≥100%                                         |                                    | 100   | 15                                                  | 15   | 未偏差         |
|                         |                                   | 时效指标      | 项目计划进度完成率                                                                                      | =100%                                         |                                    | 100   | 10                                                  | 10   | 未偏差         |
| 总分值、评价总分（S）             |                                   |           |                                                                                                |                                               |                                    | 90    |                                                     |      |             |
| 评价等级                    |                                   | 优（S≥90）   |                                                                                                |                                               |                                    |       |                                                     |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                   | 问题类型      |                                                                                                | 存在问题                                          |                                    |       | 改进建议                                                |      |             |
|                         |                                   | 其他问题      |                                                                                                | 在日常开展绩效录入工作中，对绩效指标的更新与理解不足，影响绩效填报效率。          |                                    |       | 加强与绩效录入部门的互动协调，进一步完善指标设置逻辑，提高工作效率                   |      |             |
|                         |                                   | 其他问题      |                                                                                                | 绩效管理意识较以往有长足的提高，但还存在不足之处，部门之间关于绩效填报问题存在推搡的现象。 |                                    |       | 加强对各单位绩效填报工作录入的宣传教育工作，进一步提高各单位相关经办人员对绩效填报工作的重视及业务能力 |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |            |           |                |         |             |                 |         |         |         |             |  |
|-------------------------|------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------|--|
| (2024 年度)               |            |           |                |         |             |                 |         |         |         |             |  |
| 专项名称                    |            |           | 城市公园、乾滩绿地管护等费费 |         |             |                 |         |         |         |             |  |
| 主管部门                    |            |           | 将乐县住房和城乡建设局    |         |             | 实施单位            |         |         | 将乐县园林中心 |             |  |
| 项目概况                    |            |           | 城市公园及公共绿地的养护。  |         |             |                 |         |         |         |             |  |
| 主要成效                    |            |           |                |         |             |                 |         |         |         |             |  |
| 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     |           | 230. 47        | 230. 47 |             | 230. 47         | 10      | 100. 00 |         | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款  |           | 230. 47        | 230. 47 |             | 230. 47         | —       | 100. 00 |         |             |  |
|                         | 其他资金       |           | 0. 00          | 0. 00   |             | 0. 00           | —       | 0. 00   |         |             |  |
|                         | 上年结转资金     |           | 0. 00          | 0. 00   |             | 0. 00           | —       | 0. 00   |         |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标       |           |                |         |             | 实际完成情况          |         |         |         |             |  |
|                         | 城市公园绿地的养护。 |           |                |         |             | 完成年初工作计划的 100%。 |         |         |         |             |  |
| 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   | 指标分值    | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标       | 经济成本指标    | 专项业务费          |         | ≤230. 47 万元 |                 | 230. 47 | 10      | 10      | 无           |  |
|                         | 效益指标       | 生态效益指标    | 提升城市环境         |         | ≥70%        |                 | 70      | 30      | 30      | 无           |  |
|                         | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查        |         | ≥90%        |                 | 90      | 10      | 10      | 无           |  |
|                         | 产出指标       | 数量指标      | 城市绿地面积         |         | ≥9. 59 公顷   |                 | 9. 59   | 20      | 20      | 无           |  |
|                         |            | 质量指标      | 绿化养护合格率        |         | =90%        |                 | 90      | 15      | 15      | 无           |  |
|                         |            | 时效指标      | 资金到位情况         |         | =100%       |                 | 100     | 5       | 5       | 无           |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |            |           |                |         |             |                 |         | 100     |         |             |  |
| 评价等级                    |            | 优 (S≥90)  |                |         |             |                 |         |         |         |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |            | 问题类型      |                | 存在问题    |             |                 |         | 改进建议    |         |             |  |
|                         |            |           |                |         |             |                 |         |         |         |             |  |

| 专项资金绩效自评表               |               |           |               |       |          |                 |       |         |      |             |  |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-------|----------|-----------------|-------|---------|------|-------------|--|
| (2024 年度)               |               |           |               |       |          |                 |       |         |      |             |  |
| 专项名称                    |               |           | 城市绿化防冬经费      |       |          |                 |       |         |      |             |  |
| 主管部门                    |               |           | 将乐县住房和城乡建设局   |       |          | 实施单位            |       | 将乐县园林中心 |      |             |  |
| 项目概况                    |               |           | 城市公园绿地防冻防冬经费。 |       |          |                 |       |         |      |             |  |
| 主要成效                    |               |           |               |       |          |                 |       |         |      |             |  |
| 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        |           | 5.00          | 5.00  |          | 5.00            | 10    | 100.00  |      | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款     |           | 5.00          | 5.00  |          | 5.00            | —     | 100.00  |      |             |  |
|                         | 其他资金          |           | 0.00          | 0.00  |          | 0.00            | —     | 0.00    |      |             |  |
|                         | 上年结转资金        |           | 0.00          | 0.00  |          | 0.00            | —     | 0.00    |      |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标          |           |               |       |          | 实际完成情况          |       |         |      |             |  |
|                         | 城市绿化防冻、防冬费经费。 |           |               |       |          | 完成年初工作计划的 100%。 |       |         |      |             |  |
| 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 | 指标分值    | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标          | 经济成本指标    | 专项业务费         |       | ≤5 万元    |                 | 5     | 10      | 10   | 无           |  |
|                         | 效益指标          | 生态效益指标    | 提升城市环境        |       | ≥70%     |                 | 70    | 30      | 30   | 无           |  |
|                         | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查       |       | ≥90%     |                 | 90    | 10      | 10   | 无           |  |
|                         | 产出指标          | 数量指标      | 城市绿地管护面积      |       | ≥9.59 公顷 |                 | 9.59  | 20      | 20   | 无           |  |
|                         |               | 质量指标      | 绿化养护合格率       |       | ≥100%    |                 | 100   | 10      | 10   | 无           |  |
|                         |               | 时效指标      | 资金到位情况        |       | =100%    |                 | 100   | 10      | 10   | 无           |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |               |           |               |       |          |                 |       | 100     |      |             |  |
| 评价等级                    |               | 优 (S≥90)  |               |       |          |                 |       |         |      |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |               | 问题类型      |               | 存在问题  |          |                 |       | 改进建议    |      |             |  |
|                         |               |           |               |       |          |                 |       |         |      |             |  |

| 专项资金绩效自评表               |                  |           |                     |        |            |                 |        |         |      |             |  |
|-------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------|------------|-----------------|--------|---------|------|-------------|--|
| (2024 年度)               |                  |           |                     |        |            |                 |        |         |      |             |  |
| 专项名称                    |                  |           | 上河洲公园绿地管护费费         |        |            |                 |        |         |      |             |  |
| 主管部门                    |                  |           | 将乐县住房和城乡建设局         |        |            | 实施单位            |        | 将乐县园林中心 |      |             |  |
| 项目概况                    |                  |           | 上河洲公园 11 公顷绿地的管护经费。 |        |            |                 |        |         |      |             |  |
| 主要成效                    |                  |           |                     |        |            |                 |        |         |      |             |  |
| 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           |           | 108.97              | 108.97 |            | 73.78           | 10     | 67.71   |      | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款        |           | 108.97              | 108.97 |            | 73.78           | —      | 67.70   |      |             |  |
|                         | 其他资金             |           | 0.00                | 0.00   |            | 0.00            | —      | 0.00    |      |             |  |
|                         | 上年结转资金           |           | 0.00                | 0.00   |            | 0.00            | —      | 0.00    |      |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标             |           |                     |        |            | 实际完成情况          |        |         |      |             |  |
|                         | 上河公园 11 公顷绿地的养护。 |           |                     |        |            | 完成年初计划工作的 100%。 |        |         |      |             |  |
| 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  | 指标分值    | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标             | 经济成本指标    | 上河洲公园管护经费           |        | ≤81.477 万元 |                 | 81.477 | 10      | 10   | 无           |  |
|                         | 效益指标             | 生态效益指标    | 提升城市环境              |        | ≥70%       |                 | 70     | 30      | 30   | 无           |  |
|                         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 公众满意度               |        | ≥91%       |                 | 91     | 10      | 10   | 无           |  |
|                         | 产出指标             | 数量指标      | 管护面积                |        | =11 公顷     |                 | 11     | 20      | 20   | 无           |  |
|                         |                  | 质量指标      | 公园植物养护质量合格率         |        | ≥90%       |                 | 90     | 10      | 10   | 无           |  |
|                         |                  | 时效指标      | 资金到位率               |        | =100%      |                 | 100    | 10      | 10   | 无           |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |                  |           |                     |        |            |                 |        | 100     |      |             |  |
| 评价等级                    |                  | 优 (S≥90)  |                     |        |            |                 |        |         |      |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                  | 问题类型      |                     | 存在问题   |            |                 |        | 改进建议    |      |             |  |
|                         |                  |           |                     |        |            |                 |        |         |      |             |  |

| 专项资金绩效自评表               |                   |           |                            |       |          |                 |       |         |         |             |  |
|-------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|----------|-----------------|-------|---------|---------|-------------|--|
| (2024 年度)               |                   |           |                            |       |          |                 |       |         |         |             |  |
| 专项名称                    |                   |           | 沿河两岸公园和火车站广场绿地保护、宾馆至玉华大道经费 |       |          |                 |       |         |         |             |  |
| 主管部门                    |                   |           | 将乐县住房和城乡建设局                |       |          |                 | 实施单位  |         | 将乐县园林中心 |             |  |
| 项目概况                    |                   |           | 沿河两岸公园和火车站广场绿地养护。          |       |          |                 |       |         |         |             |  |
| 主要成效                    |                   |           |                            |       |          |                 |       |         |         |             |  |
| 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            |           | 67.70                      | 67.70 |          | 67.70           | 10    | 100.00  |         | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款         |           | 67.70                      | 67.70 |          | 67.70           | —     | 100.00  |         |             |  |
|                         | 其他资金              |           | 0.00                       | 0.00  |          | 0.00            | —     | 0.00    |         |             |  |
|                         | 上年结转资金            |           | 0.00                       | 0.00  |          | 0.00            | —     | 0.00    |         |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标              |           |                            |       |          | 实际完成情况          |       |         |         |             |  |
|                         | 沿河两岸公园和火车站广场绿地养护。 |           |                            |       |          | 完成年初工作计划的 100%。 |       |         |         |             |  |
| 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 | 指标分值    | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标              | 经济成本指标    | 专项业务费                      |       | ≤67.7 万元 |                 | 67.7  | 10      | 10      |             |  |
|                         | 效益指标              | 生态效益指标    | 提升城市环境                     |       | ≥60%     |                 | 60    | 30      | 30      | 无           |  |
|                         | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查                    |       | ≥90%     |                 | 90    | 10      | 10      | 无           |  |
|                         | 产出指标              | 数量指标      | 绿地管护面积                     |       | ≥7.6 公顷  |                 | 7.6   | 20      | 20      | 无           |  |
|                         |                   | 质量指标      | 绿化养护合格率                    |       | ≥90%     |                 | 90    | 10      | 10      |             |  |
|                         |                   | 时效指标      | 资金到位及时率                    |       | ≥100%    |                 | 100   | 10      | 10      | 无           |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |                   |           |                            |       |          |                 |       | 100     |         |             |  |
| 评价等级                    |                   | 优 (S≥90)  |                            |       |          |                 |       |         |         |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                   | 问题类型      |                            | 存在问题  |          |                 |       | 改进建议    |         |             |  |
|                         |                   |           |                            |       |          |                 |       |         |         |             |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(城区公共租赁住房物业管理费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为加强我县城区公共租赁住房（保障性住房）管理，根据将乐县人民政府第 30 次会议纪要批复同意我县城区公共租赁住房（保障性住房）由第三方专业物业公司进行管理，每年物业管理费 16.5 万元。

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 城区享受物业管理的公共租赁住房套数(套), 目标值 408,

完成值 408，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1)项目资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1)项目计划进度完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)公共租赁（保障性）住房物业管理覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)公共租赁住房（保障性住房）住户满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 在日常开展绩效录入工作中，对绩效指标的更新与

理解不足，影响绩效填报效率。

2. 绩效管理意识较以往有长足的提高，但还存在不足之处，部门之间关于绩效填报问题存在推搡的现象。

## **(二) 改进措施**

1. 加强与绩效录入部门的互动协调，进一步完善指标设置逻辑，提高工作效率

2. 加强对各单位绩效填报工作录入的宣传教育工作，进一步提高各单位相关经办人员对绩效填报工作的重视及业务能力

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(城市公园、乾滩绿地管护等费费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

城市公园及公共绿地的养护。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 专项业务费(万元), 目标值 230.47, 完成值 230.47, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 城市绿地面积(公顷), 目标值 9.59, 完成值 9.59, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 绿化养护合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得

分 15。

### 3、时效指标

1) 资金到位情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 提升城市环境(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(城市绿化防冬经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

城市公园绿地防冻防冬经费。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 专项业务费(万元), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 城市绿地管护面积(公顷), 目标值 9.59, 完成值 9.59, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 绿化养护合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金到位情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 提升城市环境(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(上河洲公园绿地管护费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

上河洲公园 11 公顷绿地的管护经费。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 上河洲公园管护经费(万元)，目标值 81.477，完成值 81.477，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 管护面积(公顷)，目标值 11，完成值 11，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 公园植物养护质量合格率(%），目标值 90，完成值 90，分

值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 提升城市环境(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 30, 得分 30。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 91, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(沿河两岸公园和火车站广场绿地保护、宾馆至玉华大道经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

沿河两岸公园和火车站广场绿地养护。

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 专项业务费(万元)，目标值 67.7，完成值 67.7，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 绿地管护面积(公顷)，目标值 7.6，完成值 7.6，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1)绿化养护合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1)资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

1)提升城市环境(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 30, 得分 30。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。