2025 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.....2

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 2025 年度部门决算表.....4

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....7

三、支出决算表.....10

四、财政拨款收入支出决算总表.....12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....22

第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....23

一、收入支出决算总体情况说明.....24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....27
八、预算绩效情况说明.....28
九、其他重要事项说明.....28
第四部分 名词解释.....30
第五部分 附件.....33

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)完成县委、县政府交办的其他任务。

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、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	将乐县环境卫生中心
2	将乐县园林中心
3	将乐县城市管理综合执法大队
4	将乐县房屋交易中心
5	将乐县保障性住房发展中心

三、部门主要工作总结

2025 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
2025 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

编制单位：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	4,476.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	796.30	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	304.09
		九、卫生健康支出	35.18
		十、节能环保支出	647.92
		十一、城乡社区支出	3,370.11
		十二、农林水支出	4.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	897.82

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,272.75	本年支出合计	5,259.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	12.95
年初结转和结余	852.53	年末结转和结余	852.53
总计	6,125.28	总计	6,125.28

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

编制单位：将乐县住房和城乡建设局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	5,272.75	4,476.45		796.30			
208			社会保障和就业支出	304.09	304.09					
20805			行政事业单位养老支出	304.09	304.09					
2080501			行政单位离退休	15.69	15.69					
2080502			事业单位离退休	139.96	139.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	49.47					
210			卫生健康支出	35.18	35.18					
21011			行政事业单位医疗	35.18	35.18					
2101101			行政单位医疗	8.95	8.95					
2101102			事业单位医疗	26.23	26.23					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县住房和城乡建设局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	5,272.75	4,476.45		796.30			
211			节能环保支出	647.92	647.92					
21103			污染防治	647.92	647.92					
2110399			其他污染防治支出	647.92	647.92					
212			城乡社区支出	3,383.07	2,586.77		796.30			
21201			城乡社区管理事务	844.99	844.99					
2120104			城管执法	703.36	703.36					
2120109			住宅建设与房地产市场监管	99.64	99.64					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	41.99	41.99					
21205			城乡社区环境卫生	2,538.08	1,741.78		796.30			
2120501			城乡社区环境卫生	2,538.08	1,741.78		796.30			
213			农林水支出	4.68	4.68					
21302			林业和草原	4.68	4.68					
2130207			森林资源管理	4.68	4.68					
221			住房保障支出	897.82	897.82					
22101			保障性安居工程支出	23.28	23.28					
2210111			配租型住房保障	6.78	6.78					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县住房和城乡建设局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	5,272.75	4,476.45		796.30			
2210112			配售型保障性住房	16.50	16.50					
22103			城乡社区住宅	874.54	874.54					
2210399			其他城乡社区住宅支出	874.54	874.54					

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

编制单位：将乐县住房和城乡建设局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5,259.80	2,201.46	3,058.34			
208			社会保障和就业支出	304.09	304.09				
20805			行政事业单位养老支出	304.09	304.09				
2080501			行政单位离退休	15.69	15.69				
2080502			事业单位离退休	139.96	139.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	49.47				
210			卫生健康支出	35.18	35.18				
21011			行政事业单位医疗	35.18	35.18				
2101101			行政单位医疗	8.95	8.95				
2101102			事业单位医疗	26.23	26.23				
211			节能环保支出	647.92		647.92			
21103			污染防治	647.92		647.92			
2110399			其他污染防治支出	647.92		647.92			
212			城乡社区支出	3,370.11	1,850.73	1,519.38			
21201			城乡社区管理事务	844.99	844.99				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县住房和城乡建设局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5,259.80	2,201.46	3,058.34			
2120104			城管执法	703.36	703.36				
2120109			住宅建设与房地产市场监管	99.64	99.64				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	41.99	41.99				
21205			城乡社区环境卫生	2,525.13	1,005.75	1,519.38			
2120501			城乡社区环境卫生	2,525.13	1,005.75	1,519.38			
213			农林水支出	4.68	4.68				
21302			林业和草原	4.68	4.68				
2130207			森林资源管理	4.68	4.68				
221			住房保障支出	897.82	6.78	891.04			
22101			保障性安居工程支出	23.28	6.78	16.50			
2210111			配租型住房保障	6.78	6.78				
2210112			配售型保障性住房	16.50		16.50			
22103			城乡社区住宅	874.54		874.54			
2210399			其他城乡社区住宅支出	874.54		874.54			

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

编制单位：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	4,476.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	304.09	304.09		
		九、卫生健康支出	35.18	35.18		
		十、节能环保支出	647.92	647.92		
		十一、城乡社区支出	2,586.77	2,586.77		
		十二、农林水支出	4.68	4.68		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	897.82	897.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,476.45	本年支出合计	4,476.45	4,476.45		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,476.45	总计	4,476.45	4,476.45		

注：1.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

编制单位：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
合计		4,476.45	2,030.41	2,446.04
208	社会保障和就业支出	304.09	304.09	
20805	行政事业单位养老支出	304.09	304.09	
2080501	行政单位离退休	15.69	15.69	
2080502	事业单位离退休	139.96	139.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	49.47	
210	卫生健康支出	35.18	35.18	
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	
211	节能环保支出	647.92		647.92
21103	污染防治	647.92		647.92
2110399	其他污染防治支出	647.92		647.92
212	城乡社区支出	2,586.77	1,679.69	907.08
21201	城乡社区管理事务	844.99	844.99	
2120104	城管执法	703.36	703.36	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	99.64	99.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.99	41.99	
21205	城乡社区环境卫生	1,741.78	834.70	907.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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
合计		4,476.45	2,030.41	2,446.04
2120501	城乡社区环境卫生	1,741.78	834.70	907.08
213	农林水支出	4.68	4.68	
21302	林业和草原	4.68	4.68	
2130207	森林资源管理	4.68	4.68	
221	住房保障支出	897.82	6.78	891.04
22101	保障性安居工程支出	23.28	6.78	16.50
2210111	配租型住房保障	6.78	6.78	
2210112	配售型保障性住房	16.50		16.50
22103	城乡社区住宅	874.54		874.54
2210399	其他城乡社区住宅支出	874.54		874.54

注：1.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

编制单位：将乐县住房和城乡建设局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,298.59	302	商品和服务支出	514.33	310	资本性支出	25.86
30101	基本工资	350.17	30201	办公费	6.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.23	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	1.87
30103	奖金	238.55	30204	手续费	0.38	31003	专用设备购置	23.99
30106	伙食补助费		30205	水费	0.67	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.13	30206	电费	2.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.24	30207	邮电费	11.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.13	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	30209	物业管理费	0.71	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30211	差旅费	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.67	30213	维修（护）费	1.44	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	184.10	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：将乐县住房和城乡建设局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	191.64	30216	培训费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	86.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	33.93	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.53	30226	劳务费	218.52	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	128.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.35	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.87	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	157.17	30299	其他商品和服务支出	10.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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：将乐县住房和城乡建设局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,490.22	公用经费合计					540.19

注：1.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

编制单位：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	0.54
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.35
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.35
3. 公务接待费	6	0.18

注：1.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

编制单位：将乐县住房和城乡建设局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：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：本部门2025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
2025 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

2025 年度本部门收入总计 6125.28 万元，支出总计 6125.28 万元，与上年决算数相比，各增加 237.25 万元，增长 4.03%。主要是生活垃圾“零填埋”外运处置委托经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 5272.75 万元，比上年决算数增加 237.25 万元，增长 4.71%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4476.45 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 796.30 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 5259.80 万元，比上年决算数增加 240.81 万元，增长 4.80%，具体情况如下：

1.基本支出 2201.46 万元。其中，人员支出 1519.05 万元，公用支出 682.40 万元。

2.项目支出3058.34万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4476.45万元，支出总计 4476.45万元，与上年决算数相比，各减少371.54万元，下降7.66%，主要是：城区环卫作业委托县城发集团运营经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出4476.45万元，比上年决算数减少371.54万元，下降7.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501 行政单位离退休 15.69万元，较上年决算数减少16.36万元，下降51.05%。主要原因是退休人员变动生活补贴支出减少。

（二）2080502 事业单位离退休 139.96万元，较上年决算数减少3.26万元，下降2.27%。主要原因是退休人员变动生活补贴支出减少。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.97万元，较上年决算数减少13.10万元，下降11.68%。主要原因是单位人员变动，养老保险支出减少。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.47万元，较上年决算数减少6.56万元，下降11.70%。主要原因是单位人员变动，职业年金缴费支出减少。

（五）2101101 行政单位医疗 8.95万元，较上年决算数增加1.74万元，增长24.06%。主要原因是单位医疗保险缴费基数调整。

（六）2101102 事业单位医疗 26.23 万元，较上年决算数减少 5.47 万元，下降 17.25%。主要原因是单位人员变动，医疗保险支出减少。

（七）2110399 其他污染防治支出 647.92 万元，较上年决算数增加 647.92 万元。主要原因是城区环卫作业市场化运营经费支出增加。

（八）2120104 城管执法 703.36 万元，较上年决算数增加 10.59 万元，增长 1.53%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（九）2120109 住宅建设与房地产市场监管 99.64 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 1.50%。主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

（十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 41.99 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 3.97%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（十一）2120501 城乡社区环境卫生 1,741.78 万元，较上年决算数减少 1,153.31 万元，下降 39.84%。主要原因是城区环卫作业委托县城发集团运营经费支出减少。

（十二）2130207 森林资源管理 4.68 万元，较上年决算数增加 4.68 万元。主要原因是死亡抚恤金支出增加。

（十三）2210111 配租型住房保障 6.78 万元，较上年决算数增加 6.78 万元。主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（十四）2210112 配售型保障性住房 16.50 万元，较上年决算数增加 16.50 万元。主要原因是城区公共租赁住房物业管理费支出增加。

（十五）2210399 其他城乡社区住宅支出 874.54 万元，较上年决算数增加 743.90 万元，增长 569.42%。主要原因是将乐县城区商品房购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2030.41万元，其中：

（一）人员经费1490.22万元，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540.19万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.54万元，完成全年预算的16.72%；较上年减少0.40万元，下降42.97%。主要原因是城管执法大队公务用车老旧，使用次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.35 万元，完成全年预算的 27.03%；较上年减少 0.43 万元，下降 54.78%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.35 万元，完成全年预算的 27.03%；较上年减少 0.43 万元，下降 54.78%。主要是城管执法大队公务用车老旧，使用次数减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成全年预算的 9.67%；较上年增加 0.02 万元，增长 14.03%。主要是 2025 年招待人数增多。累计接待 2.00 批次、15.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是城区环卫作业市场化运营、城区公共租赁住房物业管理费、城市公园及乾滩绿地管护经费、城市绿化防冬经费、上河洲公园绿地管护费、沿河两岸公园和动车站广场绿地管护费等项目，涉及财政拨款资金共计 2124.15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 157.88 万元，比上年决算数减少 16.33 万元，下降 9.38%，主要原因是:公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.32 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 2.32 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	城区环卫作业市场化运营					
主管部门	将乐县住房和城乡建设局		实施单位	将乐县环境卫生中心		
项目概况	城区环卫作业市场化运营					
主要成效	圆满完成 2025 你城区环卫作业市场化委托运营任务					
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	1723.00	1723.00	907.08	10	52.65	5.26
	其中：当年财政拨款	1723.00	1723.00	907.08	—	52.65	
	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			
	完成城区环卫作业工作			圆满完成 2025 你城区环卫作业市场化委托运营任务			

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
	产出指标	数量指标	城区道路清扫保洁面积	≥1286354.98 平方米	1286354.98	10	10	
		质量指标	道路保洁作业完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成时限	=1 年	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	城区环卫作业委托县城发集团运营经费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目对城区环境的影响	≥95 分	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.26		
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					
	目标完成问题	由于目前城区生活垃圾分类项目尚未启动，原预算垃圾分类全年经费暂时不予核拨	抓紧完善生活垃圾分类试点工作，确保转运站垃圾日产日清，每天清空清运指定范围内生活垃圾和大件废弃物					

专项资金绩效自评表

（2025 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	2025 年度城区公共租赁住房物业管理费						
主要成效	完成所有 2025 年度将乐县城区公共租赁（廉租）住房物业管理费管理及拨付工作。						
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	16.50	16.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	16.50	16.50	16.50	—	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			
	完成 2025 年度城区公共租赁住房物业管理费的申请、拨付及支出			完成所有 2025 年度将乐县城区公共租赁（廉租）住房物业管理费管理及拨付工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	未偏差
		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
	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%	96	10	10	未偏差
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		
	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		

	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

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		城市公园、乾滩绿地管护经费						
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		城区公园绿地管护经费。						
主要成效		改善城区的生态环境、提高居民的生活质量，创造一个优美的生活环境。						
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。		完成年初计划 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
	产出指标	数量指标	城市绿地面积	≥9.59 公顷	9.59	15	15	
		质量指标	绿化养护合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金到位情况	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市绿地管护经费	≤230.47 万元	230.47	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境	≥70%	70	30	30	
	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	
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

（2025 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		城区绿地防冬经费。					
主要成效		创造优美的人居环境。					
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			
		城区绿地防冬经费。		完成年计划 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
	产出指标	数量指标	城市绿地管护面积	≥9.59 公顷	9.59	15	15	无
		质量指标	绿化养护合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位情况	=100%	100	10	10	无
	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
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

（2025 年度）

专项名称	上河洲公园绿地管护费						
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 110000 平方米绿地管护费。						
主要成效	改善城区的生态环境、提高居民的生活质量，创造一个优美的生活环境。						
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	81.48	81.48	81.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	81.48	81.48	81.48	—	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			
	上河公园 11 公顷绿地的养护。			完成年初计划 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
	产出指标	数量指标	管护面积	=11 公顷	11	15	15	
		质量指标	公园植物养护质量合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	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	
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥91%	91	10	10	
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

（2025 年度）

专项名称		沿河两岸公园和动车站广场绿地管护费						
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		金溪沿河两岸公园和动车站广场绿地 7.6 公顷管护费						
主要成效		改善城区的生态环境、提高居民的生活质量，创造一个优美的生活环境。						
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				
	沿河两岸公园和动车站广场绿地养护。			完成年初计划 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
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	=7.6 公顷	7.6	15	15	
		质量指标	绿化养护合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	沿河两岸公园和动车站广场绿地养护成本	≤67.7 万元	67.7	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境	≥70%	70	30	30	
	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	
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》

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（城区环卫作业市场化运营）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城区环卫作业市场化运营。

（二）主要成效

圆满完成2025年城区环卫作业市场化委托运营任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.26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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)城区环卫作业委托县城发集团运营经费(%)，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

(二) 产出指标

1、数量指标

1)城区道路清扫保洁面积(平方米)，目标值1286354.98，完成值1286354.98，分值10，得分10。

2、质量指标

1)道路保洁作业完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目对城区环境的影响(分)，目标值 95，完成值 95，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)公众满意度(%)，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

由于目前城区生活垃圾分类项目尚未启动，原预算垃圾分类全年经费暂时不予核拨。

（二）改进措施

抓紧完善生活垃圾分类试点工作，确保转运站垃圾日产日清，每天清空清运指定范围内生活垃圾和大件废弃物。

2025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

城区绿地防冬经费。

（二）主要成效

创造优美的人居环境。

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：

(一) 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

(二) 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15，得分15。

2、质量指标

1)绿化养护合格率(%)，目标值100，完成值100，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 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。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（沿河两岸公园和动车站广场绿地管护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

金溪沿河两岸公园和动车站广场绿地7.6公顷管护费

（二）主要成效

改善城区的生态环境、提高居民的生活质量，创造一个优美的生活环境。

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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)沿河两岸公园和动车站广场绿地养护成本(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

(二) 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15，得分15。

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 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。

2025年度县级预算项目绩效自评报告

（城市公园、乾滩绿地管护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城区公园绿地管护经费。

（二）主要成效

改善城区的生态环境、提高居民的生活质量，创造一个优美的生活环境。

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：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)城市绿地管护经费(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

(二) 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15，得分15。

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 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。

2025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110000平方米绿地管护费。

（二）主要成效

改善城区的生态环境、提高居民的生活质量，创造一个优美的生活环境。

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：

(一) 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

(二) 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15，得分15。

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 15，得分 15。

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。

2025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

2025年度城区公共租赁住房物业管理费 。

（二）主要成效

完成所有2025年度将乐县城区公共租赁（廉租）住房物业管理费管理及拨付工作。

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：

(一) 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

(二) 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 96，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. 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。

2. 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。

（二）改进措施

1. 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。

2. 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。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	401 部门整体								
部门（单位）名称	将乐县住房和城乡建设局			部门预算编码		401			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	3832.52	1646.77	5479.29	4476.45	81.70	1002.84	18.3000	10	10
	财政资金小计	3832.52	1646.77	5479.29	4476.45	81.70	1002.84	18.3000		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	3832.52	1646.77	5479.29	4476.45	81.70	1002.84	18.3000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	完成年初制定绩效目标				已完成年初制定绩效目标					

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	年度工作完成率	≥null%	100	11	11	

		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥98%	98	8	8	
	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						