陇县住房和城乡建设局
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、贯彻执行住房建设和住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、城市管理执法工作的法律法规和方针、政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管

理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理工作。配合县自然资源局指导房屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理工作；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、负责城市基础设施配套费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

9、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

10、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

11、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

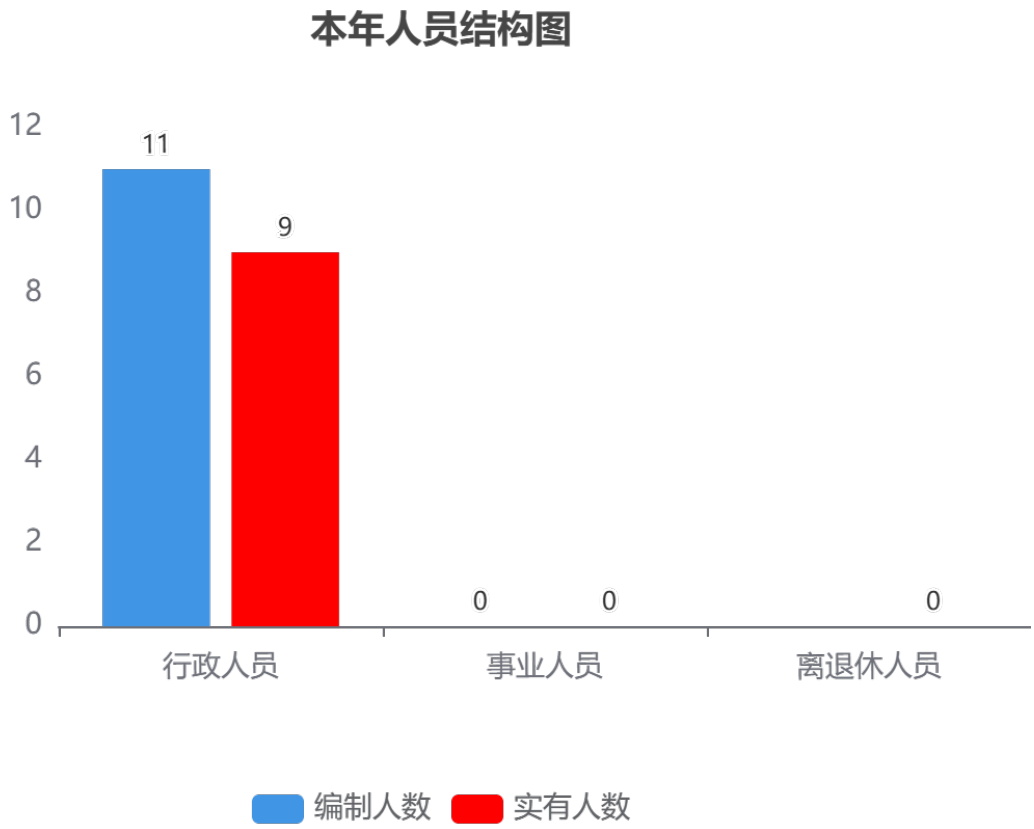
根据上述职责，本单位2025年内设机构6个股室（其中：办公室、建筑和房地产市场监管股、村镇建设股、项目建设管理股、公用事业和物业管理股、城市管理执法股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

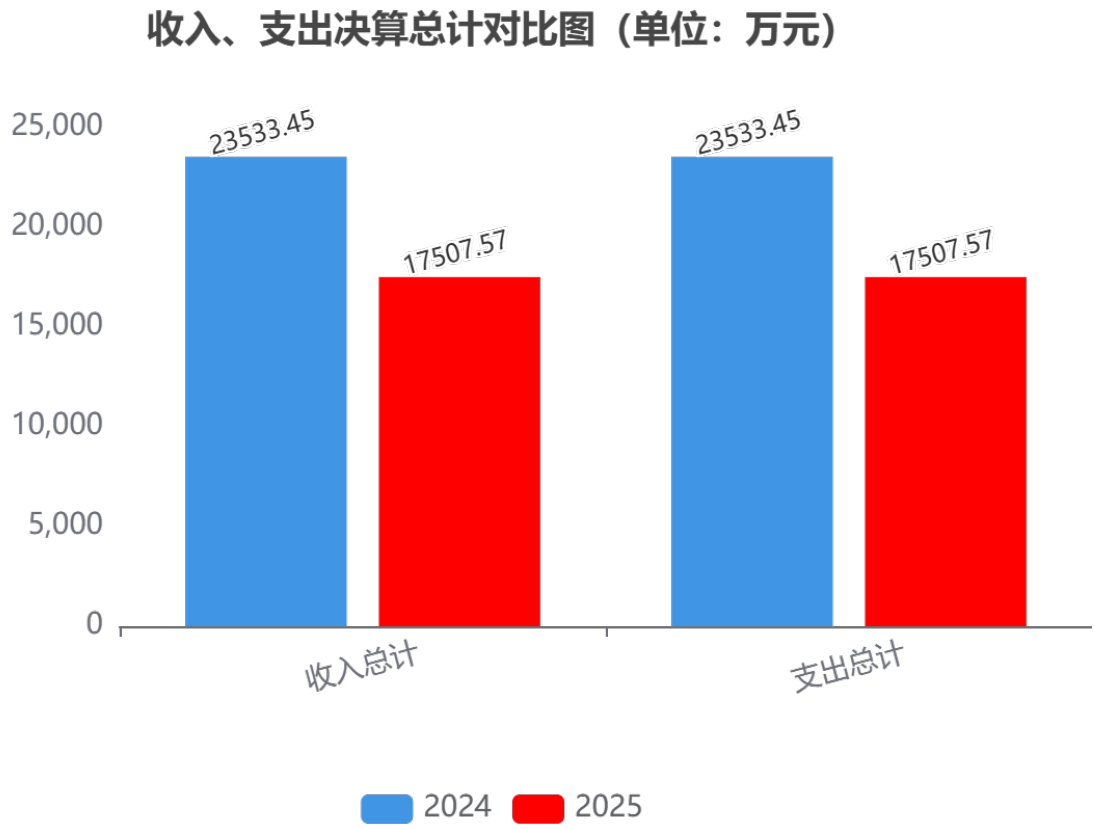
截至2025年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

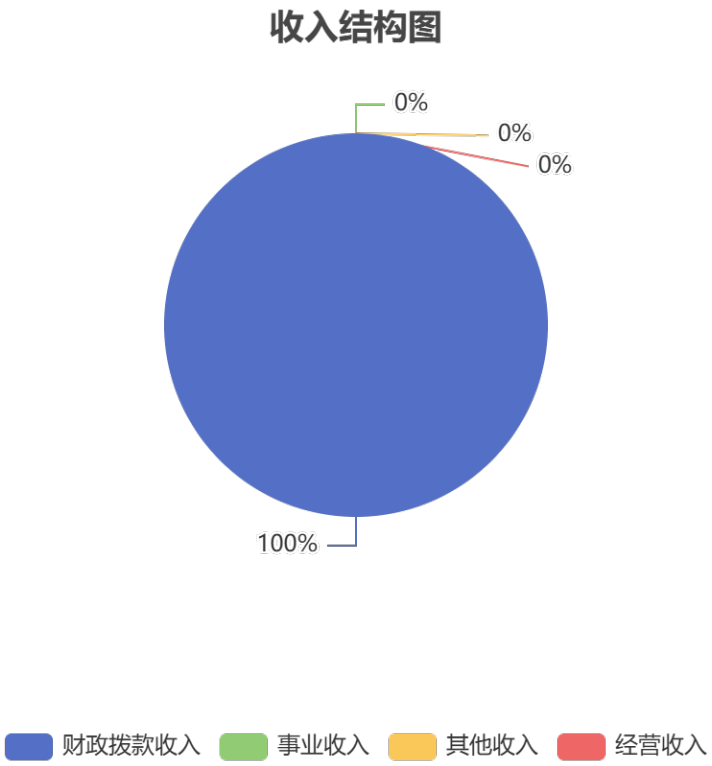
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为17,507.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6025.88万元，下降25.61%，主要是市政基础设施项目减少。



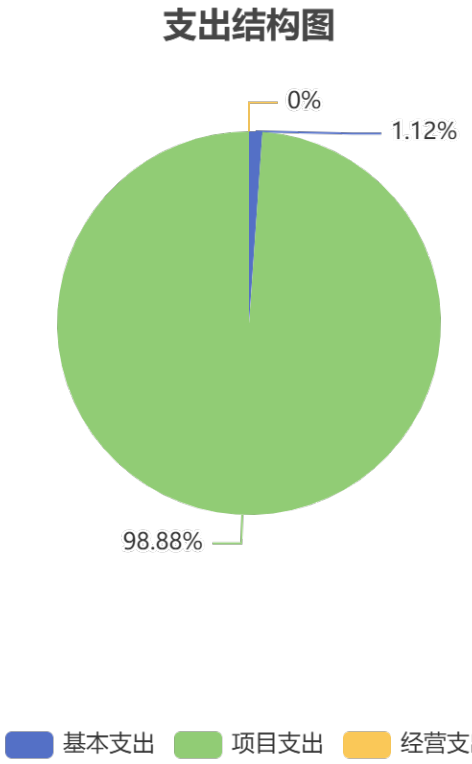
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计17,507.57万元，其中：财政拨款收入17,507.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



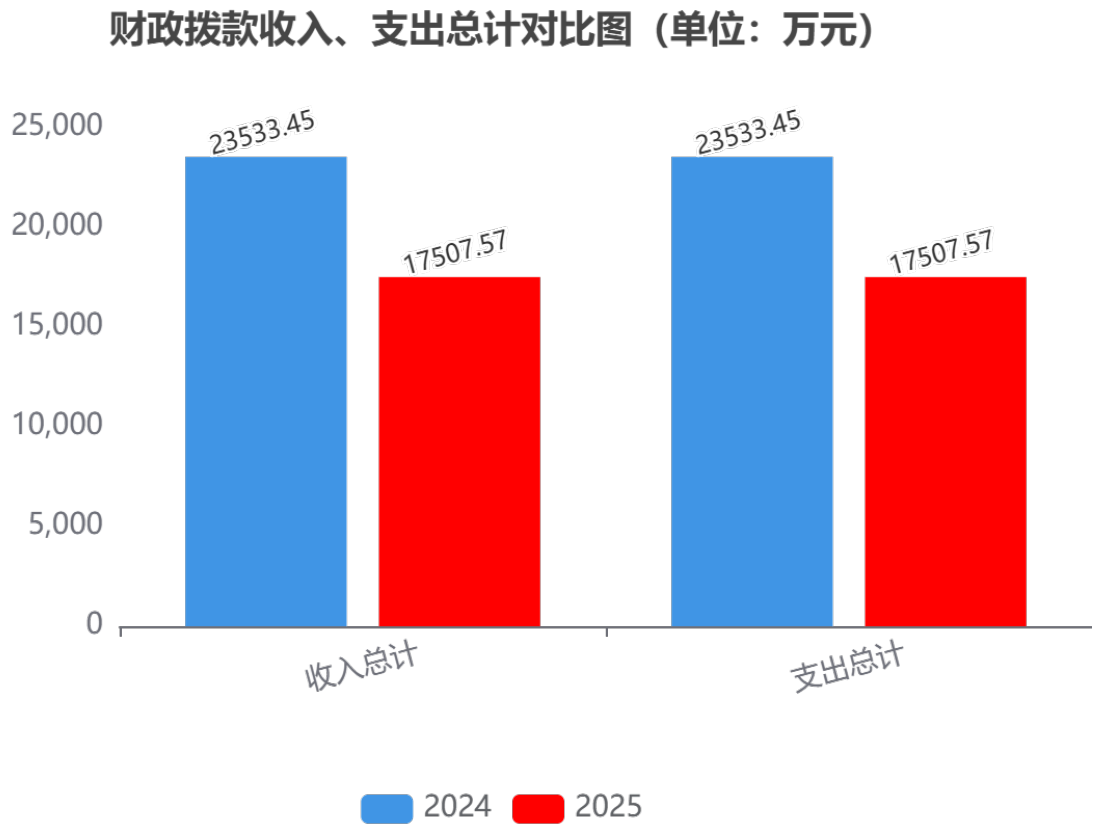
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计17,507.57万元，其中：基本支出196.31万元，占1.12%；项目支出17,311.26万元，占98.88%；经营支出0.00万元，占0%。



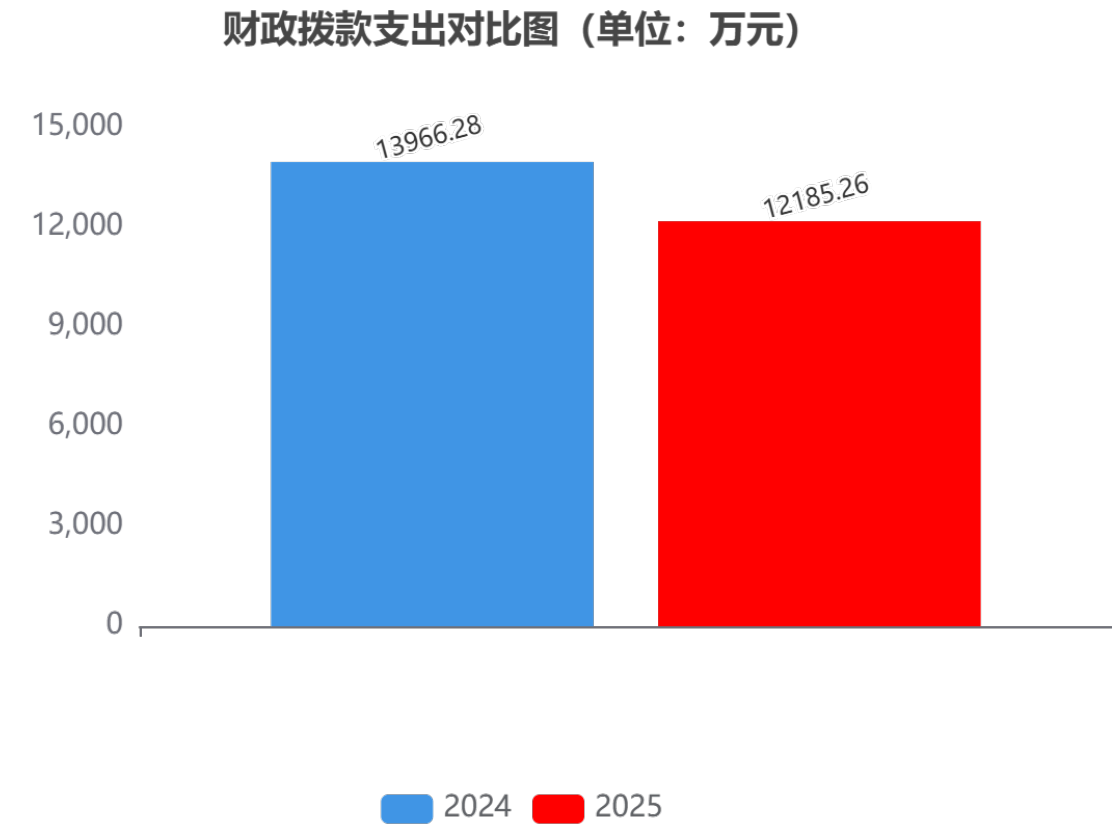
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

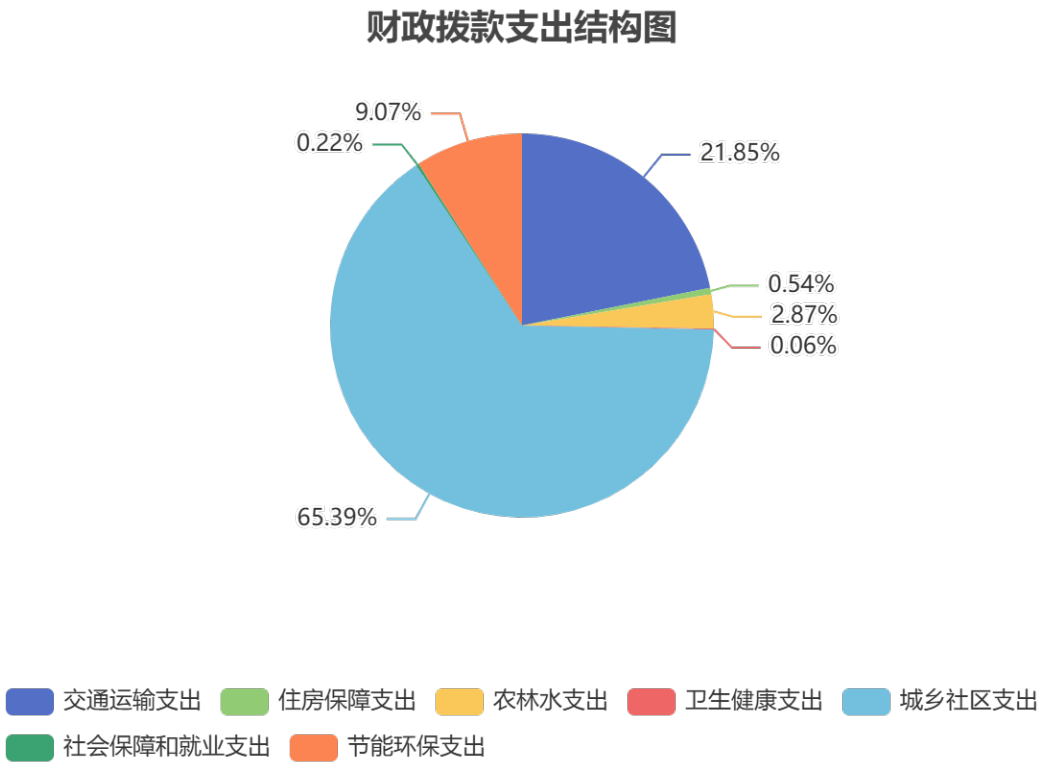
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,507.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6025.88万元，下降25.61%，下降的主要原因是：市政基础设施项目减少。



五、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年初预算2,194.52万元，支出决算12,185.26万元，完成年初预算的555.26%。占本年支出合计的69.60%。与上年相比，财政拨款支出减少1781.02万元，下降12.75%，下降的主要原因是：市政基础设施项目减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
13966.28
12185.26
2024
2025


财政拨款支出结构图
9.07%
0.22%
21.85%
0.54%
2.87%
0.06%
65.39%
交通运输支出
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
城乡社区支出
社会保障和就业支出
节能环保支出

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.37万元，支出决算16.61万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.78万元，新增支出的主要原因是人员退休。

3.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6.16万元，支出决算6.99万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.62万元，新增支出的主要原因是城镇燃气安全专项整治工作经费。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,104.53万元，新增支出的主要原因是陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额、原陇县污水处理厂停止运营后资产处置费用。

6.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134.07万元，支出决算148.71万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25.00万元，支出决算289.00万元，完成年初预算的1156.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是陇县7个城建项目技术服务费、住建局2025年专项工作经费、2025年征收办工作经费、北大街停车场项目房屋征收补偿过度费等。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算0.00万元，支出决算200.00万元，新增支出的主要原因是陇县汭河北岸保障性安居工程小区外配套基础设施建设项目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算111.00万元，新增支出的主要原因是陇县城区排水防涝设施建设工程。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算2,000.00万元，支出决算6,466.96万元，完成年初预算的323348.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加陇县南岸新城停车场工

程、2025年城建专项资金、南岸新城停车场工程、陇县北大街停车场项目、城市地下管网建设改造方向等项目。

11.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0.00万元，支出决算728.27万元，新增支出的主要原因是陇县南大街排水防涝工程。

12.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0.00万元，支出决算25.00万元，新增支出的主要原因是陇县百隆商城公厕改造项目。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算349.26万元，新增支出的主要原因是重新下达2023年乡村振兴示范建设项目、陇县2025年垃圾收集转运项目。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算2,662.05万元，新增支出的主要原因是千邑路道路改造工程、陇县中山路道路工程。

15.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0.00万元，支出决算33.77万元，新增支出的主要原因是陇县东大街中段片区棚户区改

造项目审计费。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算18.50万元，新增支出的主要原因是2025年中央农村危房改造补助资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.92万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数增加。

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196.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.05万元，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、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费5.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算5,322.31万元，支出决算5,322.31万

元，年末结转和结余0.00万元。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101.68万元，主要用于西大街旧城拆迁改造遗留问题补偿款。

2.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293.00万元，主要用于陇县城区防水排涝设施建设工程。

3.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4,000.00万元，主要用于陇县城区集中供热清洁能源节能改造项目。

4.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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算927.63万元，主要用于住建部门-2025年政府拖欠企业账款项目（6.30台账内）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.23万元，完成预算的46.00%。决算数小于预算数的主要原因是减少公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因是减少公用经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.23万元，完成预算的46.00%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是减少公用经费支出。其中：

国内公务接待支出0.23万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025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2025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

2025年度机关运行经费预算6.03万元，支出决算5.26万元，完成预算的87%。支出决算比上年下降1.38万元，主要原因是业务量减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了预算绩效管理工作机制。编制环节突出绩效导向，加强重点项目评审评估，从源头提升预算编制的科学性与精准性；执行环节实行绩效目标完成进度和预算执行进度的“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高执行效率和资金使用效益，确保绩效目标保质保量完成；执行后强化评价结果运用，落实监督惩治机制，将评价结果与预算安排挂钩，推动绩效管理提质增效。明确职能分工：局项目办负责绩效管理制度体系建设与流程制定；局办公室负

责核心绩效指标体系建立、绩效目标复核汇总及执行监控评价，并在资金安排时严格执行“评价结果与预算安排挂钩”的规定。

本单位在部门决算中反映陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,721.39万元，占部门预算项目支出总额的50%。

（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95分，全年预算数17507.57万元，执行数17507.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是供暖项目提速推进。按期完成城区2座供热站7台燃煤锅炉拆除及改造提升，新建第一污水处理厂供热站、碧桂园二期、江河星诚供热站3座。全面贯通了崇文路、老南街等供热管道，确保群众如期供暖。二是老旧小区改造高质量推进。实施改造汭岸花园、棉纺厂、居泰园3个老旧小区改造项目，涉及18个老旧小区44栋楼2018户，改造房屋建筑面积13.19万平方米。其中，汭岸花园老旧小区改造项目已于11月底完工交付使用；棉纺厂和居泰园老旧小区改造项目于11月开工改造，计划2026年5月底完工交付使用。三是投资引资成效显著。已签约项目3个，完成省际到位资金8184万元。陇州千河荟文创街区项

目已建成投用；新冠森陇县城市综合体二期项目、陇县农机修造厂片区棚户区改造项目（天鹄·壹号院）加速推进。发现的问题及原因：一是部分项目前期工作滞后。由于建设用地和资金等前期保障不到位，制约了陇县垃圾综合处理中心建设项目、中山大桥项目等开工建设。二是项目推进存在堵点。受汛期雨季天气及居民协调问题等因素影响，雨污分流改造、老旧小区改造项目建设进展受阻；项目管理单位在应对突发状况的预案准备和提前谋划方面还有欠缺。三是征收推进难度增大。居民住宅、商业门店房屋征收、安置补偿等工作难度大、任务重，拆迁进度缓慢。下一步改进措施：（一）持续推进项目建设。2026年共谋划重点建设项目18个，总投资56.10亿元，年度计划投资13.06亿元。其中新建项目10个，续建项目8个，列入市级项目11个。目前，8个项目立项已完成，土地、资金均已落实到位，已开工建设。（二）加快城市棚改步伐。东大街中段回迁安置任务全面完成，4栋商住楼建设已投入使用。持续加力推进北贤巷及水银河片区、北坡西路片区未征收户的协商征迁工作，同步推进1、2、3、4、6、7号商住楼及S2-S5号商铺建设。抓紧推进南街剩余170户群众征迁工作，确保1、2号商住楼建成交付，10、11号商住楼开工建设，桃源里1号安置楼、2号商住楼建成投入使用。西大街农机修造厂完成一期剩余90户及规划路

18户征迁工作，5号安置楼、7号商住楼主体完工。（三）接续老旧小区改造。加大中省配套资金争取力度，计划投资1671万元，实施改造疾控中心家属楼、尚德路馨家苑、宝平路宇峰花园小区等10个老旧小区、26栋楼、929户，改造房屋建筑面积6.86万平方米。（四）强化安全稳定举措。紧盯建筑工地、城镇燃气、市政工程等安全风险点，全面深入排查整治，及时查漏补缺。强化涉房、燃气、物业管理等矛盾纠纷排查化解，用心用情解决群众急难愁盼。

陇县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	196.31	196.31	0	196.31	196.31	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	17311.26	17311.26	0	17311.26	17311.26	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			17507.57	17507.57	0	17507.57	17507.57	0	10	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					
	一、重点项目高质量建设。完成了总投资9.52亿元的17个城市建设重点项目建设任务，打通城区2条“断头路”，印象陇州、东郡华府、海棠酒店等建成投用，6条干街道管网更新及路面铺整提前竣工，项目高标完成；南道巷步道提升、南岸休闲广场主体完工。新建便民充电桩231个、便民市场1座，新增公园广场20000平方米，新建公厕4座，2座地下停车场竣工交付使用，城市功能更完善，群众生活更便捷。 二、城市更新高标准推动。5大片区棚改加速推进，累计回迁群众697户。5个老旧小区完成提升改造，惠及群众2018户。新建北坡十字便民市场、北贤巷口广场及第一污水处理厂、碧桂园二期、江河星诚3座供热站。 三、城市管理精细化推进。全力实施物业服务、燃气安全、施工安全、消防攻坚、城市秩序、违规售房、扬尘治理、垃圾整治“八大”治理行动，消除安全隐患136个、扬尘问题118个，查处违规售房11起，规范城区乱停乱放3000余起，治理内涝点3处，城市秩序不断向好。 四、招商引资高效能落地。签约招商引资项目3个，完成省级到位资金7534万元，为城市建设做优资金保障。						一、重点项目高质量建设。完成了总投资9.52亿元的17个城市建设重点项目建设任务，打通城区2条“断头路”，印象陇州、东郡华府、海棠酒店等建成投用，6条干街道管网更新及路面铺整提前竣工，项目高标完成；南道巷步道提升、南岸休闲广场主体完工。新建便民充电桩231个、便民市场1座，新增公园广场20000平方米，新建公厕4座，2座地下停车场竣工交付使用，城市功能更完善，群众生活更便捷。 二、城市更新高标准推动。5大片区棚改加速推进，累计回迁群众697户。5个老旧小区完成提升改造，惠及群众2018户。新建北坡十字便民市场、北贤巷口广场及第一污水处理厂、碧桂园二期、江河星诚3座供热站。 三、城市管理精细化推进。全力实施物业服务、燃气安全、施工安全、消防攻坚、城市秩序、违规售房、扬尘治理、垃圾整治“八大”治理行动，消除安全隐患136个、扬尘问题118个，查处违规售房11起，规范城区乱停乱放3000余起，治理内涝点3处，城市秩序不断向好。 四、招商引资高效能落地。签约招商引资项目3个，完成省级到位资金7534万元，为城市建设做优资金保障。					
年度绩效指标完成情况	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（10分）	经济成本	专项资金支出率	≥90%			≥90%			5		5
		社会成本	周边居民受影响程度	低			低			3		3
		生态环境成本	污水处理达到国家黄河——A1级排放标准	≥90%			≥90%			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	财政供养人员控制率	100%			100%			10		10
		质量指标	项目验收合格率	≥95%			≥95%			10		9
			资金使用效率	100%			100%			5		4
		时效指标	人员工资、津补贴、社保及各类人员补助按进度及时发放、缴费到位	按月发放、缴费			按月发放、缴费			10		10
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前			12月底前			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	成本节约率	提高			提高			5		4
		社会效益指标	受益群众	10万人			10万人			10		10
		生态效益指标	污水处理厂运行状态	运行成本可控			运行成本可控			5		5
		可持续影响指标	确保城乡居民生活环境改善，陇县生态环境大大改善，让生活环境更美好。	效果显著			效果显著			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率达	≥98%			≥98%			10		8
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额项目绩效自评综述：全年预算数904.53万元，全年执行数904.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：污水处理率大于等于97%；污水处理运行费未超预算数，污水处理指标控制在标准范围内，达标排放，处理设施全年运行正常，群众满意度95%以上。发现的问题及原因：项目资金需要按工程完成情况及合同要求按月进行付款，支出数为当年合同约定付款总数，一定程度影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

原陇县污水处理厂停止运营后资产处置费用项目绩效自评综述：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：项目资金按时支付，未超出预算数，资产处置工作有序推进。发现的问题及原因：项目实施单位尽管已开展了项目绩效管理工

作，但仍存在着预算绩效意识薄弱、绩效自评不够严格的问题。下一步改进措施：强化绩效管理，实现财政预算编制、执行、监督和评价等全过程、多环节的绩效控制。依据相关法律法规，结合项目实施发展计划等实际情况，科学设定绩效目标和绩效指标，精准编制部门预算，确保年初预算目标不偏离，预算执行有保障。

2024-2025供暖季城区集中供热补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1300万元，全年执行数1300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成城区居民供热需求，确保供热室内温度达标。发现的问题及原因：绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位、绩效目标设置不够合理全面、项目总结自评工作不到位的问题。下一步改进措施：加快项目资金拨付进度，并督促项目合作方落实后续项目运行管护责任，确保项目资金发挥效益。

2025年城建专项资金项目绩效自评综述：全年预算数541.66万元，全年执行数541.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金按时拨付，保障了城建项目的顺利推进。发现的问题及原因：项目资金拨付、绩效管控等工作推进中，无标准化制度约束，管理规范性不足。下一步改进措施：及时修订完善项目管理制

度、财务管理制度、绩效管理制度，提高制度的规范性、严肃性和约束性，建立健全以绩效结果为导向的预算管理机制。强化绩效管理，实现财政预算编制、执行、监督和评价等全过程、多环节的绩效控制。

城市地下管网建设改造方向项目绩效自评综述：全年预算数1200.93万元，全年执行数1200.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年改造主城区4条街道的雨水管网3.7千米，消除内涝点4处，提升了城市排水防涝能力。发现的问题及原因：项目四个标段施工内容全部完工，但整体竣工验收、工程竣工审计、财务审计尚未办结，项目全流程闭环管理不到位。下一步改进措施：限定时间，督促施工、监理单位全面做好资料报审、装订和归档工作，联合五方责任主体单位对建设项目实地检查，为竣工验收做好准备。同时，加快设计变更、零星签证的审核认定，做好工程决算和财务决算，尽快提交审计部门进行审计。

2025-2026供暖季城区集中供热天然气采购资金项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：采购天然气，保障城区冬季供暖达标运行。发现的问题及原因：尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位、绩效目标设置不够合理

全面、项目总结自评工作不到位的问题。下一步改进措施：坚决克服工作中“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想，强化绩效管理意识。按照“有申报就有绩效，有执行就要跟进”的要求，认真做好年初绩效目标申报和年终绩效自评工作，切实提高绩效目标管理水平和能力。

陇县金御华府商业综合体建设项目回购房资金项目绩效自评综述：全年预算数559万元，全年执行数559万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金按时支付，未超预算数额。发现的问题及原因：项目实施单位尽管已开展了绩效管理工作，但仍存在着预算绩效意识薄弱、认识不够到位、绩效管理机制有待完善、绩效自评不够严格等问题。下一步改进措施：强化绩效管理意识。按照“有申报就有绩效，有执行就要跟进”的要求，认真做好年初绩效目标申报和年终绩效自评工作，切实提高绩效目标管理水平和能力。

陇县南大街排水防涝工程项目绩效自评综述：全年预算数728.27万元，全年执行数728.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金按时支付，未超预算数额。共改造南大街雨水管道3906米，检查井59个，雨水收集口123个，提高了南大街排水防涝能力。发现的问题及原因：项目施工内容全部完工，但工程竣工审

计、财务审计尚未办结，项目全流程闭环管理不到位。下一步改进措施：做好工程决算和财务决算，尽快提交审计部门进行审计。

陇县千邑路道路及排水工程项目绩效自评综述：全年预算数2587万元，全年执行数2587万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金及时支付，未超预算数额。改造道路工程6.83万平方米，敷设D800钢筋混凝土污水管道3266米、D1200钢筋混凝土雨水管道3462米，设置交通标识标牌30套、交通标线2340平方米，安装路灯82套、敷设照明电缆3900米，栽植苗木1446株，绿化面积7200平方米。发现的问题及原因：项目施工内容全部完工，但财务审计尚未办结，项目全流程闭环管理不到位。下一步改进措施：做好资料收集整理，进行财务决算，尽快提交审计部门进行审计。

污水处理厂运行费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县污水处理厂运行费及南岸污水处理厂投资成本回收额						
主管部门				实施单位			
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	904.53	904.53	904.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	904.53	904.53	904.53	—	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
	促进国民经济和城乡建设的可持续发展，维护生态平衡，控制水污染，保护江河水质良好。严格要求污水处理厂按照操作规程运营，确保污水处理厂提标改造项目达到设计要求；出水水质达到 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中的A类标准。此项目提高水质，减少废水排放，降低环境污染，为陇县碧水蓝天提供了保障，带动当地投资环境改善。	促进国民经济和城乡建设的可持续发展，维护生态平衡，控制水污染，保护江河水质良好。严格要求污水处理厂按照操作规程运营，确保污水处理厂提标改造项目达到设计要求；出水水质达到 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中的A类标准。此项目提高水质，减少废水排放，降低环境污染，为陇县碧水蓝天提供了保障，带动当地投资环境改善。

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（10分）	经济成本	专项资金支出率	100%	100%	5	5	
		社会成本	周边居民受影响程度	低	低	3	3	
		生态环境成本	污染物减排量	提高	提高	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	污水处理达标率100%	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	污水达标排放率100%	合格	合格	15	15	
		时效指标	费用及时拨付	12月底前	12月底前	10	8	资料收集完善存在时间差，在政策制度框架内做到项目费用及时审核、及时拨付
	效益指标（30分）	经济效益指标	成本节约率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高水质	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	减少废水排放，降低环境污染。	水达标排放率100%	水达标排放率100%	10	10	
		可持续影响指标	为陇县碧水蓝天提供了保障，带动当地投资环境改善。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度。	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

原陇县污水处理厂停止运营后资产处置费用项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">原陇县污水处理厂停止运营后资产处置费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照2023年4月6日陇住建字〔2023〕102号文件，县政府应支付企业各种费用1058.95万元，分五年付清，每年付总费用的20%，逐年纳入县财政预算。2023年已拨付208.95万元，按计划剩余费用按每年200万元予以拨付，4年付清。项目建可以改善人们的生活环境，提高人们的生活品质，促进社会的稳定和和谐。 这些基础设施不仅方便了人们的出行和物资的流通，也为城市的产业发展和经济的增长提供了有力支持。</td><td colspan="5">按照2023年4月6日陇住建字〔2023〕102号文件，县政府应支付企业各种费用1058.95万元，分五年付清，每年付总费用的20%，逐年纳入县财政预算。2023年已拨付208.95万元，按计划剩余费用按每年200万元予以拨付，4年付清。项目建可以改善人们的生活环境，提高人们的生活品质，促进社会的稳定和和谐。 这些基础设施不仅方便了人们的出行和物资的流通，也为城市的产业发展和经济的增长提供了有力支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>提高城市基础设施的建设水平，满足城市发展需求</td><td colspan="2">≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>节约成本，提高可持续性发展</td><td colspan="2">提高</td><td>提高</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>减少废体排放，降低环境污染</td><td colspan="2">中立达标排放率100%</td><td>中立达标排放率100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>资产处置费用，增补污水处理厂费用</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>污水达标排放率100%</td><td colspan="2">合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>费用及时拨付</td><td colspan="2">12月底前</td><td>12月底前</td><td>10</td><td>8</td><td>资料收集完善存在时间差，在政策制度框架内做到项目费用及时审核、拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>成本节约率</td><td colspan="2">提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高水质</td><td colspan="2">明显提升</td><td>明显提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少废水排放，降低环境污染。</td><td colspan="2">水达标排放率100%</td><td>水达标排放率100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为陇县碧水蓝天提供了保障，带动当地投资环境改善。</td><td colspan="2">明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>县城常住人口满意度。</td><td colspan="2">≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2024-2025供暖季城区集中供热补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024-2025供暖季城区集中供热补助资金						
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县城区热力有限公司	
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	1300	1300	1300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—	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			
	目标1：由于近几年按照环保的要求，燃料（煤、天然气）价格的大幅度上涨，收取的采暖费无法保证运行成本，导致公司资金严重亏损。燃料储备项目资金是一项民生工程，购买燃料（煤、天然气、电）为保证全县人民群众能温暖过冬。 目标2：资金支付率达到100%			目标1：由于近几年按照环保的要求，燃料（煤、天然气）价格的大幅度上涨，收取的采暖费无法保证运行成本，导致公司资金严重亏损。燃料储备项目资金是一项民生工程，购买燃料（煤、天然气、电）为保证全县人民群众能温暖过冬。 目标2：资金支付率达到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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	购买天然气、电	购买天然气、电	购买天然气、电	5	5	
		社会成本	投入资金金额	1300万元	1300万元	3	3	
		生态环境成本	居民生活环境	有效改善	有效改善	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	资金支付率达到100%	资金支付率达到100%	资金支付率达到100%	15	15	
		质量指标	居民采暖温度达到很好的改善	居民采暖温度达到很好的改善	居民采暖温度达到很好改善	15	15	
		时效指标	资金按时支付	资金及时支付	资金及时支付	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不增加经济效益	不增加经济效益	不增加经济效益	10	9	成本管控未完全达到预期，优化采购方案，强化成本管控
			采暖费收费标准未增加	采暖费收费标准未增加	采暖费收费标准未增加	5	5	
		社会效益指标	居民采暖环境得到改善	居民采暖温度达到很好的改善	居民采暖温度达到很好的改善	5	5	
		生态效益指标	集中供暖面积增加	集中供暖面积增加	集中供暖面积增加	5	5	
		可持续影响指标	提高人居环境及居民幸福指数	提高人居环境及居民幸福指数	提高人居环境及居民幸福指数	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意率	居民满意率	10	10	
总分						100	99	

2025年城建专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年城建专项资金							
主管部门				实施单位				
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	541.66	541.66	541.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	541.66	541.66	541.66	—	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				
	支付城建项目建议书、可研、初步设计、施工图设计、稳评、勘界招标代理等前期费用，支付公安司法大楼室外附属工程、陇县公安司法业务技术楼工程、陇县南岸新城道路排水工程（一标段）工程款等			支付城建项目建议书、可研、初步设计、施工图设计、稳评、勘界招标代理等前期费用，支付公安司法大楼室外附属工程、陇县公安司法业务技术楼工程、陇县南岸新城道路排水工程（一标段）工程款等				
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（10分）	经济成本	成本节约率	提高	提高	5	5	
		社会成本	服务覆盖提升	显著提升	显著提升	3	3	
		生态环境成本	群众居住环境	改善	改善	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	项目开工率	按计划实施	按计划实施	15	15	
		质量指标	工程质量符合国家规范要求	合格	合格	15	15	
		时效指标	按时完成率、资金按时支付	100%	100%	10	8	资料审核环节较多，存在短暂滞后，优化资金审核流程，保障资金按时支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目区配套设施水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	公共设施完善度、交通便利性	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	市政设施管理服务能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对城市基础设施建设的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

城市地下管网建设改造方向项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市地下管网建设改造方向							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1200.93	1200.93	1200.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200.93	1200.93	1200.93	—	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				
	为了加快宝鸡市陇县老城区地下雨水管道更新改造项目建设，有利于改善投资环境、吸引外资、发展经济。项目建设区域在陇县城市规划范围内，符合城市发展总体规划和对城镇基础设施建设的布局要求，也符合国家项目建设重点支持的范围；经过前期充分调研论证，资金由县级财政保障，群众对项目实施积极支持，建设条件成熟。该项目的实施是非常必要，投入经济性高，绩效目标设置准确可靠，筹资规模和方式合理，实施方案可行性强，符合陇县县城建设实际和要求。			为了加快宝鸡市陇县老城区地下雨水管道更新改造项目建设，有利于改善投资环境、吸引外资、发展经济。项目建设区域在陇县城市规划范围内，符合城市发展总体规划和对城镇基础设施建设的布局要求，也符合国家项目建设重点支持的范围；经过前期充分调研论证，资金由县级财政保障，群众对项目实施积极支持，建设条件成熟。该项目的实施是非常必要，投入经济性高，绩效目标设置准确可靠，筹资规模和方式合理，实施方案可行性强，符合陇县县城建设实际和要求。				
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（10分）	经济成本	专项资金支出率	100%	100%	5	4	项目进度确认环节周期较长，合理安排资金支付节奏，提高专项资金支付执行率
		社会成本	防灾减灾能力	提高	提高	3	3	
		生态环境成本	对环境影响	无	无	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	改造d600mm～d1200mm雨水管道	合格	合格	15	15	
		质量指标	工程（项目）验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护项目区人民群众生命财产	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	管理效率提升	显著提升	提升	5	5	
		生态效益指标	生态环境质量较上年	明显提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提升城市承载能力，设施利用率	明显提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	群众对管网改造工作期望值较高，及时处置群众反映问题
总分						100	97	

2025-2026供暖季城区集中供热天然气采购资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025-2026供暖季城区集中供热天然气采购资金						
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—	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			
	通过项目实施，足额采购2025-2026供暖季城区集中供热所需天然气，保障供暖季天然气稳定、连续供应，确保城区居民冬季集中供暖平稳运行，保障群众温暖过冬，提升城区供热保障能力和民生服务水平，筑牢冬季民生安全底线。 2025-2026供暖季城区集中供热天然气全额采购工作，供暖季天然气供应稳定、足额，城区集中供热系统平稳运行，圆满完成冬季供暖保障任务，群众温暖过冬需求得到充分满足，城区供热保障能力显著提升，民生服务水平持续优化。			通过项目实施，足额采购2025-2026供暖季城区集中供热所需天然气，保障供暖季天然气稳定、连续供应，确保城区居民冬季集中供暖平稳运行，保障群众温暖过冬，提升城区供热保障能力和民生服务水平，筑牢冬季民生安全底线。 2025-2026供暖季城区集中供热天然气全额采购工作，供暖季天然气供应稳定、足额，城区集中供热系统平稳运行，圆满完成冬季供暖保障任务，群众温暖过冬需求得到充分满足，城区供热保障能力显著提升，民生服务水平持续优化。			
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（10分）	经济成本	采暖费按标准收取	不增加	不增加	5	5	
		社会成本	下达资金	700万元	700万元	3	3	
		生态环境成本	改善居民生活环境	明显提升	提升	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	天然气采购	1项	合格	15	15	
		质量指标	居民采暖率	100%	90%	15	13	个别老旧小区住户自主选择供暖方式，加大集中供暖政策宣传引导引导更多居民接入集中供暖
		时效指标	按时供暖	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	供暖运行	正常	正常	10	10	
		社会效益指标	受益群众	显著提升	提升	10	10	
		生态效益指标	集中供暖面积	明显提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提升城市承载能力，设施利用率	明显提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

陇县金御华府商业综合体建设项目回购房资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县金御华府商业综合体建设项目回购房资金							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	559	559	559	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	559	559	559	—	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				
	通过项目实施，足额保障金御华府商业综合体建设项目回迁安置资金需求，完成28户被拆迁群众的回迁安置工作，落实回迁安置房套数、面积匹配，保障被拆迁群众合法权益，确保项目回迁安置工作平稳有序推进，维护社会大局稳定，同步带动沿线城市建设与经济发展，提升城市配套服务水平。			通过项目实施，足额保障金御华府商业综合体建设项目回迁安置资金需求，完成28户被拆迁群众的回迁安置工作，落实回迁安置房套数、面积匹配，保障被拆迁群众合法权益，确保项目回迁安置工作平稳有序推进，维护社会大局稳定，同步带动沿线城市建设与经济发展，提升城市配套服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	回购安置资金	100%	100%	5	5	
		社会成本	投入专项资金金额	提升	提升	3	3	
		生态环境成本	符合国家环评要求	符合要求	符合要求	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	征收安置户、回购房套数、回迁房数量、回购房面积	合格	合格	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100%	95%	15	15	
		时效指标	征收工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目建设带动沿线经济发展	提高	提高	10	8	持续加快项目对区域经济的带动效应
		社会效益指标	提升沿线群众道路通行水平	显著提升	提升	5	5	
		生态效益指标	绿色建筑覆盖率	明显提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障道路正常通行	明显提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

陇县南大街排水防涝工程项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县南大街排水防涝工程						
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	728.27	728.27	728.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	728.27	728.27	728.27	—	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			
	通过项目带动，加强县城南大街排水设施建设，提升县城防灾减灾能力和安全保障水平，提高排水防涝系统化能力，保障人名群众生命财产安全。新建D400-1500排水管网1584m（其中含D400连接管长384m），设置检查井24个，雨水口48个。			通过项目带动，加强县城南大街排水设施建设，提升县城防灾减灾能力和安全保障水平，提高排水防涝系统化能力，保障人名群众生命财产安全。新建D400-1500排水管网1584m（其中含D400连接管长384m），设置检查井24个，雨水口48个。			

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（10分）	经济成本	专项资金支出率	100%	100%	5	4	项目进度确认环节周期较长，合理安排资金支付节奏，进一步提高专项资金支付执行率
		社会成本	服务覆盖提升	提升	提升	3	3	
		生态环境成本	提升群众出行环境	明显提升	提升	2	1	施工开挖对周边环境产生短期影响，加快施工现场管控，进一步优化群众出行环境
	产出指标（40分）	数量指标	改造雨水管道	1445米	合格	10	10	
			检查井	21个	合格	10	10	
		质量指标	竣工验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	成本节约率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	管理效率提升	显著提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提升群众出行环境	明显提升	提升	10	8	受地下管线环境条件制约，群众出行环境有所提升，持续改善群众出行环境
		可持续影响指标	提升城市承载能力，设施利用率	明显提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

陇县千邑路道路改造工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">陇县千邑路道路改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2587</td><td>2587</td><td>2587</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2587</td><td>2587</td><td>2587</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完善雨污排水、人行道、绿化、交通标识等配套设施。严格控制项目建设成本，落实扬尘、水土保持等环保措施，按期完成工程施工，工程质量达到合格标准。项目建成后改善片区交通通行状况，优化城区路网结构，提升城市市容环境，方便沿线居民出行，带动周边区域发展。</td><td colspan="5">雨污管网、人行道、绿化、交通配套设施全部施工完毕。项目造价控制在概算以内，施工阶段落实各项环保举措。工程按期完工，顺利通过竣工验收，质量合格。道路通行条件得到明显改善，有效缓解区域交通压力，城市环境面貌显著提升，方便周边居民日常出行，对沿线区域发展起到积极推动作用，经调查群众满意度约92%，道路设施运行状态良好，可持续发挥交通服务功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">专项资金支出率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">项目进度确认环节周期较长，合理安排资金支付节奏，进一步提高专项资金支付执行率</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">施工期间周边出行影响程度</td><td>较低</td><td>较低</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工扬尘、水土流失管控</td><td>低</td><td>低</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配套雨污管网、人行道、绿化等达标率100%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程按期完工</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善城区交通环境，方便居民出行</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升道路沿线绿化、人居环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">道路长期稳定运行，持续服务城区交通</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障陇县城区集中供热清洁能源节能改造项目、城市地下管网建设改造方向等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为8,214.91万元，占财政拨款支出总额的46%，主要用于城市地下管网建设改造方向、2024-2025供暖季城区集中供热补助资金、南岸新城停车场工程、陇县北大街停车场项目项目建设等方面。

十五、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.陇县住房和城乡建设局的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0917-4503189。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 2025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：陇县住房和城乡建设局　　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	12,185.26	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	5,322.31	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	
	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	17,507.57	本年支出合计	57	17,507.57
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,507.57	总计	60	17,507.57

注：1.本表反映单位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：陇县住房和城乡建设局　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,507.57	17,507.57					
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39					
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78					
210	卫生健康支出	6.99	6.99					
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99					
211	节能环保支出	1,105.15	1,105.15					
21103	污染防治	1,105.15	1,105.15					
2110301	大气	0.62	0.62					
2110302	水体	1,104.53	1,104.53					
212	城乡社区支出	8,363.61	8,363.61					
21201	城乡社区管理事务	637.71	637.71					
2120101	行政运行	148.71	148.71					
2120102	一般行政管理事务	289.00	289.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	200.00	200.00					
21202	城乡社区规划与管理	111.00	111.00					
2120201	城乡社区规划与管理	111.00	111.00					
21203	城乡社区公共设施	7,195.23	7,195.23					
2120303	小城镇基础设施建设	6,466.96	6,466.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	728.27	728.27					
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.68	101.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.68	101.68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.00	293.00					
2121301	城市公共设施	293.00	293.00					
213	农林水支出	349.26	349.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	349.26	349.26					
2130504	农村基础设施建设	349.26	349.26					
214	交通运输支出	2,662.05	2,662.05					
21401	公路水路运输	2,662.05	2,662.05					
2140104	公路建设	2,662.05	2,662.05					
221	住房保障支出	65.48	65.48					
22101	保障性安居工程支出	52.27	52.27					
2210103	棚户区改造	33.77	33.77					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210105	农村危房改造	18.50	18.50					
22102	住房改革支出	13.21	13.21					
2210201	住房公积金	13.21	13.21					
229	其他支出	4,927.63	4,927.63					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,927.63	4,927.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	927.63	927.63					

注：本表反映单位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：陇县住房和城乡建设局　　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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		17,507.57	196.31	17,311.26			
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39				
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78				
210	卫生健康支出	6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
211	节能环保支出	1,105.15		1,105.15			
21103	污染防治	1,105.15		1,105.15			
2110301	大气	0.62		0.62			
2110302	水体	1,104.53		1,104.53			
212	城乡社区支出	8,363.61	148.71	8,214.91			
21201	城乡社区管理事务	637.71	148.71	489.00			
2120101	行政运行	148.71	148.71				
2120102	一般行政管理事务	289.00		289.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	200.00		200.00			
21202	城乡社区规划与管理	111.00		111.00			
2120201	城乡社区规划与管理	111.00		111.00			
21203	城乡社区公共设施	7,195.23		7,195.23			
2120303	小城镇基础设施建设	6,466.96		6,466.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	728.27		728.27			
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.68		101.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.68		101.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.00		293.00			
2121301	城市公共设施	293.00		293.00			
213	农林水支出	349.26		349.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	349.26		349.26			
2130504	农村基础设施建设	349.26		349.26			
214	交通运输支出	2,662.05		2,662.05			
21401	公路水路运输	2,662.05		2,662.05			
2140104	公路建设	2,662.05		2,662.05			
221	住房保障支出	65.48	13.21	52.27			
22101	保障性安居工程支出	52.27		52.27			
2210103	棚户区改造	33.77		33.77			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210105	农村危房改造	18.50		18.50			
22102	住房改革支出	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	13.21	13.21				
229	其他支出	4,927.63		4,927.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,927.63		4,927.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	927.63		927.63			

注：本表反映单位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：陇县住房和城乡建设局　　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	12,185.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,322.31	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	27.39	27.39		
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99		
	10		十、节能环保支出	42	1,105.15	1,105.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,363.61	7,968.94	394.68	
	12		十二、农林水支出	44	349.26	349.26		
	13		十三、交通运输支出	45	2,662.05	2,662.05		
	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	65.48	65.48		
	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	4,927.63		4,927.63	
	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	17,507.57	本年支出合计	59	17,507.57	12,185.26	5,322.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	17,507.57	总计	64	17,507.57	12,185.26	5,322.31	

注：本表反映单位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：陇县住房和城乡建设局　　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		12,185.26	196.30	11,988.96
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	
211	节能环保支出	1,105.15		1,105.15
21103	污染防治	1,105.15		1,105.15
2110301	大气	0.62		0.62
2110302	水体	1,104.53		1,104.53
212	城乡社区支出	7,968.94	148.71	7,820.23
21201	城乡社区管理事务	637.71	148.71	489.00
2120101	行政运行	148.71	148.71	
2120102	一般行政管理事务	289.00		289.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	200.00		200.00
21202	城乡社区规划与管理	111.00		111.00
2120201	城乡社区规划与管理	111.00		111.00
21203	城乡社区公共设施	7,195.23		7,195.23
2120303	小城镇基础设施建设	6,466.96		6,466.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	728.27		728.27
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
213	农林水支出	349.26		349.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	349.26		349.26
2130504	农村基础设施建设	349.26		349.26
214	交通运输支出	2,662.05		2,662.05
21401	公路水路运输	2,662.05		2,662.05
2140104	公路建设	2,662.05		2,662.05
221	住房保障支出	65.48	13.21	52.27
22101	保障性安居工程支出	52.27		52.27
2210103	棚户区改造	33.77		33.77
2210105	农村危房改造	18.50		18.50
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

注：本表反映单位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：陇县住房和城乡建设局

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	187.58	302	商品和服务支出	5.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.04	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.21	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.30	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.17	30228	工会经费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		191.05	公用经费合计					5.26

注：本表反映单位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：陇县住房和城乡建设局　　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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			5,322.31	5,322.31		5,322.31	
212	城乡社区支出		394.68	394.68		394.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		101.68	101.68		101.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		101.68	101.68		101.68	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		293.00	293.00		293.00	
2121301	城市公共设施		293.00	293.00		293.00	
229	其他支出		4,927.63	4,927.63		4,927.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,927.63	4,927.63		4,927.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		927.63	927.63		927.63	

注：本表反映单位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：陇县住房和城乡建设局　　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：本表反映单位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：陇县住房和城乡建设局

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	0.50					0.50		
决算数	0.23					0.23		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。