

西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）承担全区房地产交易的服务工作。

（二）组织实施全区的房屋征收与补偿工作。

（三）承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度，负责燃气等公用设施建设中的安全监督管理，负责工程质量、安全事故的调查处理。

（四）承担全区保障性住房的分配，退出和运营等工作；承担全区保障性住房信息数据的采集、汇总、统计、上报和对外查询服务工作；受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉、举报，依据相关规定转办。

（五）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

（六）负责局机关财务和固定资产管理工作，监管本局下属各单位的财务工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区住房和城乡建设局本级。

内设机构9个，具体为：党政综合办公室、项目办公室、基建科、财务室、保障科、村镇科、建工科、物业科、燃气科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,964.21	一、一般公共服务支出	32	37.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	501.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	253.33
	9		九、卫生健康支出	40	99.01
	10		十、节能环保支出	41	30,350.03
	11		十一、城乡社区支出	42	11,091.55
	12		十二、农林水支出	43	2,477.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9,485.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	216.80
	23		二十三、其他支出	54	454.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54,465.83	本年支出合计	58	54,465.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.04	年末结转和结余	60	14.04
	30			61	
总计	31	54,479.87	总计	62	54,479.87

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	54,465.83	54,465.83					
201	一般公共服务支出	37.33	37.33					
20104	发展与改革事务	37.33	37.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	37.33	37.33					
208	社会保障和就业支出	253.33	253.33					
20805	行政事业单位养老支出	248.64	248.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.24	117.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.78	72.78					
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	99.01	99.01					
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91					
2101103	公务员医疗补助	58.59	58.59					
211	节能环保支出	30,350.03	30,350.03					
21103	污染防治	29,561.59	29,561.59					
2110301	大气	28,274.73	28,274.73					
2110302	水体	1,167.73	1,167.73					
2110399	其他污染防治支出	119.13	119.13					
21104	自然生态保护	788.45	788.45					
2110402	农村环境保护	788.45	788.45					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	11,091.55	11,091.55					
21201	城乡社区管理事务	1,096.31	1,096.31					
2120101	行政运行	1,094.69	1,094.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.62	1.62					
21203	城乡社区公共设施	8,890.45	8,890.45					
2120303	小城镇基础设施建设	1,937.91	1,937.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,952.54	6,952.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.36	24.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.36	14.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	22.80	22.80					
2129801	城乡社区公共设施	22.80	22.80					
21299	其他城乡社区支出	1,057.63	1,057.63					
2129999	其他城乡社区支出	1,057.63	1,057.63					
213	农林水支出	2,477.46	2,477.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,477.46	2,477.46					
2130504	农村基础设施建设	2,477.46	2,477.46					
221	住房保障支出	9,485.86	9,485.86					
22101	保障性安居工程支出	9,386.48	9,386.48					
2210103	棚户区改造	3,792.91	3,792.91					
2210105	农村危房改造	242.11	242.11					
2210106	公共租赁住房	176.30	176.30					
2210108	老旧小区改造	1,272.92	1,272.92					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,902.24	3,902.24					
22102	住房改革支出	99.38	99.38					
2210201	住房公积金	99.38	99.38					
224	灾害防治及应急管理支出	216.80	216.80					
22401	应急管理事务	197.30	197.30					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240108	应急救援	197.30	197.30					
22406	自然灾害防治	16.00	16.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	16.00	16.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50					
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	3.50					
229	其他支出	454.46	454.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	454.46	454.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	454.46	454.46					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		54,465.83	1,556.41	52,909.42			
201	一般公共服务支出	37.33		37.33			
20104	发展与改革事务	37.33		37.33			
2010499	其他发展与改革事务支出	37.33		37.33			
208	社会保障和就业支出	253.33	253.33				
20805	行政事业单位养老支出	248.64	248.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.24	117.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.78	72.78				
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	99.01	99.01				
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91				
2101103	公务员医疗补助	58.59	58.59				
211	节能环保支出	30,350.03		30,350.03			
21103	污染防治	29,561.59		29,561.59			
2110301	大气	28,274.73		28,274.73			
2110302	水体	1,167.73		1,167.73			
2110399	其他污染防治支出	119.13		119.13			
21104	自然生态保护	788.45		788.45			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110402	农村环境保护	788.45		788.45			
212	城乡社区支出	11,091.55	1,104.69	9,986.85			
21201	城乡社区管理事务	1,096.31	1,094.69	1.62			
2120101	行政运行	1,094.69	1,094.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.62		1.62			
21203	城乡社区公共设施	8,890.45		8,890.45			
2120303	小城镇基础设施建设	1,937.91		1,937.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,952.54		6,952.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.36	10.00	14.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.36		14.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
21298	超长期特别国债安排的支出	22.80		22.80			
2129801	城乡社区公共设施	22.80		22.80			
21299	其他城乡社区支出	1,057.63		1,057.63			
2129999	其他城乡社区支出	1,057.63		1,057.63			
213	农林水支出	2,477.46		2,477.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,477.46		2,477.46			
2130504	农村基础设施建设	2,477.46		2,477.46			
221	住房保障支出	9,485.86	99.38	9,386.48			
22101	保障性安居工程支出	9,386.48		9,386.48			
2210103	棚户区改造	3,792.91		3,792.91			
2210105	农村危房改造	242.11		242.11			
2210106	公共租赁住房	176.30		176.30			
2210108	老旧小区改造	1,272.92		1,272.92			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,902.24		3,902.24			
22102	住房改革支出	99.38	99.38				
2210201	住房公积金	99.38	99.38				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	216.80		216.80			
22401	应急管理事务	197.30		197.30			
2240108	应急救援	197.30		197.30			
22406	自然灾害防治	16.00		16.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	16.00		16.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50			
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50			
229	其他支出	454.46		454.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	454.46		454.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	454.46		454.46			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	53,964.21	一、一般公共服务支出	33	37.33	37.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	501.62	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	253.33	253.33		
	9		九、卫生健康支出	41	99.01	99.01		
	10		十、节能环保支出	42	30,350.03	30,350.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,091.55	11,044.39	47.16	
	12		十二、农林水支出	44	2,477.46	2,477.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9,485.86	9,485.86		
	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	216.80	216.80		
	23		二十三、其他支出	55	454.46		454.46	
	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	54,465.83	本年支出合计	59	54,465.83	53,964.21	501.62	
年初财政拨款结转和结余	28	14.04	年末财政拨款结转和结余	60	14.04	14.04		
一般公共预算财政拨款	29	14.04		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	54,479.87	总计	64	54,479.87	53,978.25	501.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		53,964.21	1,546.41	52,417.80
201	一般公共服务支出	37.33		37.33
20104	发展与改革事务	37.33		37.33
2010499	其他发展与改革事务支出	37.33		37.33
208	社会保障和就业支出	253.33	253.33	
20805	行政事业单位养老支出	248.64	248.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.24	117.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.78	72.78	
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	99.01	99.01	
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	
2101103	公务员医疗补助	58.59	58.59	
211	节能环保支出	30,350.03		30,350.03
21103	污染防治	29,561.59		29,561.59
2110301	大气	28,274.73		28,274.73
2110302	水体	1,167.73		1,167.73
2110399	其他污染防治支出	119.13		119.13
21104	自然生态保护	788.45		788.45
2110402	农村环境保护	788.45		788.45
212	城乡社区支出	11,044.39	1,094.69	9,949.69

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	1,096.31	1,094.69	1.62
2120101	行政运行	1,094.69	1,094.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.62		1.62
21203	城乡社区公共设施	8,890.45		8,890.45
2120303	小城镇基础设施建设	1,937.91		1,937.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,952.54		6,952.54
21299	其他城乡社区支出	1,057.63		1,057.63
2129999	其他城乡社区支出	1,057.63		1,057.63
213	农林水支出	2,477.46		2,477.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,477.46		2,477.46
2130504	农村基础设施建设	2,477.46		2,477.46
221	住房保障支出	9,485.86	99.38	9,386.48
22101	保障性安居工程支出	9,386.48		9,386.48
2210103	棚户区改造	3,792.91		3,792.91
2210105	农村危房改造	242.11		242.11
2210106	公共租赁住房	176.30		176.30
2210108	老旧小区改造	1,272.92		1,272.92
2210199	其他保障性安居工程支出	3,902.24		3,902.24
22102	住房改革支出	99.38	99.38	
2210201	住房公积金	99.38	99.38	
224	灾害防治及应急管理支出	216.80		216.80
22401	应急管理事务	197.30		197.30
2240108	应急救援	197.30		197.30
22406	自然灾害防治	16.00		16.00
2240699	其他自然灾害防治支出	16.00		16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,421.32	302	商品和服务支出	43.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.08	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.14	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.24	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.62	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	30208	取暖费	4.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.67	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,502.78	公用经费合计					43.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		501.62	501.62	10.00	491.62	
212	城乡社区支出		47.16	47.16	10.00	37.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.36	24.36	10.00	14.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14.36	14.36		14.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00	10.00		
21298	超长期特别国债安排的支出		22.80	22.80		22.80	
2129801	城乡社区公共设施		22.80	22.80		22.80	
229	其他支出		454.46	454.46		454.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		454.46	454.46		454.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		454.46	454.46		454.46	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		53.63
302	商品和服务支出	53.63
30201	办公费	6.28
30202	印刷费	2.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.38
30206	电费	3.43
30207	邮电费	0.47
30208	取暖费	4.48
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.73
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.75
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	11.39

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	0.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	18,629.84
1. 政府采购货物支出	2	54.87
2. 政府采购工程支出	3	18,046.65
3. 政府采购服务支出	4	528.32
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18,629.84
其中：授予小微企业合同金额	6	18,629.84

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计54,479.87万元，比上年收入、支出总计各增加16,546.25万元，增长43.62%，主要原因是2022年、2023年、2024年冬季清洁取暖项目及建筑节能改造等项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计54,465.83万元，其中：财政拨款收入54,465.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计54,465.83万元，其中：基本支出1,556.41万元，占2.86%；项目支出52,909.42万元，占97.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计54,479.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加16,546.25万元，增长43.62%，主要原因是2022年、2023年、2024年冬季清洁取暖项目及建筑节能改造等项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出53,964.21万元，占本年支出合计的99.08%，比上年增加16,564.05万元，增长44.29%，主

要原因是2022年、2023年、2024年冬季清洁取暖项目及建筑节能改造等项目收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）37.33万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）253.33万元，占0.47%；卫生健康支出（类）99.01万元，占0.18%；节能环保支出（类）30,350.03万元，占56.24%；城乡社区支出（类）11,044.39万元，占20.47%；农林水支出（类）2,477.46万元，占4.59%；住房保障支出（类）9,485.86万元，占17.58%；灾害防治及应急管理支出（类）216.80万元，占0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5245.72万元，支出决算为53,964.21万元，完成年初预算的1028.73%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只有老旧小区改造、西堡地质灾害搬迁安置点基础设施建设项目、租赁补贴及棚户区改造还本付息项目，冬季清洁取暖、建筑节能、城市燃气管道老化更新等项目未纳入预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年老旧小区配套基础设施建设项目前期21.49万元及田家寨污水处理及配套管网建设前期费15.84万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为121.06万元，支出决算为117.24万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是马淑梅调出及樊万英、张琴、赵宝存3人退休。

(2) 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）。年初预算为60.54万元，支出决算为58.62万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是马淑梅调出及樊万英、张琴、赵宝存3人退休。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为58.73万元，支出决算为72.78万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于预算数的主要原因是樊万英、张琴、赵宝存3人退休。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因是马淑梅调出及樊万英、张琴、赵宝存3人退休。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是马淑梅一人调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.56万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是马淑梅调出及樊万英、张琴、赵宝存3人退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为65.22万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是马淑梅调出及樊万英、张琴、赵宝存3人退休。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为28,274.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是冬季清洁取暖项目及既有建筑节能项目支出增加。

（2）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,167.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市重点乡镇集中式饮用水水源地保护工程支出增加。

（3）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是西纳川流域污水管网敷设工程支出增加。

（4）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为788.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是李家山和田家寨镇污水处理站运营费、李家山镇污水处理站环保督察整改急需解决问题经费、环保督察反馈问题整改工作经费、2019年农村环境综合整治项目支出增加。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1025.61万元，支出决算为1,094.69万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于预算数的主要原因是运转经费增加。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算

的0%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区多巴主城区排水防涝提升改造工程支出增加。

（3）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为2742万元，支出决算为1,937.91万元，完成年初预算的70.68%。决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造项目还本付息未支出，支出增加多巴美丽城镇建设项目及湟中区共和镇美丽城镇建设。

（4）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,952.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年锦绣缘小区燃气等老化更新改造、2024年伊信苑小区燃气等老化更新改造、2024年伊正小区燃气等老化更新改造、2024年春景花园等5个小区等老化更新改造项目等支出增加。

（5）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,057.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区鲁沙尔镇和平路片区燃气管道等老化更新改造项目、湟中区人民武装部营区集体宿舍楼及会议教学室维修和升级改造项目、城乡自建房安全隐患排查整治支出增加。

6. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为231.63万元，支出决算为2,477.46万元，完成年初预算的1069.58%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区G213污水主管网以工代赈、湟中区共和镇污水主管网以工代赈、湟中区S101污水主管网以工代赈项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,792.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是水电局家属院棚户区改造、2020年中央财政城镇保障性安居工程补助（租赁补贴）、2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金支出增加。

（2）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农牧民危房改造和抗震改造补助资金支出增加。

（3）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为490.05万元，支出决算为176.30万元，完成年初预算的35.98%。决算数小于预算数的主要原因是湟中区老旧小区引入专业化物业管理项目指标未全部支完。

（4）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为167万元，支出决算为1,272.92万元，完成年初预算的762.23%。决算数大于预算数的主要原因是湟中区二医院家属院等14个老旧小区区内配套设施建设项目、2021年保障性安居工程中央基建投资（粮站家属院等18个老旧小区）等未纳入本年预算，支出增加。

（5）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,902.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年城市燃气等老化更新改造项目（多巴夏都家园）（海欣苑小区）、湟中区上新庄镇燃气老化管道更新、教育局公租房配套基础设施建设项目支

出增加。

(6) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为112.29万元,支出决算为99.38万元,完成年初预算的88.5%。决算数小于预算数的主要原因是马淑梅调出及樊万英、张琴、赵宝存3人退休。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为197.30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了湟中区土门关贾尔藏村排水渠应急抢险工程、鲁沙尔镇赵家庄村至西堡镇水毁路段修复工程、南门村污水管网补短板工程、鲁沙尔镇迎宾路塌陷修复应急工程、多巴镇康城村污水处理站应急维修工程。

(2) 自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2021年第一次全国自然灾害综合普查房屋和市政设施普查。

(3) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增2024年度省级自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,546.41万元,其中:人员经费1,502.78万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费43.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入501.62万元，本年支出501.62万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.60万元，增长66.67%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.60万元，增长66.67%，主要原因是下乡次数增加，车辆使用年限长，维修保养费相应增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出53.63万元，比上年减少23.56万元，下降30.52%，主要原因是机关运行经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额18,629.84万元，其中：政府采购货物支出54.87万元、政府采购工程支出18,046.65万元、政府采购服务支出528.32万元。授予中小企业合同金额

18,629.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18,629.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）对2024年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3750.68万元，占单位项目支出预算总额的7.09%。绩效目标完成情况：1002.07万元。

组织对编外人员工资报酬（助管员工资）项目、2024年公租房维修费用、2024年物业补助费用、2024年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金、湟中区西堡镇地质灾害搬迁安置基础设施配套建设项目、湟中区老旧小区引入专业化物业管理项目、棚户区改造项目还本付息（塔尔寺）项目开展了部门评价，涉及资金3750.68万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区住房和城乡建设局（本级）在2024年度单位决算中反映“编外人员工资报酬（助管员工资）项目、2024年公租房维修费用、2024年物业补助费用、2024年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金、湟中区西堡镇地质灾害搬迁安置基础设施配套建设项目、湟中区老旧小区引入专业化物业管理项目、棚户区改造项目还本付息（塔尔寺）项目”等7个项目绩效自评结果。

1、2024年湟中区多巴镇国税局住宅楼等三个城镇老旧小区综

合整治项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为167万元，实际支出167万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成湟中区多巴镇3个老旧小区，4栋建筑本体改造，改造内容包括房屋外墙保温、修整屋面防水保温、更换门窗、楼梯间保温及饰面、更换首层不锈钢护窗栏杆、更换雨水管等。本项目实施后，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。存在的问题及原因：一是绩效目标量化不足：项目初期设定的绩效目标多为定性描述，缺乏可衡量的量化指标（如居民满意度具体达标值、改造后房屋能耗下降比例等），导致绩效成果难以精准评估，无法直观体现项目实施的具体成效。二是绩效跟踪监管机制不健全，项目实施过程中，绩效跟踪多集中在资金支出进度上，对改造质量、工程进度与绩效目标的匹配度监管不足，未建立常态化的跟踪检查机制，难以实时发现并解决实施中的偏差问题。下一步改进措施：一是细化量化绩效指标：重构绩效目标体系，设置可量化、可考核的指标。例如，居民满意度不低于90%、改造后房屋节能效率提升15%以上、工程按期完工率100%等，确保绩效评估有明确依据，精准反映项目成效；二是健全绩效跟踪与监管机制：建立“事前有目标、事中有跟踪、事后有评估”的全流程监管体系。定期对工程进度、改造质量、资金使用情况进行检查，对比实际进展与绩效目标的偏差，及时制定整改措施，确保项目按目标推进。

2、西宁市2015年棚户区改造湟中县棚户区改造项目（塔尔寺

棚户区改造项目)绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分74分。

预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2742万元,实际支出376.04万元,结转2365.96万元,完成年度预算的14%。项目绩效目标完成情况:棚户区改造项目还款利息,塔尔寺商业步行街棚户区改造项目于2015年10月8日开始实施,共拆迁68户,其中单位5户,商住户数63户。共征收房屋建筑面积8864.71平方米,现阶段全部征迁。存在的问题及原因:一是项目预算执行率较低。2024年,我局申请银行贷款还本付息预算资金共计2742万元。执行过程中,按照西宁城市投资管理有限公司的应收利息通知书,支付银行贷款的利息,未要求对本金进行偿还。2024年,该项目还本付息预算资金2180万元未进行支付,支付率为0%;二是绩效跟踪监管机制不健全,项目实施过程中,绩效跟踪多集中在资金支出进度上,对改造质量、工程进度与绩效目标的匹配度监管不足,未建立常态化的跟踪检查机制,难以实时发现并解决实施中的偏差问题。下一步改进措施:一是强化预算编制精准性。2026年预算编制中,会同西宁市城市投资管理有限公司对项目支出进行充分可行性论证,“一项目一方案”、量力而行的原则申报年度预算资金,避免“一次性大额申报”导致执行滞后;二是优化资金拨付流程。针对塔尔寺棚户区改造为市级筹措资金、区级具体实施的跨部门协作项目,加强市区两级和银行三方沟通协调,提前明确资金拨付条件和节点,确保资金及时足额拨付到位;三是健全绩效跟踪与监管机制:建立“事前有目标、事中有跟踪、事后有评估”的全流程监管体系。定期对工程进度、改造质量、资金使用情况进行检查,对比实际进展与绩效目标的偏

差，及时制定整改措施，确保项目按目标推进。

3、2024年物业补助费用绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我局自管的星光小区、安居雅苑等5个公租房小区聘请青海顺平物业管理公司进行物业管理服务30万元，补助费用为0.6元/平方米，共计1000套。物业补助费用的发放使青海顺平物业管理公司对所管理的5个公租房小区1000户住户提供了及时有效的物业服务，有效保障公租房安全及卫生，实现了居民住有所居，住有所乐，营造了良好的居民生活环境及社会氛围。存在的问题及原因：一是部分老旧公租房小区因设施老化，公共区域维修频次增加，物业补助仅能覆盖基础运维，难以支撑大型设施升级，导致相关区域服务质量提升受限。二是少数物业公司存在“重服务执行、轻记录归档”问题，部分服务（如绿化养护、设备巡检）的过程性台账不够细致，影响服务追溯与效果复盘。下一步改进措施：一是申请“物业补助+专项改造资金”联动机制，对设施老化严重的小区，优先纳入公租房改造计划，从源头改善物业服务基础条件，减轻物业补助的运维压力。二是建立物业公司台账定期核查制度，明确服务记录的标准格式（如巡检时间、内容、结果），每季度开展一次台账抽查，确保服务过程可追溯、可评估。

4、2024年公租房维修费用绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.73万元，实

际支出11.73万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过修缮维护，解决住户反映的各类问题，及时解决小区内出现的安全隐患，提升住户的居住质量，保障居民生活安全，提高群众幸福感和获得感。通过修缮维护，对小区内的安全隐患，住户的居住质量，居民的生活安全，以及群众所获得的幸福感具有十分重要的意义。存在的问题及原因：一是老旧公租房小区部分维修项目（如管道、电路）因设施老化，维修后复发率略高，增加后续资金隐性支出。二是特殊配件采购周期较长，导致少数维修订单完工时效滞后，影响住户体验。下一步改进措施：一是针对高复发率维修项目，申请专项改造资金，优先对小区管道、电路进行整体升级，从源头减少维修需求。二是建立常用及特殊配件“备用库存清单”，提前储备高频使用配件，与供应商签订紧急供货协议，缩短配件采购周期。

5、西堡镇地质灾害搬迁安置基础设施配套建设。

一、绩效运行监控工作组织实施情况。

西堡镇地质灾害搬迁安置基础设施配套建设项目，2024年总体目标完成总体工程量的100%。已完成总工程量的60%。全年预算资金安排数为505.69万元，截至2024年年末支出505.69万元，执行率100%，预计全年完成预算投资505.69万，执行率达到100%。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况。（一）预算资金执行情况。该项目总投资为993.23万元，2024年实际到位资金实际到位资金为505.69万元。2024年全年预算安排资金为505.69万元，截止2024年年末，项目支出资金为505.69万元，实际到位资金支出率为100%。（二）绩效目标完成情况. 1. 一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标年度管网敷设任务完成，完成率为

100%，2. 一级指标为产出指标，二级指标为质量指标，三级指标分部分项合格率为100%，实际为100%，全年预计完成率为100%。

3. 一级指标为产出指标，二级指标为时效指标，三级指标为项目按计划开工率为100%，1-9月完成率100%，全年预计完成率为100%。

4. 一级指标为产出指标，二级指标为成本指标，项目超总投资比例 $\leq 5\%$ ，1-9月份实际为 $\leq 0\%$ ，预计全年实际为 $\leq 0\%$ 。

5. 一级指标为效益指标，二级指标为社会效益，三级指标为项目建成后为搬迁群众提供更完善的社区服务，可从根本上改善生产生活环境，促进城乡融合发展，项目建成后逐步体现。

6. 一级指标为效益指标，二级指标为生态效益，三级指标为项目涉及污水管网敷设，建成后可有效增加污水收集率，项目建成后逐步体现。

7. 一级指标为效益指标，二级指标为可持续影响指标，三级指标为对推动资源节约型、环境友好型的和谐社会建设做出积极贡献，夯实了社会和谐稳定的基础，项目建成后逐步体现。

8. 一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为地方满意度大于等于90%，实际为 $\geq 90\%$ ，指标执行完成为100%。

三、存在问题. 基础设施配套与房建配套建设主体不一致，房体主体建设未完成的情况下，室外配套措施无法实施，导致工期较缓慢。

四、整改措施和建议（一）纠偏措施。与房建主体当地人民政府积极协调沟通，制定联合实施方案，推动房建与室外设施同步施工，从而保障项目正常推进，能够按时建成交付使用。（二）改进建议。加快项目建设，同步保障财政资金同步支出。

6、2024年湟中区多巴镇老旧小区引入专业化物业管理项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为464.82万元，实际支出121.07万元，结转0万元，完成年度预算的26%。项目绩效目标完成情况：项目全面达成2024年度预期目标：计划引进的75个老旧小区专业化物业已全部完成引进，且提前3个月（2024年9月）完成，较“2024年12月前完成”的时效要求大幅超前；为后续推进全区覆盖筑牢了实践基础。存在的问题及原因：项目资金执行率较低（26%），仅完成121.07万元支出，未充分使用年度预算资金，可能影响后续物业长效管理机制建设中的资金保障效率。经测算118个小区全部入驻需464.82万元，24年仅入驻75个小区因此支出121.07万元。下一步改进措施：结合2025年老旧小区物业引进计划，提前梳理资金需求清单，细化资金使用节点，提高预算资金与项目进度的匹配度。自评结论：2024年度湟中区多巴镇老旧小区引入专业化物业管理项目，在目标完成、指标达成上均表现良好，有效改善了75个老旧小区的管理现状，提升了业主居住体验。综合各项指标得分，项目绩效自评结果合格，后续需重点优化资金使用效率，推动项目持续发挥效益。

7、编外人员工资报酬（助管员工资）绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出81.1万元，完成年度预算的68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放我局助管员的工资及社保缴纳，调动助管员工作积极性，保障我局工作的正常运转，更好的为人民服务。存在的问题及原因：预算测算时未充分结合助管员实际在岗人数波动、社保缴费基数调整等动态因素，预算精准度有待提升。下一步改进措施：预算编制前开展助管员队伍需求调研，结合上年度实际支出、社

保政策调整、人员流动预测等因素，采用“基数+变动”模式细化预算，将预算偏差率控制在10%以内，提升预算精准度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年湟中区多巴镇国税局住宅楼等三个城镇老旧小区综合整治项目							
主管部门	西宁市湟中区住房和城乡建设局			实施单位	西宁市湟中区住房和城乡建设局			
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	167	167	167	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167	167	167	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成后将极大提高老旧小区的整体人居环境，减少老旧建筑物外立面易燃、脱落等安全隐患，最终达到被改造住宅及生活区房屋使用安全、配套设施齐备、管理维护有效、环境整洁美化的宜居目标。			通过项目实施，完成湟中区多巴镇3个老旧小区，4栋建筑本体改造，极大提高老旧小区的整体人居环境，减少老旧建筑物外立面易燃、脱落等安全隐患，最终达到被改造住宅及生活区房屋使用安全、配套设施齐备、管理维护有效、环境整洁美化的宜居目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	4	4	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	98%	100%	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	98%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	97%	97%	15	15	
		生态效益指标	改善人居环境，提高生活质量	96%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	96%	97%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	西宁市2015年棚户区改造湟中县棚户区改造项目（塔尔寺棚户区改造项目）							
主管部门	西宁市湟中区住房和城乡建设局			实施单位	西宁市湟中区住房和城乡建设局			
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	2742	2742	376.04	10	13.71%	1	
	其中：当年财政拨款	2742	2742	376.04	--	13.71%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	棚户区改造项目还款利息，塔尔寺商业步行街棚户区改造项目于 2015年10月8日开始实施，共拆迁68户，其中单位5户，商铺个体户63户。共征收房屋建筑面积8864.71平方米，现阶段已全部签订协议。			棚户区改造项目还款利息，塔尔寺商业步行街棚户区改造项目于 2015年10月8日开始实施，共拆迁68户，其中单位5户，商住户数63户。共征收房屋建筑面积8864.71平方米，现阶段全部征迁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	利息偿还金额	2742	376.04	20	3	2024年，我局申请银行贷款还本付息预算资
		质量指标	资金到位率	96%	100%	20	20	
		时效指标	按时还款率	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成计划投资	100%	100%	15	15	
		可持续影响	通过贷款保障棚户区改造项目建设资金，改	95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	收益群体满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	74		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年物业补助费用							
主管部门	西宁市湟中区住房和城乡建设局				实施单位	西宁市湟中区住房和城乡建设局		
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我局自管的星光小区、安居雅苑等5个公租房小区聘请青海顺平物业管理公司进行物业管理服务 30万元，补助费用为0.6元/平方米，共计1000套。				青海顺平物业管理公司对所管理的5个公租房小区1000户住户提供及时有效的物业服务，有效保障公租房安全及卫生，实现了住有所居，住有所乐，营造了良好的居民生活环境及社会氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理住户数	1000	1000	15	15	
		质量指标	设施运行完好率	95%	95%	15	15	
		时效指标	物业管理及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效保障公租房卫生及安全	96%	96%	10	10	
		社会效益指标	实现住有所居，住有所乐的目标	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	营造良好居民生活	97%	97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年公租房维修费用							
主管部门	西宁市湟中区住房和城乡建设局			实施单位	西宁市湟中区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.73	11.73	11.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.73	11.73	11.73	--	100%	--	
	上年结转资				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过修缮维护，解决住户反映的各类问题，及时解决小区内出现的安全隐患，提升住户的居住质量，保障居民生活安全，提高群众幸福感和获得感。			通过修缮维护，解决了5个公共租赁小区住户所反映的各类需要维修的问题，及时解决了小区内的安全隐患，提升了住户的居住质量，保障了居民的生活安全，提高了群众幸福感和获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	公共租赁小区数	5	5	15	15	
		质量指标	公租房住户居住安全性	100%	100%	20	20	
		时效指标	维修及时率	98%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	为城市低收入者解决实 际住房要求	96%	100%	15	15	
		生态效益 指标	确保公共租赁住房居住 安全，建设体质居住小	97%	100%	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群体满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		湟中区西堡镇地质灾害搬迁安置基础设施配套建设项目						
主管部门		西宁市湟中区自然资源局			实施单位	西宁市湟中区住房和城乡建设局		
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	231.63	231.63	231.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	231.63	231.63	231.63	--	100%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成村内道路及巷道的硬化铺装、给排水管网等工程建设内容，并足额支付相应款项。			按期完成预期目标全部建设内容，年度资金全部完成拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结算金额超合同价	≤5%	≤5%	7	7	
		社会成本指标	经济行为对社会整体的综合影响	≤5%	≤5%	7	7	
		生态环境成本指标	经济活动对生态环境的损耗	≤5%	≤5%	6	6	
	产出指标	数量指标	混凝土车行道	2320平方米	2320平方米	6	6	
			路缘石铺装	2640米	2640米	6	6	
			道路标线	26.54平方米	26.54平方米	6	6	
		质量指标	分部分项工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按期完成全部建设内容	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	搬迁安置后，有效提升群众务工收入	100%	农户尚未完成搬迁入住	6	6	房建及装修部分由农户自行负责
		社会效益指标	改善生产生活环境，促进城乡融合发展	100%	农户尚未完成搬迁入住	6	6	房建及装修部分由农户自行负责
		指标	村庄废水收集率	100%	农户尚未完成搬迁入住，尚未产生废水	6	6	房建及装修部分由农户自行负责实施，农户尚未搬迁入住，污水管网已全覆盖
		可持续影响指标	推动资源节约型、环境友好型的和谐社会发展	100%	农户尚未完成搬迁入住	6	6	房建及装修部分由农户自行负责实施，农户尚未
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥96%	≥96%	6	6	
满意度指		受益脱贫人口满意度	≥96%	≥96%	6	6		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		湟中区多巴镇老旧小区引入专业化物业管理项目						
主管部门		西宁市湟中区住房和城乡建设局			实施单位	西宁市湟中区住房和城乡建设局		
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	464.82	464.82	121.07	10	26.05%	3	
	其中：当年财政	464.82	464.82	121.07	--	26.05%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湟中区共有老旧小区138个，7279户，663447平方米。其中多巴镇26个，鲁沙尔镇112个，其中有20个是由行政、企事业单位进行管，其中118个老旧小区无人管理。计划到2026年12月底实现全区118个无人管理的老旧小区专业化物业管理全覆盖逐步建立老旧小区低收费、全覆盖、有补贴的物业管理长效机制。2024年初设定引进专业化物业小区75个			2024年底计划引进75个小区已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	社会成本指标	物业引进期间业主投诉	全部小区≤30	12	9	9	
		生态环境成本指标	物业入住后小区环境卫生清扫	打扫率100%	100%	9	9	
	产出指标	数量指标	计划引入75个小区	≥75	75	9	9	
		质量指标	物业公司提供星级服务	三星以上服务标准	三星	9	9	
		时效指标	物业引进完成时间	2024年12月前	2024年9月已全部引进	9	9	
	效益指标	经济效益指标	业主年均自付公共区域维护费用降低额	≥50元/户	65元/户	9	9	
		社会效益指标	物业入住后小区安全事故发生率	≤2	0	9	9	
		生态效益指标	小区生活垃圾无害化处理率	≥98%	99.50%	9	9	
		可持续影响指标	物业合同有效期	≥3年	3年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进小区业主满意度	≥80%	85%	9	9	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	编外人员工资报酬（助管员工资）							
主管部门	西宁市湟中区住房和城乡建设局			实施单位	西宁市湟中区住房和城乡建设局			
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	120	120	81.1	10	68%	7	
	其中：当年财政	120	120	81.1	--	68%	--	
	上年结				--		--	
	其他资				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放我局助管员的工资及社保缴纳，调动助管员工作积极性，保障我局工作的正常运转，更好的为人民服务。			助管员共计20人，每月基本工资为2500元，社保缴纳单位部分为每月17581元，小计每月支出金额共计67581元，合计全年执行数为810967.85元。				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	涉及助管员20人	20	20	15	15	
			助管员每人每年工资发	60000	60000	10	10	
		质量指 标	助管员工资发放足额率	95	95	15	15	
			时效指 标	助管员工资发放及时率	98	98	10	10
	效益指 标	社会效 益指 标	保障助管员工作积极性，更好的为人民服务	98	98	15	15	
		可持续 影响指 标	更好的为湟中区社会经济健康持续发展出力	96	96	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	助管员群体满意度	95	95	10	10	
总分					100	97		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0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12辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。