

2024年度  
西峡县住房和城乡建设局本级单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 西峡县住房和城乡建设局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

## 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 西峡县住房和城乡建设局本级概 况

## 一、单位职责

西峡县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针政策。拟订全县住房保障的政策性措施并监督实施。拟订全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全县各类棚户区改造的政策性措施并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整，配合做好保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策性措施，组织拟订全县住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。拟订全县房屋安全管理办法、规定，指导乡镇（街道）做好房屋安全管理工作。

（三）监督管理全县房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订全县房地产市场发展规划和政策性措施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。拟订全县国有土地上房屋征收管理制度并监督实

施。

(四) 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理相关的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑企业开拓县外市场、建筑劳务合作。

(五) 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、规章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六) 负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好全县历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

(七) 贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准。组织推广工程建设标准，监督各类工程建设标

准的实施。拟订全县工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。贯彻执行工程建设全省统一定额。

(八)负责全县城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制全县城市建设行业发展规划、市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

(九)负责规范和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(十)负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策性措施。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度、政策性措施，负责新型墙体材料的推广应用。

(十一)承担城市市政公用设施运行、园林绿化、公用事业、污水治理方面的管理职责。负责城区内园林绿化设施管理工作；负责城区古树名木保护工作，负责拟定城市市政设施运行管理及内河污水管网维护管理工作计划并组织实施；承担编制城市供水、燃气、供热设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施；承担城市供水、燃气、供热、污水处理、污泥处置等城市公用基础设施运行的管理工作；承担城市污水处理费征收管理工作；参与城区防汛工作。

(十二)开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工。

1. 与县应急管理局的有关职责分工。城镇燃气设施建设和运行期间由县住房和城乡建设局负责监管；城镇门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县自然资源局牵头负责城市地下空间编制规划工作并纳入城市总体规划；县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间的开发利用管理，参与城市地下空间规划的审查工作。

## 二、机构设置

本决算为西峡县住房和城乡建设局所属单位决算，仅包括西峡县住房和城乡建设局机关本级单位决算。

西峡县住房和城乡建设局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、社会治安综合治理、目标管理、信访稳定、政务公开、后勤保障、信息化和新闻宣传等工作；负责重点工作调研和督查督办；拟订全县住房城乡建设行业中长期发展规划、组织开展住房城乡建设行业发展研究；承担机关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政诉讼有关工作；负责系统内依法行政工作；负责机关财务、固定资产管理工作；负责局属单位财务监督和审计工作；负责行业统计信息工作；承担住房和城乡建设行业的对外交流合作和外事工作。



(二)工程质量安全监管股。负责住建系统安全生产；负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督管理；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策性措施、制度并监督实施；贯彻落实建设工程消防验收相关政策，组织实施建设工程消防验收的相关工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全县房屋建筑和市政基础设施质量与安全监督机构的业务指导和管理；负责建筑施工企业安全生产许可和工程质量检测机构企业资质的动态管理；拟订全县房屋安全和危险房屋管理办法、规定；指导乡镇、街道做好房屋安全管理工作。

(三)行政审批服务股。负责组织、协调行政审批相关工作；负责行政审批机关接待、咨询、受理、办结结果的送达和公布工作；负责系统内“一网通办”和“放管服”相关工作。

(四)城市建设管理股。贯彻落实城市建设相关的法律法规、规章制度；编制全县住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导城市设计、城市修补和生态修复工作；负责城市内河水污染防治工作；指导全县城市建设及市政基础设施规划的制定与实施；指导、负责城市规划区范围内城市基础设施规划设计方案评审、建设和工程竣工验收工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；拟定市政基础设施工程项目招投标的政策性措施、制度；负责中心城区市政重点工程建设的招投标、组织实施及事后评价工作；对相关工程及配套附属设施建设进行监督；负责中心城区主次干道的大、中、小修；指导监督实施城市基础设施建设标准规范、质量评价体系；负责市政基础设施工程施工许可的后续监管；负责全县市政工程施工企业资质管理、动态考评。负责城区

内园林绿化设施建设和管理工作；负责城区古树名木保护工作；负责拟定城市市政设施运行管理及内河污水管网维护管理工作计划并组织实施；参与城区防汛工作；负责编制城市供水、燃气、热力设施管理中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市供水、燃气热力、污水处理、污泥处置等城市公用基础设施运行的管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；指导城市公用设施运行管理等工作。

(五)建筑市场监管股(房地产市场监管股)。贯彻落实工程建设与建筑市场相关的法律法规、规章制度；拟订全县城市设计、工程勘察设计、工程建设和建筑业发展规划及政策性措施并监督实施；规范建筑市场各方主体行为，拟订房屋建筑工程项目招标投标、施工许可、建设监理、工程风险管理的政策性措施、制度并监督实施；负责建筑业企业资质勘察设计企业、监理企业资质的动态管理；指导建筑企业开拓县外市场、建筑劳务合作；负责城市地下空间开发利用的设计管理工作；监督落实各类房屋建筑及附属设施和市政基础设施工程的抗震设计规范；参与国土空间规划的审查。拟订全县住房和城乡建设方面的科技发展规划，拟订建设科技、墙体材料革新、标准定额、工程造价的政策性措施并监督实施；组织重点科技项目研发及成果推广应用，指导对外科技合作项目实施及引进项目创新工作；组织研究建筑产业现代化标准体系；指导全县墙体材料革新工作，组织新型墙体材料的认定和推广应用；监督实施并推广工程建设标准和公共服务设施(不含通信设施)建设标准；贯彻执行工程建设全省统一定额；拟订全县工程造价管理政策性措施、制度并监督实施，负责对工程造价企业资质的动态管理。负责贯彻落实房地产市场监管相关的

法律法规、规章制度；拟订全县房地产市场发展规划和政策性措施并监督实施；规范房地产开发市场(含建筑装修装饰市场)各方主体行为，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施；负责房地产开发企业资质的动态管理；做好全县房地产信息系统的管理工作；负责房屋预售许可的后续监管；负责房地产评估机构备案的申报工作；拟订适合县情的住房政策性措施，指导全县住房建设和住房制度改革，组织编制全县住房规划和年度计划并指导实施；会同文物主管部门做好全县历史文化名城的保护和监督管理工作；参与国土空间规划的审查。负责全县物业管理的行业管理；拟订全县物业管理发展规划及年度计划并组织实施；拟订物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施，指导和规范物业管理市场；对全县物业管理工作进行督促、检查、指导、协调；负责物业管理人员的业务培训；负责全县室内装饰的行业管理和安全管理工作。贯彻落实住房保障相关的法律法规、规章制度；拟订各类棚户区改造相关政策性措施并监督实施；负责组织住房保障项目审核，监督检查保障性安居工程项目建设进度；配合做好保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作；指导监督保障性住房的分配和后期管理工作；会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金使用工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

(六)村镇股。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并组织实施；指导村庄建设工作；指导小城镇建设管理工作；指导农村住房建设工作；指导村镇人居环境改善工作；配合做好各类村

镇建设试点工作；承担历史文化名镇(村)保护利用、传统村落保护发展和监督管理有关工作；指导村镇迁建、重建工作；承担西峡县农村危房改造工作领导小组办公室日常工作；负责乡镇污水处理厂和垃圾处理厂运行监管工作。

(七)党建股。负责机关党建和党风廉政建设工作；负责党内文件的承办、督办、管理工作；负责机关党员发展、教育、管理、监督和服务工作；组织开展机关思想政治工作、精神文明建设、意识形态建设和机关统战工作；负责机关群团工作。

(八)人事股。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部考核和教育工作；指导住房和城乡建设行业人才队伍建设和教育培训工作；负责行业执业资格评聘的管理工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休工作。

## 第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西峡县住房和城乡建设局本级

2024年度

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	37,002.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,946.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	8,100.83
	11		十一、城乡社区支出	42	42,480.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,326.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	52,948.78	<b>本年支出合计</b>	58	52,948.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	52,948.78	<b>总计</b>	62	52,948.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入決算表

公开02表

单位：西峡县住房和城乡建设局本级

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,948.78	52,948.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,100.83	8,100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,153.67	7,153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,153.67	7,153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	947.16	947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	947.16	947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,480.96	42,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28,749.98	28,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28,749.98	28,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,490.53	4,490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,490.53	4,490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,130.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,130.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出決算表

公开03表

单位：西峡县住房和城乡建设局本级

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	52,948.78	297.75	52,651.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,100.83	0.00	8,100.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,153.67	0.00	7,153.67	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,153.67	0.00	7,153.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	947.16	0.00	947.16	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	947.16	0.00	947.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,480.96	297.75	42,183.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28,749.98	197.31	28,552.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28,749.98	197.31	28,552.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,490.53	0.00	4,490.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,490.53	0.00	4,490.53	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：西峡县住房和城乡建设局本级

2024年度

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	37,002.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,946.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,100.83	8,100.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,480.96	28,860.42	13,620.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.00	41.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	52,948.78	<b>本年支出合计</b>	59	52,948.78	37,002.25	15,946.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	52,948.78	<b>总计</b>	64	52,948.78	37,002.25	15,946.53	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：西峡县住房和城乡建设局本级

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.43	302	商品和服务支出	116.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.47	30201	办公费	17.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费	9.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	24.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	6.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.74			
	人员经费合计	156.56					公用经费合计	141.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：西峡县住房和城乡建设局本级2024年度单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,946.53	15,946.53	0.00	15,946.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,620.53	13,620.53	0.00	13,620.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,490.53	4,490.53	0.00	4,490.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,490.53	4,490.53	0.00	4,490.53	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,326.00	2,326.00	0.00	2,326.00	0.00

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

单位：西峡县住房和城乡建设局本级		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。





### 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、支总计均为52,948.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加17,850.68万元，增长50.86%，主要原因是：2024年项目支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计52,948.78万元，其中：财政拨款收入52,948.78万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计52,948.78万元，其中：基本支出297.75万元，占0.56%；项目支出52,651.03万元，占99.44%。

## 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、支总计均为52,948.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,850.68万元，增长50.86%，主要原因是：2024年项目支出有所增加。

## 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决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出37,002.25万元，占本年支出合计的69.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,829.94万元，增长22.64%，主要原因是：2024年项目支出有所增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出37,002.25万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出8,100.83万元，占21.89%；城乡社区（类）支出28,860.42万元，占78.00%；住房保障（类）支出41.00万元，占0.11%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,002.25万元，支出决算为37,002.25万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为7153.67万元，支出决算为7,153.67万元，完成年初预算的100.00%。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为947.16万元，支出决算为947.16万元，完成年初预算的100.00%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.44万元，支出决算为100.44万元，完成年初预算的100.00%。

4.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）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

5.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）。年初预算为28749.98万元，支出决算为28,749.98万元，完成年初预算的100.00%。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房

改造（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100.00%。

## **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297.75万元，其中：人员经费156.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费141.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15,946.60万元，支出决算为15,946.53万元，完成年初预算的100.00%。主要用于拨付市政工程款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.89万元，完成预算的100.00%，占79.23%；公务接待费支出决算1.02万元，完成预算的100.00%，占20.77%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.89万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.02万元，主要用于严格按照规定公务接待。2024年共接待国内来访团组40个、来宾185人次（不包括陪同人员）。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为141.19万元，与上年度相比，增加46.48万元，增长49.08%，主要原因是：上级等各项检查增多，相关资金增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：一般公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有38个项目，涉及金额34382.73万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数9678.7万元，执行率89.73%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评38个项目，涉及金额34382.73万元。

**五是单位评价：**本单位选取1个项目，涉及金额380万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位38个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目36个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

自来水公司洒水车用水补贴全年预算数50万元，全年执行数为50万元；自来水用户水价补贴全年预算数60万元，全年执行数



为60万元；2023-2024年县财政补助危房改造资金全年预算数41.8万元，全年执行数为41万元；西峡县火车站广场人员工资全年预算数6.09万元，全年执行数为6.09万元；自来水公司2014年10月前退休人员差额工资全年预算数4.21万元，全年执行数为4.21万元；河西一体化污水泵站电费全年预算数7万元，全年执行数为3.45万元；2024年度施工图纸审查费全年预算数20万元，全年执行数为0万元；2024年度市政维护费全年预算数60万元，全年执行数为60万元；2024年度问题楼盘办公经费全年预算数5万元，全年执行数为2.62万元；2024年度西峡火车站广场人员工资全年预算数6.09万元，全年执行数为6.09万元；2024年度西峡县城市道路PPP项目服务费全年预算数5429万元，全年执行数为4929万元；2024年度西峡县第二污水处理厂服务费全年预算数1752.4万元，全年执行数为1361.08万元；2024年度西峡县鹤河生态文化园PPP项目服务费全年预算数6649.66万元，全年执行数为6348.66万元；2024年度西峡县污水处理厂人员经费全年预算数350万元，全年执行数为350万元；2024年度西峡县污水处理厂运行费全年预算数762.5万元，全年执行数为691.1万元；2024年度西峡县自来水公司管网维修维护费全年预算数380万元，全年执行数为380万元；2024年度西峡县自来水公司洒水车用水补贴全年预算数50万元，全年执行数为50万元；2024年度西峡县自来水公司三水厂建设贷款本息全年预算数866.43万元，全年执行数为866.43万元；2024年度西峡县自来水公司水价补贴全年预算数60万元，全年执行数为60万元；2024年市政工程款全年预算数7502.71万元，全年执行数为6612.49万元；23年自来水公司洒水车用水补贴全年预算数50万元，全年执行数为50万元；2024年首创乡镇两场运行服务

费全年预算数5331.43万元，全年执行数为3878.18万元；富民农业发展有限公司经费全年预算数16万元，全年执行数为16万元；鹤河生态文化园运转费全年预算数561万元，全年执行数为475万元；可研报告编制费用（4个项目）全年预算数27万元，全年执行数为27万元；污泥厂土地使用税、房产税全年预算数10.4万元，全年执行数为5.5万元；污水厂政府采购全年预算数41.62万元，全年执行数为41.62万元；西峡县城区城市管道燃气特许经营中期评估全年预算数25万元，全年执行数为25万元；西峡县第二水源地项目第二批项目资本金（2）全年预算数75.25万元，全年执行数为75.25万元；西峡县住房和城乡建设局管理费全年预算数163万元，全年执行数为126.94万元；豫财建（2022）96号西峡县城区污水管网改扩建工程全年预算数407.4万元，全年执行数为407.4万元；豫财建（2022）96号西峡县六个集镇污水管网改扩建工程全年预算数1163.28万元，全年执行数为1163.28万元；豫财建（2022）96号泥河水环境综合治理工程全年预算数57万元，全年执行数为57万元；豫财债（2024）102号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）资金的通知（103万）全年预算数103万元，全年执行数为103万元；豫财债（2024）102号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）资金的通知（154万）全年预算数154万元，全年执行数为154万元；豫财债（2024）102号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）资金的通知（205万）全年预算数205万元，全年执行数为205万元；豫财债（2024）102号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）资金的通知（324万）全年预算数324

万元，全年执行数为324万元；自来水公司事业编退休人员工资差额全年预算数20.46万元，全年执行数为20.46万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（八）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（九）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（十一）、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

### 三、结余类科目

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

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件



项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		23年自来水公司洒水车用水补贴							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县道路环卫洒水车用水补贴			全县道路环卫洒水车用水补贴					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	洒水车用水补贴金额	=50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	洒水车数量	≥32辆	32辆	6	6	0.00		
		洒水车用水补贴标准	=1.94元/吨	1.94元/吨	6	6	0.00		
		用水吨数	≥257732吨	257740吨	6	6	0.00		
	质量指标	洒水车用水补贴资金发放准确率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥99%	99%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升居民良好生活环境	良好	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	提升城区环境	良好	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		23年自来水用户水价补贴						
		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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:	0	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	60	60	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县自来水用户水价补贴			全县自来水用户水价补贴				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	居民用户补贴单价	=0.16元/吨	0.16元/吨	5	5	0.00	
		自来水用户数	≥65252户	65252户	5	5	0.00	
	质量指标	自来水用户覆盖率	≥98.5%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴支付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻自来水用户缴费额度	减少	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	提升人居环境	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自来水用户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2023-2024年县财政补助危房改造资金							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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:	42	41.8	41	10	98.09 %	9.81	
		财政拨款	42	41.8	41	-	98.09 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：完成全县2023-2024年危房改造 目标2：使危改户有安全住房			目标1：完成全县2023-2024年危房改造目标2：使危改户有安全住房					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	危房改造资金	≤42万元	41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及危改户	≥14户	14户	10	10	0.00		
	质量指标	危改成功率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	改造时间	本年度	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善我县农村人民群众住房安全	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村危改群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.81			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2023年度西峡县火车站广场人员工资						
		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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:	0	6.09	6.09	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6.09	6.09	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放火车站广场人员工资			发放火车站广场人员工资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放火车站广场人员工资	=6.09万元	6.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	火车站广场发放工资人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放到位率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民出行体验	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2023年度自来水公司2014年10月前退休人员差额工资						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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：	0	4.21	4.21	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.21	4.21	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放自来水公司2014年10月前退休人员差额工资			发放自来水公司2014年10月前退休人员差额工资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差额工资金额	=4.206576万元	4.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	发放差额工资准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放差额工资及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2025年04月												
项目名称		2024河西一体化污水泵站电费										
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级						
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:		0		7		3.45		10	49.29 %	4.93
		财政拨款		0		7		3.45		-	49.29 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5		5				
		拨付合规性		合规		5		5				
		使用规范性		规范		5		5				
		预算绩效管理情况		良好		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保证河西泵站正常工作			保证河西泵站正常工作								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	河西一体化污水泵站电费	≥3万元	3.45万元		10	10	0.00				
产出指标	数量指标	泵站数量	=1个	1个		10	10	0.00				
	质量指标	河西一体化污水泵站电费拨付准确率	≥100%	100%		10	10	0.00				
	时效指标	河西一体化污水泵站电费拨付及时率	≥100%	100%		10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高污水处理效率	提高	100%		12.5	12.5	0.00				
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%		12.5	12.5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%		5	5	0.00				
总分						100	94.93					

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度施工图纸审查费						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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:	50	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	50	20	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	0	该项目24年末支付资金
		拨付合规性		合规		5	0	该项目24年末支付资金
		使用规范性		规范		5	0	该项目24年末支付资金
		预算绩效管理情况		良好		5	0	该项目24年末支付资金
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对全县施工图设计文件进行联合审查			目标1：对全县施工图设计文件进行联合审查				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	施工图纸审查费	≤50万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	施工图审查项目数量	≥15个	0个	10	0	-100.00	该项目24年末支付资金
	质量指标	施工图审查合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	该项目24年末支付资金
	时效指标	施工图审查及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	该项目24年末支付资金
效益指标	社会效益指标	提高全县勘察设计质量	良好	0%	25	0	-100.00	该项目24年末支付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目24年末支付资金
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度市政维护费						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	120	60	60	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：维修维护城区市政设施 目标2：城区道路修补、管网疏通、检查井、篦子更换			目标1：维修维护城区市政设施目标2：城区道路修补、管网疏通、检查井、篦子更换				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤120万	120万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查井井盖、篦子更换	≥400套	400套	3	3	0.00	
		排水管道疏通	≥16500米	16500米	3	3	0.00	
		道路及附属设施养护	≥5300平方米	5300平方米	4	4	0.00	
	质量指标	道路及附属设施完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		排水及附属设施完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	市政设施维修修复率	=100%	100%	3	3	0.00	
		市政设施维修及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		市政设施维修排查率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	社会效益指标	提高市民出行安全	良好	100%	5	5	0.00	
		提供舒适居住环境	良好	100%	5	5	0.00	



效益指标	社会效益指标	服务县城经济发展	良好	100%	5	5	0.00	
		提升市民出行便利	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	施工符合节能环保要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度问题楼盘办公经费						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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:	0	5	2.62	10	52.4 %	5.24
		财政拨款	0	5	2.62	-	52.4 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障问题楼盘办公室正常运行			保障问题楼盘办公室正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	问题楼盘办公经费	=18万元	2.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公运行的办公费，水电费等项目	≥6项	6项	10	10	0.00	
	质量指标	问题楼盘办公经费支出准确率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	问题楼盘办公经费支出及时率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高问题楼盘工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.24		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年度西峡火车站广场人员工资							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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:	6.09	6.09	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	6.09	6.09	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	0	该项目24年未支付		
		拨付合规性		合规	5	0	该项目24年未支付		
		使用规范性		规范	5	0	该项目24年未支付		
		预算绩效管理情况		良好	5	0	该项目24年未支付		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	发放火车站广场人员工资，维护火车站广场正常运行。		发放火车站广场人员工资，维护火车站广场正常运行。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人员工资金额	≤6.09万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	发放工资人数	=6人	0人	10	0	-100.00	该项目24年未支付	
	质量指标	发放工资到位率	=100%	0%	10	0	-100.00	该项目24年未支付	
	时效指标	发放工资及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	该项目24年未支付	
效益指标	社会效益指标	提升市民出行体验	提升	0%	25	0	-100.00	该项目24年未支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	该项目24年未支付	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度西峡县城市道路PPP项目服务费						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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:	4456.53	5429	4929	10	90.79 %	9.08
		财政拨款	4456.53	5429	4929	-	90.79 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各项质量达标。			各项质量达标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城市道路PPP项目服务费	≤4335.21万元	4929万元	10	8.63	13.70	按照实际数据填写
产出指标	数量指标	升级道路	≥8条	8条	5	5	0.00	
		新建道路	≥6条	6条	5	5	0.00	
	质量指标	道路升级完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		新建道路完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	道路升级建设工期	≤3年	3年	5	5	0.00	
		新建道路建设工期	≤3年	3年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市民出行便利	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	缓解交通压力	缓解	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度西峡县第二污水处理厂服务费						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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：	1738.2	1752.4	1361.08	10	77.67 %	7.77
		财政拨款	1738.2	1752.4	1361.08	—	77.67 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：净化县城污水水质，保证出水水质达标。 目标2：质量达标并达到设计污泥处理量。			目标1：净化县城污水水质，保证出水水质达标。目标2：质量达标并达到设计污泥处理量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污水处理运行新增服务费	≤491.52万元	200万元	3	3	0.00	
		污水处理运行费	≤1013.28万元	1000万元	3	3	0.00	
		污泥处理运行费	≤233.4万元	161.08万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	污泥处理量	≥4380吨	4380吨	5	5	0.00	
		污水处理量	≥876万吨	876万吨	5	5	0.00	
	质量指标	污泥产生率	≥96%	96%	5	5	0.00	
		污水处理率	≥96%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	污泥处理及时率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全员劳动产生率	≥99.8%	99.8%	7.5	7.5	0.00	
		成本利润率	≥23%	23%	7.5	7.5	0.00	

效益指标	社会效益指标	保护环境，节能减排	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善水体环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	解决问题的实时率、咨询服务的专业性	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		居民对业务人员的态度、问题投诉的答复质量	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.77		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度西峡县鹤河生态文化园PPP项目服务费						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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：	9543.36	6649.66	6348.66	10	95.47 %	9.55
		财政拨款	9543.36	6649.66	6348.66	—	95.47 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年鹤河生态文化园建设。			完成2024年鹤河生态文化园建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	灌河生态文化园PPP项目服务费	≤9571.45万元	6348.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	主要指标完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收备案合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	建设工期	≤3年	3年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加当地居民收入	增加	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	增加当地居民就业人数	增加	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对灌河生态文化园满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度西峡县污水处理厂人员经费						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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:	390.58	350	350	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	390.58	350	350	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：净化县城污水水质 目标2：保证出水水质			目标1：净化县城污水水质目标2：保证出水水质				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污水处理厂人员费用	=390.58万元	350万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥55人	55人	10	10	0.00	
	质量指标	人员考勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		人员相关费用缴纳及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常开展工作	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度西峡县污水处理厂运行费						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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：	762.5	762.5	691.1	10	90.64 %	9.06
		财政拨款	762.5	762.5	691.1	—	90.64 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	净化县城污水水质，保证出水水质达标。			净化县城污水水质，保证出水水质达标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污水厂运行费用	≤732.5万元	691.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理量	≥1825吨	1825吨	5	5	0.00	
		污泥产生量	≥8180吨	8180吨	5	5	0.00	
		工资发放人员数	=55人	55人	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		污泥产生率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		污水处理率	≥95%	96%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常开展工作	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		保护环境，节能减排	良好	100%	12.5	12.5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.06		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年度西峡县自来水公司管网维修维护费							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：	380	380	380	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	380	380	380	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城区管网破损维修、维护			城区管网破损维修、维护					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维护运行成本	≤380万元	380万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护全县自来水管网次数	≥3054次	3055次	10	10	0.00		
	质量指标	维护管网覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护响应时间	≤24小时	2小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市管网质量	提升	100%	5	5	0.00		
		保障县城正常供水	保障	100%	5	5	0.00		
		满足县城供水需求	满足	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	提高人居环境	≥99%	99%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年度西峡县自来水公司洒水车用水补贴							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县道路环卫洒水车用水补贴			全县道路环卫洒水车用水补贴					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	洒水车量数	=32辆	32辆	6	6	0.00		
		洒水车用水补贴标准	=1.94元/吨	1.94元/吨	6	6	0.00		
		用水吨数	≥257732吨	257732吨	6	6	0.00		
	质量指标	洒水车用水补贴资金到位率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升居民优美良好生活环境、优化居民生活条件	保障	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	提升城区环境	良好	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年度西峡县自来水公司三水厂建设贷款本息						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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：	870	866.43	866.43	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	870	866.43	866.43	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	归还三水厂建设贷款本金800万元、利息70万元。			归还三水厂建设贷款本金800万元、利息70万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	归还银行本金、利息	=870万元	866.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	利息	=70万元	66.43万元	5	4.75	-5.10	按照实际数据填写
		本金	=800万元	800万元	5	5	0.00	
	质量指标	按期归还银行本金、利息	按合同约定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定归还银行贷款及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县城综合供水能力，解决县城工业、企业、居民及	保障县城供水可持续发展	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	提高人居环境	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年度西峡县自来水公司水价补贴							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县自来水用户水价补贴			全县自来水用户水价补贴					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=60万元	60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	自来水用户	=65252户	65252户	5	5	0.00		
		自来水居民用户补贴标准	=0.16元/吨	0.16元/吨	5	5	0.00		
	质量指标	自来水用户覆盖率	≥98.50%	98.5%	10	10	0.00		
	时效指标	公司对自来水居民用户补贴时间	每月及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减轻用户缴费额度、提升用户生活质量	提升	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	提升人居环境	≥99%	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年农村生活垃圾清扫保洁费							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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:		0	1635	1415	10	86.54 %	8.65
		财政拨款		0	1635	1415	-	86.54 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农村生活垃圾清扫保洁费及时准确支出			保障农村生活垃圾清扫保洁费及时准确支出					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	农村生活垃圾清扫保洁费	≥1000万元	1000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及乡镇	=16个	16个	10	10	0.00		
	质量指标	农村生活垃圾清扫保洁费支出准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	农村生活垃圾清扫保洁费支出及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境	提升	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	改善农村生态环境	改善	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.65			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		2024年市政工程款							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：	0	7502.71	6612.49	10	88.13 %	8.81	
		财政拨款	0	7502.71	6612.49	—	88.13 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市政工程正常施工			保障市政工程正常施工					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	市政工程款	≥5000万元	6612.49万元	10	9.87	2.25	按照实际支付金额填写	
产出指标	数量指标	市政工程项目	≥4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	市政工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	市政工程款拨付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升市政设施，便捷群众	提升	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	改善人居环境	改善	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.68			



项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年首创乡镇两场运行服务费						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	5331.43	3878.18	10	72.74 %	7.27
		财政拨款	0	5331.43	3878.18	—	72.74 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值（20）
		拨付合规性		科学		5	5	
		使用规范性		合规		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
		良好				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡镇两场正常运行			保障乡镇两场正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇两场运行服务费	≥2000万元	3878.18万元	10	6.35	63.91	按照实际数据填写
产出指标	数量指标	涉及乡镇	≤16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇两场运行服务费支出准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡镇两场运行服务费及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境质量	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.62		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		富民农业发展有限公司经费						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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：	0	16	16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	16	16	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障富民农业发展有限公司正常运行			保障富民农业发展有限公司正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	富民农业发展有限公司经费	=16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出项目	≥6项	6项	10	10	0.00	
	质量指标	经费拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率与积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		鹤河生态文化园运转费							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：	0	561	475	10	84.67 %	8.47	
		财政拨款	0	561	475	—	84.67 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障鹤河生态文化园运转。		保障鹤河生态文化园运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	鹤河生态文化园PPP项目服务费	≥400万元	400万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	主要指标完成率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收备案合格率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	费用拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加当地居民就业人数	增加	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	98.47			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		可研报告编制费用（4个项目）						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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:	0	27	27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	27	27	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	可研报告编制费用（4个项目）			可研报告编制费用（4个项目）				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	可研报告编制费用	=27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可研报告编制数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	可研报告编制准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	可研报告编制及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障相关项目顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	编制单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		污泥厂土地使用税、房产税							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：	0	10.4	5.5	10	52.88 %	5.29	
		财政拨款	0	10.4	5.5	—	52.88 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极缴纳污泥厂土地使用税、房产税			缴纳污泥厂土地使用税、房产税					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	污泥厂土地使用税、房产税	＞5万元	5.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳税种	=2种	2种	10	10	0.00		
	质量指标	污泥厂土地使用税、房产税缴纳准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	污泥厂土地使用税、房产税缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	积极缴纳污泥厂土地使用税、房产税	积极	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.29			

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		污水厂政府采购								
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级				
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:		0	41.62	41.62	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	41.62	41.62	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	污水处理厂政府采购项目-污水处理厂脱泥间改造项目			污水处理厂政府采购项目-污水处理厂脱泥间改造项目						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	脱泥间改造资金	≤42万元	41.62万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	污泥处理量	≥10300吨	10300吨	5	5	0.00			
		污水处理量	≥1765万吨	1765万吨	5	5	0.00			
	质量指标	污水处理率	≥97%	97%	5	5	0.00			
		污泥处理率	≥99%	99%	5	5	0.00			
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保护环境，节能减排	良好	100%	12.5	12.5	0.00			
	生态效益指标	改善水体环境	良好	100%	12.5	12.5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	保证水资源可持续利用	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		西峡县城区城市管道燃气特许经营中期评估							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：	0	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	25	25	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证城区城市管道燃气特许经营中期评估正常进行		保证城区城市管道燃气特许经营中期评估正常进行						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	评估费用	=25万元	25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	评估项目	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	评估费用拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	评估费用拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证城市管道燃气 特许经营合规	合规	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		西峡县第二水源地项目第二批项目资本金（2）							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：	0	75.25	75.25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	75.25	75.25	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	西峡县第二水源地项目第二批项目资本金			西峡县第二水源地项目第二批项目资本金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	第二水源地第二批项目资本金	=75.25万元	75.25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目资本金拨付次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	项目资本金拨付准确率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资本金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障第二水源地项目正常开展	保障	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	提升人居环境	提升	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		西峡县住房和城乡建设局管理费							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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:	0	163	126.94	10	77.88 %	7.79	
		财政拨款	0	163	126.94	-	77.88 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证局机关正常运行			保证局机关正常运行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	管理费	≥100万元	126.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	局机关正常运行的办公费、水电费的等	≥6项	6项	10	10	0.00		
	质量指标	管理费支出准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	管路费支出及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证局机关正常运行	正常	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	97.79			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财建（2022）96号 西峡县城区污水管网改扩建工程						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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：	0	407.4	407.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	407.4	407.4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善西峡县城区污水管网基础设施，提高生活污水收集处理率，改善水生态环境质量。			进一步完善西峡县城区污水管网基础设施，提高生活污水收集处理率，改善水生态环境质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城区污水管网改扩建工程资金	≥400万元	407.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造城区污水管线数量	=13条	13条	10	10	0.00	
	质量指标	管网改扩建工程合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财建（2022）96号 西峡县六个集镇污水管网改扩建工程						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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：	0	1163.28	1163.28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1163.28	1163.28	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付六个集镇污水管网改扩建工程相关工程款			拨付六个集镇污水管网改扩建工程相关工程款				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	六个集镇污水管网改扩建工程资金	≥1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造乡镇污水管网数量	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	管网改扩建工程合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财建（2022）96号文 泥河水环境综合治理工程						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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：	0	57	57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	57	57	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付泥河水环境综合治理工程相关工程款			拨付泥河水环境综合治理工程相关工程款				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	泥河水环境综合治理工程资金	≥800万元	57万元	10	0.71	-92.88	按照实际支付金额填写
产出指标	数量指标	埋设管网长度	≥6000公里	6000公里	5	5	0.00	
		河道清淤外运数量	≥20000m3	20000m3	5	5	0.00	
	质量指标	水环境治理工程合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	水环境综合治理工程及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.71		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		豫财债【2024】102号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）资金的通知（103万）							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：	0	103	103	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	103	103	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向相关单位拨付相关发行债券资金。			向相关单位拨付相关发行债券资金。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发行债券资金	=103万元	103万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完工及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		豫财债【2024】102号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）资金的通知（154万）						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级		
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:	0	154	154	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	154	154	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向施工单位拨付相关发行债券资金			向施工单位拨付相关发行债券资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发行债券资金	=154万元	154万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		豫财债【2024】102号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）资金的通知（205万）							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：		0	205	205	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	205	205	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向施工单位拨付相关发行债券资金			向相关施工单位拨付相关发行债券资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发行债券资金	=205万元	205万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完工及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		豫财债【2024】102号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（六十九至七十一期）资金的通知（324万）							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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:	0	324	324	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	324	324	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向相关施工单位拨付相关发行债券资金			向相关施工单位拨付相关发行债券资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发行债券资金	=324万元	324万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完工及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		自来水公司事业编退休人员工资差额							
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县住房和城乡建设局本级			
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：	0	20.46	20.46	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20.46	20.46	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自来水公司事业编退休人员工资差额			自来水公司事业编退休人员工资差额					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自来水公司事业编退休人员工资差额	=20.46024万元	20.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放自来水公司事业编退休工资差额人数	≥10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	发放事业人员差额工资准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放事业人员差额工资及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			