扶风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

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案〉的通知》（宝办字[2019]7号),扶风县住房和城乡建设局是县政府工作部门,为正科级。县住房和城乡建设局与县城市管理执法局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称。

主要职责是:

(一)贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定,负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作,拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

(二)负责全县住房制度改革和住房保障工作,做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。

(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行;负责房地产交易和产权管理工作;指导住宅小区物业管理工作,负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

(四)贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规;组织实施县内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作;负责全县棚户区改造统筹管理工作,指导各镇(街)棚户区改造实施工作。

(五)负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行;承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责建筑企业资质管理;负责建设工程项目施工图审查备案等工作。

(六)负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查;负责城市建设工程消防设计审查工作;负责全县房屋安全鉴定监管工作;负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作;指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(七)负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施;负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作,推进装配式建筑产业发展。

(八)指导村镇建设、农村住房和重点镇建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(九)负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作;负责城市路灯管理和城市规划区内

景观照明管理工作。

(十)负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作;负责城市节水城镇污水处理工作。

(十一)贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准,组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作;负责城市建设档案管理工作。

(十二)根据县政府授权,负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

县城市管理执法局主要职责是：（一）管理职责：1.贯彻执行国家和省市县城市管理执法工作的方针、政策和法规,研究起草全县城市管理和执法规范性文件,并组织实施和监督检查。2.负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全县城管理和执法工作。3.负责城区市容市貌、环境卫生管理工作。4.负责城区道路排水、广场游园等市政公用设施的运行维护管理工作。5.负责园林绿化、环卫设施、垃圾处理、及城市照明、城市道路、排水、桥梁等市政基础设施维护和管理工作。6.负责城区户外广告设置管理工作。7.负责城区数字化城管平台建设、运行管理工作,完善“12319”城管服务热线。8.负责城区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作。

9.承担县城市管理委员会办公室日常工作。10.承办县委、县政府交办的其它事项。(二)执法职责1.负责城镇城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)市政和房屋建筑工程、房地产开发、市政公用设施管理方面违规行为的执法工作。2.行使城镇市容和环境卫生管理方面的执法职能。3.行使城镇绿化管理方面的执法职能。4.行使城镇环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能。5.行使城镇市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置和播放户外广告的执法职能。6.行使城镇交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。7.行使城镇水务管理方面的城市河道倾倒垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的执法职能。8.行使城镇食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能。9.行使城镇物业管理方面的执法职能。10.行使县委、县政府交办的其他执法职能。

（二）内设机构

县住房和城乡建设局(、县地震局、县人民防空办公室)设下列内设机构：

办公室。负责机关党务、政务、财务工作;负责机关党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明、共青团妇联、机关创建工作;负责机关岗责考核、督查督办、文件收发传阅、保密、会议组织、计划生育、后勤服务、档案等工作；负责机关和所属单位机构编制、干部人事、培训、岗位聘任专业技术评定等工作；负责机关财务、规费收缴、劳资、社保等工作。

建筑管理股。拟定全县建筑市场各方责任主体行为的办法措施并组织实施;负责全县建设行业信用体系建设；负责建设工程各方主体市场行为的监督检查工作;负责建筑市场准入管理和建筑企业资质管理;负责建筑市场、建设工程招投标督管理、建筑市场安全生产和应急管理工作;负责核发《建设工程施工许可证》;负责建筑工程质量安全监督工作,组织参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案;负责城镇房屋安全管理及鉴定工作;负责工程建设建筑节能实施工作,组织行业新技术新工艺的推广应用工作;负责全县建筑业统计工作。负责县城道路排水等市政设施建设;指导全县城镇及村庄建设;指导农村房屋建设;组织实施农村危房改造工作;指导村庄基础设施建设;组织村镇建设试点工作;负责村镇建设各项补助资金计划下达和监督管理工作。

住房和城市管理股。负责指导城镇保障性住房建设和

管理工作;负责全县保障性住房分配、运营、退出管理及租赁补贴发放工作;负责房地产开发、房屋交易、物业管理监督工作;负责商品房预售许可;负责房地产企业、物业服务企业、房屋交易中介机构资质管理工作;负责产权产籍管理工作;负责房地产市场交易和产权管理信息平台的建设、运行、管理工作;指导房屋征收管理、旧城改造工作负责编制城市燃气热力。

防震减灾股(人民防空办公室)。负责县域内地震监测预报工作,负责地震监测设施及应急避难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责建设工程抗震设防备案工作;负责人防工程建设规划制定、组织实施及人民防空日常工作。

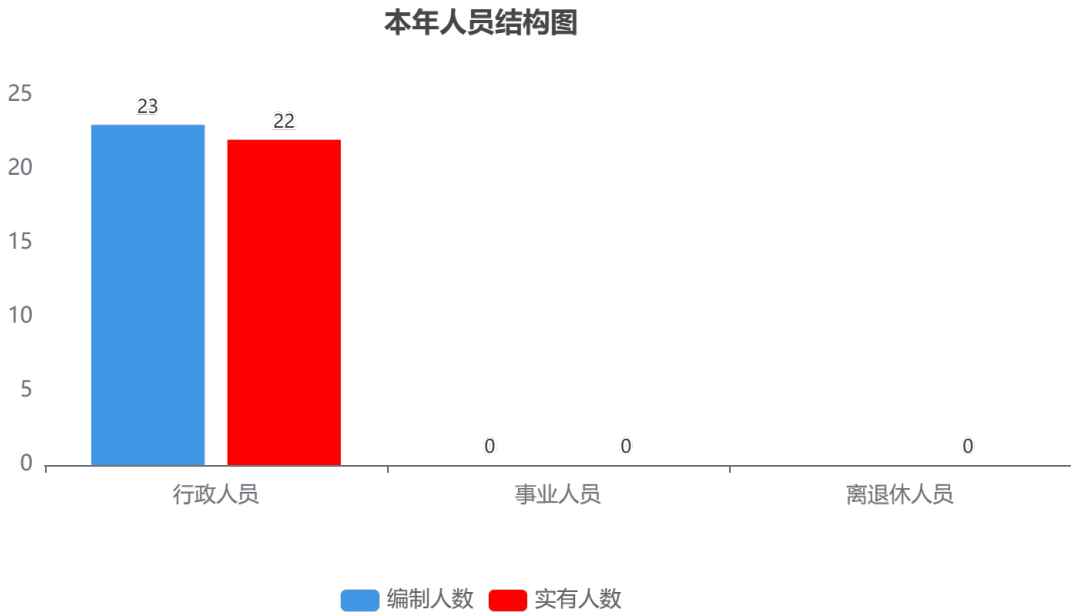
县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)机关行政编制9名。设局长1名,副局长2名。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

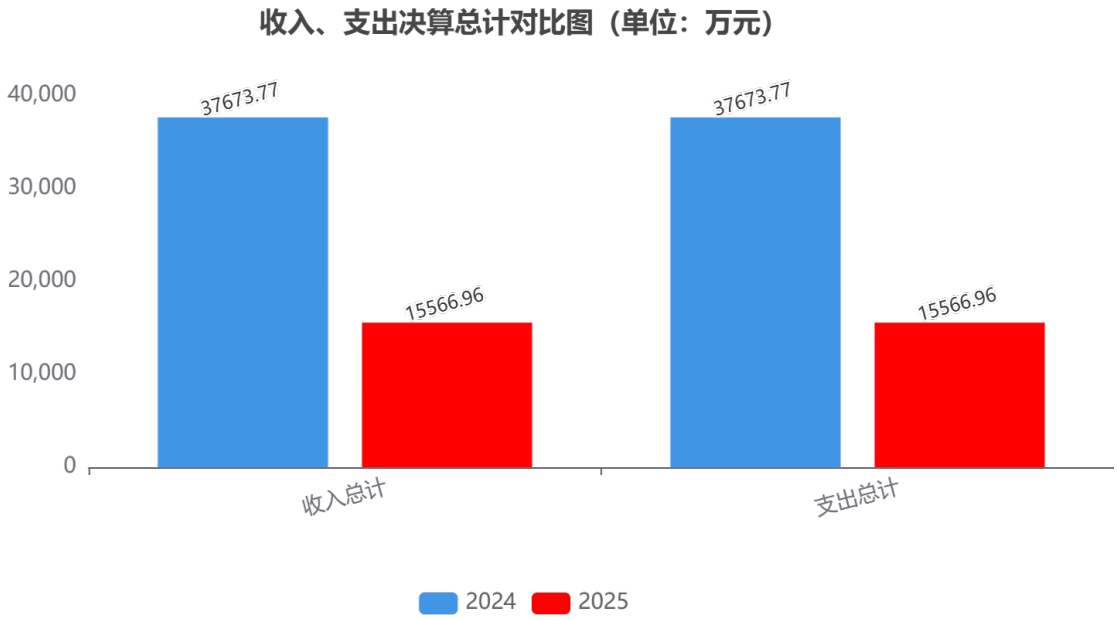
截至2025年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

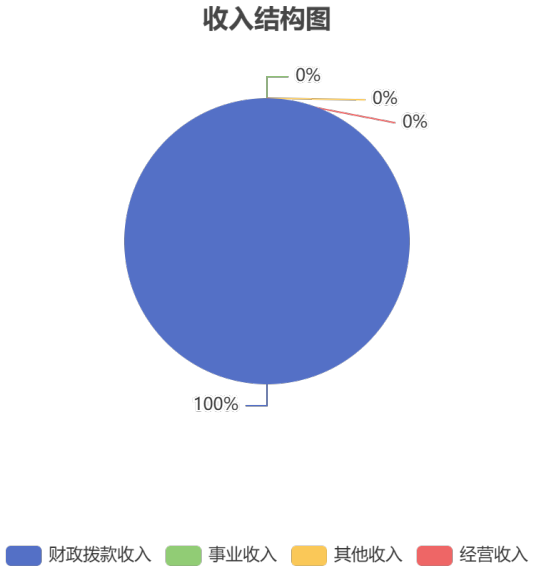
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为15,566.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22106.81万元，下降58.68%，主要是项目收支减少。



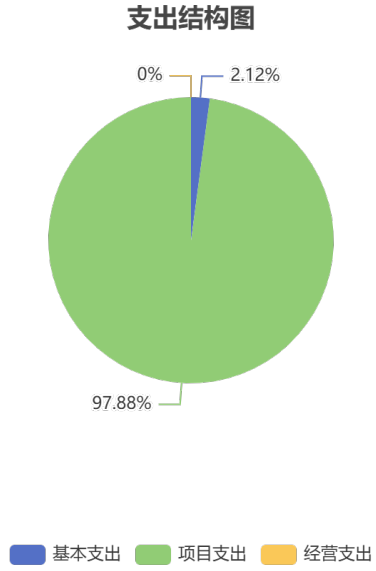
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计15,566.96万元，其中：财政拨款收入15,566.96万元，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%。



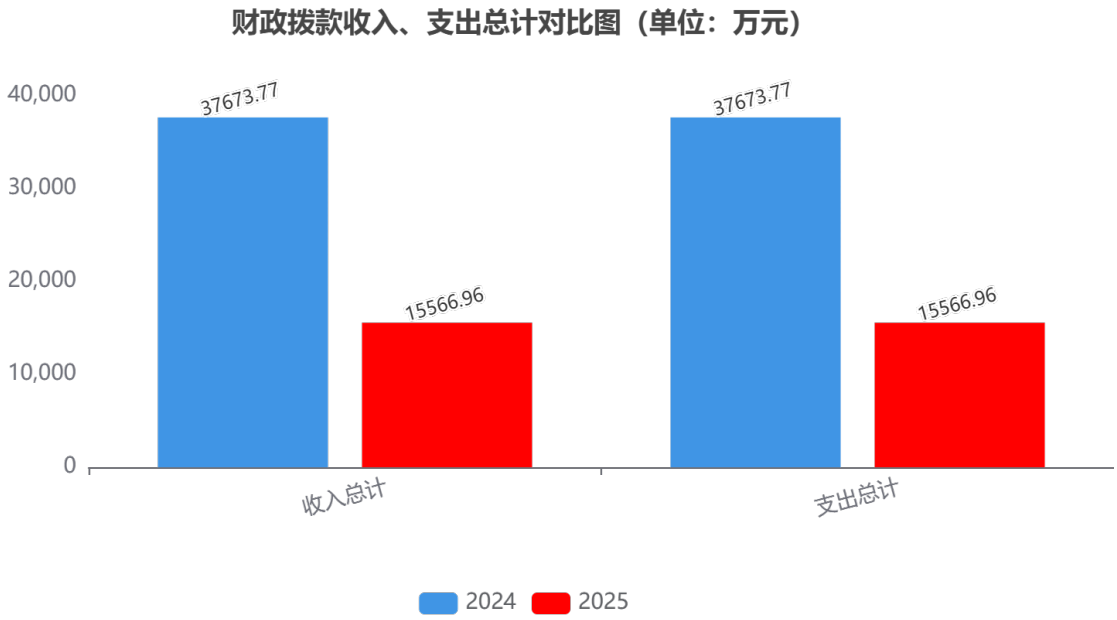
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计15,566.96万元，其中：基本支出330.19万元，占2.12%；项目支出15,236.77万元，占97.88%；经营支出0.00万元，占0%。



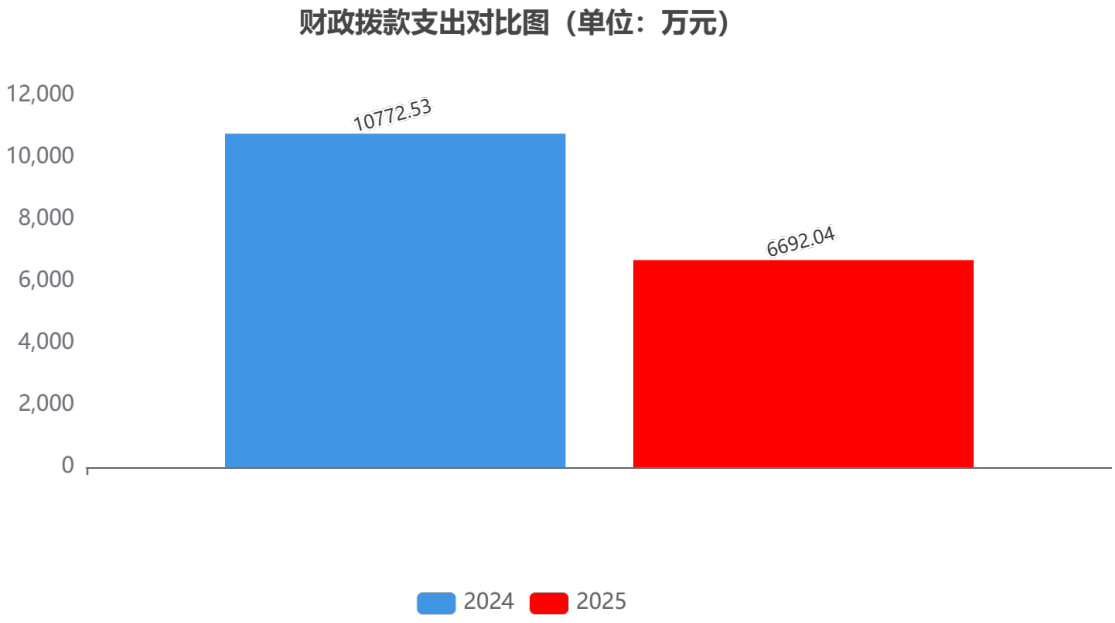
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

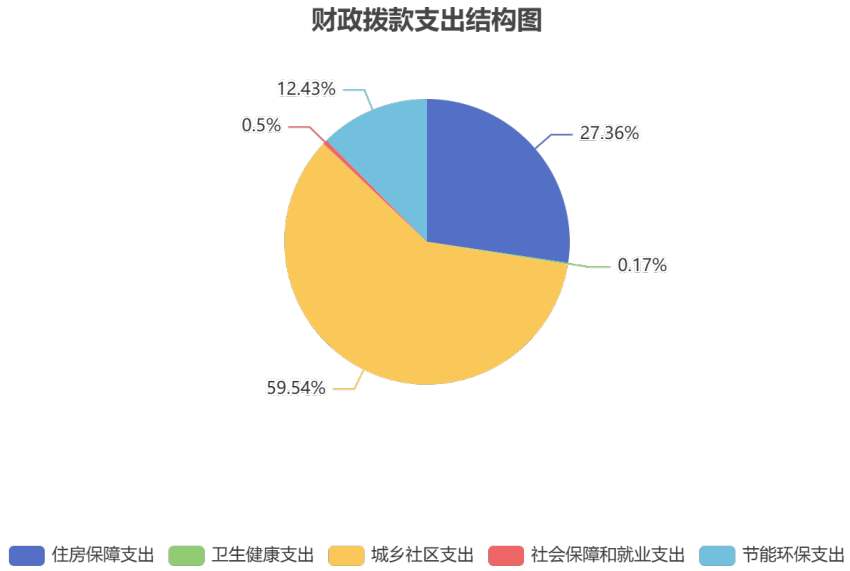
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,566.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22106.81万元，下降58.68%，下降的主要原因是：项目收支减少。



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2,431.42万元，支出决算6,692.04万元，完成年初预算的275.23%。占本年支出合计的42.99%。与上年相比，财政拨款支出减少4080.49万元，下降37.88%，下降的主要原因是：项目支出减少。





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29.19万元，支出决算31.60万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增加

人员。

2.社会保障和就业支出（类）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1.63万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的100.00%。

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10.25万元，支出决算11.14万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增加人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的100.00%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算300.00万元，支出决算731.72万元，完成年初预算的243.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内项目支出增加。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是年内追加项目支出。

7.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220.04万元，支出决算260.73万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及调资。

8.城乡社区支出（类）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0.00万元，支出决算44.72万元，新增支出的主要原因是年内追加项目支出。

9.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1,275.00万元，支出决算3,526.75万元，完成年初预算的352675.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算152.50万元，新增支出的主要原因是年内追加项目支出。

11.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546.00万元，支出决算39.27万元，完成年初预算的7.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年专项基金提前偿还，后期不再产生利息支出。

12.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27.00万元，支出决算20.44万元，完成年初预算的75.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项支出调减。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老

旧小区改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,726.45万元，新增支出的主要原因是年内追加项目支出。

14.住房保障支出（类）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0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是年内追加项目支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.89万元，支出决算24.67万元，完成年初预算的112.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增加人员。

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330.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费305.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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8,874.92万元，支出决算8,874.92万元，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300.00万元，主要用于扶风县二期棚户区改造项目城关街道办小留村扶托寺一二组经费。

2.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算5,000.00万元，主要用于扶风县二期棚户区改造项目。

3.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算3,394.55万元，主要用于县城新区东大街片区雨水管网工程、鼎盛路南段片区排水防涝及老区排水防涝工程。

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180.37万元，主要用于清偿企业账款（南二路东端至环城南路雨水管道工程）。

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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（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10.00万元，支出决算25.10万元，完成预算的251%。支出决算比上年下降0.96万

元，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共374.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出374.76万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额374.76万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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，2025年，我局在县委、县政府的坚强领导和上级部门的精心指导下，深化拓展“三个年”活动，以年度目标任务和落实“十项重点任务”、打好“八场硬仗”“八个再

上新台阶”为重点，精心谋划实施县城建设项目，提升城市精细化管理水平，促进县城提质升级，助力“三县五区”建设。（一）加快市考县目标任务进度。一是新增“五上”民营企业1户。全年新增1家资质上建筑业企业（陕西晟睿鑫锦建设工程有限公司），公司有在建项目，符合纳统要求，预计11月份拟入库纳统2家建筑业企业（陕西鑫捷东建设工程有限公司、陕西创远泰建设工程有限公司），目前相关资料已经报送，县统计局正在审核中。二是常住人口城镇化率。根据宝鸡统计局官网发布的宝鸡市人口统计，2024年我县城镇化率41.07%。目前经对接市统计局2025年指标数据未出，预计2025年城镇化率43%。（二）2025年宝鸡市城建重点工作（县区）“以奖代补”考核工作。该项考核包括建筑业稳增长占比10%、老旧小区改造20%、消防未验收20%、燃气安全治理20%、垃圾治理30%共5项城建重点工作。经对接市级部门，目前我县消防未验收工作全市排名第一，其余4项经对接全市暂未排名。（三）加快重点项目建设。紧贴国家政策，盯紧中央、省、市投资方向，主动对标“三县五区”建设“1+5”方案，实施燃气、供水、排水和供热管道等老化更新改造、老旧小区改造、垃圾污水处理设施、防涝设施建设、停车场建设、城区街道提升改造等重点项目20个（其中市级重点项目3个），新建12个，续建8个。计划总投资

9.65亿元，年度计划投资6.66亿元。计划12月底完成投资7.03亿元，占年度计划投资的105.6%。（四）加快各类指标完成。一是加快争项目争资金进度。年度争取中央、省、市资金任务2.19亿元，围绕城镇基础设施等重点领域申报项目21个，申请中央预算内资金、超长期国债、县城建设资金3.8亿元，预计12月底到位项目资金3728万元，占年度任务的17.02%。二是固定资产投资。年度任务5个亿，截至目前完成投资4.97亿元。（五）持续加强行业监管。坚持日常监管与行政执法相结合，依据年度督查检查考核计划，加强对住建领域督查检查，切实维护市场秩序。一是加强建筑市场监管。二是强化房地产市场监管。三是扎实开展“打好问题整改硬仗”。四是扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。（六）城市精细化管理水平不断提升。坚持“把城区当成景区打造”的工作思路，突出“秩序管理、环境提升、综合整治、健全机制”四项行动，提升城市精细化管理水平。一是数字城管规范运行。二是城市管理秩序规范有序。三是环境保洁质量不断提高。四是市政园林巩固提升。（七）村镇建设有力推进。一是完成村庄建设统计调查。二是做好建制镇污水处理设施管理指导工作。三是加强农村住房安全动态监测。四是加强自建房安全鉴定。五是落实乡村建设工匠培训。六是农村垃圾治理得到巩固。（八）党建和党风廉政建设

不断加强。全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实县委十七届七次全会精神，扎实开展中央八项规定学习教育，结合住建领域深化群众身边不正之风集中整治和抓好3件群众身实事、深化拓展“三个年”活动、打好“八场硬仗”重点任务一体推进学查改，加快建设高素质干部队伍，驰而不息加强作风和纪律建设。把从严管理监督和鼓励担当作为结合起来，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，努力营造团结奋斗、担当作为、干事创绩的良好氛围。

本单位在部门决算中反映扶风县城新区东大街片区雨水管网工程等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,654.65万元，占部门预算项目支出总额的49.17%。

（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98分，全年预算数15566.96万元，执行数15566.96万元，完成预算的100%。2025年本单位严格贯彻落实上级工作部署，紧扣年度工作要点及既定绩效目标，规范开展各项履职工作，合理统筹、高效使用财政预算资金，单位整体运行平稳有序，各项工作任务稳步落地、成效显著。一是预算管理规范有序。本单位严格执行国家财经法律法规及预算管理制度，建立健全预算编制、执行、监管全流程工作机制。预算编制贴合单位履职实际、科学精准，资金

拨付、使用、审批流程规范完整，严格做到专款专用、厉行节约，有效杜绝资金闲置、挤占挪用等问题，财政资金使用的规范性、安全性显著提升，为单位各项工作开展提供了坚实的资金保障。二是核心履职成效突出。围绕年度既定绩效目标和重点工作任务，扎实推进业务开展、公共服务、项目落实、民生保障等各项核心工作，圆满完成年度既定各项履职指标。工作服务质量、工作效率持续提升，顺利完成上级下达的各项考核任务，有效发挥了单位职能作用，切实保障了辖区、行业相关工作有序推进，较好地兑现了年度绩效承诺，社会效益、履职效益稳步凸显。三是内部管理持续优化。不断完善单位内部管理制度，细化岗位职责、工作流程和绩效考核标准，强化人员管理、资产管理、经费管控等日常工作。常态化开展预算执行自查、内控检查，及时梳理整改工作短板，单位规范化、精细化管理水平持续提升，干部职工履职担当能力进一步增强，营造了高效务实、规范严谨的工作氛围，为各项工作高质量推进夯实了管理基础。四是资金绩效稳步提升。依托常态化预算执行跟踪机制，定期分析研判预算执行进度和资金使用效益，及时盘活存量资金、优化支出结构，有效提升了财政资金配置效率和使用效能，最大限度发挥财政资金保障履职、服务发展的核心作用，整体支出绩效水平符合年度预期目标。

存在的主要问题：结合本年度整体支出绩效自评、预算执行核查及日常工作复盘，当前单位预算管理、资金使用、绩效管控等方面仍存在部分短板和不足，具体问题及原因分析如下：一是预算执行精细化水平有待提升。部分专项工作预算执行进度不均衡，存在阶段性资金支出进度偏慢、零星资金结余的情况。主要原因是年初预算编制时，对年度工作推进节奏、突发工作任务预判不够精准，部分工作开展受政策调整、外部环境、流程审批等因素影响，导致资金拨付和使用滞后，未能完全实现预算与工作进度精准匹配。二是预算绩效管理意识仍需强化。部分岗位人员重业务推进、轻绩效管控，对预算绩效管理的系统性、重要性认识不足，日常工作中侧重资金支出合规性审核，对资金使用效益、绩效目标落地情况的动态跟踪、分析研判不够细致，绩效全过程管控的主动性、前瞻性不足。三是绩效目标管控精细化不足。部分绩效目标设定偏向宏观笼统，量化指标、细化指标不够完善，在日常绩效监控、年末自评过程中，对部分工作成效的量化考核、精准评估存在一定难度，绩效评价的针对性、精准度有待进一步提升。四是资金使用效益仍有提升空间。部分零星支出、辅助性工作资金的统筹规划不够细化，资金使用的精准度不足，存在小额度资金使用效率不高的情况，财政资金的最大化利用效能未能完全发挥。

三、下一步改进措施：针对本次自评发现的问题，本单位坚持问题导向、目标导向、结果导向相结合，逐项梳理短板、深挖问题根源，制定针对性改进措施，持续规范预算管理、提升资金绩效和履职质效，具体措施如下：一是精准优化预算编制，提升预算匹配度。提前谋划下一年度工作任务，全面梳理年度重点工作、常规工作和临时工作，结合本年度预算执行情况、工作推进实际，科学精准测算各项资金需求。细化预算编制科目，优化支出结构，充分预判政策变动、工作推进等各类影响因素，切实提升预算编制的科学性、精准性和可行性，从源头解决预算与工作推进脱节问题。二是强化全过程绩效管控，加快预算执行进度。建立常态化预算执行动态监控机制，定期开展预算执行分析研判，按月、按季度梳理资金支出进度，对执行滞后的预算项目逐项分析原因、制定推进计划，督促加快资金拨付和使用进度，及时盘活存量结余资金。严格落实预算全过程绩效管理，将绩效管控贯穿预算编制、执行、监管、自评全流程，切实杜绝资金闲置、低效使用等问题。三是深化绩效理念，健全长效管理机制。常态化组织干部职工开展预算绩效管理、财经制度等相关知识学习培训，强化全员预算绩效责任意识，转变重支出、轻绩效的工作理念。进一步细化完善绩效目标体系，优化绩效指标设置，细化量化考核标准，提升绩效目

标的可操作性、可量化性和可考核性，全面提升绩效自评、绩效监管的精准度和规范性。四是细化内部管控，提升资金使用效益。进一步完善单位预算管理、内控管理、资金使用等各项规章制度，细化资金审批、使用、监管流程，严格把控每一笔资金支出的合规性、合理性和效益性。加强各类资金统筹整合，优化资金配置，聚焦核心履职任务和重点工作发力，杜绝低效、无效支出，最大限度提升财政资金使用效益。同时，建立问题整改长效机制，定期开展自查自纠，持续巩固整改成效，推动单位预算管理和绩效工作提质增效。

扶风县住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">扶风县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>305.09</td><td>305.09</td><td></td><td>305.09</td><td>305.09</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td>25.1</td><td>25.1</td><td></td><td>25.1</td><td>25.1</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>15236.77</td><td>15236.77</td><td></td><td>15236.77</td><td>15236.77</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>15566.96</td><td>15566.96</td><td></td><td>15566.96</td><td>15566.96</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">目标1：确保人员经费按时足额发放到位
目标2：确保单位正常运行
目标3：确保项目进展顺利</td><td colspan="6">目标1完成情况：人员经费按时足额发放到位
目标2完成情况：单位运行正常
目标3完成情况：项目进展顺利</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">严格执行经费开支相关规定</td><td colspan="2">不超过国家相关规定</td><td>不超过国家相关规定</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">重大社会风险事件发生情况</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">能源资源消耗控制</td><td colspan="2">控制在年度定额范围内</td><td>控制在年度定额范围内</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">单位财务支出公开覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时完成年度工作任务</td><td colspan="2">2025年底</td><td>2025年底</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">单位运行成本</td><td colspan="2">下降</td><td>下降</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">公共服务效率和质量水平</td><td colspan="2">提高</td><td>提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">创建节能型单位</td><td colspan="2">达标</td><td>达标</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">政策宣传持续发挥作用</td><td colspan="2">中长期</td><td>中长期</td><td>5</td><td colspan="2">5</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="3">社会公众满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>大于98%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映扶风县城新区东大街片区雨水管网工程等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

扶风县城新区东大街片区雨水管网工程项目绩效自评综述：全年预算数18,55.00万元，全年执行数1,113.09万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：已完成县城老区东关十字段、东关坡口段、西大街段新建雨水管道(d820-1200mm）总长1618.22米，同时设置矩形钢筋混凝土雨水检查井45座，偏沟式双箅雨水口72座等配套设施。发现的问题及原因：受施工场地协调、天气气候、前期手续办理等客观因素影响，项目年度施工进度未完全达标，资金执行率、管道铺设数量、项目开工时效三项指标未完成年度预期。下一步改进措施：下一步，我单位将深刻梳理项目建设短板，压实项目管理责任，优化施工组织方案，强化全过程进度、质量、资金管控，全力加快剩余工程建设进度，尽快完成项目全部建设内容；同步细化财政资金管理，提升资金执行效率和使用效益，切实把民生工程做实做好，充分发挥财政资金最大效能，持续提升群众获得感、幸福感。

扶风县城新区鼎盛路南段片区雨水管网工程项目绩效自评综述：全年预算数1846万元，全年执行数1106.66万

元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：已完成铺设钢筋混凝土雨水主管道668.7米、支管道210.4米，设置矩形钢筋混疑土雨水检查井13座、雨水篦子34座。

保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央预算内投资计划项目绩效自评综述：全年预算数335万元，全年执行数335万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本工程位于扶风县福兴苑小区内，改造范围为福兴苑东区，改造范围包含小区内道路、绿化、亮化、小区内给排水管道、供热管道、燃气管道工程。改造小区道路总面积8963.5平方米，绿化麦冬栽植3785.3平方米，路灯8座，垃圾分类亭2座，新建dn50-dn160给水管道926.2米，DN100-DN400污水管道952.9米，DN50-DN200供热管道1765米，De63-De90燃气管道182.3米，所有施工内容已完成。

保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央预算内投资计划项目绩效自评综述：全年预算数786万元，全年执行数786万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况： 本工程位于扶风县城福兴苑西区，主要建设内容为小区道路硬化、绿化、给排水、供热及燃气工程。小区道路硬化地面加铺沥青混凝土面层6278.11平方米，透水砖铺装面积为1219.75平方米，改造绿化面积1592.45平方米，改造De63～De110供水管道1008.56米，改造

dn100～dn400排水管道1317.93米，改造DN32～DN100供热管道2285米，改造De63～De90燃气管道195.41米，所有施工内容已全部完成。

2024年第二批老旧小区改造中央补助项目绩效自评综述：全年预算数584.83万元，全年执行数584.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成交通局家属楼、电信家属楼、政协小区等36个小区屋面防水、给排水管道、消防管网、场地绿化等改造。涉及小区总建筑面积17.1万平方米。

2023-2024年集中供暖补助项目绩效自评综述：全年预算数575万元，全年执行数575万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成2023-2024年集中供暖。

扶风县城老区排水防涝工程项目绩效自评综述：全年预算数1174.8万元，全年执行数1174.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成县城老区东关十字段、东关坡口段、西大街段新建雨水管道（d820-1200mm）总长1618.22米，同时设置矩形钢筋混凝土雨水检查井45座，偏沟式双箅雨水口72座等配套设施。

路灯电力线路、红绿灯等设施运行维护项目绩效自评综述：全年预算数360万元，全年执行数290万元，预算执行率为80.56%。项目绩效目标完成情况：强化路灯、红绿灯等设施管理、加强对街道两旁路灯及红绿灯设施运行情

况的排查检查、发现问题及时维修，确保路灯、红绿灯等设施安全、正常运行。

扶风县城新区佛前路道路排水工程项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成道路总长810米，排污管网管径0.5米，长度810米；雨水管网管径1.5米，长度1800米。

扶风县新区污水处理工程项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照施工合同项目建设现已完成，并投入正常使用。

扶风县民兵综合训练场暨国防教育基地项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数250万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：（1）主要对院内原有的4层办公楼、1层附属用房、1层锅炉房、1层门房进行维护修缮；主要对原有建筑外墙面、内墙面、顶棚面层进行更新；更换各建筑原有门及窗纱；各建筑原屋面防水层进行重做，落水管更换；办公楼中原卫生间设施卫生洁具进行更换；办公楼西侧增设一部室外疏散钢楼梯；门房增设卫生间；各建筑原设备及管线进行更换；各建筑安装供暖管道及供暖设备。（2）南侧院落新建1栋建筑面积428.40㎡的成品彩钢板房，功能为民兵物资库房，其余空

地进行硬化及绿化。（03）前院原有绿化、院中假山和院子四周围墙进行改造。（4）原锅炉房及食堂通设天然气并购置燃气设备。（5）室外给水、排水、供暖管网系统、室外强、弱电、监控系统进行改造。扶风县城新区周公路东段道路及其排水工程项目绩效自评综述：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：工程已竣工验收，并结算审计；资金专款专用、合规使用；工程验收合格，并已交付使用。

扶风县祥云路北段（杨珣路至文化路）排水管网工程项目绩效自评综述：全年预算数283.77万元，全年执行数171.78万元，预算执行率为61%。项目绩效目标完成情况：按照施工合同约定，项目建设进展顺利；专项建设资金专款专用、合规使用。

清偿企业账款项目绩效自评综述：全年预算数187.12万元，全年执行数187.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目已于2024年2月1日完成结算审核，今年给施工单位结清项目建设资金。

清偿企业账款（南二路东端至环城南路雨水管道工程）项目绩效自评综述：全年预算数180.37万元，全年执行数180.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目进展顺利，保质保量按期完工；建设项目资金专款专用、合规使用。

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年第二批老旧小区改造中央补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>584.83</td><td>584.83</td><td>584.83</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>584.83</td><td>584.83</td><td>584.83</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为进一步改善老旧小区居民的居住条件，按照中省市城镇老旧小区改造工作总体部署，扎实推进全县老旧小区改造工程实施。</td><td colspan="4">按时完成交通局家属楼、电信家属楼、政协小区等36个小区屋面防水、给排水管道、消防管网、场地绿化等改造。涉及小区总建筑面积17.1万平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>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">项目预算投资</td><td>810万元</td><td>810万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">重大社会风险事件</td><td>无</td><td>无</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工废弃物合规处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">实施改造小区数量</td><td>36个</td><td>36个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施改造小区面积</td><td>17.1万平方米</td><td>17.1万平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年批复计划项目全部开工建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">财政支出增长效应</td><td>充分发挥</td><td>充分发挥</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">城镇人居环境</td><td>更加宜居</td><td>更加宜居</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城镇流入人口</td><td>持续流入</td><td>持续流入</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">保障性安居工程配套基础设施专项2024年第二批中央预算内投资计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>786</td><td>786</td><td>786</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>786</td><td>786</td><td>786</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.项目进展顺利；
2.中央资金专款专用、合规使用；</td><td colspan="4">本工程位于扶风县城福兴苑西区，主要建设内容为小区道路硬化、绿化、给排水、供热及燃气工程。小区道路硬化地面加铺沥青混凝土面层6278.11平方米，透水砖铺装面积为1219.75平方米，改造绿化面积1592.45平方米，改造De63～De110供水管道1008.56米，改造dn100～dn400排水管道1317.93米，改造DN32～DN100供热管道2285米，改造De63～De90燃气管道195.41米，所有施工内容已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>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">严格执行资金预算管理</td><td>严格执行</td><td>335万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">重大社会风险事件</td><td>无</td><td>无</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工废弃物合规处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央预算内投资计划安排项目</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开工目标完成率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务水平是否提高</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">人居环境是否改善</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对推动县域经济高质量发展影响</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央预算内投资计划							
主管部门	扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风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	335	335	335	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	335	335	335	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1.项目进展顺利； 2.中央资金专款专用、合规使用；			本工程位于扶风县福兴苑小区内，改造范围为福兴苑东区，改造范围包含小区内道路、绿化、亮化、小区内给排水管道、供热管道、燃气管道工程。改造小区道路总面积8963.5平方米，绿化麦冬栽植3785.3平方米，路灯8座，垃圾分类亭2座，新建dn50-dn160给水管道926.2米，DN100-DN400污水管道952.9米，DN50-DN200供热管道1765米，De63-De90燃气管道182.3米，所有施工内容已完成。				
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	严格执行资金预算管理	严格执行	335万元	5	5	
		社会成本	重大社会风险事件	无	无	2.5	2.5	
		生态环境成本	施工废弃物合规处置率	100%	100%	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央预算内投资计划安排项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	开工目标完成率（%）	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平是否提高	是	是	10	10	
		生态效益指标	人居环境是否改善	是	是	10	10	

		可持续影响指标	对推动县域经济高质量发展影响	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	扶风县城新区佛前路道路排水工程						
主管部门	扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风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	0	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	400	400	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1、工程已竣工验收，并结算审计； 2、资金专款专用，合规使用； 3、工程验收合格，并已交付使用。			1、工程已竣工验收，并结算审计； 2、资金专款专用，合规使用； 3、工程验收合格，并已交付使用。			

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	预算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	80%	5	5	
		社会成本	重大社会风险事件	无	无	2.5	2.5	
		生态环境成本	施工废弃物合规处置率	100%	100%	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	道路总长度，雨污管网管径	道路总长810米，排污管网管径0.5米，长度810米；雨水管网管径1.5米，长度1800米	道路总长810米，排污管网管径0.5米，长度810米；雨水管网管径1.5米，长度1800米	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%%	15	15	
		时效指标	项目按时完工率	98%	98%%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	80%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	80%	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求比例	≥90%	90%	5	5	

		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">扶风县城新区东大街片区雨水管网工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1855</td><td>1113.09</td><td>10</td><td>60%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1855</td><td>1113.09</td><td>—</td><td>60%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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">1.按照施工合同约定，项目建设进展顺利；
2.专项建设资金专款专用、合规使用；</td><td colspan="5">已完成县城老区东关十字段、东关坡口段、西大街段新建雨水管道(d820-1200mm）总长1618.22米，同时设置矩形钢筋混凝土雨水检查井45座，偏沟式双箅雨水口72座等配套设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">严格执行资金预算管理</td><td>严格执行</td><td>1113.09</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">项目还在施工中</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">重大社会风险事件</td><td>无</td><td>无</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工废弃物合规处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2.5</td><td>2.5</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">新建雨水管道长度</td><td>1.8KM</td><td>1.3km</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">项目还在施工中</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开工目标完成率</td><td>100%</td><td>80%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2">项目还在施工中</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务水平是否提高</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">人居环境是否改善</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对推动县域经济高质量发展影响</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023-2024年集中供暖补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>575</td><td>575</td><td>575</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>575</td><td>575</td><td>575</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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">按时完成2023-2024年集中供暖</td><td colspan="5">按时完成2023-2024年集中供暖</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">2023-2024年供热季祥云热力公司供暖总支出</td><td>2951万元</td><td>2951万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">引发重大社会风险事件</td><td>无</td><td>无</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">清洁取暖导向落实</td><td>按政策要求落实</td><td>按政策要求落实</td><td>2.5</td><td>2.5</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">扶风县祥云热力有限公司采用燃煤锅炉进行市政集中供热，供热面积108万平方米</td><td>100%</td><td>108万平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格</td><td>100%</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">2023年11月15日开始供暖，2024年3月15日停止供暖</td><td>已完成</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">财政支出稳增长效应</td><td>充分发挥</td><td>充分发挥</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境改善提升率</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">县城承载能力</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	路灯电力线路、红绿灯等设施运行维护						
主管部门	扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风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	360	360	290	10	80.56%	8.06
	其中：当年财政拨款	360	360	290	—	80.56%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	强化路灯、红绿灯等设施管理、加强对街道两旁路灯及红绿灯设施运行情况的排查检查、发现问题及时维修，确保路灯、红绿灯等设施安全、正常运行。			强化路灯、红绿灯等设施管理、加强对街道两旁路灯及红绿灯设施运行情况的排查检查、发现问题及时维修，确保路灯、红绿灯等设施安全、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	项目金额	360万元	360万元	5	5	
		社会成本	因照明设施问题引发的安全风险、群众投诉等	无	无	2.5	2.5	
		生态环境成本	施工废弃物合规处置率	100%	100%	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	路灯数量	2153盏	2153盏	10	10	
		质量指标	路灯正常运行率	≧90%	98%	15	15	
		时效指标	维护抢修及时性	＞98%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现税收	10.8万元		10	10	
		社会效益指标	路灯、红绿灯维护服务	确保正常运行	正常运行	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	90%	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	＞95%	96%	10	10	
总分						100	98.06	

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">扶风县城老区排水防涝工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1174.8</td><td>1174.8</td><td>1174.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>1174.8</td><td>1174.8</td><td>1174.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.按照施工合同约定，项目建设进展顺利；
2.专项建设资金专款专用、合规使用；</td><td colspan="4">已完成县城老区东关十字段、东关坡口段、西大街段新建雨水管道(d820-1200mm）总长1618.22米，同时设置矩形钢筋混凝土雨水检查井45座，偏沟式双箅雨水口72座等配套设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>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">严格执行资金预算管理</td><td>严格执行</td><td>严格执行</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">重大社会风险事件</td><td>无</td><td>无</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工废弃物合规处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建管网长度</td><td>1.618km</td><td>1.618km</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开工目标完成率（%）</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济实力达标率</td><td>≥95%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务水平是否提高</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">人居环境是否改善</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	对推动县域经济高质量发展影响	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	清偿企业账款（南二路东端至环城南路雨水管道工程）						
主管部门	扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风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	0	180.37	180.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	180.37	180.37	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1、项目进展顺利，保质保量按期完工； 2、建设项目资金专款专用、合规使用。	1、项目进展顺利，保质保量按期完工； 2、建设项目资金专款专用、合规使用。

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	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5	
		社会成本	重大社会风险事件	无	无	2.5	2.5	
		生态环境成本	施工废弃物合规处置率	100%	100%	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	管网长度	1100米	1100米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平是否提高	是	是	10	10	
		生态效益指标	人居环境是否改善	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对推动县域经济高质量发展影响	良好	良好	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众蔽满意比例	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	扶风县民兵综合训练场暨国防教育基地项目						
主管部门	扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风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	0	300	250	10	83%	8.33
	其中：当年财政拨款	0	300	250	—	83%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	（1）主要对院内原有的4层办公楼、1层附属用房、1层锅炉房、1层门房进行维护修缮；主要对原有建筑外墙面、内墙面、顶棚面层进行更新；更换各建筑原有门及窗纱；各建筑原屋面防水层进行重做，落水管更换；办公楼中原卫生间设施卫生洁具进行更换；办公楼西侧增设一部室外疏散钢楼梯；门房增设卫生间；各建筑原设备及管线进行更换；各建筑安装供暖管道及供暖设备。 （2）南侧院落新建1栋建筑面积428.40㎡的成品彩钢板房，功能为民兵物资库房，其余空地进行硬化及绿化。 （3）前院原有绿化、院中假山和院子四周围墙进行改造。 （4）原锅炉房及食堂通设天然气并购置燃气设备。 （5）室外给水、排水、供暖管网系统、室外强、弱电、监控系统进行改造。	已按时完成预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	所有支出不超预算	≤526.59万元	526.59万元	5	5	
		社会成本	重大社会风险事件	无	无	2.5	2.5	
		生态环境成本	施工废弃物合规处置率	100%	100%	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	屋面防水修复面积	978㎡	978㎡	10	10	
			拆除整修绿化面积	2619㎡	2619㎡	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补齐人武部基础设施建设短版	逐步实现	逐步实现	10	10	

	效益指标（30分）	生态效益指标	满足节能环保要求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指标	逐步提升人武部基础设施建设水平	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.33	

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">扶风县祥云路北段（杨珣路至文化路）排水管网工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>283.77</td><td>283.77</td><td>171.78</td><td>10</td><td>61%</td><td>6.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>283.77</td><td>283.77</td><td>171.78</td><td>—</td><td>61%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.按照施工合同约定，项目建设进展顺利；
2.专项建设资金专款专用、合规使用；</td><td colspan="4">1.按照施工合同约定，项目建设进展顺利；
2.专项建设资金专款专用、合规使用；</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>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">严格执行资金预算管理</td><td>严格执行</td><td>严格执行</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">重大社会风险事件</td><td>无</td><td>无</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工废弃物合规处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建道路长度</td><td>438m</td><td>438m</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开工目标完成率（%）</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务水平是否提高</td><td>是</td><td>已提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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 colspan="2">受益群众基本满意的比例</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100	96.05	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县城新区周公路东段道路及其排水工程						
主管部门	扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1.工程已竣工验收，并结算审计； 2.资金专款专用、合规使用； 3.工程验收合格，并已交付使用。	1.工程已竣工验收，并结算审计； 2.资金专款专用、合规使用； 3.工程验收合格，并已交付使用。

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	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	80%	5	5	
		社会成本	重大社会风险事件	无	无	2.5	2.5	
		生态环境成本	施工废弃物合规处置率	100%	100%	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	道路总长度，雨污管网管径	道路总长380米，排污管网管径0.5米，雨水管网管径0.6米。	工程已完工，并竣工验收。	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	98%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	90%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	90%	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	90%	10	10	

		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	清偿企业账款						
主管部门	扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风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	0	187.12	187.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	187.12	187.12	—	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	该项目已于2024年2月1日完成结算审核，今年给施工单位结清项目建设资金。	该项目已于2024年2月1日完成结算审核，今年给施工单位结清项目建设资金。

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	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	5	5	
		社会成本	重大社会风险事件	无	无	2.5	2.5	
		生态环境成本	施工废弃物合规处置率	100%	100%	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	新建道路长度	353米	353米	5	5	
			新建D300-D800雨污水分流管网长度	1641.08米	1641.08米	5	5	
			新建雨水污水检查井	34座	34座	5	5	
			新建进水井	14座	14座	5	5	
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率（%）	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平是否提高	是	是	10	10	

	效益指标（30分）	生态效益指标	人居环境水平是否提高	是	是	10	10	
		可持续影响指标	对推动县域经济高质量发展影响	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">扶风县新区污水处理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.按照施工合同约定，项目建设进展顺利；
2.专项建设资金专款专用、合规使用；</td><td colspan="4">按照施工合同项目建设现已完成，并投入正常使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>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">严格执行资金预算管理</td><td>严格执行</td><td>严格执行</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">重大社会风险事件</td><td>无</td><td>无</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工废弃物合规处置率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建污水处理厂</td><td>1座</td><td>1座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开工目标完成率（%）</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济实力达标率</td><td>≥97%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务水平是否提高</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">人居环境是否改善</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对推动县域经济高质量发展影响</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

（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，合理保障项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为12,418.53万元，占财政拨款支出总额的79.77%，主要用于市政基础设施项目建设等方面。

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.扶风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：0917-5227528。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：扶风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	6,692.04	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	8,874.92	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	33.22
	9		九、卫生健康支出	39	11.57
	10		十、节能环保支出	40	831.72
	11		十一、城乡社区支出	41	12,679.25
	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	1,830.83
	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	180.37
	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	15,566.96	本年支出合计	57	15,566.96
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		年末结转和结余	59	
总计	30	15,566.96	总计	60	15,566.96

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：扶风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		15,566.96	15,566.96					
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22					
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	11.57	11.57					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
211	节能环保支出	831.72	831.72					
21103	污染防治	731.72	731.72					
2110302	水体	731.72	731.72					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	12,679.25	12,679.25					
21201	城乡社区管理事务	305.45	305.45					
2120101	行政运行	260.73	260.73					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.72	44.72					
21203	城乡社区公共设施	3,526.75	3,526.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,526.75	3,526.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	3,394.55	3,394.55					
2129801	城乡社区公共设施	3,394.55	3,394.55					
21299	其他城乡社区支出	152.50	152.50					
2129999	其他城乡社区支出	152.50	152.50					
221	住房保障支出	1,830.83	1,830.83					
22101	保障性安居工程支出	1,806.16	1,806.16					
2210103	棚户区改造	39.27	39.27					
2210105	农村危房改造	20.44	20.44					
2210108	老旧小区改造	1,726.45	1,726.45					
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	24.67	24.67					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					
229	其他支出	180.37	180.37					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180.37	180.37					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	180.37	180.37					

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：扶风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		15,566.96	330.19	15,236.77			
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22				
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
211	节能环保支出	831.72		831.72			
21103	污染防治	731.72		731.72			
2110302	水体	731.72		731.72			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	12,679.25	260.73	12,418.53			
21201	城乡社区管理事务	305.45	260.73	44.72			
2120101	行政运行	260.73	260.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.72		44.72			
21203	城乡社区公共设施	3,526.75		3,526.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,526.75		3,526.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	3,394.55		3,394.55			
2129801	城乡社区公共设施	3,394.55		3,394.55			
21299	其他城乡社区支出	152.50		152.50			
2129999	其他城乡社区支出	152.50		152.50			
221	住房保障支出	1,830.83	24.67	1,806.16			
22101	保障性安居工程支出	1,806.16		1,806.16			
2210103	棚户区改造	39.27		39.27			
2210105	农村危房改造	20.44		20.44			
2210108	老旧小区改造	1,726.45		1,726.45			
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				
229	其他支出	180.37		180.37			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180.37		180.37			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	180.37		180.37			

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：扶风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	6,692.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,874.92	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	33.22	33.22		
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57		
	10		十、节能环保支出	42	831.72	831.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,679.25	3,984.70	8,694.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,830.83	1,830.83		
	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	180.37		180.37	
	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	15,566.96	本年支出合计	59	15,566.96	6,692.04	8,874.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	15,566.96	总计	64	15,566.96	6,692.04	8,874.92	

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：扶风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		6,692.04	330.19	6,361.85
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22	
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	11.57	11.57	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
211	节能环保支出	831.72		831.72
21103	污染防治	731.72		731.72
2110302	水体	731.72		731.72
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
212	城乡社区支出	3,984.70	260.73	3,723.97
21201	城乡社区管理事务	305.45	260.73	44.72
2120101	行政运行	260.73	260.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.72		44.72
21203	城乡社区公共设施	3,526.75		3,526.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,526.75		3,526.75
21299	其他城乡社区支出	152.50		152.50
2129999	其他城乡社区支出	152.50		152.50
221	住房保障支出	1,830.83	24.67	1,806.16
22101	保障性安居工程支出	1,806.16		1,806.16
2210103	棚户区改造	39.27		39.27
2210105	农村危房改造	20.44		20.44
2210108	老旧小区改造	1,726.45		1,726.45
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
22102	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	

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：扶风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	303.46	302	商品和服务支出	25.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.53	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.88	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30209	物业管理费	2.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.67	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.54	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	1.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	1.56	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.96	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	16.55	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	0.07	30299	其他商品和服务支出	2.13			
人员经费合计		305.09	公用经费合计					25.10

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：扶风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			8,874.92	8,874.92		8,874.92	
212	城乡社区支出		8,694.55	8,694.55		8,694.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		3,394.55	3,394.55		3,394.55	
2129801	城乡社区公共设施		3,394.55	3,394.55		3,394.55	
229	其他支出		180.37	180.37		180.37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		180.37	180.37		180.37	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		180.37	180.37		180.37	

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：扶风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：扶风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								
决算数								

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。