

麟游县住房和城乡建设局（汇总） 2024 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 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、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，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。

2. 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。

3. 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。

4. 贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县城区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。

5. 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，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

6. 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、市政工程竣工验收备案管理工作；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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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；负责城镇污水处理工作。

11. 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。

12. 依据县政府授权，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。

13. 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，研究起草城市管理和执法规范性文件，并组织监督和监督检查。

14. 负责城市市容市貌监督管理工作。

15. 负责城市环境卫生管理及重大环卫设施建设管理工作。

16. 负责城市园林绿化管理、公园管护和绿化工程建设管理等工作。

17. 负责城市道路、广场开挖等市政公用设施运行管理工作。

18. 负责城市户外广告设置管理工作。

19. 负责城市数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

20. 负责城市养犬管理工作。

21. 负责城市占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

22. 承担县城市管理委员会办公室日常工作。

23. 负责城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

24. 负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。

25. 负责城市绿化管理方面的执法工作。

26. 负责城市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、餐饮服务业油烟污染、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工作。

27. 负责城市市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法工作。

28. 负责城市交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法工作。

29. 负责城市水务管理方面的向城区河道倾倒废物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除的执法工作。

30. 负责城市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的执法工作。

31. 负责城市物业管理方面的执法工作。

32. 配合县发展和改革局做好全县人防工程建设的竣工验收、行政执法、质量监督等工作。

33. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室、公用事业管理股、建筑市场管理股、住房保障股、

村镇建设管理股。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县住房和城乡建设局本级（机关）
2	麟游县城市管理综合执法大队
3	麟游县住房保障服务中心
4	麟游县市政工程养护服务中心
5	麟游县园林绿化管理站
6	麟游县建筑工程质量安全监督管理站
7	麟游县建筑经济定额管理站

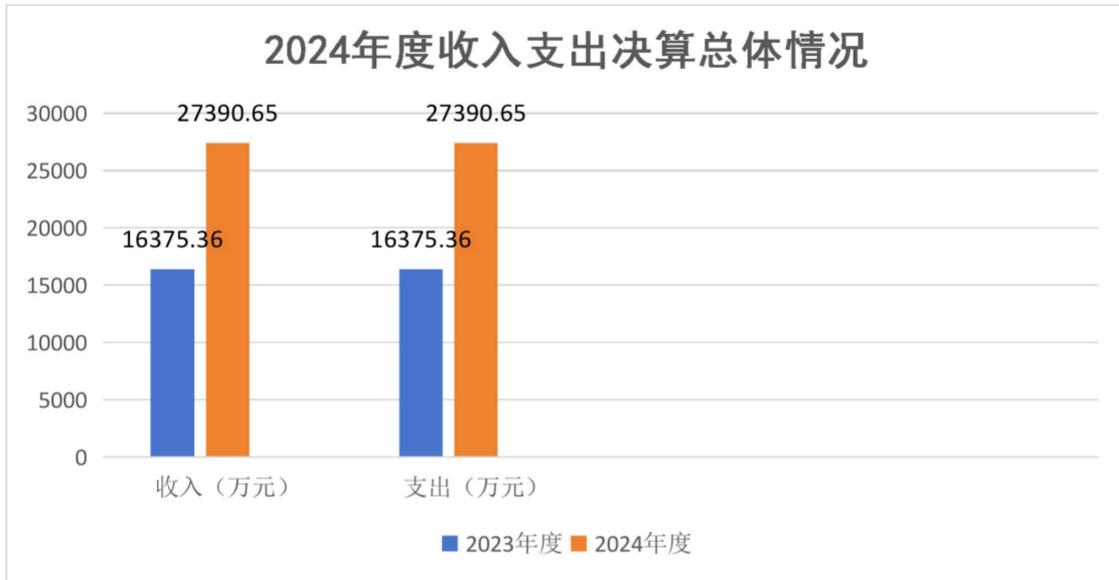
三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 10 人、事业编制 59 人；实有人员 64 人，其中行政 8 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 11 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

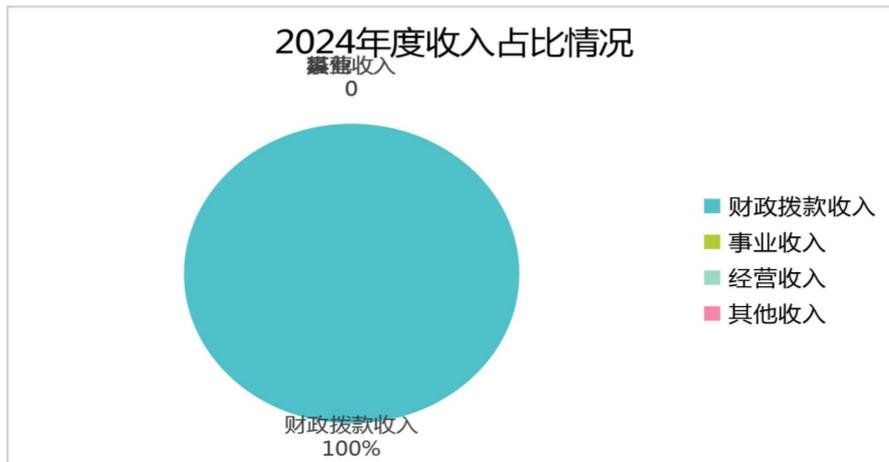
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 27390.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11015.29 万元，增长 67.27%。主要是基本支出和项目支出增加。



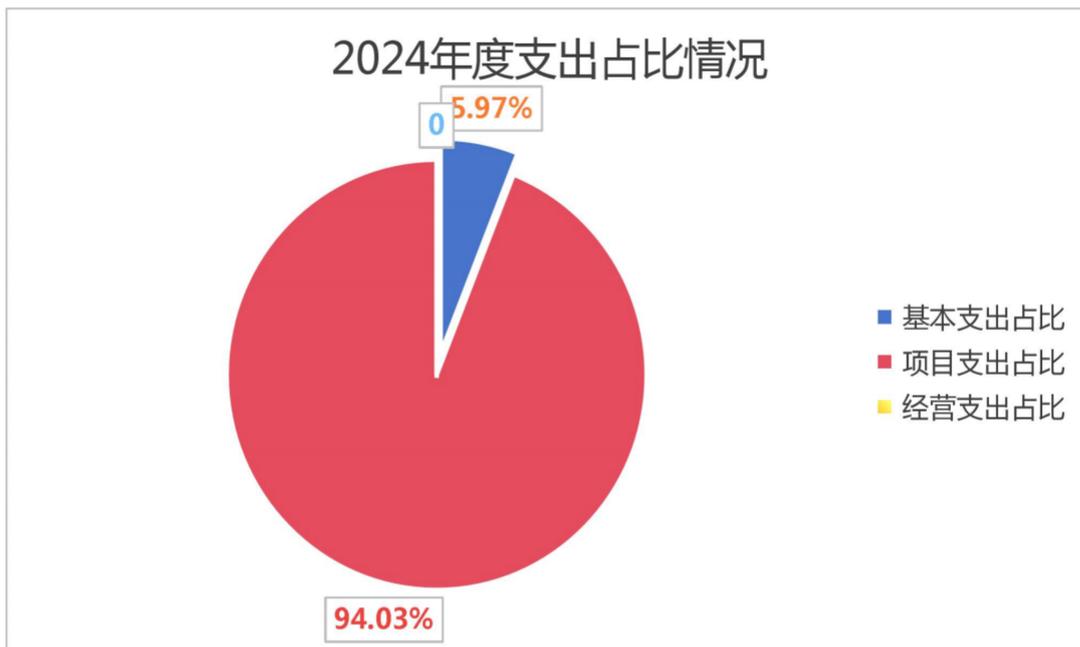
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 27390.65 万元，其中：财政拨款收入 27390.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



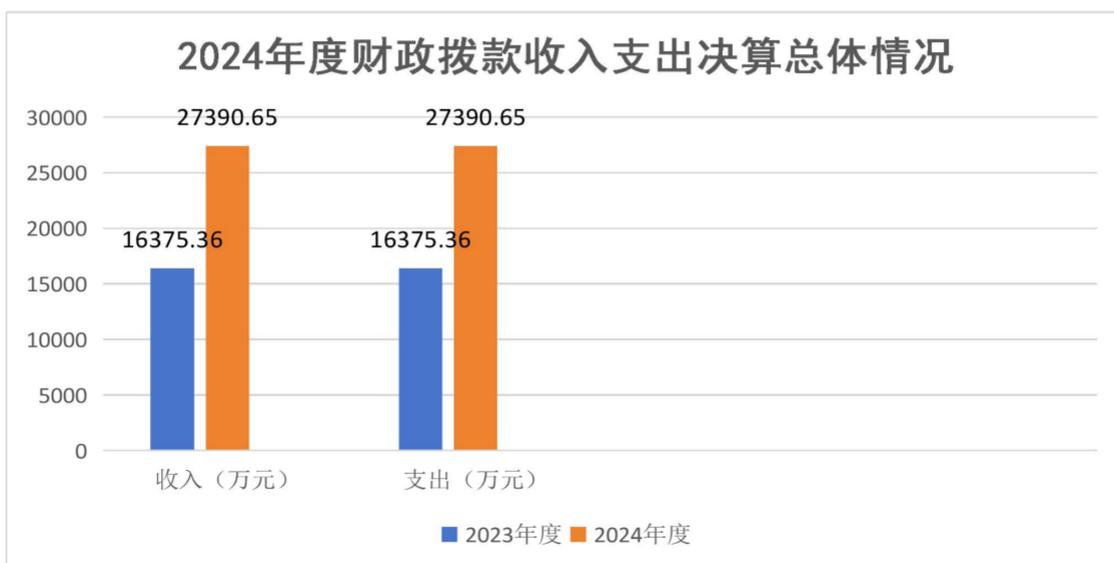
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 27390.65 万元，其中：基本支出 1634.11 万元，占 5.97%；项目支出 25756.54 万元，占 94.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



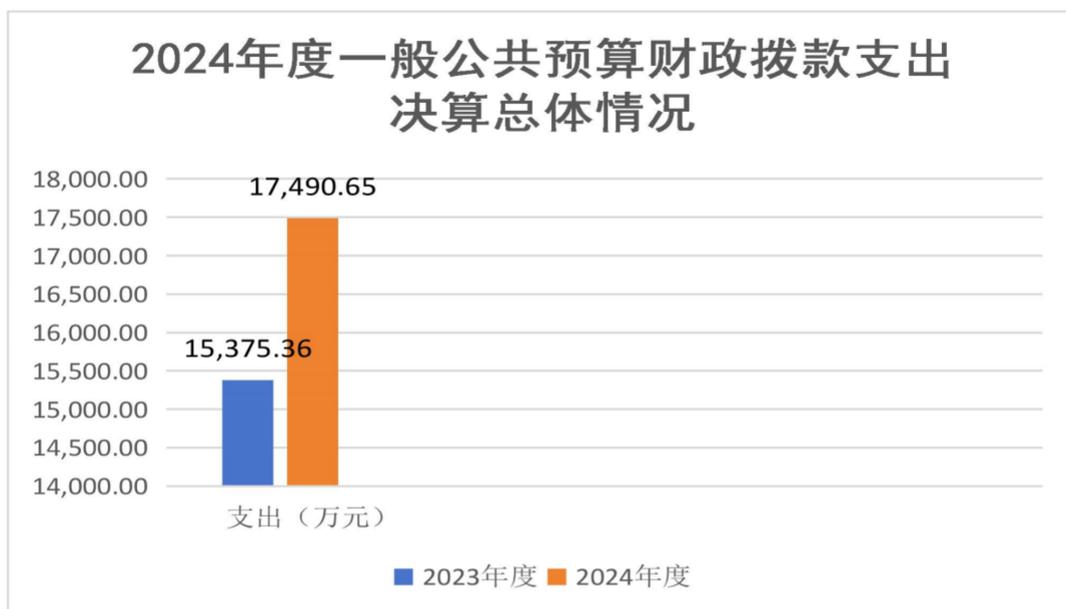
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为 27390.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11015.29 万元，增长 67.27%。主要是基本支出和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17490.65万元，支出决算17490.65万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的63.86%。与上年相比，财政拨款支出增加2115.29万元，增长13.76%，主要原因是基本支出和项目支出增加。



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70.70万元，支出决算70.70万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算35.62万元，支出决算35.62万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 90.10 万元，支出决算 90.10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 3.94 万元，支出决算 3.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 29.12 万元，支出决算 29.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 12.02 万元，支出决算 12.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 93.45 万元，支出决算 93.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 288.04 万元，支出决算 288.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 6612.60 万元，支出决算 6612.60 万元，完成年初预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 7.59 万元，支出决算 7.59 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 7044.98 万元，支出决算 7044.98 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 828.07 万元，支出决算 828.07 万元，完成年初预算的 100%。

15. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算 201.55 万元，支出决算 201.55 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 68.27 万元，支出决算 68.27 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 904.00 万元，支出决算 904.00 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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）。

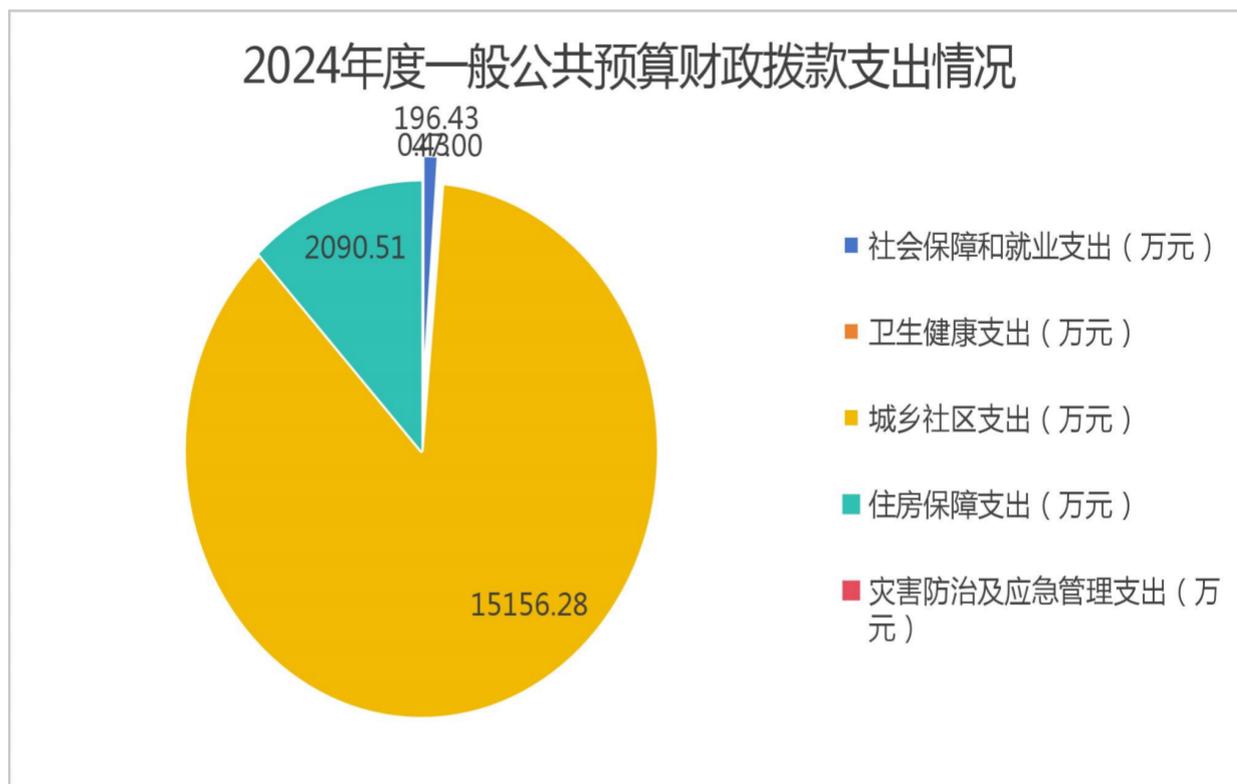
年初预算 1053.58 万元，支出决算 1053.58 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 64.66 万元，支出决算 64.66 万元，完成年初预算的 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（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%。



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 1634.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1527.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 106.16 万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9900万元，支出决算9900万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算9900万元，主要用于麟游县供热管网提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少0.1万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。国内公务接待 20 批次，接待 212 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度无财政拨款会议费支出。主要用于有关工作会议场地费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 10.66 万元，支出决算 10.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.32 万元，主要原因是年度预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 1068.98 万元，其中：政府采购货物支出 69.00 万元、政府采购工程支出 757.98 万元、政府采购服务支出 242 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；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 0%，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

截至 2024 年末，本部门共有车辆 20 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，主要是城市综合管理执法、绿化环卫及市政抢修使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2024 年度主要计划任务完成情况及取得成效：

1. 经济社会发展指标完成情况。一是争取资金情况。2024 年，我局承担争取资金任务 16898 万元。截至 2024 年末，争取项目资金 15602 万元，占任务的 92.3%。二是固定资产投资情况。我局承担固定资产投资任务 8000 万元。截

至 2024 年末，完成固定资产投资 8295 万元，占总任务的 103.68%。三是项目入库情况。承担 5000 万元以上入库项目任务 6 个。截至 2024 年末，完成入库项目 8 个，占任务的 133%。四是招商引资情况。2024 年，我局承担招商引资任务 500 万元，完成招商引资项目 2 个，总投资 1500 万元，占全年总任务的 300%。五是城镇就业情况。2024 年，我局承担城镇新增就业为 5 人，已实现 5 人就业，完成全年目标任务的 100%。六是债务化解情况。2024 年，我局承担化解政府债务 2182.77 万元，已全部化解，占任务的 100%。七是项目谋划情况。2024 年，我局承担项目谋划任务 25 个，共谋划项目 23 个，占任务的 92%。

2. 重点项目建设情况。2024 年，我局共承担市县重点项目 18 个（其中：市级续建 1 个、新建 3 个、县级新建 14 个），总投资 26.0618 亿元，年度投资 5.3056 亿元，征集重大前期项目 6 个，总投资 2.7 亿元。截至 2024 年末，已开工建设的项目 14 个，剩余 2 个正在抓紧推进。

3. 县委、县政府分解任务落实情况。一是高质量项目推进年工作成效。2024 年，我局共承担市县重点项目 18 个（其中：市级续建 1 个、新建 3 个、县级新建 14 个），总投资 26.0618 亿元，年度投资 5.3056 亿元，征集重大前期项目 6 个，总投资 2.7 亿元。截至 2024 年末，已开工建设的项目 14 个，剩余 2 个正在抓紧推进。二是营商环境突破年工作成效。我局完成省际到位资金 340 万元，签约项目为特来电麟游县电动汽车充电基础设施建设项目，占招商引资到位资金

500 万元的 68%。三是干部作风能力提升年工作成效。扎实开展党纪学习教育及住房领域专项整治工作，共开展集体学习 20 余次，观看警示教育片 8 次，组织理论测试 2 次，组织 40 余人参观廉政教育基地，局党组负责人讲党课 4 次。住房领域专项整治扎实推进，对全县 1916 套公租房开展多轮排查，共查处不符合公租房保障条件 6 人，已腾退住房 5 套。四是提高城镇规划建设管理水平。完成麟游县老旧小区（文教家属楼小区）改造小区内配套基础设施等建设项目，对碧城小区、党校家属楼小区、城建家属楼小区等 4 个小区完成地下给排水、供暖、雨水管网改造，化粪池安装，强弱电管道预埋，地面硬化等工作，所有项目均已完工。

4. 2024 年工作取得成绩及特色亮点。一是城市精细化管理水平明显提升。截至 2024 年末，我局建立会商制度和“大城管”“精细化”的管理模式，集中开展住宅小区、河道卫生、户外广告、农贸市场、出店经营、城市交通秩序专项整治，严格落实“门前三包”责任制，坚持实行县级领导包抓常态化管理工作区段制度，县级领导亲自指导、组织、协调包抓区段各牵头单位开展工作，严格落实“日检查、周整治、月通报、季考核”管理制度，加强对城区街道、十字路口、城郊村、城乡接合部及城市出入口等区域的环境卫生综合整治，督促各牵头单位，切实履行职责，确保整治一处、巩固一处、提升一处，促进城区环境全面改善。按照市城市管理执法局市容精细化管理示范街（路）和星级便民摊群点考核评定办法，将青莲路创建为市级市容精细化管理示范路。二

是公租房整治工作取得实效。对全县 3092 套公租房开展多轮入户走访排查，发现公租房违规问题 9 个，已整改落实。同时，在公租房租金收缴过程中，再次对承租家庭信息进行复核，重点对 121 名公职人员资格进行了复审，通过公开摇号方式已分配 85 套公租房，累计解决了约 350 人的住房困难问题。三是城市居民幸福感不断提升。下功夫解决房产证办理难问题，积极对官坪新区限价商品房 A、B、C 三区共 57 栋楼 2087 套房产证办理补办相关资料，已完成 C 区 535 户首次登记，已为 419 户办理了房产证。同时，官坪、西社区通过“美丽型”社区验收通过；怡苑小区、美尚居、安居苑开展“共同缔造·和谐社区·幸福家园”创建活动，已验收通过。四是城市安全得到进一步保障。完成打通生命通道项目，涉及 19 个行政单位和 22 个住宅小区；完成燃气管道“带病运行”专项整治工作，排查问题 5 处，已全面完成整改；全面完成 24 户危房改造任务，对全县 8096 户农村低收入群体和脱贫户开展住房安全集中排查，已全部排查鉴定并录入系统。五是基础设施建设得到长效改善。开工建设城区污水处理厂，完成城区排水防涝设施建设项目及县城供热管网提升改造项目；完成发改局家属楼、永安小区、安居苑小区垃圾分类示范建设；建成桥南停车场和官坪停车场，安装新能源充电桩 27 个。

本部门在部门决算中反映 2024 年重点项目资金等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 19641.30 万元，占部门预算项目支出总额的 76.26%。

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年优秀环卫工人奖励等 9 个专项资金进行自评，涉及预算金额 7441.47 万元。

组织对城镇保障性安居工程资金开展了部门重点评价，涉及预算资金 904 万元，从评价情况来看，各项工作顺利完成，提升了县城整体品质，为县城高质量发展做出了贡献，提升人民群众满意度及幸福指数。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 27,390.65 万元，全年执行数 27,390.65 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以目标责任制管理为抓手，围绕中心，狠抓落实，各项目标任务高质量完成，整体工作稳中求进，明确财务收支审批程序和审批人的职责及权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝浪费现象的发生；针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，认真开展自查工作；加强监督检查，定期接受财政等部门的检查，做好相关准备工作。发现的问题及原因：项目绩效规定上存在政策标准不清楚，指导部门不明确，原因是对绩效工作没有重视。下一步改进措施：认真总结，深刻吸取经验教训，提高对财务工作及项目绩效自评工作的认识。

麟游县住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			麟游县住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	1634.11	1634.11		1634.11	1634.11		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	25756.54	25756.54		25756.54	25756.54		—	100%	—
	金额合计				27390.65	27390.65		27390.65	27390.65		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	基本支出保障人员日常工资、保险及各项开支;项目支出保障各项工作顺利开展,为推动全县高质量发展作出贡献。						已按照实际情况,全面落实年初设定的预期目标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成各项工作任务			100%	100%	10	10			
		质量指标	各项工作任务完成率			100%	100%	15	15			
		时效指标	按时按进度完成支付			100%	100%	15	15			
		成本指标	资金保障			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	涉及项目基础设施修缮率			及时	及时	10	10			
		社会效益指标	业务保障能力			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	生态收益			提升	提升	10	10			
可持续影响指标		县城整体品质			提升	提升	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2024 年重点项目资金等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 2024 年重点项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 993.32 万元，全年执行数 993.32 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

2. 2024 年供暖补贴项目绩效自评综述：全年预算数 2000.00 万元，全年执行数 2000.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

3. 2024 年置换债券转贷资金项目绩效自评综述：全年预算数 5900.00 万元，全年执行数 5900.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

4. 全国文明城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 800.00 万元，全年执行数 800.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

5. 城镇保障性安居工程省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 153.00 万元，全年执行数 153.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

6. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 535.00 万元，全年执行数 535.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

7. 2024 年度棚改贷款还本付息项目绩效自评综述：全年预算数 703.70 万元，执行数 703.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

8. 岐山农发行基金贷款付息项目绩效自评综述：全年预算数 1641.60 万元，执行数 1641.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

9. 县城综合执法管理及市政设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 299.68 万元，执行数 299.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：优化支付流程。

10. 城镇老旧小区改造补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 147.00 万元，执行数 147.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

11. 麟游县城区排水防涝设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 6468.00 万元，执行数 6468.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

2024 年重点项目资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年重点项目资金							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	993.32	993.32	993.32	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	993.32	993.32	993.32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成 2024 年重点项目。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	2024 年重点项目资金	993.32 万元	993.32 万元	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我县基础设施建设, 提升城市形象	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	提升全县人民群众的幸福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	可以有效改善生态环境	全年	全年	10	10	
		可持续影响指标	完成县城中长期建设目标, 打造城市新形象, 提升城市竞争力	提升	提升	10	10	
	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	

2024 年供暖补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年供暖补贴项目							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2024 年度供暖燃料储备费补贴, 确保城区居民冬季正常采暖。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	2024 年供暖补贴资金	2000 万元	2000 万元	10	10	
		质量指标	供热范围	城区	城区	20	20	
		时效指标	供暖季正常供暖	是	是	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升全县人民群众的幸福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	减少供暖大气污染	是	是	10	10	
		可持续影响指标	全县人民幸福指数	提升	提升	10	10	
	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	

2024 年置换债券转贷资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年置换债券转贷资金						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位		麟游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	5900.00	5900.00	5900.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5900.00	5900.00	5900.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过发行再融资债券,用于置换存量隐性债务,切实维护政府债券信用。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	2024 年置换债券转贷资金	5900 万元	5900 万元	10	10	
		质量指标	债券资金使用合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期兑付	是	是	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	杜绝逾期违规现象	是	是	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	切实维护政府债券信用	是	是	20	20	
	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	

全国文明城市创建经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全国文明城市创建经费						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位		麟游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	800.00	800.00	800.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	县城市政设施基础建设及园林绿化工程建设,保障文明城市建设。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全国文明城市创建经费	800万元	800万元	10	10	
		质量指标	设施完好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	确保按期支付	是	是	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效消除隐患	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	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	

城镇保障性安居工程省级补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城镇保障性安居工程省级补助资金						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	153.00	153.00	153.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	153.00	153.00	153.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2024 年完成 32 个老旧小区改造计划。				已按实际完成预期目标。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	老旧小区改造面积	11.43 万 m ²	11.43 万 m ²	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	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	

中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	535.00	535.00	535.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	535.00	535.00	535.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2024 年完成 32 个老旧小区改造计划。				已按实际完成预期目标。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	老旧小区改造数	32 个	32 个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	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	

2024 年度棚改贷款还本付息项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度棚改贷款还本付息项目							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	703.70	703.70	703.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	703.70	703.70	703.70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保 2024 年度岐山农发行基金收益保障。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度资金总额	703.70 万元	703.70 万元	10	10	
		质量指标	贷款当年本息归还率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改造棚户区, 提升城市品质	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	提升人民幸福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	全年	全年	10	10	
		可持续影响指标	完成城市中长期建设目标, 提升城市竞争力	提升	提升	10	10	
	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		

岐山农发行基金贷款付息项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		岐山农发行基金贷款付息项目						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位		麟游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	1641.60	1641.60	1641.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1641.60	1641.60	1641.60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保 2024 年度岐山农发行基金收益保障。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度资金总额	641.60 万元	641.60 万元	10	10	
		质量指标	基金收益归还率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升城市品质,完善城市功能	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	实施基础设施项目,提升人民幸福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	全年	全年	10	10	
		可持续影响指标	完成城市中长期建设目标,提升城市竞争力	提升	提升	10	10	
	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	

县城综合执法管理及市政设施维护经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县城综合执法管理及市政设施维护经费						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	299.68	299.68	299.68	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	299.68	299.68	299.68	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保证了城区市政设施的管理维护,调动各单位的积极性、协调性、提高工作效率,确保城区容貌焕然一新。				已按实际完成预期目标。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	城区各项设施及时修复	全年	全年	10	10	
		质量指标	城区各项设施能够及时修复完善	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我县基础设施建设,提升城市形象	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	提升全县人民群众的幸福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	可以有效改善生态环境	全年	全年	10	10	
		可持续影响指标	完成县城中长期建设目标,打造城市新形象,提升城市竞争力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

城镇老旧小区改造补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城镇老旧小区改造补助资金						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	147.00	147.00	147.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	147.00	147.00	147.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	城镇老旧小区改造补助资金，保障老旧小区顺利竣工。				已按实际完成预期目标。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	城镇老旧小区改造补助资金	147 万元	147 万元	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	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	

麟游县城区排水防涝设施建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		麟游县城区排水防涝设施建设项目						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位		麟游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	6468.00	6468.00	6468.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6468.00	6468.00	6468.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善城区排水防涝设施, 新建麟游县城区排水防涝设施项目 1 个, 新建雨水检查井 627 个。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建麟游县城区排水防涝设施项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	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	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年优秀环卫工人奖励等 9 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 7441.47 万元。

1. 2024 年优秀环卫工人奖励项目绩效自评综述：全年预算数 1.20 万元，全年执行数 1.20 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

2. 农村危房改造市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，全年执行数 5.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

3. 2024 年农村危房改造省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 61.37 万元，全年执行数 61.37 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

4. 城镇保障性安居工程省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 153.00 万元，全年执行数 153.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

5. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 535.00 万元，全年执行数 535.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

6. 麟游县城区排水防涝设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 6468.00 万元，执行数 6468.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

7. 危房改造补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1.90 万元，执行数 1.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

8. 2024 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）项目绩效自评综述：全年预算数 69.00 万元，执行数 69.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

9. 城镇老旧小区改造补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 147.00 万元，执行数 147.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化支付流程。

2024 年优秀环卫工人奖励项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年优秀环卫工人奖励							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	1.20	1.20	1.20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	奖励 2024 年度优秀环卫工人, 激励环卫工人干事积极性。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	奖励 2024 年度优秀环卫工人	8 人	8 人	10	10	
		质量指标	清扫质量提升	提升	提升	20	20	
		时效指标	2024 年	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升城市形象	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	提升全县人民群众的幸福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	可以有效改善生态环境	全年	全年	10	10	
		可持续影响指标	城区环境干净卫生	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

农村危房改造市级补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村危房改造市级补助资金						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施单位		麟游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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障2024年度农村低收入群体等重点对象实施D级危房改造,保障其基本住房安全。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	2024年度农村低收入群体等重点对象实施D级危房改造	5户	5户	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升居住环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	农房抗震能力提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	可以有效改善生态环境	全年	全年	10	10	
		可持续影响指标	延长农房使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2024 年农村危房改造省级补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村危房改造省级补助资金								
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	61.37	61.37	61.37	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	61.37	61.37	61.37	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
		支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造,保障其基本住房安全。			已按实际完成预期目标。					
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	
		产出指标 (50分)	数量指标	农村低收入群体等重点对象实施危房改造	23户	23户	10	10		
			质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20		
			时效指标	2024年	全年	全年	10	10		
			成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升居住环境	提升	提升	10	10		
			社会效益指标	农房抗震能力提升	提升	提升	10	10		
			生态效益指标	可以有效改善生态环境	全年	全年	10	10		
			可持续影响指标	延长农房使用年限	是	是	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
		总分						100	100	

城镇保障性安居工程省级补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城镇保障性安居工程省级补助资金							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	153.00	153.00	153.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	153.00	153.00	153.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年完成32个老旧小区改造计划。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	老旧小区改造面积	11.43万m²	11.43万m²	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	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	

中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	535.00	535.00	535.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	535.00	535.00	535.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年完成32个老旧小区改造计划。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	老旧小区改造数	32个	32个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	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		

麟游县城区排水防涝设施建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	麟游县城区排水防涝设施建设项目							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	6468.00	6468.00	6468.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6468.00	6468.00	6468.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善城区排水防涝设施,新建麟游县城区排水防涝设施项目1个,新建雨水检查井627个。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建麟游县城区排水防涝设施项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	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		

危房改造补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		危房改造补助资金							
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	1.90	1.90	1.90	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1.90	1.90	1.90	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	支持符合条件对象实施农村危房改造和农房抗震改造,保障其基本住房安全。				已按实际完成预期目标。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	农村低收入群体等重点对象实施危房改造	1户	1户	10	10		
			质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	时效指标	2024年	全年	全年	10	10	
			资金使用成本	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升居住环境	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	农房抗震能力提升	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	可以有效改善生态环境	全年	全年	10	10		
		可持续影响指标	延长农房使用年限	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

2024 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造) 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位	麟游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	69.00	69.00	69.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	69.00	69.00	69.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于城镇老旧小区改造,保障顺利完工。			已按实际完成预期目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	老旧小区改造数	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	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	

城镇老旧小区改造补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城镇老旧小区改造补助资金						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游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	147.00	147.00	147.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147.00	147.00	147.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	城镇老旧小区改造补助资金,保障老旧小区顺利竣工。				已按实际完成预期目标。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	城镇老旧小区改造补助资金	147万元	147万元	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	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	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对城镇保障性安居工程资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于开展 2024 年度部分重点项目财政绩效评价情况的报告》。

（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、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. 本部门的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 7962107。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	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	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	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）					
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	17,490.65	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	9,900.00	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	196.43
	9		九、卫生健康支出	39	47.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15,156.28
	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	2,090.51
	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	0.43
	23		二十三、其他支出	53	9,900.00
	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	27,390.65	本年支出合计	57	27,390.65
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	27,390.65	总计	60	27,390.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,390.65	27,390.65					
208	社会保障和就业支出	196.43	196.43					
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62					
20899	其他社会保障和就业支出	90.10	90.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	90.10	90.10					
210	卫生健康支出	47.00	47.00					
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00					
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94					
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12					
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02				
212	城乡社区支出	15,156.28	15,156.28				
21201	城乡社区管理事务	7,044.09	7,044.09				
2120101	行政运行	93.45	93.45				
2120104	城管执法	288.04	288.04				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00	50.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,612.60	6,612.60				
21202	城乡社区规划与管理	7.59	7.59				
2120201	城乡社区规划与管理	7.59	7.59				
21203	城乡社区公共设施	7,044.98	7,044.98				
2120303	小城镇基础设施建设	7,044.98	7,044.98				
21205	城乡社区环境卫生	828.07	828.07				
2120501	城乡社区环境卫生	828.07	828.07				
21206	建设市场管理与监督	201.55	201.55				
2120601	建设市场管理与监督	201.55	201.55				
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00				
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00				

221	住房保障支出	2,090.51	2,090.51				
22101	保障性安居工程支出	2,025.85	2,025.85				
2210105	农村危房改造	68.27	68.27				
2210108	老旧小区改造	904.00	904.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	1,053.58	1,053.58				
22102	住房改革支出	64.66	64.66				
2210201	住房公积金	64.66	64.66				
224	灾害防治及应急管理支出	0.43	0.43				
22405	地震事务	0.43	0.43				
2240506	地震灾害预防	0.43	0.43				
229	其他支出	9,900.00	9,900.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,900.00	9,900.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,900.00	9,900.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）

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		27,390.65	1,634.11	25,756.54			
208	社会保障和就业支出	196.43	196.43				
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62				
20899	其他社会保障和就业支出	90.10	90.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	90.10	90.10				
210	卫生健康支出	47.00	47.00				
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02				
212	城乡社区支出	15,156.28	1,265.75	13,890.53			

21201	城乡社区管理事务	7,044.09	366.29	6,677.80		
2120101	行政运行	93.45	93.45			
2120104	城管执法	288.04	272.84	15.20		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00		50.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,612.60		6,612.60		
21202	城乡社区规划与管理	7.59		7.59		
2120201	城乡社区规划与管理	7.59		7.59		
21203	城乡社区公共设施	7,044.98		7,044.98		
2120303	小城镇基础设施建设	7,044.98		7,044.98		
21205	城乡社区环境卫生	828.07	697.92	130.16		
2120501	城乡社区环境卫生	828.07	697.92	130.16		
21206	建设市场管理与监督	201.55	201.55			
2120601	建设市场管理与监督	201.55	201.55			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00		
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00		
221	住房保障支出	2,090.51	124.93	1,965.59		
22101	保障性安居工程支出	2,025.85	60.26	1,965.59		
2210105	农村危房改造	68.27		68.27		

2210108	老旧小区改造	904.00		904.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	1,053.58	60.26	993.32		
22102	住房改革支出	64.66	64.66			
2210201	住房公积金	64.66	64.66			
224	灾害防治及应急管理支出	0.43		0.43		
22405	地震事务	0.43		0.43		
2240506	地震灾害预防	0.43		0.43		
229	其他支出	9,900.00		9,900.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,900.00		9,900.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,900.00		9,900.00		

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	17,490.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,900.00	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	196.43	196.43		
	9		九、卫生健康支出	41	47.00	47.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,156.28	15,156.28		
	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	2,090.51	2,090.51		
	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	0.43	0.43		
	23		二十三、其他支出	55	9,900.00	0.00	9,900.00	
	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				
	27	27,390.65	本年支出合计	59	27,390.65	17,490.65	9,900.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	27,390.65	总计	64	27,390.65	17,490.65	9,900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）				金额单位：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		17,490.65	1,634.11	15,856.54
208	社会保障和就业支出	196.43	196.43	
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	
20899	其他社会保障和就业支出	90.10	90.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	90.10	90.10	
210	卫生健康支出	47.00	47.00	
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.02	12.02	
212	城乡社区支出	15,156.28	1,265.75	13,890.53

21201	城乡社区管理事务	7,044.09	366.29	6,677.80
2120101	行政运行	93.45	93.45	
2120104	城管执法	288.04	272.84	15.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,612.60		6,612.60
21202	城乡社区规划与管理	7.59		7.59
2120201	城乡社区规划与管理	7.59		7.59
21203	城乡社区公共设施	7,044.98		7,044.98
2120303	小城镇基础设施建设	7,044.98		7,044.98
21205	城乡社区环境卫生	828.07	697.92	130.16
2120501	城乡社区环境卫生	828.07	697.92	130.16
21206	建设市场管理与监督	201.55	201.55	
2120601	建设市场管理与监督	201.55	201.55	
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	2,090.51	124.93	1,965.59
22101	保障性安居工程支出	2,025.85	60.26	1,965.59
2210105	农村危房改造	68.27		68.27
2210108	老旧小区改造	904.00		904.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,053.58	60.26	993.32
22102	住房改革支出	64.66	64.66	
2210201	住房公积金	64.66	64.66	
224	灾害防治及应急管理支出	0.43		0.43
22405	地震事务	0.43		0.43
2240506	地震灾害预防	0.43		0.43

注：本表反映部门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明细表

							公开06表	
部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	1,518.99	302	商品和服务支出	106.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	322.54	30201	办公费	11.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.81	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	170.34	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.70	30206	电费	15.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.62	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	628.57	30211	差旅费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.94	30213	维修（护）费	43.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	91.05	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	8.95	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.67	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,527.95				公用经费合计		106.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			9,900.00	9,900.00		9,900.00	
229	其他支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	

注：本表反映部门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	
部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）

财政拨款“三公”经费

项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	0.50					0.50	
决算数	0.50					0.50	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

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：指部门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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

麟游县住房和城乡建设局

麟游县住房和城乡建设局 关于开展 2024 年度部分重点项目财政绩效评价情况的报告

县财政局：

按照县财政局《关于开展 2024 年度部分重点项目财政绩效评价工作的通知》的通知（麟财函〔2025〕10 号）文件要求，我局高度重视，结合实际，扎实开展自查，现将有关情况报告如下：

一、评价指标完成情况

（一）资金使用与管理。根据县财政局《关于提前下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造的通知》（麟财综发〔2023〕9 号）、《关于提前下达 2024 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造的通知》（麟财综发〔2023〕13 号）、《关于下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（麟财综发〔2024〕2 号）及《关于提前下达 2024 年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造的通知》（麟财综发〔2024〕5 号）文件，上级 2024 年共下达我县城镇保障性安居工程资金 904 万元，现已全部支付。

(二) 项目管理情况。2025 年，按照上级有关政策要求，结合《麟游县老旧小区改造专项规划（2021—2025 年）》，对全县

2000 年以前老旧小区再次进行摸底排查。为认真落实城镇老旧小区外墙保温改造任务，建立城镇老旧小区改造项目底数清单及项目台账。成立了麟游县城镇老旧小区改造工作领导小组，下设办公室，办公室设在县住建局，统筹协调全县老旧小区改造工作。目前，已完成城区内老旧小区基础设施改造任务，正在实施老旧小区节能改造项目 3 个，力争实现老旧小区节能改造全覆盖。

(三) 产出效益情况。2025 年，在城镇老旧小区改造实施中严格实行“四制”（法人责任制、招投投标制、工程监理制、合同管理制）管理，保证工程设计、施工图审查、建设施工、安全管理、竣工验收等各个环节的规范化和制度化。定期对所有在建工程项目进行安全监督排查，对不具备安全生产条件的施工方，现场责令停工整改，待整改到位后方可开工建设，确保把质量安全隐患消灭在萌芽状态。在项目实施前，充分征求群众意见和建议，并对涉及小区提前进行公示告知，对老旧小区的屋面防水、外墙保温进行了改造。在改造过程中邀请群众积极参与监督，确保改造取得实效。该项目的实施，将有效解决老旧小区住房安全、外墙保温、设施老化以及环境卫生脏、乱、差等问题，使居民生活质量和幸福指数得到有效提升。

(四) 服务对象满意度。节能改造项目实施后，首先在节能减排方面，外墙保温能够有效降低建筑物的能耗。在冬季，外墙保温材料能够阻挡室内热量向外散失，减少取暖能源的使用，从

而降低能源消耗。同时，外墙保温还可以有效隔音和吸音，减少噪音的传播，创造一个更加舒适的室内环境。其次，外墙保温可以有效改善居住环境的舒适度，可见，外墙保温有利于使建筑冬暖夏凉，也推动了绿色建筑的发展，促进了可持续能源的利用。因此实施外墙保温项目后群众的幸福感、获得感、满意度得到了不断提升。

二、存在问题及下一步打算

在实施城镇老旧小区改造工作中，虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足。一是群众对于实施城镇老旧小区改造呼声很高，但是对实施改造的有关政策及改造标准掌握不清，导致群众的参与度和积极性不高；二是产权归属单位参与资金筹措的积极性不高，出资力度不大。

下一步，将积极会同县财政、发改等部门，积极加大上级项目资金的争取力度，同时，加强宣传动员，各相关单位、部门配合，利用媒体和网络平台，多角度、全方位宣传改造的重要意义，准确解读相关政策，加大对试点示范、优秀案例的宣传力度，引导群众转变观念，鼓励、引导社会力量和居民自觉出资参与改造，感受改造变化，共享改造成果，逐步形成政府主导，社会力量和群众自觉出资参与改造的良好局面，共同实现和推进我县城镇老旧小区改造工作顺利开展，同时我县将加大老旧小区项目推进力度，尽快实现老旧小区改造项目全覆盖。

麟游县住房和城乡建设局

2025年7月10日

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。