

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 333

单位名称： 怀来县建设部门 2024 年度汇总



怀来县建设部门 2024 年 度汇总 2024 年度部门决算公开 文本

怀来县建设部门 2024 年度汇总(单位名称，加盖公章)
二〇二五年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《怀来县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定》，怀来县住房和城乡建设局的主要职能是：（一）贯彻执行党和国家及省、市、县住房城乡建设工作的方针、政策和法律法规。实施住房城乡建设方面的地方性法规，负责全县住房城乡建设行业安全生产监管。（二）负责城镇保障性安居工程有关工作。组织实施城镇住房保障相关政策。会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。（三）负责推进住房制度改革。落实适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。拟订住房建设发展计划并组织实施。负责国有直管公房管理。负责指导全县老旧房屋使用安全。（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则及公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。（五）负责房地产市场的监督管理。贯彻执行有关房地产市场调控政策；拟订房地产行业的发展计划、产业政策并监督实施，监督实施房地产开发、房屋交易、房屋租赁备案、

房地产评估与经纪管理、物业管理的规章制度;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。(六) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展计划、改革方案、产业政策、规章制度的执行;制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。(七) 指导城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设政策和规章制度。编制县级城市建设行业发展规划并组织实施;指导城市建设行业专业规划的编制、实施;指导城市设计;指导建设工程规划许可工作;指导城市市政公用设施的建设和安全运行;负责组织协调市政公用基础设施项目建成后的移交工作。负责城市建设档案管理工作。会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。(八) 指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。指导农村危房改造;负责全县生活垃圾和污水处理设施的建设工作,并指导乡(镇)生活垃圾和生活污水处理及农村生活垃圾的收运处置工作,指导重点镇和特色小城镇建设。(九) 负责建筑工程质量安全监管。落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的法律法规和规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;落实建筑业、工程勘察设计咨询业执行技术政策;指导建设工程消防设

计审查工作。(十)负责推进建筑节能管理。贯彻执行国家、省、市有关建筑节能的方针政策、规划并指导实施;制定住房城乡建设的科技发展规划;组织实施重大建筑节能项目,指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。(十一)指导市政公用设施建设。负责城市道路、桥梁、照明等设施的建设。负责城市市政公用设施新建改建扩建工作。负责全县范围内城市地下管线的建设工作。负责城市地下的给水、排水、燃气、热力管线建设。负责海绵城市建设、地下综合管廊建设、无障碍建设、慢行系统建设、污水处理和垃圾处理设施建设。(十二)负责行政执法监督。落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规;指导全县城管执法工作;开展城管执法和住房城乡建设系统执法行为监督与考核;组织查处住房城乡建设领域重大案件以及依法应由县住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。(十三)贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和行政执法等方面的法律、法规、规章和方针政策。会同有关部门研究起草城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策并组织实施。统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理发展规划和年度计划并组织实施。负责对县直部门相关城市管理工作进行指导、监督和考核。(十四)负责城市道路、排水、桥梁、照明等设施的

运行维护管理。指导监督市政设施维护管理工作。(十五) 负责城市供水、燃气、供热、再生水、污水处理和垃圾处理的运行维护管理。指导监督公用事业管理工作。(十六) 负责全县市容市貌、公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾及门面外立面装修和“城市家具”的管理工作。负责全县景观整治及中心城区景观要素的监督管理。指导县城户外广告、店招店牌设置、露天烧烤、占道经营等城市市容环境综合整治。承担城市市容市貌管理委员会办公室的日常工作。(十七) 负责全县环境卫生行业管理，负责城市生活垃圾、建筑垃圾等废弃物行业运行管理。负责中心城区道路扬尘治理。负责全县城区公共厕所的监督管理。负责中心城区环境卫生作业量和标准的核定。负责环境卫生设施更新报废的审核管理，负责县环境卫生行业的指导、监督和考核。(十八) 负责全县城市园林绿化行业管理，贯彻落实上级相关行业法规与规范，组织起草制定本级行业法规与规范。组织开展城市群众绿化工作。负责城镇古树名木保护工作。(十九) 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。指导监督城市管理执法机构工作。(二十) 负责城市管理领域安全应急管理。负责城市管理领域基础设施运行安全生产监管。负责中心城区城市防汛工作。(二十一) 负责全县智慧城管建设，积极推进城市管理数字化、精细化、

网格化向智慧化升级。负责城市管理的科学研究和教育
工作。组织城市管理的重大科技成果鉴定。指导城市管
理高新技术推广与运用。负责城市管理的对外交流与合
作。开展城市管理行业人员培训。（二十二）会同有关部
门负责历史文化名城的保护和监督管理工作，拟定历史
文化名城保护和管理的政策措施。（二十三）负责修订和
完善城市管理方面的绩效评价办法，并组织开展相关考
核评价工作。负责考核评价结果运用和奖惩的相关工作。
承担县城市管理委员会办公室的日常工作。（二十四）负
责城市管理行业规范和技术标准体系建设。审查县直管
城市基础设施维护工程技术方案。负责拟订年度城市基
础设施维护管养资金使用计划。监督管理有关单位合理
使用城市维护管养资金。（二十五）完成县委、县政府交
办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算
汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具
体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	全额

2	怀来县市政建设中心	财政补助事业单位	差额
3	怀来县环境卫生服务中心	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：怀来县建设部门 2024 年度汇总

2024 年度

金额单位：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	15,429.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,611.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.72
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	859.79
	11		十一、城乡社区支出	42	14,383.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	546.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,890.30
	23		二十三、其他支出	54	6,551.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,040.44	本年支出合计	58	24,255.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	456.17	年末结转和结余	60	240.81
	30			61	
总计	31	24,496.61	总计	62	24,496.61

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位):怀来县建设部门 2024
年度汇总

2024 年度

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		24,040.44	24,040.44					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	24.00	24.00					
20701	文化和旅 游	24.00	24.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	24.00	24.00					
211	节能环保 支出	859.79	859.79					
21103	污染防治	859.79	859.79					
2110301	大气	859.79	859.79					
212	城乡社区 支出	14,168.37	14,168.37					
21201	城乡社区 管理事务	1,352.60	1,352.60					
2120101	行政运行	952.60	952.60					
2120104	城管执法	400.00	400.00					
21203	城乡社区 公共设施	7,028.85	7,028.85					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	7,028.85	7,028.85					
21205	城乡社区 环境卫生	5,616.92	5,616.92					
2120501	城乡社区 环境卫生	5,616.92	5,616.92					
21214	污水处理 费安排的 支出	170.00	170.00					

2121401	污水处理 设施建设和运营	170.00	170.00					
221	住房保障 支出	546.88	546.88					
22101	保障性安居工程支出	546.88	546.88					
2210105	农村危房改造	45.88	45.88					
2210106	公共租赁住房	500.00	500.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1.00	1.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,890.30	1,890.30					
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	1,890.30	1,890.30					
2249802	自然灾害恢复重建支出	1,890.30	1,890.30					
229	其他支出	6,551.11	6,551.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,551.11	6,551.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,551.11	6,551.11					

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

部门（单位）：怀来县建设部门 2024
年度汇总

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,255.80	1,901.78	22,354.02			
203	国防支出	0.72	0.72				
20306	国防动员	0.72	0.72				
2030603	人民防空	0.72	0.72				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	24.00		24.00			
20701	文化和旅 游	24.00		24.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	24.00		24.00			
211	节能环保 支出	859.79		859.79			
21103	污染防治	859.79		859.79			
2110301	大气	859.79		859.79			
212	城乡社区 支出	14,383.01	1,901.07	12,481.94			
21201	城乡社区 管理事务	1,445.26	1,445.26				
2120101	行政运行	1,037.01	1,037.01				
2120104	城管执法	408.25	408.25				
21203	城乡社区 公共设施	7,028.85		7,028.85			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	7,028.85		7,028.85			
21205	城乡社区 环境卫生	5,608.39	455.81	5,152.58			
2120501	城乡社区 环境卫生	5,608.39	455.81	5,152.58			
21213	城市基础	130.51		130.51			

	设施配套 费安排的 支出						
2121301	城市公共 设施	130.51		130.51			
21214	污水处理 费安排的 支出	170.00		170.00			
2121401	污水处理 设施建设和 运营	170.00		170.00			
221	住房保障 支出	546.88		546.88			
22101	保障性安 居工程支 出	546.88		546.88			
2210105	农村危房 改造	45.88		45.88			
2210106	公共租赁 住房	500.00		500.00			
2210199	其他保障 性安居工 程支出	1.00		1.00			
224	灾害防治 及应急管 理支出	1,890.30		1,890.30			
22498	用超长期 特别国债 收入安排 的支出	1,890.30		1,890.30			
2249802	自然灾害 恢复重建 支出	1,890.30		1,890.30			
229	其他支出	6,551.11		6,551.11			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	6,551.11		6,551.11			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益	6,551.11		6,551.11			

	专项债券 收入安排 的支出						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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

部门（单位）：怀来县建设部门 2024 年度汇总

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,429.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,611.41	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	0.72	0.72		
	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	24.00	24.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	859.79	859.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,383.01	14,082.50	300.51	
	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	546.88	546.88		
	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	1,890.30		1,890.30	

	23		二十三、其他支出	55	6,551.11		6,551.11	
	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	24,040.44	本年支出合计	59	24,255.80	15,513.89	8,741.92	
年初财政拨款结转和结余	28	456.17	年末财政拨款结转和结余	60	240.81	221.16	19.65	
一、一般公共预算财政拨款	29	306.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	150.15		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,496.61	总计	64	24,496.61	15,735.05	8,761.56	

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

编制部门（单位）：怀来县建设部门 2024 年度汇总 2024 年度 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		15,513.89	1,901.78	13,612.10
203	国防支出	0.72	0.72	
20306	国防动员	0.72	0.72	
2030603	人民防空	0.72	0.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
20701	文化和旅游	24.00		24.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00		24.00
211	节能环保支出	859.79		859.79
21103	污染防治	859.79		859.79
2110301	大气	859.79		859.79
212	城乡社区支出	14,082.50	1,901.07	12,181.43
21201	城乡社区管理事务	1,445.26	1,445.26	
2120101	行政运行	1,037.01	1,037.01	
2120104	城管执法	408.25	408.25	
21203	城乡社区公共设施	7,028.85		7,028.85

2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,028.85		7,028.85
21205	城乡社区环境卫生	5,608.39	455.81	5,152.58
2120501	城乡社区环境卫生	5,608.39	455.81	5,152.58
221	住房保障支出	546.88		546.88
22101	保障性安居工程支出	546.88		546.88
2210105	农村危房改造	45.88		45.88
2210106	公共租赁住房	500.00		500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.00		1.00

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（单位）：怀来县建设部门 2024 年度汇总

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,270.90	302	商品和服务支出	486.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.23	30201	办公费	21.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.51	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	305.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.14	30206	电费	69.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.61	30207	邮电费	24.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	差旅费	13.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	31.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.16	30217	公务接待费	6.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费	115.87	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	84.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.91	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,414.99	公用经费合计					486.79

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（单位）：怀来县建设部门 2024 年度汇
总

2024 年度

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		150.15	8,611.41	8,741.92		8,741.92	19.65
212	城乡社区支出	150.15	170.00	300.51		300.51	19.65
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	8.60					8.60
2120803	城市建设支出	8.60					8.60
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	141.55		130.51		130.51	11.05
2121301	城市公共设施	141.55		130.51		130.51	11.05
21214	污水处理费安 排的支出		170.00	170.00		170.00	
2121401	污水处理设施 建设和运营		170.00	170.00		170.00	
224	灾害防治及应 急管理支出		1,890.30	1,890.30		1,890.30	
22498	用超长期特别 国债收入安排 的支出		1,890.30	1,890.30		1,890.30	
2249802	自然灾害恢复 重建支出		1,890.30	1,890.30		1,890.30	
229	其他支出		6,551.11	6,551.11		6,551.11	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		6,551.11	6,551.11		6,551.11	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		6,551.11	6,551.11		6,551.11	

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（单位）：怀来县建设部门 2024 年
度汇总

2024 年度

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：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出如无相关数据，则需注明空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：怀来县建设部门 2024 年度汇总

2024 年度

金额单位：万元

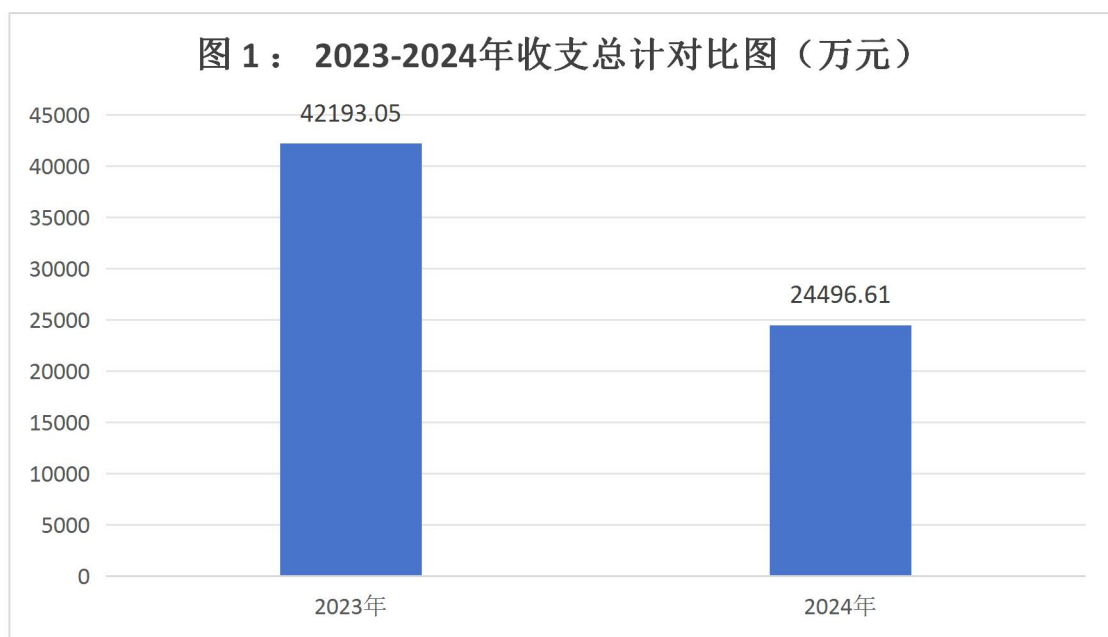
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60					6.60	6.60					6.60

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

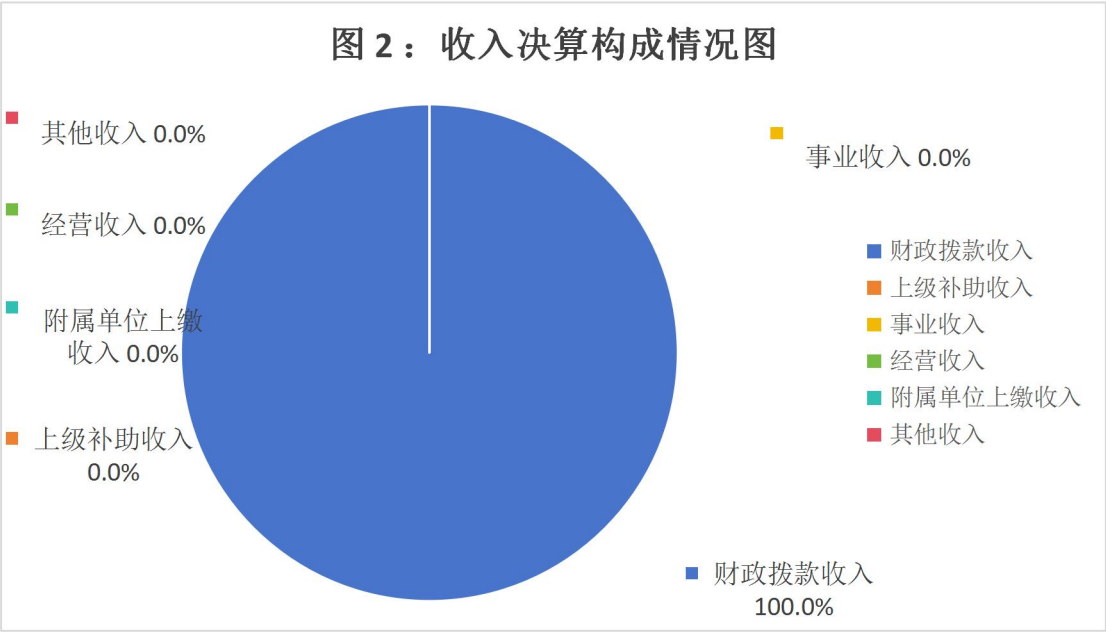
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24,496.61 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 17,696.44 万元，下降 41.9%，主要原因是较往年项目减少，如城乡社区支出、其他支出等。



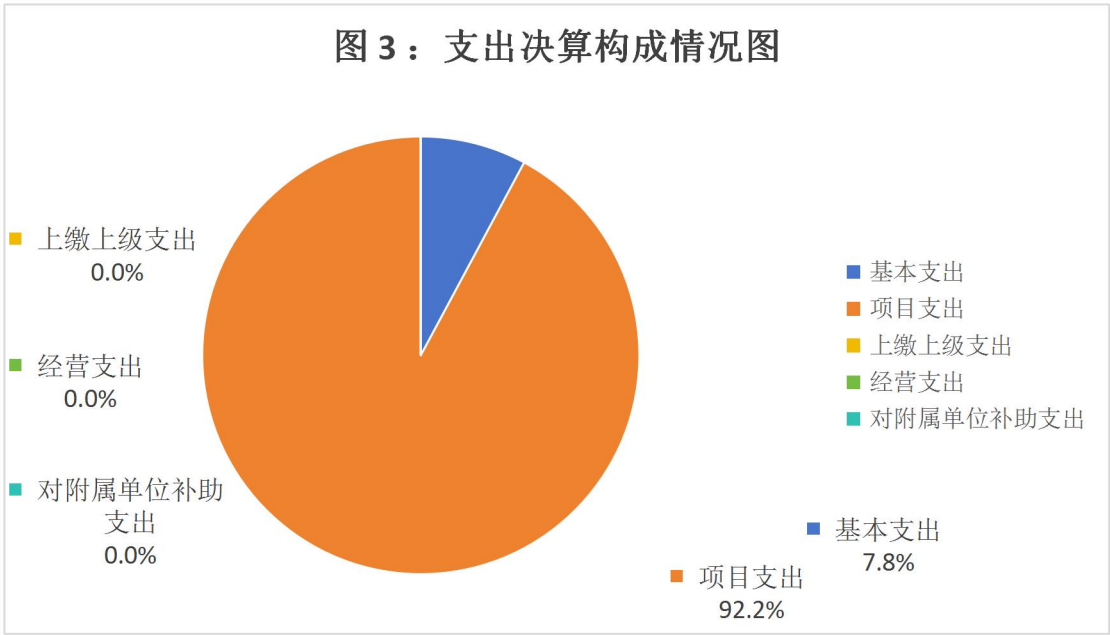
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 24,040.44 万元，其中：财政拨款收入 24,040.44 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 24,255.80 万元，其中：基本支出 1,901.78 万元，占 7.8%；项目支出 22,354.02 万元，占 92.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 24,496.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 17,696.44 万元，降低 41.9%，主要原因是较往年项目减少，如城乡社区支出、其他支出等。

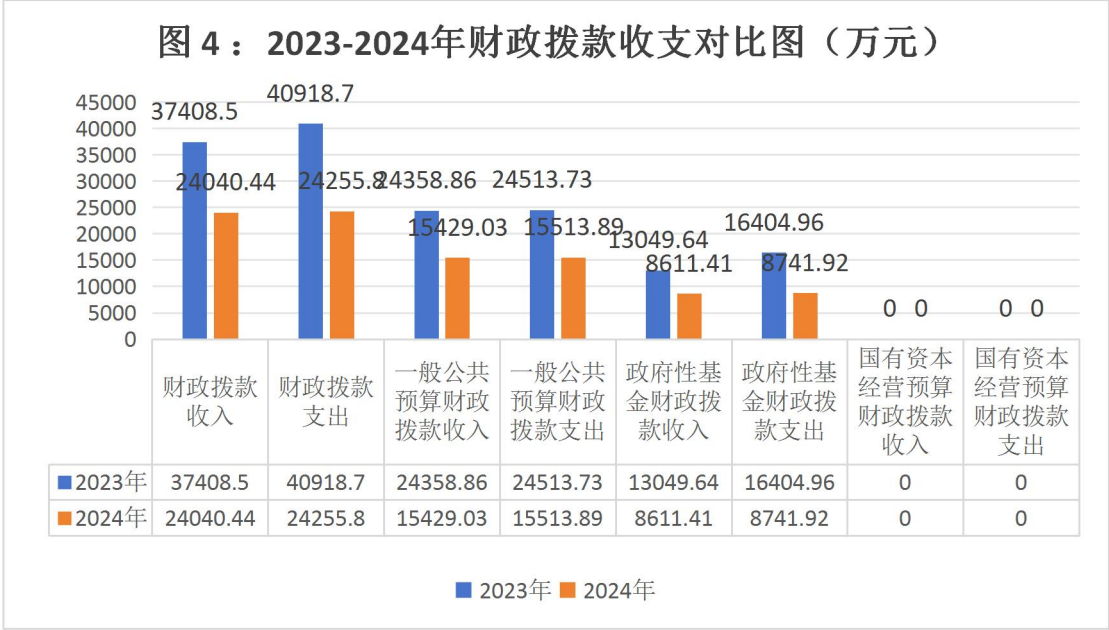
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 24,040.44 万元,比上年减少 13,368.06 万元，降低 35.7%，主要原因是城乡社区支出、其他支出类收入减少；本年支出 24,255.80 万元，比上年减少 16,662.90 万元，降低 40.7%，主要原因是城乡社区支出、其他支出类收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,429.03 万元,比上年减少 8,929.83 万元，降低 36.7%，主要原因是减少了节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出类收入；本年支出 15,513.89 万元，比上年减少 8,999.85 万元，降低 36.7%，主要原因是减少了节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出类收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8,611.41 万元，比上年减少 4,438.23 万元，降低 34.0%，主要原因是减少城乡社区支出、其他支出类收入；本年支出 8,741.92 万元，比上年减少 7,663.05 万元，降低 46.7%，主要原因是其他支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营

预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

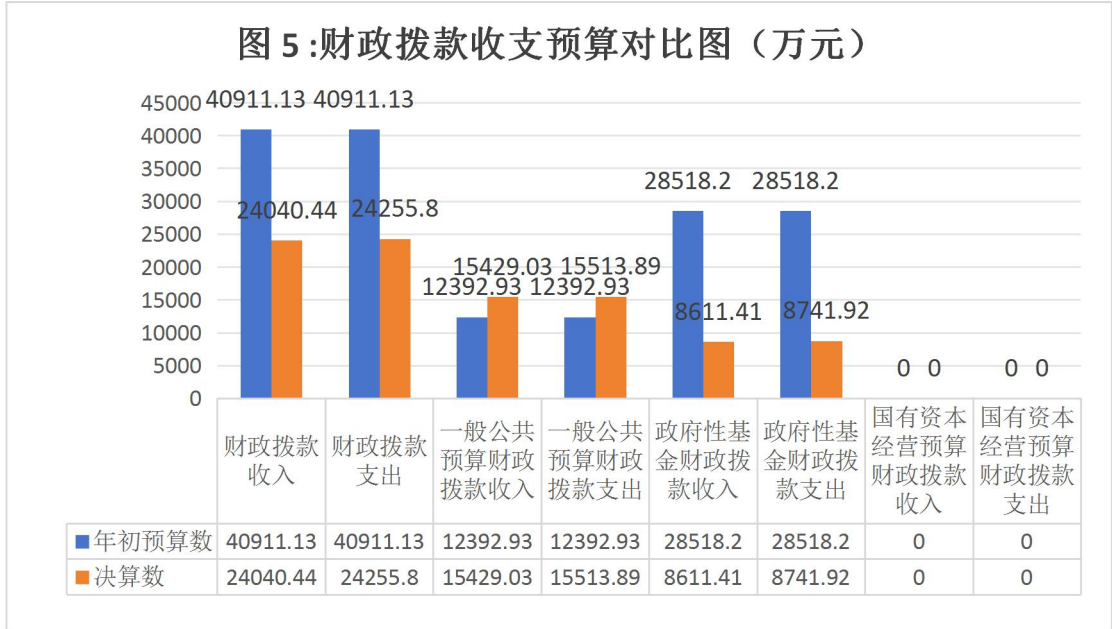
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 24,040.44 万元，完成年初预算的 58.8%，比年初预算减少 16,870.69 万元，决算数小于预算数主要原因是今年财政拨款减少；本年支出 24,255.80 万元，完成年初预算的 59.3%，比年初预算减少 16,655.33 万元，决算数小于预算数主要原因是今年财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 3,036.10 万元，主要原因是追加项目增多，项目资金增多；支出完成年初预算的 125.2%，比年初预算增加 3,120.96 万元，主要原因是追加项目增多，项目资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 30.2%，比年初预算减少 19,906.79 万元，主要原因是今年财政拨

款减少；支出完成年初预算的 30.7%，比年初预算减少 19,776.28 万元，主要原因是今年财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 24,255.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.72 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 24.00 万元，占 0.1%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 859.79 万元，占 3.5%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 14,082.50 万元，占 58.1%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 546.88 万元，占 2.3%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

国有资本经营预算支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排的支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 300.51 万元，占 1.2%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，

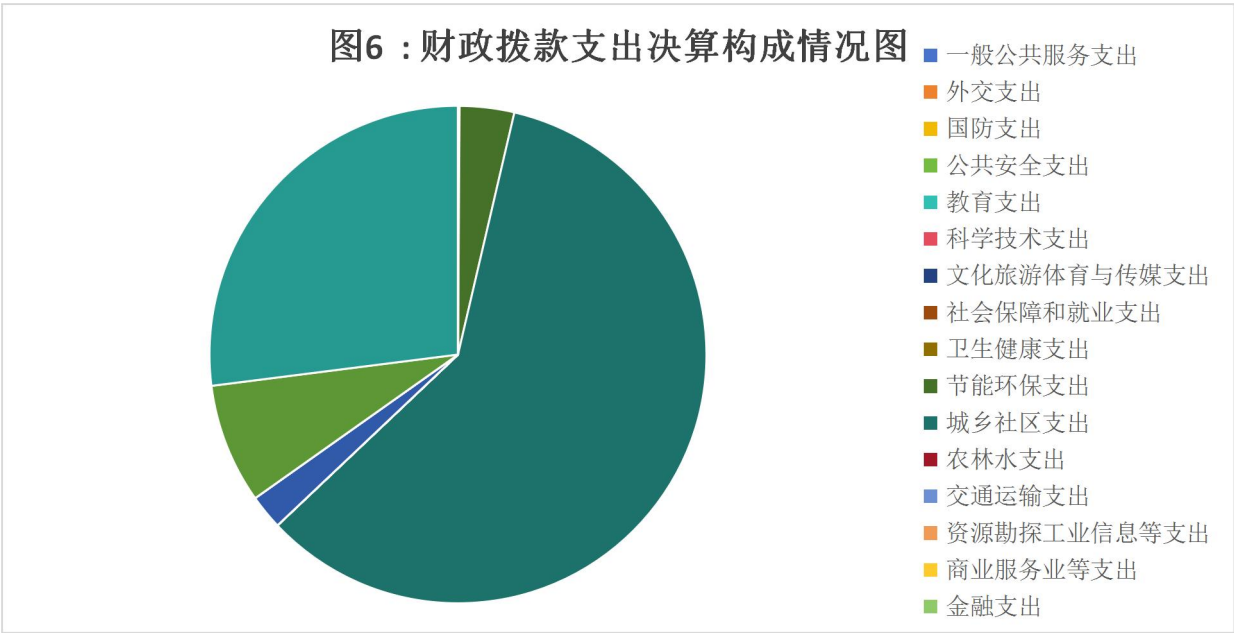
占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 1,890.30 万元，占 7.8%，主要用于害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 6,551.11 万元，占 27.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫特别国债安排的支出等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排的支出等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,901.78 万元，其中：

人员经费 1,414.99 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴

费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 486.79 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.10 万元，降低 1.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我部门未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我部门未发生因公出国（境）费支出。因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 6.60 万元，支出决算 6.60 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费

开支，全年实际支出与预算持平；较上年度减少 0.10 万元，降低 1.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较去年有所节约。本年度共发生公务接待 29 批次、267 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 266.49 万元，较 2023 年度增加 266.49 万元，增长 100.00%。主要原因是主要用于部门日常经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 248.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 248.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 248.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 248.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 232 辆，比上年增加 0 辆，主要是怀来县环境卫生服务中心增加一辆雾泡车，怀来县住房和城乡建设局减少一辆人防通信车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 231 辆，其他用车主要是

环卫专业业务用车和华丽面包车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 22354.02 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 37 个，涉及资金 13612.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 8741.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对"恒大区域供热运营资金"等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2950.81 万元，政府性基金预算支出 2861.46 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映"恒大区域供热运营资金"等 12 个项目绩效自评结果。

恒大区域供热运营资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，恒大区域供热运营资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，该项目能够有效的保障群众温暖过冬；二是为公众搭建了人民与政府之间的信任纽带，促进社会的和谐发展。。发现的主要问题及原因是：一是无主要问题；二是无主要问题。下一步改进措施：一是无改进措施；二是无改进措施。

文昌中路（存瑞大街-营房街）道路改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文昌中路（存瑞大街-营房街）道路改造工程项目绩效自评得分为 99.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 377.84 万元，完成预算的 94.46%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，该项目能够有序推进文昌中路（存瑞大街-营房街）道路改造工程项目；二是为公众搭建了人民与政府之间的信任纽带，促进社会的和谐发展。发现的主要问题及原因是：一是无主要问题；二是无主要问题。下一步改进措施：一是无改进措施；二是无改进措施。

狼山乡北部地区排水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，狼山乡北部地区排水工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，该项目能够有效有序推进狼山乡北部地区排水工程项目；二是为公众搭建了人民与政府之间的信任纽带，促进社会的和谐发展。。发现的主要问题及原因是：一是无主要问题；二是无主要问题。下一步改进措施：一是无改进措施；二是无改进措施。

农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，该项目能够有效的保障群众温暖过冬；二是为公众搭建了人民与政府之间的信任纽带，促进社会的和谐发展。。发现的主要问题及原因是：一是无主要问题；二是无主要问题。下一步改进措施：一是无改进措施；二是无改进措施。

怀来泽怀热力有限公司 2022 年度采暖改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怀来泽怀热力有限公司 2022 年度采暖改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，该项目能够有效的保障群众温暖过冬；二是为公众搭建了人民与政府之间的信任纽带，促进社会的和谐发展。。发现

的主要问题及原因是：一是无主要问题；二是无主要问题。下一步改进措施：一是无改进措施；二是无改进措施。

怀来县第二加压站建设及配套工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怀来县第二加压站建设及配套工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 711.46 万元，执行数为 711.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，该项目能够有效的有序推进怀来县第二加压站建设及配套工程项目；二是为公众搭建了人民与政府之间的信任纽带，促进社会的和谐发展。。发现的主要问题及原因是：一是无主要问题；二是无主要问题。下一步改进措施：一是无改进措施；二是无改进措施。

2024 年中节能生活垃圾处置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中节能环保能源有限公司垃圾处置费项目绩效自评得分为 100 分。全年追加预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%，圆满完成预算安排。

2024 年中节能生活垃圾处置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中节能环保能源有限公司垃圾处置费项目绩效自评得分为 100 分。全年追加预算数为 338.10 万元，执行数为 338.10 万元，完成预算的 100%，圆满完成预算安排。

2024 年中节能生活垃圾处置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中节能环保能源有限公司垃圾处置费项

目绩效自评得分为 100 分。全年追加预算数为 218 万元，执行数为 218 万元，完成预算的 100%，圆满完成预算安排。

2024 年中节能生活垃圾处置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中节能环保能源有限公司垃圾处置费项目绩效自评得分为 100 分。全年追加预算数为 216.874394 万元，执行数为 216.874394 万元，完成预算的 100%，圆满完成预算安排。

市政水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市政水电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

污水处理设施建设和运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标污水处理设施建设运营项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过污水处理设施建设和运营项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成污水处理 ≥ 650 万吨；完成污水合格率 100%等。未发现其他问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

(1)根据年初设定的绩效目标， 恒大区域供热运营资金项目绩效自评得分为 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财字【2024】7 号 恒大区 域供热运营资金			项目级次	本 级	实施主管 单位	333001 - 怀来县住房和城 乡建设局		金额 单位	万 元
	二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进 度(%)		
		预算数	500.000000	到位数	500.000000	执行数	500.000000		100		
		其中:财 政资金	500.000000	其中:财政资 金	500.000000	其中:财政 资金	500.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	确保恒大区域稳定持续供热，保障居民温暖过冬。					已完成			100.00		
四、年度绩 效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	符 号	预期指标值 值 单位(文字描述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出指标	数量指标	供热面积	经费保障的集中	10.	≥	78. 万平方米	10	完成	10	

			供热面积	00		43				
	质量指标	供暖温度达标率	供暖温度达标率	20.00	=	100	%	20	完成	20
	时效指标	及时性	补贴及时发放	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	成本指标	预算数	预算数	10.00	≤	500	万元	10	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障居民温暖过冬	能否保障居民温暖过冬	30.00	文字描述		能够保障居民温暖过冬	30	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	群众满意数量占总数的比例	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题

原因及整改措施

填报人：

常佳星

联系电话：

6234836

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目

- 部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

(2)根据年初设定的绩效目标， 文昌中路（存瑞大街-营房街）道路改造工程项目绩效自评得分为 99.45 分。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	怀财预批[2024]38 号 文昌中路(存瑞大街-营房街)道路改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 怀来县住房和城乡建设局		金额单位	万元
	二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	400.000000	到位数	400.000000	执行数	377.835924		94.46		

		其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金	377.835924				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		文昌中路（存瑞大街-营房街）道路改造工程				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成内容	完成图纸设计内容	20.00	=	1	项	20	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	项目预算成本	项目预算成本	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	15.00	≥	90	%	15	完成	15
		可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	15.00	=	1	项	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	=	1	项	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.445898

自评总分	99.45
------	-------

五、存在问题

原因及整改措施

填报人：

武双双

联系电话：

6800088

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

(3) 根据年初设定的绩效目标， 狼山乡北部地区排水工程项目绩效自评得分为 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财预批[2024]38 号 狼山乡北部地区排水工程项目			项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 怀来县住房和城乡建设局		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	600.000000	到位数	600.000000	执行数	600.000000		100			
	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	600.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	狼山乡北部地区排水工程项目					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成内容	完成图纸设计内容	20.00	=	1 项	20	完成	20	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10.00	≥	95 %	10	完成	10	

效益指标	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	15.00	≥	90	%	15	完成	15
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	15.00	=	1	项	15	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	=	1	项	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题

原因及整改措施

填报人：

武双双

联系电话：

6800088

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目

- 部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

(4) 根据年初设定的绩效目标，农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金项目绩效自评得分为 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	怀财预批[2024]17 号 农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金	项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 怀来县住房和城乡建设局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

三、目标完成情况	预算数	90.000000	到位数	90.000000	执行数	90.000000			100		
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	用于农村气代煤天然气购销倒挂资金补贴				完成					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补贴燃气企业数量	补贴燃气企业数量	12.50	=	2 个	12.5	完成	12.5	
		质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	12.50	=	1 百分比	12.5	完成	12.5	
		时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	12.50	=	1 按照要求及时发放	12.5	完成	12.5	
		成本指标	预算数	预算数	12.50	≤	90 万元	12.5	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	改善空气质量	改善群众身边环境, 空气质量提升。	30.00	≥	90 进一步改善	30	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90 百分比	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	

五、存在问题 原因及整改措施 填报人：	自评总分		100
说明：	王书杰	联系电话：	6234003
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。			

(5) 根据年初设定的绩效目标，怀来泽怀热力有限公司 2022 年度采暖改造项目绩效自评得分为 95 分。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、 基本 情况	项目名称	怀财预批[2024]4 号 年度采暖改造项目		怀来泽怀热力有限公司 2022	项目级次	本 级	实施 主管 单位	333001 - 怀来县住 房和城乡建设局	金 额 单 位	万 元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算 执行 进度 (%)	
	预算数	4000.000000	到位数	2000.000000	执行 数	2000.000000	50			
	其中:财政 资金	4000.000000	其中:财政资金	2000.000000	其中: 财政 资金	2000.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
	年度预期目标		具体完成情况				总体 完成 率(%)			
三、 目标 完成										

情况	第一标段：1.金旭四号站改扩建集中供热主厂房及其附属设施，建构筑物占地面积 2969.81 平方米，总建筑面积 6693.29 平方米。2.第二标段：（1）新建 DN100 至 DN900 一次供热管网 9793m（管沟长度）。（2）对既有换热站及二次管网进行维修改造。（3）广惠热源站锅炉维修。				已完成预付款支付 2000 万元	100.00
----	--	--	--	--	------------------	--------

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	符 号	预期指标值 单位(文字描述)	单 项 指 标 实 际 完 成 情 况 值	单 项 指 标 完 成 情 况 值	自 评 得 分
	产出指标	质量指标	优良率	优良率	100.00	≥	80 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比率	100	完 成	100
		数量指标	项目完成数量	项目完成数量	100.00	≥	80 完成项目数量占总数量的比率	100	完 成	100
		成本指标	资金成本	资金成本	100.00	≥	80 资金投入成本占总项目资金的比率	100	完 成	100

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	200000	≥	80	资金发放时间占总项目完成时间的比率	200	完	200
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	300000	≥	80	通过供热改造实施政策促进社会稳定水平逐步提高	300	完	300
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100000	≥	80	接受基本供热服务的重点人群对基层管理部门通过服务的满意度	100	完	100
预算执行率	预算执行率			10						5
自评总分										95

填报人：

常佳星

联系电话： 6234836

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

(6)根据年初设定的绩效目标，怀来县第二加压站建设及配套工程项目绩效自评得分为100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	怀财预批[2023]3 号 怀来县第二加压站建设及配套工程		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 怀来县住房和城乡建设局		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	711.460600	资金到位情况	到位数	711.460600	资金执行情况	执行数	711.460600
	其中:财政资金	711.460600	其中:财政资金	711.460600	其中:财政资金	711.460600			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	目标内容 1				全部完工				0.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实	自评得分

								际 完 成 值	成 情 况	
产出指 标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划 完成工程量的比率	15 .0 0	≥	90	实际完成工程量占计划 完成工程量的比率	1 0 0	完 成	15
	质量指标	配套设施完成 率（%）	实际完成配套设施量占 计划完成配套设施量的 比率	15 .0 0	≥	90	实际完成配套设施量占 计划完成配套设施量的 比率	1 0 0	完 成	15
	时效指标	完成率	资金拨付进度	10 .0 0	≥	95	资金拨付进度	1 0 0	完 成	10
	成本指标	设施成本控制 率	设施成本控制率	10 .0 0	≥	90	设施成本控制率	1 0 0	完 成	10
效益指 标	社会效益指 标	社会效益指标	社会效益指标	30 .0 0	≥	90	社会效益指标	1 0 0	完 成	30
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比 例	10 .0 0	≥	90	群众满意度占总数的比 例	1 0 0	完 成	10
预算执 行率	预算执行率			10						10
自评总 分										100
五、存在	无									

问题
原因及
整改措
施

填报人：

武可

联系电话：

18732313889

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

(7)根据年初设定的绩效目标，2024 年中节能生活垃圾处置费项目绩效自评分为 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	怀财预批[2024]19 号 中节能生活垃圾处置费用			项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 怀来县环境卫生服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	390.000000	到位数	390.000000		执行数	390.000000		100			
	其中:财政资金	390.000000	其中:财政资金	390.000000		其中:财政资金	390.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于生活垃圾的处置费用					已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	每日生活垃圾处置的吨数	每日生活垃圾处置的吨数	10.00	≥	355	吨	355	完成	10	年度工作计划
		质量指标	优良率	生活垃圾处置优良率	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10	验收标准
		时效指标	任务完成及时率	生活垃圾处理任务完成	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	年度工作计划

				及时率								
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	≥	100	元	100	完成	20	预算数
	效益指标	社会效益指标	提升城区环境	为城区居民提供整洁的环境	30.00	≥	100	吨	100	完成	30	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	项	90	完成	10	年度工作计划
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

（8）根据年初设定的绩效目标，2024 年中节能生活垃圾处置费项目绩效自评分为 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	怀财预批[2024]79 号 中节能生活垃圾处置费		项目级次	本级	实施主管单位			333004 - 怀来县环境卫生服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	338.100000	到位数	338.100000		执行数		338.100000		100		
	其中:财政资金	338.100000	其中:财政资金	338.100000		其中:财政资金		338.100000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	用于生活垃圾的处置费用				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	每日生活垃圾处置的吨数	每日生活垃圾处置的吨数	10.00	≥	355	吨	355	完成	10	

		质量指标	优良率	生活垃圾处置 优良率	10.00	≥	100	吨	100	完成	10
		时效指标	任务完成及时 率	生活垃圾处理 任务完成及时 率	10.00	≥	95	小时	95	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	≥	100	万元	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升城区环境	为城区居民提 供整洁的环境	30.00	≥	100	效益	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	服务对象满意 度	10.00	≥	90	项	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(9) 根据年初设定的绩效目标，2024 年中节能生活垃圾处置费项目绩效自评分为 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财预批[2024]189 号 生活垃圾处理资金		项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 怀来县环境卫生服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	218.000000	到位数	218.000000		执行数	218.000000		100		
	其中:财政资金	218.000000	其中:财政资金	218.000000		其中:财政资金	218.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于生活垃圾的处置费用				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	每日生活垃圾处置的吨数	每日生活垃圾处置的吨数	10.00	≥	355	吨	355	完成	10
		质量指标	优良率	生活垃圾处置优良率	10.00	≥	100	优良率	100	完成	10

		时效指标	任务完成及时率	生活垃圾处理任务完成及时率	10.00	≥	95	及时率	95	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	≥	100	预算数	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升城区环境	为城区居民提供整洁的环境	30.00	≥	100	提升城区环境卫生	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	服务对象满意度	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(10) 根据年初设定的绩效目标，2024 年中节能生活垃圾处置费项目绩效自评分为 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财预批【2024】291 号 生活垃圾处理费		项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 怀来县环境卫生服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	216.874394	到位数	216.874394		执行数	216.874389		100		
	其中:财政资金	216.874394	其中:财政资金	216.874394		其中:财政资金	216.874389				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于生活垃圾的处置费用				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	每日生活垃圾处置的吨数	每日生活垃圾处置的吨数	10.00	≥	355	吨	355	完成	10
		质量指标	优良率	生活垃圾处置优良率	10.00	≥	100	吨	100	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	生活垃圾处理任务完成及时	10.00	≥	95	及时率	95	完成	10

				率							
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	≥	100	元	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升城区环境	为城区居民提供整洁的环境	30.00	≥	100	社会效益	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	满意度	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(11) 污水处理设施建设和运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标污水处理设施建设运营项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过污水处理设施建设和运营项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成污水处理 ≥ 650 万吨；完成污水合格率 100%等。未发现其他问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财字[2024]7 号 污水处理厂运行经费			项目级次	本级	实施主管单位	333003 - 怀来县市政建设中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	150.000000	到位数	150.000000		执行数	150.000000		100		
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		其中:财政资金	150.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	污水处理厂运行经费					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程质量合格率(%)	工程质量合格率(%)	20.00	≥	90	百分比	90	完成	20
		质量指标	完成率质量	完成率质量	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		时效指标	专项项目按期验收率	专项项目按期验收率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	20.00	≥	90	百分比	90	完成	20
社会效益指标		提升服务能力	提升服务能力	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	群众满意度 (≥**%)	10.0	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	武双双			联系电话:	6800056						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

(12)根据年初设定的绩效目标市政水电费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过市政水电费项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成城区亮灯率 $\geq 98\%$;群众满意度达到90%以上。未发现其他问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财字[2024]7 号 市政电费		项目级次	本级	实施主管单位	333003 - 怀来县市政建设中心			金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况					预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数	220.000000	到位数	220.000000	执行数	220.000000			100		
	其中:财政资金	220.000000	其中:财政资金	220.000000	其中:财政资金	220.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	市政电费				已全部完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	20.00	≥	90	百分比	90	完成	20
		质量指标	项目合格率	项目合格率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		时效指标	当年完成率	当年完成率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
		成本指标	总成本	总成本	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	20.00	≥	90	百分比	90	完成	20
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (≥**%)	群众满意度 (≥**%)	0 10.0 ≥ 0	90	百分比	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题 原因及整改措施

填报人：

武双双

联系电话：

6800056

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应数据，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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