

**泗县住房和城乡建设局  
2024年度部门决算**

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 泗县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泗县住房和城乡建设局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

## 第三部分 泗县住房和城乡建设局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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度乡镇规划管理业务费项目绩效评价

报告

## 第一部分 泗县住房和城乡建设局概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订我县有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

(二)负责全县城乡建设工作，会同相关单位实施城乡重点工程建设；负责城乡计划用水、节约用水的监督管理工作；负责城乡生产、生活供水和污水处理的监督管理工作；负责城乡建设的安全生产和城建监察工作；牵头负责城乡建设事业统计分析工作。

(三)负责全县新型城镇化工作；拟订村镇建设规范性管理意见并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造；负责全县村镇建设统计分析工作。

(四)负责全县工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐等的行业管理工作；拟订建筑行业规范性管理意见、发展战略、改革方案并监督执行；管理和规范建筑市场，监管全县工程质量和建筑施工安全工作；监管全县工程监理工作，负责房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作。

(五)会同有关部门拟订建筑节能的规范性管理意见、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进村镇节能减排。

(六)负责建设工程造价的管理监督；拟订全县建设工程造价管理规章制度并监督执行；监督建设工程建设标准及定额和清单规范的实施，贯彻执行建筑建设工程材料设备等信息指

导价;负责建设工程最高投标限价、施工合同价、竣工结算文件备案工作。

(七)会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作;监管建筑施工图审查申报工作;负责建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查工作。

(八)制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济规范性管理意见,组织重大科技项目和科技成果转化、推广,指导与管理技术引进工作。

(九)综合协调城乡建设、房产管理与城镇土地管理及环境保护的关系,搞好城镇化建设;会同有关部门抓好城乡精神文明建设,开展创建文明城市活动。

(十)管理全县住房和建设行业的对外经济技术合作工作,指导企业开拓外地建筑市场,开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

(十一)负责全县住房和城乡建设行政执法稽查工作。

(十二)管理城乡建设资料档案工作。

(十三)指导、协调乡镇住房和城乡建设部门的业务工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看,泗县住房和城乡建设局2024年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加0户,原因是本单位2024年度纳入预算编制和纳入决算编制范围的二级单位没有变化。

纳入泗县住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 泗县住房和城乡建设局本级 |
| 2  | 泗县建材管理事务所    |
| 3  | 泗县城建监察大队     |

第二部分 泗县住房和城乡建设局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3971.03 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 65.67   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5332.62 | 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 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 207.09  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 300     |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 7765.55 |
|                  | 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 | 965.33  |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 9303.65 | 本年支出合计          | 57 | 9303.65 |
| 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 | 109.36  | 年末结转和结余         | 59 | 109.36  |
| 总计               | 30 | 9413.01 | 总计              | 60 | 9413.01 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入<br>合计   | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |    | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
|---------|---|---|--------------|------------|------------|------|----|------|--------------|------|-------------|
| 科目代码    |   |   |              |            |            | 科目名称 | 小计 |      |              |      | 其中：教<br>育收费 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1          | 2          | 3    | 4  | 5    | 6            | 7    | 8           |
|         |   |   | 合计           | 9303. 65   | 9303. 65   |      |    |      |              |      |             |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出     | 65. 67     | 65. 67     |      |    |      |              |      |             |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务      | 65. 65     | 65. 65     |      |    |      |              |      |             |
| 2010450 |   |   | 事业运行         | 0. 35      | 0. 35      |      |    |      |              |      |             |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出  | 65. 3      | 65. 3      |      |    |      |              |      |             |
| 20105   |   |   | 统计信息事务       | 0. 02      | 0. 02      |      |    |      |              |      |             |
| 2010501 |   |   | 行政运行         | 0. 02      | 0. 02      |      |    |      |              |      |             |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       | 207. 09    | 207. 09    |      |    |      |              |      |             |
| 21004   |   |   | 公共卫生         | 180        | 180        |      |    |      |              |      |             |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处置 | 180        | 180        |      |    |      |              |      |             |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗     | 27. 09     | 27. 09     |      |    |      |              |      |             |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗       | 9. 48      | 9. 48      |      |    |      |              |      |             |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗       | 17. 61     | 17. 61     |      |    |      |              |      |             |
| 211     |   |   | 节能环保支出       | 300        | 300        |      |    |      |              |      |             |
| 21103   |   |   | 污染防治         | 300        | 300        |      |    |      |              |      |             |
| 2110302 |   |   | 水体           | 300        | 300        |      |    |      |              |      |             |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 7765. 55   | 7765. 55   |      |    |      |              |      |             |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务     | 921. 27    | 921. 27    |      |    |      |              |      |             |
| 2120101 |   |   | 行政运行         | 187. 47    | 187. 47    |      |    |      |              |      |             |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 733. 8     | 733. 8     |      |    |      |              |      |             |
| 21202   |   |   | 城乡社区规划与管理    | 1125       | 1125       |      |    |      |              |      |             |
| 2120201 |   |   | 城乡社区规划与管理    | 1125       | 1125       |      |    |      |              |      |             |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施     | 168        | 168        |      |    |      |              |      |             |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出 | 168        | 168        |      |    |      |              |      |             |
| 21206   |   |   | 建设市场管理与监督    | 218. 67    | 218. 67    |      |    |      |              |      |             |
| 2120601 |   |   | 建设市场管理与监督    | 218. 67    | 218. 67    |      |    |      |              |      |             |

|         |                    |         |         |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5007.61 | 5007.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 4786.38 | 4786.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221.23  | 221.23  |  |  |  |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 325.01  | 325.01  |  |  |  |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | 165.01  | 165.01  |  |  |  |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出       | 160     | 160     |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 965.33  | 965.33  |  |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 965.33  | 965.33  |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造             | 356.6   | 356.6   |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 608.73  | 608.73  |  |  |  |  |  |  |

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：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 科目名称             | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 栏次<br>合计         | 9303.65 | 1791.65 | 7512    |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 65.67   | 0.37    | 65.3    |        |      |           |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 65.65   | 0.35    | 65.3    |        |      |           |
| 2010450 |   |   | 事业运行             | 0.35    | 0.35    |         |        |      |           |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 65.3    |         | 65.3    |        |      |           |
| 20105   |   |   | 统计信息事务           | 0.02    | 0.02    |         |        |      |           |
| 2010501 |   |   | 行政运行             | 0.02    | 0.02    |         |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 207.09  | 27.09   | 180     |        |      |           |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 180     |         | 180     |        |      |           |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 180     |         | 180     |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 27.09   | 27.09   |         |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 9.48    | 9.48    |         |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 17.61   | 17.61   |         |        |      |           |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 300     |         | 300     |        |      |           |
| 21103   |   |   | 污染防治             | 300     |         | 300     |        |      |           |
| 2110302 |   |   | 水体               | 300     |         | 300     |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 7765.55 | 1513.78 | 6251.77 |        |      |           |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务         | 921.27  | 854.22  | 67.05   |        |      |           |
| 2120101 |   |   | 行政运行             | 187.47  | 187.47  |         |        |      |           |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 733.8   | 666.75  | 67.05   |        |      |           |
| 21202   |   |   | 城乡社区规划与管理        | 1125    | 559.56  | 565.44  |        |      |           |
| 2120201 |   |   | 城乡社区规划与管理        | 1125    | 559.56  | 565.44  |        |      |           |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施         | 168     |         | 168     |        |      |           |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 168     |         | 168     |        |      |           |
| 21206   |   |   | 建设市场管理与监督        | 218.67  | 100     | 118.67  |        |      |           |
| 2120601 |   |   | 建设市场管理与监督        | 218.67  | 100     | 118.67  |        |      |           |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5007.61 |         | 5007.61 |        |      |           |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出           | 4786.38 |         | 4786.38 |        |      |           |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221.23 |       | 221.23 |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 325.01 |       | 325.01 |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | 165.01 |       | 165.01 |  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出       | 160    |       | 160    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 965.33 | 250.4 | 714.93 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 965.33 | 250.4 | 714.93 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造             | 356.6  | 250.4 | 106.2  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 608.73 |       | 608.73 |  |  |  |

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：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出              |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 小计      | 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  | 3971.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 65.67   | 65.67      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5332.62 | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |            |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 207.09  | 207.09     |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 300     | 300        |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 7765.55 | 2432.93    | 5332.62     |              |
|                | 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 | 965.33  | 965.33     |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 | 9303.65 | 本年支出合计          | 59 | 9303.65 | 3971.03    | 5332.62     |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 109.36  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 109.36  | 109.36     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 109.36  |                 | 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 | 9413.0<br>1 | 总计 | 64 | 9413.0<br>1 | 4080.3<br>9 | 5332<br>.62 |  |

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：泗县住房和城乡建设局

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       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1       | 2 3             |
|         |   |   | 合计           | 3971.03 | 1791.65 2179.39 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出     | 65.67   | 0.37 65.3       |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务      | 65.65   | 0.35 65.3       |
| 2010450 |   |   | 事业运行         | 0.35    | 0.35            |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出  | 65.3    | 65.3            |
| 20105   |   |   | 统计信息事务       | 0.02    | 0.02            |
| 2010501 |   |   | 行政运行         | 0.02    | 0.02            |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       | 207.09  | 27.09 180       |
| 21004   |   |   | 公共卫生         | 180     | 180             |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处置 | 180     | 180             |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗     | 27.09   | 27.09           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗       | 9.48    | 9.48            |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗       | 17.61   | 17.61           |
| 211     |   |   | 节能环保支出       | 300     | 300             |
| 21103   |   |   | 污染防治         | 300     | 300             |
| 2110302 |   |   | 水体           | 300     | 300             |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 2432.93 | 1513.78 919.15  |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务     | 921.27  | 854.22 67.05    |
| 2120101 |   |   | 行政运行         | 187.47  | 187.47          |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 733.8   | 666.75 67.05    |
| 21202   |   |   | 城乡社区规划与管理    | 1125    | 559.56 565.44   |
| 2120201 |   |   | 城乡社区规划与管理    | 1125    | 559.56 565.44   |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施     | 168     | 168             |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出 | 168     | 168             |
| 21206   |   |   | 建设市场管理与监督    | 218.67  | 100 118.67      |
| 2120601 |   |   | 建设市场管理与监督    | 218.67  | 100 118.67      |
| 221     |   |   | 住房保障支出       | 965.33  | 250.4 714.93    |
| 22101   |   |   | 保障性安居工程支出    | 965.33  | 250.4 714.93    |
| 2210105 |   |   | 农村危房改造       | 356.6   | 250.4 106.2     |
| 2210108 |   |   | 老旧小区改造       | 608.73  | 608.73          |

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：泗县住房和城乡建设局

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         | 1431.31 | 302   | 商品和服务支出   | 48.31 | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30101 | 基本工资           | 291.41  | 30201 | 办公费       | 16.5  | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.23    | 30202 | 印刷费       | 0.5   | 310   | 资本性支出       | 6.08 |
| 30103 | 奖金             | 14.15   | 30203 | 咨询费       | 0.08  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106 | 伙食补助费          | 16.3    | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      |      |
| 30107 | 绩效工资           | 30.85   | 30205 | 水费        | 0.12  | 31003 | 专用设备购置      | 6.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.12  | 30206 | 电费        | 2.6   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.8    | 30207 | 邮电费       | 7.2   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.3    | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.87    | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.49    | 30211 | 差旅费       | 4.83  | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 30.06   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 1     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 794.72  | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 305.94  | 30215 | 会议费       | 0.16  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 1.38  | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30302 | 退休费            | 38.92   | 30217 | 公务接待费     | 3     | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |         | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30304 | 抚恤金            |         | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30305 | 生活补助           | 2.99    | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助       |      |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入       |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 1.8     | 30227 | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 9.22  | 31204 | 费用补贴        |      |
| 30309 | 奖励金            |         | 30229 | 福利费       | 0.27  | 31205 | 利息补贴        |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |         | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助     |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |         | 30239 | 其他交通费用    | 0.49  | 399   | 其他支出        |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 262.24  | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |      |

|        |  |         |        |           |      |       |                    |       |
|--------|--|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
|        |  |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |  |         | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |  |         | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |  |         | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |  | 1737.25 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 54.39 |

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：泗县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称               | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入    |      |         | 本年支出    |      |         | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|--------------------|---------|--------|-----------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                    | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                    |         |        |           |         |      |         |         |      |         |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1       | 2      | 3         | 4       | 5    | 6       | 7       | 8    | 9       | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计                 |         |        |           | 5332.62 |      | 5332.62 | 5332.62 |      | 5332.62 |         |        |           |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             |         |        |           | 5332.62 |      | 5332.62 | 5332.62 |      | 5332.62 |         |        |           |        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         |        |           | 5007.61 |      | 5007.61 | 5007.61 |      | 5007.61 |         |        |           |        |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出             |         |        |           | 4786.38 |      | 4786.38 | 4786.38 |      | 4786.38 |         |        |           |        |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 221.23  |      | 221.23  | 221.23  |      | 221.23  |         |        |           |        |
| 21214   |   |   | 污水处理费安排的支出         |         |        |           | 325.01  |      | 325.01  | 325.01  |      | 325.01  |         |        |           |        |
| 2121401 |   |   | 污水处理设施建设和运营        |         |        |           | 165.01  |      | 165.01  | 165.01  |      | 165.01  |         |        |           |        |
| 2121499 |   |   | 其他污水处理费安排的支出       |         |        |           | 160     |      | 160     | 160     |      | 160     |         |        |           |        |

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：泗县住房和城乡建设局

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 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    |
|      |   |   | 合计   | 3  | 3    |
|      |   |   |      |    |      |
|      |   |   |      |    |      |
|      |   |   |      |    |      |

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。

说明：泗县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 泗县住房和城乡建设局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9413.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9413.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少17449.82万元，下降65%，主要原因：基本建设公共基础设施工程支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9303.65万元，其中：财政拨款收入9303.65万元，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年度支出合计9303.65万元，其中：基本支出1791.65万元，占19.3%；项目支出7512万元，占80.7%；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9413.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9413.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少17449.8万元，下降65%，主要原因：基本建设公共基础设施工程支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3971.03万元，占本

年支出的42.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5804.32万元，下降59.4%。主要原因：一是政府购买第三方服务支出减少；二是各村镇建设管理所经费支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3971.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.67万元，占1.7%；卫生健康（类）支出207.09万元，占5.2%；节能环保（类）支出300万元，占7.6%；城乡社区（类）支出2432.93万元，占61.3%；住房保障（类）支出965.33万元，占24.3%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159.38万元，支出决算为3971.03万元，完成年初预算的342.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是政府购买第三方服务支出增加；二是各村镇建设管理所经费支出增加。其中：基本支出1791.65万元，占45.1%；项目支出2179.39万元，占54.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.3万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（

项)。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因是预算拨款人员变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的161.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算拨款人员变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.83万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算拨款人员变动。

7. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.78万元，支出决算为187.47万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于预算数的主要原因是按照县政府规定，加强对住宅建设与房地产市场的监督。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为761.69万元，支出决算为733.8万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是减少节能环保第三方运维服务管理经费。

10. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为425万元，支出决算为1125万

元，完成年初预算的264.7%，决算数大于预算数的主要原因是调整节城乡社区规划与管理费用支出。

**11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为168万元，决算数大于预算数的主要原因是调整增加政府节能环保公共设施建设经费支出。

**12. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。**年初预算为20万元，支出决算为218.67万元，完成年初预算的1093.4%，决算数大于预算数的主要原因是调整减少建设市场管理与监督的费用。

**13. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**年初预算为0万元，支出决算为356.6万元，决算数大于预算数的主要原因是按县政府规定，继续加强农村危房改造工作。

**14. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算为0万元，支出决算为608.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时老旧小区改造工作具体任务未下达。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出1791.65万元，其中：人员经费1737.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助；公用经费54.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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0.0万元，本年收入5332.62万元，本年支出5332.62万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4786.38万元，决算数大于预算数的主要原因是无征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为221.23万元，决算数大于预算数的主要原因是县政府调整政策支出。

3. 城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.01万元，决算数大于预算数的主要原因是无农村基础设施建设支出。

4. 城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于预算数的主要原因是无农村基础设施建设支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度泗县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年度，泗县住房和城乡建设局机关运行经费支出28.8万元，比2023年减少5351.16万元，下降99.5%，主要原因是人员减少、各项机关运行费用减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，泗县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，泗县住房和城乡建设局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金745万元。从评价情况看，我部门3个项目都进行了自评，3个项目自评得分都在90分以上，自评结果为良好。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门对整体支出进行绩效自评，自评得分95，自评结果为良好。

组织对乡镇规划管理业务费、工程质量监督经费、泗县大路口污水处理厂运行经费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金745万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看我部门3个项目都进行了自评，3个项目自评得分都在90分以上，自评结果为良好。

组织对乡镇规划管理业务费、工程质量监督经费、泗县大路口污水处理厂运行经费等3个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金745万元。从评价情况看我部门3个项目都进行了自评，3个项目自评得分都在90分以上，自评结果为良好。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“乡镇规划管理业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇规划管理业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为425万元，执行数为425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划。指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目、危旧房改造建设；指导小城镇和村庄集镇统一开发、综合建设、镇容镇貌与绿化工作等。发现的主要问题及原因：由于经费少，无法满足村镇所人员办公及各项福利支出，村镇所人员至今无法缴纳住房

公积金及职工医保。下一步改进措施：请县政府及财政局增加下一年度预算资金，提供乡镇职工工作积极性。

乡镇规划管理业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                    |       | 乡镇规划管理业务费       |        |           |                                                   |                   |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                    |       | 068-泗县住房和城乡建设局  |        |           | 实施单位                                              | 068001-泗县住房和城乡建设局 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                    |       |                 | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数                                             | 分值                | 执行率     | 得分          |
|              |                                                                    |       | 年度资金总额:         | 425.00 | 425.00    | 425.00                                            | 10                | 100.00% | 10.00       |
|              |                                                                    |       | 其中: 本年财政拨款      | 425    | 425       | 425                                               | —                 |         |             |
|              |                                                                    |       | 上年结转资金          | 0      | 0         | 0                                                 | —                 |         |             |
|              |                                                                    |       | 其他资金            | 0      | 0         | 0                                                 | —                 |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                               |       |                 |        |           | 实际完成情况                                            |                   |         |             |
|              | 住建局15个乡镇所合理规划村镇道路, 供水, 供电, 环保等设施。改善危房改造, 有效提高乡镇环境, 让村民生活和环境得到了很大改善 |       |                 |        |           | 提高职工各项福利, 正常缴纳养老保险、住房公积金、医保, 改善职工生活水平, 提高职工工作积极性。 |                   |         |             |
| 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                                                               | 数量指标  | 规划管理乡镇所         |        | =15所      | 100所                                              | 10                | 10      |             |
|              |                                                                    | 质量指标  | 保质保量            |        | 强化管理 规划使用 | 达成预期指标                                            | 15                | 15      |             |
|              |                                                                    | 时效指标  | 项目完成时间          |        | =2024年    | 100年                                              | 10                | 10      |             |
|              |                                                                    | 成本指标  | 财政拨付            |        | =425万     | 100万                                              | 15                | 15      |             |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益  |                 |        |           |                                                   |                   | 0       |             |
|              |                                                                    | 社会效益  | 提高村镇环境 提高人民生活质量 |        | 效果明显      | 达成预期指标                                            | 10                | 10      |             |
|              |                                                                    | 生态效益  | 改善乡镇环境          |        | 效果明显      | 达成预期指标                                            | 10                | 10      |             |
|              |                                                                    | 可持续影响 | 持续提高乡镇居民生活及环境   |        | 效果明显      | 达成预期指标                                            | 10                | 10      |             |

|    |           |             |       |      |      |     |        |  |
|----|-----------|-------------|-------|------|------|-----|--------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 职工满意度 | ≥98% | 100% | 10  | 10     |  |
| 总分 |           |             |       |      |      | 100 | 100.00 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

**（3）部门评价结果。**

《2024年度乡镇规划管理业务费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度乡镇规划管理业务费项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**六、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。

**七、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。

**八、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十五、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十六、其他发展与改革事务支出(类)其他发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十八、突发公共卫生事件应急处置(类)突发公共卫生事件应急处置(款)突发公共卫生事件应急处置：**反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

**十九、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

**二十二、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十三、其他城乡社区管理事务支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十四、城乡社区规划与管理(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：**反映城乡社区、防灾减灾、历史

名城规划制定与管理等方面的支出。

**二十五、其他城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十六、建设市场管理与监督(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

**二十七、城市建设支出(类)城市建设支出(款)城市建设支出：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十八、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十九、污水处理设施建设和运营(类)污水处理设施建设和运营(款)污水处理设施建设和运营：**反映行政单位(包反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**三十、其他污水处理费安排的支出(类)其他污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出：**

**三十一、农村危房改造(类)农村危房改造(款)农村危房改造：**反映用于农村危房改造方面的支出。

三十二、老旧小区改造(类)老旧小区改造(款)老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度乡镇规划管理业务费项目绩效评价报告

附件1

泗县住房和城乡建设局2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 |               |    |
|--------------|---------------|----|
| 序号           | 项目名称          | 备注 |
| 1            | 乡镇规划管理业务费     |    |
| 2            | 工程质量监督经费      |    |
| 3            | 泗县大路口污水处理厂运行费 |    |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                                                                    |         | 乡镇规划管理业务费       |        |                                                   |                   |     |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------|-----|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                    |         | 068-泗县住房和城乡建设局  |        | 实施单位                                              | 068001-泗县住房和城乡建设局 |     |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                    |         |                 | 年初预算数  | 全年预算数                                             | 全年执行数             | 分值  | 执行率     | 得分          |
|              |                                                                    |         | 年度资金总额:         | 425.00 | 425.00                                            | 425.00            | 10  | 100.00% | 10.00       |
|              |                                                                    |         | 其中: 本年财政拨款      | 425    | 425                                               | 425               | —   |         |             |
|              |                                                                    |         | 上年结转资金          | 0      | 0                                                 | 0                 | —   |         |             |
|              |                                                                    |         | 其他资金            | 0      | 0                                                 | 0                 | —   |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                               |         |                 |        | 实际完成情况                                            |                   |     |         |             |
|              | 住建局15个乡镇所合理规划村镇道路, 供水, 供电, 环保等设施。改善危房改造, 有效提高乡镇环境, 让村民生活和环境得到了很大改善 |         |                 |        | 提高职工各项福利, 正常缴纳养老保险、住房公积金、医保, 改善职工生活水平, 提高职工工作积极性。 |                   |     |         |             |
| 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                                                               | 数量指标    | 规划管理乡镇所         |        | =15所                                              | 100所              | 10  | 10      |             |
|              |                                                                    | 质量指标    | 保质保量            |        | 强化管理 规划使用                                         | 达成预期指标            | 15  | 15      |             |
|              |                                                                    | 时效指标    | 项目完成时间          |        | =2024年                                            | 100年              | 10  | 10      |             |
|              |                                                                    | 成本指标    | 财政拨付            |        | =425万                                             | 100万              | 15  | 15      |             |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益    |                 |        |                                                   |                   |     | 0       |             |
|              |                                                                    | 社会效益    | 提高村镇环境 提高人民生活质量 |        | 效果明显                                              | 达成预期指标            | 10  | 10      |             |
|              |                                                                    | 生态效益    | 改善乡镇环境          |        | 效果明显                                              | 达成预期指标            | 10  | 10      |             |
|              |                                                                    | 可持续影响   | 持续提高乡镇居民生活及环境   |        | 效果明显                                              | 达成预期指标            | 10  | 10      |             |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度 | 职工满意度           |        | ≥98%                                              | 100%              | 10  | 10      |             |
|              | 总分                                                                 |         |                 |        |                                                   |                   | 100 | 100.00  |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                                                      |         | 工程质量监督经费        |       |        |                                      |        |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|--------|--------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 主管部门         |                                                      |         | 068-泗县住房和城乡建设局  |       | 实施单位   | 068001-泗县住房和城乡建设局                    |        |          |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                      |         |                 | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数                                | 分值     | 执行率      | 得分          |
|              |                                                      |         | 年度资金总额：         | 20.00 | 20.00  | 20.00                                | 10     | 100.00 % | 10.00       |
|              |                                                      |         | 其中：本年财政拨款       | 20    | 20     | 20                                   | —      |          |             |
|              |                                                      |         | 上年结转资金          | 0     | 0      | 0                                    | —      |          |             |
|              |                                                      |         | 其他资金            | 0     | 0      | 0                                    | —      |          |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                 |         |                 |       |        | 实际完成情况                               |        |          |             |
|              | 住建局质监站负责全县工程主体结构 及有关材料，构配件质量进行检测，保障工程质量，保证居民住房安全造福人类 |         |                 |       |        | 用于全县建设工程地基基础、主体结构及有关材料、构配件的质量进行监督检查。 |        |          |             |
| 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                                                 | 数量指标    | 建设工程质量          |       | ≥80件   | 100件                                 | 10     | 10       |             |
|              |                                                      | 质量指标    | 监督监管覆盖          |       | =100%  | 100%                                 | 10     | 10       |             |
|              |                                                      | 时效指标    | 项目完成时间          |       | =2024年 | 100年                                 | 15     | 15       |             |
|              |                                                      | 成本指标    | 财政拨付            |       | =20万   | 100万                                 | 15     | 15       |             |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益    |                 |       |        |                                      |        | 0        |             |
|              |                                                      | 社会效益    | 加强建设工程管理，保证工程质量 |       | 效果明显   | 达成预期指标                               | 15     | 15       |             |
|              |                                                      | 生态效益    |                 |       |        |                                      |        | 0        |             |
|              |                                                      | 可持续影响   | 持续提高居民安全，保障工程质量 |       | 效果明显   | 达成预期指标                               | 15     | 15       |             |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度 | 居民满意度           |       | ≥98%   | 100%                                 | 10     | 10       |             |
| 总分           |                                                      |         |                 |       |        | 100                                  | 100.00 |          |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                                        |         | 泗县大路口污水处理厂运行费  |        |                                                                      |                   |        |         |             |
|--------------|----------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                        |         | 068-泗县住房和城乡建设局 |        | 实施单位                                                                 | 068001-泗县住房和城乡建设局 |        |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                        |         |                | 年初预算数  | 全年预算数                                                                | 全年执行数             | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |                                        |         | 年度资金总额:        | 300.00 | 300.00                                                               | 300.00            | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |                                        |         | 其中: 本年财政拨款     | 300    | 300                                                                  | 300               | —      |         |             |
|              |                                        |         | 上年结转资金         | 0      | 0                                                                    | 0                 | —      |         |             |
|              |                                        |         | 其他资金           | 0      | 0                                                                    | 0                 | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |         |                |        | 实际完成情况                                                               |                   |        |         |             |
|              | 大路口污水厂处理乡镇污水，保障乡镇居民饮水安全，提高居民生活质量，造福人类。 |         |                |        | 大路口污水处理厂设计规模0.3吨. 处理水量0.15万吨.. 处理后污水排优于（18918-2002）一级A标准. 安全生产. 质量生产 |                   |        |         |             |
| 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                                   | 数量指标    | 污水处理           |        | =0.3吨                                                                | 100吨              | 10     | 10      |             |
|              |                                        | 质量指标    | 污水排放           |        | =1级                                                                  | 100级              | 15     | 15      |             |
|              |                                        | 时效指标    | 项目完成时间         |        | =2024年                                                               | 100年              | 10     | 10      |             |
|              |                                        | 成本指标    | 财政拨款           |        | =300万                                                                | 100万              | 15     | 15      |             |
|              | 效益指标                                   | 经济效益    | 做好污水处理运维       |        | 效果明显                                                                 | 达成预期指标            | 10     | 10      |             |
|              |                                        | 社会效益    | 保护水环境          |        | 效果明显                                                                 | 达成预期指标            | 10     | 10      |             |
|              |                                        | 生态效益    | 提高生态环境         |        | 效果明显                                                                 | 达成预期指标            | 5      | 5       |             |
|              |                                        | 可持续影响   | 持续提高水资源质量      |        | 效果显著                                                                 | 达成预期指标            | 5      | 5       |             |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度 | 居民满意度          |        | ≥98%                                                                 | 100%              | 10     | 10      |             |
| 总分           |                                        |         |                |        |                                                                      | 100               | 100.00 |         |             |

附件 5

# 乡镇规划管理业务费项目 支出绩效评价报告

2025年3月

# 目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

# 摘 要

（主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况 及  
评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述）

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照相关文件有关规定和省市相关单位要求，2024 年县财政安排项目绩效资金共 425 万元，用于泗县各乡镇规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划费 425 万元；截至 2024 年 12 月底，项目均已完成预算支出。

### （二）项目绩效目标

总体目标：发放 15 乡镇人员工资。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

**评价目的：**掌握我局2024年度财政预算专项资金的使用情况和取得的效果，总结专项资金管理经验，进一步加强和规范项目经费管理，完善管理办法，充分发挥项目经费使用效益，为指导预算项目编制和申报项目绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。本次绩效评价的目的是提高支出效率，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率及综合效果，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

**评价对象：**乡镇规划管理业务费全年425万元。

评价范围：发放15乡镇人员工资及资金到位情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明））、评价方法、评价标准等。

**绩效评价原则：**包括科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则和绩效相关原则。科学规范原则要求绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求进行；公正公开原则强调绩效评价的真实性、客观性和公正性，并依法公开接受监督；分级分类原则根据评价对象的特点进行分类组织实施；绩效相关原则则指出绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

**评价指标体系（见附件1）：**从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益指标等10项二级指标。

**评价方法：**采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法、对比成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

**评价标准：**主要是以文件规定的计划标准及会党组相关会议精神执行，同时参照行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：按照《泗县财政局关于开展2024年度县级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》要求，我会高度重视，迅速

安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施：会绩效评价工作小组召开会议，安排部署绩效评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作；要求本着实事求是的原则，客观评价,认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益等方面对2024年乡镇规划管理业务费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分100分，等级为“优秀”（评价说明:得分≥90分为优秀；80≤得分<90为良好；60≤得分<80为中等；得分<60为差），具体如下（详见附表）：

| 一级指标 | 分值 | 得分 |
|------|----|----|
| 决策   | 30 | 30 |
| 过程   | 20 | 20 |
| 产出   | 25 | 25 |
| 效益   | 25 | 25 |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 合计 | 100 | 100 |
|----|-----|-----|

#### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

##### （一）项目决策情况（30 分）

##### 1、项目立项（满分 10 分，得分 10 分）

##### （1）立项依据充分性（满分 6 分，得分 6 分）

项目立项依据充分，按照省、市、县相关文件要求，确保 16 个村镇所人员工资正常发放。

##### （2）立项程序规范性（满分 4 分，得分 4 分）

项目申请、设立过程符合要求，按照有关文件精神。

##### 2、绩效目标（满分 10 分，得分 10 分）

##### （1）绩效目标合理性（满分 5 分，得分 5 分）

项目绩效合理性进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务，得分 5 分。

##### （2）绩效指标明确性（满分 5 分，得分 5 分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，项目规划编制成果能细化分解成具体指标，得分 5 分。

##### 3. 资金投入（满分 10 分，得分 10 分）

##### 预算编制科学性（满分 10 分，得分 10 分）

预算编制经过了省、市、县相关文件要求及我局党组会议，预算确定的资金量与 16 个村镇所办公人员工资，预算内容能与具体项目内容匹配，得分 10 分。

## **（二）项目过程情况（20 分）**

### **1、资金管理（满分 15 分，得分 15 分）**

#### **（1）资金到位率（满分 5 分，得分 5 分）**

2024 年乡镇规划管理业务费年初预算 425 万元，实际到位资金 425 万元，得分 5 分。

#### **（2）资金拨付及时性（满分 4 分，得分 4 分）**

2024 年乡镇规划管理业务费按照省、市考核资金已及时拨付，得分 4 分。

#### **（3）预算执行率（满分 3 分，得分 3 分）**

项目年初预算安排 425 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金支出 425 万元，预算执行率 100%，得 3 分。

#### **（4）资金使用合规性（满分 3 分，得分 3 分）**

严格按照省、市、县相关文件执行，得分 3 分。

### **2、组织实施（满分 5 分，得分 5 分）**

#### **（1）管理制度健全性（满分 3 分，得分 3 分）**

资金发放后各乡镇安排专人对人员经费发放是否到位。得分 3 分

#### **（2）制度执行有效性（满分 2 分，得分 2 分）**

按照相关文件要求精心开展制度考核及执行情况，得分 2 分。

## **（三）项目产出情况（25 分）**

### **1、产出数量（满分 6 分，得 6 分）**

支付 15 个村镇所人员工资。得 6 分。

### **2、产出质量（满分 8 分，得 8 分）**

资金拨付有完整的审批程序和手续。得分 8 分。

### 3、产出时效（满分6分，得分6分）

我局2024年按实施计划时间要求完成工作任务，得分6分。

### 4、产出成本（满分5分，得分5分）

我局2024年乡镇规划管理业务费未超出年初预算，工作得分5分。

## （四）项目效益情况（满分25分，得分25分）

### （1）、经济效益（满分8分，得8分）

项目实施促进村镇经济发展，改善职工生活。得分8分。

### （2）、社会效益（满分5分，得分5分）

项目实施促进村镇经济发展，提高人民生活质量，改善基础设施建设，提升了公共服务水平。得分5分。

### （3）、可持续影响（满分6分，6分）

项目实施完成促进地方经济发展、促进社会进步，改善生活环境，提高人民生活水平，得分6分。

### （4）、满意度（满分6分，得分6分）

项目服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，项目服务对象满意，得分6分。

## 五、主要经验及做法

乡镇规划管理业务费主要经验及做法涵盖了项目规划与目标设定、资金筹措与管理、技术选择与应用、建设与运营流程、环境影响评估、监控与评估机制、利益相关者协调以及风险控制与管理等方面。这些经验和做法为项目的成功实施提供了有力的保障和支持。

## 六、存在问题及原因分析

虽然本项目在各个乡镇规划与管理效率等方面取得了显著成

效，但仍存在一些问题。1. 缺乏规划的科学性和实用性；2 土地利用分配不合理；3. 农村建设用地缺少保障；4. 规划实施难度大。

## 七、有关建议

针对以上问题，我们提出以下改进建议如下：1. 科学研究为基础，确保规划的实用性；2. 重视土地资源的合理配置；3. 注重农村建设用地的保障；4. 深化规划实施工作。

总之，乡镇规划是当下农村发展的重要议题，是实现乡村振兴战略的关键。要解决实际的规划问题，必须要从多方面出发，确保规划的科学性、实用性和全面性，才能推动农村和小城镇的可持续发展，为乡村振兴注入新的活力。

## 八、其他需要说明的问题

无。

附件：1、项目支出绩效评价指标体系框架（附 1）

2、乡镇规划管理业务费项目绩效目标完成清单（附 2）

3、乡镇规划管理业务费项目绩效评价问题清单（附 3）

4、乡镇规划管理业务费项目绩效评价评分情况表（附 4）



附 1 乡镇规划管理业务费项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标        | 指标解释                                                               | 指标说明                                                                        |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 决策（30分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性（6分） | 泗县住房和城乡建设局项目立项主体是指项目主管部门，是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；                                     |
|         |           | 立项程序规范性（4分） | 泗县住房和城乡建设局项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                      | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；                             |
|         | 绩效目标（10分） | 绩效目标合理性（5分） | 泗县住房和城乡建设局项目所设定的绩效目标是是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。      | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标            | 指标解释                                                                           | 指标说明                                                                                              |
|------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 绩效目标          | 绩效指标明确性<br>(5分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                                 | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；                                          |
|      |               | 预算编制科学性<br>(5分) | 项目预算编制主体是指项目资金管理使用单位，下同)是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；                                                        |
|      | 资金投入<br>(10分) | 资金分配合理性<br>(5分) | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。                     | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                         |
|      |               | 资金到位率<br>(5分)   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。                                      | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|      | 资金管理<br>(15分) | 资金拨付及时性<br>(4分) | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。                                            | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理方案等明确的时限要求及时拨付。                                            |

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标            | 指标解释                                               | 指标说明                                                                                                                           |
|-------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程          | 资金管理         | 预算执行率<br>(3分)   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。<br>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。                                                           |
|             |              | 资金使用合规性<br>(3分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 评价要点:<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。          |
|             | 组织实施<br>(5分) | 管理制度健全性<br>(3分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                       |
|             |              | 制度执行有效性<br>(2分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点:<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;                                                                                                   |
|             | 产出数量<br>(6分) | 实际完成率<br>(6分)   | 项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。    | 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。<br>实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出<br>(25分) |              |                 |                                                    |                                                                                                                                |

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标          | 指标解释                                        | 指标说明                                                                                                                         |
|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出          | 产出质量<br>(8分) | 质量达标率<br>(8分) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|             |              | 完成及时性<br>(6分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                               |
|             | 产出成本<br>(5分) | 成本节约率<br>(5分) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。              |
|             |              | 经济效益<br>(8分)  | 项目实施所产生的经济效益。                               | 项目实施是否产生相应的经济效益。                                                                                                             |
| 效益<br>(25分) | 项目效益         | 社会效益<br>(5分)  | 项目实施所产生的社会效益。                               | 项目实施是否产生相应的社会效益。                                                                                                             |
|             |              | 可持续影响<br>(6分) | 项目实施所产生的可持续影响。                              | 项目实施是否产生相应的可持续影响。                                                                                                            |
|             |              | 满意度<br>(6分)   | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                      | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。                                                                             |
|             |              |               |                                             |                                                                                                                              |

附 2

乡镇规划管理业务费项目绩效目标完成清单

| 序号  | 绩效目标设定情况             | 绩效目标完成情况                             | 备注 |
|-----|----------------------|--------------------------------------|----|
| (一) | 总体目标任务： 支付15个村镇所人员工资 | 总体目标完成情况： 已完成                        |    |
| 1   | 制度执行有效性              | 严格按制度规定执行                            |    |
| 2   | 资金使用合规性              | 425万元                                |    |
| 3   | 满意度                  | 社会公众满意度完成98%                         |    |
| (二) | 年度绩效目标： 按时按量完成       | 年度绩效目标完成情况： 已完成                      |    |
| 1   | 实际完成率                | 已完成100%                              |    |
| 2   | 完成及时性                | 已完成100%                              |    |
| 3   | 满意度                  | 人民群众满意度≥98%                          |    |
| 4   | 社会效益                 | 促进村镇经济发展，提高人民生活质量，改善基础设施建设，提升了公共服务水平 |    |

附 3

乡镇规划管理业务费项目绩效评价问题清单

| 问题分类                                    | 序号 | 责任部门（单位）   | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
|-----------------------------------------|----|------------|------|------|----|
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）     | 1  | 泗县住房和城乡建设局 | 无    |      |    |
| 资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等） | 1  | 泗县住房和城乡建设局 | 无    |      |    |
| 项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）     | 1  | 泗县住房和城乡建设局 | 无    |      |    |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）       | 1  | 泗县住房和城乡建设局 | 无    |      |    |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续性影响和满意度等）      | 1  | 泗县住房和城乡建设局 | 无    |      |    |
| 其他问题                                    | 1  | 泗县住房和城乡建设局 | 无    |      |    |

乡镇规划管理业务费项目绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评分情况                                        | 得分 | 扣分 |
|----|------|------|---------|------|---------------------------------------------|----|----|
| 1  | 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 6    | 立项依据充分，部门职责范围相符，属于部门履职所需                    | 6  |    |
|    |      |      | 立项程序规范性 | 4    | 项目按照规定的程序申请设立、申请材料符合预算申报相关要求                | 4  |    |
|    |      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 5    | 项目是有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性                   | 5  |    |
|    |      |      | 绩效指标明确性 | 5    | 项目有绩效目标，实际工作内容具有相关性                         | 5  |    |
|    |      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 10   | 预算编制符合编制要求，预算内容与项目匹配                        | 10 |    |
| 2  | 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 5    | 项目到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度    | 5  |    |
|    |      |      | 资金拨付及时性 | 4    | 项目资金是按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理，已及时拨付。 | 4  |    |
|    |      |      | 预算执行率   | 3    | 项目实际拨付的资金未达到年初预算数                           | 3  |    |
|    |      |      | 资金使用合规性 | 3    | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况    | 3  |    |
|    |      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3    | 项目实施已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。      | 3  |    |
|    |      |      | 制度执行有效性 | 2    | 项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；                        | 2  |    |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 评分情况             | 得分  | 扣分 |
|----|------|------|---------|------|------------------|-----|----|
| 3  | 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 6    | 16个村镇所人员工资       | 6   |    |
|    |      | 产出质量 | 资金使用合规性 | 8    | 项目金拨付有完整的审批程序和手续 | 8   |    |
|    |      | 产出时效 | 完成及时性   | 6    | 项目实施已按时完成        | 6   |    |
|    |      | 产出成本 | 项目总成本   | 5    | 项目资金支出未超出年初预算资金  | 5   |    |
|    |      |      | 经济效益    | 8    | 项目实施已产生相应的经济效益   | 8   |    |
| 4  | 效益   | 项目效益 | 社会效益    | 5    | 项目实施已产生相应的社会效益   | 5   |    |
|    |      |      | 可持续影响   | 6    | 项目实施已产生相应的可持续影响  | 6   |    |
|    |      |      | 满意度     | 6    | 社会公众满意度          | 6   |    |
|    |      |      | 合计      | 100  |                  | 100 |    |