

**泗县住房和城乡建设局本级
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 泗县住房和城乡建设局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泗县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算表

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

第三部分 泗县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

(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、单位决算构成

泗县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泗县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县住房和城乡建设局本级

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	3577.05	一、一般公共服务支出	31	65.32
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	203.86
	10		十、节能环保支出	40	300
	11		十一、城乡社区支出	41	7375.16
	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	8909.67	本年支出合计	57	8909.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8909.67	总计	60	8909.67

注：本表反映单位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

单位：泗县住房和城乡建设局本级

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计		8909.67	8909.67				
201		一般公共服务支出	65.32	65.32						
20104		发展与改革事务	65.3	65.3						
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	203.86	203.86						
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	23.86	23.86						
2101101		行政单位医疗	9.48	9.48						
2101102		事业单位医疗	14.38	14.38						
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	7375.16	7375.16						
21201		城乡社区管理事务	730.87	730.87						
2120101		行政运行	187.47	187.47						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	543.4	543.4						
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	18.67	18.67						
2120601		建设市场管理与监督	18.67	18.67						
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泗县住房和城乡建设局本级

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8909.67	1497.67	7412			
201			一般公共服务支出	65.32	0.02	65.3			
20104			发展与改革事务	65.3		65.3			
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	203.86	23.86	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	23.86	23.86				
2101101			行政单位医疗	9.48	9.48				
2101102			事业单位医疗	14.38	14.38				
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	7375.16	1223.38	6151.77			
21201			城乡社区管理事务	730.87	663.83	67.05			
2120101			行政运行	187.47	187.47				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	543.4	476.36	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	18.67		18.67			
2120601			建设市场管理与监督	18.67		18.67			
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泗县住房和城乡建设局本级

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	3577.05	一、一般公共服务支出	33	65.32	65.32		
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	203.86	203.86		
	10		十、节能环保支出	42	300	300		
	11		十一、城乡社区支出	43	7375.16	2042.54	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	8909.67	本年支出合计	59	8909.67	3577.05	5332.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8909.6 7	总计	64	8909.6 7	3577.0 5	5332 .62	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泗县住房和城乡建设局本级

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3577.05	1497.67	2079.39
201		一般公共服务支出	65.32	0.02	65.3
20104		发展与改革事务	65.3		65.3
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	203.86	23.86	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	23.86	23.86	
2101101		行政单位医疗	9.48	9.48	
2101102		事业单位医疗	14.38	14.38	
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	2042.54	1223.38	819.15
21201		城乡社区管理事务	730.87	663.83	67.05
2120101		行政运行	187.47	187.47	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	543.4	476.36	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	18.67		18.67
2120601		建设市场管理与监督	18.67		18.67
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：泗县住房和城乡建设局本级

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	1169.05	302	商品和服务支出	22.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	245.87	30201	办公费	4.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.5	310	资本性支出	6.08
30103	奖金	3.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.28	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.96	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	143.82	30206	电费	2.6	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费	2.2	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	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	4.82	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	4.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.43	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	691.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	299.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.27	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	2.32	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	1.99	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	260.43	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		1468.87	公用经费合计					28.8

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泗县住房和城乡建设局本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泗县住房和城乡建设局本级

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县住房和城乡建设局本级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本级2024年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8909.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8909.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少17023.11万元，下降65.6%，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8909.67万元，其中：财政拨款收入8909.67万元，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8909.67万元，其中：基本支出1497.67万元，占16.8%；项目支出7412万元，占83.2%；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8909.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8909.67万元（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17023.1万元，下降65.6%，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3577.05万元，占本

年支出的40.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5377.62万元，下降60.1%。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3577.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.32万元，占1.8%；卫生健康（类）支出203.86万元，占5.7%；节能环保（类）支出300万元，占8.4%；城乡社区（类）支出2042.54万元，占57.1%；住房保障（类）支出965.33万元，占27%。

（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3577.05万元，完成年初预算的308.5%。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1497.67万元，占41.9%；项目支出2079.39万元，占58.1%。具体情况如下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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14.38万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算100%。

6. 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%。

7. 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减少节能环保第三方运维服务管理经费。

8. 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239.36万元，支出决算为543.4万元，完成年初预算的227%，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。

9. 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。

10. 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。

11. 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18.67万元，完成年初预算的93.4%，决算数小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。

12. 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。

13. 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1497.67万元，其中：人员经费1468.87万元，主要包括：基本工资、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28.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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本级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本级机关运行经费

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本级政府采购支出总额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本级共有车辆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，我单位对2024年度纳入单位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年度单位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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“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：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 (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	

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”。

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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、 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。

十九、 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、 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。

二十一、 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。

二十二、 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。

二十三、 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。

二十四、 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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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：反映用污水处理费安排的其他支出。

三十、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。

三十一、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：2024年度项目支出绩效自评表

附件

泗县住房和城乡建设局本级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 (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 (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 (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		