

泗县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

2023 年 10 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 2022 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 2022 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: 2022 年度项目支出绩效自评表及部门绩效评价报告

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

(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和统计工作。

(四)负责全县人民防空工作；贯彻执行国家和省、市关于人民防空的法律、法规和方针政策，拟订并组织实施全县人民防空规范性管理意见和人防事业发展规划；组织开展人民防空指挥工作，制定并监督检查县级防空袭方案；负责人民防空通信、警报工作，制定人民防空通信、警报建设规划，组织全县人民防空通信、警报及人民防空工程建设的监督管理；负责人民防空宣传教育工作。

(五)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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 综合协调城市建设、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市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

(十一) 承担规范房产市场秩序、监督管理房产市场的责任。拟订房产行业的行业发展规划并监督执行；负责全县房产开发企业行业管理、物业管理行业管理工作；负责房屋安全管理工作；拟订住房保障相关规范性管理意见和规划并指导实施。

(十二) 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。

(十三)负责全县住房和城乡建设行政执法稽查工作。

(十四)管理城市建设资料档案工作。

(十五)指导、协调乡镇住房和城乡建设部门的业务工作。

(十六)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 2022 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，减少 1 户。主要原因是泗县乡镇村镇建设管理所（建设局各建设所）不是预算单位，故不做部门决算。

纳入泗县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

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	泗县人防工程质量监督站

第二部分 泗县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

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	16,687.29	一、一般公共服务支出	32	1.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,305.00	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	721.27
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	
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	58.52
	10		十、节能环保支出	41	2,822.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,112.33
	12		十二、农林水支出	43	62.80
	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	2,204.23
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	21,992.29	本年支出合计	58	21,992.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,616.73	年末结转和结余	60	2,616.73
	30			61	
总计	31	24,609.02	总计	62	24,609.02

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

部门：泗县住房和城乡建设局

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				21,992.29	21,992.29						
201			一般公共服务支出	1.14	1.14						
20104			发展与改革事务	1.14	1.14						
2010401			行政运行	1.14	1.14						
203			国防支出	721.27	721.27						
20306			国防动员	721.27	721.27						
2030603			人民防空	721.27	721.27						
210			卫生健康支出	58.52	58.52						
21004			公共卫生	50.00	50.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00						
21011			行政事业单位医疗	8.52	8.52						
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18						
2101102			事业单位医疗	1.33	1.33						
211			节能环保支出	2,822.00	2,822.00						
21103			污染防治	2,822.00	2,822.00						
2110302			水体	2,822.00	2,822.00						
212			城乡社区支出	16,112.33	16,112.33						
21201			城乡社区管理事务	2,461.91	2,461.91						
2120101			行政运行	1,098.19	1,098.19						
2120106			工程建设管理	198.49	198.49						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,165.22	1,165.22						
21202			城乡社区规划与管理	425.00	425.00						
2120201			城乡社区规划与管理	425.00	425.00						
21203			城乡社区公共设施	7,559.39	7,559.39						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,559.39	7,559.39						
21205			城乡社区环境卫生	285.44	285.44						
2120501			城乡社区环境卫生	285.44	285.44						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,205.00	5,205.00						
2120803			城市建设支出	3,945.00	3,945.00						
2120804			农村基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00						
2120810			棚户区改造支出	260.00	260.00						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	18.81	18.81						
2121301			城市公共设施	18.81	18.81						
21214			污水处理费安排的支出	81.19	81.19						
2121401			污水处理设施建设和运营	81.19	81.19						
21299			其他城乡社区支出	75.60	75.60						
2129999			其他城乡社区支出	75.60	75.60						
213			农林水支出	62.80	62.80						
21301			农业农村	62.80	62.80						
2130119			防灾减灾	62.80	62.80						
221			住房保障支出	2,204.23	2,204.23						
22101			保障性安居工程支出	2,109.54	2,109.54						
2210105			农村危房改造	372.40	372.40						
2210108			老旧小区改造	1,737.14	1,737.14						
22103			城乡社区住宅	94.69	94.69						
2210399			其他城乡社区住宅支出	94.69	94.69						
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401			应急管理事务	10.00	10.00						
2240104			灾害风险防治	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泗县住房和城乡建设局

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				21,992.29	2,338.15	19,654.14			
201			一般公共服务支出	1.14	1.14				
20104			发展与改革事务	1.14	1.14				
2010401			行政运行	1.14	1.14				
203			国防支出	721.27	68.06	653.21			
20306			国防动员	721.27	68.06	653.21			
2030603			人民防空	721.27	68.06	653.21			
210			卫生健康支出	58.52	8.52	50.00			
21004			公共卫生	50.00		50.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21011			行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102			事业单位医疗	1.33	1.33				
211			节能环保支出	2,822.00	259.07	2,562.93			
21103			污染防治	2,822.00	259.07	2,562.93			
2110302			水体	2,822.00	259.07	2,562.93			
212			城乡社区支出	16,112.33	2,001.36	14,110.97			
21201			城乡社区管理事务	2,461.91	1,576.36	885.54			
2120101			行政运行	1,098.19	996.12	102.07			
2120106			工程建设管理	198.49	125.02	73.47			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,165.22	455.22	710.00			
21202			城乡社区规划与管理	425.00	425.00				
2120201			城乡社区规划与管理	425.00	425.00				
21203			城乡社区公共设施	7,559.39		7,559.39			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,559.39		7,559.39			
21205			城乡社区环境卫生	285.44		285.44			
2120501			城乡社区环境卫生	285.44		285.44			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,205.00		5,205.00			
2120803			城市建设支出	3,945.00		3,945.00			
2120804			农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00			
2120810			棚户区改造支出	260.00		260.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	18.81		18.81			
2121301			城市公共设施	18.81		18.81			
21214			污水处理费安排的支出	81.19		81.19			
2121401			污水处理设施建设和运营	81.19		81.19			
21299			其他城乡社区支出	75.60		75.60			
2129999			其他城乡社区支出	75.60		75.60			
213			农林水支出	62.80		62.80			
21301			农业农村	62.80		62.80			
2130119			防灾救灾	62.80		62.80			
221			住房保障支出	2,204.23		2,204.23			
22101			保障性安居工程支出	2,109.54		2,109.54			
2210105			农村危房改造	372.40		372.40			
2210108			老旧小区改造	1,737.14		1,737.14			
22103			城乡社区住宅	94.69		94.69			
2210399			其他城乡社区住宅支出	94.69		94.69			
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401			应急管理事务	10.00		10.00			
2240104			灾害风险防治	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	16,687.29	一、一般公共服务支出	30	1.14	1.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,305.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	721.27	721.27		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	58.52	58.52		
	10		十、节能环保支出	39	2,822.00	2,822.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	16,112.33	10,807.33	5,305.00	
	12		十二、农林水支出	41	62.80	62.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2,204.23	2,204.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	21,992.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,611.54	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	109.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	2,502.18	本年支出合计	56	21,992.29	16,687.29	5,305.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2,611.54	109.36	2,502.18	
总计	29	24,603.83	总计	58	24,603.83	16,796.65	7,807.18	

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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,687.29	2,338.15	14,349.14
201			一般公共服务支出	1.14	1.14	
20104			发展与改革事务	1.14	1.14	
2010401			行政运行	1.14	1.14	
203			国防支出	721.27	68.06	653.21
20306			国防动员	721.27	68.06	653.21
2030603			人民防空	721.27	68.06	653.21
210			卫生健康支出	58.52	8.52	50.00
21004			公共卫生	50.00		50.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21011			行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102			事业单位医疗	1.33	1.33	
211			节能环保支出	2,822.00	259.07	2,562.93
21103			污染防治	2,822.00	259.07	2,562.93
2110302			水体	2,822.00	259.07	2,562.93
212			城乡社区支出	10,807.33	2,001.36	8,805.97
21201			城乡社区管理事务	2,461.91	1,576.36	885.54
2120101			行政运行	1,098.19	996.12	102.07
2120106			工程建设管理	198.49	125.02	73.47
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,165.22	455.22	710.00
21202			城乡社区规划与管理	425.00	425.00	
2120201			城乡社区规划与管理	425.00	425.00	
21203			城乡社区公共设施	7,559.39		7,559.39
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,559.39		7,559.39
21205			城乡社区环境卫生	285.44		285.44
2120501			城乡社区环境卫生	285.44		285.44
21299			其他城乡社区支出	75.60		75.60
2129999			其他城乡社区支出	75.60		75.60
213			农林水支出	62.80		62.80
21301			农业农村	62.80		62.80
2130119			防灾救灾	62.80		62.80
221			住房保障支出	2,204.23		2,204.23
22101			保障性安居工程支出	2,109.54		2,109.54
2210105			农村危房改造	372.40		372.40
2210108			老旧小区改造	1,737.14		1,737.14
22103			城乡社区住宅	94.69		94.69
2210399			其他城乡社区住宅支出	94.69		94.69
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401			应急管理事务	10.00		10.00
2240104			灾害风险防治	10.00		10.00

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：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	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	1,585.37	302	商品和服务支出	679.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.07	30201	办公费	96.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.31	30202	印刷费	5.13	310	资本性支出	1.86
30103	奖金	94.08	30203	咨询费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.86
30107	绩效工资	21.17	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.95	30206	电费	9.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	34.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	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	1.76	30209	物业管理费	5.37	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	4.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,172.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.07	30217	公务接待费	3.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	207.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费	1.30	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	1.35	30227	委托业务费	231.09	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金	57.84	30229	福利费	0.19	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	11.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	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	24.10	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		1,656.89	公用经费合计					681.26

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08表
金额单位：万元

部门：泗县住房和城乡建设局

类	款	项	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		2,502.18		2,502.18	5,305.00		5,305.00	5,305.00		5,305.00	2,502.18		2,502.18	
212			城乡社区支出		2,502.18		2,502.18	5,305.00		5,305.00	5,305.00		5,305.00	2,502.18		2,502.18	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,502.18		2,502.18	5,205.00		5,205.00	5,205.00		5,205.00	2,502.18		2,502.18	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,502.18		2,502.18							2,502.18		2,502.18	
2120803			城市建设支出					3,945.00		3,945.00	3,945.00		3,945.00				
2120804			农村基础设施建设支出					1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
2120810			棚户区改造支出					260.00		260.00	260.00		260.00				
21213			城市基础设施配套费安排的支出					18.81		18.81	18.81		18.81				
2121301			城市公共设施					18.81		18.81	18.81		18.81				
21214			污水处理费安排的支出					81.19		81.19	81.19		81.19				
2121401			污水处理设施建设和运营					81.19		81.19	81.19		81.19				

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
金额单位：万元

部门：泗县住房和城乡建设局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 24609.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 24609.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1264.38 万元，下降 4.89%，主要原因：2022 年我县基本建设公共基础设施建设工程支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21992.29 万元，其中：财政拨款收入 21992.29 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21992.29 万元，其中：基本支出 2338.15 万元，占 10.63%；项目支出 19654.14 万元，占 89.37%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 24603.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24603.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1264.49 万元，下降 4.89%，主要原因：县政府工程项目收入支出减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16687.29 万元，占本年支出的 75.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5159.49 万元，下降 23.62%。主要原因一是政府购买第三方服务支出减少；二是各镇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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16687.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.14 万元，占 0.01%；国防（类）支出 721.27 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 58.52 万元，占 0.35%；节能环保（类）支出 2822.00 万元，占 16.91%；城乡社区（类）支出 10807.33 万元，占 64.76%；农林水（类）支出 62.80 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 2204.23 万元，占 13.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3915.75 万元，支出决算为 16687.29 万元，完成年初预算的 426.16%。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；二是各镇村镇建设管理所经费支出增加。其中：基本支出 2338.15 万元，占 14.01%；项目支出 14349.14 万元，占 85.99%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 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. 国防（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 36.87 万元，支出决算为 721.27 万元，完成年初预算的 1956.25%，决算数大于预算数的主要原因是调整防空建设工作经费支出。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1.90 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 70.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算拨款人员变动。

6. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 2450 万元，支出决算为 2822 万元，完成年初预算的 115.18%，决算数大于预算数的主要原因是政府购买第三方环保服务费用增加。

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 943.84 万元，支出决算为 1098.19 万元，完成年初预算的 116.35%，决算数大于预算数的主要原因是政府购买第三方环保服务费用增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为 15.96 万元，支出决算为 198.49 万元，完成年初预算的 1243.67%，决算数大于预算数的主要原因是临时调整工程建设支出。

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 35 万元，支出决算为 1165.22 万元，完成年初预算的 3329.20%，决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保第三方运维服务管理费。

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 425 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 7559.39 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.44 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，调整增加城乡社区环境卫生建设经费支出。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.6 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，调整增加政府节能环保公共设施建设经费支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.8 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。

15. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 372.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照县政府规定，继续加强农村危房改造工作。

16. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1737.14 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。

16. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.69 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。

17. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2338.15 万元，其中：人员经费 1656.89 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、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 681.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2502.18 万元，本年收入 5305 万元，本年支出 5305 万元，年末结转和结余 2502.18 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）**城市建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3945 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时调整预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）**农村基础设施建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时增加农村基础设施建设经费。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）**棚户区改造（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时增加棚户区改造经费。

4. 城乡社区（类）**城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府临时增加城市公共基础设施配套

经费。

5. 城乡社区（类）污水处理费安排（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 81.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府购买第三方环保服务费用增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 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。

2022 年度，泗县住房与城市建设局机关运行经费支出 681.26 万元，比 2021 年减少 17.32 万元，下降 2.48%，主要原因是压缩机关运行经费，调减了部分机关运行经费支出项目。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泗县住房和城乡建设局政府采购支出总额 10335.33 万元，其中：政府采购货物支出 191.74 万元、政府采购工程支出 10143.59 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县住房和城乡建设局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 3115 万元。从评价情况看，全面反映泗县住房和城乡建设局项目实施情况和执行结果，达到了预期绩效目标。

组织对防空经费、工程质量监督经费、工业污水厂运转经费、污水处理厂运转经费、和乡镇村镇建设规划经费等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3115 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，能够全面反映宿州市泗县住房建设委员会本级项目实施情况和执行结果，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度泗县住房和城乡建设局各项项目支出、资金使用效益得到充分发挥，取得了良好的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县住房和城乡建设局在 2022 年度部门决算中反映“防空经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

防空经费项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：人民防空经费专款专用，确保人民防空重点建设项目等资金需要。完成视频会议系统维护、购置防控警报器，指挥专用网络；社会效益：增强城市整体防灾减灾能力，保护人民生命、财产的安全，减少国民经济损失，保存战争潜力。

防空经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		防空经费							
主管部门		[068001]县住房和城乡建设局			实施单位	县防空办			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	20	20	20	-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况				
指标1: 地面应急指挥中心运行维护; 指标2: 指挥通信设备升级。					指标1: 视频会议系统维护; 指标2: 人防指挥专用网络维护。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标	视频会议系统维护		≥2次	≥2次	10	10	
			防空警报器购置		一台	一台	10	10	
		质量指 标	防空警报器性能		良好	检查报警 器性能良	5	5	
			视频会议系统维护		运行良好	视频会议 系统全面	5	5	
			指挥专用网络		稳定	指挥全县 专用网络	5	5	
		时效指 标	项目完成时间		2021年1- 12月	项目已按 时完成	5	5	
		成本指 标	项目完成总成本		节约成 本, 提高	项目总成 本已按时	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指 标	增强城市整体防灾救灾能力, 保护人民生命、财产的安全, 减少国民经济损失, 保存战争潜力。		良好	完成全县 防灾系统 维护	20	20	
		可持续 影响指 标	增强城市的整体防御能力, 促进当地经济、社会协调可持续发展		良好	增强城市 防御能力	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度	人民群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	100
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

2022 年度泗县住房和城乡建设局项目绩效评价报告详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门绩效评价报告”。

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：指事业单位从主管部门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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门绩效评价报告

泗县住房和城乡建设局部门绩效自评项目清单

- 1、防空经费项目
- 2、工程质量监督经费
- 3、工业污水厂运转经费
- 4、污水处理厂运转经费
- 5、乡镇村镇建设规划经费

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		防空经费						
主管部门		[068001]县住房和城乡建设局			实施单位	县防空办		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	20	20	20	-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	指标1:地面应急指挥中心运行维护; 指标2:指挥通信设备升级。			指标1:视频会议系统维护; 指标2:人防指挥专用网络维护。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	视频会议系统维护	≥2次	≥2次	10	10	
			防空警报器购置	一台	一台	10	10	
		质量指标	防空警报器性能	良好	检查报警器 性能良好	5	5	
			视频会议系统维护	运行良好	视频会议系 统全面维护	5	5	
			指挥专用网络	稳定	指挥全县专 用网络使用	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021年1- 12月	项目已按时 完成	5	5	
		成本指标	项目完成总成本	节约成 本,提高 资金使用	项目总成本 已按时完成	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	增强城市整体防灾减灾能力,保护人 民生命、财产的安全,减少国民经济 损失,保存战争潜力。	良好	完成全县防 灾系统维护	20	20	
		可持续影 响指标	增强城市的整体防御能力,促进当地 经济、社会协调可持续发展。	良好	增强城市防 御能力	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		工程质量监督经费						
主管部门		[068001]县住房和城乡建设局			实施单位	泗县工程质量监督站		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	20	20	20	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	对建设工程质量监督监管	≥80件	≥80件	15	15	
		质量指标	监督监管覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年1-12月	项目已按时完成	10	10	
		成本指标	项目完成总成本	资金使用节省 节约	项目总成本 已按时完成 尽量节约成本	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	加强建设工程质量的管理, 保证工程质量, 保护人民生命财产安全。	效果明显	工程质量已全面监管	15	15	
		可持续影响 指标	保障建设工程质量安全, 人民安居乐业。	明显提高	工程质量明显提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		工业污水厂运转经费						
主管部门		[068001]县住房和城乡建设局			实施单位	泗县污水处理厂		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	650	650	650	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	650	650	650	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	设计规模2万吨, 处理水量0.5万吨, 污水排放达到国家 (GB18918-2002) 一级A标准, 安全生产、质量生产, 创造财富, 将有害的污水处理成对社会有益的达标的干净水。				设计规模2万吨, 处理水量0.5万吨, 污水排放达到国家 (GB18918-2002) 一级A标准, 安全生产、质量生产, 创造财富, 将有害的污水处理成对社会有益的达标的干净水。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	日工业污水处理水量≥0.6万吨	处理工业污水 219万吨	全年处理工 业污水219 万吨	10	10	
		质量指标	污水排放	达到国家 (GB18918- 2002) 一级A标	达到国家 (GB18918- 2002) 一级A标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年度内稳步运 行	年度内稳步 运行	10	10	
		成本指标	项目完成总成本	节约成本、加 强管理, 提高 资金使用效益	项目总成本 已按时完成	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	年处理工业污水水量219万吨	效益明显	全年处理工 业污水219 万吨	10	10	
		社会效益 指标	保护环境、节能减排, 造福子孙后代	有效提升	全年处理工 业污水219 万吨	10	10	
		生态效益 指标	保护生态环境, 保护水资源循环再利用。	有效提升	处理污水达 到国家 (GB18918	10	10	
		可持续影 响指标	缓解水资源日益短缺现状, 提高水资源循环使用效率, 满足生活污水处理需求, 水资源得到充分循环再利用, 达到减污、再生、积存、净水的综合功能。	效果显著	提高水循环 使用率	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	城乡居民满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。								

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		污水处理厂运转经费							
主管部门		[068001]县住房和城乡建设局			实施单位	泗县污水处理厂			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1800	1800	1800	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	1800	1800	1800	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	设计规模10万吨, 处理水量3.6万吨, 污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准, 安全生产、质量生产、创造财富, 将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。				设计规模10万吨, 处理水量3.6万吨, 污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准, 安全生产、质量生产、创造财富, 将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	日污水生活污水水量≥3.6万吨		处理1314万吨	1334万吨	10	10	
		质量指标	污水排放		达到国家(GB18918-2002)一级A标准	达到国家(GB18918-2002)一级A标准	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年度内稳步运行	年度内稳步运行	10	10	
		成本指标	项目完成总成本		节约成本、加强管理, 提高资金使用效益。	节约成本、加强管理, 提高资金使用效益。	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	年处理生活污水水量1334万吨		效益明显	全年处理污水1334万吨	10	10	
		社会效益指标	保护环境、节能减排, 造福子孙后代		有效提升	处理生活污水1334万吨	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境, 保护水资源循环再利用。		有效提升	处理污水达到国家(GB18918)	10	10	
		可持续影响指标	缓解水资源日益短缺现状, 提高水资源循环使用效率, 满足生活污水处理需求, 水资源得到充分循环再利用, 达到减污、再生、积存、净水的综合功能。		效果显著	提高水循环使用率	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	城乡居民满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		乡镇规划管理业务费							
主管部门		[068006]县乡镇村镇建设规划所			实施单位	乡镇村镇所			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	425	425	425	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	425	425	425	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	规划管理乡镇发展		425万元	完成425万	20	20	
		质量指标	资金使用原则		强化管理、规范使用	资金规范使用	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2021年1-12月	项目已按时完成	10	10	
		成本指标	项目完成总成本		节约成本,提高资金使用效益。	项目总成本已按时完成,尽量节约成本	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进村镇经济发展,提高人民生活水平,改善基础设施建设,提升了公共服务水平。		效果明显	改善村镇基础设施	15	15	
		可持续影响指标	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。		良好	改善村镇生活环境	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100	
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。									
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

泗县住房和城乡建设局部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

自评项目共 5 个、预算总金额 3115 万元、项目内容：防控经费、工程质量监督经费、工业污水厂运转经费、污水处理厂运转经费、乡镇村镇建设规划经费和基本支出经费等。

自评项目的基本情况：

1、防控经费：人民防空经费专款专用，确保人民防空重点建设项目等资金需要。

2、工程质量监督经费：泗县建筑安装工程质量监督站成立于 1986 年 10 月，现有在岗人员 33 人，是事业自收自支单位，开办资金 22 万元，宗旨和业务范围是：对泗县境内的建设工程质量进行监督管理。对建设工程地基基础、主体结构及有关建筑材料、构配件的质量进行监督检查。

3、工业污水厂运转经费：2020 年 3 月泗县首创污水处理有限公司与泗县住房和城乡建设局签订《泗县工业污水处理厂项目调试运行服务协议》，泗县工业污水处理厂项目设计规模 2 万吨/

日，一期工程建设两条污水处理生产线，单线处理规模均为 1 万吨/日，目前实行单线运行，实际处理水量约 0.7 万吨/日。该厂采用沉淀+水解酸化+C-AAO 生化工艺+深度处理+滤布滤池过滤+加氯消毒+板框式压泥机脱水工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。

4、污水处理厂运转经费：泗县首创污水处理有限公司（以下简称泗县污水）成立于 2019 年 4 月 1 日，注册资本人民币 2090 万元。北京首创股份有限公司（以下简称首创股份）持股比例 100%。北京首创以 TOT 方式投资泗县污水处理项目，项目总规模 10 万吨/日，当期规模 4 万吨/日，项目总投资人民币 6950 万元，污水项目特许经营期 30 年，该厂采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。

5、乡镇村镇建设规划经费：泗县住建局村镇建设管理工作职责，主要是负责全县 15 个乡镇和 1 个经济开发区的建设管理、

农房安全保障、以及协助镇村开展其他相关工作等。

二、自评结果概述

1、防控经费自评：产出指标：年度指标 20 万元，已完成 100%，完成视频会议系统维护、购置防控警报器，指挥专用网络；社会效益：增强城市整体防灾减灾能力，保护人民生命、财产的安全，减少国民经济损失，保存战争潜力；满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

2、工程质量监督经费自评：产出指标：年度指标 20 万元，已完成 100%，对全县建设工程质量监督监管，监督监管覆盖率达到 100%；社会效益：加强建设工程质量的管理，保证工程质量，保护人民生命财产安全；满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

3、工业污水厂运转经费自评：产出指标：年度指标 650 万元，已完成 100%，全年处理工业污水水量 219 万吨，污水排放达到国家（GB18918-2002）一级 A 标准，安全生产、质量生产，将生活污水处理成对社会有益的达标水；社会效益：保护环境、节能减排，造福子孙后代；满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

4、污水处理厂运转经费自评；产出指标：年度指标 2000 万元，已完成 100%，全年处理生活污水水量 1314 万吨，污水排放达到国家（GB18918-2002）一级 A 标准，安全生产、质量生产，将生活污水处理成对社会有益的达标水；社会效益：保护环境、节能减排，造福子孙后代；满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

5、乡镇村镇建设规划经费自评：产出指标：年度指标 425

万元，已完成 100%，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。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；满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$ 。

三、下一步工作措施

1、防控经费：加强地面应急指挥中心指挥通信设备维护，确保人防指挥专用网络系统正常运转。

2、工程质量监督经费：加强全县建设工程地基基础、主体结构及有关材料、构配件的质量监督检查。确保工程保质保量完工。

3、工业污水厂运转经费：保证出水水质稳定达标排放，完成泗县污水处理厂过程仪表更换及其它技改工作，通过过程仪表数据更加精准调控运行指标，实现节能降耗目标。完善设备操作规程及点检要求，根据设备运行状况，制定科学合理的维修保养计划，提高设备综合性能及使用寿命；

4、污水处理厂运转经费：保证出水水质稳定达标排放，实现年度安全生产，完成经营业绩指标。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，确保全年无安全生产事故

5、乡镇规划管理业务费：加强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，推动乡镇振兴发展。