

2024年度  
社旗县住房和城乡建设局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 社旗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 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 社旗县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设、管理工作方针、政策和法规。拟定全县城乡建设、村镇建设、工程建设、建筑业、室内外装饰装修业、建筑材料制造业、勘察设计咨询业、市政公用事业的规章制度，并监督执行，实施行业管理。

(二)、管理全县的村镇建设工作；负责乡镇公建项目和开发项目的建设管理工作，指导乡镇私人建房的证件发放工作，依法查处各类违法建设；参与全县土地利用总体规划；负责全县风景名胜区、游览区建设、管理工作；负责古树名木的保护工作；参与受灾地区的村镇重建和重点项目地区的村镇迁建工作。

(三)、负责社旗县城规划区内的园林绿化、城市供水、排水、市政道路等公用事业的勘察设计、建设和管理工作。并负责对城市建设的各类档案资料进行收集、归档和开发利用。

(四)、负责社旗县城规划区市政公用设施、地下水资源利用、园林绿化、城区河道管理等城建监察工作；参与县城综合整治工作；协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件。

(五)、制定县城改造年度拆迁计划，负责城镇建设中的拆迁安置管理工作；指导各乡镇拆迁安置工作。

(六)、负责全县建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程、市政工程的勘察设计、抗震设防、造价和定额、图纸审查、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和建设工程的招投标等管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑企业、市政工程企业、勘察设计企业、装饰装修企业、绿化企业、建筑材料生产企业和房地产开发企业的资质评定和审验；负

责各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作；对重点建设工程实施竣工验收、备案和竣工后评价工作。

（七）、负责全县各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设计、防灾设计和建设工程、市政工程的施工图纸审查工作。

（八）、组织制定全县工程建设实施阶段的有关标准定额；组织制订建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工程定额、建设用地标准和工程造价管理制度，并指导各类工程建设标准定额的实施。

（九）、制定城市综合开发中长期规划和年度计划；协调城建开发资金，组织城建开发；参与制定全县国土规划和县城总体规划、区域性控制建设规划。

（十）、负责全县室内外装修工作的管理，发放施工许可证，依法查处装饰装修行业的违法行为，负责竣工验收和装饰装修监督检验费的验收。

（十一）、组织全县建设劳务输出；管理建设行业对外经济技术协作和外事工作；指导建筑企业开拓区外市场。

（十二）、拟定全县建设行业科技发展规划和技术经济规章制度，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新及建筑节能推广工作。

（十三）、负责局机关及系统二级单位的精神文明建设、党的建设、思想政治工作、计划生育和群体工作。

（十四）、负责系统二级单位干部的管理、人事、劳资和专业技术职能评审申报工作；拟定全县建设行业人才培训规划；负责全县建设行业职工队伍的培训和专业技术人员的继续教育工

作。

（十五）、承接县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

社旗县住房和城乡建设局部门内设机构9个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股、城市设计和建设工程监管股、科技与标准股、房地产市场监管股、村镇建设股、人事教育股、城市建设股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，社旗县住房和城乡建设局部门决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 社旗县住房和城乡建设局本级。
2. 社旗县建设工程质量和安全消防服务中心。
3. 社旗县人民政府房屋征收办公室。
4. 社旗县建设工程安全监督站。
5. 社旗县建设工程标准定额管理站。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,960.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,336.40
	12		十二、农林水支出	43	27.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	346.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,760.54	<b>本年支出合计</b>	58	9,760.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,760.54	<b>总计</b>	62	9,760.54

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：社旗县住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2024年度						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,760.54	9,760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,336.40	9,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	940.31	940.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	697.08	697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,161.97	1,161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,161.97	1,161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,731.58	4,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,731.58	4,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	697.51	697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	697.51	697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.50	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	331.50	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：社旗县住房和城乡建设局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,760.54	1,068.16	8,692.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,336.40	975.51	8,360.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	940.31	940.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	697.08	697.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,161.97	24.37	1,137.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,161.97	24.37	1,137.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,731.58	0.00	4,731.58	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,731.58	0.00	4,731.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	697.51	5.80	691.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	697.51	5.80	691.71	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.50	15.00	331.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	331.50	0.00	331.50	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,960.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.64	50.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,336.40	7,536.40	1,800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.01	27.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	346.50	346.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,760.54	<b>本年支出合计</b>	59	9,760.54	7,960.54	1,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,760.54	<b>总计</b>	64	9,760.54	7,960.54	1,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,960.54	1,068.16	6,892.39
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91	0.00
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73	0.00
212	城乡社区支出	7,536.40	975.51	6,560.89
21201	城乡社区管理事务	940.31	940.31	0.00
2120101	行政运行	240.29	240.29	0.00
2120103	机关服务	697.08	697.08	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2.93	2.93	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,161.97	24.37	1,137.60
2120201	城乡社区规划与管理	1,161.97	24.37	1,137.60
21203	城乡社区公共设施	4,731.58	0.00	4,731.58
2120303	小城镇基础设施建设	4,731.58	0.00	4,731.58
21205	城乡社区环境卫生	697.51	5.80	691.71
2120501	城乡社区环境卫生	697.51	5.80	691.71
21206	建设市场管理与监督	5.03	5.03	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.03	5.03	0.00
213	农林水支出	27.01	27.01	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.01	27.01	0.00
2130550	事业运行	27.01	27.01	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	346.50	15.00	331.50
22101	保障性安居工程支出	331.50	0.00	331.50
2210108	老旧小区改造	151.00	0.00	151.00
2210199	其他保障性安居工程支出	180.50	0.00	180.50
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：社旗县住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,013.14	302	商品和服务支出	31.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	848.28	30201	办公费	13.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.13	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.11	30217	公务接待费	3.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	1,037.06					公用经费合计	31.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：社旗县住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.50	0.00	1.00	0.00	1.00	14.50	14.96	0.00	1.00	0.00	1.00	13.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,760.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,452.07万元，下降51.71%，主要原因是：城市建设资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,760.54万元，其中：财政拨款收入9,760.54万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,760.54万元，其中：基本支出1,068.16万元，占10.94%；项目支出8,692.39万元，占89.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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、支总计均为9,760.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,452.07万元，下降51.71%，主要原因是：城市建设资金减少。

## 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7,960.54万元，占本年支出合计的81.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,526.07万元，下降48.60%，主要原因是：城市建设资金减少。

## **(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7,960.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.64万元，占0.64%；城乡社区（类）支出7,536.40万元，占94.67%；农林水（类）支出27.01万元，占0.34%；住房保障（类）支出346.50万元，占4.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **(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2,273.72万元，支出决算为7,960.54万元，完成年初预算的350.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的174.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.75万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的142.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为240.29万元，支出决算为240.29万元，完成年初预算的100.00%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为697.08万元，支出决算为697.08万元，完成年初预算的100.00%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100.00%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为179.32万元，支出决算为1,161.97万元，完成年初预算的647.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市建设资金支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为4,731.58万元，完成年初预算的473.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市建设资金支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为109.93万元，支出决算为697.51万元，完成年初预算的634.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付农村垃圾服务费。

10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.01万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付驻村人员补助。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付老旧小区改造项目资金。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付危房改造奖补资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的249.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,068.16万元，其中：人员经费1,037.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费31.10万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,800.00万元。主要用于城市建设资金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.50万元，支出决算为14.96万元，完成预算的96.52%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占6.68%；公务接待费支出决算13.96万元，完成预算的96.28%，占93.32%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为14.50万元，支出决算为13.96万元，完成预算的96.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 13.96万元，主要用于城市更新提质、房屋征收等日常公务接待支出。2024年共接待国内来访团组245个、来宾1,865人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为24.74万元，与上年度相比，增加24.74万元，主要原因是：2024年机关运行经费统计口径调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：房屋征收、危房排查、农村垃圾治理等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有28个项目，涉及金额9313.34万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及15个项目，1-7月份预算执行数9179.56万元，执行率47.19%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评28个项目，涉及金额9313.34万元。

**五是部门评价：**本部门选取28个项目，涉及金额9313.34万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门28个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目28个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，21年水损项目自评得分为100分。24年市政建设项目自评得分为100分。110KV代营变电缆出线工程项目自评得分为90分。2023年百城建设提质和城市更新提质工作经费项目自评得分为100分。2023年度全县农村生活垃圾质量市场化服务费项目自评得分为90分。2023年房屋征收工作经费项目自评得分为100分。2023年农村垃圾治理工作经费项目自评得分为100分。2023年人民防空工作办公经费项目自评得分为100分。2023年施工扬尘治理工作经费项目自评得分为100分。2023年市政建设项目项目自评得分为98.72分。2023年项目工作奖励资金项目自评得分为100分。2023年项目制作费项目自评得分为100分。2024年包干经费项目自评得分为93.97分。2024年城区道路修补工程项目项目自评得分为90分。2024年图纸审查费项目自评得分为90分。2024年自收自支人员工资及社保费项目自评得分为100

分。成都路、建设路等市政建设项目项目自评得分为93.67分。城乡一体化供水项目项目自评得分为90分。建设路（水厂北干沟河-唐庄南三叉口）改造工程6标项目自评得分为100分。南水北调供水工程建设资金项目自评得分为91.82分。社旗县人武部国防动员和人民防空配套设施及社旗县人武部国防动员和人民防空配套设施设备采购项目项目自评得分为100分。郑州路雨水泵站工程项目自评得分为90分。市政工程建设资金项目自评得分为100分。市政建设资金项目自评得分为100分。泰山路道路遗留工程项目自评得分为90分。郑州路电力线路迁建工程项目自评得分为90分。郑州路污水泵站工程项目项目自评得分为90分。自然灾害普查费用项目自评得分为90分。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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：单位取得的除“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。

## 二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

（十一）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十二）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

城乡社区规划与管理（项）：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。

（十四）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小

城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（十五）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城

乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十六）、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）

建设市场管理与监督（项）：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。

（十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，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的支出。

（十八）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十九）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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。

## 第五部分 附 件

附件2:

## 项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注 (如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	社旗县住房和城乡建设局	21年水损项目	0	884.85	884.85	100%		否	100	√				
2	社旗县住房和城乡建设局	24年市政建设项目	700	700	700	100%		否	100	√				
3	社旗县住房和城乡建设局	110KV代营变电缆出线工程		423.99	0	0%		否	90	√				
4	社旗县住房和城乡建设局	2023年百城建设提质和城市更新提质工作经费	25	25	25	100%		否	100	√				
5	社旗县住房和城乡建设局	2023年度全县农村生活垃圾质量市场化服务费		680.62	0	0%		否	90	√				
6	社旗县住房和城乡建设局	2023年房屋征收工作经费	15	15	15	100%		否	100	√				
7	社旗县住房和城乡建设局	2023年农村垃圾治理工作经费	15	15	15	100%		否	100	√				
8	社旗县住房和城乡建设局	2023年人民防空工作办公经费	15	15	15	100%		否	100	√				
9	社旗县住房和城乡建设局	2023年施工扬尘治理工作经费	20	20	20	100%		否	100	√				
10	社旗县住房和城乡建设局	2023年市政建设项目		1800	1570.22	87%		否	98.72	√				
11	社旗县住房和城乡建设局	2023年项目工作奖励资金		10	10	100%		否	100	√				

12	社旗县住房和城乡建设局	2023年项目制作费	30	30	30	100%		否	100	√				
13	社旗县住房和城乡建设局	2024年包干经费	120	62.5	24.8	40%		否	93.97	√				
14	社旗县住房和城乡建设局	2024年城区道路修补工程项目		245.16	0	0%		否	90	√				
15	社旗县住房和城乡建设局	2024年图纸审查费		600	0	0%		否	90	√				
16	社旗县住房和城乡建设局	2024年自收自支人员工资及社保费		25.46	25.46	100%		否	100	√				
17	社旗县住房和城乡建设局	成都路、建设路等市政建设项目		500	183.32	37%		否	93.67	√				
18	社旗县住房和城乡建设局	城乡一体化供水项目		431	0	0%		否	90	√				
19	社旗县住房和城乡建设局	建设路（水厂北干沟河-唐庄南三叉口）改造工程6标		50	50	100%		否	100	√				
20	社旗县住房和城乡建设局	南水北调供水工程建设资金		384.96	70	18%		否	91.82	√				
21	社旗县住房和城乡建设局	社旗县人武部国防动员和人民防空配套设施及社旗县人武部国防动员和人民防空配		128.51	128.51	100%		否	100	√				
22	社旗县住房和城乡建设局	郑州路雨水泵站工程		158.3	0	0%		否	90	√				
23	社旗县住房和城乡建设局	市政工程建设资金		300	300	100%		否	100	√				
24	社旗县住房和城乡建设局	市政建设资金	300	300	300	100%		否	100	√				
25	社旗县住房和城乡建设局	泰山路道路遗留工程		465.37	0	0%		否	90	√				
26	社旗县住房和城乡建设局	郑州路电力线路迁建工程		875.82	0	0%		否	90	√				

27	社旗县住房和城乡建设局	郑州路污水泵站工程项目		120. 3	0	0%		否	90	√				
28	社旗县住房和城乡建设局	自然灾害普查费用	46. 5	46. 5	0	0%		否	90	√				
汇总			1286. 5	9313. 34	4367. 16				94					

备注: 1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位, 并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%, 预算执行率需保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制、四级分类, 分别是: 90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差。

## 附件 7

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。我单位 2024 年度项目共有 28 个，分别为：

1、21 年水损项目，全年执行数 884.85 万元，执行率 100%。  
2、24 年市政建设项目，全年执行数 700 万元，执行率 100%。  
3、110KV 代营变电缆出线工程，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

4、2023 年百城建设提质和城市更新提质工作经费，全年执行数 25 万元，执行率 100%。

5、2023 年度全县农村生活垃圾质量市场化服务费，全年执行数 0，执行率 0%。

6、2023 年房屋征收工作经费，全年执行数 15，执行率 100%。

7、2023 年农村垃圾治理工作经费，全年执行数 15 万元，执行率 100%。

8、2023 年人民防空工作办公经费，全年执行数 15 万元，执行率 100%。

9、2023 年施工扬尘治理工作经费，全年执行数 20，执行率 100%。

10、2023 年市政建设项目，全年执行数 1570.22 万元，执行率 87.23%。

11、2023 年项目工作奖励资金，全年执行数 10，执行率 100%。

12、2023 年项目制作费，全年执行数 30 万元，执行率 100%。

13、2024 年包干经费,全年执行数 24.8 万元,执行率 39.68%。

14、2024 年城区道路修补工程项目,全年执行数 0 万元,执行率 0%。

15、2024 年图纸审查费,全年执行数 0 万元,执行率 0%。

16、2024 年自收自支人员工资及社保费,全年执行数 25.46 万元,执行率 100%。

17、成都路、建设路等市政建设项目,全年执行数 183.32 万元,执行率 36.66%。

18、城乡一体化供水项目,全年执行数 0 万元,执行率 0%。

19、建设路(水厂北干沟河-唐庄南三叉口)改造工程 6 标,全年执行数 50 万元,执行率 100%。

20、南水北调供水工程建设资金,全年执行数 70 万元,执行率 18.18%。

21、社旗县人武部国防动员和人民防空配套设施及社旗县人武部国防动员和人民防空配套设施设备采购项目,全年执行数 128.51 万元,执行率 100%。

22、郑州路雨水泵站工程,全年执行数 0 万元,执行率 0%。

23、市政工程建设资金,全年执行数 300 万元,执行率 100%。

24、市政建设资金,全年执行数 300 万元,执行率 100%。

25、泰山路道路遗留工程,全年执行数 0 万元,执行率 0%。

26、郑州路电力线路迁建工程,全年执行数 0 万元,执行率 0%。

27、郑州路污水泵站工程项目，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

28、自然灾害普查费用，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

总体目标是以百城建设提质工程为抓手，以提升县城建设水平，丰富城市内涵，完善宜居功能为重点，推动市政建设高效推进，建筑业管理持续增强，村镇建设步伐加快，精准扶贫政策措施落到实处，基层党建扎实推进，确保城建工作保持快速健康发展的良好态势。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

2024 年我局共有 28 个项目，项目的绩效评价是为了确保预算资金及时到位，落实到实际工作中，客观评价资金的使用情况，及时发现问题，更好的服务全局的日常工作。我局各项目资金其主要用途是推进城乡基础设施建设、美化环境；在人员经费支出、公共支出严格执行财政支出的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

### （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。

评价全过程秉持实事求是的工作原则，做到及时、准确评价，为相关工作提供决策依据。绩效评价工作根据所涉及各单位相关工作实际开展情况及财务一体化系统收支情况开展，根据各

项目相关的定性及定量指标，结成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标进行详细评价。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

我单位 2024 年度 28 个项目的设立均通过机关班子审议，报上级主管领导及财政部门审批，均附有相关审批文件。

#### **（二）项目过程情况。**

根据全年执行完成情况对项目进行评价。2024 年我局项目完成情况较好，均达到相关指标要求。

#### **（三）项目产出情况。**

2024 年我局项目资金支出及拨付符合财政相关政策。严格按照财务制度及要求开展工作。

#### **（四）项目效益情况。**

对比年初预算设定的绩效目标，分析了目标完成情况及绩效目标设定的情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法：**

1、根据经费管理制度对资金进行管理，对资金进行季度使用情况分析，过程中进行绩效跟踪分析，及时调整项目进度。

2、实施过程中分季度进行绩效跟踪及考核，对于指标值偏离度高的指标，及时进行调整工作方案。

## （二）存在的问题：

绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。

## 六、有关建议

2024年28个项目中，有多个临时性项目，对于临时性项目，在下一阶段的工作中，要尽早规划，增强工作的预测性和前瞻性，更好的做好年度预算工作，对于接下来的项目绩效相关工作，我单位将继续努力，实现项目绩效工作的高质量完成。

## 七、其他需要说明的问题

无

社旗县住房和城乡建设局

2025年5月15日