

2024年度沂源县住房和城乡建设 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行住房和城乡建设法律、法规，起草住房和城乡建设领域的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 负责推进全县新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

(三) 指导城市建设工作，拟订全县城市建设相关政策并监督实施。负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施县级投资的城建重点项目以及县政府安排的重大城市基础设施项目建设工作。负责全县住房和城乡建设领域市政行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作，监督、检查、指导镇(街道)、经济开发区城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设和维护工作。负责管理权限范围内城市综合配套费的征收工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

(四) 指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责拟订全县建筑业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督实施。负责拟订工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程(含装修、拆除)、构筑

物、工业设备基础或基座工程(含拆除)的安全生产政策、规章制度并监督执行。承担建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

(五) 组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额。拟订工程造价管理制度,指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(六) 负责全县建设行业科技管理、节能减排工作,会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策并监督实施,指导科技成果转化推广工作。

(七) 负责拟订全县城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全县工程勘察设计行业管理工作。负责房屋建筑和市政工程施工图审查的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收相关职责。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责政府投资大中型建设项目初步设计工作,参与概算方案的审批。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作,组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作,会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。

(八) 负责拟订全县村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

(九) 负责拟订全县房地产业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序,组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。组织制定全县房地产开发、房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。

(十) 负责全县城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作, 研究拟

订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责住房制度改革工作。

(十一) 负责拟订全县燃气、供热发展规划并组织实施。负责全县燃气、供热行业管理工作，对全县燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。负责氢能在公用事业领域中的应用管理工作。参与制定行业发展调控措施。

(十二) 负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位（机构）的日常管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

(十三) 贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。参与重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。

(十四) 负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十五) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(十六) 负责建筑业、房地产业、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

(十七) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。负责县住房和城 乡建设行业“两新”组织党建工作。

(十八) 完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县住房和城乡建设局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县住房和城乡建设局机关；
- 2、沂源县公用事业服务中心；
- 3、沂源县住房和城乡建设保障中心；
- 4、沂源县建筑工程质量安全环保监督站。

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：沂源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	7,417.40	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	9,032.02	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	323.28
	9		九、卫生健康支出	40	129.83
	10		十、节能环保支出	41	2,183.33
	11		十一、城乡社区支出	42	10,779.88
	12		十二、农林水支出	43	235.27
	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	2,047.84
	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	750.00
	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
本年收入合计	27	16,449.42	本年支出合计	58	16,449.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,449.42	总计	62	16,449.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沂源县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,449.42	16,449.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.28	323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.50	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.73	115.73	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	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,183.33	2,183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,183.33	2,183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,183.33	2,183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,779.88	10,779.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,497.86	2,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,717.25	1,717.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.61	780.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,395.92	7,395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	410.90	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,985.02	6,985.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	886.10	886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	716.10	716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	135.27	135.27	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	2,047.84	2,047.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,893.93	1,893.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	564.43	564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	750.00	750.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：沂源县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,449.42	2,006.24	14,443.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.28	323.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.50	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.73	115.73	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	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,183.33	0.00	2,183.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,183.33	0.00	2,183.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,183.33	0.00	2,183.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,779.88	1,399.23	9,380.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,497.86	1,399.23	1,098.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,717.25	1,399.23	318.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.61	0.00	780.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,395.92	0.00	7,395.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	410.90	0.00	410.90	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,985.02	0.00	6,985.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	886.10	0.00	886.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	716.10	0.00	716.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.27	0.00	235.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.27	0.00	135.27	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	135.27	0.00	135.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,047.84	153.90	1,893.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,893.93	0.00	1,893.93	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	564.43	0.00	564.43	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	750.00	0.00	750.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：沂源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	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	7,417.40	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	9,032.02	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	323.28	323.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.83	129.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,183.33	2,183.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,779.88	2,497.86	8,282.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	235.27	235.27	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	2,047.84	2,047.84	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
	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	750.00	0.00	750.00	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
本年收入合计	27	16,449.42	本年支出合计	59	16,449.42	7,417.40	9,032.02	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				
总计	32	16,449.42	总计	64	16,449.42	7,417.40	9,032.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沂源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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		7,417.40	2,006.24	5,411.16
208	社会保障和就业支出	323.28	323.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.50	314.50	0.00
2080501	行政单位离退休	115.73	115.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.77	173.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00
210	卫生健康支出	129.83	129.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.83	129.83	0.00
2101101	行政单位医疗	129.83	129.83	0.00
211	节能环保支出	2,183.33	0.00	2,183.33
21103	污染防治	2,183.33	0.00	2,183.33
2110301	大气	2,183.33	0.00	2,183.33
212	城乡社区支出	2,497.86	1,399.23	1,098.63
21201	城乡社区管理事务	2,497.86	1,399.23	1,098.63
2120101	行政运行	1,717.25	1,399.23	318.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.61	0.00	780.61
213	农林水支出	235.27	0.00	235.27
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00

21307	农村综合改革	135.27	0.00	135.27
2130799	其他农村综合改革支出	135.27	0.00	135.27
221	住房保障支出	2,047.84	153.90	1,893.93
22101	保障性安居工程支出	1,893.93	0.00	1,893.93
2210105	农村危房改造	564.43	0.00	564.43
2210107	保障性住房租金补贴	59.50	0.00	59.50
2210199	其他保障性安居工程支出	1,270.00	0.00	1,270.00
22102	住房改革支出	153.90	153.90	0.00

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
2210201	住房公积金	153.90	153.90	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,032.02	9,032.02	0.00	9,032.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,282.02	8,282.02	0.00	8,282.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,395.92	7,395.92	0.00	7,395.92	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	410.90	410.90	0.00	410.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,985.02	6,985.02	0.00	6,985.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	886.10	886.10	0.00	886.10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	716.10	716.10	0.00	716.10	0.00
229	其他支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	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

部门：沂源县住房和城乡建设局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本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：沂源县住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,449.42万元。与2023年相比，收、支总计各减少7,181.06万元，下降30.39%。主要是本年度人员减少及项目支出减少。

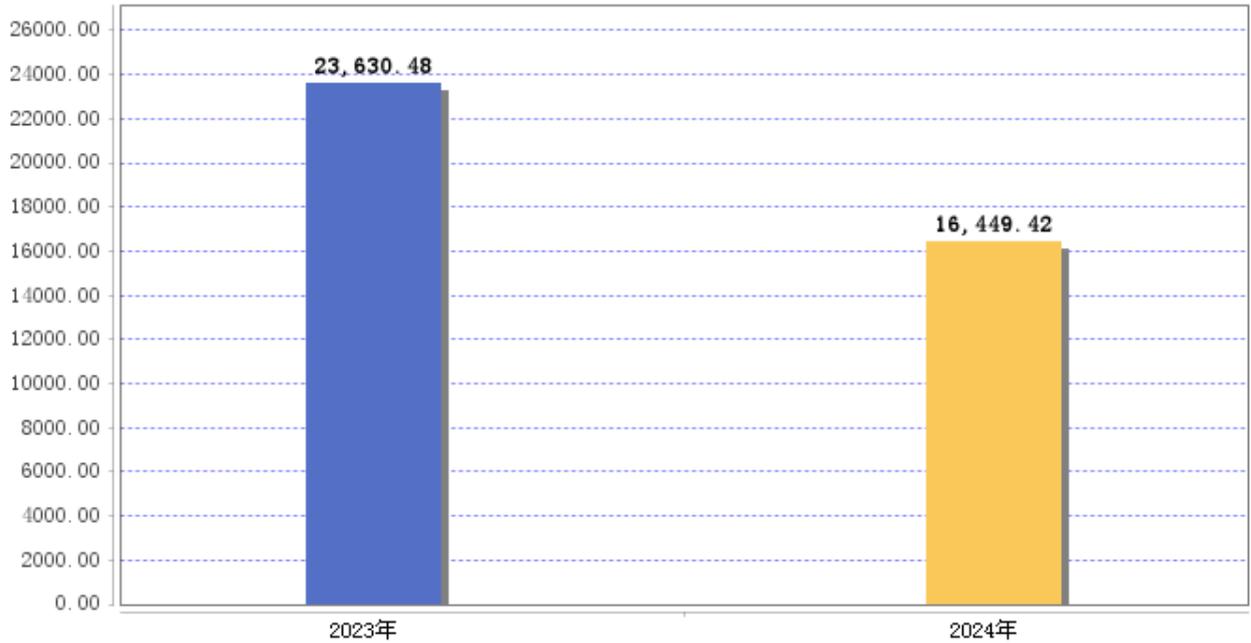
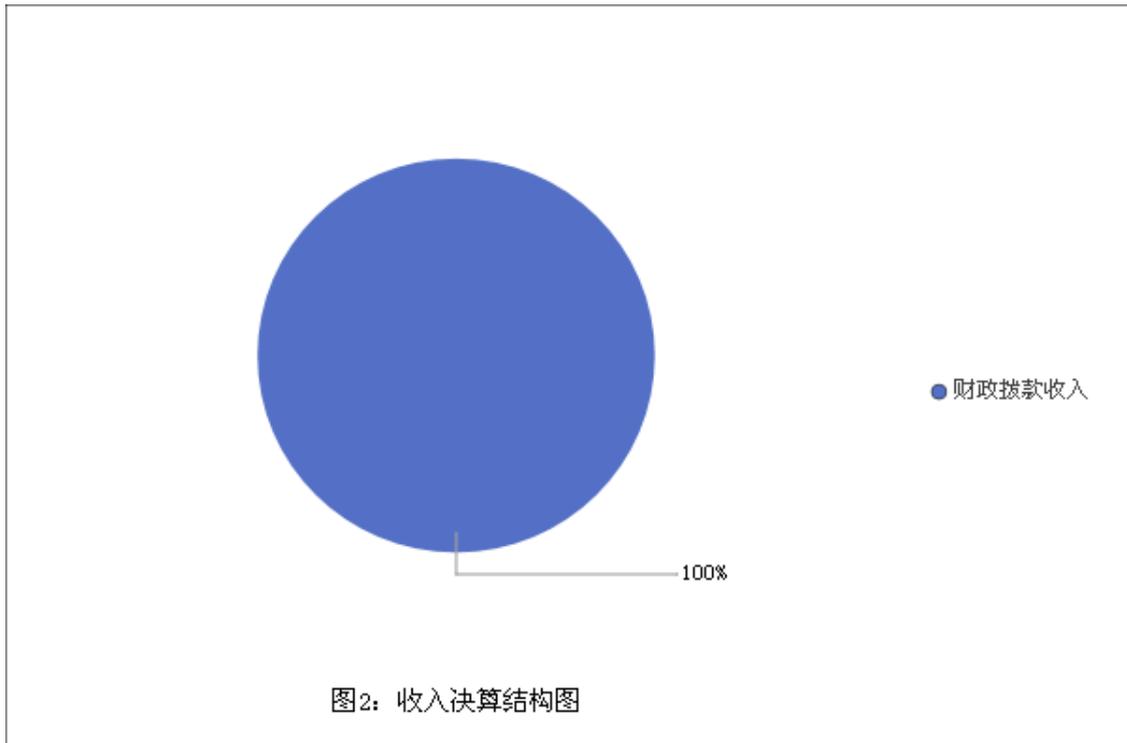


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计16,449.42万元，其中：财政拨款收入16,449.42万元，占100%。



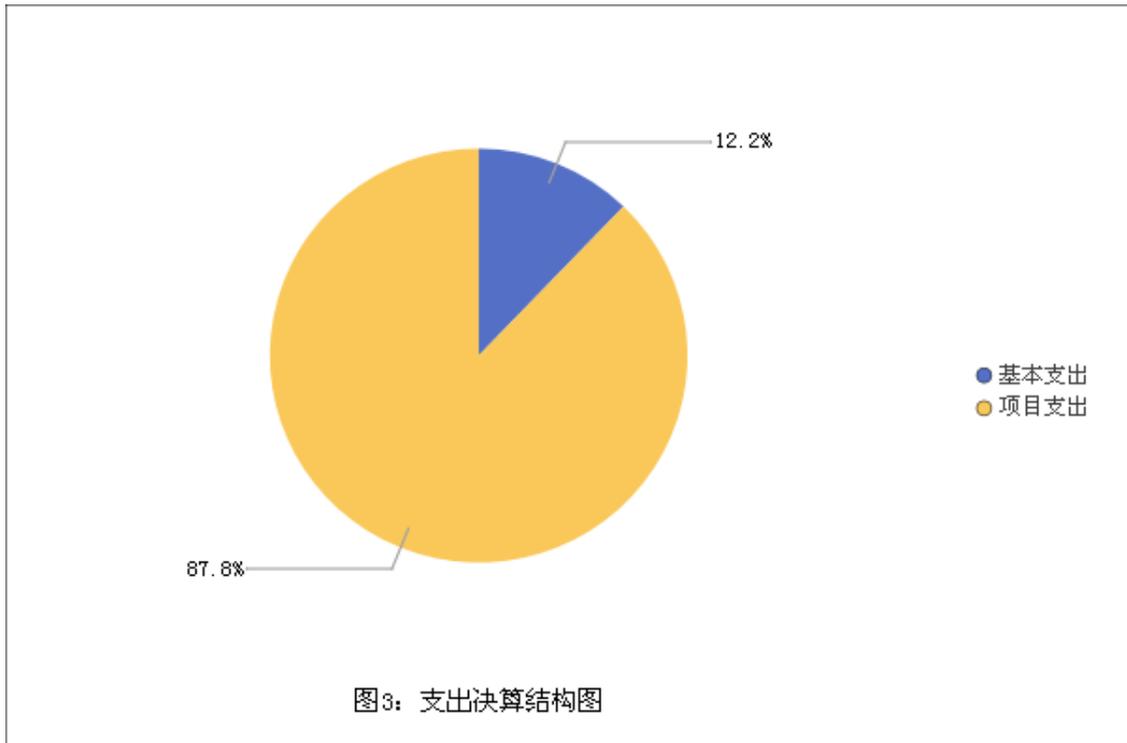
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入16,449.42万元。与2023年度相比，减少7,181.06万元，下降30.39%。主要是主要是本年度人员决算及项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计16,449.42万元，其中：基本支出2,006.24万元，占12.2%；项目支出14,443.19万元，占87.8%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,006.24万元。与2023年度相比，减少259.28万元，下降11.44%。主要是本年度人员减少。

2、项目支出14,443.19万元。与2023年度相比，减少6,921.77万元，下降32.4%。主要是本年度单位承担的项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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16,449.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7,181.06万元，下降30.39%。主要是本年度人员减少及项目支出减少。

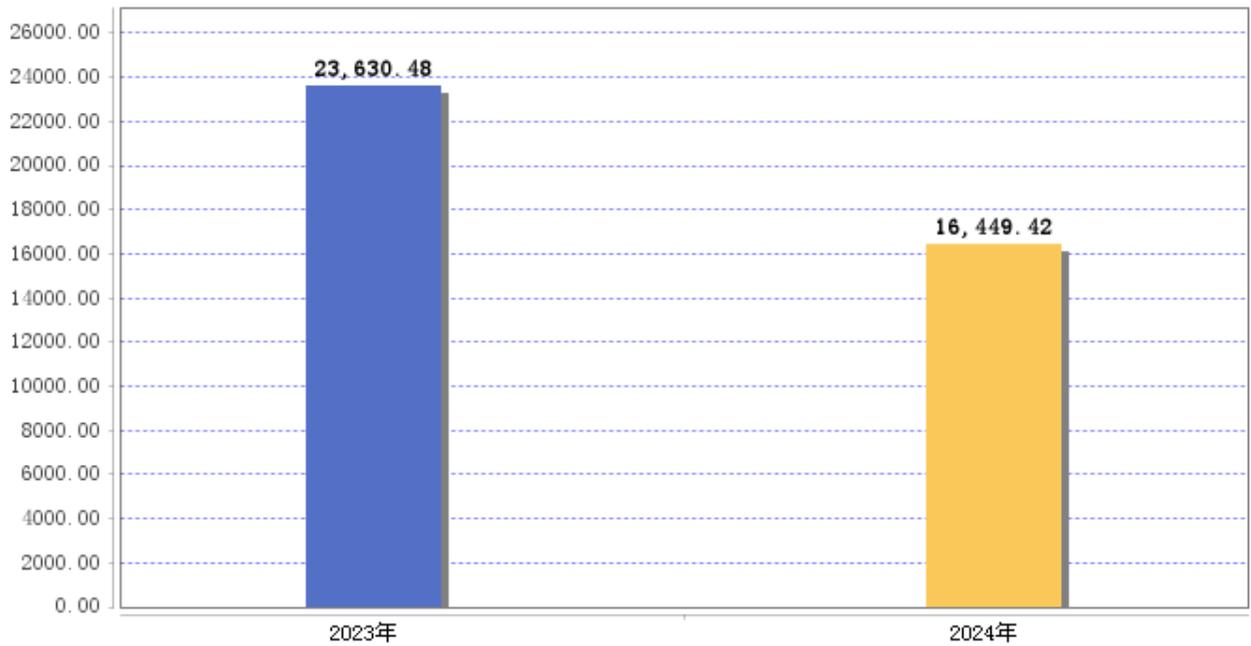


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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7,417.4万元, 占本年支出合计的45.09%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少2,225.15万元, 下降23.08%。主要是本年度人员减少及经常性业务费项目支出减少。

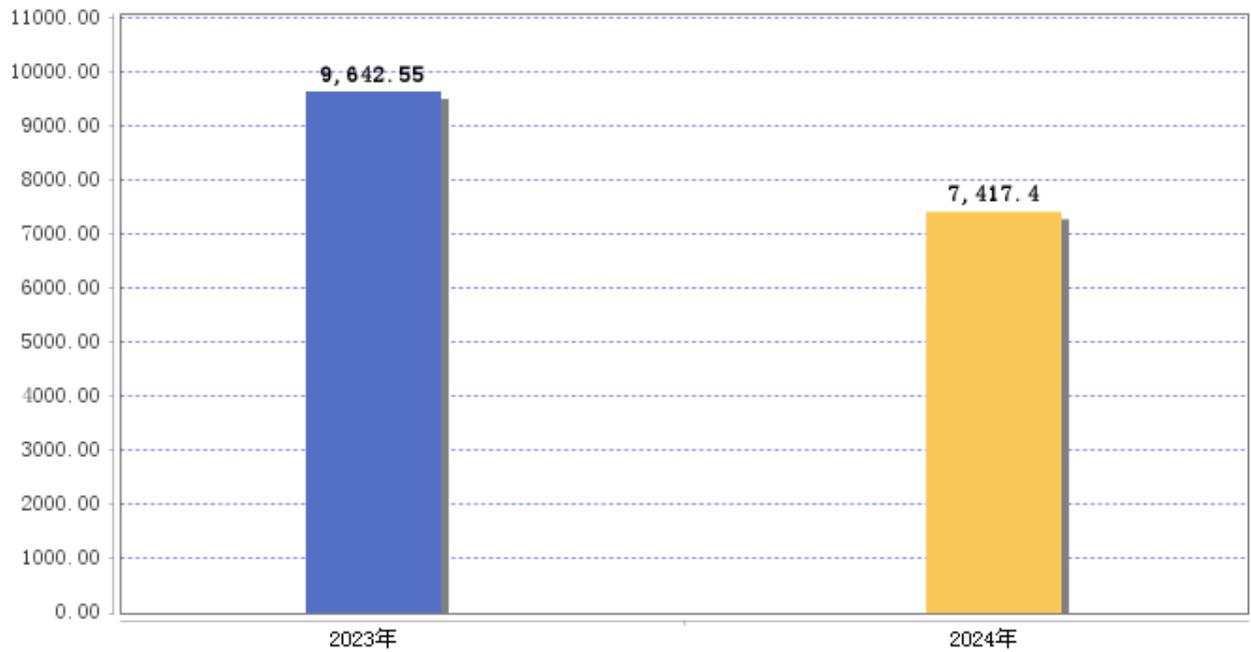
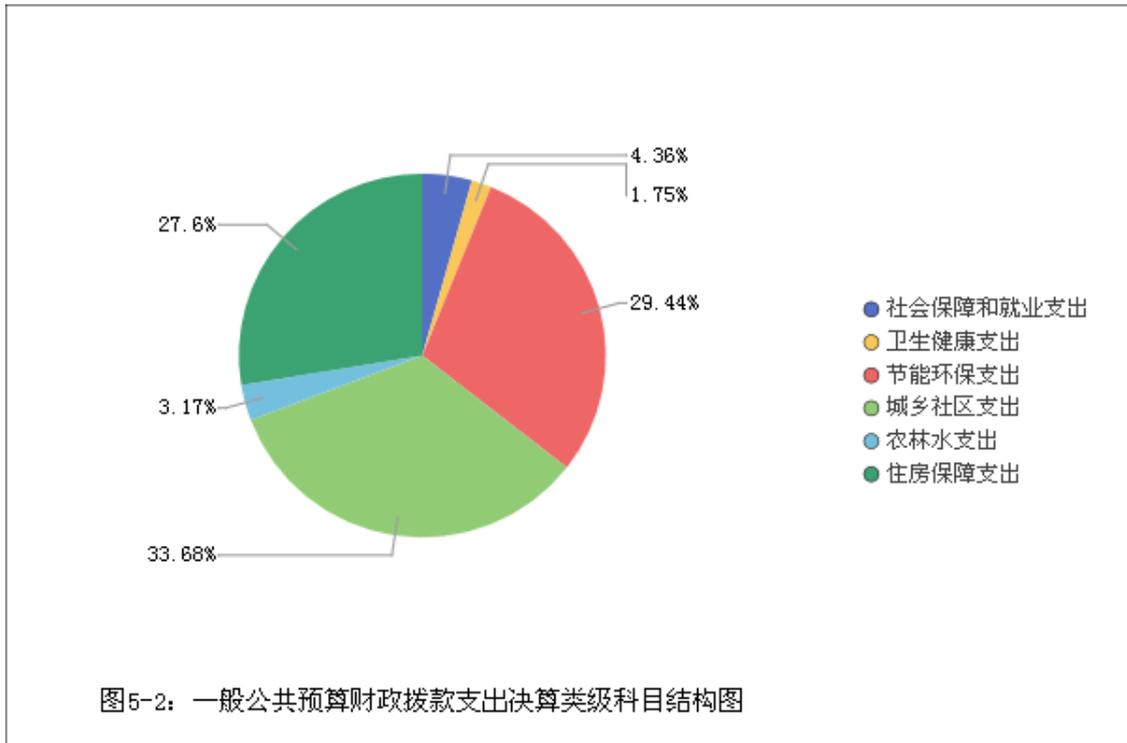


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,417.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出323.28万元，占4.36%；卫生健康支出（类）支出129.83万元，占1.75%；节能环保支出（类）支出2,183.33万元，占29.44%；城乡社区支出（类）支出2,497.86万元，占33.68%；农林水支出（类）支出235.27万元，占3.17%；住房保障支出（类）支出2,047.84万元，占27.6%。



（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数为7,697.51万元，支出决算数为7,417.4万元，完成年初预算数的96.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少及经常性业务费项目支出减少。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）。年初预算数为122.32万元，支出决算数为115.73万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员减少。

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）。年初预算数为184.66万元，支出决算数为173.77万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为92.33万元，支出决算数为

24.99万元，完成年初预算的27.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关缴费要求调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为10.39万元，支出决算数为8.79万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为131.73万元，支出决算数为129.83万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为2,183.33万元，支出决算数为2,183.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,901.35万元，支出决算数为1,717.25万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度经常性业务费支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为780.61万元，支出决算数为780.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为135.27万元，支出决算数为135.27万元，完成年初预

算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为564.43万元，支出决算数为564.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为59.5万元，支出决算数为59.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为1,270万元，支出决算数为1,270万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为161.43万元，支出决算数为153.9万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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决算2,006.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,901.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费104.78万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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9,032.02万元，本年支出9,032.02万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（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）。年初预算数为410.9万元，支出决算数为410.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（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）。年初预算数为6,985.02万元，支出决算数为6,985.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为170万元，支出决算数为170万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为716.1万元，支出决算数为716.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为750万元，支出决算数为750万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.19万元，主要用于参观、学习，共计接待21批次、140人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出104.78万元，比年初预算数减少5.67万元，下降5.13%，主要原因是本年度单位厉行节约。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目47个，涉及预算资金14443.19万元，占2024单位预算项目支出总额的92.99%。

（二）沂源县住房和城乡建设局2024年度县级预算绩效自评的47个项目中，42个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1个项目自评为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效比较显著，较好的完成了预期目标。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在沂源县住房和城乡建设局单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"住房租赁补贴（延续性项目）、农村旱厕改造后续管护（延续性项目）、保障房工程（延续性项目）"等3个项目的绩效自评表。

1、住房租赁补贴（延续性项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100.%。项目绩效目标完成情况：一是完成住房保障家庭租赁补贴户数294户；二是入户走访完成率100%，补贴发放准确率、及时率100%。发现的主要问题及原因：缺乏效益支撑材料。下一步改进措施：提高思想认识，完善绩效考核相关制度，细化工作措施。

2、农村旱厕改造后续管护（延续性项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为36.68万元，执行数为36.68万元，完成预算的100.%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村旱厕改造后续管护142处；二是管护服务质量达标率达到95%，管护及时率100%。发现的主要问题及原因：管护专业化服务水平有待进一步提升；改造后社会效益缺乏效益支撑材料。下一步改进措施：提高思想认识，加强后续管护监管，完善绩效考核相关制度。

3、保障房工程（延续性项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1270万元，执行数为1270万元，完成预算的100.%。项目绩效目标完成情况：一是按时间节点完成了建设任务；二是工程质量合格率100%。发现的主要问题及原因：改造后社会效益缺乏效益支撑材料。下一步改进措施：提高思想认识，加强支撑材料收集整理工作，完善绩效考核相关制度。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

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

十六、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），主要用于单位为离退休人员支付的离退休费。

十七、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），主要用于单位为在职人员缴纳的基本养老费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位为在职人员缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位为在职人员缴纳的工伤和失业保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位为在职人员缴纳的基本医疗保险支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于单位支付冬季清洁取暖项目支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于单位支付的在职人员工资、保障房及物业专项经费、住建项目专项经费、施工图纸审查费等经常性业务费支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于单位支付阶段性购房补贴及二孩、三孩生育政策补贴及排水管网工程项目支出。

二十四、城乡社区支出（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），主要用于单位支付人民路拓宽改造项目资金、沙沟社区基础设施及园林绿化资金、鲁山路西延项目资金等。

二十五、城乡社区支出（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），主要用于单位支付健康路北延工程建设资金、人民路拓宽改造可行性付费、西台路建设工程资金、老薛管线改造工程资金等。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于单位支付背街小巷二期项目工程款。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于单位支付背街小巷二期

项目工程款。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于单位支付农村旱厕改造、农村旱厕改造后续管护项目支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于单位支付农村旱厕改造、农村旱厕改造后续管护项目支出。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于单位支付农村危房改造补助资金等项目支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于单位支付住房租赁补贴支出。

三十二、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），主要用于单位支付保障房工程款支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。

三十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于支付沂源县青岛啤酒小镇基础设施提升改造项目资金。

第五部分

附件

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	住房租赁补贴及公房维修	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
2	农村危房改造	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
3	沂源县青岛啤酒小镇基础设施提升改造项目	沂源县住房和城乡建设局	81.94	良
4	沂源县背街小巷整治二期工程	沂源县住房和城乡建设局	97.00	优
5	沂源县背街小巷整治工程	沂源县住房和城乡建设局	97.00	优
6	沂源县新城路东扩建设工程	沂源县住房和城乡建设局	97.00	优
7	沂源县润生路北延建设工程	沂源县住房和城乡建设局	97.00	优
8	沂源县枣庄路建设工程	沂源县住房和城乡建设局	97.00	优
9	沂源县螳螂河西路改造工程	沂源县住房和城乡建设局	97.00	优
10	住建项目建设专项经费	沂源县住房和城乡建设局	81.15	良
11	施工图审查费	沂源县住房和城乡建设局	92.64	优
12	城乡建设专项经费	沂源县住房和城乡建设局	100.00	优
13	保障房管理专项经费	沂源县住房和城乡建设局	97.00	优
14	城建档案和地下管线信息系统更新维护	沂源县住房和城乡建设局	84.80	良

15	燃气、供热行业管理专项经费	沂源县住房和城乡建设局	99.00	优
16	保障房工程（延续性项目-重点工程）	沂源县住房和城乡建设局	97.00	优
17	沂源县背街小巷整治工程二期(延续性项目-重点工程)	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
18	档案馆加固工程(延续性项目-重点工程)	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
19	阶段性购房补贴及二孩、三孩生育政策补贴	沂源县住房和城乡建设局	97.00	优
20	沂源县排水管网工程(延续性项目)	沂源县住房和城乡建设局	76.54	中
21	冬季清洁取暖(延续性项目)	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
22	行政服务中心改造工程(延续性项目-重点工程)	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
23	住房租金补贴	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
24	冬季清洁取暖	沂源县住房和城乡建设局	95.63	优
25	市政及其他城建工程设计、监理、跟踪审计等服务费	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
26	沂源县排水管网工程（二期）标段二	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
27	一次性抚恤金	沂源县住房和城乡建设局	100.00	优
28	户户通工程(延续性项目-重点工程)	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
29	返还单位墙体节能材料费	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
30	企业扶持资金	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
31	沂源县排水管网工程	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优

32	自然灾害风险普查房屋建筑	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
33	沂源县健康路北延建设工程(延续性项目-重点工程)	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
34	沙沟社区基础设施及园林绿化工程(滨河公园)	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
35	供暖项目财政补助	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
36	沂源县鲁山路东延建设工程	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
37	一次性抚恤金	沂源县住房和城乡建设局	100.00	优
38	沂源县老薛管线改造工程(延续性项目-重点工程)	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
39	沂源县西台路建设工程(延续性项目-重点工程)	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
40	东埠路建设工程(延续性项目-重点工程)	沂源县住房和城乡建设局	96.00	优
41	沂源县瑞阳路北延建设工程	沂源县住房和城乡建设局	94.00	优
42	住房租赁补贴(延续性项目)	沂源县住房和城乡建设局	94.00	优
43	农村危房改造	沂源县住房和城乡建设局	85.51	良
44	户户通工程(延续性项目)	沂源县住房和城乡建设局	94.00	优
45	农村旱厕改造后续管护(延续性项目)	沂源县住房和城乡建设局	94.00	优
46	农村旱厕改造(延续性项目)	沂源县住房和城乡建设局	94.00	优
47	人民路拓宽改造工程	沂源县住房和城乡建设局	95.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障房工程（延续性项目-重点工程）						
主管部门		沂源县住房和城乡建设局			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		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	0	1270	1270	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1270	1270				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建设保障房，为群众提供产权型和租赁型两种政策性房源，达到为困难群众解决住房困难的效果。			通过建设保障房，为群众提供产权型和租赁型两种政策性房源，基本解决了困难群众住房困难的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤14000万元	1270万元	5	5	
			材料成本	≤4666万元	423万元	2.5	2.5	
			土建工程成本	≤9334万元	847万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	保障房数量	≥5346套	5346套	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐步解决了群众住房困难	解决	解决	15	12	缺乏效益支撑材料，下一步加强材料收集工作
		可持续发展影响指标	促进工程质量建设品质稳步推进	≥50年	50年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障房居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		97.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		住房租赁补贴（延续性项目）						
主管部门		沂源县住房和城乡建设局			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		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	0	5.25	5.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.25	5.25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放住房租赁补贴，达到完成年度住房租赁补贴发放任务，缓解困难群众租房压力的效果。			通过发放住房租赁补贴，完成了年度住房租赁补贴发放任务，缓解了困难群众租房压力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	住房租赁补贴	≤117万元	5.25	7.5	7.5	
			户均住房租赁补贴金额	≤3800元/户	3800元/户	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴户数	≥294户	294户	10	10	
			入户走访的完成率	=100%	100%	5	5	
			不符合条件申报者淘汰率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
时效指标		补贴发放及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善住房困难家庭居住条件	改善	改善	10	7	缺乏效益支持材料，下一步加强材料收集工作
			减少困难家庭租房问题	减少	减少	10	7	缺乏效益支持材料，下一步加强材料收集工作
	可持续发展影响指标	租赁补贴持续受益年限	≥5年	5年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	住房租赁补贴居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		94.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		农村旱厕改造后续管护（延续性项目）						
主管部门		沂源县住房和城乡建设局			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		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	0	36.68	36.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	36.68	36.68				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过搭建农村无害化卫生厕所和农村公厕智能化管护平台，构建闭环管理体系，提高后期管护便利度，不断实现农村改厕后续管护智能化全覆盖。			通过搭建农村无害化卫生厕所和农村公厕智能化管护平台，构建闭环管理体系，提高了后期管护便利度，不断实现农村改厕后续管护智能化全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本费用限额	≤852.33万元	36.68万元	7.5	7.5	
			户均成本费用	≤60元	60元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	农村户厕管护数量	≥9.7万户	9.7万户	10	10	
			农村公厕管护数量	=142处	142处	10	10	
	产出指标	质量指标	管护服务质量达标率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	管护及时率	=100%	100%	5	5
产出指标	时效指标	免费抽渣服务频次		=1年/次	1年/次	5	5	
		年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升专业化管护水平	提升	提升	10
生态效益指标	改善农户卫生条件，改善农村人居环境			改善	改善	10	7	缺乏效益支持材料，下一步加强材料收集工作
可持续发展影响指标	农村户厕管护受益户数		≥9.7万户	9.7万户	10	10		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥99%	99%	10	10	
总分		94.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								