

附件

2024 年度

盐池县住房和城乡建
设局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县住房和城乡建设局的主要职责是：

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订盐池县住房和城乡建设的发展规划并组织实施；统筹推进城市更新和城乡面貌提升行动；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二) 落实国家和自治区有关住房保障相关政策、制度；编制全县保障性安居住房建设规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好保障性安居住房资金安排并监督实施。

(三) 依法组织编制和实施海绵城市、雨污分流规划并监督落实，指导协助乡镇编制美丽村庄、重点小城镇等建设规划；负责县人民政府交办的城市建设等工作，负责对建设工程规划许可的核发，并实施监管。

(四) 监督工程建设实施阶段地方标准的落实，贯彻落实工程建设统一定额和行业标准，落实公共服务设施（不含通信）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织落实房地产市场监管政策并监督执行；落实住宅产业化发展政策并组织实施；监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、国有土地房屋征收拆迁的规章制度。

(六) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督；监督执行实施勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织协调建筑企业参与县内外工程承包、建筑劳务合作。

(七) 承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责全县房屋建筑和市政工程质量安全管理监督管理工作；组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(八) 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城供热的规划、建设、经营、使用和管理活动；指导城市建设档案管理工作。

(九) 承担规划村镇建设、指导全县村镇建设的责任。指导全县重点小城镇、农村住房建设和危房改造工作及安全，监督和指导城镇及村庄人居生活环境的改善工作。

(十) 承担城市管理领域行政处罚的职责。市容环境卫生管理方面规定的行政处罚，不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的强制拆除；城市道路、城市道路照明设施、城市燃气等市政设施管理方面的行政处罚；城市房产与物业管理、城市绿化管理、城市规划、卫生管理方面的行政处罚。

(十一) 承担城镇建筑节能、减排的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施；负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能

项目；落实住房和城乡建设的科技发展政策，负责建设科技的推广和成果转化工作。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

盐池县住房和城乡建设局对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县住房和城乡建设局 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县住房和城乡建设局预算，所属行政单位预算。纳入盐池县住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。行政编制实有人数 9 人，事业编制实有人数 67 人。内设 1 个机关单位 4 个事业单位：盐池县城市公用事业管理所、盐池县住房保障服务中心、盐池县城市绿化服务中心、盐池县建设工程质量监督站。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	302,799,092.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,407,822.87	二、外交支出	32	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	33	1,154,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,252,800.00	八、社会保障和就业支出	38	3,180,311.27
	9		九、卫生健康支出	39	822,329.79
	10		十、节能环保支出	40	40,477,654.71
	11		十一、城乡社区支出	41	279,997,098.07
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23,097,169.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	348,459,715.43	本年支出合计	57	348,728,563.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,294,594.01	年末结转和结余	59	1,025,746.33
总计	30	349,754,309.44	总计	60	349,754,309.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	348,459,715.43	347,206,915.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00
203	国防支出		1,154,000.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		1,154,000.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	民兵		1,154,000.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,180,311.27	3,180,311.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,936,311.27	2,936,311.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休		1,136,254.16	1,136,254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休		13,823.00	13,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		1,199,637.49	1,199,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		586,596.62	586,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤		244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		822,329.79	822,329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		822,329.79	822,329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗		64,958.82	64,958.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗		456,230.55	456,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	公务员医疗补助	301,140.42	301,140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40,477,654.7	40,477,654.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36,307,654.7	36,307,654.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	大气	23,930,000.0	23,930,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	水体	12,377,654.7	12,377,654.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3,770,000.00	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3,770,000.00	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279,728,250.	278,475,450.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00
21201	城乡社区管理事务	14,241,251.5	12,988,451.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00
21201	行政运行	1,317,850.10	1,317,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	一般行政管理事务	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	其他城乡社区管理事务支出	12,887,101.4	11,634,301.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00
21203	城乡社区公共设施	133,994,231.	133,994,231.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	133,994,231.	133,994,231.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37,832,973.0	37,832,973.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37,832,973.0	37,832,973.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	44,407,822.8	44,407,822.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	城乡社区公共设施	44,407,822.8	44,407,822.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49,251,971.6	49,251,971.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49,251,971.6	49,251,971.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,097,169.2	23,097,169.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21,498,452.2	21,498,452.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	公共租赁住房	6,548,752.27	6,548,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	老旧小区改造	6,980,000.00	6,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性租赁住房	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	其他保障性安居工程支出	4,909,700.00	4,909,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,598,717.00	1,598,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	1,140,541.00	1,140,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	458,176.00	458,176.00	0.00	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

单位：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	348,728,563.11	18,591,009.58	330,137,553.53	0.00	0.00	0.00
203		国防支出		1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员		1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵		1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		3,180,311.27	2,936,311.27	244,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		2,936,311.27	2,936,311.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		1,136,254.16	1,136,254.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		13,823.00	13,823.00	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		1,199,637.49	1,199,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		586,596.62	586,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		822,329.79	822,329.79	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	822,329.79	822,329.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64,958.82	64,958.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	456,230.55	456,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	301,140.42	301,140.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40,477,654.71	0.00	40,477,654.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36,307,654.71	0.00	36,307,654.71	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23,930,000.00	0.00	23,930,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12,377,654.71	0.00	12,377,654.71	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279,997,098.07	13,233,651.52	266,763,446.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,269,951.52	13,233,651.52	36,300.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,317,850.10	1,317,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,915,801.42	11,915,801.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134,107,958.46	0.00	134,107,958.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134,107,958.46	0.00	134,107,958.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37,832,973.00	0.00	37,832,973.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37,832,973.00	0.00	37,832,973.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,126,420.55	0.00	1,126,420.55	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,126,420.55	0.00	1,126,420.55	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	44,407,822.87	0.00	44,407,822.87	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	44,407,822.87	0.00	44,407,822.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49,251,971.67	0.00	49,251,971.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49,251,971.67	0.00	49,251,971.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,097,169.27	1,598,717.00	21,498,452.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21,498,452.27	0.00	21,498,452.27	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6,548,752.27	0.00	6,548,752.27	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,980,000.00	0.00	6,980,000.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,909,700.00	0.00	4,909,700.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,598,717.00	1,598,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,140,541.00	1,140,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	458,176.00	458,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	302,799,092.5	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	44,407,822.87	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	1,154,000.00	1,154,000.00	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	3,180,311.27	3,180,311.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	822,329.79	822,329.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40,477,654.71	40,477,654.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	279,715,598.0	234,181,354.6	45,534,243.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	23,097,169.27	23,097,169.27	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	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
本年收入合计	27	347,206,915.4	本年支出合计	59	348,447,063.1	302,912,819.6	45,534,243.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,245,754.30	年末财政拨款结转和结余	60	5,606.62	5,606.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	119,333.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,126,420.55		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	348,452,669.7	总计	64	348,452,669.7	302,918,426.3	45,534,243.42	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

单位：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	302,912,819.69	18,309,509.58	284,603,310.11
203	国防支出			1,154,000.00	0.00	1,154,000.00
20306	国防动员			1,154,000.00	0.00	1,154,000.00
2030607	民兵			1,154,000.00	0.00	1,154,000.00
208	社会保障和就业支出			3,180,311.27	2,936,311.27	244,000.00
20805	行政事业单位养老支出			2,936,311.27	2,936,311.27	0.00
2080501	行政单位离退休			1,136,254.16	1,136,254.16	0.00
2080502	事业单位离退休			13,823.00	13,823.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,199,637.49	1,199,637.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586,596.62	586,596.62	0.00
20808	抚恤	244,000.00	0.00	244,000.00
2080801	死亡抚恤	244,000.00	0.00	244,000.00
210	卫生健康支出	822,329.79	822,329.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	822,329.79	822,329.79	0.00
2101101	行政单位医疗	64,958.82	64,958.82	0.00
2101102	事业单位医疗	456,230.55	456,230.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	301,140.42	301,140.42	0.00
211	节能环保支出	40,477,654.71	0.00	40,477,654.71
21103	污染防治	36,307,654.71	0.00	36,307,654.71
2110301	大气	23,930,000.00	0.00	23,930,000.00
2110302	水体	12,377,654.71	0.00	12,377,654.71
21112	可再生能源	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00
2111201	可再生能源	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00
21199	其他节能环保支出	400,000.00	0.00	400,000.00

2119999	其他节能环保支出	400,000.00	0.00	400,000.00
212	城乡社区支出	234,181,354.65	12,952,151.52	221,229,203.13
21201	城乡社区管理事务	12,988,451.52	12,952,151.52	36,300.00
2120101	行政运行	1,317,850.10	1,317,850.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	36,300.00	0.00	36,300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,634,301.42	11,634,301.42	0.00
21203	城乡社区公共设施	134,107,958.46	0.00	134,107,958.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134,107,958.46	0.00	134,107,958.46
21205	城乡社区环境卫生	37,832,973.00	0.00	37,832,973.00
2120501	城乡社区环境卫生	37,832,973.00	0.00	37,832,973.00
21299	其他城乡社区支出	49,251,971.67	0.00	49,251,971.67
2129999	其他城乡社区支出	49,251,971.67	0.00	49,251,971.67
221	住房保障支出	23,097,169.27	1,598,717.00	21,498,452.27
22101	保障性安居工程支出	21,498,452.27	0.00	21,498,452.27
2210106	公共租赁住房	6,548,752.27	0.00	6,548,752.27
2210108	老旧小区改造	6,980,000.00	0.00	6,980,000.00

2210110	保障性租赁住房	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,909,700.00	0.00	4,909,700.00
22102	住房改革支出	1,598,717.00	1,598,717.00	0.00
2210201	住房公积金	1,140,541.00	1,140,541.00	0.00
2210203	购房补贴	458,176.00	458,176.00	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。

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：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：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	13,601,109.98	302	商品和服务支出	3,534,342.44	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	3,729,974.00	3020	办公费	746,782.13	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	4,474,519.74	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,437,005.91	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	48,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	28,053.21	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	1,199,637.49	3020	电费	47,808.26	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	586,596.62	3020	邮电费	34,599.11	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	521,189.37	3020	取暖费	189,964.74	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	301,140.42	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	91,505.43	3021	差旅费	93,450.29	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	1,140,541.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	71,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,174,057.16	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	173,127.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	738,242.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	40,380.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	2,077,495.20	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	222,308.16	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	82,372.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	85,200.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	148,617.00			
人员经费合计		14,775,167.14	公用经费合计					3,534,342.44

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：元

2024 年度预算数			2024 年度决算数								
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,126,420.55	44,407,822.87	45,534,243.42	0.00	45,534,243.42	0.00
212		城乡社区支出		1,126,420.55	44,407,822.87	45,534,243.42	0.00	45,534,243.42	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,126,420.55	0.00	1,126,420.55	0.00	1,126,420.55	0.00
2120811		公共租赁住房支出		1,126,420.55	0.00	1,126,420.55	0.00	1,126,420.55	0.00
21298		超长期特别国债安排的支出		0.00	44,407,822.87	44,407,822.87	0.00	44,407,822.87	0.00
2129801		城乡社区公共设施		0.00	44,407,822.87	44,407,822.87	0.00	44,407,822.87	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 09 表

单位：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
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。

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 349,754,309.44 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 61,886,821.65 元，增长 21.500%，主要原因是新增工程项目较多，拨付的工程项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 348,459,715.43 元，其中：财政拨款收入 347,206,915.43 元，占 99.64%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,252,800.00 元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 348,728,563.11 元，其中：基本支出 18,591,009.58 元，占 5.33%；项目支出 330,137,553.53 元，占 94.67%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 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 348,452,669.73 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61,049,181.94 元，增长 22.01%，主要原因是 2024 年新增工程项目及国有资产处置土地出让税费增加、2024 年新录用事业编公务员。

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合计 302,912,819.69 元，

占本年支出合计的 86.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,585,215.07 元，增长 9.23%，主要原因是 2024 年新增工程项目及国有资产处置土地出让税费增加、2024 年新录用事业编公务员。

(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 302,912,819.69 元，主要用于以下方面：国防(类)支出 1,154,000.00 元，占 0.38%。社会保障和就业(类)支出 3,180,311.27 元，占 1.05%。卫生健康(类)支出 822,329.79 元，占 0.27%。节能环保(类)支出 40,477,654.71 元，占 13.36%。城乡社区(类)支出 234,181,354.65 元，占 77.31%。住房保障(类)支出 23,097,169.27 元，占 7.63%。

(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 81,735,200.00 元，支出决算为 302,912,819.69 元，完成年初预算的 370.60%。其中：

1. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,154,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增开发小区的控制价编制费（富川山居、宁鲁花园等小区）项目 154000 元、民兵训练基地太阳能路灯、基地窗帘项目 114398 元、民兵训练基地绿化用地重新铺装及维修改造工程项目 285602 元、民兵训练基地文化建设项目 600000 元。

2. 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 539,000.00 元，支出决算为 1,136,254.16 元，完成年初预算的 210.81%，决算数大于预算数的主要原因是：增加离退休人员公务员医疗补助 42077.04 元，离退休人员体检费用 53000 元，退休人员房补等费用 502177.12 元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,823.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：新增离退休人员补发工资 13823 元。

4. 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 1,098,300.00 元，支出决算为 1,199,637.49 元，完成年初预算的 109.23%，决算数大于预算数的主要原因是：增加 2024 年新录用事业编公务员保险费用。

5. 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)年初预算为 549,200.00 元，支出决算为 586,596.62 元，完成年初预算的 106.81%，决算数大于预算数的主要原因是：增加 2024 年新录用事业编公务员保险费用。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 244,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项素荣一次性死亡抚恤金 244000 元。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)年初预算为 59,500.00 元，支出决算为 64,958.82 元，完成年初预算的 109.17%，决算数大于预算数的主要原因是：增加 2024 年新录用事业编公务员保险费用。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 423,500.00 元，支出决算为 456,230.55 元，完成年初预算的 107.73%，决算数大于预算数的主要原因是：增加 2024 年新录用事业编公务员保险费用。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 452,300.00 元，支出决算为 301,140.42 元，完成年初预算的 66.58%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年中调整公务员医疗补助缴费基数，导致公务员医疗补助缴费减少。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 23,930,000.00 元，支出决算为 23,930,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：支付盐池县冬季清洁取暖项目工程款。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,377,654.71 元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目盐池县再生水厂特许经营项目服务费 7658700 元、大水坑的三个乡镇污水建设工程特许经营服务费 4718954.71 元

12. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)年初预算为 3,290,000.00 元，支出决算为 3,770,000.00 元，完成年初预算的 114.59%，决算数大于预算数的主要原因是：

新增 2023 年太阳能采暖综合利用试点项目 480000 元。

13. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：新增盐池县生活垃圾填埋场综合治理项目工程款 400000 元。

14. 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 1,231,600.00 元，支出决算为 1,317,850.10 元，完成年初预算的 107.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增工程项目较多。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 36,300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：新增 7 名环卫、绿化车辆驾驶员招聘费用。

16. 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)年初预算为 10,483,700.00 元，支出决算为 11,634,301.42 元，完成年初预算的 110.98%，决算数大于预算数的主要原因是：新增 2023 年太阳能采暖综合利用试点示范项目 1150601.42 元。

17. 城乡社区支出(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 1,070,000.00 元，支出决算为 134,107,958.46 元，完成年初预算的 12533.45%，决算数大于预算数的主要原因是：新增工程项目及前期费用 133037958.46 元。

18. 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 31,970,000.00 元，支出决算为 37,832,973.00 元，完成年初预算的 118.34%，决算数大于预算数的主要原因是：环卫及绿化车辆运行费增加。

19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 49,251,971.67 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增工程项目。

20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 6,548,752.27 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增工程项目

21. 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 0.00 元，支出决算为 6,980,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增工程项目资金。

22. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,060,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增工程项目资金。

23. 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 4,909,700.00 元，支出决算为 4,909,700.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：2024 年新增工程项目资金。

24. 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 1,003,200.00 元，支出决算为 1,140,541.00

元，完成年初预算的 113.69%，决算数大于预算数的主要原因是：新增 2024 年新录用公务员及事业编人员住房公积金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 725,200.00 元，支出决算为 458,176.00 元，完成年初预算的 63.18%，决算数小于预算数的主要原因是：新增 2024 年新录用公务员事业编人员购房补贴。

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 18,309,509.58 元，其中：人员经费 14,775,167.14 元，公用经费 3,534,342.44 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13,601,109.98 元，较 2024 年度年初预算数减少 109050890.02 元，下降 88.91%。主要原因是 2024 年退休 3 人。较 2023 年度决算数减少 2,654,855.77 元，下降 16.33%。主要原因是 2024 年退休 3 人。

2. 商品和服务支出 3,534,342.44 元，较 2024 年度年初预算数增加 2,446,242.44 元，增长 224.82%。主要原因是预拨国有资产办证税费及土地让金。较 2023 年度决算数增加 1,392,873.64 元，增长 65.04%。主要原因是预拨国有资产办证税费及土地让金。

3. 对个人和家庭的补助 1,174,057.16 元，较 2024 年度年初预算数增加 184,557.16 元，增长 18.65%。主要原因是退休人员增加，遗属费增加。较 2023 年度决算数减少 946,354.10 元，下降 44.63%。主要原因是 2024 年退休人去世 2 人，遗属去世 1 人。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是没有发生项较 2023 年度决算数持平。
主要原因是没有发生项

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。
主要原因是没有发生项较 2023 年度决算数减少 457,500.00 元，下降 100.00%。主要原因是没有发生项

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。
主要原因是没有发生项。较 2023 年度决算数持平。主要原因是没有发生项

七、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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因：没有发生项

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度 ，
主要原因是没有发生项。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是没有发生项；决算数较上年持平的主要原因是没有发生项 2024 年度因公出国(境)团组数 0 个，累计因公出国(境)人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：

没有发生项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是没有发生项；决算数较上年持平的主要原因是没有发生项。。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于 没有发生项截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。,决算数较上年持平的主要原因是没有发生项。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于没有发生项。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于没有发生项。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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本年收入 44,407,822.87 元，本年支出 45,534,243.42 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 36,704,114.55 元，增长 415.67%。主要原因是：2024 年新增工程项目。支出具体情况如下：

盐池县老旧小区改造项目 1126420.55 元；盐池县城区城市排水防涝项目 31381000.57 元，盐池县迁户片区排水防

涝设施改造项目 9241281.38 元，盐池县迁户片区燃气、供热老化管道更新改造建设项目 3785540.92 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：没有发生项具体情况如下：

没有发生项

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 3,534,342.44 元，增长 35.99%，主要原因是： 2024 年新录用公务员及事业编。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 843,150.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 843,150.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5610 平方米，共有车辆 49 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 49 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，盐池县住房和城乡建设局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 16 个，包含一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.95%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，盐池县大水坑、高沙窝、惠安堡污水处理服务费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：未建立健全满意度调查机制，未针对预期风险设定应对措施。。下一步改进措施：根据项目情况及时建立健全满意度调查机制，针对可能存在的风险做好舆情风险设定的应对措施，保证项目按照预定标准完成。。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

民兵训练基地维修改造项目

2024 年度绩效自评报告

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，我单位组织部门相关人员对实施的“民兵训练基地维修改造项目”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

由〔2024〕盐财预〔存量〕字第001号下达我单位民兵训练基地维修改造项目资金40万元，其中：民兵训练基地绿化改造维修工程28.5602万元，民兵训练基地绿化带太阳能路灯照明工程款6.92万元，盐池县民兵训练基地窗帘工程4.5198万元，为财政拨款资金。

主要绩效目标：盐池县民兵训练基地为我县武装部建设用于民兵训练及国防教育宣传，工程建成后可改善民兵训练基础设施，体现了我县拥军模范县的示范作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

民兵训练基地维修改造项目40万元，实际到位资金40万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

2024 年支付民兵训练基地维修改造项目 40 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

民兵训练基地维修改造项目资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》规定及资金用途、支付条件、支付计划等支付，并按照分级责任制，由项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：民兵训练基地绿化改造维修工程 1 项，民兵训练基地绿化带太阳能路灯照明工程款 1 项，盐池县民兵训练基地窗帘工程 1 项。

（2）质量指标：验收合格率 100%。

（3）时效指标：2023 年 3 月。

（4）成本指标：财政投入资金 40 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：盐池县民兵训练基地为我县武装部建设的用于民兵训练及国防教育宣传，工程建成后可改善民兵训练基础设施，体现了我县拥军模范县的示范作用。

（2）可持续影响：加强军队文化建设，能够提升军队

形象，项目建设为民兵训练及国防教育宣传发挥长期的社会效益。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象对项目实施满意度达 98%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

民兵训练基地维修改造项目已完成绩效目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 96 分。

(二) 各部门要建立绩效自评与下年度部门预算编制的挂钩机制。财政局各专业股室对相关部门绩效自评工作情况进行全程督导，组织对重点项目绩效自评开展社会监督和结果认定工作，并全面应用到部门预算编制。

(三) 项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民兵训练基地维修改造项目							
主管部门		盐池县住房和城乡建设局			实施单位	盐池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		
		年度资金总额:		40	40	10	执行率		
		其中:当年财政拨款		40	40	—	得分		
		上年结转资金				—	100%		
		其他资金				—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要绩效目标: 盐池县民兵训练基地为我县武装部建设用于民兵训练及国防教育宣传, 工程建成后可改善民兵训练基础设施, 体现了我县拥军模范县的示范作用。				完成绩效目标: 盐池县民兵训练基地为我县武装部建设用于民兵训练及国防教育宣传, 工程建成后可改善民兵训练基础设施, 体现了我县拥军模范县的示范作用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	国防教育基地建设	1项	1项	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			营地窗帘	1项	1项				
			民兵训练基地绿化带太阳能路灯照明	1项	1项				
	效益 指标 (40 分)	质量指标 (10分)	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	完工时间	2023年3月1日	2023年3月1日	10	10		
		成本指标 (10分)	财政投入资金	40万元	40万元	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	社会效益 指标 (20分)	加强国防教育	显著增强	增强	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			人民群众的满意度	有效保障	有效保障	10	9		
		可持续影响指标 (20分)	加强军队文化建设	形象提高	形象提高	20	19		
	服务对象 满意度 指标 (10分)	地方政府拥军满意度	100%	98%	10	9	同效益指标得分计算方式。		
总 分					100	96			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq**$), 则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq**$), 则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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