

# 2021年度淄博市周村区住房 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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1. 贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草我区住房和城乡建设领域的规范性文件。拟订全区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。

2. 负责推进全区新型城镇化建设，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。

3. 指导城市建设工作，拟订全区城市建设相关政策并监督实施。负责编制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。组织实施区级投资的城建重点项目以及区政府安排的重大城市基础设施项目建设，指导管理权限范围内的全区城建重点项目建设。负责全区住房和城乡建设领域城市市政设施、城市防汛工作。负责城乡建设档案管理工作。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。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城市建设统计工作。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。

4. 指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督以及相关领域执法。负责拟订全区建筑业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的政策措施并监督执行。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，组织拟订全区建筑工程质量、建筑

安全生产和竣工验收备案的相关政策并监督实施。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。

5. 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，组织编制一次性补充计价依据。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。

6. 负责全区建设行业科技管理、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。

7. 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。

8. 负责拟订全区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。

9. 指导、监督市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。指导、监督城市排水、城市防汛工作。指导、监督全区城市道路照明工作。

10. 负责拟订全区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。组织制定全区房地产开发、房屋交易、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制度文件并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。

11. 负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责深化全区住房制度改革工作。

12. 负责拟订全区物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理制度并监督执行。指导物业公共部位及公用设施设备交付管理。

13. 负责拟订全区燃气、供热发展规划并组织实施。负责全区燃气、供热行业管理工作，对全区燃气、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，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。

14. 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）的资格管理工作。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。

15. 贯彻执行人防工作法律、法规，拟订全区人防建设规划并组织实施。贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。组织管理全区人防

工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责区级人防信息化体系建设。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。负责人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理。负责组织开展人防宣传、教育工作。按照有关规定，管理人防经费和国有资产。战时在区国防动员指挥部的统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作。完成区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

16. 负责全区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。

17. 负责建筑业、房地产业、物业管理、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

18. 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。

19. 负责本部门 and 所属事业单位党的建设工

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级预算

纳入淄博市周村区住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市周村区住房和城乡建设局本级



## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

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	10945.51	一、一般公共服务支出	32	55.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95261.21	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	20.13
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	256.19
	9		九、卫生健康支出	40	68.84
	10		十、节能环保支出	41	3456.83
	11		十一、城乡社区支出	42	97043.19
	12		十二、农林水支出	43	
	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	5304.36
	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	
	23		二十三、其他支出	54	1.35
	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	106206.72	本年支出合计	58	106206.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	106206.72	总计	62	106206.72

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：淄博市周村区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106206.72	106206.72					
201	一般公共服务支出	55.84	55.84					
20199	其他一般公共服务支出	55.84	55.84					
2019999	其他一般公共服务支出	55.84	55.84					
203	国防支出	20.13	20.13					
20306	国防动员	20.13	20.13					
2030603	人民防空	20.13	20.13					
208	社会保障和就业支出	256.19	256.19					
20805	行政事业单位养老支出	221.6	221.6					
2080501	行政单位离退休	210.34	210.34					
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26					
20808	抚恤	17.7	17.7					
2080801	死亡抚恤	17.7	17.7					
20899	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89					
210	卫生健康支出	68.84	68.84					
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84					
2101101	行政单位医疗	34.04	34.04					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05					
211	节能环保支出	3456.83	3456.83					
21103	污染防治	3456.83	3456.83					
2110301	大气	3456.83	3456.83					
212	城乡社区支出	97043.19	97043.19					
21201	城乡社区管理事务	1098.1	1098.1					
2120101	行政运行	847.1	847.1					

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251	251					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22661.21	22661.21					
2120803	城市建设支出	345	345					
2120804	农村基础设施建设支出	41.92	41.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22274.29	22274.29					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	72600	72600					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	72600	72600					
21299	其他城乡社区支出	683.88	683.88					
2129999	其他城乡社区支出	683.88	683.88					
221	住房保障支出	5304.36	5304.36					
22101	保障性安居工程支出	5236	5236					
2210103	棚户区改造	2914.77	2914.77					
2210108	老旧小区改造	1793	1793					
2210199	其他保障性安居工程支出	528.23	528.23					
22102	住房改革支出	68.36	68.36					
2210201	住房公积金	68.36	68.36					
229	其他支出	1.35	1.35					
22999	其他支出	1.35	1.35					
2299999	其他支出	1.35	1.35					

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：淄博市周村区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106206.72	1296.33	104910.39			
201	一般公共服务支出	55.84	55.84				
20199	其他一般公共服务支出	55.84	55.84				
2019999	其他一般公共服务支出	55.84	55.84				
203	国防支出	20.13		20.13			
20306	国防动员	20.13		20.13			
2030603	人民防空	20.13		20.13			
208	社会保障和就业支出	256.19	256.19				
20805	行政事业单位养老支出	221.6	221.6				
2080501	行政单位离退休	210.34	210.34				
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26				
20808	抚恤	17.7	17.7				
2080801	死亡抚恤	17.7	17.7				
20899	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89				
210	卫生健康支出	68.84	68.84				
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84				
2101101	行政单位医疗	34.04	34.04				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05				
211	节能环保支出	3456.83		3456.83			
21103	污染防治	3456.83		3456.83			
2110301	大气	3456.83		3456.83			
212	城乡社区支出	97043.19	847.1	96196.09			
21201	城乡社区管理事务	1098.1	847.1	251			
2120101	行政运行	847.1	847.1				

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						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251		251			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22661.21		22661.21			
2120803	城市建设支出	345		345			
2120804	农村基础设施建设支出	41.92		41.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22274.29		22274.29			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	72600		72600			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	72600		72600			
21299	其他城乡社区支出	683.88		683.88			
2129999	其他城乡社区支出	683.88		683.88			
221	住房保障支出	5304.36	68.36	5236			
22101	保障性安居工程支出	5236		5236			
2210103	棚户区改造	2914.77		2914.77			
2210108	老旧小区改造	1793		1793			
2210199	其他保障性安居工程支出	528.23		528.23			
22102	住房改革支出	68.36	68.36				
2210201	住房公积金	68.36	68.36				
229	其他支出	1.35		1.35			
22999	其他支出	1.35		1.35			
2299999	其他支出	1.35		1.35			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

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	10945.51	一、一般公共服务支出	33	55.84	55.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95261.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	20.13	20.13		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.19	256.19		
	9		九、卫生健康支出	41	68.84	68.84		
	10		十、节能环保支出	42	3456.83	3456.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	97043.19	1781.98	95261.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5304.36	5304.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.35	1.35		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106206.72	本年支出合计	59	106206.72	10945.51	95261.21	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	106206.72	总计	64	106206.72	10945.51	95261.21	

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：淄博市周村区住房和城乡建设局

金额单位：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		10945.51	1296.33	9649.19
201	一般公共服务支出	55.84	55.84	
20199	其他一般公共服务支出	55.84	55.84	
2019999	其他一般公共服务支出	55.84	55.84	
203	国防支出	20.13		20.13
20306	国防动员	20.13		20.13
2030603	人民防空	20.13		20.13
208	社会保障和就业支出	256.19	256.19	
20805	行政事业单位养老支出	221.6	221.6	
2080501	行政单位离退休	210.34	210.34	
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	
20808	抚恤	17.7	17.7	
2080801	死亡抚恤	17.7	17.7	
20899	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.89	16.89	
210	卫生健康支出	68.84	68.84	
21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	
2101101	行政单位医疗	34.04	34.04	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05	
211	节能环保支出	3456.83		3456.83
21103	污染防治	3456.83		3456.83
2110301	大气	3456.83		3456.83
212	城乡社区支出	1781.98	847.1	934.88
21201	城乡社区管理事务	1098.1	847.1	251
2120101	行政运行	847.1	847.1	

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251		251
21299	其他城乡社区支出	683.88		683.88
2129999	其他城乡社区支出	683.88		683.88
221	住房保障支出	5304.36	68.36	5236
22101	保障性安居工程支出	5236		5236
2210103	棚户区改造	2914.77		2914.77
2210108	老旧小区改造	1793		1793
2210199	其他保障性安居工程支出	528.23		528.23
22102	住房改革支出	68.36	68.36	
2210201	住房公积金	68.36	68.36	
229	其他支出	1.35		1.35
22999	其他支出	1.35		1.35
2299999	其他支出	1.35		1.35

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表

公开06表

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	977.37	302	商品和服务支出	68.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.48	30201	办公费	17.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	159.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.93	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	221.12	30217	公务接待费	3.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1228.27	公用经费合计					68.06

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

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
14.76		11.95		11.95	2.81	5.71		2.57		2.57	3.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

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
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	4	5	6
合计			95261.21	95261.21		95261.21	
212	城乡社区支出		95261.21	95261.21		95261.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22661.21	22661.21		22661.21	
2120803	城市建设支出		345	345		345	
2120804	农村基础设施建设支出		41.92	41.92		41.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22274.29	22274.29		22274.29	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		72600	72600		72600	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		72600	72600		72600	

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

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

金额单位：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

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。  
 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。

## 第三部分

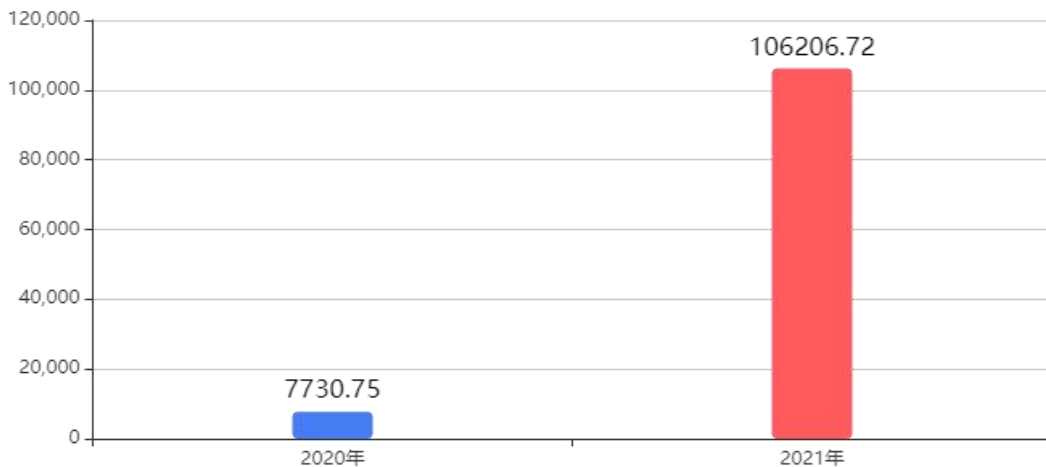
# 2021年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计106,206.72万元。与2020年度相比，收、支总计各增加98,475.97万元，增长1,273.82%。主要是用于棚户区改造项目的政府性基金拨款增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

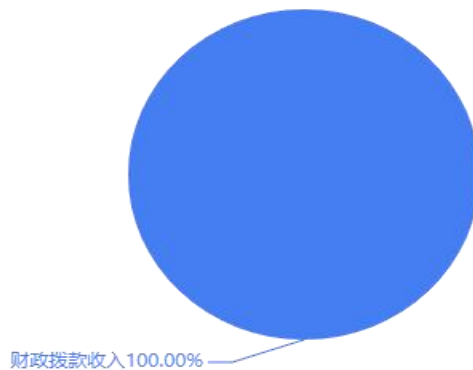


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计106,206.72万元，其中：财政拨款收入106206.72万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入106,206.72万元。与2020年度相比，增加98,480.38万元，增长1,274.61%。主要是用于棚户区改造工程的政府性基金拨款增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度一致。

3、事业收入0.00万元。与2020年度一致。

4、经营收入0.00万元。与2020年度一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度一致。

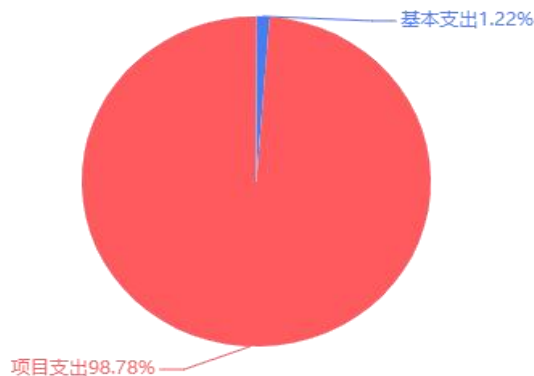
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少4.42万元，下降100.00%。主要是环境整治奖励金减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计106,206.72万元，其中：基本支出1,296.33万元，占1.22%；项目支出104,910.39万元，占98.78%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,296.33万元。与2020年度相比，减少32.48万元，下降2.44%。主要是抚恤金比上年减少。

2、项目支出104,910.39万元。与2020年度相比，增加98,508.45万元，增长1,538.73%。主要是棚户区改造项目的政府性基金拨款增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度一致。

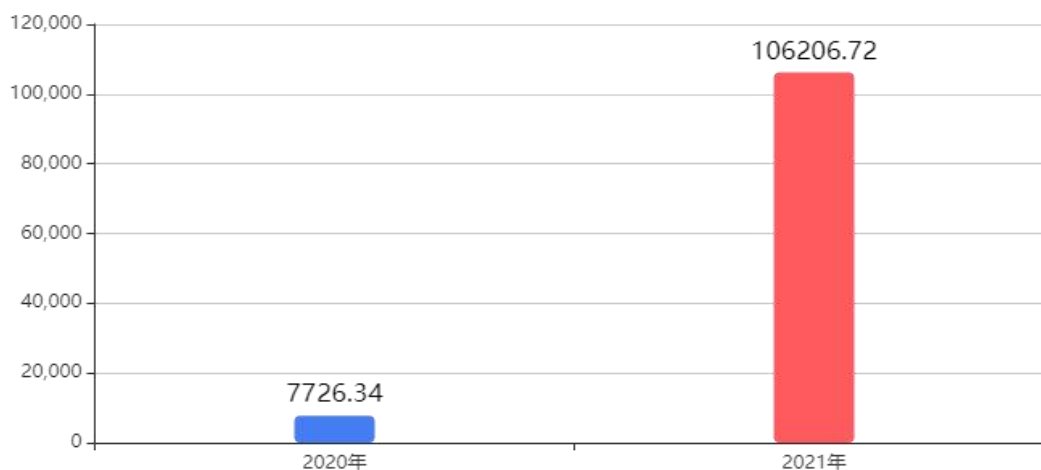
4、经营支出0.00万元。与2020年度一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计106,206.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加98,480.38万元，增长1,274.61%。主要是：增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



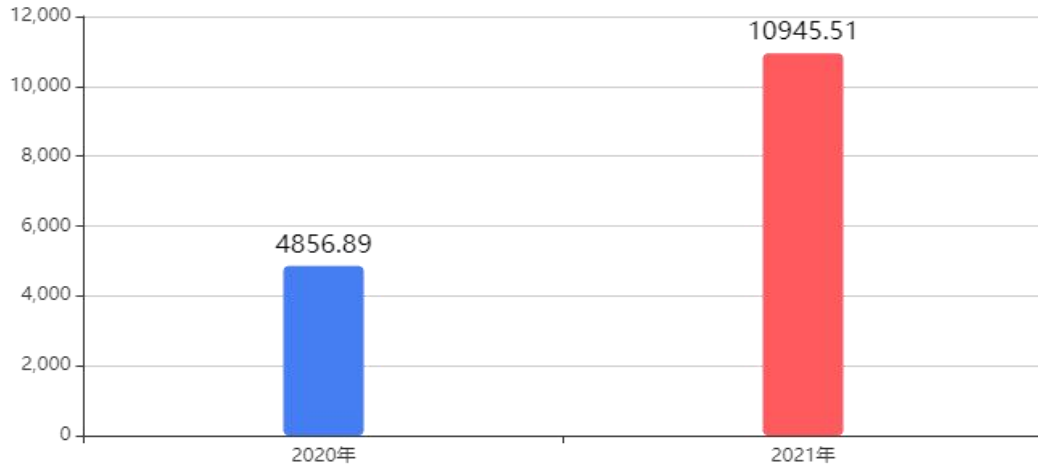
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,945.51万元，占本年支出合计的10.31%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加6,088.62万元，增长125.36%。主要是项目支出部分增加。

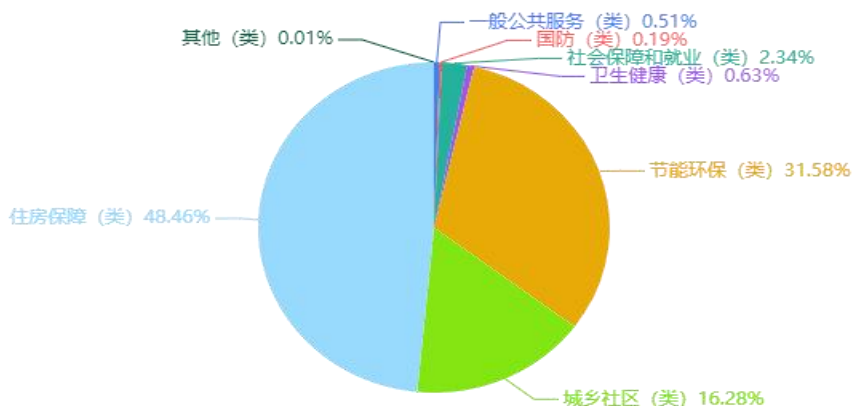
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10945.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出55.84万元，占0.51%；国防(类)支出20.13万元，占0.19%；社会保障和就业(类)支出256.19万元，占2.34%；卫生健康(类)支出68.84万元，占0.63%；节能环保(类)支出3456.83万元，占31.58%；城乡社区(类)支出1781.98万元，占16.28%；住房保障(类)支出5304.36万元，占48.46%；其他(类)支出1.35万元，占0.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.03万元，支出决算为10,945.51万元，完成年初预算的1,097.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出部分增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为55.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中事业单位改革后，人防中心决算数据并入我单位，因而无年初预算。

2、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.13万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中事业单位改革后，人防中心决算数据并入我单位，因而无年初预算。

3、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117.88万元，支出决算为210.34万元，完成年初预算的178.44%。决算数大于年初预算数主要原因是年中事业单位改革后，人防中心决算数据并入我单位，因而

年终决算数大于年初预算数。

4、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0.00万元，支出决算为11.26万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中事业单位改革后，人防中心决算数据并入我单位，因而无年初预算。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为10.69万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的165.58%。决算数大于年初预算数主要原因是发放去了世人员的抚恤金。

6、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为16.89万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算中列入行政运行支出。

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32.56万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资调整，保险随之变化。

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0.00万元，支出决算为2.74万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中事业单位改革后，人防中心决算数据并入我单位，因而无年初预算。

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25.90万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的123.75%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资调整，保险随之变化。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3,456.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列入政府性基金支出。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为744.73万元，支出决算为847.10万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位改革，我单位人员增加，工资调整，因而支出增加。

12、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0.00万元，支出决算为251.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列入政府性基金支出。

13、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0.00万元，支出决算为683.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列入政府性基金支出。

14、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,914.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列入政府性基金支出。

15、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0.00万元，支出决算为1,793.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列入政府性基金支出。

16、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0.00万元，支出决算为528.23万

元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列入政府性基金支出。

17、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65.26万元，支出决算为68.36万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位改革，我单位人员增加，工资调整，因而支出增加。

18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数主要原因是新旧动能转换专项资金，未列入年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,296.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,228.27万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。

公用经费68.06万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.76万元，支出决算为5.71万元，比年初预算减少9.05万



元，完成年初预算的38.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行政府财务制度，厉行节约，反对浪费，规范经费支出报销流程，减少一切不必要的支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计人0次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为11.95万元，支出决算为2.57万元，比年初预算减少9.38万元，完成年初预算的21.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行政府财务制度，厉行节约，反对浪费，规范经费支出报销流程，减少一切不必要的支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区住房和城乡建设局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.57万元，主要是车辆保险、维修和加油费用。截至2021年12月31日，淄博市周村区住房和城乡建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为2.81万元，支出决算为3.14万元，比年初预算增加0.33万元，完成年初预算的111.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，人防中心的人员和职能并入我局，费用随之增加。其中：

国内接待费3.14万元，共计接待35批次、373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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入95,261.21万元，本年支出95,261.21万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 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)年初预算为0.00万元，支出决算为345.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列入城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为41.92万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列入城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

3. 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)年初预算为33713.19万元，支出决算为22,274.29万元。完成年初预算数的66.07%，决算数小于年初预算数主要原因是部分项目支出列支一般公共预算资金。

4. 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为72,600.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列入城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出68.06万元，比年初预算数增加4.52万元，增加7.11%，主要原因是事业单位改革后，人防中心人员和职能并入我单位，经费随之增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1187.4万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1187.4万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用3车辆、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，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，淄博市周村区住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金20447.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

组织对2021年周村区老旧小区整治改造工程1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1462万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市周村区住房和城乡建设局2021年度区级预算项目支出绩效自评的23个项目中，23个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，严格按照上级文件要求，对2021年项目开展全面自评。从事前绩效评价，预算编制，绩效运行等方面，开展绩效目标评价工作，保证项目产出和效果。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及配电中心项目等23个项目的绩效自评表。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2021年周村区老旧小区整治改造工程项目，绩效评价综合得分为86.8分，等级为良好。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（五）财政评价报告详见“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额。

**八、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。

**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，结转到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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**主要反映本单位社会保障缴费支出及离退休人员经费支出。

**十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指单位遗属补助的支出。

**十八、社会保障和就业(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)：**主要反映本单位的工伤保险和失业保险支出。

**十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**主要反映本单位的医疗保险支出。

**二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指单位的公务员医疗补助支出。

**二十一、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：**主要反映用于单位的冬季清洁供暖工程等支出。

**二十二、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**指单位人员经费、日常公用经费及开展各项业务等支出。

**二十三、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)：**主要反映用于老旧小区综合整治支出。

**二十四、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出**



(款)城市建设支出(项)： 主要反映用于城镇基础设施建设等支出。

二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)： 主要反映用于城镇基础设施建设等项目的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：

主要反映用于农村户户通、农房安全鉴定费等项目支出。

二十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出

(项)： 主要反映用于农村户户通等项目的支出。

二十八、住房保障(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造

(项)： 主要反映用于棚户区改造支出。

二十九、住房保障(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性

安居工程支出(项)： 主要反映用于保障性安居工程支出。

三十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 主

要反映本单位在职人员的住房公积金支出。

三十一、住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅

支出(项)： 主要反映用于老旧小区综合整治支出。

三十二、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建

支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)： 主要反映用于疫情期间企业复工复产的补贴支出。

三十三、其他(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)：主要反映用于老旧小区改造支出。

三十四、其他(类)其他支出(款)其他支出(项)：主要反映用于综合嘉奖支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	2016年老旧小区	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
2	2017年老旧小区	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
3	2018年老旧小区	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
4	2019年老旧小区	淄博市周村区住房和城乡建设局	91.25	优
5	千禧农谷改造	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
6	打通断头路规划编制费	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
7	2015年航东中心路升级改造工程	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
8	2017年正阳路改造工程征地拆迁补偿费用	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
9	2018—2020年新建路灯亮化工程	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
10	2018年背街小巷改造工程	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优

11	2018年温比亚台风受损贫困户房屋及危墙修复工作	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
12	2018年小区平安创建工程	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
13	2019年背街小巷改造工程	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
14	一般农户疑似危房鉴定费用	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
15	城市品质提升项目设计方案资金	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
16	非税经费支出	淄博市周村区住房和城乡建设局	93.33	优
17	海绵城市规划费用	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
18	劳务派遣人员经费	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
19	配电中心项目	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
20	人防工程维护支出	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
21	周村城区地下管线信息管理系统建设项目	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
22	周村区旱厕改造“回头看”行动专项工作经费	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
23	周村区建筑施工领域“专家查质量安全隐患”和“专家辅助消防验收”项目	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		配电中心项目						
主管部门及代码		[605]淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67.43	67.43	67.43	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	67.43	67.43	67.43	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成配电中心项目，提升便民服务质量。				配电中心项目已完成，提升了便民服务质量。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	建筑面积	≥5439平方米	5439平方米	15	15	
		时效指标	根据审计值及时拨付资金	是	是	10	10	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	配电项目工程经费	≤67.43万元	67.43万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高了政府投资项目效益提	是	是	5	5	
		社会效益	提升便民服务质量	是	是	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门及代码	[605]淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	33.33	33.33	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	33.33	33.33	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	雇佣劳务派遣人员，保证城区建筑工地安全运行。			雇佣了劳务派遣人员，保证城区建筑工地安全运行。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	劳务人员数量	≥7人	7人	15	15	
		时效指标	服务年限	1年	1年	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	劳务派遣人员经费	≤50万元	33.33万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保证城区建筑工地安全运行	是	是	15	15	
		可持续影响	空气质量优良率	=100%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	海绵城市规划费用							
主管部门及代码	[605]淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.7	9.7	9.7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.7	9.7	9.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行海绵城市规划，改善居民生活环境。			海绵城市规划已完成，改善了居民生活环境。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	报告数量	≥1份	1份	15	15	
		时效指标	规划方案及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	规划报告规范程度	=100%	100%	15	15	
		成本指标	海绵城市规划费	≤9.7万元	9.7万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善城市居民生活环境	是	是	15	15	
		可持续影响	提升群众满意度	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	



# 2021年周村区老旧小区整治改造工程绩效评价报告

项目名称：2021年周村区老旧小区整治改造工程  
项目单位：周村区住房和城乡建设局

2022年7月

# 目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的	7
(二) 评价对象和范围	8
(三) 绩效评价原则及评价方法	8
(四) 绩效评价依据	9
(五) 绩效评价指标和体系	9
(六) 绩效评价实施过程	10
三、综合评价情况及评价结论	11
(一) 综合评价情况	11
(二) 评价结论	12
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况(分值 14 分, 得分 12 分)	12
(二) 项目过程情况(分值 26 分, 得分 19 分)	14
(三) 项目产出情况(分值 35 分, 得分 32 分)	15
(四) 项目效益情况(分值 25 分, 得分 23.8 分)	16
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18
(一) 主要经验及做法	18
(二) 存在的问题及原因分析	18
六、建议和改进措施	18
附件 1: 现场观察记录表	20
附件 2: 勘查报告	21
附件 3: 绩效得分表	23

# 摘要

## ● 概述

“2021年周村区老旧小区整治改造工程”建设项目是地方政府以人为本、及时妥善解决合理民生诉求，切实维护基层社会和谐稳定而落实的一项民生工程。

老旧小区改造是经济社会发展的载体，是经济建设重要的组成部分。淄博市、周村区两级政府高度重视老旧小区改造，坚持高起点设计、高标准建设，在承载经济建设和社会发展方面发挥了重要作用。该项目对周村区的发展起到关键作用，对带动经济建设，促进当地发展起到推动作用。该项目有利于提高居民生活质量，有利于和谐社会建设，不仅在与简单改善、维持社区秩序，保障住户基本的居住条件，还在于可以协调社区内各方面的关系，化解各种不平衡、不和谐因素引发的社会矛盾，维护社会稳定，营造和谐人文环境。因此，加快老旧小区改造，将带来良好的社会效益，将更加促进经济和社会事业的发展。

2021年周村区老旧小区整治改造工程承办单位为淄博周村城市建设发展有限公司，建设地址为大街片区、丝绸路片区、永安路片区、青年路片区等4个片区。截至2021年12月底，已基本完成项目建设。

本项目建设预计总投资共计4965万元。2021年初申请预算资金3000万元，2021年度财政实际拨付资金1462万元，实际拨付项目资金1462万元。

## ● 评价结论

2021年周村区老旧小区整治改造工程项目，根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分为86.8分，属于“良好”。其中：项目决策指标得分12分，项目管理指标得分19分，项目产出32分，项目效益得分23.8分。

## ● 经验教训和建议

### （一）经验教训

1、因财政资金紧张，故年初提报预算资金额度与实际拨付额度相差太大，为了不延误工期，周村区住建局协调淄博周村城市建设发展有限公司及各个施工单位开展工作，各部门配合，促使项目在 2021 年 12 月份完成竣工验收。

2、根据调查，满意度为 96%，今年我区按照“先民生，再提升的思路，在完成“规定动作”的前提下，采用“量身定制”的改造方案，在硬件上全方面提升。对原老旧道路进行翻新改造，铺设高标准沥青路面；建设雨污水管道系统实现雨污分流；实现绿化景观提档改造，杂草地变成小公园，卫生死角变绿化；在室外合理集中配置健身器材，满足居民健身锻炼需求；为居民储藏室安装整齐划一的雨棚，提升小区形象；合理划分停车位，规范停车秩序。此外还加强对小区物业管理、文明宣传、文明引导等软环境的提升。安装社区文化服务牌，提供便民信息服务，完善小区监控、设置门禁、配建物业管理用房，满足物业管理使用需求，通过增设小区文化宣传栏、精心打造文化墙等，增强社区文化向心力、凝聚力。项目建设应做好前期调查工作，并结合实际情况开展建设，决策前应做好民意调查，以取得良好社会效果。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1、项目实施过程中，主管单位未对绩效指标细化、量化

2021 年周村区老旧小区整治改造工程的项目目标为彻底解决老旧小区“脏、乱、差”的问题，完善配套设施，进行小区绿化提升，实施专业化的物业管理。但项目主管部门未对项目绩效指标进行细化、量化。

#### 2、部分管理制度不够完善

项目实施单位制定了《项目资金管理办法》及《城建项目管理办法》。

《项目资金管理办法》对项目立项申报；预算与拨付申请、实施过程跟踪管理中的资金安全、管理有明确的规定，规范了项目资金使用范围，确保项目资金专款专用。《城建项目管理办法》对项目的设计、监理、工程质量、安全管理体系做了规范性的要求，但未制定项目管理制度实施细则。

### **3、在项目过程管理方面效果不明显，决算未完成**

项目立项前民意调查不够充分，在项目实施过程对施工单位监督力度不够，档案管理需进一步加强。从 2021 年 12 月完工至今，项目已验收，但结算审计未完成，决算未完成。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、立项背景

为贯彻落实省政府《关于运用财政政策进一步推动全省经济转方式调结构稳增长的意见》（鲁政发〔2015〕14号）和省住房城乡建设厅等11部门《关于推进全省老旧小区整治改造和物业管理的意见》（鲁建发〔2015〕5号）精神，扎实开展老旧小区整治改造工作，切实改善人民群众的居住环境，促进和谐社区建设，提升城市形象。2015年11月淄博市人民政府办公厅出台了《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市老旧小区整治改造实施方案的通知》（淄政办字〔2015〕110号），淄博市周村区人民政府负责实施了2021年周村区老旧小区整治改造工程项目。

#### 2、预算资金投入及使用情况

2021年周村区老旧小区整治改造工程已于2021年12月竣工验收。2021年初申报预算资金为3000万元，财政实际拨付资金1462万元，实际支付项目资金1462万元。

#### 3、项目内容及实施情况

#### (1) 项目内容

项目实施时间：2021 年 5 月—2021 年 12 月

项目实施内容：计划对大街片区、丝绸路片区、永安路片区、青年路片区等 4 个片区的老旧小区进行改造，涉及 136 栋居民楼、4440 户居民，建筑面积 330935 平方米。改造内容包括：道路罩面、弱电入地、内外墙粉刷、绿化改造、管道清淤、更换污水管道等，项目概算投资 4965 万元。

#### 4、组织及管理

本项目建设期由专门组建的项目执行单位负责该项目的组织实施，以确保顺利建成投产。职能部门设置如下：

行政管理及协调部：负责日常行政工作，与有关政府部门、世行技术援助人员、设计部门以及项目履行单位的联络与协调等工作。

计划财务部：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位合同、协议等手续，以及资金的使用收支手续。

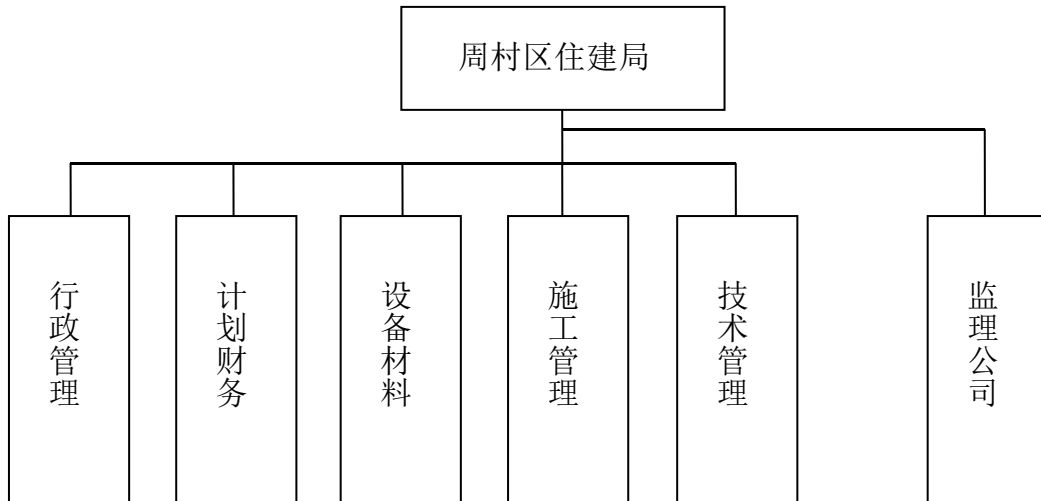
监理部门：作为独立的第三方，对工程项目采取组织协调和控制，以实现工程项目的质量安全、进度、投资目标。

施工管理部：负责项目的土建与安装工程的施工指挥，施工进度与计划安排，同时负责施工质量和施工安全的监督检查以及工程验收工作。

设备材料管理部：负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等工作。

技术部：负责项目技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸会审、

处理有关技术问题以及组织上岗职工的专业技术培训，技术考核等工作。



经过政府公开招标，由山东天为工程技术有限公司负责工程设计，由淄博玉明市政工程有限公司、山东凤鸣市政工程有限公司、淄博建华市政工程有限公司、山东广志建设有限公司、淄博建华市政工程有限公司负责施工，由淄博周发工程项目管理咨询有限公司、山东奥荣工程项目管理有限公司负责监理。

## (二) 项目绩效目标

### 1、总目标

通过对新建路南片区、长行生活区进行整治改造，彻底解决老旧小区“脏、乱、差”的问题，完善配套设施，进行小区绿化提升，实施专业化的物业管理。

### 2、年度目标

#### (1) 居住环境方面

清理拆除各类违章建筑物、构筑物，治理“脏、乱、差”，清除乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画。进行小区绿化提升，清理整治侵占公共绿地行为，补栽花草树木，美化小区环境、设立社区信息宣传栏，增加凉亭、坐凳、施划标线，新建垃圾平台，增设智能道闸，增设充电桩。



## （2）基础设施方面

进行小区道路升级改造，修复或安装路灯；维修或新建雨、污水排放设施，有条件的应实行雨污分流；增设机动车停车位，修建自行车、电动车停车棚、门卫室。

## （3）房屋修缮方面

对破损的屋檐、落水管、散水、雨篷等进行修缮更新；修缮楼道台阶、扶手、楼道窗、楼道灯，安装单元安全门、增设单元门铭牌；维修屋面防水，清洁、粉刷外墙面和楼道。

## （4）物业管理方面

老旧小区整治改造，具备条件的，应当实施专业化的物业管理；封闭小区、设置出入口、安装安防监控设施、修建岗亭或值班室；配建物业管理用房。不具备条件的，整治改造后由街道办事处或社区居委会接管，实施简易物业管理，内容包括：配备保安人员，维护公共秩序和安全；配备保洁人员，提供卫生保洁、绿化养护服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知（淄财绩〔2020〕5号）》和《中共周村区委办公室 周村区人民政府办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》文件要求，对2021年周村区老旧小区整治改造工程专项资金进行绩效评价，运用规范的绩效指标体系和科学地评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

## （二）评价对象和范围

本次评价的对象是“2021年周村区老旧小区整治改造工程”建设项目于2021年涉及的年初申请预算资金3000万元（实际财政拨付资金1462万元）管理及绩效情况，有关主管部门及项目单位对该项目实施及管理情况。

绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。按照预算级次，可以分为本级部门预算管理的资金和上级政府对下级政府转移支付资金。

评价范围包括2021年周村区老旧小区整治改造工程立项、项目管理、项目产出、项目绩效，2021年周村区老旧小区整治改造工程涉及周村区住房和城乡建设局、淄博周村城市建设发展有限公司等。

## （三）绩效评价原则及评价方法

### 1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4) 其他评价方法。

#### (四) 绩效评价依据

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- 3、部门职责相关规定；
- 4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
- 6、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
- 7、本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；
- 8、其他相关资料。

#### (五) 绩效评价指标和体系

从项目决策、项目管理和项目产出、项目效益四部分进行评价。

项目决策评价，包括项目立项和资金落实两大考核部分，用于评价项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、资金的到位率和资金到位的及时率。

项目管理评价，包括业务管理和财务管理两大考核部分，用于评价业务管理制度的健全性、业务管理制度执行的有效性、项目质量的可控性、财务管理制度的健全性、资金使用的合规性和财务监控的有效性。

项目产出评价，主要考核项目的产出情况，用于评价项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率和成本节约率。

项目效益评价，考核项目实施带来的效益情况，用于评价项目实施所带来的社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象的满意度。

财政支出政策绩效评价结果实施百分制和四级分类。

绩效评价结果的三个级别分别是：总分为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、75（含）-90 分为良好、60（含）-75 分为及格、60 分（不含）以下为不及格。

绩效评价设置四级指标 30 个。

## （六）绩效评价实施过程

2021 年 7 月，项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、访谈方案等。在此之后，项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。

### 1、前期准备（7 月 1 日-7 月 4 日）

（1）组建绩效评价工作组。

（2）绩效评价工作组了解项目的基本情况，进行评价设计，撰写具体项目的绩效评价方案,确定评价方法和评价指标。

（3）项目评价方案和设计指标体系报被评价单位和绩效评价科审核确定。

### 2、评价实施（7 月 5 日-7 月 14 日）

(1) 评价工作组收集基础数据和资料并依据评价指标实施现场评价。通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式进行调查,获取评价需要的基础资料。

(2) 现场评价阶段,进行现场调查及问卷。

(3) 评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行汇集和整合,按照评价方案确定的评价指标、评价标准和方法,根据评价基本数据,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成初步评价结论,反馈给被评价单位,并征求意见。

(4) 评价工作组对评价信息与分析资料进行汇总和处理,根据评价报告要求编写评价报告,评价报告应依据充分、数据真实、内容完整、分析透彻。对项目实施情况、取得的成效进行评价,提出项目实施中存在的问题和改进建议。评价报告完成后,将评价报告和报告电子版报区财政局对口业务科室和预算科审核。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

本项目在项目决策方面,该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,设立的目标明确,但未对目标进行细化且量化。根据项目支出绩效目标申报表项目符合申报条件,申报、批复符合相关管理办法。

在项目管理方面,资金未到位,资金支出符合规定,未发现资金截留、挤占、挪用、超标准支出等违规违纪行为。在项目实施中组织机构健全,人员分工明确,但项目管理制度不健全,需完善相关管理制度。

在项目绩效方面,项目在产出质量和成本方面基本达到项目绩效目标,完成度较好。

综上所述,本项目在项目决策方面符合程序,项目目标未进行细化、量

化。项目管理方面，资金能够专款专用、程序合规，项目决算不及时。

## （二）评价结论

2021年周村区老旧小区整治改造工程建设项目，根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分为86.8分，属于“良好”。其中项目决策指标得分12分，项目管理指标得分19分，项目产出32分，项目效益得分23.8分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（分值14分，

得分12分）

#### 1、项目立项（分值5分，得5分）

##### （1）立项依据充分性（分值3分，得分3分）

省政府《关于运用财政政策进一步推动全省经济转方式调结构稳增长的意见》（鲁政发〔2015〕14号）第12条，开展城镇和困难工矿区老旧住宅小区综合整治改造试点。2015年，省财政对开展城镇、困难工矿区老旧小区综合整治试点的地区和企业进行奖补，鼓励各市、各企业主动盘活相关小区房屋维修基金，对小区进行建筑物维修、楼道清理、外墙粉刷、危房改造、防护加固、环境整治等，并同步引进专业化物业管理，切实改善老旧小区居民生活环境。根据《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市老旧小区整治改造实施方案的通知》淄政办字〔2015〕110号等文件，2021年区政府决定进行老旧小区整治改造，符合改善经济社会发展需要，项目依据充分，项目立项依据充分性指标分值3分，得3分。

##### （2）立项程序规范性（分值2分，得分2分）

本项目由以区委、区政府主要领导任顾问，区政府分管领导任组长，区发改委、区住建局等几个委办局为小组成员的2021年周村区老旧小区整治改造工

程建设推进领导小组负责实施，由淄博周村城市建设发展公司提出立项申请，“2021年周村区老旧小区整治改造工程”建设项目经过领导小组审议通过后，下发《关于淄博周村城市建设发展有限公司《2021年周村区老旧小区整治改造工程可行性研究报告》的批复》（周发改审发[2021]1号）立项文件。因此本项目立项程序规范。项目立项程序规范性指标分值2分，得2分。

## **2、绩效目标（分值5分，得分3分）**

### **（1）绩效目标合理性（分值2.5分，得分1.5分）**

本项目虽未设置合理的绩效目标，但在《可行性研究报告》中明确了本项目的工作目标，即“通过对大街片区、丝绸路片区、永安路片区、青年路片区等4个片区进行整治改造，彻底解决老旧小区“脏、乱、差”的问题，完善配套设施，进行小区绿化提升，实施专业化的物业管理。”项目绩效目标合理性指标分值2.5分，得1.5分。

### **（2）绩效指标明确性（分值2.5分，得分1.5分）**

项目实施及主管单位未对绩效目标细化、量化，未对绩效指标定性描述，但在《可行性研究报告》中明确了本项目的工作目标，绩效指标较模糊，指标分值2.5分，得1.5分。

## **3、资金投入（分值4分，得分4分）**

### **（1）预算编制科学性（分值2分，得分2分）**

2021年周村区老旧小区整治改造工程预算是根据中华人民共和国建设部《市政工程投资估算编制办法》建标[2007]164号；《山东省市政工程消耗量定额淄博市价目表》淄建造管字[2006]22号；设备材料价格根据现行出厂价及当地相关工程的有关资料进行编制，有明确的计算标准，资金额度与年度目标基本相符。预算编制的科学性指标分值2分，得2分。

(2) 资金分配合理性 (分值 2 分, 得分 2 分)

2021 年周村区老旧小区整治改造工程已于 2021 年 12 月已竣工验收, 预计

总投资 4965 万元, 年初申请预算资金 3000 万元, 截止 2021 年 12 月 31 日, 财政实际拨付资金 1462 万元。本项目有经过批复的资金分配计划, 且资金分配未违反资金分配计划。资金分配合理性指标分值 2 分, 得 2 分。

(二) 项目过程情况 (分值 26 分,

得分 19 分)

**1、资金管理 (分值 11 分, 得分 11 分)**

(1) 项目资金到位率 (分值 3 分, 得分 3 分)

年初申请预算资金 3000 万元, 实际到位资金 1462 万元, 资金到位率为 48.73%。因区级财政资金缺口较大, 故资金到位率较低。因财政原因不扣分。指标分值 3 分, 得 3 分。

(2) 预算执行率 (分值 3 分, 得分 3 分)

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。2021 年周村区老旧小区整治改造工程资金实际支出数为 1462 万元, 调整预算数为 1462 万元, 经计算预算执行率为 100%。指标分值 3 分, 得 3 分。

(3) 资金使用合规性 (分值 5 分, 得分 5 分)

因财政原因资金未完全到位, 到位资金使用完全符合规定。资金使用合规性分值 5 分, 得 5 分。

**2、组织实施 (分值 15 分, 得分 8 分)**

(1) 管理制度健全性 (分值 5 分, 得分 2.5 分)



项目实施单位制定了《项目资金管理办法》及《城建项目管理办法》。

《项目资金管理办法》对项目立项申报；预算与拨付申请、实施过程跟踪管理中的资金安全、管理有明确的规定，规范了项目资金使用范围，确保项目资金专款专用。《城建项目管理办法》对项目的设计、监理、工程质量、安全管理体系做了规范性的要求，但未制定项目管理制度实施细则。指标分值 5 分，得 2.5 分。

(2) 制度执行的有效性（分值 5 分，得分 3 分）

项目实施单位按照相关财务制度要求，对项目资金进行管理和申请。在对 2021 年周村区老旧小区整治改造工程资金管理方面，能做到将资金拨付后，有相应的财务监控措施。但在项目其他管理制度执行方面，缺乏必要的实时监控措施。指标分值 5 分，得 3 分。

(3) 工程管理的规范性（分值 5 分，得分 2.5 分）

项目实施单位在工程项目采购过程中，执行政府采购且招标合同齐全，并签订了相应的施工合同，项目施工期间未发生安全事故。有健全的监理机制并签订合法有效的监理合同，决算审计超期未出具。档案完整率指标因缺少项目实施方案及部分验收资料而不够完整。指标分值 5 分，得 2.5 分。

(三) 项目产出情况（分值 35 分，

得分 32 分）

**1、产出数量（分值 10 分，得分 8.5 分）**

项目按计划进度已经完工，预期完成对大街片区、丝绸路片区、永安路片区、青年路片区等 4 个片区的老旧小区进行改造，涉及 136 栋居民楼、4440 户居民，建筑面积 330935 平方米。实际已完成上述项目改造，项目实际完成率 100%，已验收，但未进行工程决算。产出数量指标分值 10 分，得分 8.5 分。

项目完成情况表

工程名称	预期完成情况 (个)	实际完成 情况 (个)	完成时间	备注
大街片区	1	1	2021年12月	工程完成，已验收，未竣工审计
丝绸路片区	1	1	2021年12月	工程完成，已验收，未竣工审计
永安路片区	1	1	2021年12月	工程完成，已验收，未竣工审计
青年路片区	1	1	2021年12月	工程完成，已验收，未竣工审计

**2、产出质量（分值 10 分，得分 10 分）**

截止 2021 年 12 月底，项目已全部完工，通过查阅验收报告，工程质量为合格，达到施工合同规定的质量要求。产出质量指标分值 10 分，得分 10 分。

**3、产出时效（分值 10 分，得分 8.5 分）**

据统计，截至 2021 年 12 月底，2021 年周村区老旧小区整治改造工程建设工程均已完工，项目建设完成及时率为 100%，已验收，但未及时对该项目进行竣工决算审计，因此该指标扣 1.5 分。产出时效指标分值 10 分，得分 8.5 分。

**4、产出成本（分值 5 分，得分 5 分）**

2021 年周村区老旧小区整治改造工程已于 2021 年 12 月已竣工验收，预计总投资 4965 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，已拨付资金 1462 万元，因工程已验收但未实施工程竣工决算，无审计局出具的审计报告，实际成本未最终确定。本项指标不扣分。产出成本指标分值 5 分，得分 5 分。

**（四）项目效益情况（分值 25 分，**

**得分 23.8 分）**

## 1、实施效益（分值 15 分，得分 14.5 分）

### （1）经济效益（分值 5 分，得分 5 分）

通过对 2021 年周村区老旧小区整治改造工程，周村城市居住区环境条件得以改善，综合经济较快增长，城区功能不断优化，环境面貌焕然一新。促进当地经济可持续发展。指标分值 5 分，得 5 分。

### （2）社会效益（分值 5 分，得分 4.5 分）

通过对 2021 年周村区老旧小区整治改造工程，使小区居住环境得到改善，居住安全性得到保障，不仅简单改善、维持社区秩序，保障住户基本的居住条件，还可以协调社区内各方面的关系，化解各种不平衡、不和谐因素引发的社会矛盾，维护社会稳定，营造和谐人文环境。但对小区在改建后，生活质量是否有提升作用情况的调查满意度调查中，单项指标满意率为 87.5%，扣 0.5 分。指标分值 5 分，得 4.5 分。

### （3）可持续影响（分值 5 分，得分 5 分）

经统计，大街片区、丝绸路片区、永安路片区、青年路片区老旧小区改造后，环境卫生、公共设施维护等的后续管理工作由所在社区及居民自治组织委员会进行管理。指标分值 5 分，得 5 分。

## 2、满意度调查（分值 10 分，得分 9.3 分）

经过对改造后小区内 10 名居民进行了满意度问卷调研，通过统计，社区居民的综合满意度为 96%，改造后小区内主路、支路全部硬化，无明显坑洼，能够满足车辆通行，小区内交通有所改善。小区内外墙面粉刷整齐干净，整体环境良好。安装小区监控后，使小区的安全问题进一步优化，居住安全性得到保障。但对小区在改建后，生活质量是否有提升作用情况的调查满意度调查中，单项指标满意率为 87.5%，扣 0.7 分。指标分值 10 分，得 9.3 分。

## 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、因财政资金紧张，故年初提报预算资金额度与实际拨付额度相差太大，为了不延误工期，周村区住建局协调淄博周村城市建设发展有限公司及各个施工单位开展工作，各部门配合，促使项目在 2021 年 12 月份完成竣工验收。

2、根据调查，满意度为 96%，改造后小区内主路、支路全部硬化，无明显坑洼，能够满足车辆通行，小区内交通有所改善。小区内外墙面粉刷整齐干净，整体环境良好。安装小区监控后，使小区的安全问题进一步优化，居住安全性得到保障。项目建设应做好前期调查工作，并结合实际情况开展建设，决策前应做好民意调查，以取得良好社会效果。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1、项目实施过程中，主管单位未对绩效指标细化、量化

2021 年周村区老旧小区整治改造工程的项目目标为彻底解决老旧小区“脏、乱、差”的问题，完善配套设施，进行小区绿化提升，实施专业化的物业管理。但项目主管部门未对项目绩效指标进行细化、量化。

#### 2、部分管理制度不够完善

项目实施单位制定了《项目资金管理办法》及《城建项目管理办法》。《项目资金管理办法》对项目立项申报；预算与拨付申请、实施过程跟踪管理中的资金安全、管理有明确的规定，规范了项目资金使用范围，确保项目资金专款专用。《城建项目管理办法》对项目的设计、监理、工程质量、安全管理体系做了规范性的要求，但未制定项目管理制度实施细则。

#### 3、在项目过程管理方面效果不明显，决算未完成

项目立项前民意调查不够充分，在项目实施过程对施工单位监督力度不够，档案管理需进一步加强。从 2021 年 12 月完工至今，项目已验收，但结算审计未完成。

## 六、建议和改进措施

1、建议周村区住建局进一步细化、量化项目绩效目标，加强资金使用效益。

周村区住建局应将绩效目标细化为产出、质量、时效、社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度指标，并设置目标值，并根据目标值设置任务及开展工作。

2、建议周村区住建局、淄博周村城市建设发展有限公司完善和制定相关的项目管理制度，并落实跟踪管理机制，确保项目按时保质保量完成。

3、建议周村区住建局、淄博周村城市建设发展有限公司对项目加强管理，完善项目验收手续，抓紧完成决算及审计工作。

建议周村区住建局、淄博周村城市建设发展有限公司此类项目立项前，应做充分的民意调查，统筹解决存在的现实问题。在项目实施过程中，要求有监督考核，并落实到项目资金管理上。根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第二条，此项目决算应在投入使用后3个月内完成，建议周村区住建局、淄博周村城市建设发展有限公司抓紧完成结算审计和决算工作。

**附件 1：  
现场观察记录表**

项目名称：2021 年周村区老旧小区整治改造项目

项目实施年度：2021 年 5 月—2021 年 12 月

项目	勘察内容	勘察情况		勘察结果
小区道路	通达情况	A	楼区间通达率 100%	√
		B	楼区间通达 80%以上	
		C	楼区间通达率 80%以下	
	硬化情况	A	楼区之间全部硬化，无泥路砂石路	
		B	全面硬化，部分支路存在泥路、砂石路	√
		C	存在泥路、砂石路	
	平整情况	A	无明显坑洼	√
		B	出现坑洼现象	
		C	坑洼现象严重	
满足车辆泊停情况	A	100%		
	B	80%以上	√	
	C	80%以下		
雨水污水	生活污水处理情况	A	生活污水均因地制宜收集处理，无未经处理生活污水直排河道现象	√

处理		B	生活污水收集处理，存在未经处理生活污水直排河道现象	
		C	生活污水基本未经处理直排河道	
	雨水处理情况	A	雨水排放设施全部能正常使用，且运行良好	√
		B	雨水排放设施不健全、或存在运行故障	
		C	无雨水排放设施或不能正常运行	
小区环境	整体环境情况	A	小区整体环境非常整洁	
		B	整体环境较整洁	√
		C	整体环境不整洁	
	违章建筑情况	A	小区没有影响村容环境的违章建筑	√
		B	存在少部分违章建筑	
		C	存在较多违章建筑，严重影响小区环境	
	外墙粉刷情况	A	外墙粉刷完好小区内建筑物外立面无乱招贴、乱刻画、乱涂写	
		B	外墙粉刷有些许脱落、掉色，出现一、两处招贴、刻画、涂写现象	√
		C	外墙粉刷掉色、脱落面积较大，出现较多招贴、刻画现象，影响村庄环境	
	楼前楼后情况	A	楼前楼后堆物放置整齐，无暴露垃圾	√
		B	楼前楼后堆物有点凌乱，出现垃圾暴露的现象	
		C	楼前楼后堆物乱放，垃圾较多	
绿化及环卫设施	小区内绿化情况	A	公建配套周边全部覆盖	
		B	公建配套周边基本覆盖	√
		C	公建配套周边未覆盖	
	环卫设施完好情况	A	垃圾桶、垃圾箱基本完好	√
		B	垃圾桶、垃圾箱部分完好	
		C	垃圾桶、垃圾箱破损严重	
注：A代表“良好”，B代表“一般”，C代表“差”，对应分值区间分别为A：80-100、B：60-80、C：60以下。				

## 附件 2：勘察报告

2022年7月5日—2022年7月14日，项目组至周村大街片区、丝绸路片区、永安路片区、青年路片区进行实地调研。项目组对现场观察记录表中的具体项目进行实地查看，根据各项目实际成效进行打分。总体上解决了老旧小区“脏、乱、差”的问题，实现了配套设施完善，小区绿化提升，物业管理专业化的建设目标。项目实施后情况如下图所示：





### 附件 3：绩效得分表

#### 周村区2021年周村区老旧小区整治改造工程建设项目绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分
A项目决策	A1项目立项	A11 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	根据立项文件的充分性判断打分： ①建设需求明确，为现状所需，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分) ②建设项目与政府投资规划相适应(1分) ③建设项目与部门目标、职责、规划相适应(1分) A. 有依据文件（纳入年度政府投资计划），得满分 B. 依据有欠缺或不充分，得1分 C. 立项无依据，得0分	项目相关文件	3
		A12 立项程序	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	根据立项程序的规范性判断打分： ①按照规定的程序申请，取得相应批复（1分） ②经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分） A. 符合立项程序的规范性要求，得满分 B. 有不符情况，扣减单项得分 C. 完全不符合，得0分	项目相关文件	2
	A2绩效目标	A21 绩效目标合理性	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	根据绩效指标值（标杆值）设定的合理性判断打分： ①项目有绩效目标，得1分 ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分 ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分 A. 标杆值来源依据充分、与项目相适应，得满分 B. 来源依据有欠缺或不充分，得0.5-1分	项目相关文件	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分
		A22 绩效指标明确性	2.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	配。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	C. 无法证明合理性，得0分 判断打分： ①绩效指标清晰度，细化分解为具体的绩效指标（0.5分） ②绩效指标量化度，与计划数相对应（1分） ③绩效指标可衡量/可计算（1分） A. 相符，得满分 B. 有不符情况，扣减单项得分 C. 完全不符，得0分	项目相关文件	1.5
		A31 预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	根据以下细化内容判断得分： ①预算标准合理，单价来源依据充分（有文件规定/专家认证/市场询价）、数量估算依据合理（0.5分） ②预算内容与项目（子项目）相匹配（0.5分） ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（有批复）（0.5分） ④年初预算金额与年中调整预算金额偏差率低于15%（0.5分） A. 完全符合，得满分 B. 有不符情况，扣减单项得分 C. 完全不符，得0分	预算申报资料、预算批复	2
		A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	判断打分： ①预算资金分配依据充分得1分，不充分不得分 ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，不合理不适应不得分。	财务报表、账务资料	2
B项目过程	B1资金管理	B11 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	核查相关财务记账资料，判断打分： ①资金到位率100%，得满分 ②资金到位率高于90%，小于100%（2分） ③资金到位率高于80%，小于90%（1.5分）	财务报表、账务	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分
				保障程度。	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	④资金到位率高于50%，小于80%（1分） ⑤资金到位率低于50%（0.5分）	资料	
		B12 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	核查相关财务记账资料，判断打分： ①总体预算执行率（4分）：指标值100%得满分，低于85%不得分，按直线法换算得分 ②单项目预算执行率（3分）：执行率低于85%的项目，每扣0.5分，指标值扣完为止。	财务报表、账务资料	3
		B13 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	核查相关财务记账资料，判断打分： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分） ②支付审批手续合规性（1.5分） ③支付依据完整性（1.5分） A. 相符，得满分 B. 有不符情况，扣减单项得分 C. 完全不符，得0分	财务报表、账务资料	5
	B2组 组织实施	B21 管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	根据提供制度文件的健全性判断打分： A. 管理制度健全，得满分 B. 缺失关键性管理制度或措施，每项目实施单位扣0.5分 C. 严重缺失、无制度或无法提供，每项扣1分	项目相关文件	2.5
		B22 制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	据制度执行的有效性判断打分： ①按时及时的执行相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备 ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 ④与实施单位、相关部门保持信息交流，及时反馈解决问题并做好跟踪记录	项目相关文件	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分
						A. 执行有效，得满分 C. 部分吻合，得1分 B. 全部不符，则不得分		
		B23 工程管理的规范性	5	项目实施过程中实施管理程序是否规范，用以反映和考核项目管理程序方面是否规范合法。	评价要点： ①采购过程是否规范，是否进行招投标 ②合同管理是否有效，是否签订相应的施工合同 ③工程监理是否有效，是否有健全的监理机制 ④档案管理是否规范，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ⑤审计、检查、监督中是否发现有重大违规行为	判断打分： ①采购过程中，招投标手续完善得1分 ②签订了相应的施工合同得1分 ③有健全的监理机制并签订合法有效的监理合同得1分 ④档案管理规范，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得2分 ⑤审计、检查、监督中发现重大违规行为，一经发现，倒扣20分	项目相关文件	2.5
C项目产出	C1产出数量	C11 实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	判断打分： 实际进度与计划存在偏差，每延期项目扣0.5分，指标值扣完为止。	项目业务数据	8.5
	C2产出质量	C21 质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	判断打分： 抽查监理提供的2021年度监理资料（主要工程），反映出有重大质量问题或不可逆转的质量问题的，每项扣0.5分，指标值扣完为止。	项目业务数据	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分标准	评价依据	得分
	C3产出时效	C31完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	判断打分： 实际完工日期晚于计划完工日期合理偏差的，每项目扣0.5分，指标值扣完为止。（合理偏差为1个月）	项目业务数据	8.5
		C4产出成本	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	判断打分： 成本节约率每增加1%，每项目加0.5分，指标值加至5分为止。	项目业务数据	5
D项目效益	D1项目效益	D11实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	资产利用充分性： ①资产移交后闲置不启用又无正当理由，每项目扣0.5分 ②施工过程中发生严重扰民、有效投诉，经证实，每项扣0.5分，指标值扣完为止 ③列举部门协作方面存在的隐患或影响工作效率的事项，酌情扣减得分。	基础调研	14.5
		D12满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意率%，汇总后计算综合满意率%。	社会调查	9.3
合计								86.8