

2022年度 淄博市周村区住房和城乡建设局 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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 2022年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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. 负责本部门和所属事业单位党的建设的工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、行政许可科、质量安全监管科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、城镇建设管理科

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	3977.44	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42139.61	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	26.96
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	344.27
	9		九、卫生健康支出	40	104.38
	10		十、节能环保支出	41	348
	11		十一、城乡社区支出	42	43304.04
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1989.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	46117.21	本年支出合计	58	46117.21
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	46117.21	总计	62	46117.21

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市周村区住房和城乡建设局

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46117.21	46117.05	0	0	0	0	0.17
203	国防支出	26.96	26.96	0	0	0	0	0
20306	国防动员	26.96	26.96	0	0	0	0	0
2030603	人民防空	26.96	26.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	344.27	344.27	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.2	132.2	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	132.2	132.2	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	151.03	151.03	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	0	0	0	0	0
20807	就业补助	0.14	0.14	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14	0	0	0	0	0
20808	抚恤	39.86	39.86	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	39.86	39.86	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	21.05	21.05	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	21.05	21.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	104.38	104.38	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104.38	104.38	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	61.65	61.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	348	348	0	0	0	0	0
21103	污染防治	348	348	0	0	0	0	0
2110301	大气	348	348	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	43304.04	43303.87	0	0	0	0	0.17
21201	城乡社区管理事务	1164.43	1164.26	0	0	0	0	0.17
2120101	行政运行	1164.43	1164.26	0	0	0	0	0.17

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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2143.06	2143.06	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	200	200	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1943.06	1943.06	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2296.55	2296.55	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	2296.55	2296.55	0	0	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	37700	37700	0	0	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37700	37700	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1989.57	1989.57	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1470.59	1470.59	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	782.7	782.7	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	63.6	63.6	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	624.29	624.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104.56	104.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.56	104.56	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	414.42	414.42	0	0	0	0	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	403.49	403.49	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.93	10.93	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市周村区住房和城乡建设局

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46117.21	1717.5	44399.71	0	0	0
203	国防支出	26.96	0	26.96	0	0	0
20306	国防动员	26.96	0	26.96	0	0	0
2030603	人民防空	26.96	0	26.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	344.27	344.13	0.14	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.2	132.2	0	0	0	0
2080101	行政运行	132.2	132.2	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	151.03	151.03	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	0	0	0	0
20807	就业补助	0.14	0	0.14	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	0.14	0	0.14	0	0	0
20808	抚恤	39.86	39.86	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	39.86	39.86	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	21.05	21.05	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	21.05	21.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	104.38	104.38	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104.38	104.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	61.65	61.65	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	0	0	0	0
211	节能环保支出	348	0	348	0	0	0
21103	污染防治	348	0	348	0	0	0
2110301	大气	348	0	348	0	0	0
212	城乡社区支出	43304.04	1164.43	42139.61	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1164.43	1164.43	0	0	0	0
2120101	行政运行	1164.43	1164.43	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2143.06	0	2143.06	0	0	0
2120803	城市建设支出	200	0	200	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1943.06	0	1943.06	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2296.55	0	2296.55	0	0	0
2121301	城市公共设施	2296.55	0	2296.55	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	37700	0	37700	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37700	0	37700	0	0	0
221	住房保障支出	1989.57	104.56	1885.01	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1470.59	0	1470.59	0	0	0
2210103	棚户区改造	782.7	0	782.7	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	63.6	0	63.6	0	0	0
2210108	老旧小区改造	624.29	0	624.29	0	0	0
22102	住房改革支出	104.56	104.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.56	104.56	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	414.42	0	414.42	0	0	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	403.49	0	403.49	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.93	0	10.93	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市周村区住房和城乡建设局

公开04表
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	3977.44	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	42139.61	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	26.96	26.96	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.27	344.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	104.38	104.38	0	0
	10		十、节能环保支出	42	348	348	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	43303.87	1164.26	42139.61	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1989.57	1989.57	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	46117.05	本年支出合计	59	46117.05	3977.44	42139.61	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	46117.05	总计	64	46117.05	3977.44	42139.61	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区住房和城乡建设局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3977.44	1717.33	2260.11
203	国防支出	26.96	0	26.96
20306	国防动员	26.96	0	26.96
2030603	人民防空	26.96	0	26.96
208	社会保障和就业支出	344.27	344.13	0.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.2	132.2	0
2080101	行政运行	132.2	132.2	0
20805	行政事业单位养老支出	151.03	151.03	0
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	136.99	0
20807	就业补助	0.14	0	0.14
2080799	其他就业补助支出	0.14	0	0.14
20808	抚恤	39.86	39.86	0
2080801	死亡抚恤	39.86	39.86	0
20899	其他社会保障和就业支出	21.05	21.05	0
2089999	其他社会保障和就业支出	21.05	21.05	0
210	卫生健康支出	104.38	104.38	0
21011	行政事业单位医疗	104.38	104.38	0
2101101	行政单位医疗	61.65	61.65	0
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	0
211	节能环保支出	348	0	348
21103	污染防治	348	0	348
2110301	大气	348	0	348
212	城乡社区支出	1164.26	1164.26	0
21201	城乡社区管理事务	1164.26	1164.26	0
2120101	行政运行	1164.26	1164.26	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	1989.57	104.56	1885.01
22101	保障性安居工程支出	1470.59	0	1470.59
2210103	棚户区改造	782.7	0	782.7
2210107	保障性住房租金补贴	63.6	0	63.6
2210108	老旧小区改造	624.29	0	624.29
22102	住房改革支出	104.56	104.56	0
2210201	住房公积金	104.56	104.56	0
22103	城乡社区住宅	414.42	0	414.42
2210301	公有住房建设和维修改造支出	403.49	0	403.49
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.93	0	10.93

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区住房和城乡建设局

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	1452.01	302	商品和服务支出	63.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	397.13	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	434.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	253.89	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.99	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	61.65	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	42.73	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	21.05	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	104.56	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	202.19	30215	会议费	0.1	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	146.24	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	14.39	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	25.46	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.54	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	3.7	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	18.39	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.07	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	3.04	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1654.19	公用经费合计						63.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市周村区住房和城乡建设局

公开07表
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		0	42139.61	42139.61	0	42139.61	0
212	城乡社区支出	0	42139.61	42139.61	0	42139.61	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2143.06	2143.06	0	2143.06	0
2120803	城市建设支出	0	200	200	0	200	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1943.06	1943.06	0	1943.06	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	2296.55	2296.55	0	2296.55	0
2121301	城市公共设施	0	2296.55	2296.55	0	2296.55	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	37700	37700	0	37700	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	37700	37700	0	37700	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区住房和城乡建设局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：淄博市周村区住房和城乡建设局

公开09表
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
4.58	0	3.7	0	3.7	0.88	4.58	0	3.7	0	3.7	0.88

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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。

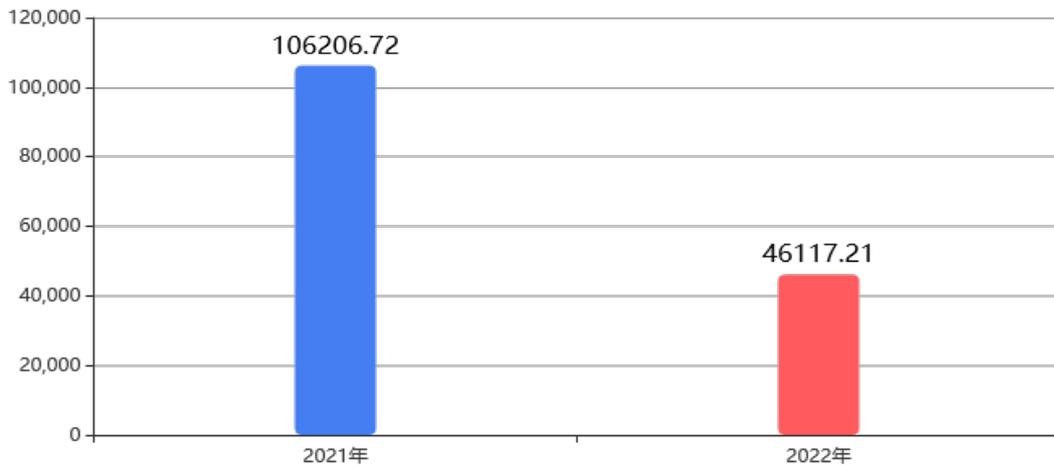
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为46,117.21万元。与2021年度相比，收、支总计各减少60,089.51万元，下降56.58%。主要是本年项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

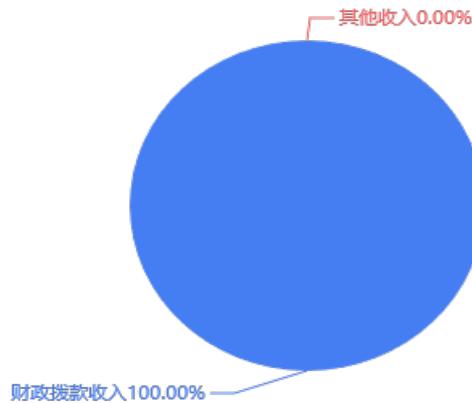


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计46,117.21万元，其中：财政拨款收入46,117.05万元，占100%；其他收入0.17万元，占0%。

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46,117.05万元。与2021年度相比，减少60,089.67万元，下降56.58%。主要是本年项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

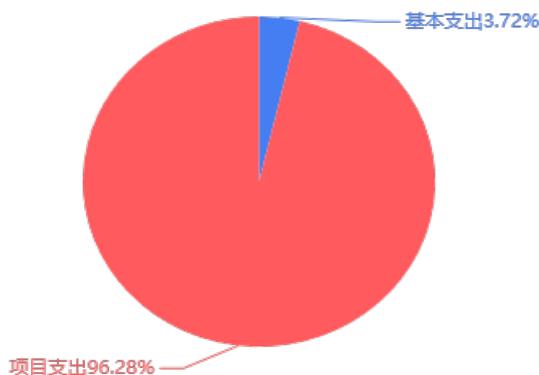
6、其他收入0.17万元。与2021年度相比，增加0.17万元，主要是环境整治奖励金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计46,117.21万元，其中：基本支出1,717.5万元，占3.72%；项目支出44,399.71万元，占96.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,717.5万元。与2021年度相比，增加421.17万元，增长32.49%。主要是本年因机构改革，人员增加，工资调整增加。

2、项目支出44,399.71万元。与2021年度相比，减少60,510.68万元，下降57.68%。主要是用于棚户区改造工程的政府性基金拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

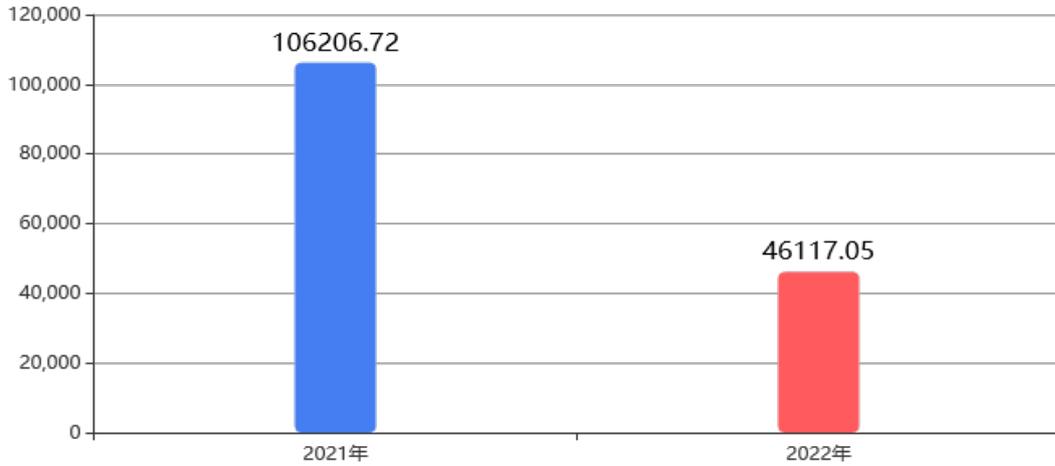
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为46,117.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少60,089.67万元，下降56.58%。主要是用于棚户区改造工程的政府性基金拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

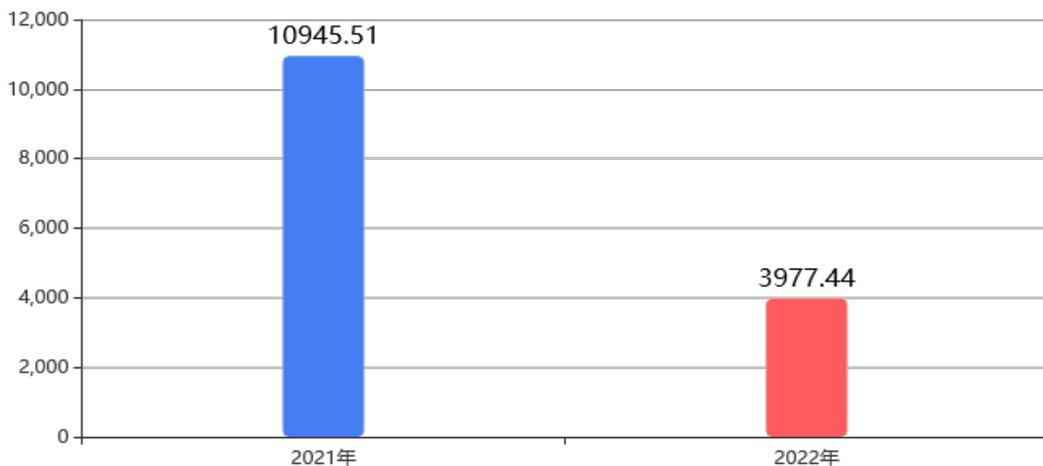


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,977.44万元，占本年支出合计的8.62%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,968.07万元，下降63.66%。主要是本年项目支出部分减少。

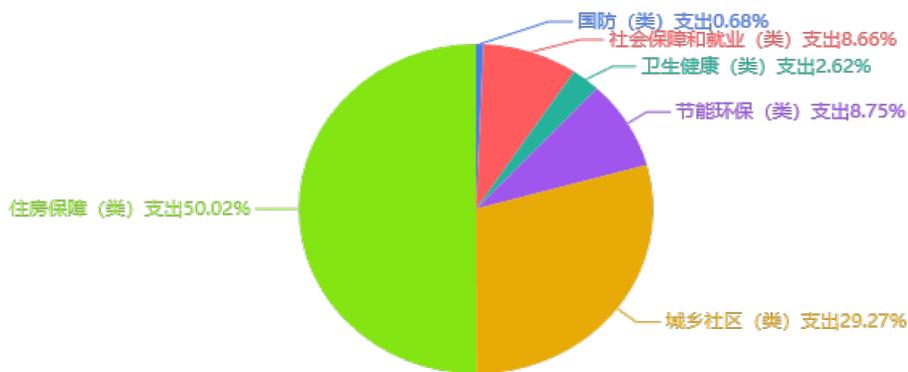
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,977.44万元，主要用于以下方面：国防(类)支出26.96万元，占0.68%；社会保障和就业(类)支出344.27万元，占8.66%；卫生健康(类)支出104.38万元，占2.62%；节能环保(类)支出348.0万元，占8.75%；城乡社区(类)支出1,164.26万元，占29.27%；住房保障(类)支出1,989.57万元，占50.02%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,486.26万元，支出决算为3,977.44万元，完成年初预算的267.61%。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、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为61.28万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的43.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人防项目支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为133.04万元，支出决算为132.2

万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员、工资调整。

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17.29万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的81.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员、工资调整。

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101.09万元，支出决算为136.99万元，完成年初预算的135.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、工资调整。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0.42万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是接受补助人员提前解约。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为17.34万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的229.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有退休人员去世，抚恤金增加。

7、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8.61万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的244.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、工资调整。

8、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45.49万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的135.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、工资调整。

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19.84万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的215.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、工资调整。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为348万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时因拨款来源为上级专款，未列入预算，实际拨付时，资金来源为统筹资金。

11、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908.43万元，支出决算为1,164.26万元，完成年初预算的128.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

12、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0万元，支出决算为782.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时因拨款来源为上级专款，未列入预算，实际拨付时，资金来源为统筹资金。

13、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)。年初预算为0万元，支出决算为63.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时因拨款来源为上级专款，未列入预算，实际拨付时，资金来源为统筹资金。

14、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算为624.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时因拨款来源为上级专款，未列入预算，实际拨付时，资金来源为统筹资金。

15、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75.82万元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的137.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、工资调整。

16、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)。年初预算为15.6万元，支出决算为403.49万元，完成年初预算的2,586.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨款时资金功能科目调整。

17、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为82万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨款时资金功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,717.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,654.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费63.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入42,139.61万元，本年支出42,139.61万元，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)。年初预算为230万元，支出决算为200万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人防项目支出减少。

（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)。年初预算为3,740.31万元，支出决算为1,943.06万元，完成年初预算的51.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

（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)。年初预算为0万元，支出决算为2,296.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时

因拨款来源为上级专款，未列入预算，实际拨付时，资金来源为统筹资金。

（四）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37,700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时因拨款来源为上级专款，未列入预算，实际拨付时，资金来源为统筹资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.7万元，主要是车辆维修、保险、车检以及汽油款等。截至2022年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.88万元，主要用于接待各方因公务来访的人员，共计接待12批次、148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

2022年度机关运行经费支出63.14万元，比年初预算数减少1.1万元，下降1.71%，主要原因是本单位例行节约、反对浪费，减少一切非必要的开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额64.82万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.54万元。授予中小企业合同金额64.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车4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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金5,892.89万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对历年工程归还欠款等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,300万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区住房和城乡建设局2022年度区级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位严格按照上级文件要求，对2022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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及建筑施工领域“专家查隐患”和“专家辅助消防验收”工作等14个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

2. 建筑施工领域“专家查隐患”和“专家辅助消防验收”工作项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

3. 人防工程维护支出项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

4. 人防平战结合支出项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

5. 公租房维修经费项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

6. 廉租住房租赁补贴项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

7. 新就业无房职工阶段性住房租赁补贴项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

8. 审图费项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

9. 周村区201工程项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

10. 2021年产权型人才公寓补助资金项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

11. 房地产领域历史遗留问题处置工作经费项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

12. 周村城区地下管线信息管理系统建设项目项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

13. 历年工程归还欠款项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

14. 2021年农村低收入群体危房改造项目绩效自评综述：各项指标均完成较好，项目评级为优。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。历年工程归还欠款项目，绩效评价得分为93分，等级为优。

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、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)社会保障缴费支出及离退休人员经费支出。

十九、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)：业单位基本养老保险缴费(项)：反映用于行政事业单位离退休人员支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：主要用于新就业无房人员房租补贴补贴等支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)遗属补助的支出。

二十二、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)：反映用于行政事业单位由单位缴纳的失业、工伤等保险费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助支出。

二十五、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：主要用于冬季清洁取暖项目的支出

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员经费、日常公用经费及开展各项业务等支出。

二十七、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)：主要用于人防工程201项目的支出。

二十八、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)：主要用于历年工程欠款等项目支出。

二十九、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)：主要反映用于城镇基础设施建设等支出。

三十、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)：主要反映用于棚户区改造支出。

三十一、住房保障支出(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。

三十二、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)：主要用于廉租住房租赁补贴。

三十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)： 主要用于老旧小区改造的支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指财政 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的住 房公积金支出。

三十五、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)： 主要用于公租房的维修养护等支出。

三十六、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)： 主要用于廉租住房租赁补贴。

第五部分

附件

2022年预算项目绩效自评情况统计表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目预算金额	实际执行金额	是否开展绩效自评	自评得分
1	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	劳务派遣人员经费	50.00	40.48	是	98.1
2	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	建筑施工领域“专家查隐患”和“专家辅助消防验收”工作	58.84	28.84	是	100
3	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	人防工程维护支出	50.00	17.99	是	93.6
4	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	人防平战结合支出	12.70	8.96	是	97.94
5	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	公租房维修经费	24.60	3.49	是	95.68
6	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	廉租住房租赁补贴	82.00	74.53	是	91.16
7	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	新就业无房职工阶段性住房租赁补贴	0.42	0.14	是	93.33
8	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	审图费	500.00	50	是	100
9	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	周村区201工程	1500.00	200	是	98.7
10	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	2021年产权型人才公寓补助资金	247.86	90	是	100
11	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	房地产领域历史遗留问题处置工作经费	40.00	10	是	100
12	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	周村城区地下管线信息管理系统建设项目	20.00	16	是	100
13	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	历年工程归还欠款	3300.00	2425.19	是	100
14	[605001]淄博市周村区住房和城乡建设局	2021年农村低收入群体危房改造	6.47	1.47	是	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年产权型人才公寓补助资金							
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	247.86	90	90	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	247.86	90	90	-	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				
	通过拨付产权性人才公寓补助资金，保障我区人才引进工作顺利进行			通过拨付产权性人才公寓补助资金，保障我区人才引进工作顺利进行				
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	2021 年房源数	≥51.00 套	51 套	5.00	5	无
		数量指标	人才公寓购买优惠率	≥ 25.00%	25%	10.00	10	无
		时效指标	按时交付房源	按时	按时	10.00	10	无
		质量指标	房屋质量合格率	=100.00 %	100%	15.00	15	无
		成本指标	2021 年人才公寓补助资金	≥90.00 万元	90 万元	10.00	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	加快我区人才引进工作	促进	促进	10.00	10	无
		生态效益	提升群众生活环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响	促进周村区经济社会发展	促进	促进	10.00	10	无
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	=100.00 %	100%	10.00	10	无	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年农村低收入群体危房改造							
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	6.47	1.47	1.47	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.47	1.47	1.47	-	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				
	按时完成农村低收入群体危房改造鉴定工作，保障人民群众居住安全			按时完成农村低收入群体危房改造鉴定工作，保障人民群众居住安全				
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	疑似安全隐患农村危房 户数	≥49.00 户	49 户	5.00	5	无
		数量指标	低收入群体农村住房户 数	≥5.00 户	5 户	5.00	5	无
		数量指标	危房鉴定 C 级户数	≥4.00 户	4 户	5.00	5	无
		时效指标	及时完成鉴定	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	鉴定完成率	=100.00 %	100%	15.00	15	无
		成本指标	2021 年农村危房改造	≥1.47 万元	1.47 万 元	10.00	10	无
	项目效益 (30分)	社会效益	维护群众居住安全	维护	维护	20	20	无
		可持续影响	提高低收入群体生活水 平	提高	提高	10.00	10	无
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	=100.00 %	100%	10.00	10	无
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房地产领域历史遗留问题处置工作经费							
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	40	10	10	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	10	10	-	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				
	解决房地产领域历史遗留问题，保障社会稳定			解决房地产领域历史遗留问题，保障社会稳定				
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	解决历史遗留问题企业数量	≥2.00家	2家	15.00	15	无
		数量指标	聘请第三方机构数量	≥3.00家	3家	5.00	5	无
		时效指标	及时提交审计报告	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	报告反映问题准确性	=100.00%	100%	15.00	15	无
		成本指标	房地产领域历史遗留问题工作经费	≥40.00万元	40万元	10.00	10	无
	项目效益 (30分)	社会效益	保障社会和谐稳定	促进	促进	15.00	15	无
		可持续影响	保证群众利益	保障	保障	10.00	10	无
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	=100.00%	100%	10.00	10	无
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公租房维修经费							
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	24.6	3.49	3.49	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24.6	3.49	3.49	-	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				
	维护公租房房屋安全，保障群众生命安全			维护公租房房屋安全，保障群众生命安全				
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	公租房日常维修	≥3.00 万元	3万元	5.00	5	无
		数量指标	新北16号楼屋面大修	≥3.60 万元	0.49万 元	5.00	0.68	按工程实际进度拨付
		数量指标	非税收入	≥9.00 万元	9万元	5.00	5	无
		时效指标	资金及时到位	及时	及时	20.00	20	无
		质量指标	资金到位率	≥ 95.00%	95%	15.00	15	无
	项目效益 (30分)	社会效益	提升群众生活幸福指数	提升	提升	10.00	10	无
		可持续影响	提高居民生活质量	提高	提高	15.00	15	无
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 95.00%	95%	15.00	15	无
总分					100	95.68		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	建筑施工领域“专家查隐患”和“专家辅助消防验收”工作							
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	58.84	28.84	28.84	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	58.84	28.84	28.84	-	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				
	聘请专家实施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，保障建筑施工安全			通过聘请专家，保障了建筑施工领域安全				
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	专家辅助消防验收	≥ 160.00 次	160次	10.00	10	无
		数量指标	周村区在建项目隐患排查次数	≥ 1920.00 次	1920次	5.00	5	无
		时效指标	资金及时到位	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	资金到位率	=100.00 %	100%	15	15	无
		成本指标	聘请专家费用	≥28.84 万元	28.84万 元	10.00	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	维护群众生命安全	维护	维护	5	5	
		社会效益	群众满意度	=100.00 %	100%	10.00	10	无
		生态效益	维护环境健康	维护	维护	5	5	
		可持续影响	提升项目质量	提升	提升	10.00	10	无
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95.00%	95%	10.00	10	无	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 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	40.48	40.48	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	40.48	40.48	-	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				
	通过聘请劳务派遣人员，保证按时完成工程建筑市场安全质量检查			通过聘请劳务派遣人员，保障工程建筑市场安全				
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	人员数量	≥10.00人	10人	5.00	5	无
		数量指标	人员聘请时间	≥12.00月	12月	10.00	10	无
		时效指标	及时发放人员工资	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	人员工资发放率	=100.00%	100%	15.00	15	无
		成本指标	人员经费	≥50.00万元	40.48万元	10.00	8.1	按实际支出拨款
	项目效益 (30分)	经济效益	维护建筑市场安全稳定	维护	维护	5	5	
		社会效益	群众满意度	≥95.00%	95%	10.00	10	无
		生态效益	保障建筑施工符合环保规定	保障	保障	5	5	
		可持续影响	工作正常进行	完全保证	完全保证	10.00	10	无
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95.00%	95%	10.00	10	无	
总分					100	98.10		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	历年工程归还欠款							
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	3,300	2,425.19	2,425.19	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	3,300	2,425.19	2,425.19	-	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				
	归还历年工程欠款,维护社会稳定			通过归还部分历年工程欠款,维护社会稳定				
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	历年欠款工程数量	≥31.00个	31个	10.00	10	无
		数量指标	历年工程欠款单位	≥200.00个	200个	5.00	5	无
		时效指标	及时清算欠款	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	历年工程欠款还款率	=100.00%	100%	15.00	15	无
		成本指标	历年工程欠款数	≥3300.00万元	3300万元	10.00	10	无
	项目效益(30分)	社会效益	维护社会稳定	维护	维护	20.00	20	无
		可持续影响	完善城市基础设施建设	完善	完善	10.00	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	=100.00%	100%	10.00	10	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廉租住房租赁补贴							
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	82	74.53	74.53	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	82	74.53	74.53	-	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				
	通过发放廉租住房租赁补贴，提高低收入群体生活质量			通过发放廉租住房租赁补贴，保障了低收入群体居住环境				
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	住房租赁户数	≥ 1000.00 户	191 户	5.00	0.95	年初预测与实际情况有差距
		数量指标	每户租赁补贴标准	≥ 500.00 元/户	306 元/ 户	10.00	6.12	年初预测与实际情况有差距
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	资金拨付率	效率高	效率高	15	15	无
		成本指标	补贴金额	≥82.00 万元	74.53 万 元	10.00	9.09	无
	项目效益 (30分)	经济效益	提高群众生活水平	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升城镇低收入居民幸福指数	提升	提升	10.00	10	无
		生态效益	维护居民生活环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响	改善居民生活环境	明显改善	明显改善	10.00	10	无
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 95.00%	95%	10.00	10	无	
总分					100	91.16		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	审图费							
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	500	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	50	50	-	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				
	按期完成房地产市场工程审图任务，保障房地产市场稳定发展			按期完成房地产市场工程审图任务，保障房地产市场稳定发展				
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	审计机构数量	≥3.00个	3个	10.00	10	无
		数量指标	审核项目数量	≥1646.00项	1646项	5.00	5	无
		时效指标	及时拨付	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	资金到位率	=100.00%	100%	15.00	15	无
		成本指标	审图费	≥50.00万元	50万元	10.00	10	无
	项目效益 (30分)	社会效益	群众满意度	=100.00%	100%	20.00	20	无
		可持续影响	完善基础设施建设	完善	完善	10.00	10	无
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	=100.00%	100%	10.00	10	无	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新就业无房职工阶段性住房租赁补贴							
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	0.42	0.14	0.14	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.42	0.14	0.14	-	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				
	通过为新就业无房职工发放阶段性住房租赁补贴，提高人才竞争力			通过为新就业无房职工发放阶段性住房租赁补贴，提高了对人才的吸引力				
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	新就业无房职工数	≥1.00户	1户	15.00	15	无
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	资金拨付率	=100.00%	100%	15.00	15	无
		成本指标	新就业无房职工租赁补贴	≥0.42万元	0.14万元	10.00	3.33	申请人离职
	项目效益 (30分)	经济效益	提高对人才的吸引力	提高	提高	5	5	
		社会效益	改善职工生活水平	明显改善	明显改善	5.00	5	无
		社会效益	提高职工工作积极性	提升	提升	5.00	5	无
		生态效益	维护居民生活环境	维护	维护	5	5	
		可持续影响	加强社会稳定	加强	加强	10.00	10	无
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	=100.00%	100%	10.00	10	无
总分						100	93.33	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	周村城区地下管线信息管理系统建设项目							
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	20	16	16	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	16	16	-	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				
	通过周村区地下管线信息管理系统建设项目，保证地下信息管理系统正常运行			通过财政拨款，保障了周村区地下管线信息管理系统建设项目进度，保证地下信息管理系统正常运行				
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	地下管线探测长度	≥1685.00公里	1685公里	10	10	无
		数量指标	带状地形图面积	≥4.10平方公里	4.1平方公里	5.00	5	无
		时效指标	及时拨款	及时	及时	10.00	10	无
		质量指标	资金到位率	=100.00%	100%	15.00	15	无
		成本指标	工程款	≥20.00万元	16万元	10.00	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	保障生产经营正常运行	保障	保障	5	5	
		社会效益	改善居民生活环境	明显改善	明显改善	10.00	10	无
		生态效益	维护环境卫生	维护	维护	5	5	
		可持续影响	提升生活幸福指数	提升	提升	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	=100.00%	100%	10.00	10	无	
总分					100	100.00		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了及时妥善解决合理民生诉求，切实维护基层社会和谐稳定，我区实施了一系列民生工程。目前工程竣工验收已经完成，但是工程款尚未拨付完毕。这些工程包括自 2015 年以来的大部分基础设施建设项目，比如老旧小区改造项目、背街小巷改造项目、城区道路升级改造项目、EPC 项目、雨污水管网项目等等。为解决此部分工程欠款，我局将其合并为历年工程欠款一个预算项目。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过拨付历年工程欠款，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。

阶段性目标：将历年工程欠款列入年度财政预算，争取减少工程欠款。

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，对历年工程欠款项目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“历年工程欠款”，建设项目于 2022 年涉及的年初申请预算资金 3300 万元（实际财政拨付资金 2425.19 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。

评价范围包括历年工程欠款项目立项、项目管理、项目产出、项目绩效，历年工程欠款项目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）绩效评价原则和评价方法

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) 绩效评价工作过程。

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。

绩效评价设置三级指标 17 个。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（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

历年工程欠款项目，根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分为 93 分，属于“优秀”。其中项目决策指标得分 14 分，项目管理指标得分 19 分，项目产出 35 分，项目效益得分 25 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

历年工程欠款项目共包含 31 个子项目，每个子项目立项之初都有相关政策依据。根据政策规定进行工程施工验收及其他相关手续办理。符合改善经济社会发展需要，项目依据充分，项目决策情况指标分值 14 分，得 14 分。

（二）项目过程情况。

历年工程欠款所有子项目均已完工并交付使用，按照规定程序政策验收完成，部分项目已完成审计工作。年初申请预算资金

3300 万元，实际到位资金 2425.19 万元，资金到位率为 73.49%。项目完成情况良好，项目过程情况指标分值 26 分，得分 19 分。

（三）项目产出情况

历年工程欠款项目中 31 个子项目均已竣工完成并交付使用，部分项目已完成审计工作，并具有审计局出具的审计报告。项目产出情况指标分值 35 分，得分 35 分。

（四）项目效益情况。

通过历年工程欠款中的 31 个子项目的实施，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。项目收益情况指标分值 25 分，得分 25 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

根据调查，满意度较高，改造后各项基础设施、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。

（二）存在的问题及原因分析

首先，项目实施过程中，主管单位未对绩效指标细化、量化。其次，部分管理制度不够完善，未制定项目管理制度实施细则。

六、有关建议

- 1、进一步细化、量化项目绩效目标，加强资金使用效益。
- 2、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、加强项目管理，完善项目验收手续，抓紧完成决算及审计工作。

项目支出绩效评价指标体系

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：	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
					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。			
	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：	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	项 目 相 关 文 件	2	
				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。				

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
						C. 完全不符合，得 0 分		
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 C. 无法证明合理性，得 0 分	项目相关文件	2.5
				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。				
	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。				项目相关文件	2.5

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
	A3 资金投入	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	B1 资金管理	B11 资金到位	3	实际到位资金与预算资金的比	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$	核查相关财务记账资料，判断打分： ①资金到位率100%，得满分	财务报表、	1

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
程		率		率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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。	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） 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）	账务资料	
					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。			
		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	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；	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	项目相关文件	3.5	

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
				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。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	扣0.5分 C. 严重缺失、无制度或无法提供，每项扣1分		
		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 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	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
		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。	<p>评价要点：</p> <p>①采购过程是否规范，是否进行招投标</p> <p>②合同管理是否有效，是否签订相应的施工合同</p> <p>③工程监理是否有效，是否有健全的监理机制</p> <p>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</p> <p>⑤审计、检查、监督中是否发现有重大违规行为</p>	<p>判断打分：</p> <p>①采购过程中，招投标手续完善得 1 分</p> <p>②签订了相应的施工合同得 1 分</p> <p>③有健全的监理机制并签订合法有效的监理合同得 1 分</p> <p>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</p> <p>⑤审计、检查、监督中发现重大违规行为，一经发现，倒扣 20 分</p>	项目相关文件	3.5
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。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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提供的服务数量。</p> <p>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提供的服务数量。</p>	<p>判断打分：</p> <p>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。</p>	项目业务数据	10
		C2 产出质量	C21 质	10	项目完成的质量	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p>	<p>判断打分：</p>	项目

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
		量达标率		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。	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，每项目扣 0.5 分，指标值扣完为止。	业务数据	
	C3 产出时效性	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	10
	C4 产出成本率	C41 成本节约率	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]×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

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
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。	<p>资产利用充分性：</p> <p>①资产移交后闲置不启用又无正当理由，每项目扣 0.5 分</p> <p>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</p> <p>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。</p>	基础调研	15
		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	10
合计								93