

2024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 2024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 2024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

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的初步设计工作，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；指导小城镇人居生态环境改善工作。

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、供热等行业的发展与统计工作。
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工作。
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：淄博市周村区住房和城乡建设局本级决算。

纳入淄博市周村区住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市周村区住房和城乡建设局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

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	4,930.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,674.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	363.42
	9		九、卫生健康支出	40	95.52
	10		十、节能环保支出	41	150.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33,323.59
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,497.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	159.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,604.40	本年支出合计	58	35,604.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,604.40	总计	62	35,604.40

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	35,604.40	35,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.42	363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.73	287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,323.59	33,323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,042.63	1,042.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	1,042.63	1,042.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,766.30	1,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,766.30	1,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,514.67	30,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,514.67	30,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,437.47	1,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,308.42	1,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22103	城乡社区住宅	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房和维修改造支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159.40	159.40	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

金额单位：万元

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	35,604.40	1,526.92	34,077.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.42	308.05	55.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.73	287.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.81	137.81	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	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.61	14.24	55.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.61	14.24	55.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,323.59	999.45	32,324.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,042.63	999.45	43.18	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	1,042.63	999.45	43.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,766.30	0.00	1,766.30	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,766.30	0.00	1,766.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,514.67	0.00	30,514.67	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,514.67	0.00	30,514.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,437.47	123.90	1,313.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,308.42	0.00	1,308.42	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	302.02	0.00	302.02	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	98.07	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22103	城乡社区住宅	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159.40	0.00	159.40	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

金额单位：万元

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

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	4,930.33	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	30,674.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.42	363.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.52	95.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33,323.59	2,808.92	30,514.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	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	1,497.47	1,497.47	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	159.40	0.00	159.40	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	35,604.40	本年支出合计	59	35,604.40	4,930.33	30,674.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,604.40	总计	64	35,604.40	4,930.33	30,674.07	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

金额单位：万元

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,930.33	1,526.92	3,403.41
208	社会保障和就业支出	363.42	308.05	55.36
20805	行政事业单位养老支出	287.73	287.73	0.00
2080501	行政单位离退休	137.81	137.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.93	125.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
20808	抚恤	69.61	14.24	55.36
2080801	死亡抚恤	69.61	14.24	55.36
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
210	卫生健康支出	95.52	95.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.52	95.52	0.00
2101101	行政单位医疗	95.52	95.52	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00
2110301	大气	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	2,808.92	999.45	1,809.48
21201	城乡社区管理事务	1,042.63	999.45	43.18
2120101	行政运行	1,042.63	999.45	43.18
21203	城乡社区公共设施	1,766.30	0.00	1,766.30
2120303	小城镇基础设施建设	1,766.30	0.00	1,766.30

213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	1,437.47	123.90	1,313.57
22101	保障性安居工程支出	1,308.42	0.00	1,308.42
2210103	棚户区改造	694.00	0.00	694.00
2210105	农村危房改造	302.02	0.00	302.02
2210106	公共租赁住房	5.76	0.00	5.76
2210107	保障性住房租金补贴	52.56	0.00	52.56
2210108	老旧小区改造	156.00	0.00	156.00
2210199	其他保障性安居工程支出	98.07	0.00	98.07
22102	住房改革支出	123.90	123.90	0.00
2210201	住房公积金	123.90	123.90	0.00
22103	城乡社区住宅	5.15	0.00	5.15
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5.15	0.00	5.15

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

金额单位：万元

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

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	1,336.23	302	商品和服务支出	31.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.90	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	389.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	2.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.10	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	137.75	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.82	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,495.04	公用经费合计					31.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	30,674.07	30,674.07	0.00	30,674.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,514.67	30,514.67	0.00	30,514.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,514.67	30,514.67	0.00	30,514.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,514.67	30,514.67	0.00	30,514.67	0.00
229	其他支出	0.00	159.40	159.40	0.00	159.40	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	159.40	159.40	0.00	159.40	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	159.40	159.40	0.00	159.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：淄博市周村区住房和城乡建设局

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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												
2.61	0.00	1.95	0.00	1.95	0.66	2.61	0.00	1.95	0.00	1.95	0.66												

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为35,604.4万元。与2023年相比，收、支总计各减少30,366.44万元，下降46.03%。主要是本年项目支出减少。

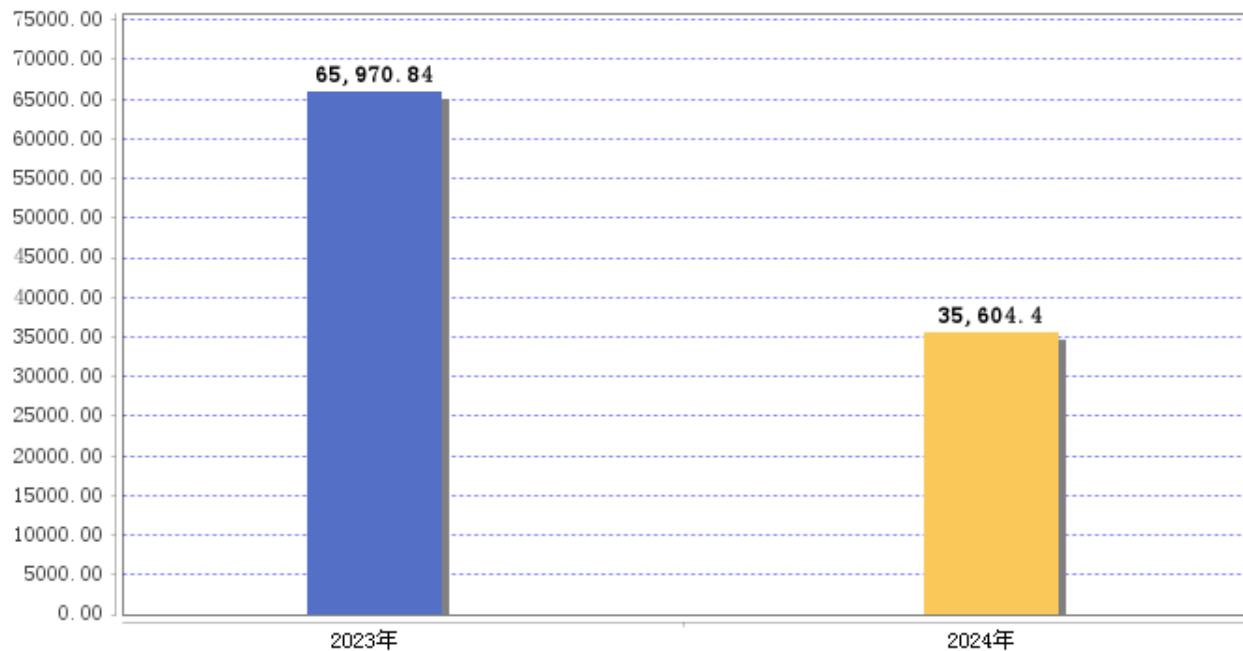
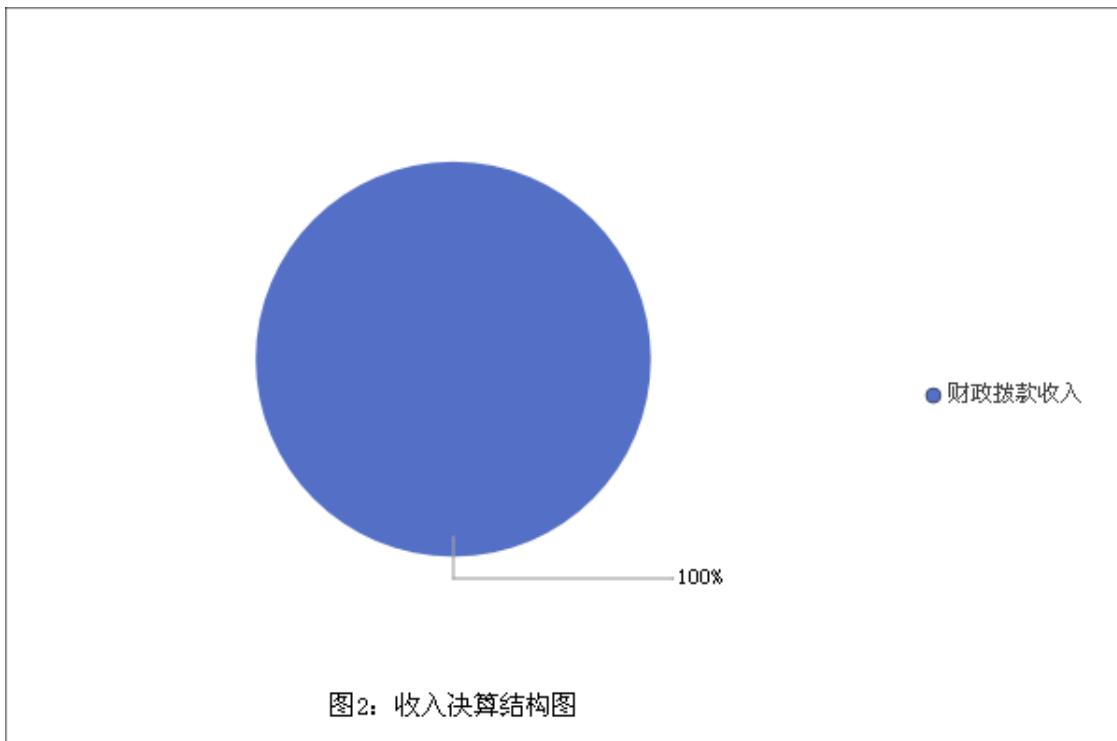


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计35,604.4万元，其中：财政拨款收入35,604.4万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

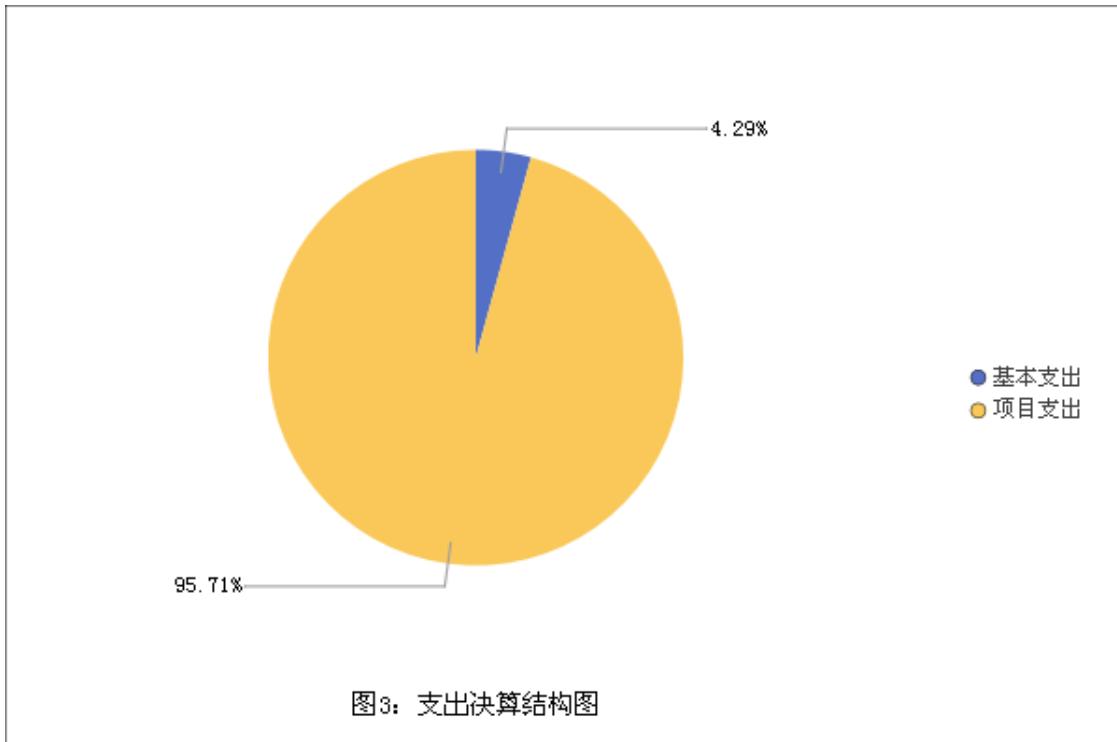
- 1、财政拨款收入35,604.4万元。与2023年度相比，减少30,365.93万元，下降46.03%。主要是本年项目支出减少
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.51万元，下降100%。主要是环境整治奖励金减少

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计35,604.4万元，其中：基本支出1,526.92万元，占

4.29%；项目支出34,077.48万元，占95.71%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,526.92万元。与2023年度相比，增加58.08万元，增长3.95%。主要是人员增加，工资调整增加
- 2、项目支出34,077.48万元。与2023年度相比，减少30,424.52万元，下降47.17%。主要是本年项目支出减少
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为35,604.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少30,365.93万元，下降46.03%。主要是本年项目支出

减少

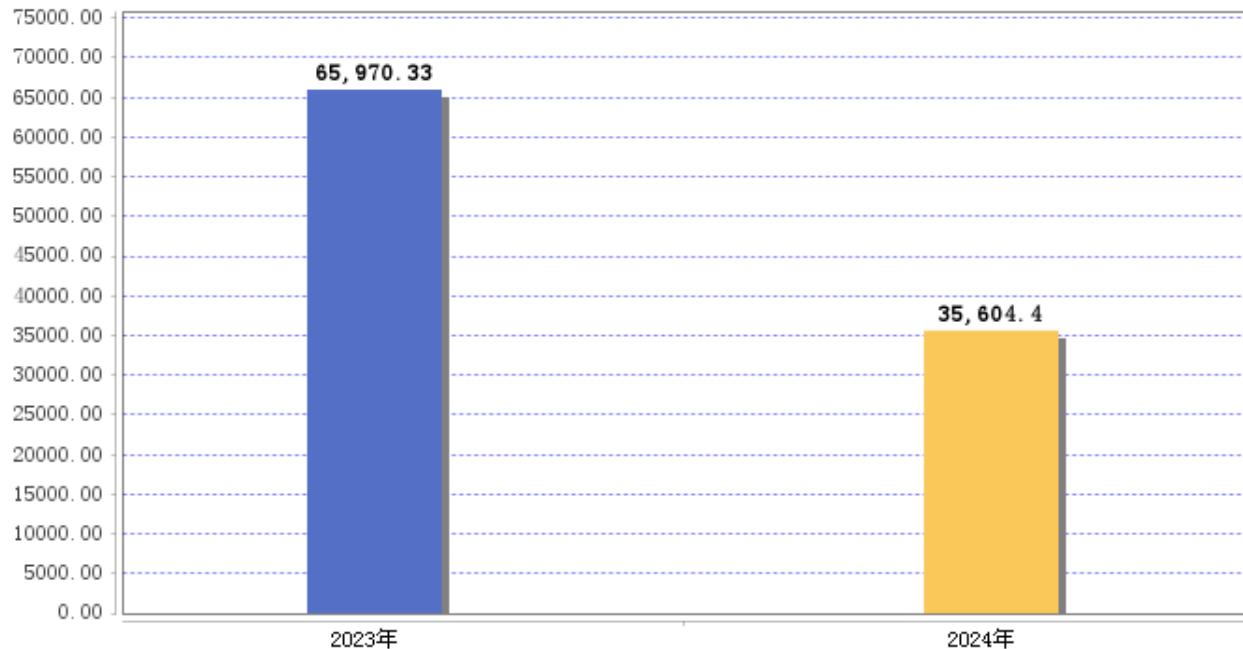


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,930.33万元，占本年支出合计的13.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.44万元，增长10.65%。主要是

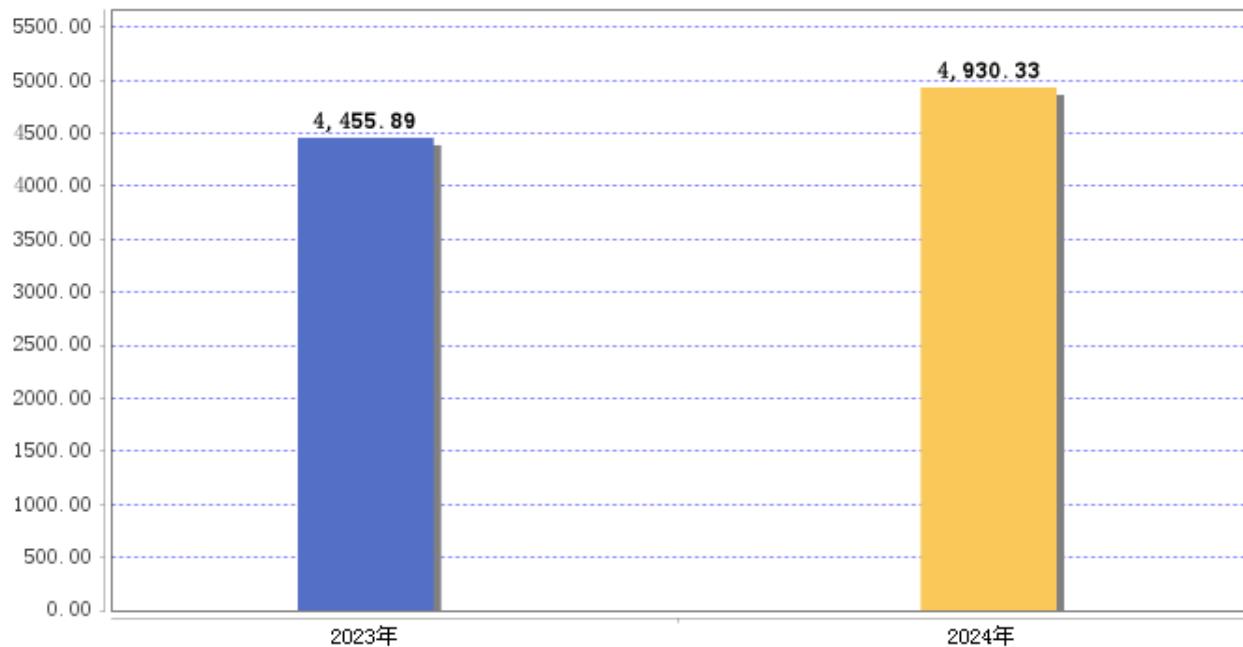
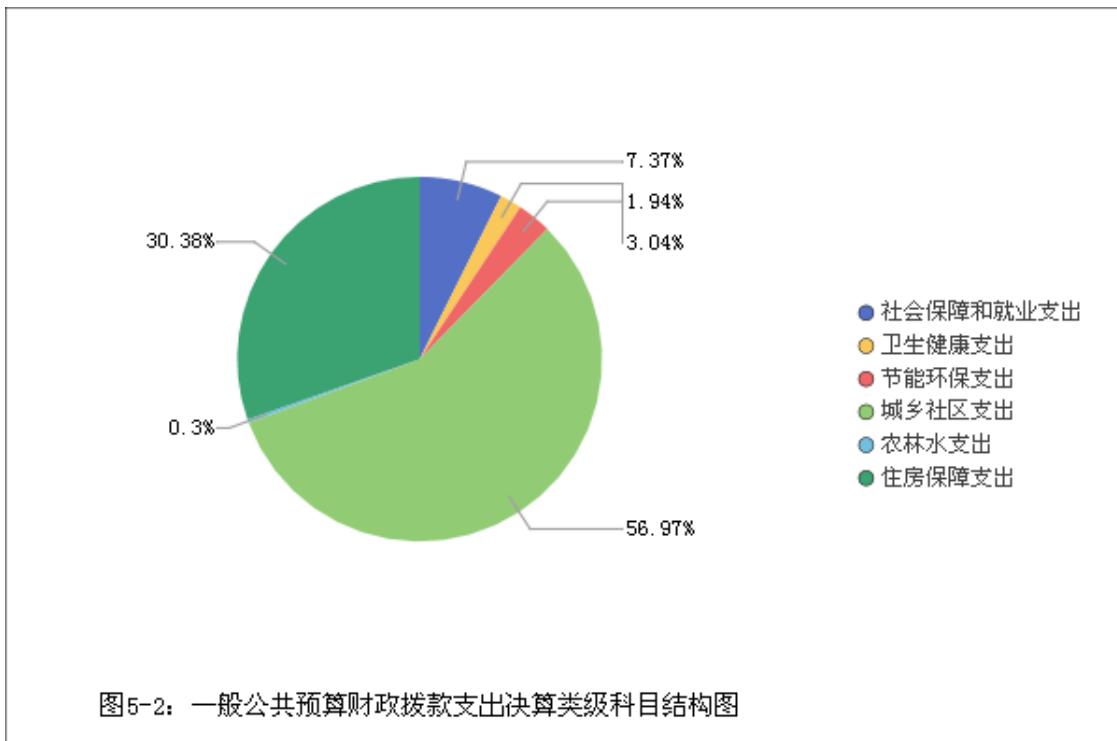


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,930.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出363.42万元，占7.37%；卫生健康支出（类）支出95.52万元，占1.94%；节能环保支出（类）支出150万元，占3.04%；城乡社区支出（类）支出2,808.92万元，占56.97%；农林水支出（类）支出15万元，占0.3%；住房保障支出（类）支出1,497.47万元，占30.38%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,106.31万元，支出决算数为4,930.33万元，完成年初预算数的158.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年用于项目支出的一般公共预算拨款增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为128.57万元，支出决算数为137.81万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有在职人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为132.28万元，支出决算数为125.93万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有在职人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有在职人员退休，职业年金纪实补记。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为13.31万元，支出决算数为69.61万元，完成年初预算的522.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有退休人员去世。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为7.45万元，支出决算数为6.08万元，完成年初预算的81.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有在职人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为85.17万元，支出决算数为95.52万元，完成年初预算的112.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员保险缴费基数调整。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为358.03万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的41.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度项目支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,082.88万元，支出决算数为1,042.63万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有在职人员退休。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,766.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度项目支出功能科目调整。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数，主要原因是本年度项目支出功能科目调整。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为694万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度项目支出功能科目调整。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为302.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度项目支出功能科目调整。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度项目支出功能科目调整。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为244.7万元，支出决算数为52.56万元，完成年初预算的21.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度项目支出功能科目调整。

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）。年初预算数为931万元，支出决算数为156万元，完成年初预算的16.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度项目支出功能科目调整。

16、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度项目支出功能科目调整。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为98.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度项目支出功能科目调整。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为113.92万元，支出决算数为123.9万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度公积金基数调整。

19、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）。年初预算数为9万元，支出决算数为5.15万元，完成年初预算的57.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,526.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,495.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30,674.07万元，本年支出30,674.07万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为3,459万元，支出决算数为30,514.67万元，完成年初预算的882.18%。决算数大于年初预

算数，主要原因是本年度有用于化解隐性债务等支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为1,200万元，支出决算数为159.4万元，完成年初预算的13.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际情况安排支出。

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，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.61万元，支出决算数为2.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.95万元，支出决算数为1.95万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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支出1.95万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市周村区住房和城乡建设局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.66万元，支出决算数为0.66万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.66万元，主要用于行业内业务交流，共计接待5批次、82人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出31.88万元，比年初预算数减少15.33万元，下降32.47%，主要是本单位坚决贯彻厉行节约反对浪费的原则，减少一切不必要的支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的63.72%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的63.72%。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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,淄博市周村区住房和城乡建设局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目16个,涉及预算资金6419.09万元,占部门区级预算项目支出总额的100%;中央对地方转移支付项目0个,涉及预算资金0万元。

组织对“住房保障中心项目”等1个项目开展了部门评价,涉及预算资金210.63万元。

(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2024年度区级预算绩效自评的17个项目中,9个项目自评等级为优,6个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及“公租房维修经费”“住房保障中心项目”等17个项目的绩效自评表。

1. 周村区2023年老旧小区改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为86.63分。全年预算数为2924万元,执行数为156万元,完成预算的5.34%。项目绩效目标完成情况:对181栋居民楼的6424户老旧小区居民进行了改造,改善了居民生活环境。发现的主要问题及原因:因响应政府号召厉行节约、

过紧日子,支付进度延后。下一步改进措施:将积极采取开源节流等措施,推进项目开展。

2. 周村区劳务派遣人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为45万元，执行数为43.18万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：保障建筑市场工程项目安全运行，维护了建筑市场正常秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公租房维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.74分。全年预算数为23万元，执行数为10.91万元，完成预算的47.43%。项目绩效目标完成情况：日常维修公租房，保障租户居住安全。发现的主要问题及原因：因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后。下一步改进措施：将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。

4. 往年还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.21分。全年预算数为3517.43万元，执行数为1479.22万元，完成预算的42.05%。项目绩效目标完成情况：减少了往年欠款的项目数量和金额，维护稳定的社会环境。发现的主要问题及原因：资金紧张，暂缓拨付。下一步改进措施：将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。

5. 保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.94分。全年预算数为2580万元，执行数为500万元，完成预算的19.38%。项目绩效目标完成情况：对城边村进行改造，完善了基础设施，改善了城边村居民的居住环境。发现的主要问题及原因：因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后。下一步改进措施：将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。

6. 住房保障中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.27分。全年预算数为644.7万元，执行数为210.63万元，完成预算的32.67%。项目绩效目标完成情况：发放住房租赁补贴等，保障居民住房，助力周村区人才引进，促进房地产市场健康稳定发展。发现的主要问题

及原因：因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后。下一步改进措施：将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。

7. 住建局2024年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为77.76分。全年预算数为1081万元，执行数为48.5万元，完成预算的4.49%。项目绩效目标完成情况：改造老旧小区、农村危房，保障居民居住安全；聘请专家辅助消防验收检查安全隐患，保障建筑工地安全合规。发现的主要问题及原因：因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后。下一步改进措施：将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。

8. 农厕后续管护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对改造后的农厕进行后续维护，保障农村居民生活环境卫生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为194万元，执行数为194万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对棚户区进行264户进行了改造，提高居民生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 付佩温一次性抚恤金、丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.92万元，执行数为29.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额及时向家属发放了一次性抚恤金及丧葬费，维护遗属利益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 张重杰同志一次性抚恤金、丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25.44万元，执行数为25.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额及时向财政请拨

款，发放一次性抚恤金、丧葬费给家属。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 区住建局运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.93分。全年预算数为8301.35万元，执行数为8242.71万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：通过财政代管户支付运转经费等，保持机关正常运转，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：项目支出调剂未及时更新绩

效目标指标值，致使年度指标值与实际完成值相差较大。下一步改进措施：及时更新绩效目标指标值。

13. 2024年保障性安居工程地下管网及设施中央专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.22分。全年预算数为5000万元，执行数为850万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：建设地下管网，改善配套基础设施，提高居民居住环境水平。发现的主要问题及原因：前期项目摸底时间较长，导致开工时间延后，严重影响施工进度。下一步改进措施：将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。

14. 2024年职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.64分。全年预算数为31.43万元，执行数为24万元，完成预算的76.36%。项目绩效目标完成情况：为退休和调离的干部职工进行职业年金记实补记，保障职工们的合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024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”。

15. 2024年再融资债券资金还本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为26796万元，执行数为26796万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了再融资债券还本工作，维护了社会的和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2024年隐性债务化解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.23分。全年预算数为5964.67万元，执行数为3718.67万元，完成预算的62.34%。项目绩效目标完成情况：化解了城建公司等的隐性债务，促进金融市场稳定发展。发现的主要问题及原因：因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后。下一步改进措施：将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“住房保障中心项目”项目，绩效评价得分为“89.27”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政事业单位职业年金缴费支

出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）遗属补助及一次性抚恤金的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业、工伤等保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险支出。

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

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于城镇基础设施建设等支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于历年工程欠款等项目支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于农厕改造及后续维护支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），主要用于棚户区改造支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于历年工程欠款等项目支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于住房保障中心项目的支出。

三十、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。

三十一、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项目支出。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项），主要用于住房保障中心项目的支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于住房保障中心项目的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政部门行政单位（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、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于债务化解等支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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				
区本级项目支出绩效自评				
1	周村区 2023 年老旧小区改造项目	淄博市周村区住房和城乡建设局	86.63	良
2	劳务派遣人员经费	淄博市周村区住房和城乡建设局	99.6	优
3	公租房维修经费	淄博市周村区住房和城乡建设局	84.74	良
4	往年还款项目	淄博市周村区住房和城乡建设局	89.21	良
5	保障性安居工程配套基础设施专项 2024 年中央资金项目	淄博市周村区住房和城乡建设局	86.94	良
6	住房保障中心项目	淄博市周村区住房和城乡建设局	89.27	良
7	住建局 2024 年项目	淄博市周村区住房和城乡建设局	77.76	中
8	农厕后续管护资金	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
9	棚户区改造	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优

10	付佩温一次性抚恤金、丧葬费	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
11	张重杰同志一次性抚恤金、丧葬费	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
12	区住建局运转经费	淄博市周村区住房和城乡建设局	94.93	优
13	2024年保障性安居工程地下管网及设施中央专项资金	淄博市周村区住房和城乡建设局	81.22	良
14	2024年职业年金记实	淄博市周村区住房和城乡建设局	97.64	优
15	2024年再融资债券资金还本	淄博市周村区住房和城乡建设局	100	优
16	2024年隐性债务化解	淄博市周村区住房和城乡建设局	91.23	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		周村区2023年老旧小区改造项目						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		2924	2924	156	10	5.34%	0.53
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		2924	2924	156			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过2023年老旧小区改造项目改善居民生活环境，提高居民幸福生活指数。			对181栋居民楼的6424户老旧小区居民进行了改造，改善了居民生活环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央预算内资金	≤2924万元	156万元	5	3	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			项目前期费用	≤420万元	6万元	3	2	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			项目建设费用	≤2504万元	150万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
	产出指标	数量指标	改造居民楼数量	=181栋	181栋	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造居民户数	=6424户	6424户	10	10	
		质量指标	项目开工率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	15	15	
		可持续发展影响指标	提高居民幸福生活指数	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意率	≥90%	95%	10	10	
总分		86.53						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		45	45	43.18	10	95.96%	9.6
	其中：当年财政拨款		45	45	43.18			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用劳务派遣人员，补充单位空编人员岗位，保障单位运转，提高工作效率。			保障建筑市场工程项目安全运行，维护了建筑市场正常秩序			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	≤45万元	43.18万元	5	5	
			人均年度经费	≤5.625万元	5.3975万元	5	5	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≥8人	8人	10	10	
			监督建筑工程次数	≥800次	936次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障建筑市场工程项目安全运行成功率	≥95%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	维护建筑市场正常秩序	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.60						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公租房维修经费						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	23	23	10.91	10	47.43%	4.74	
	其中：当年财政拨款	23	23	10.91				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障公租房用户居住环境，对公租房进行维修，保障租户生活安全			日常维修公租房，保障租户居住安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公租房维修费用	≤23万元	10.91万元	4	2	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			外墙渗漏维修费用	≤6万元	5.76万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			外墙装饰板脱落	≤8万元	0	2	0	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			公租房日常维修费用	≤9万元	5.15万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	公租房大修次数	=2次	1次	10	5	按照房屋实际状况, 大修一次
		质量指标	项目维修合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	维修及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高贫困人口幸福指数	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	公租房大修受益承租户户数	≥60户	60户	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房承租户满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		84.74						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		往年还款项目						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局		实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3358.03	3517.43	1479.22	10	42.05%	4.21	
	其中：当年财政拨款	3358.03	3517.43	1479.22				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过拨付往年工程款，维护社会和谐稳定			减少了往年欠款的项目数量和金额，维护稳定的社会环境				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	往年还款项目金额	=6949.07万元	1479.22万元	5	3	资金紧张，暂缓拨付
			2024年预算安排金额	=3358.03万元	1479.22万元	3	2	资金紧张，暂缓拨付
			2023年结转金额	=3591.04万元	0	2	0	资金紧张，暂缓拨付
	产出指标	数量指标	往年还款项目	=42个	42个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	灯饰项目数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	15	15	
		可持续发展影响指标	提升人民群众幸福生活指数	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		89.21						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央资金项目						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2580	500	10	19.38%	1.94	
	其中：当年财政拨款	0	2580	500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		山东省财政厅下达周村区城边村改造配套基础设施项目资金2580万元，保证资金全部用于周村区城北路办事处3个城边村（陈桥村一期、陈桥村二期、南闫村）的改造设施建设，确保项目建设顺利实施。			对城边村进行改造，完善了基础设施，改善了城边村居民的居住环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城边村改造项目资金	≤2580万元	500万元	5	3	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			陈桥村一期改造项目资金	≤690万元	200万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			陈桥村二期改造项目资金	≤660万元	0	1	0	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			南闫村改造项目资金	≤1230万元	300万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流

年度绩效指标	产出指标	数量指标	城边村数量	=3个	3个	15	15	
		质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城边村居民居住环境改善率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	基础设施建设完善率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城边村居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		86.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		住房保障中心项目						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	644.7	644.7	210.63	10	32.67%	3.27	
	其中：当年财政拨款	644.7	644.7	210.63				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对二孩、三孩购房户、新就业无房职工、廉租房住户、阶段性购房户等群体进行财政资金补贴，保障居民住房			发放住房租赁补贴等，保障居民住房，助力周村区人才引进，促进房地产市场健康稳定发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	住房保障中心项目金额	≤644.7万元	210.63万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			新就业无房职工租赁补贴	≤0.48万元	0.48万元	2	2	
			房地产历史遗留问题	≤20万元	0万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			二孩三孩购房补贴	≤88万元	19.9万元	1	0.5	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	阶段性购房补贴	≤291.52万元	72.14万元	1	0.5	因响应政府号召厉行节约、过紧日子,支付进度延后,下一步将积极采取开源节流
			公租房和阶段性补贴资金	≤52.56万元	54.38万元	1	0.5	因响应政府号召厉行节约、过紧日子,支付进度延后,下一步将积极采取开源节流
			保障性租赁补贴	≤192.14万元	60万元	1	0.5	因响应政府号召厉行节约、过紧日子,支付进度延后,下一步将积极采取开源节流
	产出指标	数量指标	2024年1月份廉租房租赁补贴发放户数	=158户	=158户	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	15	15	
		可持续发展影响指标	廉租房配租补贴完成率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			89.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		住建局2024年项目						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1081	1081	48.5	10	4.49%	0.45	
	其中：当年财政拨款	1081	1081	48.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年住建局开展老旧小区改造、低收入群体危房改造等工作，提高城乡居民生活水平，保障居民房屋质量安全。			改造老旧小区、农村危房，保障居民居住安全；聘请专家辅助消防验收检查安全隐患，保障建筑工地安全合规。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	住建局2024年项目	≤1081万元	48.5万元	4	2	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			专家查隐患和专家辅助消防验收	≤58.84万元	30.02万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			农村低收入群体危房改造	≤27.08万元	18.48万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			2024年老旧小区改造项目	≤64.08万元	0	1	0	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造项目补助资金	≤931万元	0	1	0	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
	产出指标	数量指标	2024年老旧小区改造面积	=29.61万平方米	9.77万平方米	10	3.3	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	15	15	
		可持续发展影响指标	危房改造完成率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					77.75			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。					

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		农厕后续管护资金						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		15	15	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		15	15	15			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为改善农村居民生活环境，对农厕进行后续管护			对改造后的农厕进行后续维护，保障农村居民生活环境卫生			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需工程款	≤15万元	15万元	5	5	
			旱厕后续维护费用	≤8.58万元	8.58万元	3	3	
			旱厕后续维护智慧化平台建设资金	≤6.42万元	6.42万元	2	2	
	产出指标	数量指标	旱厕改造	≥19788户	19788户	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年免费吸粪作业次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	旱厕改造合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	清算工程款及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善农村居民生活环境	改善	改善	15	15	
		可持续发展影响指标	资源合理利用率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		棚户区改造						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0	194	194	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	194	194			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金及时拨付，保证棚户区改造项目顺利进行，不断改善居民生活环境。			对棚户区进行264户进行了改造，提高居民生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	棚户区改造项目资金	≤194万元	194万元	10	10	
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	=264户	264户	10	10	
			棚户区建筑面积	=7.34万平方米	7.34万平方米	5	5	
			棚户区建设安置房数量	=405套	405套	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	改造项目合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境改善率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	基础设施建设项目完善率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造片区居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		付佩温一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	29.92	29.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	29.92	29.92				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时向财政请拨死亡抚恤金款项，保障家属权益			足额及时向家属发放了一次性抚恤金及丧葬费，维护遗属利益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金发放金额	≤298238.8元	298238.8元	5	5	
			丧葬费发放金额	≤1000元	1000元	3	3	
			一次性抚恤金、丧葬费发放金额	≤299238.8元	299238.8元	2	2	
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数	≥1人	1人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	死亡抚恤金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	死亡抚恤金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家属权益保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	及时保障家属权益	及时	及时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		张重杰同志一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0	25.44	25.44	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	25.44	25.44			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时向财政请拨死亡抚恤金款项，保障家属权益			足额及时向财政请拨款，发放一次性抚恤金、丧葬费给家属			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金、丧葬费发放金额	≤254402元	254402元	5	5	
			丧葬费发放金额	≤1000元	1000元	3	3	
			一次性抚恤金发放金额	≤253402元	253402元	2	2	
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放人数	≥1人	1人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	死亡抚恤金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	死亡抚恤金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家属权益保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	及时保障家属权益	及时	及时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		区住建局运转经费						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52.36	8301.35	8242.71	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	52.36	8301.35	8242.71				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过工会费和运转经费，保障职工权益，维持单位正常运转			通过财政代管户支付运转经费等，保持机关正常运转，维护社会稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运转经费	≤52.357525万元	8242.71万元	5	3	项目支出调剂未及时更新绩效目标指标值，致使年度指标值与实际完成值相差较小
			工会经费	≤1万元	0.22万元	3	1	项目支出调剂未及时更新绩效目标指标值，致使年度指标值与实际完成值相差较小
			运行经费	≤51.357525万元	8242.49万元	2	1	项目支出调剂未及时更新绩效目标指标值，致使年度指标值与实际完成值相差较小
	产出指标	数量指标	工会会员数量	≥70个	72个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织工会活动	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	工会活动会员参与率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工会活动开展及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护职工权益	维护	维护	15	15	
		可持续发展影响指标	提高职工办公效率	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94.93						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年保障性安居工程地下管网及设施中央专项资金						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5000	850	10	17.00%	1.7	
	其中：当年财政拨款	0	5000	850				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《关于下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算的通知》（淄财综投指【2024】2号）文件要求，对周村城区相关供热设施设备进行更新改造，保证资金及时下达，进一步提高全区供热质量，提升居民生活幸福指数。			建设地下管网，改善配套基础设施，提高居民居住环境水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	地下管网设施资金	=5000万元	850万元	10	7	前期项目摸底时间较长，导致开工时间延后，严重影响施工进度
	产出指标	数量指标	拨付公司数量	=2个	1个	4	2	前期项目摸底时间较长，导致开工时间延后，严重影响施工进度
			辉晟公司改造楼数	=229座	40座	3	0.52	前期项目摸底时间较长，导致开工时间延后，严重影响施工进度
			中电公司改造楼数	=379座	0	3	0	前期项目摸底时间较长，导致开工时间延后，严重影响施工进度

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城区居民居住环境改善率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	基础设施改造完善率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		81.22						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年职业年金记实						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0	31.43	24	10	76.36%	7.64
	其中：当年财政拨款		0	31.43	24			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时对退休、转移干部职工职业年金记实，保障干部职工权益和社会稳定。			为退休和调离的干部职工进行职业年金记实补记，保障职工们的合法权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业年金记实总成本	≤24.01万元	24万元	5	5	
			人均成本	≤8万元	6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	职业年金记实发放次数	≤4次	4次	10	10	
			缴纳职业年金人数	≤4人	4人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	职业年金记实足额保障率	=100%	100%	5	5	
			发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	职业年金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业年金记实应补尽补率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障职工待遇落实, 维护单位稳定	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分			97.64					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年再融资债券资金还本						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	26796	26796	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26796	26796				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成2024年再融资债券资金还本工作，维护地方经济发展			完成了再融资债券还本工作，维护了社会的和谐稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年再融资债券资金还本	≤30000万元	26796万元	5	5	
			爱国一期棚改资金	≤10000万元	10000万元	2	2	
			蒋家中央大尚棚改资金	≤10000万元	10000万元	2	2	
			太乙街民主胡同棚改资金	≤10000万元	6796万元	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	化债资金项目数量	=3个	3个	15	15	
		质量指标	改造项目合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境改善率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	基础设施建设项目完善率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造片区居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年隐性债务化解						
主管部门		淄博市周村区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市周村区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5964.67	3718.67	10	62.34%	6.23	
	其中：当年财政拨款	0	5964.67	3718.67				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过债务化解资金，维护社会稳定			化解了城建公司等的隐性债务，促进金融市场稳定发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	存量隐性债务化解金额	≤20000万元	3718.67万元	5	3	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			城建公司隐性债务	≤15000万元	3718.67万元	3	2	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
			建设工程项目款	≤5000万元	0	2	0	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流
	产出指标	数量指标	存量隐性债务化解次数	≥4次	5次	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	存量隐性债务化解完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	存量隐性债务化解及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	<0.01%	0	15	15	
		可持续发展影响指标	推动经济发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		91.23						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

住房保障中心项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

2024年，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，保障低收入群体的居住环境，促进本地房地产市场健康发展，提高周村区对人才的吸引力，根据工作任务安排，对符合条件的城区居民进行公租房租赁补贴、阶段性购房契税补贴、二孩、三孩购房补贴、新就业无房职工补贴等相关补贴资金发放。

（二）项目绩效目标

实施期目标：通过对二孩、三孩购房户、新就业无房职工、廉租房住户、阶段性购房户等群体进行财政资金补贴，保障居民住房，维护社会稳定，营造和谐人文环境。

阶段性目标：将住房保障中心项目列入年度财政预算，保障房地产市场稳定发展环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，对住房保障中心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。

本次评价的对象是“住房保障中心项目”，建设项目于2024年涉及的年初申请预算资金644.7万元（实际财政拨付资金210.63万元）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。

评价范围包括住房保障中心项目立项、项目管理、项目产出、项目绩效，住房保障中心项目涉及周村区住房和城乡建设局等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

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、评价指标体系

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 项目依据充分性	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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>根据立项文件的充分性判断打分：</p> <p>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)</p> <p>②建设项目与政府投资规划相适应(1分)</p> <p>③建设项目与部门目标、职责、规划相适应(1分)</p> <p>A. 有依据文件（纳入年度政府投资计划），得满分</p> <p>B. 依据有欠缺或不充分，得1分</p> <p>C. 立项无依据，得0分</p>	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
				项目申请、设立过程是否符合相关规定要求, 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	A12 立项程序	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
	A22 绩效指标	依据绩效目标设定的绩效指标是	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	判断打分: ①绩效指标清晰度, 细化分解为具体的绩效指标	项目相关	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
		明确性		否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	①是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。 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。	(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	文件	
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。	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

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
				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。				
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保障程度。	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。 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。	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) 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)	财 务 报 表、 账 务 资 料	0.5
				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	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	财 务 报 表、 账 务 资 料	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
					途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	B. 有不符情况, 扣减单项得分 C. 完全不符, 得 0 分		
	B21 管理制度健全性	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。	5	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	5
B2 组织实施	B22 制度执行有效性	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。	5	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	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
						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	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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	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
	C2 产出	C21 质量	10	项目完成的质量	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数)	判断打分:	项目	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
					$\times 100\%.$	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	
					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。			
					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
					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	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。一般采取 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%。		
合 计								95.5

3、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。

(三) 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、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

住房保障中心项目共包含 6 个子项目，每个子项目立项之初都有相关政策依据。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。

住房保障中心项目所有子项目均按照规定程序政策进行。年初申请预算资金 644.7 万元，实际到位资金 210.63 万元，资金到位率为 32.67%。项目完成情况良好，项目过程情况指标分值 26 分，得分 23.5 分。

（三）项目产出情况

住房保障中心项目中 6 个子项目通过对二孩、三孩购房户、新就业无房职工、廉租房住户、阶段性购房户等群体进行财政资金补贴，保障居民住房。项目产出情况指标分值 35 分，得分 33 分。

（四）项目效益情况。

通过住房保障中心项目中的 6 个子项目的实施，周村区居民的居住环境得以保障，助力周村区人才引进，促进房地产市场健康稳定发展。项目收益情况指标分值 25 分，得分 25 分。

四、部门评价评分情况及评价结论（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，资金未全部到位，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，项目管理制度健全。

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。

（二）评价结论

住房保障中心项目，根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分为 95.5 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 23.5 分，项目产出 33 分，项目效益得分 25 分。

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	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；			
	A12 立项程序				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。			
	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。	2	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 效果目标	A21 效果目标合理性	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)	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	项目相关文件	2.5
					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。	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		
	A22 效果指标明确性	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。	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。	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	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
					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。		
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	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×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、	0.5

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
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。 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。	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	
	B12 预算执行率			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, 用制度:	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	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				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	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
				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		
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提供的服务数量。	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。	项目相关文件	项目业务数据
					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。			
	C2 产出质量	C21 质量	10	项目完成的质量	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	判断打分:		项目 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
		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	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	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	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。一般采取社会调查的方式。	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%。		
合计								95.5

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，通过对二孩、三孩购房户、新就业无房职工、廉租房住户、阶段性购房户等群体进行财政资金补贴，保障了居民的住房条件，提高了周村区在人才市场的吸引力，保障了房地产市场的平稳运行环境。

（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。