

2022年度 淄博市临淄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

第一条 根据省委、省政府和市委、市政府批准的《淄博市临淄区机构改革方案》和《中共临淄区委临淄区人民政府关于临淄区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 临淄区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正科级，加挂临淄区人民防空办公室（以下简称区人防办）牌子。

第三条 区住建局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。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。

（二）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。

（三）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。负责制定城建重点项目（园林绿化项目除外）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（园林绿化项目除外）以及区政府安排的重大城市基础设施项目（园林绿化项目除外）建设，指导全区环卫设施建设工作。负责全区住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设和管理工作。负责临淄区城市规划控制区范围内城市基础设施配套费的征收工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（四）指导全区建筑活动，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、制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全管理，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政策、制度并监督实施。负责拟订工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程（含装修、拆除）、构筑物、工业设备基础或基座工程（含拆除）的安全生产政策、制度并监督执行。承担建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省、全市统一定额，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。

（六）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。

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

（八）负责拟订全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。

（九）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政策制度并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。推进住宅产业化工作。

（十）负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全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、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责住房制度改革工作。

（十一）负责拟订全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、管理政策、制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

（十二）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。

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

（十四）贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。负责临淄区住房城乡建设部门职责范围内的行政执法工作。

（十五）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。

（十六）负责建筑业、房地产业、物业服务、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

（十七）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。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

（十八）组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。负责全区人口疏散体系建设，组织指导指挥理论研究、指挥手段建设、人防训练和防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（十九）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。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的质量监督和验收。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

（二十）组织人防信息化体系建设，负责区级人防信息化体系建设与管理，指导全区人防通信警报、信息网络建设，协调利

用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

（二十一）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全区利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。负责人防疏散地域、疏散点建设。

（二十二）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。

（二十三）负责组织开展人防科研、宣传、教育和执法工作。组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。

（二十四）按照有关规定，管理国家、省、市、区拨人防经费和国有资产，编制全区人防经费预决算，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

（二十五）组织全区人防机关“准军事化”建设，负责全区人防系统的战备值勤和应急值班工作。

（二十六）战时在区人防指挥部统一领导下，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，负责发布空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目

标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织实施群众疏散和隐蔽方案，组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为区人防指挥所提供后勤保障。

（二十七）负责落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

（二十八）负责区级机关单位人民防空建设相关工作。

（二十九）承担区人民防空军政联席会议的日常工作。

（三十）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。

（三十一）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（三十二）负责本部门和代管、所属事业单位党的建设工
作。

（三十三）完成区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

（三十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，构建新型监管体制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管，包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

本单位内设九个职能科室，分别是：办公室、城市建设科、建筑市场监管科、村镇建设科、科技与勘察设计科、质量安全监管科、房地产管理科、公用事业科、行政许可科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局 公开01表
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	6209.26	一、一般公共服务支出	32	1835.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17874.45	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	0
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	八、社会保障和就业支出	39	333.94
	9		九、卫生健康支出	40	88.41
	10		十、节能环保支出	41	878.8
	11		十一、城乡社区支出	42	18791.68
	12		十二、农林水支出	43	9.6
	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	36.6
	19		十九、住房保障支出	50	2109.52
	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	24083.71	本年支出合计	58	24083.71
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	24083.71	总计	62	24083.71

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

公开02表

单位：淄博市临淄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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24083.71	24083.71	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1835.16	1835.16	0	0	0	0	0
20101	人大事务	2.79	2.79	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	2.79	2.79	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	100	100	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	100	100	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1732.37	1732.37	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1732.37	1732.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	333.94	333.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	278.63	278.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.16	191.16	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	0	0	0	0	0
20808	抚恤	18.03	18.03	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03	0	0	0	0	0
20809	退役安置	37.28	37.28	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	37.28	37.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88.41	88.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.41	88.41	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	88.41	88.41	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	878.8	878.8	0	0	0	0	0
21103	污染防治	878.8	878.8	0	0	0	0	0
2110302	水体	878.8	878.8	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	18791.68	18791.68	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	751.84	751.84	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	217.24	217.24	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	100.75	100.75	0	0	0	0	0

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.84	433.84	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	11.24	11.24	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	11.24	11.24	0	0	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	100	100	0	0	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	100	100	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17205.05	17205.05	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	13871.55	13871.55	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	303.46	303.46	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1335	1335	0	0	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	1695.04	1695.04	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	669.4	669.4	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	669.4	669.4	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	54.15	54.15	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	54.15	54.15	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9.6	9.6	0	0	0	0	0
21303	水利	9.6	9.6	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	9.6	9.6	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	36.6	36.6	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	36.6	36.6	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	36.6	36.6	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2109.52	2109.52	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1938.56	1938.56	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	1650.21	1650.21	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	288.35	288.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	157.33	157.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	157.33	157.33	0	0	0	0	0

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							
22103	城乡社区住宅	13.64	13.64	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.64	13.64	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

公开03表

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24083.71	2474.75	21608.96	0	0	0
201	一般公共服务支出	1835.16	1835.16	0	0	0	0
20101	人大事务	2.79	2.79	0	0	0	0
2010101	行政运行	2.79	2.79	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	100	100	0	0	0	0
2010401	行政运行	100	100	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1732.37	1732.37	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1732.37	1732.37	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	333.94	333.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	278.63	278.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.16	191.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	0	0	0	0
20808	抚恤	18.03	18.03	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03	0	0	0	0
20809	退役安置	37.28	37.28	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	37.28	37.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88.41	88.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.41	88.41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	88.41	88.41	0	0	0	0
211	节能环保支出	878.8	0	878.8	0	0	0
21103	污染防治	878.8	0	878.8	0	0	0
2110302	水体	878.8	0	878.8	0	0	0
212	城乡社区支出	18791.68	217.24	18574.44	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	751.84	217.24	534.59	0	0	0
2120101	行政运行	217.24	217.24	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	100.75	0	100.75	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						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.84	0	433.84	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	11.24	0	11.24	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	11.24	0	11.24	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	100	0	100	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	100	0	100	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17205.05	0	17205.05	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	13871.55	0	13871.55	0	0	0
2120803	城市建设支出	303.46	0	303.46	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1335	0	1335	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	1695.04	0	1695.04	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	669.4	0	669.4	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	669.4	0	669.4	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	54.15	0	54.15	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	54.15	0	54.15	0	0	0
213	农林水支出	9.6	0	9.6	0	0	0
21303	水利	9.6	0	9.6	0	0	0
2130310	水土保持	9.6	0	9.6	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	36.6	0	36.6	0	0	0
22001	自然资源事务	36.6	0	36.6	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	36.6	0	36.6	0	0	0
221	住房保障支出	2109.52	0	2109.52	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1938.56	0	1938.56	0	0	0
2210106	公共租赁住房	1650.21	0	1650.21	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	288.35	0	288.35	0	0	0
22102	住房改革支出	157.33	0	157.33	0	0	0
2210201	住房公积金	157.33	0	157.33	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						
22103	城乡社区住宅	13.64	0	13.64	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.64	0	13.64	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

公开04表

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6209.26	一、一般公共服务支出	33	1835.16	1835.16	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	17874.45	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	0	0	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	333.94	333.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	88.41	88.41	0	0
	10		十、节能环保支出	42	878.8	878.8	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	18791.68	917.23	17874.45	0
	12		十二、农林水支出	44	9.6	9.6	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	36.6	36.6	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2109.52	2109.52	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	24083.71	本年支出合计	59	24083.71	6209.26	17874.45	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	24083.71	总计	64	24083.71	6209.26	17874.45	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：淄博市临淄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		6209.26	2474.75	3734.51
201	一般公共服务支出	1835.16	1835.16	0
20101	人大事务	2.79	2.79	0
2010101	行政运行	2.79	2.79	0
20104	发展与改革事务	100	100	0
2010401	行政运行	100	100	0
20199	其他一般公共服务支出	1732.37	1732.37	0
2019999	其他一般公共服务支出	1732.37	1732.37	0
208	社会保障和就业支出	333.94	333.94	0
20805	行政事业单位养老支出	278.63	278.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.16	191.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	0
20808	抚恤	18.03	18.03	0
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03	0
20809	退役安置	37.28	37.28	0
2080901	退役士兵安置	37.28	37.28	0
210	卫生健康支出	88.41	88.41	0
21011	行政事业单位医疗	88.41	88.41	0
2101101	行政单位医疗	88.41	88.41	0
211	节能环保支出	878.8	0	878.8
21103	污染防治	878.8	0	878.8
2110302	水体	878.8	0	878.8
212	城乡社区支出	917.23	217.24	699.99
21201	城乡社区管理事务	751.84	217.24	534.59
2120101	行政运行	217.24	217.24	0
2120106	工程建设管理	100.75	0	100.75

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.84	0	433.84
21202	城乡社区规划与管理	11.24	0	11.24
2120201	城乡社区规划与管理	11.24	0	11.24
21206	建设市场管理与监督	100	0	100
2120601	建设市场管理与监督	100	0	100
21299	其他城乡社区支出	54.15	0	54.15
2129999	其他城乡社区支出	54.15	0	54.15
213	农林水支出	9.6	0	9.6
21303	水利	9.6	0	9.6
2130310	水土保持	9.6	0	9.6
220	自然资源海洋气象等支出	36.6	0	36.6
22001	自然资源事务	36.6	0	36.6
2200104	自然资源规划及管理	36.6	0	36.6
221	住房保障支出	2109.52	0	2109.52
22101	保障性安居工程支出	1938.56	0	1938.56
2210106	公共租赁住房	1650.21	0	1650.21
2210107	保障性住房租金补贴	288.35	0	288.35
22102	住房改革支出	157.33	0	157.33
2210201	住房公积金	157.33	0	157.33
22103	城乡社区住宅	13.64	0	13.64
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.64	0	13.64

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

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1890.19	302	商品和服务支出	353.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1199.55	30201	办公费	83.2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	62	30202	印刷费	15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	107.07	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	85.25	30205	水费	2.5	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.16	30206	电费	2.54	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	113.82	30207	邮电费	8	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	88.41	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	35.84	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.1	30211	差旅费	1.8	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	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	4.15	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	27.07	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	231.05	30215	会议费	0.93	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.96	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	18.03	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	207.39	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	1.51	30227	委托业务费	117.72	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.62	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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		30231	公务用车运行维护费	1.88	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.8	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	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	22.09	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		2121.24	公用经费合计					353.51

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

公开07表

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	17874.45	17874.45	0	17874.45	0
212	城乡社区支出	0	17874.45	17874.45	0	17874.45	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	17205.05	17205.05	0	17205.05	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	13871.55	13871.55	0	13871.55	0
2120803	城市建设支出	0	303.46	303.46	0	303.46	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	1335	1335	0	1335	0
2120810	棚户区改造支出	0	1695.04	1695.04	0	1695.04	0
21214	污水处理费安排的支出	0	669.4	669.4	0	669.4	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0	669.4	669.4	0	669.4	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：淄博市临淄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

公开09表

单位：淄博市临淄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
2.84	0	1.88	0	1.88	0.96	2.84	0	1.88	0	1.88	0.96

注：本表反映单位本年度“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。

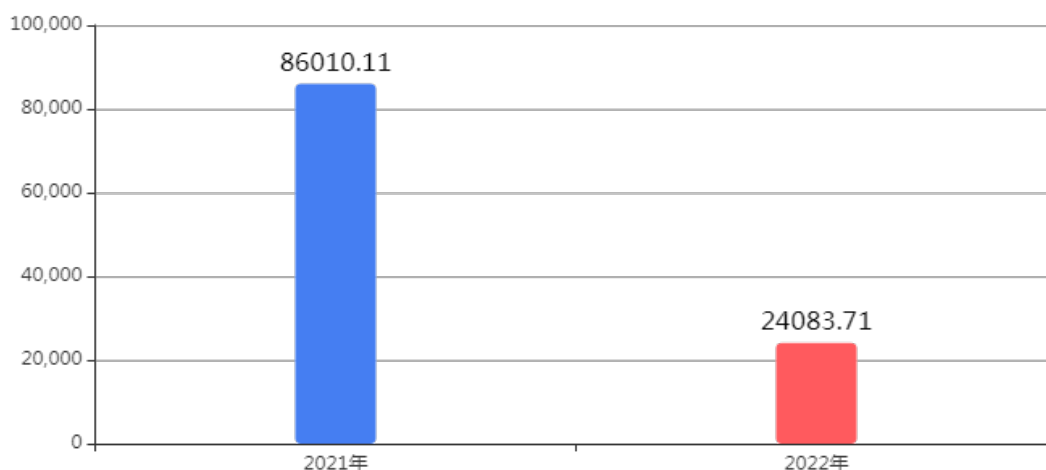
第三部分

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24,083.71万元。与2021年度相比，收、支总计各减少61,926.4万元，下降72%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

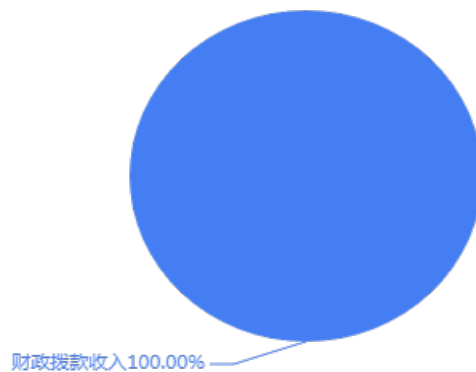


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计24,083.71万元，其中：财政拨款收入24,083.71万元，占100%。

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24,083.71万元。与2021年度相比，减少61,926.4万元，下降72%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

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。

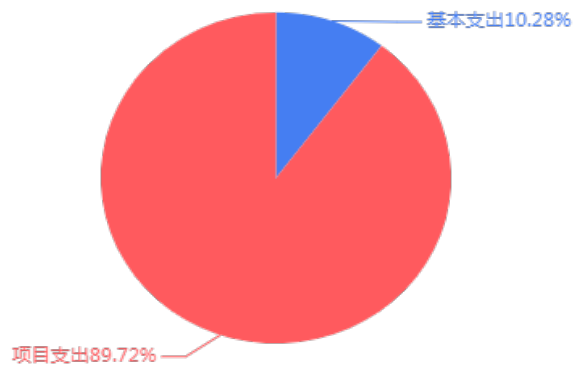
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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24,083.71万元，其中：基本支出2,474.75万元，占10.28%；项目支出21,608.96万元，占89.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,474.75万元。与2021年度相比，减少235.75万元，下降8.7%。主要是在职人员和退休人员减少。

2、项目支出21,608.96万元。与2021年度相比，减少61,689.47万元，下降74.06%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

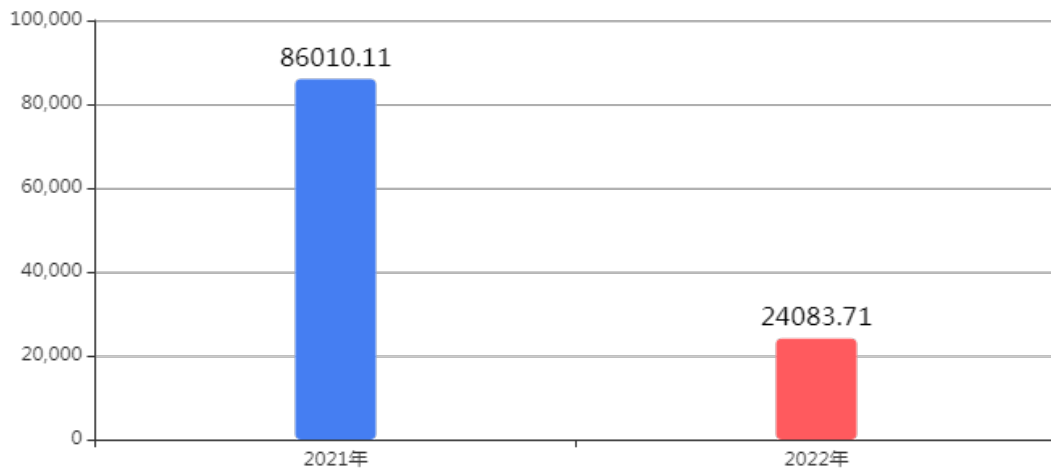
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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24,083.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少61,926.4万元，下降72%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

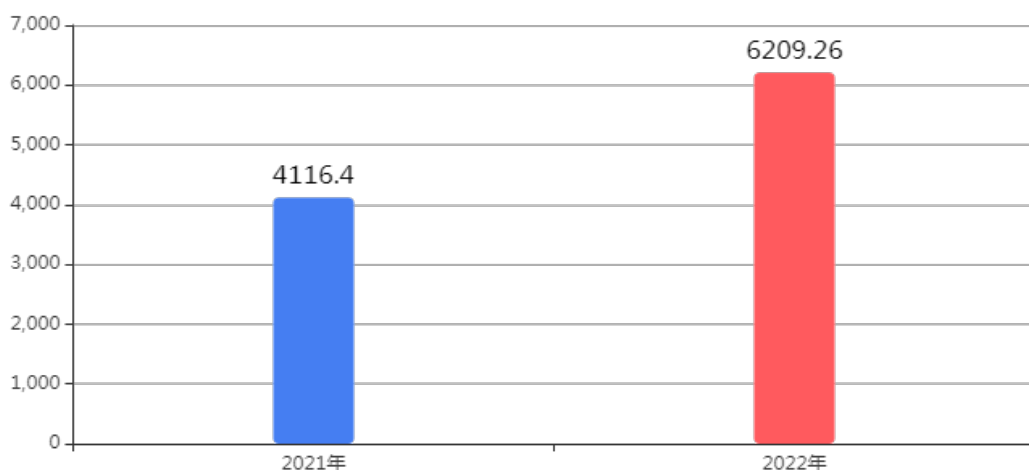


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,209.26万元，占本年支出合计的25.78%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,092.86万元，增长50.84%。主要是节能环保支出和公共租赁住房支出增加。

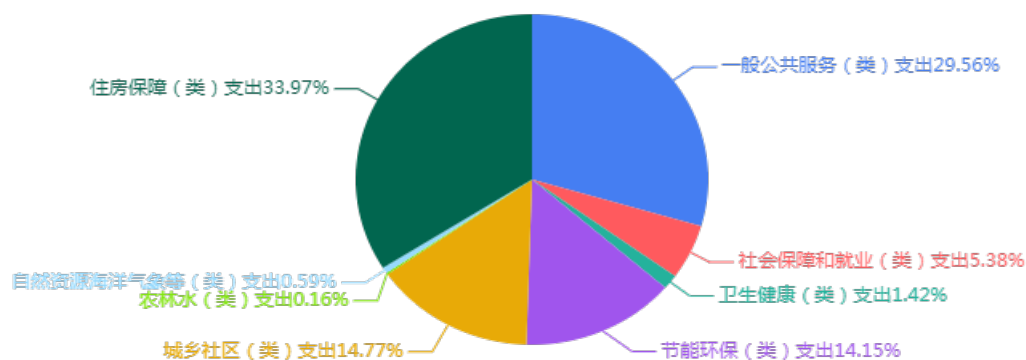
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,209.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,835.16万元，占29.56%；社会保障和就业(类)支出333.94万元，占5.38%；卫生健康(类)支出88.41万元，占1.42%；节能环保(类)支出878.8万元，占14.15%；城乡社区(类)支出917.23万元，占14.77%；农林水(类)支出9.6万元，占0.16%；自然资源海洋气象等(类)支出36.6万元，占0.59%；住房保障(类)支出2,109.52万元，占33.97%。

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4,981.43万元，支出决算为6,209.26万元，完成年初预算的124.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保支出和公共租赁住房支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大事务)(项)。年初预算为2.83万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加购房消费券的发放。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为1,489.56万元,支出决算为1,732.37万元,完成年初预算的116.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员及退休人员工资保险等上调。

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154.79万元,支出决算为191.16万元,完成年初预算的123.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位养老保险缴费基数上调。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为77.39万元,支出决算为87.48万元,完成年初预算的113.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出上调。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员及退休人员死亡抚恤。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为40.65万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩财政资金支出。

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69.65万元，支出决算为88.41万元，完成年初预算的126.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位医疗保险缴费基数上调。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为878.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是君联污水泵站运营及污泥处置费用增加。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为352.67万元，支出决算为217.24万元，完成年初预算的61.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为100.75万元，支出决算为100.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为40.53万元，支出决算为433.84万元，完成年初预算的1,070.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年工程欠款。

13、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年欠款。

14、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年施工图审查费用欠款。

15、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为54.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是墙改基金返还。

16、农林水支出(类)水利(款)水土保持(水利)(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付城建项目水土保持费。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为33.2万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是自然资源规划项目技术服务费增加。

18、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,650.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付城南中盛保障房监管资金。

19、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45.2万元，支出决算为288.35万元，完成年初预算的637.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付保障性租赁住房货币补贴。

20、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135.64万元，支出决算为157.33万元，完成年初预算的115.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

21、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0万元，支出决算为13.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付二孩三孩购房补贴及契税补贴等。

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2,474.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,121.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费353.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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17,874.45万元，本年支出17,874.45万元，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)征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)。年初预算为0万元，支出决算为13,871.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是划拨土地成本。

（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)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为303.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年工程欠款。

（三）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,335万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付汇宝小区安置费。

（四）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,695.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年工程欠款。

（五）城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为0万元，支出决算为669.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付污水处理厂污泥处置费等。

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2.84万元，支出决算为2.84万元，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1.88万元，支出决算为1.88万元，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年淄博市临淄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1.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市临淄区住房和城乡建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.96万元，主要用于上级检查、评审、现场观摩会等，共计接待1批次、120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353.51万元，比年初预算数减少1.99万元，下降0.56%，主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，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%。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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵

盖项目23个，涉及预算资金21,451.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对污泥处置、小型污水站及泵站运行等23个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21,451.63万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区住房和城乡建设局2022年度区级预算绩效自评的23个项目中，23个项目自评等级为优。从自评情况看，通过对预算项目预定的各项产出，达到了预想的效果，加快了我区城乡建设的发展进度，为广大人民群众提供更优越的居住条件。

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，以及污泥处置、小型污水站及泵站运行等23个项目的绩效自评表。

1. 2018-2019年保障性住房中央、省、市级专项补助资金项目绩效自评综述：已完成购置公租房38套，充实了保障性公租房房源数量，增强了我区住房保障实物配租的保障能力，提供了更好得住房保障服务。

2. 2022年规划综合项目绩效自评综述：高效办理规划业务，做好相关服务；根据最新的政策要求，做好临淄区相关空间规划、城市设计、村庄规划等。

3. 2022年临淄区购房惠民补贴活动资金项目绩效自评综述：截止2022年12月底，实际发放临淄区购房惠民补贴228户，金额100万元。

4. 城建项目水土保持费用项目绩效自评综述：切实做好水土保持监测工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

5. 对符合国家二孩、三孩生育政策家庭发放购房补贴项目绩效自评综述：截止2022年12月底，实际发放二孩、三孩生育政策家庭购房补贴1户，金额0.41418万元。通过发放购房补贴，促进房地产市场良性发展，提高居民对政务服务的满意度。

6. 购买新建住宅契税补贴项目绩效自评综述：截止2022年12月底，实际发放购买新建住宅契税补贴11户，金额13.2231万元。通过发放契税补贴，促进房地产市场良性发展，提高居民对政务服务的满意度。

7. 汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金项目绩效自评综述：完成支付任务。安置房建设保质保量，按时推进，保障住户按时回迁，提高了住户满意度。

8. 汇宝小区一期项目2022年10月至2023年9月临时安置费项目绩效自评综述：完成支付任务。按时完成被征收户临时安置的发放任务，避免了住户未发放安家费造成上访上诉事件，保障住户的住房条件，维护了社会稳定。

9. 经十一路、桑坡路占地行政处罚资金项目绩效自评综述：及时缴纳罚款，引以为戒，避免此类事件发生，确保用地合法合规。

10. 临淄区建设工程施工图设计文件审查费用项目绩效自评综述：工程设计质量达标及国家人民财产安全。

11. 临淄区全域公园城市建设规划编制经费项目绩效自评综述：完成临淄区全域公园城市建设规划初步方案，提高临淄区整体绿化率及城市化水平。

12. 临淄区雪官路北段亮化提升项目投资合作项目绩效自评综述：完成雪官路北段亮化提升项目，显著减少电能损耗，节省电费，推动资源可持续发展。

13. 山东省新型墙体材料专项基金返还项目绩效自评综述：完成墙改基金的返还工作。

14. 退役士兵安置项目绩效自评综述：按月为临时人员发放工资保险，按季度为建筑公司生活困难职工发放生活困难补助，发放及时准确。

15. 污泥处置、小型污水站及泵站运行费用项目绩效自评综述：用于支付淄河污水处理厂停运及污泥处置费用，通过处理，实现污泥四化处置减量化、无害化、资源化、稳定化。

16. 政府采购贷-临淄经济开发区智能制造产业园市政设施工程材料采购还款项目绩效自评综述：支付经开区智能制造产业园市政设施工程中，富源建材有限公司雨水管、检查井等材料的政府采购贷款。还款及时准确，提高企业满意度。

17. 政府采购贷-临淄经济开发区智能制造产业园市政设施工程还款项目绩效自评综述：项目按工期完成，竣工验收合格并及时投入使用，项目群众满意度达到满意度指标。

18. 政府采购贷-临淄区花园东路南段道路建设项目还款项目绩效自评综述：用于政府采购贷-临淄区花园东路南段道路建设

项目还款，提高通行效率，便利市民出行，确保项目顺利进行。

19. 政府采购贷-临淄区污泥干馏制生物炭项目项目绩效自评综述：通过处理，实现污泥四化处置（减量化、无害化、资源化、稳定化），最终产品生物炭通过国家专业检测机构检测，各项指标符合要求，属于一般固废。

20. 政府采购贷-小型污水站及泵站运行项目还款项目绩效自评综述：提高污水处理厂处理能力，对收集的污水集中处理，然后再排入环境中，从而降低水中污染物对环境的污染，产生良好的生态及社会效益。

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。辛店街道四村居建设项目，绩效评价得分为86.20分，等级为良。

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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大事务)(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局发展与改革事务方面的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局的其他一般公共服务支出。

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)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

二十、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)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局按规定用于病故人员家属的一次性丧葬费和抚恤金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于符合条件的退役士兵的安置支出。

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)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于基本医疗保险费用的支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于排水、污水处理、水污染防治等设施建设和运营方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于城乡社区规划与管理方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改，建筑工程招标投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局的土地出让收入用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费的支出。

三十一、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)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局的土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局的土地出让收入用于农村基础设施建设等方面的支出。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于棚户区改造方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于其他城乡社区方面的支出。

三十六、农林水支出(类)水利(款)水土保持(水利)(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于水土保持等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

三十九、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)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四十一、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)：反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于其他城乡社区住宅方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2018-2019 年保障性住房中央、省、市级专项补助资金	100	优
2	2022 规划综合项目	100	优
3	2022 年临淄区购房惠民补贴活动资金	100	优
4	城建项目水土保持费用	100	优
5	对符合国家二孩、三孩生育政策家庭发放购房补贴	100	优
6	购买新建住宅契税补贴	100	优
7	汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金	100	优
8	汇宝小区一期项目 2022 年 10 月至 2023 年 9 月临时安置费	100	优
9	经十一路、桑坡路占地行政处罚资金	100	优
10	临淄区建设工程施工图设计文件审查费用	100	优
11	临淄区全域公园城市建设规划编制经费	100	优

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局

12	临淄区雪官路北段亮化提升项目投资合作	100	优
13	山东省新型墙体材料专项基金返还	100	优
14	退役士兵安置	98.34	优
15	污泥处置、小型污水站及泵站运行费用	100	优
16	政府采购贷-临淄经济开发区智能制造产业园市政设施工程材料采购还款	100	优
17	政府采购贷-临淄经济开发区智能制造产业园市政设施工程还款	100	优
18	政府采购贷-临淄区花园东路南段道路建设项目还款	100	优
19	政府采购贷-临淄区污泥干馏制生物炭项目	100	优
20	政府采购贷-小型污水站及泵站运行项目还款	100	优
21	重点项目工程款	100	优
22	淄博君联科技有限公司污水处理站及泵站托管运营经费	100	优
23	综合运转项目	99.75	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 规划综合项目							
主管部门及代码	502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	临淄区规划管理办公室			
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	4.00	4.00	4.00	10	100%	-	
	其中:财政拨款	4.00	4.00	4.00	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、高效办理规划业务,做好相关服务; 2、根据最新的政策要求,做好临淄区相关空间规划、城市设计、村庄规划等。			1、高效办理规划业务,做好相关服务; 2、根据最新的政策要求,做好临淄区相关空间规划、城市设计、村庄规划等。				
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	多媒体材料份数	≥20 份	22 份	5		
		数量指标	图纸份数	≥100 份	115 份	5		
		数量指标	规划编制项目个数	≥1 个	2 个	10		
		质量指标	质量达标率	≥90%	95%	10		
		时效指标	制作完成时间	≤180 天	160 天	10		
		成本指标	项目成本	≤40010 元	40010 元	10		
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进经济良性发展	是	是	10		
		社会效益	提高居民幸福感	是	是	5		
		生态效益	促进生态平衡发展	是	是	5		
		可持续影响	促进城乡可持续发展	是	是	10		
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服务 对象满意度	居民满意度	≥90%	95%	10		
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临淄区全域公园城市建设规划编制经费						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	临淄区规划管理办公室		
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	11.24	11.24	11.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	11.24	11.24	11.24	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成临淄区全域公园城市建设规划初步方案，提高临淄区整体绿化率及城市化水平。				完成临淄区全域公园城市建设规划初步方案，提高临淄区整体绿化率及城市化水平。			
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	规划初步方案	≥1个	5个	10	10	
		数量指标	规划新建公园数量	≥50个	59个	10	10	
		质量指标	编制覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	编制完成时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	初步方案编制成本	≤11.24万元	11.24万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高临淄区群众幸福指数	提高	提高	15	15	
		社会效益	提高临淄区绿化率	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	50200 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	175.16	175.16	170.81	10	97.52%	9.75	
	其中：财政拨款	175.16	175.16	170.81	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发按时发放工资保险，为社会缓解就业压力，带动就业人数，提高困难职工生活水平，保障机关正常运转。			按月为临时人员发放工资保险，按季度为建筑公司生活困难职工发放生活困难补助，发放及时准确。				
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	提供专项公益性岗位	≥30个	34个	10	10	
		质量指标	发放安置补贴准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	岗位服务质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	发放安置补贴及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放安置补贴(劳务费)	≤175.16万元	170.81万元	10	9.75	2名淄河大桥安置人员辞职，执行数减少
	项目效益 (30分)	经济效益指标	减少事故发生率	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥30人	34人	10	10	
		可持续影响指标	提高困难职工生活水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄博君联科技有限公司污水处理站及泵站托管运营经费							
主管部门及代码	502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于污水泵站运营管理，提高污水处理能力，改善人居环境。			用于污水泵站运营管理，提高污水处理能力，改善人居环境。				
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	污水处理厂个数	≥3个	3个	10	10	
		数量指标	污水处理泵站个数	≥12个	12个	10	10	
		质量指标	污水处理合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	污水处理厂运行天数	≥365天	365天	10	10	
		成本指标	污水处理费用	≤50万元	50万元	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	提高河水断面水质	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高人居环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重点项目工程款							
主管部门及代码	50200 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	1335.00	1335.00	1335.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1335.00	1335.00	1335.00	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于博临路污水管道改造工程、桓公、桑坡、晏婴、花园、学府路道路工程施工、候车亭公益广告更换等重点项目工程款的支付，还款及时准确，企业满意度高，提高城市通行率，缓解交通压力，为现代化临淄赋能。			用于博临路污水管道改造工程、桓公、桑坡、晏婴、花园、学府路道路工程施工、候车亭公益广告更换等重点项目工程款的支付，还款及时准确，企业满意度高，提高城市通行率，缓解交通压力，为现代化临淄赋能。				
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	改造雨污水管道长度	≥14.3公里	14.3公里	10	10	
		数量指标	改建道路长度	≥7.1公里	7.1公里	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程款支付时间	≤2月	2月	10	10	
		成本指标	工程支付金额	≤1335万元	1335万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高城市通行效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	乌河断面水质达标率	≥80%	80%	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府采购贷-小型污水站及泵站运行项目还款						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	500.00	500.00	500.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500.00	500.00	500.00	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高污水处理厂处理能力，对收集的污水集中处理，然后再排入环境中，从而降低水中污染物对环境的污染，产生良好的生态及社会效益。				提高污水处理厂处理能力，对收集的污水集中处理，然后再排入环境中，从而降低水中污染物对环境的污染，产生良好的生态及社会效益。			
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	污水处理厂个数	≥3 个	3 个	10	10	
		数量指标	污水处理泵站个数	=365 天	12 个	10	10	
		质量指标	污水处理合格率	≥12 个	95%	10	10	
		时效指标	污水处理厂运行天数	≥95%	365 天	10	10	
		成本指标	污水处理费用	≤500 万元	500 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	提高河水断面水质	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高人居环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府采购项目-临淄区污泥干馏制生物炭项目						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	490.00	490.00	490.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	490.00	490.00	490.00	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采用污泥热干化和污泥干馏相结合的方式，首先用干燥机对污泥进行热干化处置，、然后用干馏机组对污泥进行干馏，通过处理，实现污泥四化处置（减量化、无害化、资源化、稳定化），最终产品生物炭通过国家专业检测机构检测，各项指标符合要求，属于一般固废。				通过处理，实现污泥四化处置（减量化、无害化、资源化、稳定化），最终产品生物炭通过国家专业检测机构检测，各项指标符合要求，属于一般固废。			
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	污泥处理厂个数	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	污泥处理泵站个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	污泥处理合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	污泥处理厂运行天数	=365天	365天	10	10	
		成本指标	污泥处理费用	≥490万元	490万元	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	提高河水断面水质	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高人居环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府采购贷-临淄区花园东路南段道路建设项目还款							
主管部门及代码	502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	230.00	230.00	230.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款	230.00	230.00	230.00	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于政府采购贷-临淄区花园东路南段道路建设项目还款,提高通行效率,便利市民出行,确保项目顺利进行。			用于政府采购贷-临淄区花园东路南段道路建设项目还款,提高通行效率,便利市民出行,确保项目顺利进行。				
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	还贷企业个数	=1个	1个	5	5	
		数量指标	还贷项目个数	=1个	1个	5	5	
		数量指标	还贷次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	还贷比例	=100%	100%	15	15	
		时效指标	还贷及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	还贷金额	≤230万元	230万	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否促进经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益	是否有利于社会稳定	显著	显著	10	10	
		可持续影响	是否有利于社会可持续发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意率	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府采购-临淄经济开发区智能制造产业园市政设施工程还款							
主管部门及代码	502001淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目按工期完成，竣工验收合格并及时投入使用，项目群众满意度达到满意度指标。				项目按工期完成，竣工验收合格并及时投入使用，项目群众满意度达到满意度指标。			
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	新建改建道路公里数	≥1.7公里	10.16公里	10	10	
		数量指标	新建雨污管网公里数	≥3.4公里	3.4公里	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	5%	5	5	
		时效指标	工程款支付时间	≤2月份	2月	10	10	
		成本指标	工程成本	≤300万元	300万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高城市通行效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	项目收益人数	≥45万人	45万人	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府采购贷-临淄经济开发区智能制造产业园市政设施工程材料采购还款						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	98	98	98	10	100%	10	
	其中：财政拨款	98	98	98	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付经开区智能制造产业园市政设施工程中，富源建材有限公司雨水管、检查井等材料的政府采购贷款。还款及时准确，企业满意度高。			支付经开区智能制造产业园市政设施工程中，富源建材有限公司雨水管、检查井等材料的政府采购贷款。还款及时准确，提高企业满意度。				
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	供钢筋混凝土管	=12.3公里	12.3公里	10	10	
		数量指标	供检查井个数	=192座	192座	10	10	
		质量指标	供材合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程款支付时间	≤2月	2月	10	10	
		成本指标	工程成本	≤98万元	98万元	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	提高乌河水质达标率	≥85%	85%	15	15	
		可持续影响	改善水质环境	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	污泥处置、小型污水站及泵站运行费用							
主管部门及代码	502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	513.20	513.20	513.20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	513.20	513.20	513.20	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付淄河污水处理厂停运及污泥处置费用，通过处理，实现污泥四化处置减量化、无害化、资源化、稳定化。			用于支付淄河污水处理厂停运及污泥处置费用，通过处理，实现污泥四化处置减量化、无害化、资源化、稳定化。				
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	污水处理厂个数	≥3个	3个	10	10	
		数量指标	污水处理泵站个数	≥12个	12个	10	10	
		质量指标	污水处理合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	污水处理厂运行天数	≥365天	365天	10	10	
		成本指标	污水处理费用	≤513.2万元	513.2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	提高河水断面水质	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高人居环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	40.65	40.65	37.28	10	91.71%	9.17
		其中：财政拨款	40.65	40.65	37.28	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发按发放工资保险，为社会缓解就业压力，带动就业人数，提高困难职工生活水平，保障机关正常运转。				按月为临时人员发放工资保险，按季度为建筑公司生活困难职工发放生活困难补助，发放及时准确。			
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	提供专项公益性岗位	≥7个	7个	10	10	
		质量指标	发放安置补贴准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	岗位服务质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	发放安置补贴及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放安置补贴（劳务费）	≤40.65万元	37.28万元	10	9.17	年初预算包含2022年工资上涨预算，但2022年公益岗工资未进行上调
	项目效益 (30分)	社会效益指标	带动就业人数	≥7人	7人	15	10	
		可持续影响指标	促进居民消费	促进	促进	15	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	≥95%	95%	5	5	
			岗位服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98.34	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山东省新型墙体材料专项基金返还						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	12.21	12.21	12.21	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.21	12.21	12.21	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成墙改基金的返还工作。			完成墙改基金的返还工作。				
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	返还企业个数	≥2个	2个	20	20	
		质量指标	返还准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	返还及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新型墙体专项基金返还成本	≤122066元	122066元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进绿色建筑经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益	促进建筑节能落到实处	显著	显著	10	10	
		可持续影响	促进能耗可持利用	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临淄区雪宫路北段亮化提升项目投资合作						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	22.00	22.00	22.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.00	22.00	22.00	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成雪宫路北段亮化提升项目，显著减少电能损耗，节省电费，推动资源可持续发展。				完成雪宫路北段亮化提升项目，显著减少电能损耗，节省电费，推动资源可持续发展。			
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	更换雪宫路北段 LED 灯具数量	≥133 个	133 个	10	10	
		数量指标	新建雪宫路北段 LED 灯箱数量	≥110 个	110 个	10	10	
		质量指标	灯具质量符合执行标准：CJJ45-2015	符合	符合	10	10	
		时效指标	节能效益分享期	≥10 年	10 年	10	10	
		成本指标	工程年化造价成本	≤22 万元	22 万	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	显著减少电能损耗，节省电费	显著	显著	10	10	
		生态效益	节省能源减少光污染	显著	显著	10	10	
		可持续影响	节约电能，推动资源可持续发展	显著	显著	10	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	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临淄区建设工程施工图设计文件审查费用							
主管部门及代码	502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100.00	100.00	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保工程设计质量及国家人民财产安全。				工程设计质量达标及国家人民财产安全。			
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	施工图设计文件审查个数	1个	30个	20	20	
		质量指标	审查后施工图达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	施工图审查费用	100万元	100万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保护国家及人民财产安全	非常显著	非常显著	10	10	
		社会效益	提高社会稳定	非常显著	非常显著	10	10	
		可持续影响	确保结构框架合理维护大众利益	非常显著	非常显著	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	建设企业满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	经十一路、桑坡路占地行政处罚资金							
主管部门及代码	502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	41.945	41.945	41.945	10	100%	10	
	其中：财政拨款	41.945	41.945	41.945	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时缴纳罚款，引以为戒，避免此类事件发生，确保用地合法合规。				及时缴纳罚款，引以为戒，避免此类事件发生，确保用地合法合规。			
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	罚款缴纳次数	≤1次	100%	20	20	
		时效指标	罚款缴纳及时率	≥100%	1次	10	10	
		质量指标	罚款缴纳合规率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	罚款缴纳金额	≤41.95万元	41.95万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高农用地用地面积稳定	提高	提高	10	10	
		经济效益	提高住宅用地面积稳定	提高	提高	10	10	
		可持续影响	杜绝非法占地发生	杜绝	杜绝	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汇宝小区一期项目 2022 年 10 月至 2023 年 9 月临时安置费						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	295.04	295.04	295.04	10	100%	10	
	其中：财政拨款	295.04	295.04	295.04	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放被征收户临时安置费，保障过渡期限内被征收户的住房条件，维护社会稳定。			完成支付任务。按时完成被征收户临时安置的发放任务，避免了住户未发放安家费造成上访上访事件，保障住户的住房条件，维护了社会稳定。				
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	汇宝项目征收户数	≥213 户	213 户	10	10	
		数量指标	征收面积	≥24697 平方米	24697 平方米	10	10	
		质量指标	符合征收程序	符合	符合	10	10	
		时效指标	款项发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤1400 万元	1400 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高拆迁户生活水平	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高居住环境质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提升城市形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金							
主管部门及代码	502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	1400.00	1400.00	1400.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1400.00	1400.00	1400.00	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付安置房回购款，保障安置房建设工程如期推进，回迁后可改善住的居住环境，提高满意度，提升城市整体形象。			完成支付任务。安置房建设保质保量，按时推进，保障住户按时回迁，提高了住户满意度。				
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	汇宝项目征收户数	≥213 户	213 户	10	10	
		数量指标	征收面积	≥24697 平方米	24697 平方米	10	10	
		质量指标	符合征收程序	符合	符合	10	10	
		时效指标	款项发放及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤1400 万元	1400 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高拆迁户生活水平	提高	提高	10	10	
		社会效益	提高居住环境质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提升城市形象	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		购买新建住宅契税补贴						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	13.22	13.22	13.22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.22	13.22	13.22	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放契税补贴，促进房地产市场良性发展，提高居民对政务服务的满意度。			截止 2022 年 12 月底，实际发放购买新建住宅契税补贴 11 户，金额 13.2231 万元。				
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	核对符合条件的家庭数	≥10 户	11 户	10	10	
		质量指标	发放补贴准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放补贴及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	发放购房补贴总额	≤ 13.2231 万元	13.2231 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进房地产市场良性发展	非常显著	非常显著	15	10	
		社会效益	提高居民对政务服务的满意度	非常显著	非常显著	15	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	购房者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对符合国家二孩、三孩生育政策家庭发放购房补贴						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	0.41	0.41	0.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.41	0.41	0.41	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放购房补贴，促进房地产市场良性发展，提高居民对政务服务的满意度。			截止 2022 年 12 月底，实际发放二孩、三孩生育政策家庭购房补贴 1 户，金额 0.41418 万元。				
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	核对符合条件的家庭数	≥1 户	1 户	10	10	
		质量指标	发放补贴准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放补贴及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放购房补贴总额	≤ 0.41418 万元	0.41418 万元	15	15	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进房地产市场良性发展	非常显著	非常显著	10	10	
		社会效益	提高居民对政务服务的满意度	非常显著	非常显著	10	10	
		可持续影响		可促进房地产市场良性发展	可促进房地产市场良性发展	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	购房者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城建项目水土保持费用							
主管部门及代码	502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.60	9.60	9.60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.60	9.60	9.60	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好水土保持监测工作，确保水土保持工程建设质量和进度。			切实做好水土保持监测工作，确保水土保持工程建设质量和进度。				
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	支付水土补偿费项目个数	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	支付水土补偿费准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付水土补偿费及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	水土补偿费用总额	≤9.6万元	9.6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推动经济发展	显著	显著	10	10	
		生态效益	减少水土流失	显著	显著	10	10	
		可持续影响	提高居民生活环境水平	显著	显著	10	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	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年临淄区购房惠民补贴活动资金							
主管部门及代码	502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放购房惠民消费券,促进居民消费,保障房地产业良性发展。			截止 2022 年 12 月底,实际发放临淄区购房惠民补贴 228 户,金额 100 万元。				
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	发放购房消费券个数	≥200 户	228 户	15	15	
		质量指标	发放购房消费券准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放购房消费券及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	购房惠民补贴费用	≤100 万元	100 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进居民消费	促进	促进	10	10	
		社会效益	促进社会和谐	促进	促进	10	10	
		可持续影响	促进房地产市场良性发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	购房者满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2018-2019 年保障性住房中央、省、市级专项补助资金						
主管部门及代码		502001 淄博市临淄区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市临淄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	1893. 36	1893. 36	1893. 36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1893. 36	1893. 36	1893. 36	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	购置公租房 38 套，充实保障性公租房房源数量，增强我区住房保障实物配租的保障能力，提供更好得住房保障服务。				已完成购置公租房 38 套，充实了保障性公租房房源数量，增强了我区住房保障实物配租的保障能力，提供了更好得住房保障服务。			
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	购置公租房套数	≥38 套	38 套	5	5	
		数量指标	公租房附属储藏室数 量	≥38 套	38 套	5	5	
		数量指标	保障家庭数	≥38 个	38 个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按时交付率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	2018-2019 年保障性 住房中央、省、市级 专项补助资金执行金 额	≤ 1893. 36 万元	1893. 36 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高社会治安管理水 平	是	是	15	15	
		可持续影响	促进社会稳定	是	是	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服 务对象满意度	保障对象满意率	≥80%	93%	10	10	
总分					100	100		

淄博晨光有限责任会计师事务所 专项债券资金绩效评价报告征求意见稿

临淄区住房和城乡建设局、临淄区辛店街道办事处：

受淄博市临淄区财政局的委托，淄博晨光有限责任会计师事务所派出绩效评价组，于2023年9月1日至9月30日，对辛店街道四村居2022年度专项债券的使用进行了绩效评价。现将绩效评价报告（征求意见稿）送你们征求意见。

请在收到绩效评价报告（征求意见稿）之日起3日内将书面意见反馈给淄博晨光有限责任会计师事务所绩效评价组。超过上述期限的，视同无异议。

附：2022年度临淄区辛店街道四村居建设项目专项债券资金绩效评价报告
（征求意见稿）

2023年10月30日
淄博晨光有限责任会计师事务所

附：

政府债务项目

**2022年度临淄区辛店街道四村居
建设项目专项债券资金
绩效评价报告
(征求意见稿)**

委托部门：淄博市临淄区财政局

主管部门：临淄区住房和城乡建设局

实施部门：临淄区辛店街道办事处

评价机构：淄博晨光有限责任公司会计师事务所

报告时间：二〇二三年九月

目录

摘 要	5
一、项目基本情况	5
（一）项目立项背景	5
（二）项目概况	6
（三）项目预算安排和支出情况	7
（四）项目主要内容和实施情况	13
二、项目绩效目标	15
三、评价基本情况	16
（一）绩效评价目的、对象和范围	16
（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	16
（三）绩效评价工作过程	18
四、评价结论和绩效分析	18
（一）绩效评价结论	18
（二）项目主要经验及做法	18
五、项目存在问题	20
（一）管理方面	20
（二）项目方面	21
六、意见建议	22
（一）增强预算约束观念，债券资金专户管理	22
（二）规范项目运作，控制项目风险	22
（三）精准把握政策，积极筹措资金	22

（四）重视项目绩效管理，提高资金使用效益·····	23
正文部分·····	24
一、项目基本情况·····	24
（一）项目立项·····	24
（二）项目概况·····	25
（三）项目预算安排和支持情况·····	26
（四）项目计划实施内容·····	32
（五）项目组织管理·····	34
二、项目绩效目标·····	34
三、评价基本情况·····	35
（一）评价目的·····	35
（二）评价对象与范围·····	36
（三）评价依据·····	36
（四）评价原则、评价方法·····	37
（五）绩效评价指标体系·····	38
（六）评价人员组成·····	38
（七）绩效评价工作过程·····	39
四、评价结论及分析·····	42
（一）综合评价结论·····	42
（二）非现场评价情况分析·····	42
（三）现场评价情况分析·····	43
五、绩效评价指标分析·····	46
（一）项目决策情况（分值12分，得分11分）·····	46
（二）项目过程情况（分值20分，得分15分）·····	48
（三）项目产出情况（分值35分，得分32.2分）·····	51
（四）项目效益情况（分值25分，得分20分）·····	52

（五）可持续性情况（分值8分，得分8分）	53
六、项目主要经验及做法	54
七、项目存在问题	55
（一）管理方面	55
（二）项目方面	56
八、意见建议	57
（一）增强预算约束观念，债券资金专户管理	57
（二）规范项目运作，控制项目风险	58
（三）精准把握政策，积极筹措资金	58
（四）重视项目绩效管理，提高资金使用效益	58
附件1 绩效评价指标	60
附件2 绩效评价得分表	68
附件3 评价底稿	76
附件4 问题清单	116
附件5 工作照片	117

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

建设社会主义新农村，是在深刻分析当前国际国内形势、全面把握我国经济社会发展的阶段性特征的基础上，从党和国家事业发展的全局出发，确定的一项重大战略任务。十一届人大四次会议批准的“十二五”规划中一项重要内容即是“强农惠农，加快社会主义新农村建设”。提出加快建设社会主义新农村，体现出对“三农”问题的重视程度和解决力度不断增强。建设社会主义新农村，是为了解决制约全面建设小康社会的“三农”问题。习近平总书记在讲话中曾表示：“要继续下大气力加快扶贫开发。一手抓城镇化，一手抓新农村，要通过推进基本公共服务均等化，发展现代农业，积极推进新农村建设，让农村成为农民幸福生活的美好家园。在新阶段新世纪，我们必须始终不渝地高度重视并认真解决好‘三农’问题，不断开创三农工作的新局面”。

党的十八大提出推动城乡发展一体化。要加大统筹城乡发展力度增强农村发展活力，逐步缩小城乡差距，促进城乡共同繁荣。坚持把国家基础设施建设和社会事业发展重点放在农村，深入推进新农村建设和扶贫开发，全面改善农村生产生活条件。加快完善城乡发展一体化机制，着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化，促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。

山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出:加大农村危房改造力度,拆除重建农村整体危房,修缮加固局部危房。通过空置房置换等方式,保障特殊困难群众住房安全。到2017年,全面完成存量危房改造。统筹城乡居民住房多样化需求,坚持实物安置和货币补偿相结合加快建设公租房、廉租房,加强棚户区、老旧小区和城中村改造,着力解决城镇基本住房问题,逐步实现住房保障制度城镇常住人口全覆盖。淄博市“十三五”规划建议中指出,经济社会发展的主要目标包括:人民生活质量和水平普遍提高。就业、教育、文化、社保、医疗、住房、交通等公共服务体系更加健全,社会保障体系更加完善。城乡组团之间实现协调均衡联动发展,常住人口城镇化率达到73%。推动城乡一体融合发展。按照“中心凸显、十字展开、组团特色、融合发展”的思路,把主城区做大做强做美做畅,协调推进次城区建设发展,强化中心镇、示范镇集聚带动功能,建设一批新型农村社区,加快构建以主城区为核心、以其他城区为重点、以中心镇为节点、以新型农村社区为单元的新型城镇体系。发挥“以工促农、以城带乡”先发优势,统筹推进城乡规划建设、产业发展、生态环保、基础设施、就业保障五个一体化,推动城市要素向农村流动,提高“三农”现代化水平。

(二) 项目概况

2009年11月17日,淄博市规划局就项目颁发了《建设项目选址意见书》(编号为:选字第370305-2009-19)。2010年11月22日,淄博市规划局就项目颁发了《建设项目选址意见书》(编号为:选字第370305-2010-28、370305-2010-30、370305-2010-32、370305-2010-33号)。

2010年12月30日淄博市人民政府出具《关于将国有建设用地使用权划拨给淄博齐鲁石化工业区管理委员会的批复》(淄政土划拨[2010]32号),同意将辛店街道上庄、窝托社区国有土地共计19.6733 公顷转为建设用地。2021年1月14日,辛店街道出具《情况说明》,齐鲁化工区九村居建

设自2010年开始涉及东夏、西夏、陈家、上庄、窝托、大武、小武、高家、曹家九村，第三期大武、小武、高家、曹家于2017年开始施工，安置土地在淄政土划拨[2010]32号用地范围内。

2017年8月14日，山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省国土资源厅发布《关于公布2017年棚户区改造第二批调整项目的通知》（鲁建住字[2017]21号），确定了大武、小武、高家、曹家社区旧村搬迁项目为棚户区改造项目。2019年5月31日，淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处对该项目进行建设项目备案。根据2021年3月24日临淄区住房和城乡建设局出具的《证明》，临淄区大武、小武、高家、曹家旧村搬迁项目因各村涉及村民户数过少、建设规模小，决定合并建设，并更名为“辛店街道四村居建设项目”。2019年8月27日，淄博市环境保护局临淄分局出具《关于对淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处辛店街道四村居建设项目环境影响评价报告的审批意见（临环审字2019-130号）》，项目按照环境影响报告表所申报工艺和地点建设。

辛店街道四村居建设项目涉及大武村、小武村、高家村、曹家村四个村居，项目建设地点位于临淄区309国道以南，乌河东岸，规划总建筑面积21.02万平方米，29栋住宅楼，一栋综合办公楼；设计总户数1366户，其中普通住宅1098户，周转房268户。四村居建设项目一期于2017年底完成招标，由中铁十四局承建，2021年8月完成二期招标，由淄博盛世建安有限公司、山东宝诚集团有限公司、山东高阳建设有限公司中标，承建17栋楼建设（16栋住宅楼，1栋办公楼）。该项目的定位：根据项目的现有条件，结合城市总体规划对本用地的要求和淄博当地的人文环境，规划设计中拟建高层住宅，并集公共服务、休闲等功能为一体的花园式居住项目，使其成为临淄区建设的一个靓点。

综上所述，本项目符合国家产业政策、民生方针、区域格局要求，项目的建设将积极推动地方基础设施建设，同时带动地方经济发展。

（三）项目预算安排和支出情况

淄博市临淄区辛店街道四村居建设项目，实施方案计划总投资53000万元，其中项目资本金11000万元，占项目资金比例20.75%，剩余42000万元通过发行政府专项债券的方式筹集，其中2021年已发行专项债券14300万元，2022年发行专项债券11000元，本次是对2022年发行的专项债券的绩效进行评价。2022年债券发行情况详见下表1：

表1：2022年度债券发行情况

序号	债券类别	发行日期	债券期限	项目名称	债券金额(万元)
1	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	2022.1.25	7年	临淄区辛店街道四村居建设项目	4000
2	2022年山东省政府棚改专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十期）	2022.2.24	7年	临淄区辛店街道四村居建设项目	7000
	合计				11000

临淄区辛店街道四村居建设项目2022年度专项债资金实际批准到位11000.00万元，2022年度项目支出17486.16万元：其中资本金（自有资金）支出7486.16万元，债券资金支出11000.00万元。2022年度债券资金支出情况详见下表2：

表2-1：2022年度资本金支出情况

序号	单位名称	金额	付款日期	内容
1	张店亿晟建材经营部	150,000.00	2022.2.23	一期卫生清理
2	山东高阳建设有限公司	3,038,320.77	2022.2.23	3月份农民工工资
3	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.2.23	3月份农民工工资
4	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.2.23	3月份农民工工资
5	山东中豪能源有限公司	2,000,000.00	2022.5.3	供暖配套费
6	山东唯诚建设项目管理有限公司	200,000.00	2022.5.3	四村居清单控制价

7	山东奥荣工程项目有限公司	200,000.00	2022.5.3	四村居监理费
8	淄博消防安全工程公司	341,944.00	2022.6.14	消防水泵
9	淄博祥泰电梯安装工程有 限公司	839,520.00	2022.6.14	淄博祥泰电梯-排 产款
10	中京泓博工程技术研究有 限公司淄博分公司	90,500.00	2022.6.14	一期室外配套控制 价
11	淄博天润供水有限公司	500,000.00	2022.6.14	配套费
12	淄博盛世建安有限公司	121,500.00	2022.6.14	临时路修路
13	淄博盛世建安有限公司	400,000.00	2022.6.2	一期室外配套
14	德州六和电力工程有限公 司	7,000,000.00	2022.6.2	电力施工
15	淄博盛世建安有限公司	200,000.00	2022.6.2	地砖铺设
16	淄博盛世建安有限公司	100,000.00	2022.6.2	内墙粉刷
17	淄博盛世建安有限公司	100,000.00	2022.6.2	大理石铺设
18	中铁十四局集团有限公司	1,000,000.00	2022.6.2	工程款
19	山东朱台建工有限公司	300,000.00	2022.6.2	内墙粉刷
20	山东汉鼎建筑工程有限公司	200,000.00	2022.6.2	内墙粉刷
21	山东汉鼎建筑工程有限公司	200,000.00	2022.6.2	地砖铺设
22	枣庄天志木业有限公司	200,000.00	2022.6.2	内门
23	淄博弘临轩商贸有限公司	200,000.00	2022.6.2	太阳能
24	山东富海石化工程有限公 司	100,000.00	2022.6.2	设计费
25	淄博祥泰电梯安装工程有 限公司	2,098,800.00	2022.7.7	提货款
26	山东润鲁建筑材料检测技 术服务有限公司	57,600.00	2022.8.2	静载试验
27	山东奥荣工程项目有限公 司	300,000.00	2022.8.2	监理费
28	山东省文物考古研究院	71,500.00	2022.8.2	考古发掘费

29	山东唯诚建设项目管理有限公司	100,000.00	2022.8.8	审计费
30	山东华安检测技术有限公司	106,000.00	2022.8.12	土壤污染检测
31	临朐国琳园林艺术场	450,000.00	2022.9.1	一期绿化
32	淄博弘临轩商贸有限公司	300,000.00	2022.9.26	太阳能采购安装
33	山东航宇数字勘测有限公司	100,000.00	2022.9.26	放线
34	淄博启源不动产评估测绘有限公司	100,000.00	2022.9.26	复垦资料服务
35	山东唯诚建设项目管理有限公司	50,000.00	2022.9.26	10kv 配电跟踪审计
36	淄博文采建设项目管理咨询有限公司	30,000.00	2022.9.26	过程审计
37	淄博江河工程咨询有限公司	30,000.00	2022.9.26	水土保持监测
38	山东富海石化有限公司	200,000.00	2022.9.26	设计费
39	山东朱台建工有限公司	100,000.00	2022.9.26	三标段内墙粉刷
40	山东汉鼎建筑工程有限公司	442,794.16	2022.9.26	垃圾拆运
41	淄博盛世建安有限公司	1,500,000.00	2022.9.26	一期土方
42	中铁十四局集团有限公司	2,000,000.00	2022.9.26	工程进度款
43	德州六和电力工程有限公司	4,200,000.00	2022.9.26	电力工程
44	山东奥荣工程项目有限公司	200,000.00	2022.9.26	二期监理
45	山东奥荣工程项目有限公司	100,000.00	2022.9.26	一期监理
46	淄博大千建筑设计咨询有限公司	8,950.00	2022.9.28	设计费
47	山东民建勘察测绘有限公司	100,000.00	2022.9.28	1-33#沉降观测
48	山东唯诚建设项目管理有限公司	8,253.74	2022.9.28	一期跟踪审计
49	山东唯诚建设项目管理有限公司	32,807.00	2022.9.28	二期配套公建跟踪审计
50	山东唯诚建设项目管理有限公司	63,716.00	2022.9.28	土方及基坑跟踪审计

51	山东唯诚建设项目管理有限公司	16,404.30	2022.9.28	二期配套公建控制清单
52	中防雅宸规划建筑设计有限公司	55,481.00	2022.9.28	人防设计费
53	淄博诚意燃气有限公司	1,705,617.00	2022.10.12	二期燃气
54	山东民建勘察测绘有限公司淄川分公司	50,000.00	2022.10.12	抗浮水位咨询费
55	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.11.14	9月份农民工工资
56	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.11.14	9月份农民工工资
57	淄博盛世建安有限公司	500,000.00	2022.11.14	工程进度款
58	山东宝诚集团有限公司	500,000.00	2022.11.14	工程进度款
59	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.11.14	9月份农民工工资
60	淄博华悦工程管理有限公司	42,848.00	2022.11.14	四村居考古
61	张店亿晟建材经营部	78,800.00	2022.11.14	一期卫生清理
62	山东高阳建设有限公司	2,000,000.00	2022.11.14	工程进度款
63	山东宝诚集团有限公司	3,600,000.00	2022.12.19	工程进度款
64	山东奥荣工程项目有限公司	100,000.00	2022.12.19	二期监理费
65	淄博消防安全工程公司	100,000.00	2022.12.19	消防水泵
66	山东唯诚建设项目管理有限公司	3,451.52	2022.12.19	消防水泵清单控制价
67	山东唯诚建设项目管理有限公司	100,000.00	2022.12.19	二期审计费
68	山东高阳建设有限公司	3,038,320.00	2022.12.19	10月、11月农民工工资
69	山东高阳建设有限公司	2,000,000.00	2022.12.19	工程进度款
70	德州六和电力工程有限公司	3,000,000.00	2022.12.19	电力工程
71	淄博盛世建安有限公司	3,600,000.00	2022.12.19	工程进度款
72	淄博盛世建安有限公司	1,000,000.00	2022.12.19	二期配套公建

73	淄博华悦工程管理有限公司	554,600.00	2022.12.19	纬一路修路
74	淄博华悦工程管理有限公司	135,994.80	2022.12.19	一期门窗
合计		60,877,042.29		

表2-2债券资金支付明细表

序号	单位名称	金额	付款日期	内容
1	淄博盛世建安有限公司	1,000,000.00	2022.4.26	四村居二期土方
2	淄博盛世建安有限公司	2,000,000.00	2022.4.26	一期室外配套
3	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.4.26	4月农民工工资
4	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.4.26	4月份农民工工资
5	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.4.26	4月份农民工工资
6	山东宝诚集团有限公司	7,500,000.00	2022.4.29	工程进度款
7	淄博盛世建安有限公司	8,500,000.00	2022.4.29	工程进度款
8	山东高阳建设有限公司	7,000,000.00	2022.4.29	工程进度款
9	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.6.14	农民工工资
10	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.6.14	农民工工资
11	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.6.14	农民工工资
12	淄博盛世建安有限公司	4,300,000.00	2022.6.2	工程进度款
13	山东宝诚集团有限公司	4,300,000.00	2022.6.22	工程进度款
14	山东高阳建设有限公司	4,300,000.00	2022.6.24	工程进度款
15	淄博诚意燃气有限公司	1,009,782.00	2022.7.7	燃气配套费
16	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.8.2	6月份农民工工资

17	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.8.2	6月份农民工工资
18	山东宝诚集团有限公司	734,830.00	2022.8.2	工程进度款
19	淄博盛世建安有限公司	693,090.00	2022.8.2	工程进度款
20	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.8.2	6月份农民工工资
21	中铁十四局集团有限公司	701,082.00	2022.8.3	工程进度款
22	山东高阳建设有限公司	8,480,840.00	2022.8.8	工程进度款
23	德州六和电力有限公司	12,000,000.00	2022.8.8	工程款
24	淄博盛世建安有限公司	1,000,000.00	2022.8.11	室外配套
25	山东中豪能源有限公司	3,000,000.00	2022.8.12	供暖配套费
26	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.8.22	7月份农民工工资
27	山东宝诚集团有限公司	500,000.00	2022.8.22	工程款
28	山东中豪能源有限公司	2,000,000.00	2022.8.22	供暖配套费
29	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.8.22	7月份农民工工资
30	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.8.22	7月份农民工工资
31	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.9.21	8月份农民工工资
32	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.9.21	8月份农民工工资
33	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.9.21	8月份农民工工资
34	山东宝诚集团有限公司	4,234,830.00	2022.9.21	工程进度款
35	淄博盛世建安有限公司	4,293,090.00	2022.9.21	工程进度款
36	山东高阳建设有限公司	7,480,840.00	2022.9.21	工程进度款
37	淄博盛世建安有限公司	4,000,000.00	2022.9.21	配套公建
合计		113,984,584.00		

备注：债券资金支付超出11000.00万元的部分，是占用了资本金，应计入资本金（自有资金）。

（四）项目主要内容和实施情况

临淄区辛店街道四村居建设项目占地约9.0512公顷，总建筑面积208100平方米，其中地上建筑面积179600平方米，地下建筑面积28500平方米。规划总户数1455户，还包括道路、绿化带及室外管线工程等。具体组成如下：

表3-1 主要建设内容一览表

规划指标名称	单位	指标数量	备注
总用地面积	平方米	90512.00	
规划总建筑面积	平方米	208100.00	
地上建筑面积	平方米	179600.00	
地下建筑面积	平方米	28500.00	
规划住宅户数	户	1455	
居住人口	人	4365	
容积率	%	1.94	
绿地率	%	35.05	
建设投资	万元	53000	
建设期	月	33	

临淄区辛店街道四村居建设项目2022年费用支付主要涉及17栋楼（16栋住宅楼，1栋办公楼），其设计于2017年已招标完成，2021年项目实施单位依法对监理和施工进行了招标程序，招标情况详见下表3-2：

表3-2 项目招标明细表

序号	项目名称	中标单位	开标日期
1	临淄区辛店街道四村居（大武、小武、高家、曹家）二期建设项目监理	山东奥荣工程项目管理有限公司	2021年8月10日

2	临淄区辛店街道四村居（大武、小武、高家、曹家）二期建设项目施工一标段	淄博盛世建安有限公司	2021年8月10日
3	临淄区辛店街道四村居（大武、小武、高家、曹家）二期建设项目施工二标段	山东宝诚集团有限公司	2021年8月10日
4	临淄区辛店街道四村居（大武、小武、高家、曹家）二期建设项目施工三标段	山东高阳建设有限公司	2021年8月10日

二、项目绩效目标

淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处于2021年编制了项目绩效目标表，详见表4：

表4：项目绩效目标表

项目名称	辛店街道四村居建设项目		项目类别	棚改	
主管部门	辛店街道办事处		主管部门编码		
项目实施单位	淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处				
项目属性	棚户区改造				
项目期限	2019年10月-2022年12月底				
项目资金申请（万元）	年度金额：				
	其中：财政拨款：				
	其他：				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按项目实施计划按时按质按量完成			100%	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期绩效指标	一级指标
	产出指标	数量指标	安置房建筑面积		21.02万平方米
		质量指标	工程质量		符合国家和省标准要求
		时效指标	完工及时率		≥50%
		成本指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数		≥1.1
	效益指标	经济效益指标	内部收益率、投资回收期		优于行业标准
		社会效益指标	带动周边人员就业		≥80%
			有效提高土地利用效率，节省有效土地资源		提高 50%以上

		可持续影响指标	助力新旧动能转换, 拉动区域经济快速增长		明显
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被拆迁居民满意度		$\geq 90\%$
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效指标	一级指标
	产出指标	数量指标	回迁安置房门窗安装及电梯安装量		
		质量指标	工程质量		符合国家和省标准要求
		时效指标	完工及时率		90%
		成本指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数		≥ 1.1
	效益指标	经济效益指标	内部收益率、投资回收期		由于行业标准
		社会效益指标	带动周边人员就业		$\geq 80\%$
			有效提高土地利用、节省有效土地资源		提高50%以上
		可持续影响指标	助力新旧能源转换, 拉动区域经济快速增长		明显
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	回迁安置居民满意度		$\geq 90\%$
其他需要说明的问题					

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

按照淄博市财政局《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）、《关于转发省财政厅鲁财绩〔2021〕1号文做好委托第三方机构参与预算绩效管理的通知》（淄财绩〔2021〕2号）等有关规定，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价，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。

2、评价对象与范围

本次评价的对象为临淄区辛店街道四村居建设项目。

评价范围包括截至2022年末临淄区辛店街道四村居建设项目建设期内的预算执行及相关决策、过程、产出、效益、可持续性状况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，严格执行规范的流程步骤，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及产出和绩效之间的关联关系。

（3）激励约束。评价结果与项目预算安排、政策调整、改进管理相挂钩，体现有效安排、低效压减。

（4）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并自觉接受社会监督。

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、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性绩效分析的方法。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

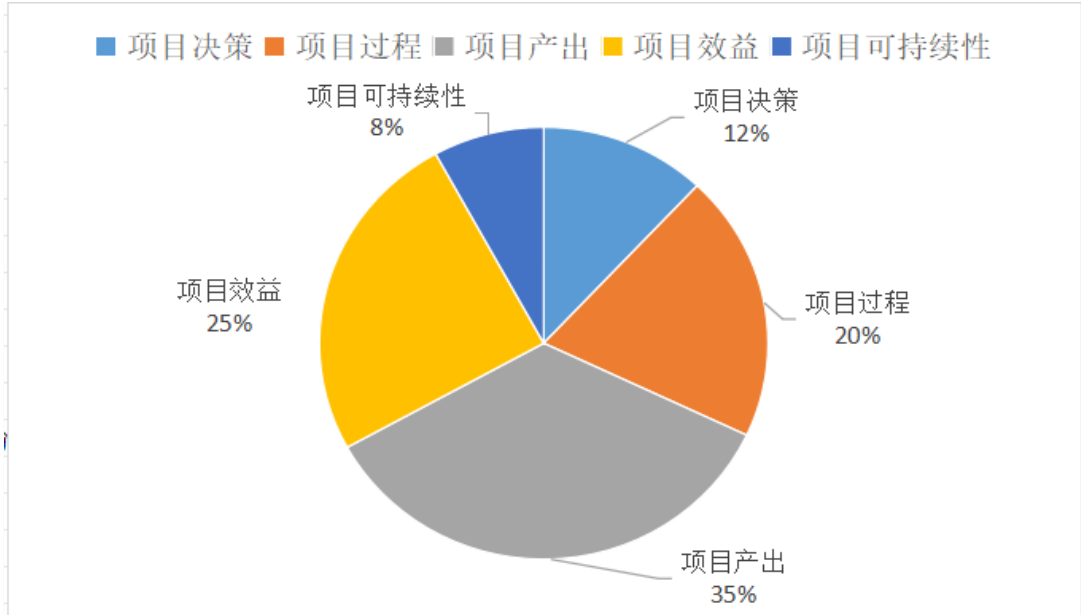
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价时可根据对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

3、评价指标体系及标准

绩效评价内容包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和项目可持续性五部分，本项目绩效评价设置三级指标。其中本次评价设一级指标5个，二级指标21个，三级指标40个。



绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价工作程序主要包括前期准备、组织实施、撰写报告、征求意见、提交专家审核、提交临淄区财政局审核6个阶段。

四、评价结论和绩效分析

（一）绩效评价结论

经综合评价，2022年度临淄区辛店街道四村居建设项目专项债券资金绩效评价最终评分为86.20分，评价等级为良。评分具体情况详见表5：

表5：专项债券资金绩效评价指标评分情况表

项目	决策	过程	产出	效益	可持续性	合计
分值	12.00	20.00	35.00	25.00	8.00	100.00

项目	决策	过程	产出	效益	可持续性	合计
临淄区辛店街道四村居建设项目	11.00	15.00	32.20	20.00	8.00	86.20
得分率	91.67%	75.00%	92.00%	80.00%	100%	86.20%

（二）项目主要经验及做法

临淄区辛店街道四村居建设项目总面积208100万平方米，将为四村居的居民全面改善居住条件，受益人口预计达到4300多人。辛店街道四村居项目的实施，将整体提升临淄区人居环境，提高人均住房面积，推进临淄区经济社会发展，主要经验和做法如下：

1、加强棚户区改造的宣传，使村干部群众齐心协力，是实施旧村改造的内在动因。

棚户区改造是民生工程，按照国家加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居的文件精神，改造后，棚户区居民的居住条件将大有改善。旧村改造虽说是一件惠及千家万户的好事，但由于该项工作涉及全体村民的切身利益，再加上农村传统思想根深蒂固，工作难度较大。因此，辛店街道办事处四村居筹建工作小组认识到不能统一干部群众的思想，激发新农村建设的热情，使旧村改造成为广大村民的自觉行动，变“要我改”为“我要改”，这是棚户区改造顺利实施的基础条件和关键所在。他们多次召开四村的干部、党员、村代表会议，宣传政策，让星星之火在群众中点燃，晓之以理，动之以情，为动迁的实施从思想上做好基础工作。

2、加强思想指导，注重规划和建设管理，是完成棚户区改造的前提和条件。

在旧村改造中，许多村庄由于不重视规划和建设管理，结果使村庄旧村改造半途而废，新村面貌依旧、质量不高。因此，旧村改造首先要因地制宜，制定一个功能齐全、规模适度、布局合理的村庄建设规划。辛店街道办事处工作小组早在2017年已经开始谋定而动，吸取临淄区其他旧村改

造的经验和教训，认真做好项目选址、新区设计、搬迁方案、项目的建设、后续管理等工作，为旧村改造的顺利开展做好铺垫。

3、积极协调多部门协同工作，资源共享，是实施旧村改造的重要外部条件。

旧村改造涉及面广，政策性强，矛盾较多。要搞好旧村改造，除了各村自身要有较好的内部条件外还离不开政府及相关部门的支持和配合。辛店街道办事处工作小组积极协调有关部门在资金、政策、土地指标、审批服务等方面采取倾斜政策。在工作中，从方案制订到具体实施，都把握政策，加强指导，把政策用足，落实到实处，尽最大能力减轻农民负担。

4、项目目标与安全管理到位

该旧村改造项目目标与安全管理制度健全，项目管理目标明确，项目管理人员及监理单位定期巡查管理，临淄区财政局、临淄区住房和城乡建设局相关职能部门也不定期对项目质量与安全管理进行监管抽查，项目开工以来未发生重大安全事故。

五、项目存在问题

（一）管理方面

1、专项债券资金未进行专户管理

项目实施单位的专项债券资金自项目实施至今，由临淄区辛店街道办事处农村财务代理中心进行四村居建设项目收入、支出等拨款手续，基建账由代账公司代理，但是未按照地方政府专项债券项目资金管理的要求，针对本项目的专项债券资金设置资金管理专用账户，进行收支往来结算，没有实现专项资金账户专户管理，单独核算，对专项债券资金进行有效的管控是项目必不可少的步骤，但是目前的实际管理中，并没有真正做到对专项债券资金实施的有效管控，项目专项债券资金规范运作方面存在隐患。

2、绩效管理有待进一步加强

(1) 绩效目标编报质量有待提升。专项债券项目编报了项目绩效目标，但是产出及社会效益指标设置的规范性和细化程度需进一步提高，例如：产出数量仅对项目安置户设置了指标值，对项目产出对应的施工进度情况未设置绩效指标，未设置可持续性影响指标。

(2) 绩效运行监控有待引起重视。由于项目单位未能及时开展绩效运行监控工作，对比项目计划与实际执行情况，找出执行差异，并分析原因，从而导致部分项目出现工期滞后、执行效果未达到预期等问题，不利于提高政府专项债券资金的使用效率。

(二) 项目方面

1、资金问题亟待解决，筹措渠道比较单一

新村建设的启动资金主要依靠村集体结余资金和部门扶持资金，由于村集体经济薄弱，加之筹措资金的办法不多，资金缺乏，制约了村庄规划建设的顺利推进。由于资金问题致使项目中五栋楼的工期延迟，这五栋楼中含有规划中的老年公寓、办公楼，问题分析如下：一方面新村中老年人居多，被照顾的需求迫切，老年公寓的及时交付，能疏解潜在的矛盾，为新村居的和谐管理提供保障；另一方面办公楼及时投入使用，能让领导班子集中办公，思想统一，村民有归属感；原村诊所也能投入使用，保障医疗的门槛低，费用低，亲民的服务让村民有安全感。新村停工的五栋楼延期到2023年12月30日竣工，能顺利竣工的主要措施就是多渠道筹集资金，保障按时交付。

2、项目实施合规性与施工建设管理有待提高

旧村改造从前期立项到后期建设，手续繁琐复杂，程序应合法合规。在审核相关资料时，发现存在建筑工程施工许可证日期、开工报告与实际情况矛盾问题；在评价现场查看施工单位和监理单位提供的材料时，发现施工组织设计（施工方案）审批表无申报内容、施工日志与检验批验收不对应、验收报告无验收日期、监理和施工日志记录不规范等问题。因此，

项目实施单位需加强项目程序意识，加强对项目监理单位、施工单位的管理。

3、尽快妥善处理地上附属物拆迁

通过现场调研，原旧村居尚有未拆迁户，影响了项目整体土地利用规划。地上附属物是涉及拆迁户基本生活需要的重要财产，项目实施单位需积极协调多方关系，从推进城市化进程，营造良好的居住环境出发，在充分尊重和保障拆迁户个人利益又不损害集体利益的前提下，尝试寻求法律服务、法律援助，着力化解复杂的利益冲突，协商村民达成协议，尽快合理地解决地上附属物拆迁问题。

六、意见建议

（一）增强预算约束观念，债券资金专户管理

专项债券项目实施单位应在银行开立独立于日常事务账户的债券资金管理专用账户，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。同一个项目单位发行两个或两个以上专项债券所募集的资金，应分别设立独立的债券资金专户，集中核算，依法管理，使专项债券资金的使用能够更加科学、安全、合理，硬化预算约束，严格做到专款专用，不挤占、不挪用。

按照法律法规及规章制度进行相应的账务处理，使专项资金账户能够全面反应专项债券资金的用途及使用情况，做好专项债券每批次资金的使用衔接。加快债券资金的使用进度，提高资金管理的透明度，加大专项债券资金监督力度，为项目顺利实施提供准确的会计信息，因地制宜地发挥专项债券的作用，构建和谐安全有力的专项债券资金运作体系。

（二）规范项目运作，控制项目风险

项目单位应进一步提高程序意识，完善项目管理制度，加强项目运行监控，及时纠偏；定期召开项目工作汇报会议，把握时间节点，高度重视，加强政策法规宣传到位，积极做好各方的沟通协调，争取拆迁户支持与配合，全面推动处理地上附属物拆迁问题的解决。

施工单位决定着项目的成果，督促协调施工单位倒排工作进度，合理安排各阶段施工计划及资金使用计划，控制工程质量、工期、进度，全力以赴加快项目建设；重视项目档案管理资料的规范性，强化项目管理文件如：施工组织设计（施工方案）审批表、施工日志、监理日志等资料编制及时性。规范旧村改造项目运作，有效控制项目风险。

（三）精准把握政策，积极筹措资金

一方面要精准把握政策边界，既尽力而为又量力而行。旧村改造属于民生工程，理应纳入政府公共服务的范畴，但政府财力有限，不可能全部满足旧村改造的需求。要因地制宜大胆探索，要建立改造资金由政府、居民、社会力量合理共担机制，更加注重吸引社会资本采用市场化手段参与老旧小区改造。

另一方面旧村改造筹资渠道林林总总，最有效的途径还是在于土地，农村集体建设土地是农村集体最大的一笔资产，土管部门应积极通过整体规划运作，对涉及民生的项目实施政策倾斜，进度倾斜，使农村集体土地资产显性化，积极推进土地效益的实现。

（四）重视项目绩效管理，提高资金使用效益

建立健全专项债券预算编制、执行、监督相互制约、相互促进的全过程预算绩效运行管理体系，将绩效理念和方法深度融入专项债券项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用的全过程。构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后续效评价和结果应用的闭环系统，及时发现资金使用和项目管理、绩效目标执行中的偏差，并按要求同步予以规范。

按照“全面覆盖、约束有力、及时纠偏”的原则，通过加强专项债券绩效管理的组织领导、强化项目绩效管理工作考核，拓展深化专项债券项目的信息公开，以公开促规范、以公开防风险，有效落实专项债券信息公开制度，强化监督检查措施，充分发挥监督职能作用。加强各单位的协作

配合，积极应对当前的疫情影响，进一步推进和深化临淄区辛店街道四村居建设项目的管理工作，以提高政府专项债券资金的使用绩效。

正文部分

2022年度临淄区辛店街道四村居建设项目 专项债券资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

建设社会主义新农村，是在深刻分析当前国际国内形势、全面把握我国经济社会发展的阶段性特征的基础上，从党和国家事业发展的全局出发，确定的一项重大战略任务。十一届人大四次会议批准的“十二五”规划中一项重要内容即是“强农惠农，加快社会主义新农村建设”。提出加快建设社会主义新农村，体现出对“三农”问题的重视程度和解决力度不断增强。建设社会主义新农村，是为了解决制约全面建设小康社会的“三农”问题。习近平总书记在讲话中曾表示：“要继续下大气力加快扶贫开发。一手抓城镇化，一手抓新农村，要通过推进基本公共服务均等化，发展现代农业，积极推进新农村建设，让农村成为农民幸福生活的美好家园。在新阶段，我们必须始终不渝地高度重视并认真解决好‘三农’问题，不断开创三农工作的新局面”。

党的十八大提出推动城乡发展一体化。要加大统筹城乡发展力度增强农村发展活力，逐步缩小城乡差距，促进城乡共同繁荣。坚持把国家基础设施建设和社会事业发展重点放在农村，深入推进新农村建设和扶贫开发，全面改善农村生产生活条件。加快完善城乡发展一体化机制，着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化，促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。

山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出：加大农村危房改造力度，拆除重建农村整体危房，修缮加固局部危房。通过空置房置换等方式，保障特殊困难群众住房安全。到2017年，全面完成存量危房

改造。统筹城乡居民住房多样化需求，坚持实物安置和货币补偿相结合加快建设公租房、廉租房，加强棚户区、老旧小区和城中村改造，着力解决城镇基本住房问题，逐步实现住房保障制度城镇常住人口全覆盖。淄博市“十三五”规划建议中指出，经济社会发展的主要目标包括：人民生活质量和水平普遍提高。就业、教育、文化、社保、医疗、住房、交通等公共服务体系更加健全，社会保障体系更加完善。城乡组团之间实现协调均衡联动发展，常住人口城镇化率达到73%。推动城乡一体融合发展。按照“中心凸显、十字展开、组团特色、融合发展”的思路，把主城区做大做强做美做畅，协调推进次城区建设发展，强化中心镇、示范镇集聚带动功能，建设一批新型农村社区，加快构建以主城区为核心、以其他城区为重点、以中心镇为节点、以新型农村社区为单元的新型城镇体系。发挥“以工促农、以城带乡”先发优势，统筹推进城乡规划建设、产业发展、生态环保、基础设施、就业保障五个一体化，推动城市要素向农村流动，提高“三农”现代化水平。

（二）项目概况

2009年11月17日，淄博市规划局就项目颁发了《建设项目选址意见书》（编号为：选字第370305-2009-19）。2010年11月22日，淄博市规划局就项目颁发了《建设项目选址意见书》（编号为：选字第370305-2010-28、370305-2010-30、370305-2010-32、370305-2010-33号）

2010年12月30日淄博市人民政府出具《关于将国有建设用地使用权划拨给淄博齐鲁石化工业区管理委员会的批复》（淄政土划拨[2010]32号），同意将辛店街道上庄、窝托社区国有土地共计19.6733 公顷转为建设用地。2021年1月14日，辛店街道出具《情况说明》，齐鲁化工区九村居建设自2010年开始涉及东夏、西夏、陈家、上庄、窝托、大武、小武、高家、曹家九村，第三期大武、小武、高家、曹家于2017年开始施工，安置土地在淄政土划拨[2010]32号用地范围内。

2017年8月14日，山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会山东省财政厅、山东省国土资源厅发布《关于公布2017年棚户区改造第二批调整项目的通知》(鲁建住字[2017]21号)，确定了大武、小武、高家、曹家社区旧村搬迁项目为棚户区改造项目。2019年5月31日，淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处对该项目进行建设项目备案。根据2021年3月24日临淄区住房和城乡建设局出具的《证明》，临淄区大武、小武、高家、曹家旧村搬迁项目因各村涉及村民户数过少、建设规模过小，决定合并建设，并更名为“辛店街道四村居建设项目”2019年8月27日，淄博市环境保护局临淄分局出具《关于对淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处辛店街道四村居建设项目环境影响评价报告表的审批意见(临环审字2019-130号)》，项目按照环境影响报告表所申报工艺和地点建设

辛店街道四村居建设项目涉及大武村、小武村、高家村、曹家村四个村居，项目建设地点位于临淄区309国道以南，乌河东岸，规划总建筑面积21.02万平方米，29栋住宅楼，一栋综合办公楼；设计总户数1366户，其中普通住宅1098户，周转房268户。四村居建设项目一期于2017年底完成招标，由中铁十四局承建，2021年8月完成二期招标，由淄博盛世建安有限公司、山东宝诚集团有限公司、山东高阳建设有限公司中标，承建17栋楼建设（16栋住宅楼，1栋办公楼）。该项目的定位：根据项目的现有条件，结合城市总体规划对本用地的要求和淄博当地的人文环境，规划设计中拟建高层住宅，并集公共服务、休闲等功能为一体的花园式居住项目，使其成为临淄区建设的一个靓点。

综上所述，本项目符合国家产业政策、民生方针、区域格局要求，项目的建设将积极推动地方基础设施建设，同时带动地方经济发展。

（三）项目预算安排和支出情况

淄博市临淄区辛店街道四村居建设项目计划总投资53000万元，其中项目资本金11000万元，占项目资金比例20.75%，剩余42000万元通过发行

政府专项债券的方式筹集，其中2021年已发行专项债券14300万元，2022年发行专项债券11000元，本次是对2022年发行的专项债券的绩效进行评价。2022年债券发行情况详见下表1：

表1：2022年度债券发行情况

序号	债券类别	发行日期	债券期限	项目名称	债券金额 (万元)
1	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）-2022年山东省政府专项债券（五期）	2022. 1. 25	7年	临淄区辛店街道四村居建设项目	4000
2	2022年山东省政府棚改专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十期）	2022. 2. 24	7年	临淄区辛店街道四村居建设项目	7000
	合计				11000

临淄区辛店街道四村居建设项目2022年度实际批准到位11000.00万元，2022年度项目支出17486.16万元；其中资本金（自有资金）支出7486.16万元，债券资金支出11000.00万元。2022年度债券资金支出情况详见下表2：

表2-1：2022年度资本金支出情况

序号	单位名称	金额	付款日期	内容
1	张店亿晟建材经营部	150,000.00	2022. 2. 23	一期卫生清理
2	山东高阳建设有限公司	3,038,320.77	2022. 2. 23	3月份农民工工资
3	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022. 2. 23	3月份农民工工资
4	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022. 2. 23	3月份农民工工资
5	山东中豪能源有限公司	2,000,000.00	2022. 5. 3	供暖配套费
6	山东唯诚建设项目管理有限公司	200,000.00	2022. 5. 3	四村居清单控制价
7	山东奥荣工程项目有限公司	200,000.00	2022. 5. 3	四村居监理费
8	淄博消防安全工程公司	341,944.00	2022. 6. 14	消防水泵
9	淄博祥泰电梯安装工程有限公 司	839,520.00	2022. 6. 14	淄博祥泰电梯-排 产款

10	中京泓博工程技术研究有限公司淄博分公司	90,500.00	2022.6.14	一期室外配套控制价
11	淄博天润供水有限公司	500,000.00	2022.6.14	配套费
12	淄博盛世建安有限公司	121,500.00	2022.6.14	临时路修路
13	淄博盛世建安有限公司	400,000.00	2022.6.2	一期室外配套
14	德州六和电力工程有限公司	7,000,000.00	2022.6.2	电力施工
15	淄博盛世建安有限公司	200,000.00	2022.6.2	地砖铺设
16	淄博盛世建安有限公司	100,000.00	2022.6.2	内墙粉刷
17	淄博盛世建安有限公司	100,000.00	2022.6.2	大理石铺设
18	中铁十四局集团有限公司	1,000,000.00	2022.6.2	工程款
19	山东朱台建工有限公司	300,000.00	2022.6.2	内墙粉刷
20	山东汉鼎建筑工程有限公司	200,000.00	2022.6.2	内墙粉刷
21	山东汉鼎建筑工程有限公司	200,000.00	2022.6.2	地砖铺设
22	枣庄天志木业有限公司	200,000.00	2022.6.2	内门
23	淄博弘临轩商贸有限公司	200,000.00	2022.6.2	太阳能
24	山东富海石化工程有限公司	100,000.00	2022.6.2	设计费
25	淄博祥泰电梯安装工程有限 公司	2,098,800.00	2022.7.7	提货款
26	山东润鲁建筑材料检测技术 服务有限公司	57,600.00	2022.8.2	静载试验
27	山东奥荣工程项目有限公司	300,000.00	2022.8.2	监理费
28	山东省文物考古研究院	71,500.00	2022.8.2	考古发掘费
29	山东唯诚建设项目管理有限 公司	100,000.00	2022.8.8	审计费
30	山东华安检测技术有限公司	106,000.00	2022.8.12	土壤污染检测
31	临朐国琳园林艺术场	450,000.00	2022.9.1	一期绿化

32	淄博弘临轩商贸有限公司	300,000.00	2022.9.26	太阳能采购安装
33	山东航宇数字勘测有限公司	100,000.00	2022.9.26	放线
34	淄博启源不动产评估测绘有限公司	100,000.00	2022.9.26	复垦资料服务
35	山东唯诚建设项目管理有限公司	50,000.00	2022.9.26	10kv 配电跟踪审计
36	淄博文采建设项目管理咨询有限公司	30,000.00	2022.9.26	过程审计
37	淄博江河工程咨询有限公司	30,000.00	2022.9.26	水土保持监测
38	山东富海石化有限公司	200,000.00	2022.9.26	设计费
39	山东朱台建工有限公司	100,000.00	2022.9.26	三标段内墙粉刷
40	山东汉鼎建筑工程有限公司	442,794.16	2022.9.26	垃圾拆运
41	淄博盛世建安有限公司	1,500,000.00	2022.9.26	一期土方
42	中铁十四局集团有限公司	2,000,000.00	2022.9.26	工程进度款
43	德州六和电力工程有限公司	4,200,000.00	2022.9.26	电力工程
44	山东奥荣工程项目有限公司	200,000.00	2022.9.26	二期监理
45	山东奥荣工程项目有限公司	100,000.00	2022.9.26	一期监理
46	淄博大千建筑设计咨询有限公司	8,950.00	2022.9.28	设计费
47	山东民建勘察测绘有限公司	100,000.00	2022.9.28	1-33#沉降观测
48	山东唯诚建设项目管理有限公司	8,253.74	2022.9.28	一期跟踪审计
49	山东唯诚建设项目管理有限公司	32,807.00	2022.9.28	二期配套公建跟踪审计
50	山东唯诚建设项目管理有限公司	63,716.00	2022.9.28	土方及基坑跟踪审计
51	山东唯诚建设项目管理有限公司	16,404.30	2022.9.28	二期配套公建控制清单
52	中防雅宸规划建筑设计有限公司	55,481.00	2022.9.28	人防设计费
53	淄博诚意燃气有限公司	1,705,617.00	2022.10.12	二期燃气

54	山东民建勘察测绘有限公司 淄川分公司	50,000.00	2022.10.12	抗浮水位咨询费
55	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.11.14	9月份农民工工资
56	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.11.14	9月份农民工工资
57	淄博盛世建安有限公司	500,000.00	2022.11.14	工程进度款
58	山东宝诚集团有限公司	500,000.00	2022.11.14	工程进度款
59	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.11.14	9月份农民工工资
60	淄博华悦工程管理有限公司	42,848.00	2022.11.14	四村居考古
61	张店亿晟建材经营部	78,800.00	2022.11.14	一期卫生清理
62	山东高阳建设有限公司	2,000,000.00	2022.11.14	工程进度款
63	山东宝诚集团有限公司	3,600,000.00	2022.12.19	工程进度款
64	山东奥荣工程项目有限公司	100,000.00	2022.12.19	二期监理费
65	淄博消防安全工程公司	100,000.00	2022.12.19	消防水泵
66	山东唯诚建设项目管理有限公司	3,451.52	2022.12.19	消防水泵清单控制价
67	山东唯诚建设项目管理有限公司	100,000.00	2022.12.19	二期审计费
68	山东高阳建设有限公司	3,038,320.00	2022.12.19	10月、11月农民工工资
69	山东高阳建设有限公司	2,000,000.00	2022.12.19	工程进度款
70	德州六和电力工程有限公司	3,000,000.00	2022.12.19	电力工程
71	淄博盛世建安有限公司	3,600,000.00	2022.12.19	工程进度款
72	淄博盛世建安有限公司	1,000,000.00	2022.12.19	二期配套公建
73	淄博华悦工程管理有限公司	554,600.00	2022.12.19	纬一路修路
74	淄博华悦工程管理有限公司	135,994.80	2022.12.19	一期门窗
合计		60,877,042.29		

表2-2债券资金支付明细表

序号	单位名称	金额	付款日期	内容
1	淄博盛世建安有限公司	1,000,000.00	2022.4.26	四村居二期土方
2	淄博盛世建安有限公司	2,000,000.00	2022.4.26	一期室外配套
3	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.4.26	4月农民工工资
4	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.4.26	4月份农民工工资
5	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.4.26	4月份农民工工资
6	山东宝诚集团有限公司	7,500,000.00	2022.4.29	工程进度款
7	淄博盛世建安有限公司	8,500,000.00	2022.4.29	工程进度款
8	山东高阳建设有限公司	7,000,000.00	2022.4.29	工程进度款
9	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.6.14	农民工工资
10	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.6.14	农民工工资
11	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.6.14	农民工工资
12	淄博盛世建安有限公司	4,300,000.00	2022.6.2	工程进度款
13	山东宝诚集团有限公司	4,300,000.00	2022.6.22	工程进度款
14	山东高阳建设有限公司	4,300,000.00	2022.6.24	工程进度款
15	淄博诚意燃气有限公司	1,009,782.00	2022.7.7	燃气配套费
16	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.8.2	6月份农民工工资
17	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.8.2	6月份农民工工资
18	山东宝诚集团有限公司	734,830.00	2022.8.2	工程进度款
19	淄博盛世建安有限公司	693,090.00	2022.8.2	工程进度款
20	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.8.2	6月份农民工工资
21	中铁十四局集团有限公司	701,082.00	2022.8.3	工程进度款

22	山东高阳建设有限公司	8,480,840.00	2022.8.8	工程进度款
23	德州六和电力有限公司	12,000,000.00	2022.8.8	工程款
24	淄博盛世建安有限公司	1,000,000.00	2022.8.11	室外配套
25	山东中豪能源有限公司	3,000,000.00	2022.8.12	供暖配套费
26	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.8.22	7月份农民工工资
27	山东宝诚集团有限公司	500,000.00	2022.8.22	工程款
28	山东中豪能源有限公司	2,000,000.00	2022.8.22	供暖配套费
29	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.8.22	7月份农民工工资
30	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.8.22	7月份农民工工资
31	山东高阳建设有限公司	1,519,160.00	2022.9.21	8月份农民工工资
32	山东宝诚集团有限公司	1,765,170.00	2022.9.21	8月份农民工工资
33	淄博盛世建安有限公司	1,706,910.00	2022.9.21	8月份农民工工资
34	山东宝诚集团有限公司	4,234,830.00	2022.9.21	工程进度款
35	淄博盛世建安有限公司	4,293,090.00	2022.9.21	工程进度款
36	山东高阳建设有限公司	7,480,840.00	2022.9.21	工程进度款
37	淄博盛世建安有限公司	4,000,000.00	2022.9.21	配套公建
合计		113,984,584.00		

备注：债券资金支付超出11000.00万元的部分，是占用了资本金，应计入资本金（自有资金）。

（四）项目计划实施内容

临淄区辛店街道四村居建设项目占地约9.0512公顷，总建筑面积208100平方米，其中地上建筑面积179600平方米，地下建筑面积28500平方米。规划总户数1455户，还包括道路、绿化带及室外管线工程等。主要建设内容详见下表3：

表3-1 主要建设内容一览表

规划指标名称	单位	指标数量	备注
总用地面积	平方米	90512.00	
规划总建筑面积	平方米	208100.00	
地上建筑面积	平方米	179600.00	
地下建筑面积	平方米	28500.00	
规划住宅户数	户	1455	
居住人口	人	4365	
容积率	%	1.94	
绿地率	%	35.05	
建设投资	万元	53000	
建设期	月	33	

临淄区辛店街道四村居建设项目2022年费用支付涉及17栋楼(16栋住宅楼, 1栋办公楼), 2021年项目实施单位依法对监理和施工进行了招标程序, 详见下表3-2:

表3-2 项目招标明细表

序号	项目名称	中标单位	开标日期
1	临淄区辛店街道四村居(大武、小武、高家、曹家)二期建设项目监理	山东奥荣工程项目管理有限公司	2021年8月10日
2	临淄区辛店街道四村居(大武、小武、高家、曹家)二期建设项目施工一标段	淄博盛世建安有限公司	2021年8月10日
3	临淄区辛店街道四村居(大武、小武、高家、曹家)二期建设项目施工二标段	山东宝诚集团有限公司	2021年8月10日
4	临淄区辛店街道四村居(大武、小武、高家、曹家)二期建设项目施工三标段	山东高阳建设有限公司	2021年8月10日

（五）项目组织管理

项目部门：淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处；

项目主管部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局；

临淄区辛店街道四村居建设项目工程施工单位：一标段淄博盛世建安有限公司、二标段山东宝诚集团有限公司、三标段山东高阳建设有限公司。

二、项目绩效目标

淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处与2021年编制了项目绩效目标表，详见下表4：

表4：项目绩效目标表

项目名称	辛店街道四村居建设项目		项目类别	棚改	
主管部门	辛店街道办事处		主管部门编码		
项目实施单位	淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处				
项目属性	棚户区改造				
项目期限	2019年10月-2022年12月底				
项目资金申请 （万元）	年度金额：				
	其中：财政拨款：				
	其他：				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	按项目实施计划按时按质按量完成			100%	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期绩效指标	一级指标
	产出指标	数量指标	安置房建筑面积		21.02万平方米
		质量指标	工程质量		符合国家和省标准要求
		时效指标	完工及时率		≥50%
		成本指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数		≥1.1
	效益指标	经济效益指标	内部收益率、投资回收期		优于行业标准
		社会效益指标	带动周边人员就业		≥80%

			有效提高土地利用 率，节省有效 土地资源		提高 50%以 上
		可持续影响指标	助力新旧动能转 换，拉动区域经 济快速增长		明显
	社会公众或服务 对象满意度 指标	具体指标	被拆迁居民满意 度		≥90%
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效 指标	一级指标
	产出指标	数量指标	回迁安置房门窗 安装及电梯安装 量		
		质量指标	工程质量		符合国家和省标准 要求
		时效指标	完工及时率		90%
		成本指标	预期项目收益覆 盖专项债券还本 付息倍数		大于等于 1.1
	效益指标	经济效益指标	内部收益率、投 资回收期		由于行业 标准
		社会效益指标	带动周边人员就 业		≥80%
			有效提高土地利 用率、节省有效 土地资源		提高50%以 上
		可持续影响指标	助力新旧能源转 换，拉动区域经 济快速增长		明显
	社会公众或服务 对象满意度 指标	具体指标	回迁安置居民满 意度		≥90%
其他需要说 明 的问题					

三、评价基本情况

（一）评价目的

应按照淄博市财政局《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）、《关于转发省财政厅鲁财绩〔2021〕1号文做好委托第三方机构参与预算绩效管理的通知》（淄财绩〔2021〕2号）等有关规定，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、

公正地评价，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）评价对象与范围

本次评价的对象为临淄区辛店街道四村居建设项目。

评价范围包括2022年临淄区辛店街道四村居建设项目建设期内的预算执行及相关投入、过程、产出、效益、可持续性状况。

（三）评价依据

1. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）；
4. 山东省财政厅关于印发《山东省政府专项债券项目绩效管理暂行办法》的通知（鲁财债〔2020〕70号）；
5. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
6. 《临淄区人民政府办公室关于印发〈临淄区区级部门单位预算绩效管理办法〉和〈临淄区对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（临政办字〔2020〕33号）；
7. 《临淄区财政局关于印发〈临淄区区直部门2020年度预算管理绩效综合评价指标体系〉的通知》（临财〔2020〕165号）；
8. 《临淄区财政局关于印发〈临淄区区级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（临财〔2020〕166号）；
9. 《临淄区区级预算绩效管理委托第三方机构管理办法（试行）》（临

财〔2021〕75号）；

10. 项目实施方案、项目及资金管理办法、财务和会计资料；

11. 项目申报书、项目自评报告等资料；

12. 评价工作人员通过现场调查、核实、座谈、问卷等方式获取的资料；

13. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，严格执行规范的流程步骤，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及产出和绩效之间的关联关系。

（3）激励约束。评价结果与项目预算安排、政策调整、改进管理相挂钩，体现有效安排、低效压减。

（4）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并自觉接受社会监督。

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、公众评判法等方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性绩效分析的方法。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

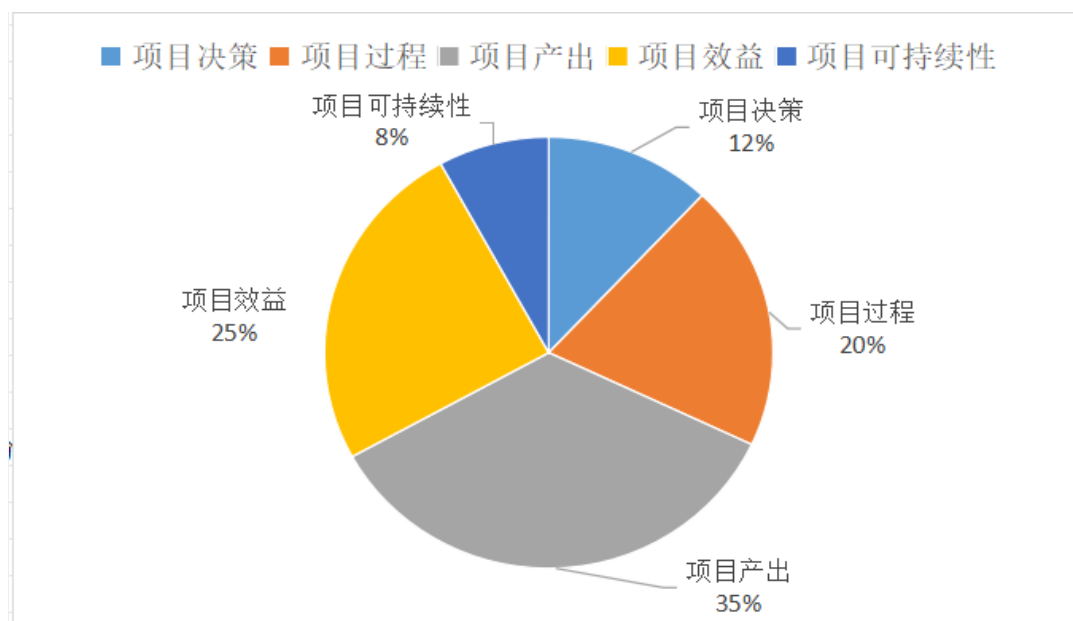
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对预算支出效果

进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价内容包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益和项目可持续性五部分，本项目绩效评价设置三级指标。本次评价设一级指标5个，二级指标21个，三级指标40个，分别为项目决策9个，项目过程15个，项目产出6个，项目效益4个，项目可持续性6个，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，制定本项目的绩效评价指标体系，具体指标分值设置为：决策权重分值12分、过程管理权重分值20分、项目产出权重分值35分、项目效益权重分值25分、项目可持续性权重分值8分，共计100分。



（六）评价人员组成

为了有效地开展绩效评价工作，保证工作质量，我公司根据评价工作内容成立工作组，以注册会计师马学峰为项目负责人，注册造价工程师左长峰为技术负责人的项目领导小组，充分发挥公司在技术、人员方面的优势，投入并储备足够的专业人员从事本项目评价工作。公司根据有关规定明确职责范围、工作内容、质量标准、工作目标，以严密的管理制度、过

硬的技术服务，全面履行委托合同的各项承诺，以优质的服务确保绩效评价工作的完成，人员分工情况详见下表5：

表5：评价人员分工情况表

序号	姓名	专业及方向	执业资格或职称	职责分工
1	马学峰	会计学	注册会计师	项目总负责人
2	李学霞	会计学	高级会计师	项目质量控制
3	左长峰	土木工程	一级造价工程师	高级工程师
4	解斌	土木工程	一级造价工程师	高级工程师
5	张霖	土木工程	一级造价工程师	工程师
6	刘美玉	会计学	助理会计师	项目组成员
7	张景琨	会计学	助理会计师	项目组成员

（七）绩效评价工作过程

评价工作程序主要包括前期准备、组织实施、撰写报告、征求意见、提交专家审核、提交临淄区财政局审核6个阶段。

1. 前期准备

（1）成立评价工作组

（2）设计评价实施方案

评价小组在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订评价实施方案，并报财政局审核。实施方案包括项目认识、评价依据、评价指标体系，评价方式方法、评价质量控制措施、工作组人员配置、评价专家组配置、实施步骤及时间安排等内容。对有明确受益对象的评价项目，设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（3）完善绩效评价体系

评价指标体系是评价实施方案的核心，需要在深入了解的基础上改进，评价小组对评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建

议。

2. 组织实施

评价小组采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

(1) 非现场评价

对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据进行分类、汇总、分析和评价。非现场评价覆盖资金使用单位和项目预算资金。

(2) 现场评价

采取现场勘察、询问、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。现场评价的范围实现现场评价全覆盖。评价小组到项目相关单位现场评价时，须出示接受委托的协议或通知。

1) 向淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处交付资料清单，收取现场评价资料，通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及债权资金的收支情况、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况，取得相关资料。

2) 核查核实基础数据和资料

①进行项目明细账核对，明细账和记账凭证核对，记账凭证和后附件的核对，检查账务处理的合规性。

②认真检查年度预算数据，与财务资料比对复核，核实需公示项目是在规定时间和规定平台发布公示信息。

③检查各项管理制度设置的完善性和合理性，落实制度的实际运行状况。

④查阅项目招投标文件，审核项目招投标程序是否合法合规，通过政府采购的项目是否遵照实行。

⑤检查各项收支审批程序、核实资金是否按来源和预算用途规范管理和运用。

3) 查看项目现场，核实项目资产

对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

4) 采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经项目单位加盖公章予以确认。

5) 发放调查问卷

通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。对各项目和部门履行职责情况的公众满意度进行调查，对具有明确受益对象的评价项目，根据需要收集的评价数据设置调查表并认真做好调查表的发放与回收工作。

6) 综合分析、客观评价

根据核实的情况，独立、客观、公正地开展现场评价工作，认真填写现场评价工作底稿，对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

7) 沟通说明，现场评分，形成问题清单

针对分析、评价中发现的情况与淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处沟通。评价组对各项评价指标进行分析讨论，经反复分析、研究，按预先设计的评价指标体系进行现场评价打分，形成绩效评价问题清单。

3. 撰写报告

(1) 汇总分析

对数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分(含)~90 分的为“良”，60 分(含)~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

(2) 撰写报告

4. 征求意见

绩效评价报告初稿完成后,评价工作组征求淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处意见,根据反馈的有效意见对评价报告进行修改,并就报告的合规性征询临淄区财政局意见。

5. 提交专家审核

初稿修改后提交专家审核,根据专家及临淄区财政局意见修改报告。

6. 提交临淄区财政局审核

评价工作组定稿前征求临淄区财政局意见,并参考意见对评价报告进行完善,形成报告终稿提交。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

经综合评价,2022年度临淄区辛店街道四村居建设项目专项债券资金绩效评价得分为86.20分,评价等级为良。指标得分情况详见下表6:

表6: 各指标得分情况

项目	决策	过程	产出	效益	可持续性	合计
分值	12.00	20.00	35.00	25.00	8.00	100.00
临淄区辛店街道四村居建设项目	11.00	15.00	32.20	20.00	8.00	86.20
得分率	91.67%	75.00%	92.00%	80.00%	100%	86.20%

(二) 非现场评价情况分析

依据绩效评价指标体系,根据评价情况对各指标进行综合打分,并分别从投入、过程、产出、效益、可持续性五个方面进行分析。

1、决策指标分析

决策指标分值为12分,实际得分11分,得分率91.67%,项目决策评价为优。项目的立项符合经济发展的需要,经过可行性研究,发改部门批复,属于公共财政支持范围,符合专项债券支持领域。项目分配资金有批复,项目申报预期产出测算合理,项目设置了总体目标、实施期绩效指

标、年度绩效指标等；年度申请债券资金 11000.00 万元，截至 2022 年底到账 11000.00 万元，2022 年度投入资金 17486.16 万元，其中债券资金支出 11000.00 万元，资本金支出 6486.16 万元。

2、过程指标分析

过程指标分值为 20 分，实际得分 15 分，得分率 75%，项目过程评价为中。临淄区辛店街道四村居建设项目于 2022 年收到专项债券资金 11000.00 万元，支出 11000.00 万元，专项债券资金支出完成率 100%。该项目未设置债券专户、信息公开方面需进一步加强。

3、产出指标分析

产出指标分值为 35 分，实际得分 32.2 分，得分率 92%，项目产出评价为良。临淄区辛店街道四村居建设项目计划竣工日期 2022 年 8 月 31 日，该项目 2021 年招标共 17 栋楼，山东高阳建设公司承建的 5 栋楼，因资金问题申请延期至 2023 年 12 月 30 日，项目成本支出内容与项目内容紧密相关。

4、效益指标分析

效益指标分值为 25 分，实际得分 20 分，得分率 80%，项目效益评价为良。临淄区辛店街道四村居建设项目的建设，将大大提高村(居)民居住水平，改善周边地区的生态环境、市容面貌、交通状况和生活环境。但是居民认为周边的商业建设不成熟，距离市区有一定距离，需更加完善公共交通环境，方便村民进市区就业，在这几个方面满意度低一些。

5、可持续性指标分析

可持续性指标分值为 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%，项目可持续性评价为优。临淄区辛店街道四村居建设项目与同类债券平均利率相当，项目收益测算合理，项目收益预期流入情况与债券资金还本付息相匹配。

(三) 现场评价情况分析

临淄区辛店街道四村居建设项目合同工期计划2021年8月16日至2022年8月31日，2022年由于疫情原因，竣工日期延迟到2022年12月。现场评价时，山东高阳建设公司承建的18#、19#、20#、29#、30#及地下车库因资金问题申请延期至2023年12月30日，签订了工程延期合同。评价现场抽查了施工资料：开工报告、施工日志、监理日志、施工横道图、质量检验记录等，发现的问题在评价底稿中进行了阐述。评价组进入四村居的旧址勘察，大武村尚有部分未拆迁户，腾空的土地已经复垦。

通过对村民30人进行问卷调查，临淄区辛店街道四村居建设项目满意度为88.70%。调查问卷详见如下表7：

表7-1：满意度调查问卷

1、您的年龄段是：
☐ 16岁以下 ☐ 17-40岁 ☐ 41-60岁 ☐ 60岁以上
2、有关部门（街道办、村委）是否征求过您对本村改造的意见和建议：
☐ 是 ☐ 否
3、您对临淄区辛店街道四村居建设改造的政策是否了解：
☐ 了解 ☐ 不了解
您对辛店街道四村居建设的看法？
☐ 很好，很有必要建设
☐ 不清楚，没有看法
☐ 意义不大，没有必要建设
☐ 其他
5、旧村改造中你最关注的问题【多选题】：
☐ 赔偿 ☐ 安置 ☐ 新村的周边配套 ☐ 其他
6、您对辛店街道四村居建设的整体规划和设计满意吗？
☐ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意
7、您对本项目实施的满意度？
☐ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 不太关心或一般 ☐ 不满意
8、您对辛店街道四村居改造的居住环境满意度如何？

☐ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意
您对辛店街道四村居建设后的商业和经济发展满意度如何?
☐ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意
您认为项目改造在完善基础设施方面成效如何?(水电气管线、路面、修缮美化等)
☐ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意
您对项目施工质量是否满意?
☐ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意
12、您认为项目在建设后在增强居民生活幸福感方面的满意度?
☐ 满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意
13、该项目的完成是否有效提升群众就业率?
☐ 有明显的提高效果 ☐ 有一定的提高效果

表7-2：满意度调查统计表

序号	调查问题	合计	平均分
6	您对辛店街道四村居建设的整体规划和设计满意吗?	264	8.8
7	您对本项目实施的满意度?	276	9.2
8	您对辛店街道四村居改造的居住环境满意度如何?	261	8.7
9	您对辛店街道四村居建设后的商业和经济发展满意度如何?	228	7.6
10	1您认为项目改造在完善基础设施方面成效如何?(水电气管线、路面、修缮美化等)	279	9.3
11	您对项目施工质量是否满意?	276	9.2
12	您认为项目在建设后在增强居民生活幸福感方面的满意度?	294	9.8
13	该项目的完成是否有效提升群众就业率?	246	8.2
14	您对小区改造后的交通便利度满意度如何?	249	8.3
15	您对项目建设效果总体评价是否满意?	288	9.6
合计			88.70

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值12分，得分11分）

1、项目立项（分值6分，得分6分）

（1）项目立项合理性（分值2分，得分2分）

临淄区辛店街道四村居建设项目于2019年5月31日取得淄博市临淄区发展和改革局核发的《山东省建设项目备案证明》，并确认了项目名称、建设规模及内容、建设地点、总投资及建设起止年限，并纳入淄博市发改部门建设计划且进入发改“国家重大建设项目库”、财政“地方政府债券项目库”、并已网页截图；该项目立项符合城市发展规划、棚户区改造政策等相关法律法规、相关政策、发展规划，该项目立项合理。

（2）项目申报合规性（分值2分，得分2分）

立项程序规范性方面：

2019年9月6日，淄博市自然资源局核发的项目建设用地规划许可证（地字第370305-2019-82号），审核用地项目符合城乡规划要求。

淄博市生态环境局临淄分局核发《关于淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处辛店街道四村居建设项目环境影响报告表的审批意见》[临环审字（2019）130号]，仅限于本审核报告表中建设内容所涉及的工程和配套设施的审批，对可能涉及餐饮、娱乐及其他用途的项目须另办理环保手续。

该项目由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了项目收益与融资资金平衡方案、财务评价报告、法律意见书等；由济宁现代规划建设有限公司出具了可行性研究报告。

项目收益与融资资金平衡方案、法律意见书报告齐全且形式合规，内容合规。

（3）信息披露合规性（分值2分，得分2分）

信息披露合规性方面：该项目在“山东省财政厅专项债券库”进行了披露，包括第三方的收益与融资自求平衡专项评价报告和法律意见书。项

目收益与融资自求平衡专项评价报告中详细披露了拟发行专项债券信息，包括规模、期限及偿还方式，该项目信息披露合规。

2、绩效目标（分值2分，得分1分）

（1）绩效目标细化程度（分值2分，得分1分）

绩效目标细化程度，从2021年度项目绩效目标申报表来看，设置的绩效目标与实际工作内容相关，三级指标描述笼统，经济效益及社会效益指标设置的规范性和细化程度需进一步提高。绩效目标是预算绩效管理的基础，绩效目标设置不规范，不利于预算执行进度及科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督，扣1分。

（2）绩效目标量化程度（分值2分，得分1分）

绩效目标量化程度方面，从2021年度项目绩效目标申报表来看，设置的绩效目标与实际工作内容相关，绩效指标的指标值与任务数基本做到了相对应，但产出及社会效益指标设置量化方面有待进一步深化。扣0.5分。

3、预期收益测算（分值2分，得分2分）

收益测算的准确性（分值1分，得分1分）

在实施方案中项目预期收益全部为旧村改造后腾空土地的补偿收入，可腾空土地面积607.07亩，土地范围为乙烯路以南，濰源路两侧。

实施方案中对土地的定价，选取项目周边地块5宗，参考此5宗土地出让的平均价格进行预测。

（2）收益测算的预期可实现性（分值1分，得分1分）

根据《淄博市人民政府关于调整城镇基准地价的通知》淄政发〔2020〕10号，文件中临淄区二级住宅用地基准地价200.40万元/亩，收支平衡中土地收益单价312.57万元/亩，考虑对基准地价进行修正后单价基本合理。

4、资金投入（分值2分，得分2分）

（1）资金筹集结构科学、合理性（分值1分，得分1分）

在项目可行性研究报告和实施方案中，四村居总投资53000万元，其中项目资本金11000万元，占比20.75%，剩余42000万元通过发行政府专项债券的方式解决；项目收益与融资平衡专项评价报告中评价该项目本息覆盖倍数3.64，覆盖倍数较高。综上评价资金结构科学合理。

(2) 资金分配科学、合理性（分值1分，得分1分）

依据淄博市财政局《关于核拨2022年第一批公开发行地方政府债券资金的通知》[(2022)7号]、《关于核拨2022年第二批公开发行地方政府债券资金的通知》[(2022)17号]两个文件核拨四村居使用专项债券资金，项目主管单位使用债券资金在一年内支付完毕，未形成结余，分配科学合理。

(二) 项目过程情况（分值20分，得分15分）

1. 资金管理（分值9分，得分7.5分）

(1) 专项债资金到位率（分值1分，得分1分）

临淄区辛店街道四村居建设项目2022年度申请专项债资金11000.00万元，截至2022年底已到账11000.00万元，资金到位率100%。

(2) 专项债资金到位及时率（分值1分，得分0分）

2022年度临淄区棚户区改造专项债资金于2022年1月28日、2022年2月28日拨付至临淄区财政账户，区财政分别于2022年3月9日、2022年6月22日、2022年7月5日/2022年7月29日、2022年8月10日，2022年8月12日、2022年8月22日、2022年9月21日拨付给项目实施单位，专项债券资金下达都超过30日，扣1分。

(3) 预算执行率（分值2分，得分2分）

本项目截至2022年12月31日止，取得专项债券资金11000.00万元，专项债券资金支出11000.00万元，专项债券资金支出完成率100%。

(4) 资金管理制度的健全性（分值2分，得分2分）

本项目建设单位制定了相应实施方案及资金管理制度，符合财务会计制度相关规定。制度的健全性，确保了项目过程的规范性。

(5) 资金使用合规性（分值3分，得分2.5分）

临淄区辛店街道四村居建设项目，项目资金用于该项目的建设，做到专款专用，按照资金管理制度、项目合同及项目进度情况支付相关款项，审批、拨付手续规范、程序严谨，支出依据合规，但是该项目未单独设置资金账户，扣0.5分。

2、项目实际执行与实施方案的相符度（分值2分，得分1分）

项目实际实施内容与进度符合申报政府专项债提交的“两书一案”，规划、土地、环评等项目批复文件齐备，项目方案计划2021年7月前开工建设，实际开工日期在2021年8月，开工时间基本按方案计划实施。实际实施的内容与实施方案一致：总开工建设17栋楼，通过公开招标后，由施工单位淄博盛世建安有限公司承建6#-8#、15#-17#号六栋楼，山东宝诚集团有限公司承建9#-14#六栋楼，山东高阳建设有限公司承建18#、20#、29#、30#、19#及地下车库。

2022年8月31日，淄博市临淄区行政审批服务局颁发《建筑工程施工许可证》（编号 370305202208310101 、 370305202208310201 、 370305202208310301 、 370305202208310401 、 370305202208310501 、 370305202208310601 、 370305202208310701 、 370305202208310801 、 370305202208310901 、 370305202208311001 、 370305202208311101 、 370305202208311201 、 370305202208311301 、 370305202208311401 、 370305202208311501 、 370305202208311601 、 370305202208311701 、 370305202208311801）。该证颁发日期滞后，扣0.5分。

在项目实际执行中，开工报告日期在招标日期前，扣0.5分。

3、组织领导情况（分值2分，得分2分）**(1) 机构的健全性（分值1分，得分1分）**

临淄区辛店街道四村居建设项目业主方为淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处，对债券建设的项目有明确的组织架构和运行机制。

(2) 工作协调的有效性 (分值1分, 得分1分)

临淄区辛店街道四村居建设项目, 领导机构协调机制完善, 部门协同推进工作, 有效统筹债券项目工作。

4、业务管理情况 (分值3分, 得分2.5分)

(1) 业务管理制度的健全性 (分值1分, 得分1分)

项目单位制定了完善的项目管理制度, 风险控制制度、合同管理制度、监督管理制度等项目管理制度, 保障项目在组织协调方面, 风险控制方面, 合同履行方面, 监督检查方面有序运行。

(2) 业务管理制度执行的有效性 (分值1分, 得分0.5分)

项目单位按照公司管理制度的要求进行日常管理, 项目实施过程按照所建立的各项业务管理制度得到规范执行, 现场查看了监理日志、施工日志的记录情况, 记录不够规范, 扣0.5分。

(3) 项目调整及支出调整手续的完备性 (分值1分, 得分1分)

建筑工程施工许可证备注注明: 2023年2月14日, 根据建设单位申请合同工期延期至2023年12月30日, 该调整事项有建设单位与施工单位签订的延期合同, 建设单位向临淄区住建局质安科提交了建设工程中止监管申请书, 工期延期调整手续完备。

5、档案管理 (分值2分, 得分1.5分)

(1) 项目档案资料齐全性 (分值1分, 得分0.5分)

项目实施单位资料存在不规范问题: 施工日志与检验批验收不对应, 监理日志记录不详细, 验收报告无日期, 扣0.5分。

(2) 项目档案管理情况 (分值1分, 得分1分)

项目财务、前期资料有专人管理、保存, 符合要求。

6、绩效自评工作的有效性 (分值1分, 得分0.5分)

项目在申报时提交了项目绩效目标表, 进行了事前绩效评价, 但是未进行绩效运行监控, 就是未对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现

情况进行“双监控”，未及时查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，未及时报送报表数据，扣0.5分。

7、信息公开（分值1分，得分0分）

按《山东省政府专项债券项目绩效管理暂行办法》鲁财债[2020]70号，第二十一条绩效评价的主要内容（五）公开性：每年按规定时间公开上年专项债券资金使用情况、对应项目建设进度、运营情况、形成的资产情况。项目单位在绩效评价时未公开2022年末专项债券资金的相关情况，扣1分。

（三）项目产出情况（分值35分，得分32.2分）

1、产出数量（分值10分，得分8.6分）

（1）项目建设实际完成率（分值5分，得3.6分）

山东高阳建设有限公司承建的18#、19#、20#、29#、30#五栋楼目前已申请工程延期，完工日期延期至2023年12月30日。其他12楼栋村民已搬迁入住，扣1.4分。

（2）开工目标完成率（分值5分，得分5分）

开工目标完成率方面，项目实际开工数和计划开工数一致。

2、产出质量（分值10分，得分10分）

项目工程质量达标率（分值10分，得分10分）

由于项目部分标段申请停工，到评价现场时，停工楼栋主体完工，已申请工程延期，债券资金主要用于支付二期17栋楼房的建设款，12栋楼已完工，抽取的完工楼栋的档案资料中有合格验收报告。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%，临淄区辛店街道四村居建设项目完工项目合格率为100%（按楼栋计算产出数），不扣分。

3、产出时效（分值5分，得分3.6分）

项目完成及时率（分值5分，得分3.6分）

山东高阳建设工程承建的5栋楼，合同施工日期：2021.8.16-2022.8.31，历时380天，目前工期申请延至2023年12月30日，经现场查看，主体已完成，按楼栋数所占比例 $5 \div 17 = 0.29$ ，扣1.4分。

4、成本控制（分值10分，得分10分）

（1）实际成本与债券项目内容匹配程度（分值5分，得分5分）

辛店街道四村居建设项目支出与项目建设内容相关且按照项目管理制度的相关要求完成。

（2）实际成本与目标成本匹配程度（分值5分，得分5分）

辛店街道四村居建设项目目前进行工程二审阶段，是否超预算目前尚不能评价。

（四）项目效益情况（分值25分，得分20分）

1、项目效益（分值15分，得分10分）

（1）对区域及居民产生的经济效益（分值5分，得分3分）

棚户区改造有利于临淄区城市规划合理布局与土地资源集约利用，促进全区城市布局整体优化、改善城市环境、完善基础设施配置、提升土地使用价值。根据现场问卷调查，该项目满意度7.6分，对比评价标准，扣2分。

（2）对区域产生的生态效益（分值5分，得分3分）

通过问卷调查，对目前居住环境打分8.7分，大部分居民认为周边医疗条件比较薄弱，无便民市场，购物不太方便，对比评价标准，扣2分。

（3）对区域产生的社会效益（分值5分，得分4分）

通过现场查看，腾空的土地大部分已复垦，有效提高了土地的利用，节约了土地资源，该项不扣分。

通过调查问卷了解到，增强居民生活幸福感，完善基础配套设施方面调查问卷满意度平均9.8分，该项不扣分。

通过调查问卷了解到，促进了当地居民就业方面调查问卷平均满意度

8.2分，居民普遍反映村居距离城区有一段距离，上班便捷度差，需要通过完善交通设施解决此问题。该项扣1分。

2、债券项目受益对象满意度（分值10分，得分10分）

通过现场问卷调查，评价人员统计分析，群众满意度88.7%，依据评价标准，比满意度90%减少不足5%，不扣分。

（五）可持续性情况（分值8分，得分8分）

1、资金成本（分值2分，得分2分）

债券发行成本（分值4分，得分4分）

根据政府债务研究和评估中心《地方政府债券市场报告（2023年3月）》，地方政府债券平均发行利率3.05%，其中一般债券2.90%，专项债券3.11%，本项目债券利率为2.83%和3.02%，偏差未超过10%，该项不扣分。

2、偿债资金来源（分值2分，得分2分）

（1）对应土地腾空及收储情况、专项收入预计实现情况（分值1分，得分1分）

对应土地腾空及收储情况、专项收入预计实现情况方面：棚户区改造后腾空土地的出让价格作为该项目收入。该项目可腾空土地面积607.07亩，土地范围为乙烯路以南，濞源路两侧。通过现场查看，除大武村有部分房屋未拆迁外，其他腾空土地已复垦。专项收入预计通过土地增减挂钩收益偿还债券。

（2）对应土地出让或专项收入实现情况（分值1分，得分1分）

腾空土地已复垦，专项收入预计通过土地增减挂钩收益偿还。

3、匹配性（分值2分，得分2分）

（1）项目收益与还本资金匹配程度（分值2分，得分2分）

根据本项目实施方案，按照《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预【2017】89号）文件要求，辛店街道四村居项目地块国有土地出让收入（或土地增减挂钩收益）剔除政策

性基金、基本政策成本后形成的基金性收入将专项用于偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。

4、还款资金制度保障（分值2分，得分2分）

（1）债券本金、利息和发行费用是否纳入预算（分值1分，得分1分）

债券期限与项目期限匹配程度方面：临淄区辛店街道四村居建设项目收入来自棚户区改造后腾空土地的出让收入（或土地增减挂钩收益），拆迁土地挂牌出让为后续资金回笼手段，为项目提供了充足，稳定的现金流入，基本满足本项目还本付息的要求。

（2）债券利息和发行费是否按批复执行（分值1分，得分1分）

债券本金、利息和发行费用是否纳入预算方面：临淄区辛店街道四村居建设项目本金、利息和发行费用已纳入山东省政府性基金预算管理，符合财【2016】155号文、财预【2018】28号文、财预【2018】161号文的相关要求，项目资金来源和到位具有可行性。

六、项目主要经验及做法

临淄区辛店街道四村居建设项目总面积208100万平方米，将为四村居的居民全面改善居住条件，受益人口预计达到4300多人。辛店街道四村居项目的实施，将整体提升临淄区人居环境，提高人均住房面积，推进临淄区经济社会发展，主要经验和做法如下：

1、加强棚户区改造的宣传，使村干部群众齐心协力，是实施旧村改造的内在动因。

棚户区改造是民生工程，按照国家加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居的文件精神，改造后，棚户区居民的居住条件将大有改善。旧村改造虽说是一件惠及千家万户的好事，但由于该项工作涉及全体村民的切身利益，再加上农村传统思想根深蒂固，工作难度较大。因此，辛店街道办事处四村居筹建工作小组认识到不能统一干部群众的思想，激发新农村建设的热情，使旧村改造成为广大

村民的自觉行动，变“要我改”为“我要改”，这是棚户区改造顺利实施的基础条件和关键所在。他们多次召开四村的干部、党员、村代表会议，宣传政策，让星星之火在群众中点燃，晓之以理，动之以情，为动迁的实施从思想上做好基础工作。

2、加强思想指导，注重规划和建设管理，是完成棚户区改造的前提和条件。

在旧村改造中，许多村庄由于不重视规划和建设管理，结果使村庄旧村改造半途而废，新村面貌依旧、质量不高。因此，旧村改造首先要因地制宜，制定一个功能齐全、规模适度、布局合理的村庄建设规划。辛店街道办事处工作小组早在2017年已经开始谋定而动，吸取临淄区其他旧村改造的经验和教训，认真做好项目选址、新区设计、搬迁方案、项目的建设、后续管理等工作，为旧村改造的顺利开展做好铺垫。

3、积极协调多部门协同工作，资源共享，是实施旧村改造的重要外部条件。

旧村改造涉及面广，政策性强，矛盾较多。要搞好旧村改造，除了各村自身要有较好的内部条件外还离不开政府及相关部门的支持和配合。辛店街道办事处工作小组积极协调有关部门在资金、政策、土地指标、审批服务等方面采取倾斜政策。在工作中，从方案制订到具体实施，都把握政策，加强指导，把政策用足，落实到实处，尽最大能力减轻农民负担。

4、项目目标与安全管理到位

该旧村改造项目目标与安全管理制度健全，项目管理目标明确，项目管理人员及监理单位定期巡查管理，临淄区财政局、临淄区住房和城乡建设局相关职能部门也不定期对项目质量与安全管理进行监管抽查，项目开工以来未发生重大安全事故。

七、项目存在问题

（一）管理方面

1、专项债券资金未进行专户管理

项目实施单位的专项债券资金自项目实施至今,由临淄区辛店街道办事处农村财务代理中心进行四村居建设项目收入、支出等拨款手续,基建账由代账公司代理,但是未按照地方政府专项债券项目资金管理的要求,针对本项目的专项债券资金设置资金管理专用账户,进行收支往来结算,没有实现专项资金账户专户管理,单独核算,对专项债券资金进行有效的管控是项目必不可少的步骤,但是目前的实际管理中,并没有真正做到对专项债券资金实施的有效管控,项目专项债券资金规范运作方面存在隐患。

2、绩效管理有待进一步加强

(1) 绩效目标编报质量有待提升。专项债券项目编报了项目绩效目标,但是产出及社会效益指标设置的规范性和细化程度需进一步提高,例如:产出数量仅对项目安置户设置了指标值,对项目产出对应的施工进度情况未设置绩效指标,未设置可持续性影响指标。

(2) 绩效运行监控有待引起重视。由于项目单位未能及时开展绩效运行监控工作,对比项目计划与实际执行情况,找出执行差异,并分析原因,从而导致部分项目出现工期滞后、执行效果未达到预期等问题,不利于提高政府专项债券资金的使用效率。

(二) 项目方面

1、资金问题亟待解决,筹措渠道比较单一

新村建设的启动资金主要依靠村集体结余资金和部门扶持资金,由于村集体经济薄弱,加之筹措资金的办法不多,资金缺乏,制约了村庄规划建设的顺利推进。由于资金问题工期致使项目中五栋楼工期延迟,这五栋楼中含有规划中的老年公寓、办公楼,问题分析如下:一方面新村中老年人居多,被照顾的需求迫切,老年公寓的及时交付,能疏解潜在的矛盾,为新村居的和谐管理提供保障;另一方面办公楼及时投入使用,能让领导

班子集中办公，思想统一，村民有归属感；原村诊所也能投入使用，保障医疗的门槛低，费用低，亲民的服务让村民有安全感。新村停工的五栋楼延期到2023年12月30日竣工，能顺利竣工的主要措施就是多渠道筹集资金，保障按时交付。

2、项目实施合规性与施工建设管理有待提高

旧村改造从前期立项到后期建设，手续繁琐复杂，程序应合法合规。在审核相关资料时，发现存在建筑工程施工许可证日期、开工报告与实际情况矛盾问题；在评价现场查看施工单位和监理单位提供的材料时，发现施工组织设计（施工方案）审批表无申报内容、施工日志与检验批验收不对应、验收报告无验收日期、监理和施工日志记录不规范等问题。因此，项目实施单位需加强项目程序意识，加强对项目监理单位、施工单位的管理。

3、尽快妥善处理地上附属物拆迁

通过现场调研，原旧村居尚有未拆迁户，影响了项目整体土地利用规划。地上附属物是涉及拆迁户基本生活需要的重要财产，项目实施单位需积极协调多方关系，从推进城市化进程，营造良好的居住环境出发，在充分尊重和保障拆迁户个人利益又不损害集体利益的前提下，尝试寻求法律服务、法律援助，着力化解复杂的利益冲突，协商村民达成协议，尽快合理地解决地上附属物拆迁问题。

八、意见建议

（一）增强预算约束观念，债券资金专户管理

专项债券项目实施单位应在银行开立独立于日常事务账户的债券资金管理专用账户，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。同一个项目单位发行两个或两个以上专项债券所募集的资金，应分别设立独立的债券资金专户，集中核算，依法管理，使专项债券资金的使用能够更加科学、安全、合理，硬化预算约束，严格做到专款专用，不挤占、不挪用。

按照法律法规及规章制度进行相应的账务处理,使专项资金账户能够全面反应专项债券资金的用途及使用情况,做好专项债券每批次资金的使用衔接。加快债券资金的使用进度,提高资金管理的透明度,加大专项债券资金监督力度,为项目顺利实施提供准确的会计信息,因地制宜地发挥专项债券的作用,构建和谐安全有力的专项债券资金运作体系。

(二) 规范项目运作, 控制项目风险

项目单位应进一步提高程序意识,完善项目管理制度,加强项目运行监控,及时纠偏;定期召开项目工作汇报会议,把握时间节点,高度重视,加强政策法规宣传到位,积极做好各方的沟通协调,争取拆迁户支持与配合,全面推动处理地上附属物拆迁问题的解决。

施工单位决定着项目的成果,督促协调施工单位倒排工作进度,合理安排各阶段施工计划及资金使用计划,控制工程质量、工期、进度,全力以赴加快项目建设;重视项目档案管理资料的规范性,强化项目管理文件如:施工组织设计(施工方案)审批表、施工日志、监理日志等资料编制及时性。规范旧村改造项目运作,有效控制项目风险。

(三) 精准把握政策, 积极筹措资金

一方面要精准把握政策边界,既尽力而为又量力而行。旧村改造属于民生工程,理应纳入政府公共服务的范畴,但政府财力有限,不可能全部满足旧村改造的需求。要因地制宜大胆探索,要建立改造资金由政府、居民、社会力量合理共担机制,更加注重吸引社会资本采用市场化手段参与老旧小区改造。

另一方面旧村改造筹资渠道林林总总,最有效的途径还是在于土地,农村集体建设土地是农村集体最大的一笔资产,土管部门积极通过整体规划运作,对涉及民生的项目实施政策倾斜,进度倾斜,使农村集体土地资产显性化,积极推进土地效益的实现。

(四) 重视项目绩效管理, 提高资金使用效益

建立健全专项债券预算编制、执行、监督相互制约、相互促进的全过程预算绩效运行管理体系,将绩效理念和方法深度融入专项债券项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用的全过程。构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统,及时发现资金使用和项目管理、绩效目标执行中的偏差,并按要求同步予以规范。

按照“全面覆盖、约束有力、及时纠偏”的原则,通过加强专项债券绩效管理的组织领导、强化项目绩效管理工作考核,拓展深化专项债券项目的信息公开,以公开促规范、以公开防风险,有效落实专项债券信息公开制度,强化监督检查措施,充分发挥监督职能作用。加强各单位的协作配合,积极应对当前的疫情影响,进一步推进和深化临淄区辛店街道四村居建设项目的管理工作,以提高政府专项债券资金的使用绩效。

附件

1. 辛店街道四村居项目专项债券资金绩效评价指标体系
2. 辛店街道四村居项目专项债券资金绩效评价指标打分表
3. 评价底稿
4. 问题清单
5. 工作照片

主评人签名:

淄博晨光有限责任会计师事务所

2023年9月21日

附件1：临淄区辛店街道四村居建设项目专项债券资金绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式
决策 (12 分)	项目立项 (6 分)	项目立项合理性 (2 分)	项目纳入发改、财政相关项目库，符合法律法规、相关政策、发展规划等，用以反映和考核项目立项合理性。	①项目纳入淄博市发改部门建设计划且进入发改“国家重大建设项目库”、财政“地方政府债券项目库”的得 1 分，否则不得分； ②项目立项符合城市发展规划、棚户区改造政策等相关法律法规、相关政策、发展规划等得 1 分，否则不得分。	“国家重大建设项目库”、财政“地方政府债券项目库”、发改立项文件	文件检查
		项目申报合规性 (2 分)	项目申报程序是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	①项目经过必要的可行性研究、项目融资论证和风险评估，完成规划、土地、环保批复等得 1 分，每缺少一项扣减 0.5 分，扣完为止； ②项目债券的申报材料、审批材料（包括项目收益与融资资金平衡方案、法律意见书）形式合规得 0.5 分，内容合规得 0.5 分，否则不得分。	可行性研究报告、项目收益与融资资金平衡方案、法律意见书、信用评级报告	文件检查
		信息披露合规性 (2 分)	是否按照地方政府债务信息公开规定，在中国债券信息网和本地区门户网站等媒体进行信息披露。	①按规定披露拟发行专项债券信息，包括规模、期限及偿还方式等基本信息得 1 分，否则不得分； ②按规定披露第三方评估信息，包括财务评估报告（重点是项目预期收益和融资平衡情况评估）、法律意见书等，得 1 分，否则不得分。	中国债券信息网债券信息披露文件	公开查询、文件检查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式
	绩效目标（2分）	绩效目标细化程度（1分）	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细化情况。	该项分值1分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理的，得1分。	项目绩效目标申报表	文件检查
		绩效目标量化程度（1分）		该项分值1分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得1分。	项目绩效目标申报表	文件检查
	预期收益测算（2分）	收益测算的准确性（1分）	收益测算过程是否科学、有明确标准，用以反映和考核收益测算过程的科学性、准确性情况。	收益测算过程科学、准确得1分，收益测算不够精准则不得分。	项目收益与融资资金平衡方案	文件检查、计算分析
		收益测算的预期可实现性（1分）	收益测算条件假设是否合理，用以反映和考核收益测算的预期可实现性情况。	项目收益预测及其所依据的假设（土地出让价格、当地GDP增速等）符合当地正常的经济发展水平，预期可实现得1分，否则不得分。	项目收益与融资资金平衡方案	文件检查、计算分析
	资金投入（2分）	资金筹集结构科学、合理性（1分）	考察项目资本金及在建项目后续融资的资金构成是否科学、合理。	资金构成合理得1分，如仅为债券资金投入不得分。	项目收益与融资资金平衡方案	文件检查
		资金分配科学、合理性（1分）	项目资金分配是否有测算依据，与使用单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。	①资金分配依据充分得0.5分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得0.5分，否则不得分。	项目收益与融资资金平衡方案	文件检查
过程（20分）	资金管理（9分）	专项债资金到位率（1分）	对专项债券资金到位情况进行评价（到位率=到位资金/应到位资金×100%）。	到位得1分，未到位不得分，部分到位按照到位率计算分值，得分=到位率*1。	新增专项债收支明细表	文件检查，计算分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式
		专项债资金到位及时率（1分）	对专项债券资金到位及时情况进行评价。	该项分值1分。指标分值=到位及时率*指标满分值1分，指标得分不超过1分。区县收到上级下达的专项补助资金后在30日内分解下达到位的得1分，否则不得分。	新增专项债收支明细表	文件检查
		预算执行率（2分）	对项目资金的预算执行进度情况进行评价。	该项分值2分。指标得分=实际支出的项目资金/按进度应拨付的项目建设资金*分值。	新增专项债收支明细表	文件检查，计算分析
		资金管理制度的健全性（2分）	对项目单位建立完善专项资金管理措施和制度的情况进行评价。	①项目单位是否制定资金管理制度，得1分，否则不得分； ②资金管理办法符合专项债资金管理相关规定得1分，否则不得分。	资金审核拨付流程	文件检查
		资金使用合规性（3分）	对专项债券资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	①资金专款专用得1分，否则不得分； ②支出依据合规得1分，每发现1处支出依据不合规的扣0.5分，扣完为止； ③审批、拨付手续规范、程序严谨得1分，每发现1处不合规的扣0.5分，扣完为止。	账簿凭证	文件检查，计算分析
	项目实施（2分）	项目实际执行与实施方案的相符度（2分）	对项目实际执行与实施方案的相符度进行评价。	①项目实际实施内容与进度符合申报政府专项债提交的“两书一案”中实施方案的得1分，否则不得分； ②规划、土地、环评等项目批复文件齐备的得0.5分，否则不得分； ③项目实施过程合规性进行评价得0.5分，否则不得分。	账簿凭证、项目实施方案、招投标资料，规划、土地、环评批复文件	文件检查，计算分析
	组织领导（2分）	机构的健全性（1分）	对组织成立债券项目建设领导机构的情况进行评价。	该项分值1分。及时成立债券项目建设领导机构，有明确的组织架构及运行机制的，得1分。否则不得分。	项目会议纪要	文件检查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式
		工作协调的有效性(1分)	对组织领导机构参与项目的组织协调情况进行评价。	该项分值1分。领导机构协调工作积极有力，部门协同推进，有效统筹债券项目工作，且当年度开展协调调度会议的得1分，否则不得分。	项目会议纪要	文件检查
	业务管理 (3分)	业务管理体制的健全性(1分)	对项目单位实施项目法人制、合同制、招投标制、监理制、政府采购制度等项目管理制度的情况进行评价。	该项分值1分。项目单位制定专项债管理制度、安全生产管理制度、岗位职责、合同管理制度、招投标制度、监理制度等项目管理制度，得1分，否则不得分。	实施单位管理制度	文件检查
		业务管理制度执行的有效性(1分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度，及相关制度的落实情况进行评价。	该项分值1分。项目单位日常管理及项目实施能够完全按照所建立的各项业务管理制度得到规范执行，且符合相关法律法规，得1分，否则不得分。	项目合同、监理日志、招标文件等	文件检查
		项目调整及支出调整手续的完备性(1分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价。	该项分值1分。项目实施单位项目调整按照规定程序和权限进行，手续完备，资料齐全得1分。否则不得分。	调整审批文件	文件检查
	档案管理 (2分)	项目档案资料齐全性(1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，如项目施工图、合同书、阶段性验收资料等，缺一项扣0.5分，扣完为止。	项目档案及档案相关资料	文件检查
		项目档案管理情况(1分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价。	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分。	项目档案及档案相关资料	文件检查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式
	绩效自评情况（1分）	绩效自评工作的有效性（1分）	对按规定开展绩效自我评价与及时报送有关资料的情况。	该项分值 1 分。各项目积极开展绩效自我评价工作，并出具绩效报告得 0.5 分，否则不得分。各季度积极报送报表数据，且数据准确度较高的得 0.5 分，否则不得分。	项目绩效评价指标体系评价表	文件检查
	信息公开（1分）	债务信息公开的规范性和及时性（1分）	考察债券资金使用情况的信息公开情况。	依据专项债券存续管理要求，专项债券使用部门在每年 6 月底前公开上年末专项债券资金使用情况，对应项目建设进度、运营情况，项目收益及形成的资产情况等信息，公开规范的得 0.5 分，否则不得分；公开及时的，得 0.5 分，否则不得分。	地方政府债信息平台	文件查询
产出（35分）	产出数量（10分）	项目建设实际完成率（5分）	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。	实际完成率达 100%，得 5 分，否则按完成比例得分。	形象进度图	文件检查，计算分析
		开工目标完成率（5分）	项目当期的实际开工数与计划开工数的比率，用以反映和考核项目开工数量的实现程度。	项目实际开工率大于或等于年度责任目标的，得满分；每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	形象进度图	文件检查，计算分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式
产出 (35分)	产出质量 (10分)	项目工程质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	验收记录	文件检查,计算分析
	产出时效 (5分)	项目完成及时率(5分)	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%。	完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	形象进度图	文件检查,计算分析
	成本控制 (10分)	实际成本与债券项目内容匹配程度(5分)	考察实际成本支出与项目计划实施内容的匹配程度。	成本支出内容与项目实施紧密相关得5分,违规支出每超过总预算1%扣0.5分,扣完为止。	账簿凭证、项目收益与融资资金平衡方案	文件检查,计算分析
		实际成本与目标成本匹配程度(5分)	考察实际成本与具体预算金额的匹配程度。	成本支出金额不超对应项目预算得5分,超预算不得分。	账簿凭证、项目收益与融资资金平衡方案	文件检查,计算分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式
效益 (25分)	项目效益 (15)	对区域及居民产生的经济效益(5分)	考察债券项目对当地产业发展的促进作用。	债券项目建设后对商业和经济发展满意度的平均分得分：平均满意度 9-10 分得 5 分，平均满意度 7-9 分得 3 分（含 7 分，不含 9 分），平均满意度平均分 5-7 分得 1 分，平均满意度平均分 4 分以下不得分。	调查问卷	调查问卷
		对区域产生的生态效益（5分）	考察债券项目对当地自然环境和人文环境带来的影响。	债券项目建设后居民对居住环境满意度的平均分得分：平均满意度 9-10 分得 5 分，平均满意度 7-9 分得 3 分（含 7 分，不含 9 分），平均满意度平均分 5-7 分得 1 分，平均满意度平均分 4 分以下不得分。	调查问卷	调查问卷
		对区域产生的社会效益（5分）	考察债券项目对提高土地利用率、人居环境改善及居民就业的促进作用。	①有效提高土地利用、节省有限土地资源，通过现场查看，资料分析得 1 分，否则不得分； ②债券项目增强居民生活幸福感，完善基础设施得 2 分； ③债券项目促进了当地居民就业得 2 分。 上述②～③平均满意度 9-10 分得 2 分，平均满意度 7-9 分得 1 分（含 7 分，不含 9 分），平均满意度平均分 5-7 分得 0.5 分，平均满意度平均分 4 分以下不得分。	调查问卷、现场查看	调查问卷
	满意度 (10)	债券项目受益对象满意度（10分）	考察债券项目收益对象对项目建设和方案具体落实情况的满意程度。	根据调查问卷结果汇总统计满意度，满意度在 90%以上（含 90%）得满分，每减少 5%扣 1 分，本项分值扣完为止。	调查问卷	调查问卷
可持续性(8分)	资金成本 (2)	债券发行成本（2分）	考察债券利率与同类债券平均利率的偏离程度。	融资成本与同类债券平均利率偏差不得超过 10%得 2 分。若超过 10%，在 10%基础上，每高于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	债券信息	文件检查，计算分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集方式
	偿债资金来源（2）	对应土地腾空及收储情况、专项收入预计实现情况（1分）	考察对应土地腾空及收储情况、专项收入预计实现情况。	根据项目对应收益情况，考察腾空面积与平衡方案或计划腾空面积相符情况或专项收入预计实现情况，相符的得1分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	项目实施方案、项目收益与融资自求平衡专项评价报告	文件检查，计算分析
		对应土地出让或专项收入实现情况（1分）	考察收储土地的出让情况和专项收入实现情况。	收入按计划实现的得1分，未到出让标准的已有出让安排的得1分，没有按计划出让的或者没有出让安排的不得分。	专项收入实现情况、项目实施方案	文件检查，计算分析
	匹配性（2）	项目收益与还本资金匹配程度（2分）	考察项目收益与还本资金匹配度。	项目收益测算科学，在测算收益时充分考虑了项目腾空土地出让价格、及预期实现项目收益的时间，逾期土地出让收入对应的政府性基金收入能够合理保障偿还融资本金和利息，事项项目收益和融资自求平衡。	项目收益与融资资金平衡方案	文件检查，计算分析
	还款资金制度保障（2）	债券本金、利息和发行费用是否纳入预算（1分）	考察债券发行前是否有足够的预算资金还款安排。	债券本金、利息和发行费用纳入年度政府性基金或专项收入预算管理，并按程序报同级人大批准得1分，否则不得分。	年度预算	文件检查
		债券利息和发行费是否按批复执行（1分）	考察债券利息和发行费的支付情况。	项目单位或财政部门应建立还本付息台账，并按规定时限足额将应偿利息和发行费上缴至财政部门得1分，如延期不超过30天，扣0.5分，超过30天不得分。	账簿凭证	文件检查

附件2：临淄区辛店街道四村居建设项目专项债券资金绩效评价指标打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价得分	依据来源	证据收集方式
决策 (12分)	项目立项 (6分)	项目立项合理性 (2分)	项目纳入发改、财政相关项目库，符合法律法规、相关政策、发展规划等，用以反映和考核项目立项合理性。	①项目纳入淄博市发改部门建设计划且进入发改“国家重大建设项目库”、财政“地方政府债券项目库”的得1分，否则不得分； ②项目立项符合城市发展规划、棚户区改造政策等相关法律法规、相关政策、发展规划等得1分，否则不得分。	2	“国家重大建设项目库”、财政“地方政府债券项目库”、发改立项文件	文件检查
		项目申报合规性 (2分)	项目申报程序是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报的规范情况。	①项目经过必要的可行性研究、项目融资论证和风险评估，完成规划、土地、环保批复等得1分，每缺少一项扣减0.5分，扣完为止； ②项目债券的申报材料、审批材料（包括项目收益与融资资金平衡方案、法律意见书）形式合规得0.5分，内容合规得0.5分，否则不得分。	2	可行性研究报告、项目收益与融资资金平衡方案、法律意见书、信用评级报告	文件检查
		信息披露合规性 (2分)	是否按照地方政府债务信息公开规定，在中国债券信息网和本地区门户网站等媒体进行信息披露。	①按规定披露拟发行专项债券信息，包括规模、期限及偿还方式等基本信息得1分，否则不得分； ②按规定披露第三方评估信息，包括财务评估报告（重点是项目预期收益和融资平衡情况评估）、法律意见书等，得1分，否则不得分。	2	中国债券信息网债券信息披露文件	公开查询、文件检查
	绩效目标 (2分)	绩效目标细化程度 (1分)	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细化情况。	该项分值1分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理的，得1分。	0.5	项目绩效目标申报表	文件检查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价得分	依据来源	证据收集方式
		绩效目标量化程度（1分）		该项分值1分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得1分。	0.5	项目绩效目标申报表	文件检查
	预期收益测算（2分）	收益测算的准确性（1分）	收益测算过程是否科学、有明确标准，用以反映和考核收益测算过程的科学性、准确性情况。	收益测算过程科学、准确得1分，收益测算不够精准则不得分。	1	项目收益与融资资金平衡方案	文件检查、计算分析
		收益测算的预期可实现性（1分）	收益测算条件假设是否合理，用以反映和考核收益测算的预期可实现性情况。	项目收益预测及其所依据的假设（土地出让价格、当地GDP增速等）符合当地正常的经济发展水平，预期可实现得1分，否则不得分。	1	项目收益与融资资金平衡方案	文件检查、计算分析
	资金投入（2分）	资金筹集结构科学、合理性（1分）	考察项目资本金及在建项目后续融资的资金构成是否科学、合理。	资金构成合理得1分，如仅为债券资金投入不得分。	1	项目收益与融资资金平衡方案	文件检查
		资金分配科学、合理性（1分）	项目资金分配是否有测算依据，与使用单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。	①资金分配依据充分得0.5分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得0.5分，否则不得分。	1	项目收益与融资资金平衡方案	文件检查
过程（20分）	资金管理（9分）	专项债资金到位率（1分）	对专项债券资金到位情况进行评价（到位率=到位资金/应到位资金×100%）。	到位得1分，未到位不得分，部分到位按照到位率计算分值，得分=到位率*1。	1	新增专项债收支明细表	文件检查，计算分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价得分	依据来源	证据收集方式
		专项债资金到位及时率（1分）	对专项债券资金到位及时情况进行评价。	该项分值1分。指标分值=到位及时率*指标满分1分，指标得分不超过1分。区县收到上级下达的专项补助资金后在30日内分解下达到位的得1分，否则不得分。	0	新增专项债收支明细表	文件检查
		预算执行率（2分）	对项目资金的预算执行进度情况进行评价。	该项分值2分。指标得分=实际支出的项目资金/按进度应拨付的项目建设资金*分值。	2	新增专项债收支明细表	文件检查，计算分析
		资金管理制度的健全性（2分）	对项目单位建立完善专项资金管理措施和制度的情况进行评价。	①项目单位是否制定资金管理制度，得1分，否则不得分； ②资金管理办法符合专项债资金管理相关规定得1分，否则不得分。	2	资金审核拨付流程	文件检查
		资金使用合规性（3分）	对专项债券资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	①资金专款专用得1分，否则不得分； ②支出依据合规得1分，每发现1处支出依据不合规的扣0.5分，扣完为止； ③审批、拨付手续规范、程序严谨得1分，每发现1处不合规的扣0.5分，扣完为止。	2.5	账簿凭证	文件检查，计算分析
	项目实施（2分）	项目实际执行与实施方案的相符度（2分）	对项目实际执行与实施方案的相符度进行评价。	①项目实际实施内容与进度符合申报政府专项债提交的“两书一案”中实施方案的得1分，否则不得分； ②规划、土地、环评等项目批复文件齐备的得0.5分，否则不得分； ③项目实施过程合规性进行评价得0.5分，否则不得分。	1	账簿凭证、项目实施方案、招投标资料，规划、土地、环评批复文件	文件检查，计算分析
	组织领导（2分）	机构的健全性（1分）	对组织成立债券项目建设领导机构的情况进行评价。	该项分值1分。及时成立债券项目建设领导机构，有明确的组织架构及运行机制的，得1分。否则不得分。	1	项目会议纪要	文件检查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价得分	依据来源	证据收集方式
		工作协调的有效性(1分)	对组织领导机构参与项目的组织协调情况进行评价。	该项分值1分。领导机构协调工作积极有力，部门协同推进，有效统筹债券项目工作，且当年度开展协调调度会议的得1分，否则不得分。	1	项目会议纪要	文件检查
	业务管理 (3分)	业务管理制度健全性(1分)	对项目单位实施项目法人制、合同制、招投标制、监理制、政府采购制度等项目管理制度的情况进行评价。	该项分值1分。项目单位制定专项债管理制度、安全生产管理制度、岗位职责、合同管理制度、招投标制度、监理制度等项目管理制度的，得1分，否则不得分。	1	实施单位管理制度	文件检查
		业务管理制度执行的有效性(1分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度，及相关制度的落实情况进行评价。	该项分值1分。项目单位日常管理及项目实施能够完全按照所建立的各项业务管理制度得到规范执行，且符合相关法律法规，得1分，否则不得分。	0.5	项目合同、监理日志、招标文件等	文件检查
		项目调整及支出调整手续的完备性(1分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价。	该项分值1分。项目实施单位项目调整按照规定程序和权限进行，手续完备，资料齐全得1分。否则不得分。	1	调整审批文件	文件检查
	档案管理 (2分)	项目档案资料齐全性(1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，如项目施工图、合同书、阶段性验收资料等，缺一项扣0.5分，扣完为止。	0.5	项目档案及档案相关资料	文件检查
		项目档案管理情况(1分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价。	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分。	1	项目档案及档案相关资料	文件检查

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价得分	依据来源	证据收集方式
	绩效自评情况 (1分)	绩效自评工作的有效性 (1分)	对按规定开展绩效自我评价与及时报送有关资料的情况。	该项分值 1 分。各项目积极开展绩效自我评价工作,并出具绩效报告得 0.5 分,否则不得分。各季度积极报送报表数据,且数据准确度较高的得 0.5 分,否则不得分。	0.5	项目绩效评价指标体系评价表	文件检查
	信息公开 (1分)	债务信息公开的规范性和及时性 (1分)	考察债券资金使用情况的信息公开情况。	依据专项债券存续管理要求,专项债券使用部门在每年 6 月底前公开上年末专项债券资金使用情况,对应项目建设进度、运营情况,项目收益及形成的资产情况等信息,公开规范的得 0.5 分,否则不得分;公开及时的,得 0.5 分,否则不得分。	0	地方政府债信息平台	文件查询
产出 (35分)	产出数量 (10分)	项目建设实际完成率 (5分)	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。	实际完成率达 100%,得 5 分,否则按完成比例得分。	3.6	形象进度图	文件检查, 计算分析
		开工目标完成率 (5分)	项目当期的实际开工数与计划开工数的比率,用以反映和考核项目开工数量的实现程度。	项目实际开工率大于或等于年度责任目标的,得满分;每低于 1%,扣除 5%权重分,扣完为止。	5	形象进度图	文件检查, 计算分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价得分	依据来源	证据收集方式
产出 (35分)	产出质量 (10分)	项目工程质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	10	验收记录	文件检查,计算分析
	产出时效 (5分)	项目完成及时率(5分)	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%。	完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	3.6	形象进度图	文件检查,计算分析
	成本控制 (10分)	实际成本与债券项目内容匹配程度(5分)	考察实际成本支出与项目计划实施内容的匹配程度。	成本支出内容与项目实施紧密相关得5分,违规支出每超过总预算1%扣0.5分,扣完为止。	5	账簿凭证、项目收益与融资资金平衡方案	文件检查,计算分析
		实际成本与目标成本匹配程度(5分)	考察实际成本与具体预算金额的匹配程度。	成本支出金额不超对应项目预算得5分,超预算不得分。	5	账簿凭证、项目收益与融资资金平衡方案	文件检查,计算分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价得分	依据来源	证据收集方式
效益（25分）	项目效益（15分）	对区域及居民产生的经济效益（5分）	考察债券项目对当地产业发展的促进作用。	债券项目建设后对商业和经济发展满意度的平均分得分：平均满意度 9-10 分得 5 分，平均满意度 7-9 分得 3 分（含 7 分，不含 9 分），平均满意度平均分 5-7 分得 1 分，平均满意度平均分 4 分以下不得分。	3	调查问卷	调查问卷
		对区域产生的生态效益（5分）	考察债券项目对当地自然环境和人文环境带来的影响。	债券项目建设后居民对居住环境满意度的平均分得分：平均满意度 9-10 分得 5 分，平均满意度 7-9 分得 3 分（含 7 分，不含 9 分），平均满意度平均分 5-7 分得 1 分，平均满意度平均分 4 分以下不得分。	3	调查问卷	调查问卷
		对区域产生的社会效益（5分）	考察债券项目对提高土地利用、人居环境改善及居民就业的促进作用。	①有效提高土地利用、节省有限土地资源，通过现场查看，资料分析得 1 分，否则不得分； ②债券项目增强居民生活幸福感，完善基础设施得 2 分； ③债券项目促进了当地居民就业得 2 分。 上述②~③平均满意度 9-10 分得 2 分，平均满意度 7-9 分得 1 分（含 7 分，不含 9 分），平均满意度平均分 5-7 分得 0.5 分，平均满意度平均分 4 分以下不得分。	4	调查问卷、现场查看	调查问卷
	满意度（10分）	债券项目受益对象满意度（10分）	考察债券项目收益对象对项目建设方案及方案具体落实情况的满意程度。	根据调查问卷结果汇总统计满意度，满意度在 90%以上（含 90%）得满分，每减少 5%扣 1 分，本项分值扣完为止。	10	调查问卷	调查问卷
可持续性（8分）	资金成本（2分）	债券发行成本（2分）	考察债券利率与同类债券平均利率的偏离程度。	融资成本与同类债券平均利率偏差不超过 10% 得 2 分。若超过 10%，在 10%基础上，每高于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	2	债券信息	文件检查，计算分析

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评价得分	依据来源	证据收集方式
	偿债资金来源（2分）	对应土地腾空及收储情况、专项收入预计实现情况（1分）	考察对应土地腾空及收储情况、专项收入预计实现情况。	根据项目对应收益情况，考察腾空面积与平衡方案或计划腾空面积相符情况或专项收入预计实现情况，相符的得1分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1	项目实施方案、项目收益与融资自求平衡专项评价报告	文件检查，计算分析
		对应土地出让或专项收入实现情况（1分）	考察收储土地的出让情况和专项收入实现情况。	收入按计划实现的得1分，未到出让标准的已有出让安排的得1分，没有按计划出让的或者没有出让安排的不得分。	1	专项收入实现情况、项目实施方案	文件检查，计算分析
	匹配性（2分）	项目收益与还本资金匹配程度（2分）	考察项目收益与还本资金匹配度。	项目收益测算科学，在测算收益时充分考虑了项目腾空土地出让价格、及预期实现项目收益的时间，逾期土地出让收入对应的政府性基金收入能够合理保障偿还融资本金和利息，事项项目收益和融资自求平衡。	2	项目收益与融资资金平衡方案	文件检查，计算分析
	还款资金制度保障（2分）	债券本金、利息和发行费用是否纳入预算（1分）	考察债券发行前是否有足够的预算资金还款安排。	债券本金、利息和发行费用纳入年度政府性基金或专项收入预算管理，并按程序报同级人大批准得1分，否则不得分。	1	年度预算	文件检查
		债券利息和发行费是否按批复执行（1分）	考察债券利息和发行费的支付情况。	项目单位或财政部门应建立还本付息台账，并按规定时限足额将应偿利息和发行费上缴至财政部门得1分，如延期不超过30天，扣0.5分，超过30天不得分。	1	账簿凭证	文件检查
合计					86.2		

附件3 评价底稿

“项目立项合理性”评价底稿

指标解释	项目纳入发改、财政相关项目库，符合法律法规、相关政策、发展规划等，用以反映和考核项目立项合理性。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： ①项目纳入淄博市发改部门建设计划且进入发改“国家重大建设项目库”、财政“地方政府债券项目库”的得1分，否则不得分； ②项目立项符合城市发展规划、棚户区改造政策等相关法律法规、相关政策、发展规划等得1分，否则不得分。
数据来源	发改立项文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 立项依据充分性方面，该项目于2019年5月31日取得《山东省建设项目备案证明》，并确认了项目代码、项目名称、建设地点、建设规模和内容、总投资及总投资，并纳入淄博市发改部门建设计划且进入发改“国家重大建设项目库”、财政“地方政府债券项目库”，并已网页截图；该项目立项符合城市发展规划、棚户区改造政策等相关法律法规、相关政策、发展规划。 因此，该项指标得分为2分。
	指标得分：2

“项目申报合规性”评价底稿

指标解释	项目申报程序是否符合相关要求,用以反映和考核项目申报的规范情况。
指标权重	指标权重: 2
评价标准	指标标杆值依据: 计划标准
	指标评分细则: ①项目经过必要的可行性研究、项目融资论证和风险评估,完成规划、土地、环保批复等得1分,每缺少一项扣减0.5分,扣完为止; ②项目债券的申报材料、审批材料(包括项目收益与融资资金平衡方案、法律意见书)形式合规得0.5分,内容合规得0.5分,否则不得分。
数据来源	可行性研究报告、项目收益与融资资金平衡方案、财务评价报告、法律意见书
评价结果	指标评分计算过程及依据: 立项程序规范性方面,该项目由济宁现代规划建设有限公司出具了可行性研究报告、项目收益与融资平衡专项评价项目,提供了建筑工程规划许可证、环评报告。 该项目提供致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了项目收益与融资资金平衡方案、财务评价报告、法律意见书等。 因此,该项指标得分为2分。
	指标得分: 2

“信息披露合规性”评价底稿

指标解释	是否按照地方政府债务信息公开规定，在中国债券信息网和本地区门户网站等媒体进行信息披露。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： ①按规定披露拟发行专项债券信息，包括规模、期限及偿还方式等基本信息得1分，否则不得分； ②按规定披露第三方评估信息，包括财务评估报告（重点是项目预期收益和融资平衡情况评估）、法律意见书等，得1分，否则不得分
数据来源	中国债券信息网债券信息披露文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 信息披露合规性方面，该项目在“山东省财政厅专项债券库”进行了披露，包括第三方的收益与融资自求平衡专项评价报告和法律意见书。 因此，该项指标得分为2分。
	指标得分：2

“绩效目标细化程度”评价底稿

指标解释	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细化情况。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 该项分值1分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，内容清晰合理的，得1分。
数据来源	项目绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 绩效目标细化程度，从2021年度项目绩效目标申报表来看，设置的绩效目标与实际工作内容相关，三级指标描述笼统，经济效益及社会效益指标设置的规范性和细化程度需进一步提高。 因此，该项指标得分为0.5分。
	指标得分：0.5

“绩效目标量化程度评价底稿

指标解释	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细化情况。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 该项分值1分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得1分。
数据来源	项目绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 绩效目标量化程度方面，从2021年度项目绩效目标申报表来看，设置的绩效目标与实际工作内容相关，绩效指标的指标值与任务数基本做到了相对应，但产出及社会效益指标设置量化方面有待进一步深化。 因此，该项指标得分为0.5分。
	指标得分：0.5

“收益测算的准确性”评价底稿

指标解释	收益测算过程是否科学、有明确标准，用以反映和考核收益测算过程的科学性、准确性情况。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 收益测算过程科学、准确得1分，收益测算不够精准则不得分。
数据来源	项目收益与融资资金平衡方案
评价结果	指标评分计算过程及依据： 收益测算的准确性方面：在实施方案中项目预期收益全部为旧村改造后腾空土地的补偿收入，可腾空土地面积607.07亩，土地范围为乙烯路以南，潍源路两侧。 实施方案中对土地的定价，选取项目周边地块5宗，参考此5宗土地出让的评价价格进行预测。 因此，该项指标得分1分。
	指标得分：1

“收益测算的预期可实现性”评价底稿

指标解释	收益测算条件假设是否合理，用以反映和考核收益测算的预期可实现性情况。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 项目收益预测及其所依据的假设（土地出让价格、当地GDP增速等）符合当地正常的经济发展水平，预期可实现得1分，否则不得分。
数据来源	项目收益与融资资金平衡方案
评价结果	指标评分计算过程及依据： 收益测算的预期可实现性方面：目前大武村土地尚未腾空，地上房屋拆迁了一部分，其他腾空土地已复垦。通过现场评价，项目实施方计划通过土地增减挂钩收入偿还专项债。 因此，该项指标得分1分。
	指标得分：1

“资金筹集结构科学、合理性”评价底稿

指标解释	考察项目资本金及在建项目后续融资的资金构成是否科学、合理。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 资金构成合理得1分，如仅为债券资金投入不得分。
数据来源	项目收益与融资资金平衡方案
评价结果	指标评分计算过程及依据： 资金结构科学性方面：在项目可行性研究报告和实施方案中，四村居总投资53000万元，其中项目资本金11000万元，占比20.75%，剩余42000万元通过发行政府专项债券的方式解决；项目收益与融资平衡专项评价报告中评价该项目本息覆盖倍数3.64。综上评价资金结构科学合理。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“资金分配科学、合理性”评价底稿

指标解释	项目资金分配是否有测算依据，与使用单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金分配的科学性、合理性情况。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	①资金分配依据充分得0.5分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得0.5分，否则不得分。
数据来源	项目收益与融资资金平衡方案
评价结果	资金分配合理性方面，依据淄博市财政局《关于核拨2022年第一批公开发行地方政府债券资金的通知》〔(2022)7号〕、《关于核拨2022年第二批公开发行地方政府债券资金的通知》〔(2022)17号〕两个文件核拨四村居使用专项债券资金，项目主管单位使用债券资金在一年内支付完毕，未形成结余，因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“专项债资金到位率”评价底稿

指标解释	对专项债券资金到位情况进行评价（到位率=到位资金/应到位资金×100%）。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	到位得1分，未到位不得分，部分到位按照到位率计算分值，得分=到位率*1。
数据来源	新增专项债收支明细表
评价结果	专项债资金到位率方面，临淄区辛店街道四村居建设项目2022年度申请专项债资金11000.00万元，截至2022年底已到账11000.00万元，资金到位率100%。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“专项债资金到位及时率”评价底稿

指标解释	对专项债券资金到位及时情况进行评价。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	该项分值1分。指标分值=到位及时率*指标满分值1分，指标得分不超过1分。区县收到上级下达的专项补助资金后在30日内分解下达到位的得1分，否则不得分。
数据来源	新增专项债收支明细表
评价结果	预算执行率方面，2022年度临淄区棚户区改造专项债资金于2022年1月28日、2022年2月28日拨付至临淄区财政账户，区财政分别于2022年3月9日、2022年6月22日、2022年7月5日/2022年7月29日、2022年8月10日，2022年8月12日、2022年8月22日、2022年9月21日拨付给项目实施单位，资金区县30日内未下达至项目实施单位。 因此，该项指标得分为0分。
	指标得分：0

“预算执行率”评价底稿

指标解释	对项目资金的预算执行进度情况进行评价。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	该项分值2分。指标得分=实际支出的项目资金/按进度应拨付的项目建设资金*分值。
数据来源	新增专项债收支明细表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目资金预算执行方面，本项目截至2022年12月31日止，取得专项债券资金11000.00万元，专项债券资金支出11000.00万元，专项债券资金支出完成率100%。 因此，该项指标得分为2分。
	指标得分：2

“资金管理制度的健全性”评价底稿

指标解释	对项目单位建立完善专项资金管理措施和制度的情况进行评价。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	①项目单位是否制定资金管理制度，得1分，否则不得分； ②资金管理办法符合专项债资金管理相关规定得1分，否则不得分。
数据来源	资金审核拨付流程
评价结果	指标评分计算过程及依据： 资金管理制度方面，本项目建设单位制定了相应实施方案及资金管理制度，符合财务会计制度相关规定。制度的健全性，确保了项目过程的规范性。因此，该项指标评价为健全，得分为2分。
	指标得分：2

“资金使用合规性”评价底稿

指标解释	对专项债券资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： ①资金专款专用得1分，否则不得分； ②支出依据合规得1分，每发现1处支出依据不合规的扣0.5分，扣完为止； ③审批、拨付手续规范、程序严谨得1分，每发现1处不合规的扣0.5分，扣完为止。
数据来源	账簿凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据： 资金使用合规性方面，根据查看财务资料，项目资金用于该项目的建设，做到专款专用，但是该项目未设置资金专户。 因此，该项指标得分为2.5分。
	指标得分：2.5

“项目实际执行与实施方案的相符度”评价底稿

指标解释	对项目实际执行与实施方案的相符度进行评价。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	①项目实际实施内容与进度符合申报政府专项债提交的“两书一案”中实施方案的得1分，否则不得分； ②规划、土地、环评等项目批复文件齐备的得0.5分，否则不得分； ③项目实施过程合规性进行评价得0.5分，否则不得分。
数据来源	账簿凭证、项目实施方案、规划、土地、环评批复文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目实际执行与实施方案的相符度方面，第①-②项目实际实施内容与进度符合申报政府专项债提交的“两书一案”，规划、土地、环评等项目批复文件齐备。第③方面存在建筑工程施工许可证发证日期在开工后、开工报告日期在招标日期前，扣2分。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“机构的健全性”评价底稿

指标解释	对组织成立债券项目建设领导机构的情况进行评价。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	该项分值1分。及时成立债券项目建设领导机构，有明确的组织架构及运行机制的，得1分。否则不得分。
数据来源	项目会议纪要
评价结果	指标评分计算过程及依据： 机构的健全性方面：临淄区辛店街道四村居建设项目业主方为淄博市临淄区人民政府辛店街道办事处，对债券建设的项目有明确的组织架构和运行机制。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“工作协调的有效性”评价底稿

指标解释	对组织领导机构参与项目的组织协调情况进行评价。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	该项分值1分。领导机构协调工作积极有力，部门协同推进，有效统筹债券项目工作，且当年度开展协调调度会议的得1分，否则不得分。
数据来源	项目会议纪要
评价结果	指标评分计算过程及依据： 工作协调的有效性方面：临淄区辛店街道四村居建设项目，领导机构协调机制完善，部门协同推进工作，有效统筹债券项目工作。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“业务管理制度的健全性”评价底稿

指标解释	对项目单位实施项目法人制、合同制、招投标制、监理制、政府采购制度等项目管理制度的情况进行评价。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	该项分值1分。项目单位制定专项债管理制度、安全生产管理制度、岗位职责、合同管理制度、招投标制度、监理制度等项目管理制度的，得1分，否则不得分。
数据来源	实施单位管理制度
评价结果	指标评分计算过程及依据： 业务管理制度的健全性方面：项目单位制定了完善的项目管理制度，风险控制制度、合同管理制度、监督管理制度等项目管理制度，保障项目在组织协调方面，风险控制方面，合同履行方面，监督检查方面有序运行。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“业务管理制度执行的有效性”评价底稿

指标解释	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度，及相关制度的落实情况进行评价。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	该项分值1分。项目单位日常管理及项目实施能够完全按照所建立的各项业务管理制度得到规范执行，且符合相关法律法规，得1分，否则不得分
数据来源	项目合同、监理日志、招标文件等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 业务管理制度执行的有效性方面：项目单位按照公司管理制度的要求进行日常管理，项目实施过程按照所建立的各项业务管理制度得到规范执行，现场查看了监理日志、施工日志的记录情况，记录不够规范。 因此，该项指标得分为0.5分。
	指标得分：0.5

“项目调整及支出调整手续的完备性”评价底稿

指标解释	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	该项分值1分。项目实施单位项目调整按照规定程序和权限进行，手续完备，资料齐全得1分。否则不得分。
数据来源	调整审批文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目调整及支出调整手续的完备性方面：建筑工程施工许可证备注注明：2023年2月14日，根据建设单位申请合同工期延期至2023年12月30日，该调整事项有建设单位与施工单位签订的延期合同，建设单位向临淄区住建局质安科提交了建设工程中止监管申请书，工期延期调整手续完备。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“项目档案资料齐全性”评价底稿

指标解释	对项目档案资料是否齐全进行评价。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，如项目施工图、合同书、阶段性验收资料等，缺一项扣0.5分，扣完为止
数据来源	项目档案及档案相关资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目档案资料齐全性方面：项目实施单位资料存在不规范问题：施工日志与检验批验收不对应，监理日志记录不详细，验收报告无日期。 因此，该项指标得分为0.5分。
	指标得分：0.5

“项目档案管理情况”评价底稿

指标解释	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分。
数据来源	项目档案及档案相关资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目档案管理情况方面：项目财务、前期资料有专人管理、保存，符合要求。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“绩效自评工作的有效性”评价底稿

指标解释	对按规定开展绩效自我评价与及时报送有关资料的情况。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 该项分值1分。各项目积极开展绩效自我评价工作，并出具绩效报告得0.5分，否则不得分。各季度积极报送报表数据，且数据准确度较高的得0.5分，否则不得分。
数据来源	项目绩效评价指标体系评价表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 绩效自评工作的有效性方面：项目在申报时提交了项目绩效目标表，进行了事前绩效评价，但是未进行绩效运行监控，就是未对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，未及时查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，未及时报送报表数据。 因此，该项指标得分为0.5分。
	指标得分：0.5

“债务信息公开的规范性和及时性”评价底稿

指标解释	考察债券资金使用情况的信息公开情况。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	依据专项债券存续管理要求，专项债券使用部门在每年6月底前公开上年末专项债券资金使用情况，对应项目建设进度、运营情况，项目收益及形成的资产情况等信息，公开规范的得0.5分，否则不得分；公开及时的，得0.5分，否则不得分。
数据来源	地方政府债信息平台
评价结果	指标评分计算过程及依据： 债务信息公开的规范性和及时性方面，项目单位未公开上年末专项债券资金使用情况、项目建设进度、运营情况、项目收益及形成的资产情况等信息。 因此，该项指标得分为0分。
	指标得分：0

“项目建设实际完成率”评价底稿

指标解释	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。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	实际完成率达100%，得5分，否则按完成比例得分。
数据来源	形象进度图
评价结果	指标评分计算过程及依据： 实际完成率方面，山东高阳建设有限公司承建的18#、19#、20#、29#、30#五栋楼目前已申请工程延期，完工日期延期至2023年12月30日。其他12楼栋村民已搬迁入住。 因此，该项指标得分为3.6分。
	指标得分：3.6

“开工目标完成率”评价底稿

指标解释	项目当期的实际开工数与计划开工数的比率，用以反映和考核项目开工数量的实现程度。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 项目实际开工率大于或等于年度责任目标的，得满分5分；每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止
数据来源	形象进度图
评价结果	指标评分计算过程及依据： 开工目标完成率方面，项目实际开工数和计划开工数一致，因此，该项指标得分为5分。
	指标得分：5

“项目工程质量达标率”评价底稿

指标解释	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
指标权重	指标权重：10
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。
数据来源	验收记录
评价结果	指标评分计算过程及依据： 质量达标率方面：通过现场查看资料，分别抽查了三个施工单位的一整套施工资料，除个别验收报告未注明日期外，验收资料齐全。 因此，该项指标得分为10分。
	指标得分：10

“项目完成及时率”评价底稿

指标解释	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。
数据来源	形象进度图
评价结果	指标评分计算过程及依据： 完成及时率方面，山东高阳建设工程承建的5栋楼，合同施工日期：2021.8.16-2022.8.31，历时380天，目前工期申请延至2023年12月30日，经现场查看，主体已完成，按楼栋数所占比例 $5 \div 17 = 0.29$ 。 因此，该项指标得分为3.6分。
	指标得分：3.6

“实际成本与债券项目内容匹配程度”评价底稿

指标解释	考察实际成本支出与项目计划实施内容的匹配程度。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 成本支出内容与项目实施紧密相关得5分，违规支出每超过总预算1%扣0.5分，扣完为止。
数据来源	账簿凭证、项目收益与融资资金平衡方案
评价结果	指标评分计算过程及依据： 实际成本与债券项目内容匹配程度方面，辛店街道四村居建设项目支出与项目建设内容相关且按照项目管理制度的相关要求完成。 因此，该项指标得分为5分。
	指标得分：5

“实际成本与目标成本匹配程度”评价底稿

指标解释	考察实际成本与具体预算金额的匹配程度。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 成本支出金额不超对应项目预算得5分，超预算不得分。
数据来源	账簿凭证、项目收益与融资资金平衡方案
评价结果	指标评分计算过程及依据： 实际成本与目标成本匹配程度方面，辛店街道四村居建设项目目前进行工程二审阶段，是否超预算目前尚不能评价。 因此，该项指标得分为5分。
	指标得分：5

“对区域及居民产生的经济效益”评价底稿

指标解释	考察债券项目对当地产业发展的促进作用。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	债券项目建设后对商业和经济发展满意度的平均分得分：平均满意度9-10分得5分，平均满意度7-9分得3分（含7分，不含9分），平均满意度平均分5-6分得1分，平均满意度平均分4分以下不得分。
数据来源	调查问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据： 经济效益方面：棚户区改造有利于临淄区城市规划合理布局与土地资源集约利用，促进全区城市布局整体优化、改善城市环境、完善基础设施配置、提升土地使用价值。根据现场问卷调查，该项目满意度得7.6分。 因此，该项指标得分为3分。
	指标得分：3

“对区域产生的生态效益”评价底稿

指标解释	考察债券项目对当地自然环境和人文环境带来的影响。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 债券项目建设后居民对居住环境满意度的平均分得分：平均满意度9-10分得5分，平均满意度7-9分得3分（平均满意度含7分，不含9分），平均满意度平均分5-7分得1分，平均满意度平均分4分以下不得分
数据来源	调查问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据： 生态效益方面，通过问卷调查，居民对目前居住环境打分8.7分，不满意的地方认为周边医疗条件比较薄弱，无便民市场，购物不太方便。 因此，该项指标得分为3分。
	指标得分：3

“对区域产生的社会效益”评价底稿

指标解释	考察债券项目对提高土地利用率、人居环境改善及居民就业的促进作用。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： ①有效提高土地利用、节省有限土地资源，通过现场查看，资料分析得1分，否则不得分； ②债券项目增强居民生活幸福感，完善基础配套设施得2分，； ③债券项目促进了当地居民就业得2分。 上述②～③平均满意度9-10分得2分，平均满意度7-9分得1分（含7分，不含9分），平均满意度平均分5-7分得0.5分，平均满意度平均分4分以下不得分。
数据来源	调查问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据： 社会效益方面：第①方面，通过现场查看，腾空的土地大部分已复垦，有效提高了土地的利用，节约了土地资源，该项得分1分。 通过调查问卷了解到：第②方面调查问卷满意度平均9.8分，该项得分2分；第③方面调查问卷平均满意度8.2分，该项得分1分，居民普遍反映村居距离城区有一段距离，上班便捷度差，需要通过完善交通设施解决此问题。 因此，该项指标得分为4分。
	指标得分：4

“债券项目受益对象满意度”评价底稿

指标解释	考察债券项目收益对象对项目建设方案及方案具体落实情况的满意程度。
指标权重	指标权重：10
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 根据调查问卷结果汇总统计满意度，满意度在90%以上（含90%）得满分，每减少5%扣1分，本项分值扣完为止。
数据来源	调查问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据： 债券项目受益对象满意度方面，通过现场问卷调查，评价人员统计分析，群众满意度在88.7%，比90%满意度低不足5%，不扣分。 因此，该项指标得分为10分。
	指标得分：10

“债券发行成本”评价底稿

指标解释	考察债券利率与同类债券平均利率的偏离程度。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 融资成本与同类债券平均利率偏差不得超过10%得2分。若超过10%，在10%基础上，每高于1%，扣除5%权重分，扣完为止。
数据来源	债券信息
评价结果	指标评分计算过程及依据： 债券发行成本方面：根据政府债务研究和评估中心《地方政府债券市场报告（2023年3月）》，地方政府债券平均发行利率3.05%，其中一般债券2.90%，专项债券3.11%，本项目债券利率为2.83%和3.02%，偏差未超过10%，得2分。 因此，该项指标得分为2分。
	指标得分：2

“对应土地腾空及收储情况、专项收入预计实现情况”评价底稿

指标解释	考察对应土地腾空及收储情况、专项收入预计实现情况
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 根据项目对应收益情况，考察腾空面积与平衡方案或计划腾空面积相符情况或专项收入预计实现情况，相符的得1分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。
数据来源	项目实施方案、项目收益与融资自求平衡专项评价报告
评价结果	指标评分计算过程及依据： 对应土地腾空及收储情况、专项收入预计实现情况方面：棚户区改造后腾空土地的出让价格作为该项目收入。该项目可腾空土地面积607.07亩，土地范围为乙烯路以南，濊源路两侧。通过现场查看，除大武村有部分房屋未拆迁外，其他腾空土地已复垦。专项收入预计通过土地增减挂钩收益偿还债券。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“对应土地出让或专项收入实现情况”评价底稿

指标解释	考察收储土地的出让情况和专项收入实现情况。
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 收入按计划实现的得1分，未到出让标准的已有出让安排的得1分，没有按计划出让的或者没有出让安排的不得分。
数据来源	专项收入实现情况、项目实施方案
评价结果	指标评分计算过程及依据： 对应土地出让或专项收入实现情况方面：腾空土地已复垦，专项收入预计通过土地增减挂钩收益偿还。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“项目收益与还本资金匹配程度”评价底稿

指标解释	考察项目收益与还本资金匹配度。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 项目收益测算科学，在测算收益时充分考虑了项目腾空土地出让价格、及预期实现项目收益的时间，逾期土地出让收入对应的政府性基金收入能够合理保障偿还融资本金和利息，事项项目收益和融资自求平衡。
数据来源	项目收益与融资资金平衡方案
评价结果	项目收益与还本资金匹配程度：根据本项目实施方案，按照《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预【2017】89号）文件要求，辛店街道四村居项目地块国有土地出让收入（或土地增减挂钩收益）剔除政策性基金、基本政策成本后形成的基金性收入将专项用于偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。 因此，该项指标得分为2分。
	指标得分：2

“债券本金、利息和发行费用是否纳入预算”评价底稿

指标解释	考察债券发行前是否有足够的预算资金还款安排
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 债券本金、利息和发行费用纳入年度政府性基金或专项收入预算管理，并按程序报同级人大批准得1分，否则不得分。
数据来源	项目收益与融资资金平衡方案
评价结果	指标评分计算过程及依据： 债券期限与项目期限匹配程度方面：临淄区辛店街道四村居建设项目收入来自棚户区改造后腾空土地的出让收入（或土地增减挂钩收益），拆迁土地挂牌出让为后续资金回笼手段，为项目提供了充足，稳定的现金流入，基本满足本项目还本付息的要求。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

“债券利息和发行费是否按批复执行”评价底稿

指标解释	考察债券利息和发行费的支付情况
指标权重	指标权重：1
评价标准	指标标杆值依据： 计划标准
	指标评分细则： 项目单位或财政部门应建立还本付息台账，并按规定时限足额将应偿利息和发行费上缴至财政部门得1分，如延期不超过30天，扣0.5分，超过30天不得分。
数据来源	年度预算
评价结果	指标评分计算过程及依据： 债券本金、利息和发行费用是否纳入预算方面：临淄区辛店街道四村居建设项目本金、利息和发行费用已纳入山东省政府性基金预算管理，符合财【2016】155号文、财预【2018】28号文、财预【2018】161号文的相关要求，项目资金来源和到位具有可行性。 因此，该项指标得分为1分。
	指标得分：1

附表4:

临淄区辛店街道四村居建设项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
绩效目标设置存在的问题	1	临淄区辛店街道办事处	经济指标及社会效益指标设置的规范性和细化程度需进一步提高
资金管理存在的问题	1	临淄区辛店街道办事处	资金下达至项目实施单位超过30日
	2	临淄区辛店街道办事处	未设置资金专户
业务管理存在的问题	1	临淄区辛店街道办事处	项目实施程序方面不规范
	2	临淄区辛店街道办事处	监理日志、施工日志的记录不够规范
	3	临淄区辛店街道办事处	项目实施单位现场提供的资料不够规范
	4	临淄区辛店街道办事处	未进行绩效运行监控，就是未对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，未及时查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，未及时报送报表数据
	5	临淄区辛店街道办事处	项目单位未公开上年末专项债券资金使用情况、项目建设进度、运营情况、项目收益及形成的资产情况等信息。
项目产出存在的问题	1	临淄区辛店街道办事处	项目部分楼栋未按期竣工
备注:			

附件5：工作照片





