

# 2023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 2023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 2023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

（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等工作。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监督管理，组织拟订全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、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有限公司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。

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

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责建筑业、房地产业、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）负责本部门和代管、所属事业单位党的建设 工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局（本级）

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	3,430.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,463.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	487.76
	9		九、卫生健康支出	40	109.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,219.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	33.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,044.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,894.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,894.38</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,894.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,894.38</b>

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,894.33	6,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.76	487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,219.91	5,219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,656.01	1,656.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,478.68	1,478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,019.89	3,019.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,019.89	3,019.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	--------	------	------	------	------	------

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,044.40	1,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	884.44	884.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	795.04	795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,894.38	2,235.71	4,658.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.76	487.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,219.95	1,478.72	3,741.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,656.06	1,478.72	177.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,478.72	1,478.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	177.34	0.00	177.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,019.89	0.00	3,019.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,019.89	0.00	3,019.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	------	--------	------	------	------

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,044.40	159.97	884.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	884.44	0.00	884.44	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	795.04	0.00	795.04	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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	3,430.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,463.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	487.76	487.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.26	109.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,219.95	1,756.06	3,463.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	33.00	33.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,044.40	1,044.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,894.33	本年支出合计	59	6,894.38	3,430.48	3,463.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,894.38	总计	64	6,894.38	3,430.48	3,463.89	0.00

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

公开05表

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,430.48	2,235.71	1,194.77
208	社会保障和就业支出	487.76	487.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.79	410.79	0.00
2080501	行政单位离退休	207.04	207.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.28	170.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	0.00
20808	抚恤	76.97	76.97	0.00
2080801	死亡抚恤	76.97	76.97	0.00
210	卫生健康支出	109.26	109.26	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.71	0.71	0.00
2100101	行政运行	0.71	0.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	0.00
2101101	行政单位医疗	108.55	108.55	0.00
212	城乡社区支出	1,756.06	1,478.72	277.34
21201	城乡社区管理事务	1,656.06	1,478.72	177.34
2120101	行政运行	1,478.72	1,478.72	0.00
2120106	工程建设管理	177.34	0.00	177.34
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	0.00	33.00
22001	自然资源事务	33.00	0.00	33.00
2200104	自然资源规划及管理	33.00	0.00	33.00

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	1,044.40	159.97	884.44
22101	保障性安居工程支出	884.44	0.00	884.44
2210103	棚户区改造	795.04	0.00	795.04
2210107	保障性住房租金补贴	89.40	0.00	89.40
22102	住房改革支出	159.97	159.97	0.00
2210201	住房公积金	159.97	159.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,463.89	3,463.89	0.00	3,463.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,463.89	3,463.89	0.00	3,463.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,019.89	3,019.89	0.00	3,019.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,019.89	3,019.89	0.00	3,019.89	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	444.00	444.00	0.00	444.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	444.00	444.00	0.00	444.00	0.00

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

公开08表

单位：淄博市临淄区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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

注：本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（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.41	0.00	0.82	0.00	0.82	3.60	4.41	0.00	0.82	0.00	0.82	3.60

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

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,894.38万元。与2022年相比，收、支总计均减少17,189.33万元，下降71.37%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

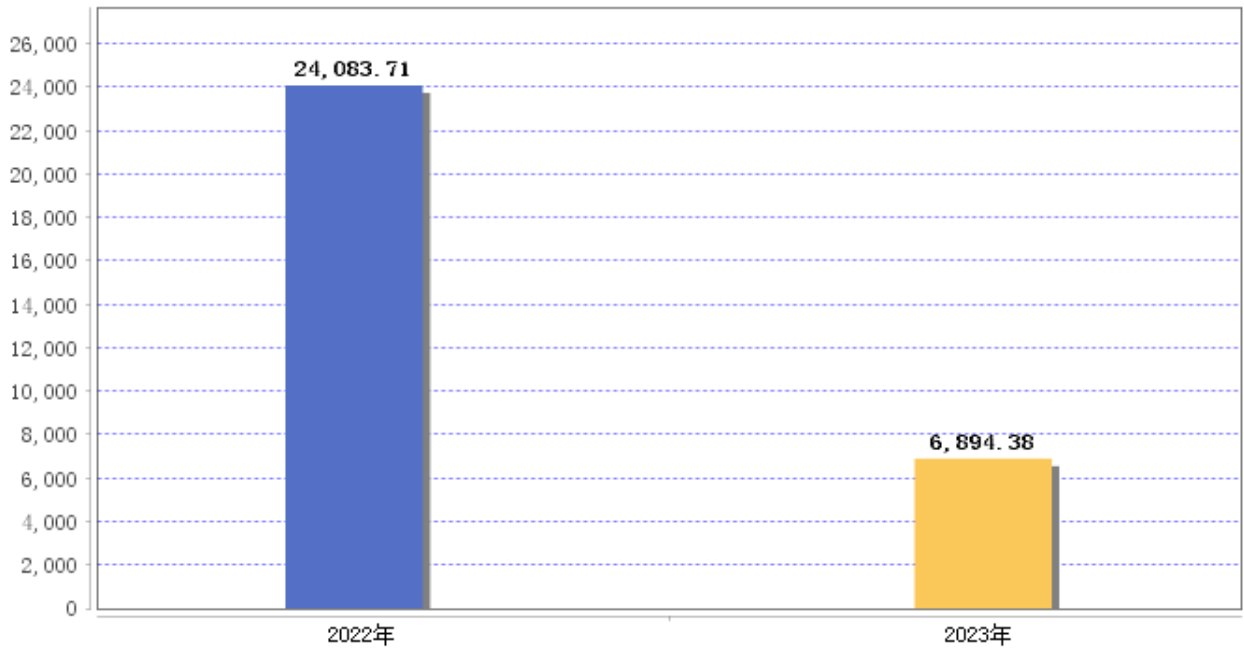
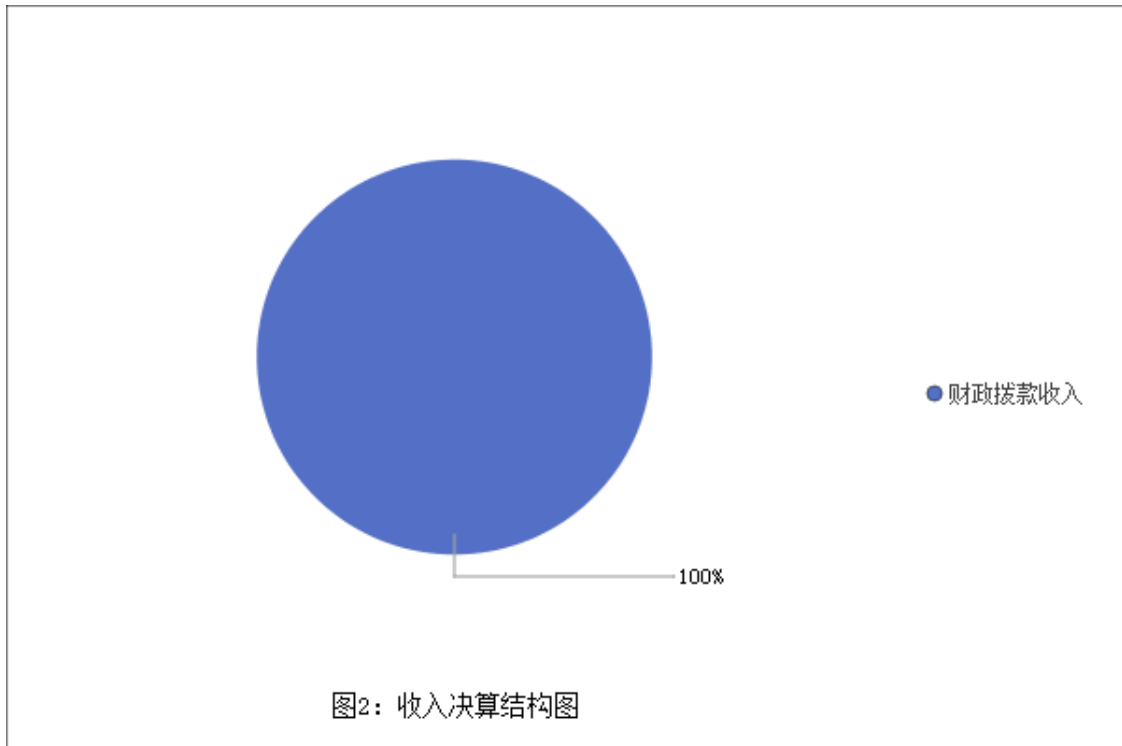


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计6,894.33万元，其中：财政拨款收入6,894.33万元，占100%。



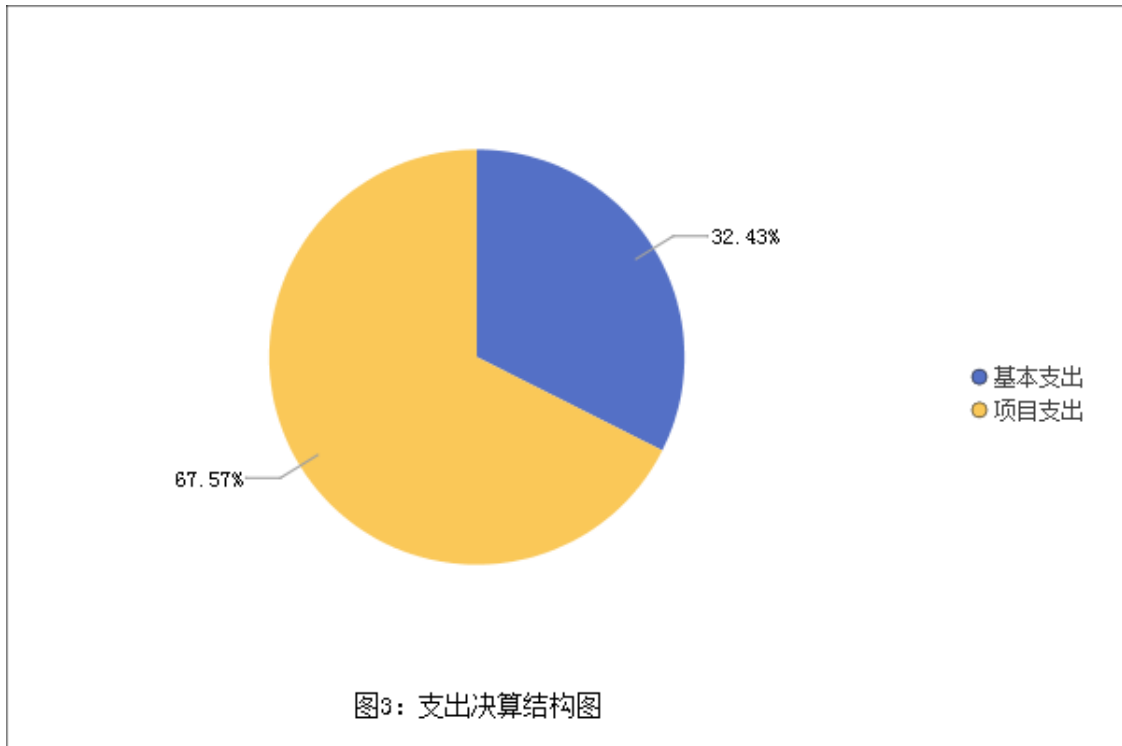
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,894.33万元。与2022年度相比，减少17,189.38万元，下降71.37%。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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计6,894.38万元，其中：基本支出2,235.71万元，占32.43%；项目支出4,658.67万元，占67.57%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,235.71万元。与2022年度相比，减少239.04万元，下降9.66%。主要是压缩经费开支。

2、项目支出4,658.67万元。与2022年度相比，减少16,950.29万元，下降78.44%。主要是节能环保支出和住房保障支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,894.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少17,189.33万元，下降71.37%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

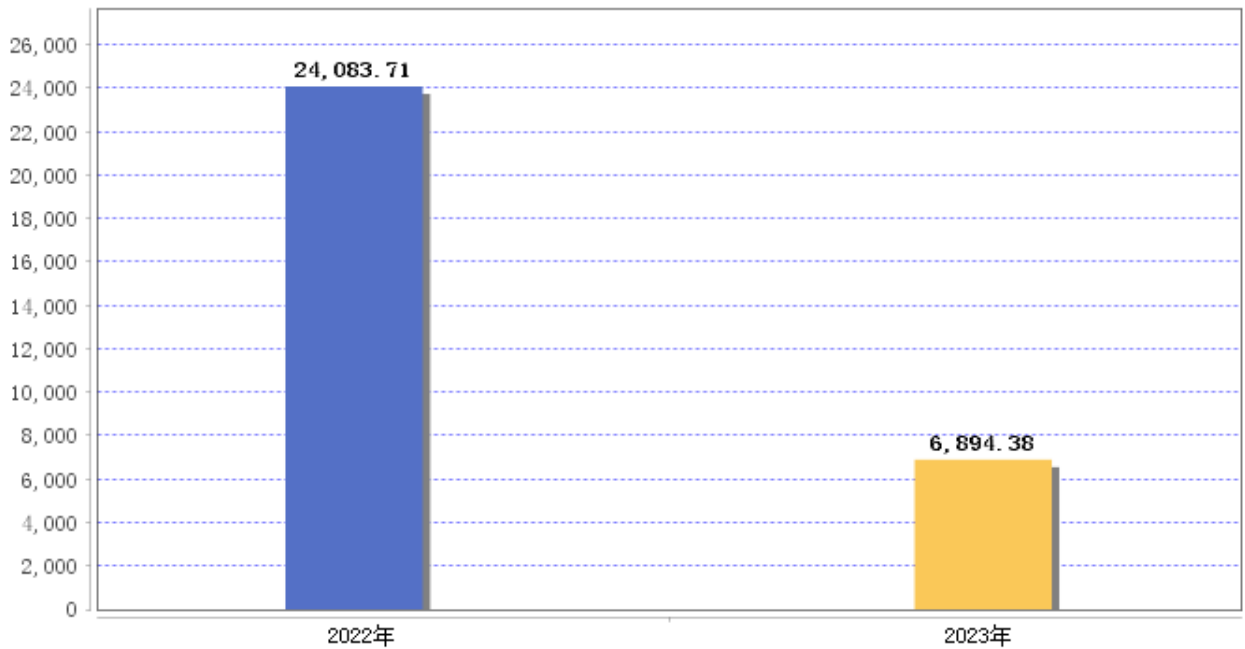


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,430.48万元，占本年支出合计的49.76%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,778.78万元，下降44.75%。主要是节能环保支出和住房保障支出减少。

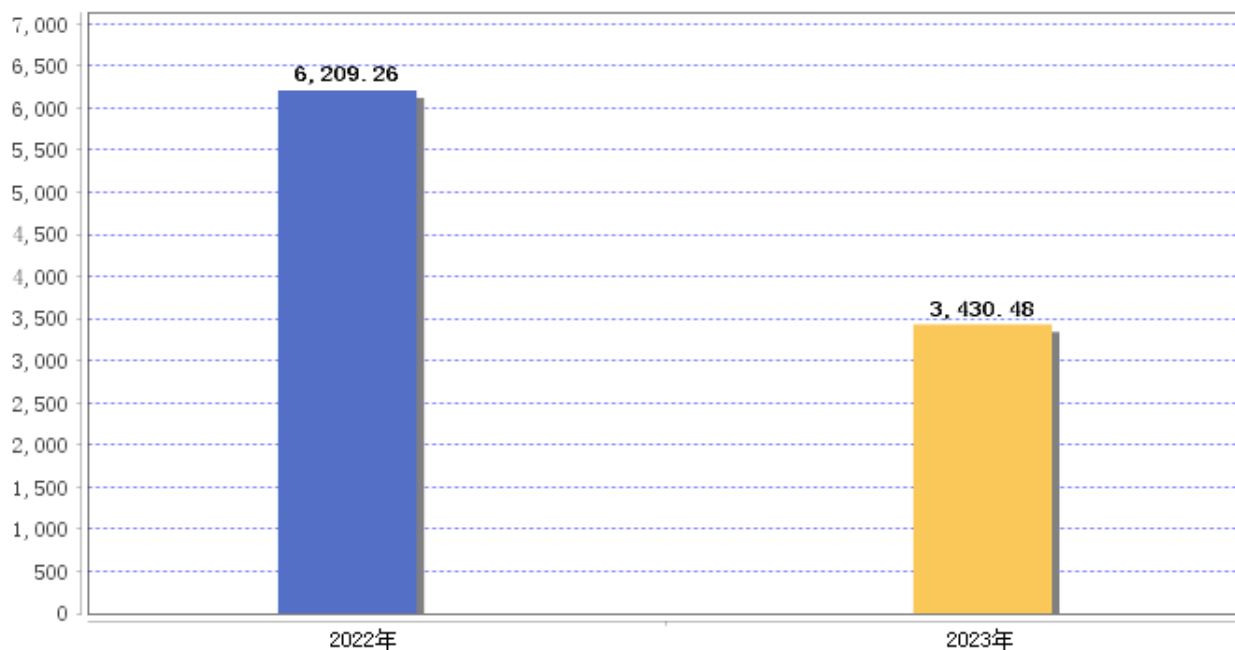
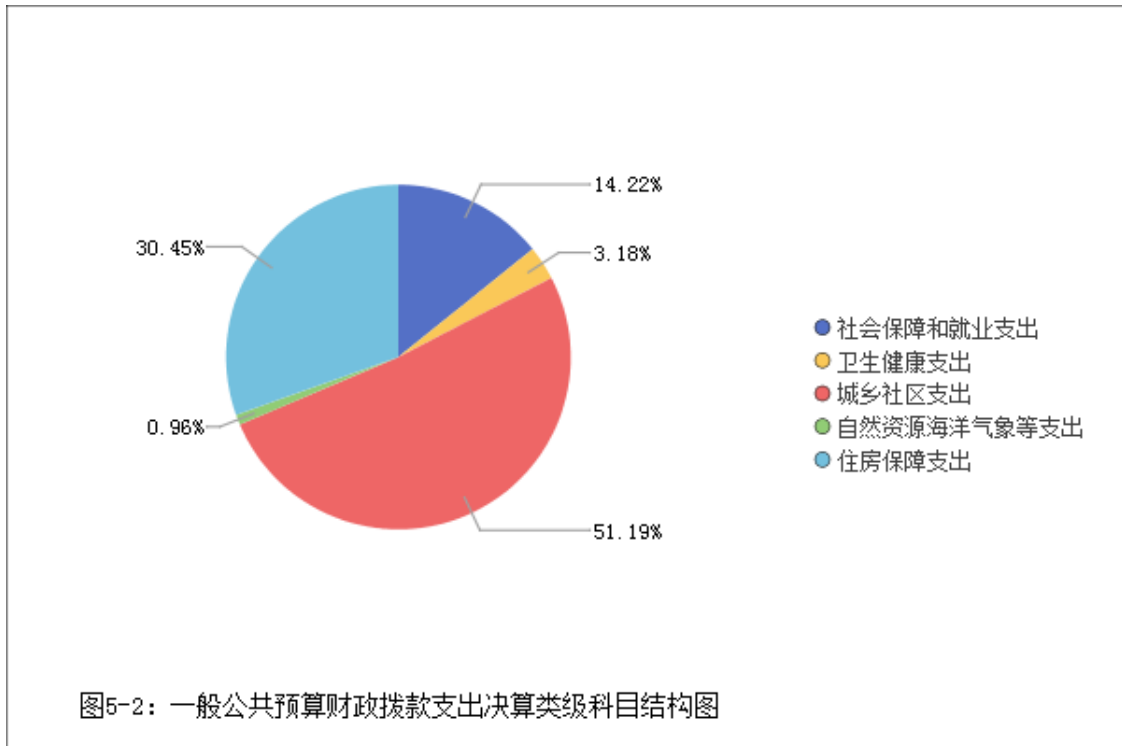


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,430.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出487.76万元，占14.22%；卫生健康支出（类）支出109.26万元，占3.18%；城乡社区支出（类）支出1,756.06万元，占51.19%；自然资源海洋气象等支出（类）支出33万元，占0.96%；住房保障支出（类）支出1,044.4万元，占30.45%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,861.36万元，支出决算数为3,430.48万元，完成年初预算数的38.71%。决算数小于年初预算数。主要原因是节能环保支出和住房保障支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为174.53万元，支出决算数为207.04万元，完成年初预算的118.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为179.62万元，支出决算数为170.28万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位职工退休，不再缴纳养老保险等费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为44万元，支出决算数为33.47万

元，完成年初预算的76.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位职工退休，不再缴纳职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为76.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员死亡抚恤。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是卫生健康费用支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为148.18万元，支出决算数为108.55万元，完成年初预算的73.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位职工退休，不再缴纳医疗保险等费用。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,632.31万元，支出决算数为1,478.72万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩城乡社区管理事务行政运行经费开支。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算数为244万元，支出决算数为177.34万元，完成年初预算的72.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩城乡社区管理事务工程建设管理经费开支。

9、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付往年工程欠款。

10、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）。年初预算数为33万元，支出决算数为33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为795.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是汇宝小区安置房回购支出及临时安置补偿费支出。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为49.6万元，支出决算数为89.4万元，完成年初预算的180.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是中央财政及市级保障性安居工程补助资金的支付。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为163.63万元，支出决算数为159.97万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位职工退休，不再缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,235.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,084.98万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费150.75万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）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

2023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3,463.89万元，本年支出3,463.89万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为4,064.63万元，支出决算数为3,019.89万元，完成年初预算的74.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减城市建设支出款项。

（二）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）。年初预算数为1,050万元，支出决算数为444万元，完成年初预算的42.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是污水处理设施建设和运营职能的移交。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.41万元，支出决算数为4.41万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.82万元，支出决算数为

0.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出0.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市临淄区住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为3.6万元，支出决算数为3.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.6万元，主要用于上级检查、评审、现场观摩会等，共计接待18批次、450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

2023年度机关运行经费支出150.72万元，比年初预算数减少218.24万元，下降59.15%，主要原因是压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金4658.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“污泥污水处理项目”“政府采购贷-经十一路道路、雨污管线施工项目”“规划综合项目”等13个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4658.67万元。

（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2023年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“污泥污水处理项目”“政府采购贷-经十一路道路、雨污管线施工项目”“规划综合项目”等13个项目的绩效自评表。

1. 污泥污水处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.23分。全年预算数为1050万元，执行数为444万元，完成预算的42.29%。项目绩效目标完成情况：通过2个城镇污水处理厂的污泥处置和污水处理厂提标改造，有助于保护周边水质和生态环境，实现污泥资源回收再利用，减少废弃物的排放，达到居民生活环境改善。

2. 政府采购贷-经十一路道路、雨污管线施工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行

数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建和改造道路约480米，同步进行交通安全设施及照明的安转，改善了居民的出行条件，有助于减少拥堵，缩短通勤时间，促进交通效率的提高和物流人流的流动，实现城市的综合竞争力及人民出行便利度的提升。

3. 规划综合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.29分。全年预算数为70万元，执行数为65万元，完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：落实规划编制责任，改善公用服务设施水平，提高区域生态环境。

4. 住房和城乡建设综合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为1264万元，执行数为253.27万元，完成预算的20.04%。项目绩效目标完成情况：通过老旧小区改造、城建重点项目等的实施落地，实现城市更新，完成部门职责。

5. 辛合路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.18分。全年预算数为170万元，执行数为20万元，完成预算的11.76%。项目绩效目标完成情况：新建和改造辛合路505米道路，同步建设雨污管网、交通安全及照明设施，提升了道路质量和通行能力，改善了居民的出行条件，促进交通效率的提高和物流人流的流动。

6. 政府采购贷还款-博临路污水管线改造工程（国道G309-运粮河）材料采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设管网长度约6373米，新设检查井，有助于保护周边水质和生态环境，促进居民生活环境改善。

7. 政府采购贷还款-临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造杨披路1122.51米道路，提升了道路质量和通行能力，改善了居民的出行条件，有助于提高商业活动活跃度，减少拥堵，缩短通勤时间，实现城市的综合竞争力及人民出行便利度的提升。

8. 重点项目工程款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为960.63万元，执行数为951.63万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：通过管网长度1500米，改善了居民的出行条件，有助于提高商业活动活跃度，减少拥堵，缩短通勤时间，实现交通效率的提高和物流人流的流动。

9. 综合运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.59分。全年预算数为277万元，执行数为210.34万元，完成预算的75.94%。项目绩效目标完成情况：按月为本单位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。

10. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安置房在按计划建设中，建成后能改善被征收户居住环境和条件，满足公共利益需要，促进国民经济和社会发展。

11. 临时安置补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为295.04万元，执行数为295.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已在规定时间内按时完成临时安置补偿费的发放工作。

12. 政府采购贷还款-博临路污水管线改造工程（国道G309-运粮河）施工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年

预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设管网长度6373米，新设多个检查井，通过对污水管线的改造，有助于保护周边水质和生态环境，促进居民生活环境改善。

13. 政府采购贷还款-污泥干馏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对2个城镇污水处理厂污泥干馏的处置，保障污水污泥处理设施的建设和运营，提升河水断面水质，提高人居环境。

2023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。“汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“辛合路”项目，绩效评价得分为“91.18”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映淄博市临淄区住房和城乡建设局开支的离退休经费。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映淄博市临淄区住房和城乡建设局

设局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映淄博市临淄区住房和城乡建设局用于卫生健康方面的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于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）城市建设支出（项），主要用于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。

二十五、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），主要用于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。

二十六、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），主要用于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。

二十七、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），主要用于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。

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

二十九、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），主要用于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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

## 2023 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	污泥污水处理项目	94.23	优
2	政府采购贷还款-经十一路道路、雨污管线施工	100	优
3	2023 年规划综合项目	99.29	优
4	2023 年住房和城乡建设综合项目	92	优
5	辛合路项目	91.18	优
6	政府采购贷还款-博临路污水管线改造工程（国道 G309-运粮河）材料采购	100	优
7	政府采购贷还款-临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工	100	优
8	重点项目工程款	99.9	优
9	综合运转项目（人员）	97.59	优
10	汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金	100	优
11	临时安置补偿费	100	优

## 2023 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	政府采购贷还款-博临路污水管线改造工程（国道 G309-运粮河）施工	100	优
13	政府采购贷还款-污泥干馏项目	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	污泥污水处置项目							
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) (10分)		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	1050	1050	444	10	42.29%	4.23	
	其中：财政拨款	1050	1050	444	-	42.29%	-	
	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				
	通过污泥处置和污水处理厂提标改造，有助于保护周边水质和生态环境，实现污泥资源回收再利用，减少废弃物的排放，达到居民生活环境改善。			通过2个城镇污水处理厂的污泥处置和污水处理厂提标改造，有助于保护周边水质和生态环境，实现污泥资源回收再利用，减少废弃物的排放，达到居民生活环境改善。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	污泥污水处置总费用	≤1050 万元	444 万元	5	5	
			污泥干馏处置费用	≤1000 万元	1000 万元	3	3	
			污水处理站泵站运行维护费	≤50 万元	50 万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	污水处理厂个数	≥2 个	2 个	15	15	
			质量指标	污水处理合格率	≥95%	98%	15	15
		时效指标	污水处理厂运行天数	≥365 天	365 天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对居民生活质量的提升程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响	对周边水质和环境的保护程度	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指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	94.23		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府采购贷还款-经十一路道路、雨污管线施工							
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) (10 分)		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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	-	100%	-	
	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				
	通过区重点工程对道路的改造维修，提升了道路质量和通行能力，改善了居民的出行条件，有助于提高商业活动活跃度，减少拥堵，缩短通勤时间，促进交通效率的提高和物流人流的流动，实现城市的综合竞争力及人民出行便利度的提升。			新建和改造道路约 480 米，同步进行交通安全设施及照明的安转，改善了居民的出行条件，有助于减少拥堵，缩短通勤时间，促进交通效率的提高和物流人流的流动，实现城市的综合竞争力及人民出行便利度的提升。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	政府采购贷还款费用	≤400 万元	400 万元	5	5	
			每米道路建设费用	≤0.9 万元	0.8 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	建设道路长度	≥480 米	480 米	15	15	
		质量指标	新建道路质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月	2021 年 9 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对城区通行效能的提高程度	显著	显著	10	10	
生态效益指标		对周边水质和环境的保护程度	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指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年规划综合项目							
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	淄博市临淄区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元) (10 分)		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	70	70	65	10	92.86%	9.29	
	其中：财政拨款	70	70	65	-	92.86%	-	
	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				
	落实规划编制责任，改善公用服务设施水平，提高区域生态环境。			落实规划编制责任，改善公用服务设施水平，提高区域生态环境。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	规划综合项目总费用	≤70 万元	65 万元	5	5	
			办公经费	≤6 万元	5 万元	3	3	
			项目经费	≤65 万元	60 万元	2	2	
	产出指标 (40 分)	数量指标	提供产品和服务数量	≥100 份	110 份	15	15	
		质量指标	规划综合项目达标率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	产品提供期限	≤180 天	160 天	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对公共服务设施水平的改善程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	对区域生态环境水平的提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.29	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年住房和城乡建设综合项目							
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	淄博市临淄区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元) (10 分)		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	1764	1264	253.27	10	20.04%	2.00	
	其中：财政拨款	1764	1264	253.27	-	20.04%	-	
	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				
	完成区委区政府交办的各项任务，将部门职能落实到位。			通过老旧小区改造、城建重点项目等的实施落地，实现城市更新，完成部门职责。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	住房和城乡建设综合项目总费用	≤1764 万元	1764 元	5	5	
			消防设计审查项目费用	≤65 万元	177.34 万元	3	3	
			其他项目总费用	≤1699 万元	33 万元	2	2	
	产出指标 (40 分)	数量指标	老旧小区改造完成楼栋数	≥75 栋	75 栋	5	5	
			消防验收完成项目个数	≥100 个	106 个	10	10	
			居民燃气软管更换户数	≥20000 户	18.2 万户	5	5	
		质量指标	老旧小区改造质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	消防验收及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民居住安全提升情况	显著	显著	15	15	
可持续影响指标		居民生活幸福指数提升情况	显著	显著	15	15		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	92.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	辛合路项目							
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) (10分)		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	170	170	20	10	11.76%	1.18	
	其中：财政拨款	170	170	20	-	11.76%	-	
	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				
	通过对道路的改造维修，提升了道路质量和通行能力，改善了居民的出行条件，促进交通效率的提高和物流人流的流动，实现城市的综合竞争力的提升。			新建和改造辛合路 505 米道路，同步建设雨污管网、交通安全及照明设施，提升了道路质量和通行能力，改善了居民的出行条件，促进交通效率的提高和物流人流的流动。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	政府采购贷还款金额	≤170 万元	20 万元	5	5	
			每米道路建设还款费用	≤0.2 万元	0.18 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设道路长度	≥500 米	505 米	15	15	
		质量指标	新建道路质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月	2023 年 9 月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对城区通行效能的提高程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响	对居民生活环境水平提高程度	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指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	91.18		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府采购贷还款-博临路污水管线改造工程（国道 G309-运粮河）材料采购							
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) (10 分)		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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	-	100%	-	
	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				
	通过对污水管线的改造,有助于保护周边水质和生态环境,促进居民生活环境改善。			建设管网长度约 6373 米,新设检查井,有助于保护周边水质和生态环境,促进居民生活环境改善。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	政府采购贷还款金额	≤400 万元	400 万元	5	5	
			单位管网建设费用	≤0.07 万元	0.06 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	建设管网长度	≥100 米	6373 米	15	15	
		质量指标	工程材料质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月	2019 年 10 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对居民生活质量的提升程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	对周边水质和环境的保护程度	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指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府采购贷还款-临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工							
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) (10分)		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	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	100%	-	
	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				
	通过对道路的改造维修，提升了道路质量和通行能力，改善了居民的出行条件，有助于提高商业活动活跃度，减少拥堵，缩短通勤时间，促进交通效率的提高和物流人流的流动，实现城市的综合竞争力及人民出行便利度的提升。			改造杨坡路 1122.51 米道路，提升了道路质量和通行能力，改善了居民的出行条件，有助于提高商业活动活跃度，减少拥堵，缩短通勤时间，实现城市的综合竞争力及人民出行便利度的提升。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	政府采购贷还款金额	≤300 万元	300 万元	5	5	
			每米道路建设还款费用	≤0.3 万元	0.27 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设道路长度	≥1122 米	1122.51 米	15	15	
		质量指标	新建道路质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对城区通行效能的提高程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响	对居民生活环境水平提高程度	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指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点项目工程款						
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) (10分)		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	960.63	960.63	951.63	10	99.06%	9.9	
	其中：财政拨款	960.63	960.63	951.63	-	99.06%	-	
	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				
	通过改善道路质量和通行能力，改善了居民的出行条件，有助于提高商业活动活跃度，减少拥堵，缩短通勤时间，实现交通效率的提高和物流人流的流动			通过管网长度 1500 米，改善了居民的出行条件，有助于提高商业活动活跃度，减少拥堵，缩短通勤时间，实现交通效率的提高和物流人流的流动。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	重点工程款总费用	≤960.63 万元	951.63 万元	5	5	
			单位管网建设费用	≤0.6 万元	0.5 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	改造雨污管网长度	≥1000 米	1500 米	15	15	
		质量指标	工程材料质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对居民生活质量的提升程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响	对周边水质和环境的保护程度	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指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.9	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（人员）							
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) (10分)		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	277	277	210.34	10	75.94%	7.59	
	其中：财政拨款	277	277	210.34	-	75.94%	-	
	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。			按月为本单位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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	综合运转项目（人员）总费用	≤277万元	210.34万元	5	5	
			住建局临时人员工资费用	≤244万元	177.34万元	3	3	
			规划办临时人员工资费用	≤33万元	33万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	提供岗位数量	≥34人	40人	10	10	
		质量指标	岗位服务质量	达标	达标	10	10	
			发放工资准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放工资及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对居民消费的促进程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对职工合法权益的保障程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	困难职工生活水平提高程度	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指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.59	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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) (10分)		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	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	100%	-	
	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				
	通过汇宝小区一期安置房回购工作，实现改善被征收户居住环境和条件，满足公共利益需要，促进国民经济和社会发展。			安置房在按计划建设中，建成后能改善被征收户居住环境和条件，满足公共利益需要，促进国民经济和社会发展。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	汇宝小区一期棚户区改造安置房回购总费用	≤500万元	500万元	5	5	
			2023年每栋安置房回购费用	≤125万元	125万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	安置房建设楼栋数	≥4栋	4栋	10	10	
		质量指标	安置房质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安置房交房时间	2025年12月	2025年12月	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对城市形象的提升程度	显著	显著	15	15	
可持续影响指标		对社会稳定的促进程度	显著	显著	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	被征收户满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	临时安置补偿费							
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) (10分)		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	-	100%	-	
	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				
	在规定时间内完成临时安置补偿工作，保障过渡期内被征收户的住房条件，避免住户因未发放临时安置费造成租房困难，保障被征收户合法利益，维护社会稳定。			已在规定时间内按时完成临时安置补偿费的发放工作。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	征收项目临时安置补偿费	≤295.04万元	295.04万元	5	5	
			每户临时安置补偿费平均费用	≤1.39万元	1.39万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放临时安置补偿费户数	=213户	213户	10	10	
			发放临时安置补偿费建筑面积	=18062.59平方米	18062.59平方米	10	10	
		质量指标	发放补偿准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放补偿及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	被征收户生活水平提高程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	棚户区居民居住条件改善程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	城市形象提升程度	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指标	被征收户满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府采购贷还款-博临路污水管线改造工程（国道 G309-运粮河）施工							
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) (10 分)		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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：财政拨款	260	260	260	-	100%	-	
	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				
	通过对污水管线的改造,有助于保护周边水质和生态环境,促进居民生活环境改善。			建设管网长度 6373 米,新设多个检查井,通过对污水管线的改造,有助于保护周边水质和生态环境,促进居民生活环境改善。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	政府采购贷还款金额	≤260 万元	260 万元	5	5	
			单位管网建设费用	≤0.05 万元	0.04 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	建设管网长度	≥100 米	6373 米	15	15	
		质量指标	管网质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月	2019 年 10 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对居民生活质量的提升程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	对周边水质和环境的保护程度	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指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府采购贷还款-污泥干馏项目							
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) (10分)		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	370	370	370	10	100%	10	
	其中:财政拨款	370	370	370	-	100%	-	
	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				
	保障污水污泥处理设施的建设和运营,提升河水断面水质,提高人居环境。			通过对2个城镇污水处理厂污泥干馏的处置,保障污水污泥处理设施的建设和运营,提升河水断面水质,提高人居环境。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	污泥干馏项目政府采购贷还款费用	≤370万元	370万元	5	5	
			污泥干馏处置费用	≤340万元	340万元	3	3	
			污水处理站泵站运行维护费	≤30万元	30万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	污水处理厂个数	≥2个	2个	15	15	
		质量指标	污泥干馏合格率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	污水处理厂运行天数	≥365天	365天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对居民生活质量的提升程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响	对周边水质和环境的保护程度	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指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 2023 年度汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2019 年 11 月 13 日，临淄区人民政府根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第八条第（四）项的规定，为了公共利益的需要，以临政房征字[2019]2 号文件作出房屋征收决定，批准房屋征收部门制定的《临淄区人民政府稷下街道办事处汇宝小区（一期）改造项目房屋征收补偿方案》。

该项目征收 6 栋住宅楼 231 户，1 户非住宅公产，房屋建筑面积为 25685 m<sup>2</sup>。其中，住宅 213 户选择产权调换，安置房由淄博万嘉置业有限公司建设，安置房回购款共计 2.15 亿元。按照目前建设进度应拨付 8000 万元，现实际拨付 2400 万元。

### （二）项目绩效目标。

通过汇宝小区一期棚改项目安置房回购工作，实现改善被征收户居住环境和条件，满足公共利益需要，促进国民经济和社会发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

为了更好的充分利用资金，加强对安置房回购工作的落实，保障群众的利益。

## 2、评价对象

汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金。

## 3、评价范围

资金的拨付、使用、管理，及项目完成产生的效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1、绩效评价原则

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，绩效评价小组对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法填写自评表进行打分，形成自评结论，由项目负责人进行梳理并整改。

### 2、评价指标体系

表 1 2023 年汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
1	项目资金	预算执行指标	预算执行率	=100%	10
2	项目产出	数量指标	安置房建设楼栋数	≥4 栋	10
		质量指标	安置房质量达标率	=100%	10
		时效指标	安置房交房时间	2025 年 12 月	20
		成本指标	汇宝小区一期棚户区改造安置房回购总费用	≤500 万元	10

3	项目效益	社会效益指标	对城市形象的提升程度	显著	15
		可持续影响指标	对社会稳定的促进程度	显著	15
4	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被征收户满意度	≥80%	10

### 3、评价方法

比较法，通过对绩效目标与实施效果的当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### 4、评价标准

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1、前期准备

按照谁支出谁自评的原则，由财务审计科及负责项目相关人员成立绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施。

##### 2、组织实施

评价方案应包括单位基本情况、评价对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、评价标准、组织实施步骤、人员和时间安排等内容，并经评价小组充分考虑后确定。评价方案应当符合可行性、客观性、科学性和简明性的要求。

##### 3、分析评价

根据评价对象、内容和要求收集相关资料，评价小组对资料进行审核，根据具体情况组织人员查验和核实。评价小组通过对资料进行整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论，填写绩效评价表，撰写项目支出自评报告，最终将评价材料整理归档。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价组通过对 2023 年汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购工作开展情况进行评价，认为此项目资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，对于实现改善被征收户居住环境和条件，具有重要作用。最后综合评价得分为 100 分。

表 2 2023 年汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金绩效得分

序号	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
1	项目资金	预算执行指标	预算执行率	=100%	=100%	10	10
2	项目产出	数量指标	安置房建设楼栋数	≥4 栋	4 栋	10	10
		质量指标	安置房质量达标率	=100%	100%	10	10
		时效指标	安置房交房时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月	10	10
		成本指标	汇宝小区一期棚户区改造安置房回购总费用	≤500 万元	500 万元	10	10
3	项目效益	社会效益指标	对城市形象的提升程度	显著	显著	15	15
		可持续影响指标	对社会稳定的促进程度	显著	显著	15	15

4	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被征收户满意度	≥80%	80%	10	10
得分						100.00	100

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

2019年11月13日，临淄区人民政府根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第八条第（四）项的规定，为了公共利益的需要，以临政房征字[2019]2号文件作出房屋征收决定，批准房屋征收部门制定的《临淄区人民政府稷下街道办事处汇宝小区（一期）改造项目房屋征收补偿方案》。该项目征收6栋住宅楼231户，1户非住宅公产，房屋建筑面积为25685 m<sup>2</sup>。其中，住宅213户选择产权调换，安置房由淄博万嘉置业有限公司建设，安置房回购款共计2.15亿元。按照目前建设进度应拨付8000万元，现实际拨付2400万元。

##### （二）项目过程情况

项目资金使用合规，全部用于汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购工作，资金拨付合规。通过500万元回购款的拨付，加快了安置房建设进度。

##### （三）项目产出情况

安置房建设4栋，回迁213户，安置房质量达标率100%，全年实际拨付回购资金500万元，加快了安置房建设进度。



#### （四）项目效益情况

通过安置房回购工作，实现改善被征收户居住环境和条件，满足公共利益需要，维护了社会稳定。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

汇宝小区一期棚户区改造项目是民生工程，也是民心工程。因受棚改资金限制，安置房施工缓慢。通过安置房回购资金的拨付，满足了公共利益需要，维护了社会稳定。

#### 六、有关建议

（一）及时拨付资金。

（二）积极作为，巩固产出成果。确保安全生产和工程质量，加快施工进度。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

# 2023 年度辛合路项目支出部门

## 评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

我区玫瑰园、光能花园小区前期规划时无正式道路，小区借助临时道路通行；先期建成的玫瑰园北门道路高程较低，无法与光能北门现有道路顺接，雨污均无法排放；该问题已列入市房地产历史遗留问题处置台账，部分先行入住居民出行困难，投诉较多。

根据区政府[2022]第 40 号会议纪要，由我局组织对辛合路（杨坡路—玫瑰园）进行改造施工，同步改建雨污管线，完善交通和道路照明设施。工程于 2022 年 11 月 15 日发布公告，同月 27 日完成招标，山东京栩建设工程有限公司中标并启动组织相关建设工作，中标合同值 302 万。截止目前，该项目已完工。

#### （二）项目绩效目标

通过对道路的改造维修，提升了道路质量和通行能力，改善了居民的出行条件，促进交通效率的提高和物流人流的流动，实现城市的综合竞争力的提升。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：为了更好的利用资金，提高财政资源配置效率和使用效率，对辛合路项目进行评价。

2、评价对象：辛合路项目经费。

3、评价范围：资金的拨付、使用、管理，及项目完成产生的效益。

根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

表1 2023年辛合路项目费用绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
1	成本指标 (10分)	经济成本指标	政府采购贷还款金额	≤170万元	5
			每米道路建设费用	≤0.2万元	5
2	产出指标 (40分)	数量指标	建设道路长度	≥500米	15
		质量指标	新建道路质量合格率	≥95%	15
		时效指标	工程完成时间	2023年12月	10
3	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著	10
		社会效益指标	对城区通行效能的提高程度	显著	10
		可持续影响	对居民生活环境水平提高程度	显著	10
4	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10
5	执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	10

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组通过对临淄区 2023 年度临淄区辛合路项目工作

开展情况进行评价，认为此项目资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，对指导我区基础设施建设起到积极作用。最后综合评价得分为 91.18 分，最终评价等级为优。

表 2 2022 年度临淄区全域公园城市建设规划项目支出绩效得分

序号	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
1	成本指标 (10分)	经济成本 指标	政府采购贷还款金 额	≤170 万元	20 万元	5	5
			每米道路建设费用	≤0.2 万元	0.18 万元	5	5
2	产出指标 (40分)	数量指标	建设道路长度	≥500 米	505 米	15	15
		质量指标	新建道路质量合格 率	≥95%	95%	15	15
		时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月	2023 年 9 月	10	10
3	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对地区经济活力的 提升程度	显著	显著	10	10
		社会效益 指标	对城区通行效能的 提高程度	显著	显著	10	10
		可持续影 响	对居民生活环境水 平提高程度	显著	显著	10	10
4	满意度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10
5	执行率 (10分)	预算执行 率	预算执行率	100%	11.76%	10	1.18

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

预算执行率：2023 年度拨付资金 10 万元，用于支付临淄区辛合路的部分经费，保障了辛合路项目的实施进度，有效指导我区城建项目重点工程工作。

## （二）项目过程情况

1、项目管理情况分析：该项目目标制订合理，日常管理规范，严格落实质量责任制度，对成果及时自检互检，制度执行有效。项目质量标准健全，符合国家规范，项目实施与方案要求相符。

2、财务管理情况分析：资金使用合规性方面，项目资金使用合规，全部用于项目实施，资金拨付合规。项目支出与预算的符合性方面，项目实际支出与预算内容相符。项目支出与预算执行进度的相符性方面，项目实际支出 20 万元，预算批复资金 20 万元。

## （三）项目产出情况

截止到 2023 年 12 月 31 日，顺利完成临淄区辛合路项目的实施工作，系统指导了我区城建重点项目工作，新建和改造道路 505 米，提升周边居民的通行效率。

## （四）项目产出情况

通过本项目的实施，对道路进行改造维修，提升了道路质量和通行能力，改善了居民的出行条件，促进交通效率的提高和物流人流的流动，实现城市的综合竞争力的提升。

## 五、主要经验及做法

一是依据法定程序，按时完成环节工作任务；二是项目实施过程中，前期调研要深入实地、实事求是。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无