

2024年度淄博市临淄区住房和城 乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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的工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

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

- 1、淄博市临淄区住房和城乡建设局本级
- 2、淄博市临淄区住房保障事务服务中心
- 3、淄博市临淄区城乡建设事务服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,700.44	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	3,527.09	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	401.85
	9		九、卫生健康支出	40	103.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,357.25
	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	25.50
	19		十九、住房保障支出	50	1,339.92
	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
本年收入合计	27	7,227.53	本年支出合计	58	7,227.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,227.53	总计	62	7,227.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

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		7,227.53	7,227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.85	401.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.84	205.84	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	160.03	160.03	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	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,357.25	5,357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,541.16	1,541.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	166.16	166.16	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	3,265.09	3,265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	533.05	533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	295.04	295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2121401	污水处理设施建设和运营	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.14	844.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	707.86	707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,227.53	2,016.13	5,211.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.85	401.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.84	205.84	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	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,357.25	1,375.00	3,982.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,541.16	1,375.00	166.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	166.16	0.00	166.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,265.09	0.00	3,265.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	533.05	0.00	533.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	295.04	0.00	295.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2121401	污水处理设施建设和运营	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.14	136.27	707.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	707.86	0.00	707.86	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	57.86	0.00	57.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	3,700.44	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	3,527.09	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	401.85	401.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.02	103.02	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	5,357.25	1,830.16	3,527.09	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	25.50	25.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,339.92	1,339.92	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	7,227.53	本年支出合计	59	7,227.53	3,700.44	3,527.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,227.53	总计	64	7,227.53	3,700.44	3,527.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		3,700.44	2,016.13	1,684.31
208	社会保障和就业支出	401.85	401.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	0.00
2080501	行政单位离退休	205.84	205.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.03	160.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00
20808	抚恤	9.71	9.71	0.00
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71	0.00
210	卫生健康支出	103.02	103.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.02	103.02	0.00
2101101	行政单位医疗	103.02	103.02	0.00
212	城乡社区支出	1,830.16	1,375.00	455.16
21201	城乡社区管理事务	1,541.16	1,375.00	166.16
2120101	行政运行	1,375.00	1,375.00	0.00
2120106	工程建设管理	166.16	0.00	166.16
21299	其他城乡社区支出	289.00	0.00	289.00
2129999	其他城乡社区支出	289.00	0.00	289.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.50	0.00	25.50
22001	自然资源事务	25.50	0.00	25.50
2200104	自然资源规划及管理	25.50	0.00	25.50
221	住房保障支出	844.14	136.27	707.86

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
22101	保障性安居工程支出	707.86	0.00	707.86
2210103	棚户区改造	650.00	0.00	650.00
2210107	保障性住房租金补贴	57.86	0.00	57.86
22102	住房改革支出	136.27	136.27	0.00
2210201	住房公积金	136.27	136.27	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	3,527.09	3,527.09	0.00	3,527.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,527.09	3,527.09	0.00	3,527.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,265.09	3,265.09	0.00	3,265.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	533.05	533.05	0.00	533.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	295.04	295.04	0.00	295.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,227.53万元。与2023年相比，收、支总计各增加333.15万元，增长4.83%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。

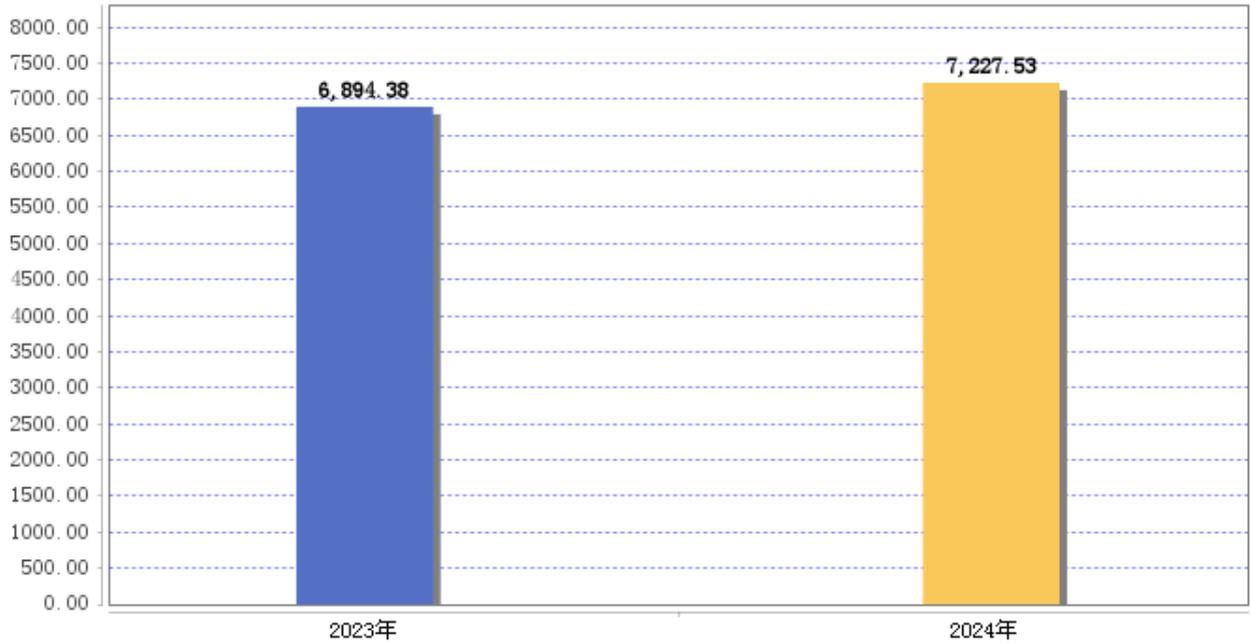
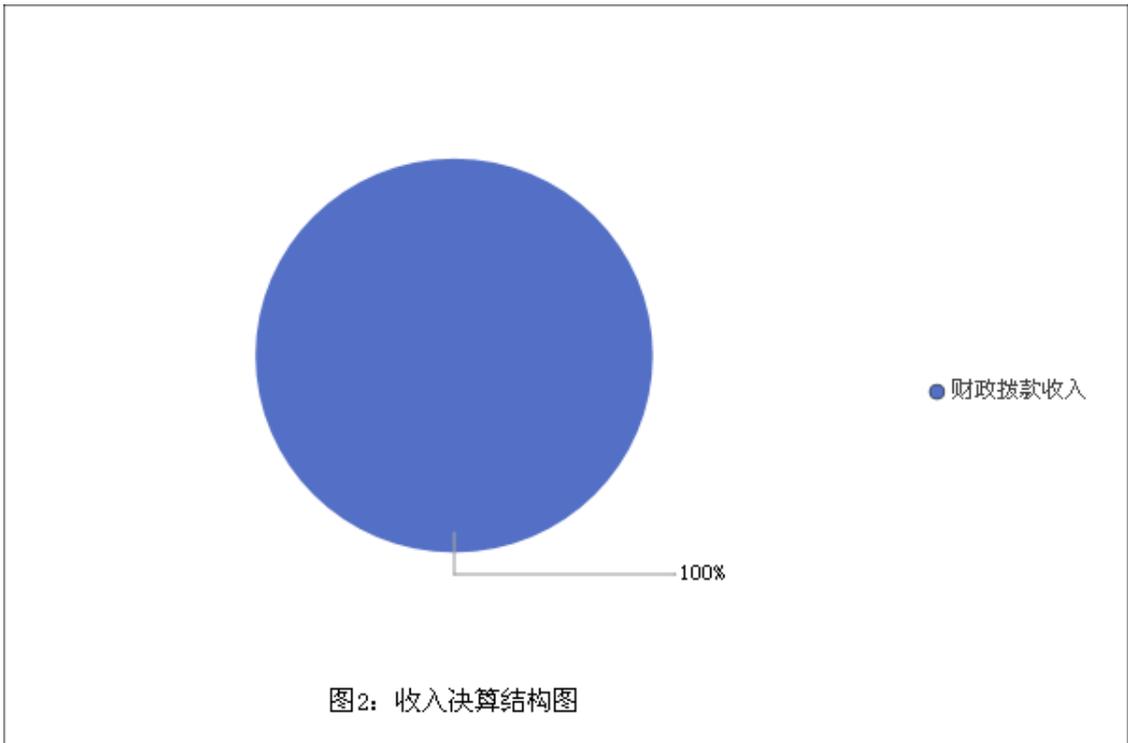


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,227.53万元，其中：财政拨款收入7,227.53万元，占100%。



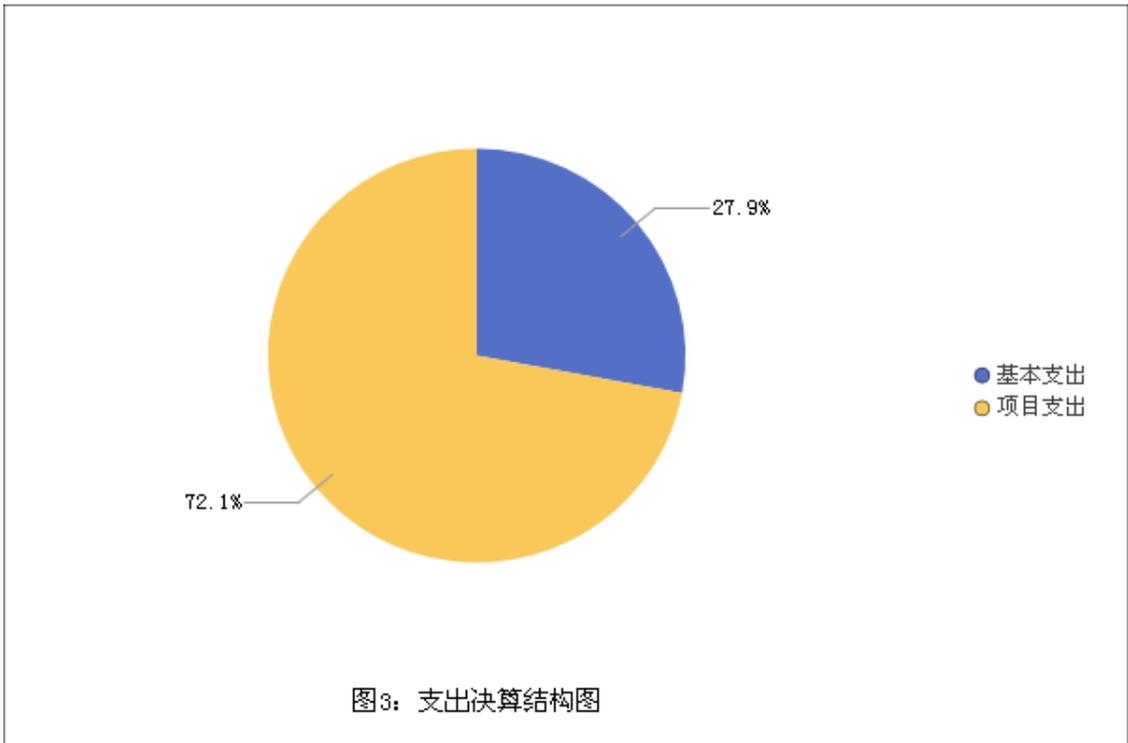
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,227.53万元。与2023年度相比，增加333.2万元，增长4.83%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，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

2024年度支出合计7,227.53万元，其中：基本支出2,016.13万元，占27.9%；项目支出5,211.4万元，占72.1%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,016.13万元。与2023年度相比，减少219.58万元，下降9.82%。主要是压缩经费开支。

2、项目支出5,211.4万元。与2023年度相比，增加552.73万元，增长11.86%。主要是城市建设支出、农村基础设施建设支出及其他国有土地使用权出让安排的支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,227.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加333.15万元，增长4.83%。主要是政府性基金预算财

政拨款增加。

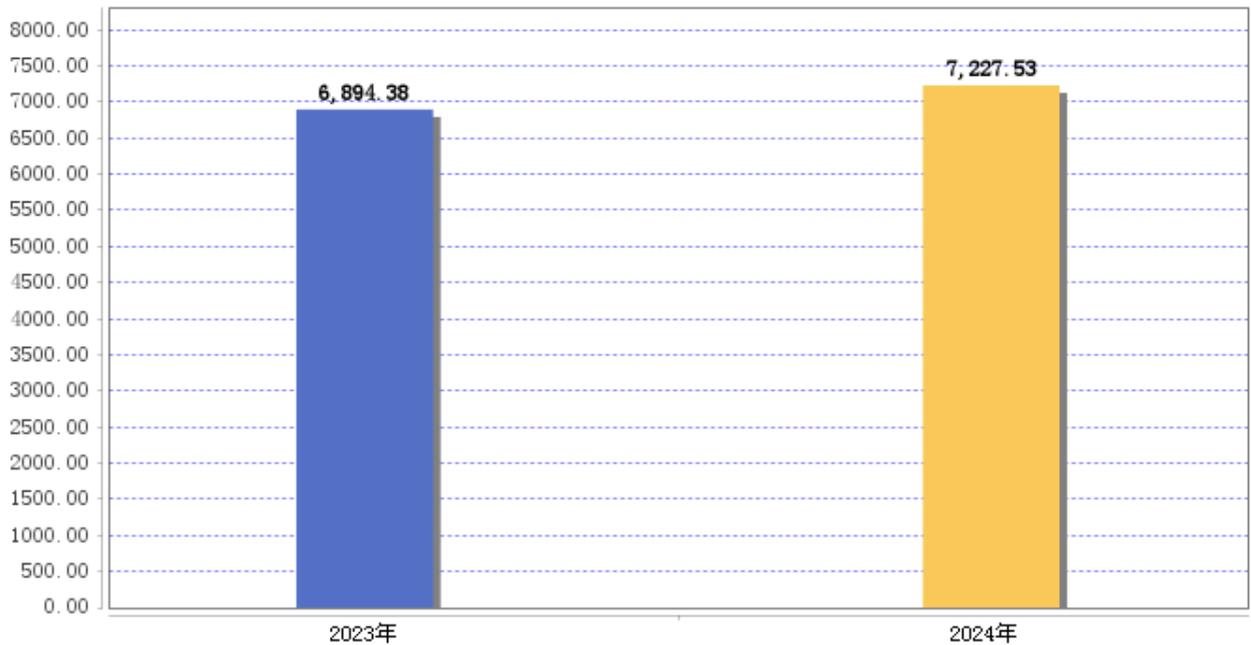


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,700.44万元, 占本年支出合计的51.2%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加269.96万元, 增长7.87%。主要是

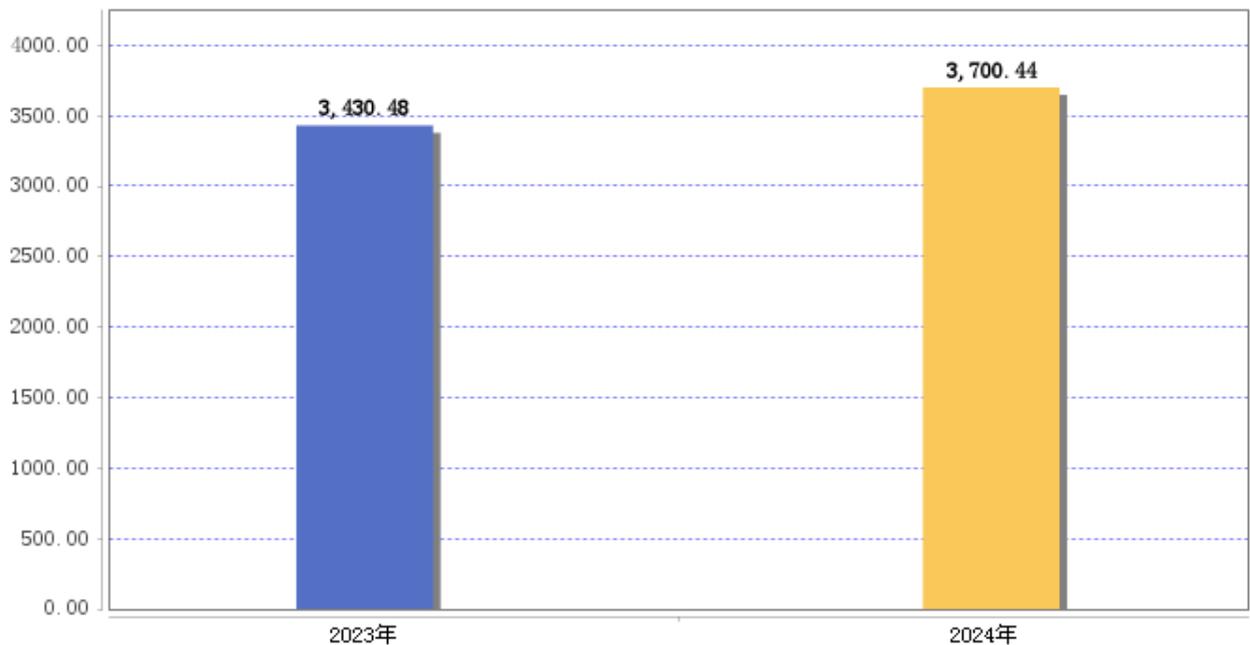
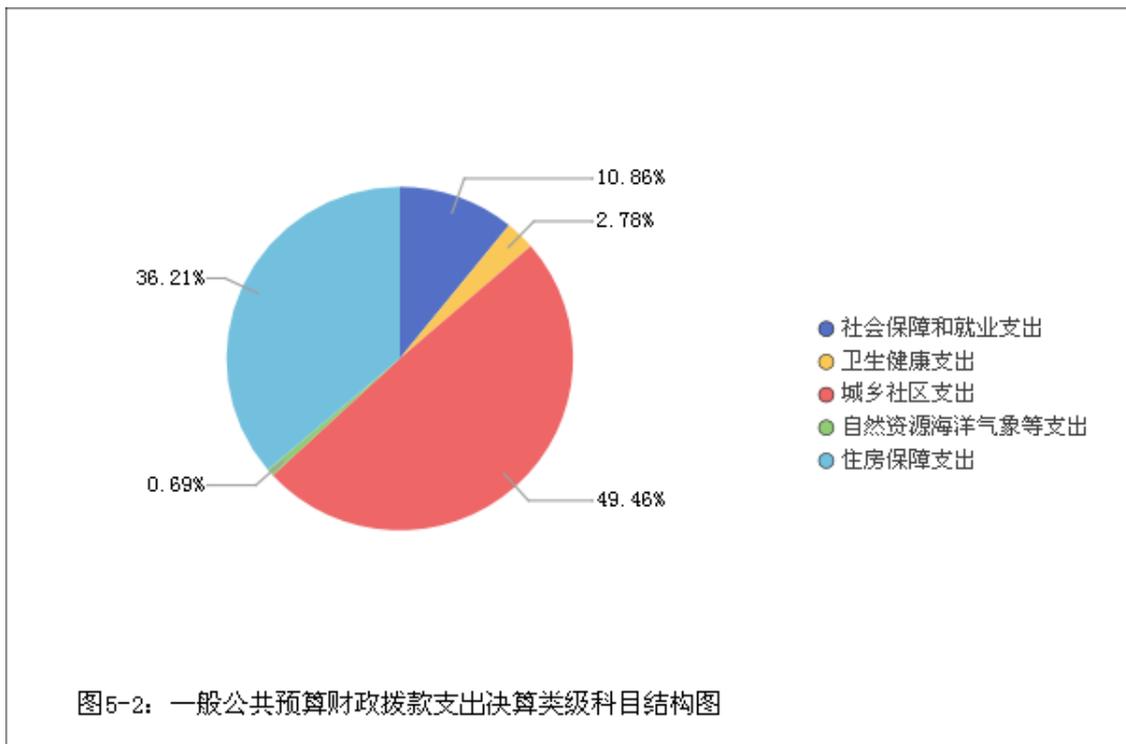


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,700.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出401.85万元，占10.86%；卫生健康支出（类）支出103.02万元，占2.78%；城乡社区支出（类）支出1,830.16万元，占49.46%；自然资源海洋气象等支出（类）支出25.5万元，占0.69%；住房保障支出（类）支出1,339.92万元，占36.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,174.62万元，支出决算数为3,700.44万元，完成年初预算数的51.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩项目经费开支。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187.62万元，支出决算数为205.84万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，工资调整，退休一次性补贴增加等。

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160.21万元，支出决算数为160.03万元，完成年初预算的99.89%。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36万元，支出决算数为26.27万

元，完成年初预算的72.97%。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9.71万元，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为102.14万元，支出决算数为103.02万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位医疗费用增加。

6、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1,403.76万元，支出决算数为1,375万元，完成年初预算的97.95%。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。

7、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289.59万元，支出决算数为166.16万元，完成年初预算的57.38%。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。

8、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289万元，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。

9、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103.2万元，支出决算数为25.5万元，完成年初预算的24.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩自然资源规划与管理项目经费支出。

10、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3,000万元，支出决算数为650万元，完成年初预算的21.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减棚户区改造项目经费支出。

11、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39.45万元，支出决算数为57.86万元，完成年初预算的146.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是保障性住房租金补贴项目经费增加。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算数为607.65万元，支出决算数为495.79万元，完成年初预算的81.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是保障性租赁住房支出减少。

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138.25万元，支出决算数为136.27万元，完成年初预算的98.57%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,016.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,864.42万元，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151.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,527.09万元，本年支出3,527.09万元，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2,564.07万元，支出决算数为533.05万元，完成年初预算的20.79%。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）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）。年初预算数为1,630万元，支出决算数为1,330万元，完成年初预算的81.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减农村基础设施建设支出款项。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为295.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付汇宝小区临时安置补偿费。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,107万元，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。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为262万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付往年污泥处置项目欠款费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年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1万元，支出决算数为1万元，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1万元，主要用于上级检查、评审、现场观摩会等，共计接待15批次、130人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出151.71万元，比年初预算数减少1.09万元，下降0.71%，主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额11.38万元，其中：政府采购货物支出11.38万元、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11.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.38万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，淄博市临淄区住房和城乡建设局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目13个，涉及预算资金9146.34万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目6个，涉及预算资金1768.6万元。

组织对“综合运转项目（人员）”、“学府路东延道路建设”等13个项目开展了部门评价，涉及预算资金9146.34万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（人员）”、“学府路东延道路建设”等13个项目的绩效自评表。

1、综合运转项目（人员）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98.24分。全年预算数为222.79万元，执行数为183.67万元，完成预算的82.44%。项目绩效目标完成情况：按时为临时人员发放工资、保险、公积金工作，员工积极性高，工作效率高，能有效维持局机关正常运转。

2、春节前工程及购买服务还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.00分。全年预算数为206.86万元，执行数为206.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，促进城区通行效能的提升，确保项目工程质量。

3、春节前工程及购买服务还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，并对管网进行新建改造，实现交通效率和通行效能的提高。

4、房屋建筑和市政工程施工图审查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90.00分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成施工图审查50万平方米，实现排除安全隐患，确保建设工程质量安全，维护了社会财产安全。发现的主要问题及原因：资金未进行拨付。下一步改进措施：及时支付资金。

5、学府路东延道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为165.71万元，执行数为165.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，确保工程质量，提升了城区通行效能。

6、齐城污水处理厂外管线3号线工程等政采贷还款项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为1529万元，执行数为1491万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：项目顺利完成施工，通过对管网的改造，改善了城市内涝和人居环境，有助于通行效能提升。

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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.17分。全年预算数为3000万元，执行数为650万元，完成预算的21.67%。项目绩效目标完成情况：共建设4栋回迁安置楼，现3栋已封顶，另1栋已建至20层以上。满足公共利益需要，促进国民经济和社会发展。

8、临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工项目化债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100.00分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，确保项目工程质量。

9、杨坡路、大顺路工程供材化债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100.00分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，确保项目工程质量。

10、2023年12月淄博市临淄区住房和城乡建设局往来款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.49分。全年预算数为

286.77万元，执行数为13.93万元，完成预算的4.86%。项目绩效目标完成情况：完成依申请进行公租房押金返还等工作。

11、2024年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91.14分。全年预算数为70万元，执行数为7.99万元，完成预算的11.41%。项目绩效目标完成情况：全年组织编制2个规划方案，高效办理了各项规划业务，促进了临淄区城乡发展。

12、2024年置换债券化债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为1107万元，执行数为1107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，改善了城市内涝和居民出行条件，实现交通通行能力的提升。

13、2024年临淄区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91.76分。全年预算数为2307.21万元，执行数为405.51万元，完成预算的17.58%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成农村危房改造7户、建筑工地扬尘监测等工作，实现了提高农村

人居环境水平，减少空气污染，完成了区委区政府交办的各项任务，能将部门职能落实到位。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市临淄区住房和城乡建设局对“淄财综指（2023）60号关于提前下达2024年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金预算指标的通知”“淄财农整指（2023）78号淄博市财政局关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算指标的通知”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项

目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1、淄财综指（2023）60号关于提前下达2024年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金预算指标的通知项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1101.96万元，执行数为1101.96万元。项目绩效目标完成情况：已完成对全区5.3万户2023-2024取暖季运行补贴发放工作，有效提高我区清洁取暖清洁化水平，确保农村地区温暖过冬。

2、淄财农整指（2023）78号淄博市财政局关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算指标的通知项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4.79万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：完成农村危房改造9户，消除农村低收入群体住房安全隐患。发现的主要问题及原因：资金未进行拨付。下一步改进措施：及时支付资金。

3、淄财综指（2023）59号关于提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（货币补贴）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为39.45万元，执行数为39.45万元。项目绩效目标完成情况：通过完成住房租赁补贴发放任务，实现提高符合条件的住房保障家庭的居住条件，改善来临淄工作人才的居住环境，切实改善人民群众住房保障条件。

4、淄财综指（2023）59号关于提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（用于筹建保障性租赁住房）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为607.65万元，执行数为425.52万元。项目绩效目标完成情况：通过完成2024年度筹建740套保障性租赁住房，保障符合条件的新就业无房职工改善租房条件。

5、淄财农整指（2024）29号关于下达2024年中央财政农村危房改造补助

资金预算指标的通知项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.12万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：完成农村危房改造9户，消除农村低收入群体住房安全隐患。发现的主要问题及原因：资金未进行拨付。下一步改进措施：及时支付资金。

6、淄财农整指（2024）32号关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知（农村厕所革命）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12.63万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：农村厕所长效管护机制已基本建立并运行良好。发现的主要问题及原因：资金未进行拨付。下一步改进措施：及时支付资金。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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）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。

二十一、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。

二十二、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）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）农村基础设施建设支出（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农村基础设施建设方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（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棚户区改造方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于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其它国有土地使用权出让收入安排的支出方面的支出。

二十七、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。

二十八、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它城乡社区方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项），主要用于反映淄博市临淄区住房和城乡建设局向低收入住房保障家庭支付的住房保障方面的支出。

三十三、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	淄财综指（2023）60 号关于提前下达 2024 年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金预算指标的通知	淄博市临淄区住房和城乡建设局	97.12	优
2	淄财农整指（2023）78 号淄博市财政局关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算指标的通知	淄博市临淄区住房和城乡建设局	90.00	优
3	淄财综指（2023）59 号关于提前下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（货币补贴）	淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	优
4	淄财综指（2023）59 号关于提前下达 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（用于筹建保障性租赁住房）	淄博市临淄区住房和城乡建设局	97.00	优
5	淄财农整指（2024）29 号关于下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算指标的通知	淄博市临淄区住房和城乡建设局	90.00	优
6	淄财农整指（2024）32 号关于下达 2024 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知（农村厕所革命）	淄博市临淄区住房和城乡建设局	90.00	优
区本级项目支出绩效自评				
1	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区住房和城乡建设局	98.24	优

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区住房和城乡建设局

2	春节前工程及购买服务还款	淄博市临淄区住房和城乡建设局	94.00	优
3	春节前工程及购买服务还款	淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	优
4	房屋建筑和市政工程施工图审查费	淄博市临淄区住房和城乡建设局	90.00	优
5	学府路东延道路建设	淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	优
6	齐城污水处理厂外管线 3 号线工程等政采贷还款项目	淄博市临淄区住房和城乡建设局	99.75	优
7	汇宝小区一期棚户区改造项目安置房回购资金	淄博市临淄区住房和城乡建设局	92.17	优
8	临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工项目化债资金	淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	优
9	杨坡路、大顺路工程供材化债资金	淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	优
10	2023 年 12 月淄博市临淄区住房和城乡建设局往来款	淄博市临淄区住房和城乡建设局	90.49	优
11	2024 年规划综合项目	淄博市临淄区住房和城乡建设局	91.14	优
12	2024 年置换债券化债项目	淄博市临淄区住房和城乡建设局	100.00	优
13	2024 年临淄区住房和城乡建设综合项目	淄博市临淄区住房和城乡建设局	91.76	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）							
主管部门		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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	222.79	222.79	183.67	10	82.44%	8.24	
		其中：当年财政拨款	222.79	222.79	183.67				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过为临时人员发放工资保险等，提高员工工作积极性，从而提高工作效率，确保局机关正常运转。			2024年度完成按时为临时人员发放工资、保险、公积金工作，员工积极性高，工作效率高，能有效维持局机关正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年综合运转项目总费用	≤222.79万元	183.67万元	5	5		
			住建局人员工资费用	≤189.59万元	166.16万元	4	4		
			规划办人员工资费用	≤33.2万元	17.51万元	1	1		
	产出指标	数量指标	提供岗位数量	≥33个	33个	20	20		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	核对及发放工资准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放工资及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对消费的刺激程度	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	对政务服务水平的提高程度	显著	显著	10	10	
			对居民就业的促进程度	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对社会稳定的促进程度	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98.24				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		春节前工程及购买服务还款						
主管部门		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		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	206.86	206.86	206.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	206.86	206.86	206.86			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过城建重点项目工程施工及自然灾害风险普查等项目的落实，实现提高临淄城区通行效能、保障住房安全。			项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，促进城区通行效能的提升，确保项目工程质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	春节前工程及购买服务还款总费用	≤206.86万元	206.86万元	4	4	
			工程还款费用	≤149.34万元	149.34万元	3	3	
			购买服务还款费用	≤57.52万元	57.52万元	3	3	
	产出指标	数量指标	新建道路长度	≥5米	980米	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	改建道路长度	≥10米	9204米	6	6		
			综合风险普查户数	≥10000户	70000户	6	6		
			道路桥梁普查长度	≥387.5公里	0公里	6	0	该指标执法局的部门职能，年初指标设置失误。	
		质量指标	全区自然灾害风险普查覆盖率	≥95%	100%	6	6		
			新建改建道路质量达标率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	房屋安全鉴定完成时间	2023年12月前	2023年12月	5	5			
	效益指标	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升程度	显著	显著	10	10		
		生态效益指标	对人民生活环境的提升程度	显著	显著	5	5		
		可持续发展影响指标	对经济和社会事业发展的促进程度	显著	显著	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	10	10		
	总分			94.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		春节前工程及购买服务还款						
主管部门		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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过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，改善居民的出行条件，有助于提高商业活动活跃度，减少拥堵，促进交通效率的提高和物流人流的流动，实现城市综合竞争力及人民出行便利度的提升。		项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，并对管网进行新建改造，实现交通效率和通行效能的提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	春节前工程及购买服务还款总费用	≤50万元	50万元	2	2	
			杨坡路大顺路建设工程费用	≤10万元	10万元	2	2	
			花园东路南段建设工程费用	≤10万元	10万元	2	2	
			辛合路建设工程费用	≤15万元	15万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	齐城3号线改造工程费用	≤5万元	5万元	1	1		
			齐兴路、雪宫路污水管线工程费用	≤10万元	10万元	1	1		
	产出指标	数量指标	新建道路长度	≥5米	500米	10	10		
			改建道路长度	≥10米	1122米	10	10		
		质量指标	新建改建道路质量达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	新建改建道路完工时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
	效益指标	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升程度	显著	显著	10	10		
		生态效益指标	对人民生活环境的提升程度	显著	显著	5	5		
		可持续发展影响指标	对经济和社会事业发展的促进程度	显著	显著	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	10	10		
	总分			100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		房屋建筑和市政工程施工图审查费							
主管部门		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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	100	100	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	100	100	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过施工图审查，实现排除安全隐患，确保建设工程质量安全、维护公共利益、保障人民群众生命财产安全。			已完成施工图审查50万平方米，实现排除安全隐患，确保建设工程质量安全，维护了社会财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	施工图审查项目总费用	≤100万元	100万元	5	5		
			建筑工程施工图审查单位费用	≤3.3元/平方米	2.4元/平方米	5	5		
	产出指标	数量指标	审查图纸数量	≥30万平米	50万平方米	20	20		
		质量指标	审查后施工图质量合格率	≥95%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	图纸审查及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对建设工程质量的提高程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对人民群众生命财产安全的保障程度	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对社会稳定的促进程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学府路东延道路建设							
主管部门		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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	165.71	165.71	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	165.71	165.71				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对城区道路的建设，实现改善交通，提高出行效能，降低交通拥堵，满足市民出行需要，提高人民生活水平。			项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，确保工程质量，提升了城区通行效能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学府路东延建设总费用	≤165.71万元	165.71万元	5	5		
			单个项目费用	≤165.71万元	165.71万元	5	5		
	产出指标	数量指标	建设道路长度	≥300米	500米	20	20		
		质量指标	道路质量合格率	≥95%	95%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	2008年12月	2008年12月	10	10	
	效益指标	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	
		可持续发展影响指标	对居民生活环境水平提高程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		齐城污水处理厂外管线3号线工程等政采贷还款项目						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1529	1529	1491	10	97.51%	9.75
		其中：当年财政拨款	1529	1529	1491			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过改善道路质量和通行能力，改善居民的出行条件，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。			项目顺利完成施工，通过对管网的改造，改善了城市内涝和人居环境，有助于通行效能提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府采购贷还款总费用	≤1529万元	1491万元	5	5	
			单项政府采购贷还款费用	≤450万元	450万元	5	5	
	产出指标	数量指标	还款企业个数	≥5个	8个	20	20	
		质量指标	新建改建道路质量合格率	≥95%	95%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对市政行业持续发展的促进程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对人民生活质量的提升程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	对水资源再利用的提高程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3000	3000	650	10	21.67%	2.17
		其中：当年财政拨款	3000	3000	650			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过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。			共建设4栋回迁安置楼，现3栋已封顶，另1栋已建至20层以上。满足公共利益需要，促进国民经济和社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	汇宝小区一期棚户区改造安置房回购总费用	≤3000万元	650万元	5	5	现3栋已封顶，另1栋已建至20层以上。加大资金筹措力度，积极报送资金申请。
			安置房回购单位费用	≤200万元	150万元	5	5	
	产出指标	数量指标	安置房建设楼栋数	≥4栋	4栋	20	20	
		质量指标	安置房质量达标率	1	1	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	安置房交房时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对城市形象的提升程度	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对社会稳定的促进程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			92.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工项目化债资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过改善道路质量和通行能力，改善居民的出行条件，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。			项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，确保项目工程质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	临淄区杨坡路（晏婴路至齐兴路）工程施工项目化债资金总费用	≤70万元	70万元	5	5	
			每公里道路建设总费用	≤1万元	0.9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新建道路公里数	≥1千米	1.12千米	20	20	
			质量指标	区重点工程新建、改造道路质量合格率	≥95%	95%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标	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	对城市通行效能的提升程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	对人民生活环境的提升程度	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	对经济和社会事业发展的促进程度	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		杨坡路、大顺路工程供材化债资金						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31	31	31	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过改善道路质量和通行能力，改善居民的出行条件，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。			项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，确保项目工程质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	杨坡路、大顺路工程供材化债资金总费用	≤31万元	31万元	4	4	
			杨坡路工程化债资金总费用	≤7万元	7万元	3	3	
			大顺路工程化债资金总费用	≤24万元	24万元	3	3	
	产出指标	数量指标	铺设透水砖数量	≥3000个	4560个	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	区重点工程新建、改造道路供材合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标	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	对城市通行效能的提升程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	对人民生活环境的提升程度	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	对经济和社会事业发展的促进程度	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年12月淄博市临淄区住房和城乡建设局往来款						
主管部门		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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	286.77	13.93	10	4.86%	0.49
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	286.77	13.93			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		区住建2023年12月往来款			完成依申请进行公租房押金返还、支付2023年临时人员福利费、举办住建系统健步走活动等工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	往来款总费用	≤2867731.27元	139273.58元	5	5	
			公租房押金费用	≤2837235.9元	81218元	3	3	
			个人会费费用	≤24042.97元	58055.58元	1	1	
			离退休返还党费费用	≤6452.40元	0元	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退还公租房押金租户户数	≥3户	46户	20	20	
		质量指标	往来款支付准确率	1	1	10	10	
		时效指标	往来款支付及时率	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对居民居住需求的保障程度	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对机关运转效率的提高程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房租户满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分			90.49				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年规划综合项目						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	70	70	7.99	10	11.41%	1.14
		其中：当年财政拨款	70	70	7.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过规划业务的高效办理，实现为规划工作提供技术支持，保障临淄区城乡发展。			全年组织编制2个规划方案，高效办理了各项规划业务，促进了临淄区城乡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年规划综合项目总费用	≤70万元	70万元	5	5	
			规划项目经费	≤63万元	63万元	3	3	
			办公经费	≤7万元	7万元	2	2	
	产出指标	数量指标	规划方案个数	≥1个	2个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	规划城区面积数	≥40平方公里	40平方公里	10	10	
		质量指标	规划综合项目达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	规划项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对商业环境的优化程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对公共服务设施水平的提高程度	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对社会发展的促进程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			91.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年置换债券化债项目							
主管部门		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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	1107	1107	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1107	1107				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对管网及道路的改造，改善了城区内涝和居民出行条件，有助于提高商业活动活跃度，缩短通勤时间，实现交通效率的提高和物流人流的流动			项目顺利完成施工，完善交通、照明设施，改善了城市内涝和居民出行条件，实现交通通行能力的提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目化债费用	≤1107万元	1107万元	2	2		
			博临路污水管线改造工程材料采购项目费用	≤40万元	40万元	2	2		
			牛山路西段污水管线工程施工费用	≤100万元	100万元	2	2		
			杨坡路工程施工费用	≤29万元	29万元	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	杨坡路、大顺路工程施工费用	≤118万元	118万元	1	1	
			桓公路、桑坡路、晏婴路及花园路道路工程施工费用	≤820万元	820万元	1	1	
	产出指标	数量指标	改造管网长度	≥6000米	9492米	20	20	
		质量指标	管网质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年临淄区住房和城乡建设综合项目						
主管部门		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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2307.21	2307.21	405.51	10	17.58%	1.76
		其中：当年财政拨款	2307.21	2307.21	405.51			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过乡村振兴、建筑工地扬尘监测等工作，实现提高农村人居环境水平，减少空气污染，完成区委区政府交办的各项任务，将部门职能落实到位。。		2024年度完成农村危房改造7户、建筑工地扬尘监测等工作，实现了提高农村人居环境水平，减少空气污染，完成了区委区政府交办的各项任务，能将部门职能落实到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年住房和城乡建设综合项目总费用	≤2307.21万元	405.51万元	5	5	
			乡村振兴项目费用	≤30万元	10万元	1	1	
			消防验收项目费用	≤30万元	5万元	1	1	
			其他项目费用	≤2247.21万元	390.51万元	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	户厕改造户数	≥1410户	1410户	5	5		
			公厕改造户数	≥105户	105户	5	5		
			低收入群体农村危房及户厕排查鉴定户数	≥7户	7户	5	5		
			建设工程消防验收项目个数	≥100个	116个	5	5		
			清洁取暖补贴户数	≥59000户	53140户	5	5	2018-2021年，我区共完成了5.9万户清洁取暖改造，在前期运行补贴绩效评价填	
			监管在建建筑项目数量	≥45个	49个	5	5		
	质量指标	采暖设备产品合格率	=100%	100%	5	5			
		时效指标	气代煤改造及时率	=100%	100%	5	5		
			经济效益指标	对地区经济活力的提升程度	显著	显著	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对城区通行效能的提高程度	显著	显著	5	5		
		生态效益指标	对人民生活环境的提升程度	显著	显著	10	10		
		可持续发展影响指标	对经济和社会事业发展的促进程度	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	10	10		
	总分			91.76					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	淄财综指（2023）60号关于提前下达2024年度中央财政北方地区冬季清洁取暖项目资金预算指标的通知							
主管部门	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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1101.96	1101.96	1101.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1101.96	1101.96	1101.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施清洁取暖改造工程，实现居民生活水平显著提高，确保农村地区清洁取暖设施长效运营，群众温暖过冬。			已完成对全区5.3万户2023-2024取暖季运行补贴发放工作，有效提高我区清洁取暖清洁化水平，确保农村地区温暖过冬。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	清洁取暖项目总费用	≤1101.96万元	1101.96万元	5	5		
		平均每户补贴费用	≤147.63元	147.63元	5	5		

产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	≥74644户	53140户	10	7.12	根据临淄区2019年冬季清洁取暖实施方案中在3年运行费用到期后继续按照原补贴政策延
	质量指标	采暖设备产品合格率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	气代煤改造户使用率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	对人民群众生活水平的提高程度	显著	显著	10	10	
	生态效益指标	对大气污染物排放的减少程度	显著	显著	10	10	
	可持续发展影响指标	对清洁能源供暖普及率的提高程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		97.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财农整指（2023）78号淄博市财政局关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算指标的通知						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.79	4.79	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	4.79	4.79	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施农村危房改造9户，实现及时消除农村低收入群体房屋安全隐患，切实保障住房安全。			完成农村危房改造9户，消除农村低收入群体住房安全隐患。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	危房改造补助总费用	≤4.79万元	4.79万元	5	5	
			中央财政户均补助标准	≤5322.22元/户	5322.22元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	实施农村危房改造户数	≥9户	9户	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	危房改造及时率	=100%	100%	10	10	
			危房改造完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对农村低收入群体住房安全的提高程度	显著	显著	15	15	
			可持续发展影响指标	对贫困户居住安全的保障程度	显著	显著	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财综指（2023）59号关于提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（货币补贴）						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	39.45	39.45	39.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	39.45	39.45	39.45			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成住房租赁补贴发放任务，实现提高符合条件的住房保障家庭的居住条件，改善来临淄工作人才的居住环境，切实改善人民群众住房保障条件。			完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	货币补贴总费用	≤394465.33元	394465.33元	5	5	
			每户补贴费用	≤2817.61元	2817.61元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障家庭租赁补贴户数	≥140户	178户	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对居民购买能力的提高程度	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	对住房保障家庭居住条件的改善程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	对保障家庭居住环境的改善程度	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对社会稳定的促进程度	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的住房保障家庭满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财综指（2023）59号关于提前下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算指标的通知（用于筹建保障性租赁住房）						
主管部门		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	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	607.65	607.65	425.52	10	70.03%	7
		其中：当年财政拨款	607.65	607.65	425.52			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成2024年度筹建740套保障性租赁住房，保障符合条件的新就业无房职工改善租房条件。			完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每套补贴费用	≤8211.50元	8211.5	5	5	
			发放保障性租赁住房补贴资金总额	≤6076510.72元	6076510.72	5	5	
	产出指标	数量指标	保障保租房户数	≥740户	740	20	20	
		质量指标	保障房质量合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对居民购买能力的提高程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	对保障家庭居住条件的改善程度	显著	显著	5	5	
			对新就业无房职工居住负担的减轻程度	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	对社会稳定的促进程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的保障家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财农整指（2024）29号关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算指标的通知						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2.12	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	2.12	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施农村危房改造9户，实现及时消除农村低收入群体房屋安全隐患，切实保障住房安全。			完成农村危房改造9户，消除农村低收入群体住房安全隐患。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	危房改造补助总费用	≤2.12万元	2.12万元	5	5	
			中央财政户均补助标准	≤2355.56元/户	2355.56万元	5	5	
	产出指标	数量指标	实施农村危房改造户数	≥9户	9户	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	危房改造及时率	=100%	100%	10	10	
			危房改造完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对农村低收入群体住房安全的提高程度	显著	显著	15	15	
			可持续发展影响指标	对贫困户居住安全的保障程度	显著	显著	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财农整指（2024）32号关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知（农村厕所革命）						
主管部门		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	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	12.63	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	12.63	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过持续系统解决农村厕所问题，实现推动建立长效管护机制。			农村厕所长效管护机制已基本建立并运行良好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村厕所革命后续管护中央补助总费用	≤12.63万元	12.63万元	5	5	
			农村厕所革命后续管护中央补助单项费用	≤12.63万元	12.63万元	5	5	
	产出指标	数量指标	农厕管护户数	≥71184户	71184户	20	20	
		质量指标	管护后农厕卫生合格率	≥80%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	农厕管护及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对农村人居环境的提高程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	行政村的粪污无害化处理率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	对农民幸福感的提升程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								