

# 2024年度淄博经济开发区管理委 员会建设局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

负责组织实施辖区重要市政基础设施建设，负责城乡和住房保障、交通运输管理、公共事业服务管理、房地产市场管理等工作。负责完成管委会交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设本级单位，分别是：淄博经济开发区管理委员会建设局。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博经济开发区管理委员会建设局（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	3,243.27	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	0.00	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	100.00
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	2.85	八、社会保障和就业支出	39	35.41
	9		九、卫生健康支出	40	15.20
	10		十、节能环保支出	41	1,179.52
	11		十一、城乡社区支出	42	1,247.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	582.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.90
	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>3,246.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,243.27</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	1.65	年末结转和结余	60	4.50
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,247.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,247.77</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  
金额单位：万元

单位：淄博经济开发区管理委员会建设局（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
合 计		3,246.12	3,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	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	23.60	23.60	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,179.52	1,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,179.52	1,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,179.52	1,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,250.54	1,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
21201	城乡社区管理事务	1,169.51	1,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2120101	行政运行	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.94	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	624.37	624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	582.55	582.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	582.55	582.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	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：淄博经济开发区管理委员会建设局（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		3,243.27	447.37	2,795.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,179.52	0.00	1,179.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,179.52	0.00	1,179.52	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,179.52	0.00	1,179.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,247.69	359.21	888.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,166.66	359.21	807.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	359.21	359.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	183.09	0.00	183.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	624.37	0.00	624.37	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	81.03	0.00	81.03	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	81.03	0.00	81.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	582.55	0.00	582.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	582.55	0.00	582.55	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
2140104	公路建设	327.08	0.00	327.08	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	226.75	0.00	226.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.90	37.56	45.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	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：淄博经济开发区管理委员会建设局（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	3,243.27	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	0.00	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	100.00	100.00	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	35.41	35.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,179.52	1,179.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,247.69	1,247.69	0.00	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	582.55	582.55	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.90	82.90	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	3,243.27	本年支出合计	59	3,243.27	3,243.27	0.00	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	3,243.27	总计	64	3,243.27	3,243.27	0.00	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：淄博经济开发区管理委员会建设局（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
		3,243.27	447.37	2,795.90
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00
211	节能环保支出	1,179.52	0.00	1,179.52
21103	污染防治	1,179.52	0.00	1,179.52
2110301	大气	1,179.52	0.00	1,179.52
212	城乡社区支出	1,247.69	359.21	888.48
21201	城乡社区管理事务	1,166.66	359.21	807.46

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
2120101	行政运行	359.21	359.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	183.09	0.00	183.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	624.37	0.00	624.37
21206	建设市场管理与监督	81.03	0.00	81.03
2120601	建设市场管理与监督	81.03	0.00	81.03
214	交通运输支出	582.55	0.00	582.55
21401	公路水路运输	582.55	0.00	582.55
2140104	公路建设	327.08	0.00	327.08
2140106	公路养护	28.72	0.00	28.72
2140199	其他公路水路运输支出	226.75	0.00	226.75
221	住房保障支出	82.90	37.56	45.34
22101	保障性安居工程支出	45.34	0.00	45.34
2210107	保障性住房租金补贴	45.34	0.00	45.34
22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00

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

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：淄博经济开发区管理委员会建设局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博经济开发区管理委员会建设局（本级）

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：淄博经济开发区管理委员会建设局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,247.77万元。与2023年相比，收、支总计各增加118.59万元，增长3.79%。主要是人员调整，项目按进度付款，收支总计增加。

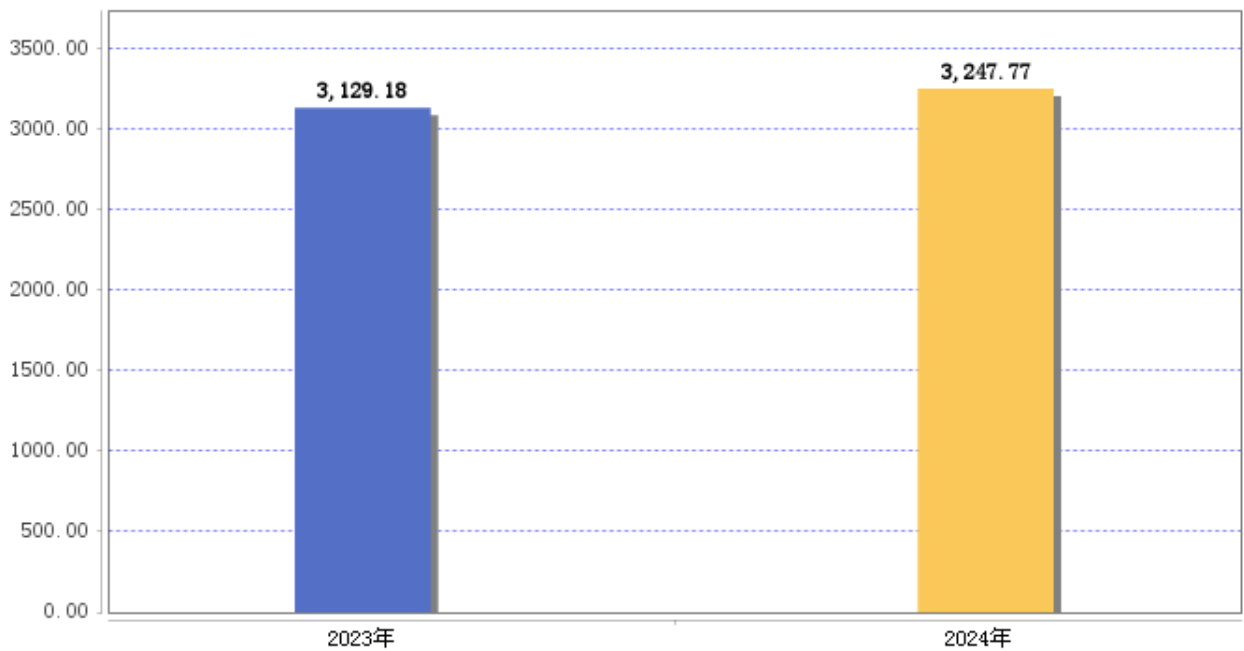
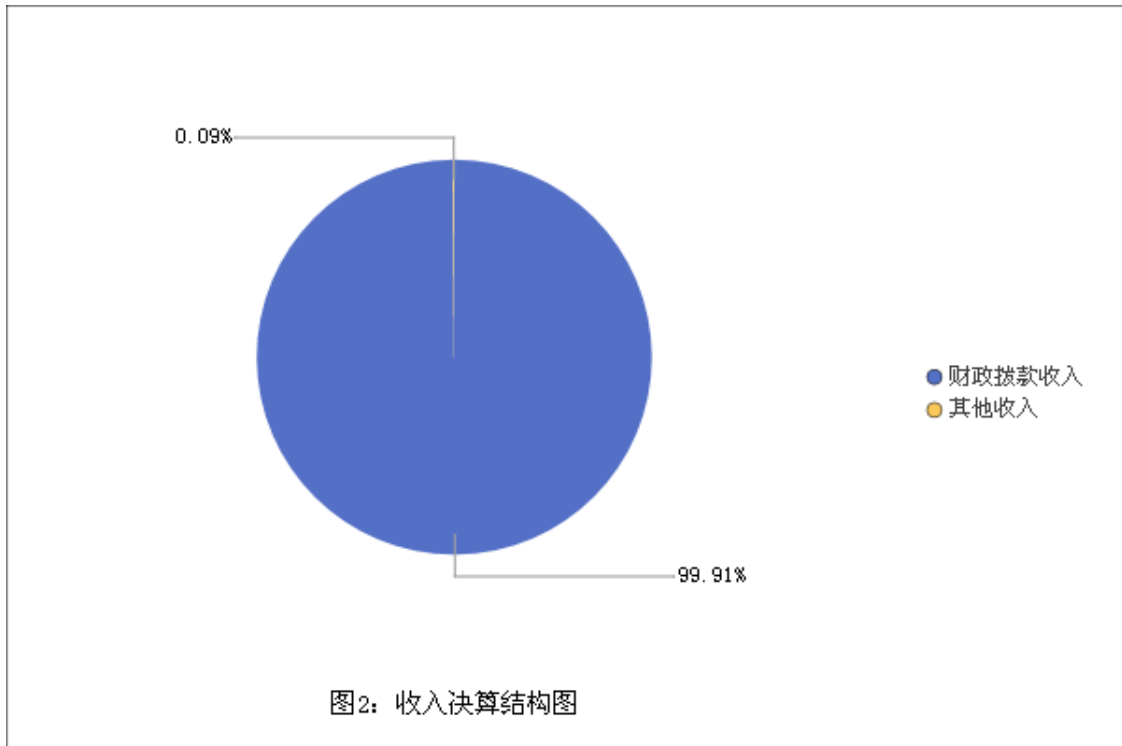


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,246.12万元，其中：财政拨款收入3,243.27万元，占99.91%；其他收入2.85万元，占0.09%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,243.27万元。与2023年度相比，增加115.86万元，增长3.7%。主要是主要是人员调整，项目按进度付款，财政拨款收入增加。

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%。

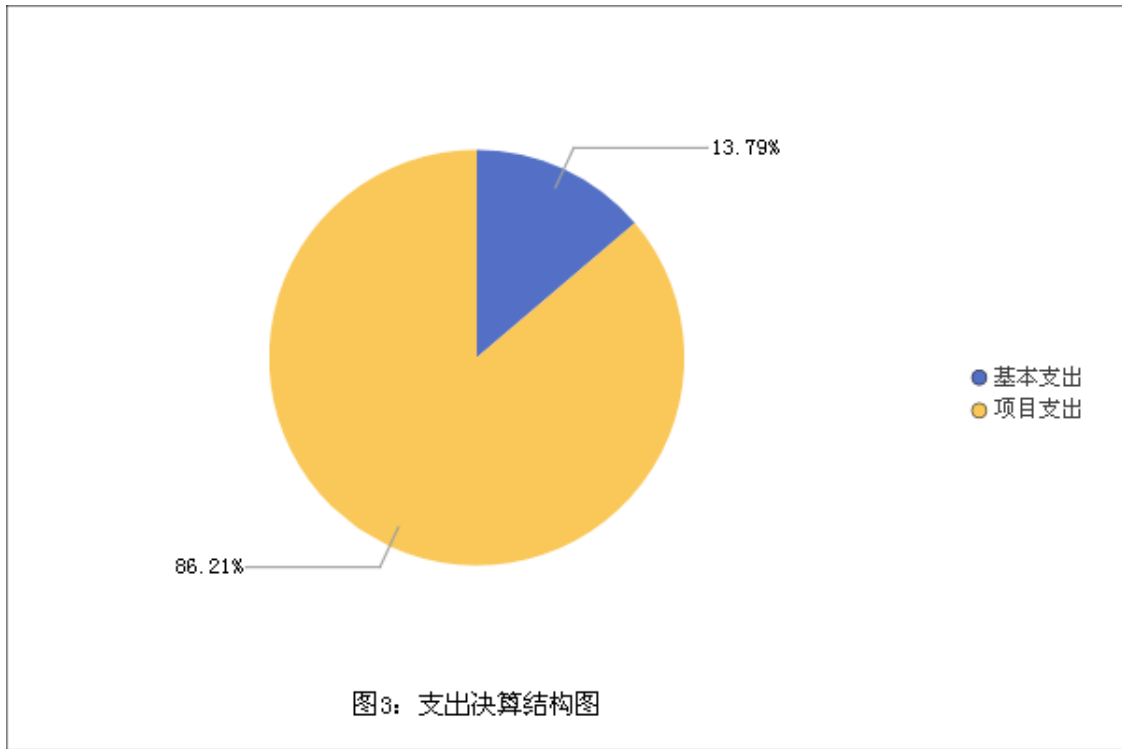
6、其他收入2.85万元。与2023年度相比，增加1.2万元，增长72.73%。统计口径变化，其他收入增加。

## 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3,243.27万元，其中：基本支出447.37万元，占

13.79%；项目支出2,795.9万元，占86.21%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出447.37万元。与2023年度相比，增加51.13万元，增长12.9%。主要是人员调整，基本支出增加。

2、项目支出2,795.9万元。与2023年度相比，增加64.6万元，增长2.37%。项目按进度付款，项目支出增加。

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3,243.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加115.74万元，增长3.7%。主要是人员调整，项目付

款，财政拨款收支总计增加。

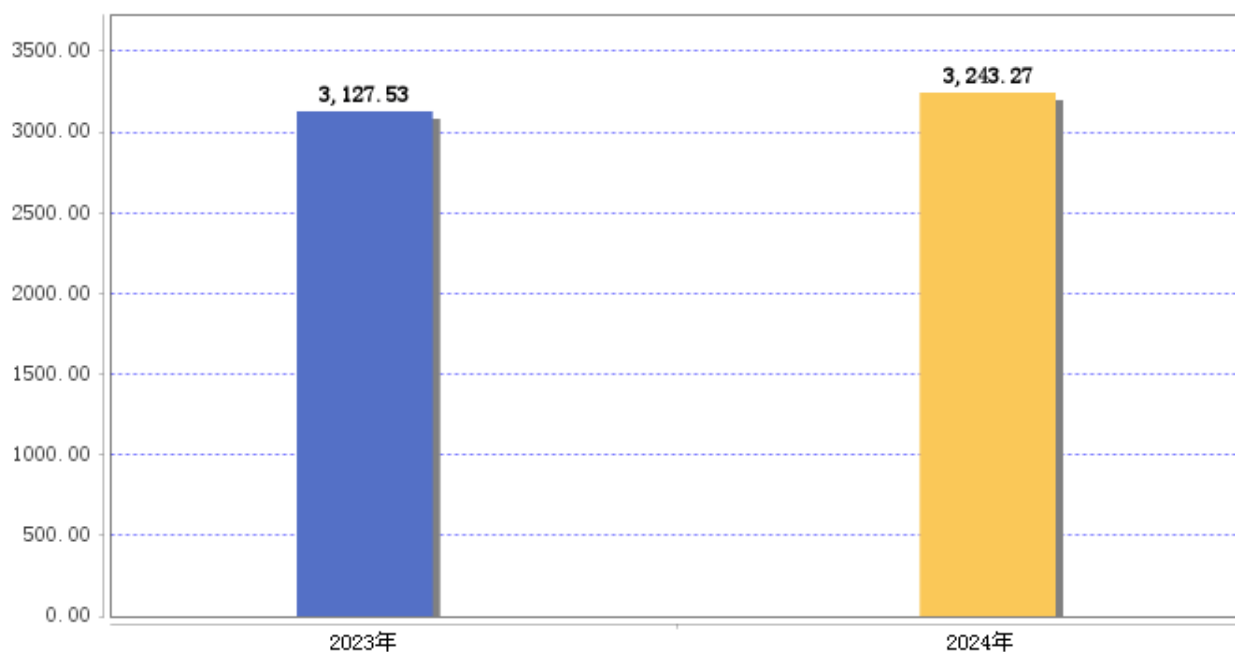


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,243.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,543.81万元，增长90.84%。主要是人员调整，项目按进度付款，一般公共预算财政拨款支出增加。

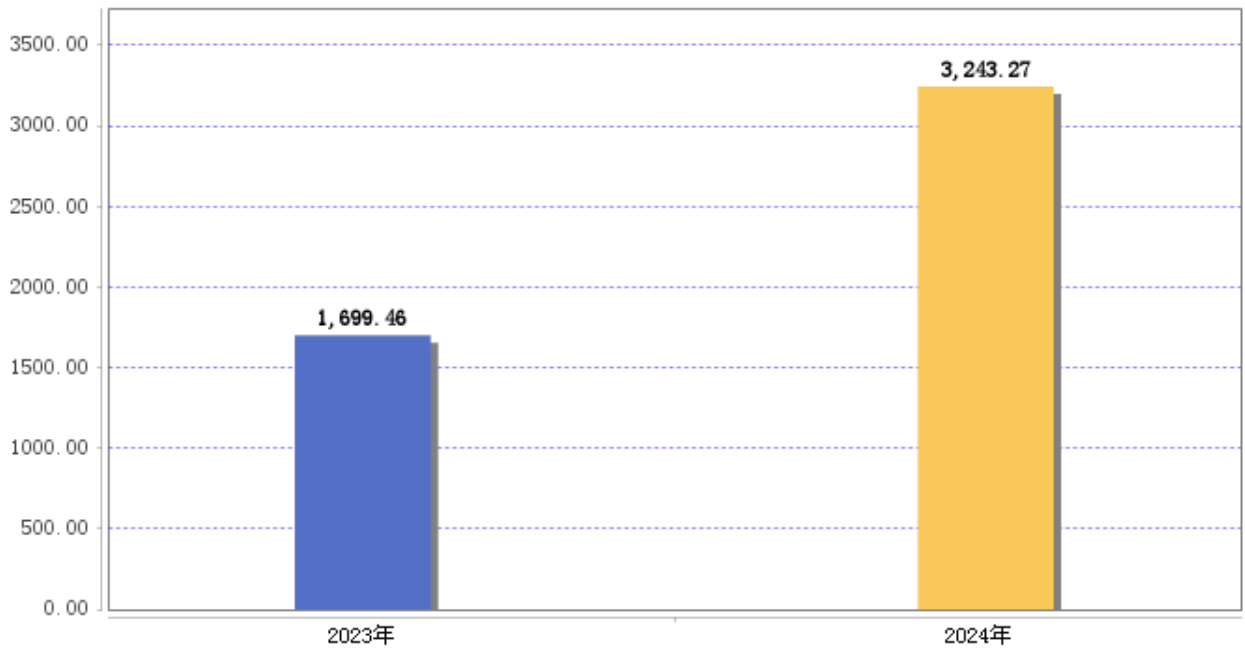
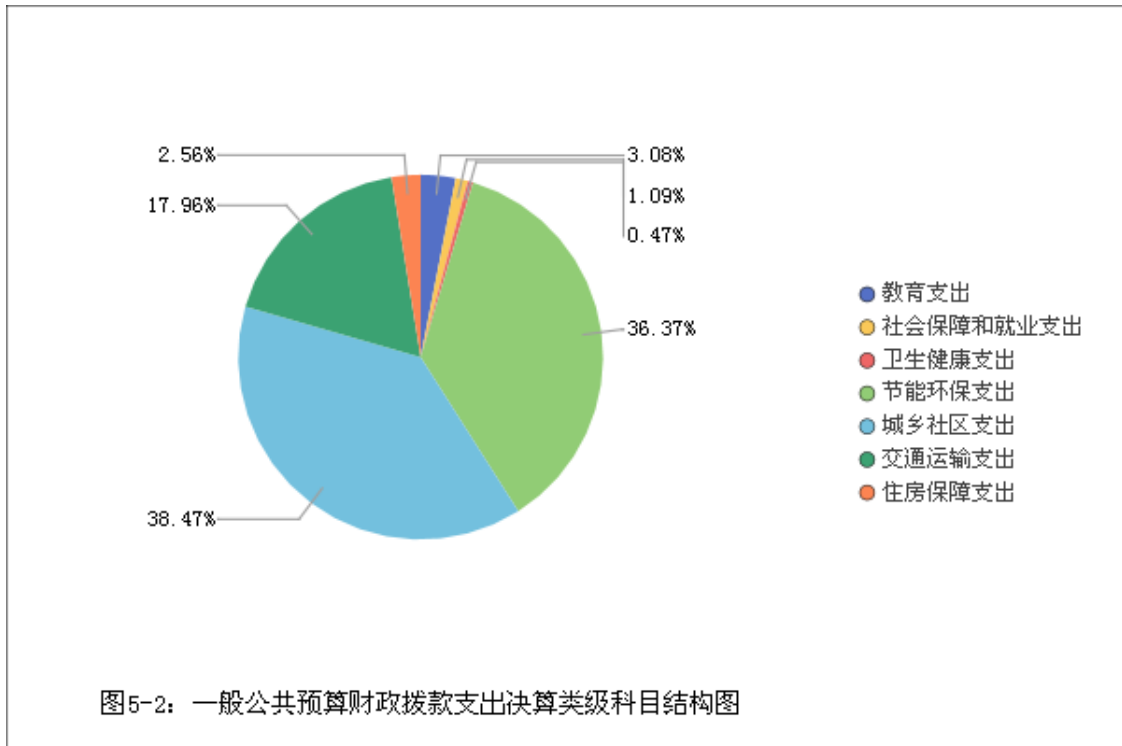


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,243.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出100万元，占3.08%；社会保障和就业支出（类）支出35.41万元，占1.09%；卫生健康支出（类）支出15.2万元，占0.47%；节能环保支出（类）支出1,179.52万元，占36.37%；城乡社区支出（类）支出1,247.69万元，占38.47%；交通运输支出（类）支出582.55万元，占17.96%；住房保障支出（类）支出82.9万元，占2.56%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,645.34万元，支出决算数为3,243.27万元，完成年初预算数的88.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减经费，缩减支出，导致决算数小。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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21.97万元，支出决算数为23.6万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，保险基数变动，导致决算数大。

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10.99万元，支出决算数为11.8万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调

整，保险基数变动，导致决算数大。

4、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14.01万元，支出决算数为15.2万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，保险基数变动，导致决算数大。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为1,425.81万元，支出决算数为1,179.52万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减经费，缩减支出，导致决算数小。

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287.56万元，支出决算数为359.21万元，完成年初预算的124.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，基本支出增加，导致决算数大。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为206.42万元，支出决算数为183.09万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减经费，缩减支出，导致决算数小。

8、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）。年初预算数为1,036.83万元，支出决算数为624.37万元，完成年初预算的60.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减经费，缩减支出，导致决算数小。

9、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）。年初预算数为65.09万元，支出决算数为81.03万元，完成年初预算的124.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度安排了疫情防控服务项目支出，导致决算数大。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为327.08万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度安排了四好农村路建设项目支出，导致决算数大。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为28.72万元，支出决算数为28.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为80.06万元，支出决算数为226.75万元，完成年初预算的283.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度安排了疫情防控服务项目支出，导致决算数大。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为29.56万元，支出决算数为45.34万元，完成年初预算的153.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度该项目有部分上级资金补贴，年初未做区级预算，导致决算数大。

14、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38.32万元，支出决算数为37.56万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，基数变动，导致决算数小。

## 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447.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费432.84万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费14.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、福利费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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14.54万元，比年初预算数减少37.96万元，

下降72.3%，主要原因是压减经费，缩减支出，机关运行经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.09万元。授予中小企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.81万元，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30%，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70%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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

二、单位按照以下模板填写：

（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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目10个，涉及预算资金2616.5万元，占单位预算项目支出总额的94%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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"保障性安居工程、供暖燃气保障项目、农村道路建设项目"等10个项目的绩效自评表。

1保障性安居工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年区级预算数为52.59万元，执行数为342.76万元，完成区级预算的652%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：因资金紧张，导致补贴发放不及时。下一步改进措施：提高资金发放及时性。

2供暖燃气保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.9分。全年预算数为2183.81万元，执行数为1279.52万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因资金紧张，导致补贴发放不及时。下一步改进措施：提高资金发放及时性。

3建筑工程及建设市场监管项目绩效自评综述：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65.09万元，执行数为65.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4交通运输行业安全管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80.06万元，执行数为192.06万元，完成预算的240%。项目绩效目标完成情况：完成。

5农村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98分。全年预算数为328.72万元，执行数为355.8万元，完成预算的108%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：资金存在发放不及时的问题。下一步改进措施：提高资金发放及时性。

6校园消防设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成。

7疫情防控服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为107.21万元，执行数为116.72万元，完成预算的109%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：资金存在发放不及时的问题。下一步改进措施：提高资金发放及时性。

8冯官路排洪沟工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为85.7264万元，执行数为85.7264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：资金存在发放不及时的问题。下一步改进措施：提高资金发放及时性。

9电梯改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为42.86万元，执行数为42.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：资金存在发放不及时的问题。下一步改进措施：提高资金发放及时性。

10雨污合流管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

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）重点绩效评价结果。保障性安居工程项目，绩效评价得分为97.5分，等级为优。供暖燃气保障项目，绩效评价得分为93.9分，等级为优。农村道路建设项目，绩效评价得分为98分，等级为优。交通运输行业安全管理经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。建筑工程及建设市场监管项目，绩效评价得分为100分，等级为优。校园消防设施改造项目，绩效评价得分为100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、结转至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，结转至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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、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），主要用于反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十八、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），主要用于反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保障性安居工程							
主管部门				实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局			
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	52.59	52.59	342.76	10	100%	10	
	其中:财政拨款			342.76				
	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				
	提高城镇保障性住房财政资金使用效益,更好实现城镇保障性住房建设目标。			基本完成				
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	申请户数是否全部补贴	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	80%	10	8	因财政紧张,导致购房补贴发放不及时,及时性需进一步改进
		质量指标	按政策要求发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	按标准发放补贴	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	分配入住率	≥60%	84%	20	20	
		社会效益	新市民、青年人等群体住房困难	有效缓解	有效缓解	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%	≥90%	10	9.5		
总分					100	97.5		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	供暖燃气保障项目							
主管部门				实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局			
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	2183.81	2183.81	1279.52	10	59%	5.9	
	其中:财政拨款			1279.52	10			
	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			
	通过推进全区清洁取暖工作, 推进空气质量持续改善。				本年度已完成			
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	完成年度清洁取暖补贴户数	7304户	7304户	20	20	
		时效指标	发放补贴及时性	100%	90%	15	13	资金紧张, 发放及时性需进一步改进
		质量指标	严格按照技术标准涉及、监理、施工	按照标准	按照标准	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益	提高居民生活品质	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益	环境空气质量改善	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响	减少污染物排放, 持续改善大气环境	显著改善	显著改善	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	93.9		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	建筑工程及建设市场监管项目							
主管部门				实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局			
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	65.09	65.09	81.043	10	100%	10	
	其中:财政拨款			81.043				
	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				
	加强我区建设工程检查监督,保障建设项目安全稳定			已完成				
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	建筑企业抽检 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	在规定时间内 抽检建筑企业	在规定时 间内抽检建筑 企业	在规 定时间 内抽检建 筑企业	10	10	
		质量指标	按标准抽检建 筑企业	按标准抽检 建筑企业	按标准 抽检建 筑企业	10	10	
		成本指标	按标准规定抽 测服务费	按标准规定 抽测服务费	按标准 规定抽 测服务 费	10	10	
	项目效 益(30 分)	社会效益	保障我区建设 项目安全稳定	有效保障	有效保 障	30	30	
	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		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	交通运输行业安全管理经费项目							
主管部门				实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局			
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	80.06	80.06	192.062	10	100%	10	
	其中:财政拨款			192.062				
	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				
	对辖区内运输企业、驾培企业及时进行安全检查,排查安全隐患;建立健全执法站点,规范执法。			基本完成				
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	服务企业数量	≥291	291	20	20	
		时效指标	按时对企业进行考核	100%	100%	10	10	
		质量指标	考核标准规范性	100%	100%	10	10	
		成本指标	检查及建设费用是否符合标准	符合标准	符合标准	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障安全形势生产稳定	保障	保障	10	10	
		可持续影响	促进我区交通企业可持续发展	显著提升	显著提升	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	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村道路建设项目							
主管部门				实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局			
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	328.72	328.72	355.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款			355.8				
	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			
	完成新建农村公路 14 公里、危旧桥梁改造 1 座、农村公路路况检测和农村公路养护工程 24 公里目标，保障农村公路可持续发展				已完成任务目标			
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	进行新建农村公路里程数	14 公里	15.5 公里	20	20	
		时效指标	经费发放及时率	100%	80%	10	8	经费发放存在不及时问题
		质量指标	按照要求进行农村公路新建	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际投资不超概算	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	对周边经济发展的促进作用	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益	基本公共服务水平	管养率 100%	管养率 100%	10	10	
		社会效益	农村公路安全通行保障能力	明显提升	明显提升	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	98		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	校园消防设施改造项目							
主管部门		实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局					
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	100	100	10	100%	10	
	其中:财政拨款			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				
	改造校园消防设施,保障校园消防安全			已完成				
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	改造校园数量	4座	4座	20	20	
		时效指标	及时完成建设	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	造价规范准确	规范	规范	10	10	
	项目效 益(30 分)	社会效益	节约安全成本	显著节 约	显著节 约	10	10	
		社会效益	保障学校师生财 产及人身安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响	为我市创建文明 城市做出积极贡 献	显著提 升	显著提 升	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	

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	疫情防控服务项目							
主管部门				实施单位	淄博经济开发区管理委员会建设局			
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	107.21	107.21	116.72	10	100%	10	
	其中:财政拨款			116.72				
	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				
	保障我区疫情防控形势安全稳定			已完成				
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	保障疫情防控镇办 数量	3	3	20	20	
		时效指标	项目支付及时性	100%	80%	10	8	经费紧张,未能及时支 付
		质量指标	第三方服务质量	及时有 效	及时有 效	10	10	
		成本指标	服务费用是否合理	合理	合理	10	10	
	项目效 益(30 分)	社会效益	保障全区形势安全 稳定	有效保 障	有效保 障	30	30	
满意度 指标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

# 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	冯官路排洪沟工程项目							
主管部门		实施单位						
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	85.7264	85.7264	85.7264	10	100%	10	
	其中:财政拨款			85.7264				
	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			
	提高资金支出效率				已完成			
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)	时效指标	工程款支付及时率	100%	100%	10	8	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	工程造价符合要求	合格	合格	20	20	
	项目效益(30分)	经济效益	拉动当地经济发展	显著拉动	显著拉动	20	20	
		社会效益	保障居民区雨季排洪安全	安全保障	安全保障	10	10	
		生态效益	保护当地生态环境	安全保障	安全保障	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	98		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	电梯改造经费							
主管部门		实施单位						
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	42.86	42.86	42.86	10	100%	10	
	其中:财政拨款			42.86				
	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			
	保障办公环境安全便利				已完成			
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	电梯改造 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放 及时率	100%	90%	10	9	
		质量指标	电梯质量	是否合 格	合格	10	10	
		成本指标	电梯安装 成本	成本是 否合格	合格	10	10	
	项目效 益(30 分)	社会效益	规范化	养护标 准	规范化	30	30	
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	99		

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		雨污合流管网改造项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中： 财政拨款			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				
	保障我区雨污合流清零可持续发展			已完成				
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	完成城市建成区市政雨污合流官网改造公里数	≥19.45	≥19.45	20	20	
		时效指标	雨污合流管网改造计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	促成城市建成区经济发展、社会进步	是否促进	促进	10	10	
	项目效 益(30 分)	生态效益	生活污水收集效能	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续发展	促进城市可持续发展	有效促进	有效促进	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		

## 附件 2

## 2024 年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博经济开发区管理委员会建设局					单位：万元
序号	项目名称	自评金额	决算金额	自评得分	备注
1	保障性安居工程	342.76	342.76	97.5	
2	供暖燃气保障项目	1279.52	1279.52	93.9	
3	农村道路建设项目	355.8	355.8	98	
4	交通运输行业安全管理经费项目	192.062	192.062	100	
5	建筑工程及建设市场监管项目	81.043	81.043	100	
6	校园消防设施改造项目	100	100	100	
7	疫情防控保障项目	116.72	116.72	98	
8	冯官路排洪沟工程	85.7264	85.7264	98	
9	电梯改造经费	42.86	42.86	99	
10	雨污合流管网改造项目	20	20	100	
.....					
	总计				

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

### 附件 3

## 2024 年度预算部门重点绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）：淄博经济开发区管理委员会建设局

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计			
1	保障性安居工程	342.76	342.76	97.5
2	供暖燃气保障项目	1279.52	1279.52	93.9
3	农村道路建设项目	355.8	355.8	98
4	交通运输行业安全管理经费项目	192.062	192.062	100
5	建筑工程及建设市场监管项目	81.043	81.043	100
6	校园消防设施改造项目	100	100	100

## 附件 4

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据《淄博市公共租赁住房管理办法》及《淄博市新就业无房职工阶段性租赁补贴管理办法》，分季度为符合资格的保障家庭发放住房租赁补贴。另根据《淄博经济开发区购买新建商品住宅给予阶段性购房补贴的实施方案》（淄经开财综【2022】1号）及《关于对符合国家二孩、三孩生育政策家庭给予购房补贴的实施方案》（淄经开建【2022】53号）文件及《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的十条措施》要求，对符合条件的居民给予家庭购房补贴。

### （二）项目绩效目标情况。

提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

严格按照绩效指标进行评价，保障评价方法合理有效。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区财政局及时有效拨付资金到位。

2.项目资金使用情况分析。项目资金按照项目进度严格高效执行，收到上级补贴 29.559075 万元，区级经费约 313.20 万元，支付 342.76 万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格准确，我局严格加强专项经费和支付管理制度管理，保障资金及时足额拨付。

#### （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。根据上年度住房补贴发放户数及发放标准，测算预算。

2.项目管理情况分析。改善住房困难家庭居住条件，有效缓解新市民、青年人等群体住房环境。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照财政相关

规定执行，财务处理和会计核算规范。

(2) 项目成本(预算)节约情况。实现有效节约财政资金。

## 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。在规定时限内，保障补贴资金发放到位。

(2) 项目完成质量。有效缓解新市民、青年人等群体住房困难，改善居民住房条件。

## 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。项目预期目标完成程度良好，已按时完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。改善住房困难家庭居住条件，有效缓解新市民、青年人等群体住房环境。

## 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

## 五、项目绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，以后年度预算安排中加强财政的支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在问题：对住房租赁补贴政策宣传不足，针对购房补贴资金发放及时性不足。

建议：加大宣传力度，提高发放补贴及时性，做好群众

解释工作。

## 七、其他需说明的问题

无

## 附件 5

# 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	13	资金到位	3	到位率
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）

项目绩效	68	项目产出	18	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
	项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	
			社会效益	项目实施是否产生社会综合效益		
			环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		
			可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
	服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
	总分	96		96		

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

补贴分两部分：一是 2021-2022 年的建设补贴、设备补贴；二是为 2018-2022 年清洁取暖改造用户发放 2023-2024 年取暖季的运行补贴。

#### （二）项目绩效目标情况。

在规定时限内按标准设计、监理、施工完成清洁取暖改造任务，提高居民生活品质，减少污染物排放，持续改善大气环境，完成国家下达 PM2.5 浓度目标。

### 二、项目绩效评价工作情况

#### （一）项目绩效评价目的。

加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

严格按照绩效指标进行评价，保障评价方法合理有效。

#### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区财政局及时有效拨付资金到位。

2.项目资金使用情况分析。项目资金按照项目进度严格高效执行,收到区财政局拨入经费 1279.52 万元,支付 1279.52 万元。

3.项目资金管理情况分析。在规定时限内按标准设计、监理、施工完成清洁取暖改造任务,提高居民生活品质,减少污染物排放,持续改善大气环境,完成国家下达 PM2.5 浓度目标。

#### （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。为改善大气环境,在辖区内进行清洁取暖改造,其中包括气代煤、电代煤及集中供暖等,根据我区清洁取暖改造情况,将补贴分为建设补贴、设备补贴及运行补贴,预算分别根据补贴户数及补贴标准,测算补贴金额。

2.项目管理情况分析。在规定时限内按标准设计、监理、施工完成清洁取暖改造任务,提高居民生活品质,减少污染物排放,持续改善大气环境,完成国家下达 PM2.5 浓度目标。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1.项目经济性分析。

(1) 项目成本(预算)控制情况。严格按照财政相关规定执行,财务处理和会计核算规范。

(2) 项目成本(预算)节约情况。实现有效节约财政资金。

## 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。在本年度内,实现我区清洁取暖改造完成补助到位。

(2) 项目完成质量。在规定时限内按标准设计、监理、施工完成清洁取暖改造任务,提高居民生活品质,减少污染物排放,持续改善大气环境,完成国家下达 PM2.5 浓度目标。

## 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。项目预期目标完成程度良好,已按时完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。提高居民生活品质,减少污染物排放,持续改善大气环境,完成国家下达 PM2.5 浓度目标。

## 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

## 五、项目绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据,以后年度预算安排中加强财政的支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

## 七、其他需说明的问题

无

## 附件 5

# 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	14	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	4	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	12.3	资金到位	2.3	到位率
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）

项目绩效	66	项目产出	18	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
	66	项目效益	28	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	66	服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算

## 附件 4

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据建设部令《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、山东省住建厅《关于进一步加强施工图设计文件审查工作的指导意见》，为加强我区建设项目落实安全生产责任制，建立健全隐患排查和安全预防控制体系，聘请专业第三方机构对我区建设项目进行质量安全监管、房屋建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测、消防检查及房屋建筑工程、人防、市政施工图设计文件及勘察文件审查等，确保全区安全形势持续向好。

### （二）项目绩效目标情况

深入开展建设项目安全生产监督检查工作，确保我区建设项目安全形势持续向好。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

严格按照绩效指标进行评价，保障评价方法合理有效。

### （三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区财政局及时有效拨付资金到位。

2.项目资金使用情况分析。项目资金按照项目进度严格高效执行，收到区财政局拨入经费 81.043 万元，支付 81.043 万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格准确，我局严格加强专项经费和支付管理制度管理，保障资金及时足额拨付。

#### （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。根据以前年度项目服务情况及所签合同，测算预算。

2.项目管理情况分析。通过聘请专业第三方服务机构，实现深入开展建设项目安全生产监督检查工作，确保我区安全形势持续向好。

#### （三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。严格按照财政相关规定执行，财务处理和会计核算规范。

(2) 项目成本（预算）节约情况。实现有效节约财政资金。

## 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。在合同约定时限内，及时进行抽测及安全监督等工作。

(2) 项目完成质量。有效落实安全生产责任制，建立健全隐患排查和安全预防控制体系，保障我区安全形势持续向好。

## 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。项目预期目标完成程度良好，已按时完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。有效落实安全生产责任制，建立健全隐患排查和安全预防控制体系，保障我区安全形势持续向好。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，以后年度预算安排中加强财政的支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

## 七、其他需说明的问题

无

## 附件 5

# 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	13	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	4	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	4	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	11.6	资金到位	1.6	到位率
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）

项目绩效	66	项目产出	18	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
	66	项目效益	28	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	66	服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

目前我辖区共有运输企业 300 余家，另有维修企业 100 余家。因依靠自有力量无法保障监督力度，安全管理存在较大漏洞。特聘请专业机构进行安全生产辅助检查，并委派两名常驻人员协助完成辖区内货运、客运、汽修、驾培企业的年度质量信誉考核及日常工作的开展。另根据淄博市交通运输局《关于推进“市县同权”改革下放一批行政许可事项的通知》（淄政字〔2020〕65号）文件精神，淄博市交通运输局将部分业务交由区县办理，由区县行使部分市级行政权力事项。故建设非现场执法站点两处，用于交通运输规范执法。

#### （二）项目绩效目标情况。

及时对辖区内各道路运输企业、驾培企业进行安全检查，排除安全隐患，保障运输企业可持续发展；并建设规范执法站点，保障我区安全形势生产稳定。

### 二、项目绩效评价工作情况

#### （一）项目绩效评价目的。

加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

严格按照绩效指标进行评价，保障评价方法合理有效。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区财政局及时有效拨付资金到位。

2.项目资金使用情况分析。项目资金按照项目进度严格高效执行，收到区财政局拨入经费 192.062 万元，支付 192.062 万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格准确，我局严格加强专项经费和支付管理制度管理，保障资金及时足额拨付。

### （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。聘请第三方安全专家对运输企业进行安全检查，专业机构进行执法站点建设，根据合同约定，测算本年度预算。

2.项目管理情况分析。及时对辖区内各道路运输企业、驾培企业进行安全检查，排除安全隐患，保障运输企业可持

续发展；建设规范执法站点，保障我区安全形势生产稳定。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照财政相关规定执行，财务处理和会计核算规范。

（2）项目成本（预算）节约情况。实现有效节约财政资金。

#### 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。本年度内，完成企业安全检查，建设执法站点并验收合格投入使用。

（2）项目完成质量。排除辖区内运输企业安全隐患，规范建设执法站点并验收合格投入使用。

#### 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。项目预期目标完成程度良好，已按时完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。及时对辖区内各道路运输企业、驾培企业进行安全检查，排除安全隐患，保障运输企业可持续发展；建设规范执法站点，保障我区安全形势生产稳定。

### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，以后年度预算安排中加强财政的支出管理、增强资

金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

#### 七、其他需说明的问题

无

## 附件 5

# 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	10.6	资金到位	0.6	到位率
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）

项目绩效	65	项目产出	18	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
	项目效益	28	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	
			社会效益	项目实施是否产生社会综合效益		
			环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		
			可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
	服务对象满意度	19	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
	总分	90.6		90.6		

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

按照省市相关要求，2024 年我区农村公路新改建工程任务为 14 公里，已完成路网延伸通达工程 11.358 公里，路网提档升级工程 4.143 公里，新改建工程共计完工 15.501 公里；完成小旦村北桥危桥改造 1 座；完成了 343.654 公里农村公路路面技术状况评定工作；并及时进行农村公路预防性养护及日常养护等工作。

#### （二）项目绩效目标情况。

明显促进周边地区经济发展，农村公路及村道事故率同比降低，提升农村公路安全通行保障能力。

### 二、项目绩效评价工作情况

#### （一）项目绩效评价目的。

加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

严格按照绩效指标进行评价，保障评价方法合理有效。

#### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区财政局及时有效拨付资金到位。

2.项目资金使用情况分析。项目资金按照项目进度严格高效执行，收到区财政局拨入经费 355.8 万元，支付 355.8 万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格准确，我局严格加强专项经费和支付管理制度管理，保障资金及时足额拨付。

#### （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。根据各镇办提报数据及我区项目开展公里数，测算预算。

2.项目管理情况分析。明显促进周边地区经济发展，农村公路及村道事故率同比降低，提升农村公路安全通行保障能力。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照财政相关规定执行，财务处理和会计核算规范。

(2) 项目成本(预算)节约情况。实现有效节约财政资金。

## 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。在规定时限内,对农村公路开展自然灾害综合风险普查工作,及时进行农村公路预防性养护及日常养护。

(2) 项目完成质量。明显促进周边地区经济发展,农村公路及村道事故率同比降低,提升农村公路安全通行保障能力。

## 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。项目预期目标完成程度良好,已按时完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。明显促进周边地区经济发展,农村公路及村道事故率同比降低,提升农村公路安全通行保障能力。

## 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

## 五、项目绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据,以后年度预算安排中加强财政的支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

## 七、其他需说明的问题

无

## 附件 5

# 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	13	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	4	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	4	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	11.2	资金到位	1.1	到位率
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）

项目绩效	65	项目产出	18	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标		
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标		
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制		
	65	项目效益	27	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益		
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
	65	服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
	总分	89.2		89.2			

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

为落实山东省住房和城乡建设厅《关于加快推进校园消防安全专项整治消防验收服务工作的通知》文件要求，经摸底排查，辖区内张店五中、文苑学校、张店六中、大徐小学四所学校消防设施不能满足消防安全相关规定。2020年12月经公开招标，确定由山东天齐置业股份有限公司、山东金城建设有限公司对该四所学校学校消防设施进行改造提升，工程于2021年6月通过评估验收，现已完成审计，需支付工程款。

#### （二）项目绩效目标情况。

按照消防安全规定，改造校园消防安全设施，保障学校全体师生财产及人身安全，建设文明城市，促进可持续发展。

### 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。加强预算资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

#### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体

系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区财政局及时有效拨付资金到位。

2.项目资金使用情况分析。项目资金按照项目进度严格高效执行，收到区财政局拨入经费 100 万元，支付 100 万元。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格准确，我局严格加强专项经费和支付管理制度管理，保障资金及时足额拨付。

#### （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。按照省住房和城乡建设局文件要求，摸底排查，确定需进行消防改造校园数量，通过招投标确定施工单位进行消防设施改造施工，项目竣工验收合格后需支付工程款。

2.项目管理情况分析。按照消防安全规定，改造校园消防安全设施，保障学校全体师生财产及人身安全，建设文明城市，促进可持续发展。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1.项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。严格按照财政相关规定执行，财务处理和会计核算规范。

(2) 项目成本（预算）节约情况。实现有效节约财政资金。

## 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。在规定时限内，项目竣工验收合格。

(2) 项目完成质量。按照消防安全规定，改造校园消防安全设施，保障学校全体师生财产及人身安全，建设文明城市，促进可持续发展。

## 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。项目预期目标完成程度良好，已按时完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。保障学校全体师生财产及人身安全，建设文明城市，促进可持续发展。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，以后年度预算安排中加强财政的支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

## 七、其他需说明的问题

## 附件 5

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	15	资金到位	5	到位率
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）

项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
		总分	100		100	