

2020 年度

博山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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、城建档案的意见、办法，组织拟订住房和城乡建设行业的发展规划，并负责组织实施，进行行业管理。

（二）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；组织发布工程建设全区统一定额估价表，组织拟订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、工程造价管理制度；监督管理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。

（三）监督规范房地产市场，推进住宅产业化工作；负责编制全区房地产开发发展规划和年度计划并指导实施；组织房地产开发项目的招标、投标；承担协调城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作的责任。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责基本建设实施阶段的综合管理工作；监督管理建筑市场准入和清出、工程招标投标、工程监理、有形建筑市场及建设工程质量；监督管理房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程安全；依法查处工程建设各方及相关单位的违法违规行为，征收管理建筑施工企业养老保障金；根据有关规定协调处理建设领域拖欠工程款和农民工工资投诉工作，负责民工工资保证金的管理工作，做好相关清欠工作。

（五）负责全区城乡建设管理工作；负责城市市政设施管理、城乡环境综合整治、市容环境卫生管理、城市防汛工作；监督全区城市园林绿化建设与管理；指导和监督城市规划区内专业绿化和社会绿化的实施；参与对全区历史文化名城（镇、村）、历史优秀建筑的保护监督工作；会同有关部门开展数字化城市管理及12319城建服务热线的建设、管理工作；负责全区城建档案管理工作，承担地下管网普查及档案使用、管理的职责。

（六）指导全区村镇建设和管理工作；指导和组织实施农村的住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全国重点镇和省、市级中心镇的建设。

（七）负责编制年度城建维护费计划，负责编制城建重点工程投资计划，依法管理和使用城市维护、建设资金；参与对城市维护、建设资金的征收使用、投资和收益情况进行审计监督；参与城市规划和土地利用总体规划的审查；负责城市建设统计工作。

（八）负责全区燃气建设综合管理工作，参与全区城市燃气规划的编制、论证；负责燃气设施建设施工管理；承担全区供热管理的职责。

（九）负责全区工程勘察设计咨询行业管理工作；承担监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程抗震设计规范的职责；承担结建防空地下室设计审查、施工许可和质量监督工作；根据有关规定和权限负责大中型基本建设项目、城市基础设施项目初步设计的审查工作，参与概预算方案的审核；会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（十）负责全区建设行业科技管理、节能减排工作；负责建筑节能、墙体材料革新、可再生能源建筑应用工作；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和技术创新工作。

（十一）负责全区建筑业、建设监理、建设工程项目招投标代理、工程造价咨询、工程质量监测、市政公用、园林绿化、环境卫生、房地产开发、工程勘察设计咨询、施工图审查等单位（机构）的资格初审、申报工作；根据有关规定和管理权限承担建设行业专业技术人员的从业资格和执业资格管理工作。

（十二）负责全区城建档案的收集、管理和利用工作；负责组织全区城市地下管线普查，做好日常维护和动态管理工作；负责全区地下管线基础资料的搜集、建档及管理工作；负责全区地下管线工程建设的审查、竣工资料的验收备案工作；根据区规划编制需要，提供地下隐蔽工程等相关档案资料的查询服务；对相关部门形成的部分技术档案进行指导；依据授权实施城建档案管理和地下管线建设工程执法检查及违法行为的行政处罚工作；负责监督相关行业管理部门抓好城市地下管线施工过程中的质量安全管理等工作。

（十三）组织开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十四）归口管理区房产管理局。

（十五）负责全区人民防空工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，博山区住房和城乡建设局部门决算包括：局

本级决算。

纳入博山区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、博山区住房和城乡建设局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 博山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7784.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10785.98	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	392.48
	10		十、节能环保支出	40	66.65
	11		十一、城乡社区支出	41	4,007.68
	12		十二、农林水支出	42	11,839.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	511.95
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	10.62
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	18571.14	本年支出合计	57	16829.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	342.97	年末结转和结余	59	2084.78
总计	30	18914.11	总计	60	18914.11

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

收入决算表

公开 02 表

部门：博山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类	科目编 码							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,571.14	18,570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	392.48	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.11	328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.56	197.56	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	86.33	86.33	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	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.38	64.38	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
功能分类	科目编 码							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,749.49	5,749.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,749.49	5,749.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,749.49	5,749.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,839.95	11,839.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21201	城乡社区管理事务	884.47	884.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2120101	行政运行	884.47	884.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21203	城乡社区公共设施	169.50	169.50	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
功能分类	科目编码							
科目名称								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169. 50	169. 50	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	10, 785. 98	10, 785. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	8, 323. 09	8, 323. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120810	棚户区改造支出	2, 225. 20	2, 225. 20	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	237. 69	237. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	511. 95	511. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	432. 69	432. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	242. 69	242. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 26	79. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 26	79. 26	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
功能分类	科目编 码							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 博山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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,829.33	1,422.86	15,406.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.48	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.11	328.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.56	197.56	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	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,007.68	0.00	4,007.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,007.68	0.00	4,007.68	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,007.68	0.00	4,007.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,839.95	884.47	10,955.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	884.47	884.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	884.47	884.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	169.50	0.00	169.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.50	0.00	169.50	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,785.98	0.00	10,785.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,323.09	0.00	8,323.09	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,225.20	0.00	2,225.20	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	237.69	0.00	237.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.95	79.26	432.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	432.69	0.00	432.69	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	242.69	0.00	242.69	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.62	0.00	10.62	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2299901	其他支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 博山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	7,784.97	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	10,785.98	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	392.48	392.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.65	66.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,007.68	4,007.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,839.76	1,053.78	10,785.98	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

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
	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	511.95	511.95	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	10.62	10.62	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	18,570.95	本年支出合计	59	16,829.14	6,043.15	10,785.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	342.97	年末财政拨款结转和结余	60	2,084.78	2,084.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	342.97		61				

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
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	18,913.92	总计	64	18,913.92	8,127.94	10,785.98	0.00

注：1. 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。2.

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：博山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,043.15	1,422.67	4,620.48
208	社会保障和就业支出	392.48	392.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.11	328.11	0.00
2080501	行政单位离退休	197.56	197.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	86.33	86.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.21	44.21	0.00
20808	抚恤	64.38	64.38	0.00
2080801	死亡抚恤	64.38	64.38	0.00
210	卫生健康支出	66.65	66.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65	0.00
2101101	行政单位医疗	36.98	36.98	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	0.00
211	节能环保支出	4,007.68	0.00	4,007.68
21103	污染防治	4,007.68	0.00	4,007.68
2110301	大气	4,007.68	0.00	4,007.68
212	城乡社区支出	1,053.78	884.28	169.50
21201	城乡社区管理事务	884.28	884.28	0.00
2120101	行政运行	884.28	884.28	0.00
21203	城乡社区公共设施	169.50	0.00	169.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.50	0.00	169.50
221	住房保障支出	511.95	79.26	432.69
22101	保障性安居工程支出	432.69	0.00	432.69
2210105	农村危房改造	242.69	0.00	242.69
2210108	老旧小区改造	190.00	0.00	190.00
22102	住房改革支出	79.26	79.26	0.00
2210201	住房公积金	79.26	79.26	0.00
229	其他支出	10.62	0.00	10.62

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22999	其他支出	10.62	0.00	10.62
2299901	其他支出	10.62	0.00	10.62

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：博山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,020.27	302	商品和服务支出	133.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.59	30201	办公费	49.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	413.52	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.70	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.33	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.21	30207	邮电费	4.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	30208	取暖费	7.50	31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费	29.68	30209	物业管理费	9.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.87	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	64.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	202.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1289.14	公用经费合计					133.53

注:1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：博山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博山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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	10,785.98	10,785.98	0.00	10,785.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,785.98	10,785.98	0.00	10,785.98	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	10,785.98	10,785.98	0.00	10,785.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,323.09	8,323.09	0.00	8,323.09	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	2,225.20	2,225.20	0.00	2,225.20	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	237.69	237.69	0.00	237.69	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：博山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 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。

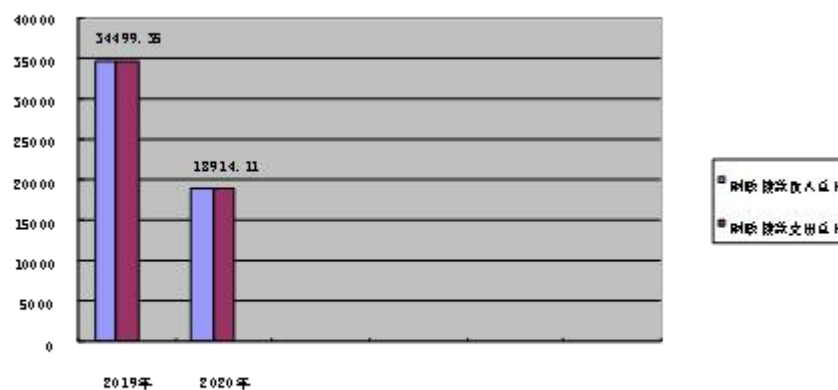
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 18914.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 15585.24 万元，下降 45.18%。主要是本年度项目支出较上年减少。

收支决算总计变动情况图

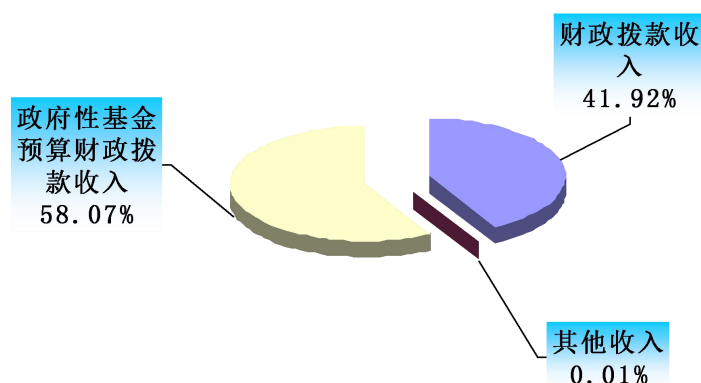


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 18571.14 万元，其中：财政拨款收入 7784.97 万元，占 41.92%；政府性基金预算财政拨款收入 10785.98 万元，占 58.07%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。

2020 本年收入结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 18570.95 万元。与 2019 年度相比，减少 15059.39 万元，下降 44.78%。主要是本年度项目减少。

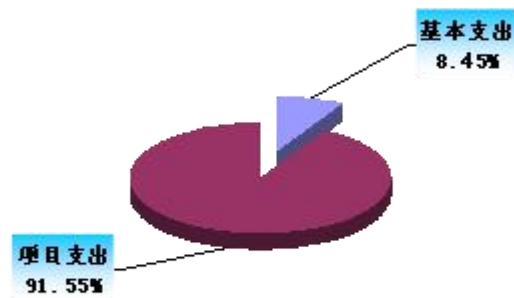
2、其他收入 0.19 万元。与 2019 年度相比，减少 0.57 万元，下降 75%。主要是行政运行减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 16829.33 万元，其中：基本支出 1422.86 万元，占 8.45%；项目支出 15406.47 万元，占 91.55%。

2020 年本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

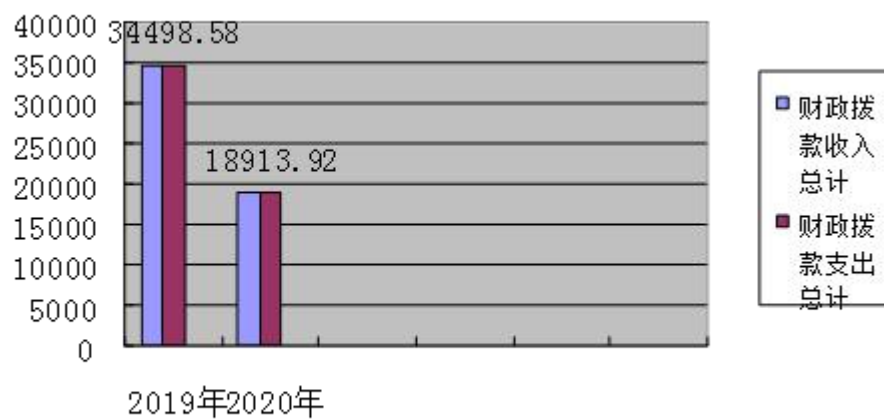
1、基本支出 1422.86 万元。与 2019 年度相比，增加 388.61 万元，增长 37.57%。主要是城乡社区支出较上年增加。

2、项目支出 15406.47 万元。与 2019 年度相比，减少 17154.68 万元，下降 52.68%。主要是年内项目较上年减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 18913.92 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15584.66 万元，下降 45.17%。主要是本年度项目支出较上年减少。

2019、2020 年财政拨款收入、支出对比图

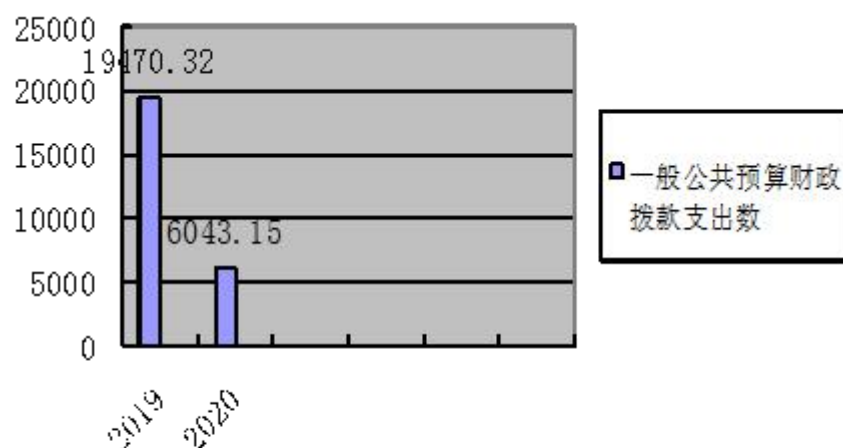


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6043.15 万元，占本年支出合计的 35.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13427.17 万元，下降 68.96%。主要是本年度项目支出较上年减少。

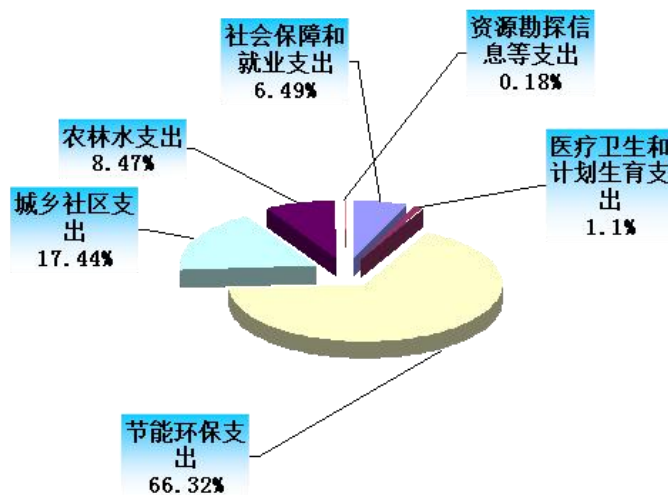
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6043.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 392.48 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出 66.65 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 4007.68 万元，占 66.32%；城乡社区（类）支出 1053.78 万元，占 17.44%；住房保障（类）支出 511.95 万元，占 8.47%；其他（类）支出 10.62 万元，占 0.18%。

2020 年财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1525.45 万元，支出决算为 6043.15 万元，完成年初预算的 396%。决算数大于年初预算数的主要原因是有些项目是以前年度在本年度支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 150.12 万元，支出决算为 197.56 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于年初预算数主要原因是年内退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.33 万元，支出决算为 86.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费在年初预算时列入养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金在年初预算时列入行政运行支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.77 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员部分不拨付至单位，直接拨付医保处。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.8 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内有人员增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4007.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加气代煤电代煤项目支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）公务员行政运行（项）。年初预算为 961.43 万元，支出决算为 884.28

万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目不再从行政运行支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 262 万元，支出决算为 169.5 万元，完成年初预算的 64.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目不再从该项支出。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 511.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1422.67 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 1289.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 133.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 50%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约反对铺张浪费的原则压减开支。

（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，2020 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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 50%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约反对铺张浪费的原则压减开支 。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于单位日常公务接待，共计接

待 20 批次、125 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 10785.98 万元，本年支出 10785.98 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 8323.09 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内追加项目；棚户区改造支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2225.2 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内追加项目；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 237.69 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内追加项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 133.53 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额8985.12万元，其中：政府采购货物支出324万元、政府采购工程支出8583.7万元、政府采购服务支出 77.42万元。授予中小企业合同金额352万元，占政府采购支出总额的3.93%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、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，博山区住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 7532.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“万福路项目政府付费”项目开展了部门评价，涉及资金 4732.59 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群

众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。博山区住房和城乡建设局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 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。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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“万福路项目政府付费”、“棚户区改造政府购买服务还本付息”、“气代煤电代煤项目补贴”、“5000 立方米污水调蓄池”、“路灯电费”、“往年工程款”、“人防专项业务建设”、“孙丰清民事赔偿金”等 8 个项目的绩效自评具体结果。其中，“棚户区改造政府购买服务还本付息”、“万福路项目政府付费”、“气代煤电代煤项目补贴”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“万福路项目政府付费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：主要反映单位离退休人员的支出。

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）：主要反应机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费。

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）：主要反应机关事业单位在职人员的职业年金缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤
支出（项）：主要反应机关事业单位人员死亡抚恤金。

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）：单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务
员医疗补助（项）：单位人员的公务员医疗补助缴费经费。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：
反应政府城乡空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴治理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政
运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他
城乡社区公共设施（项）：用于城乡社区公共设施的各项支出经费。

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）城市建设支出（项）：反映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）棚户区改造支出（项）：用于煤矿棚户区改造方面的支出。

二十七、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）：反映用土地出让金、新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用收入安排的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：用于改造城镇老旧小区住房、改善群众居住条件等支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：用于改造农村危旧住房、改善群众居住条件等支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：用于改造城镇及农村危旧住房以外的支出。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	万福路项目政府付费	博山区住房和城乡建设局	100	优
2	棚户区改造政府购买服务还本付息	博山区住房和城乡建设局	100	优
3	气代煤电代煤项目补贴	博山区住房和城乡建设局	100	优
4	5000 立方米污水调蓄池	博山区住房和城乡建设局	100	优
5	路灯电费	博山区住房和城乡建设局	100	优
6	往年工程款	博山区住房和城乡建设局	100	优
7	人防专项业务建设	博山区住房和城乡建设局	100	优
8	孙丰清民事赔偿金	博山区住房和城乡建设局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		棚户区改造政府购买服务还本付息			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[153]建设口			实施单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况（10） （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	1,460.92	1,460.92	1,460.92	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	1,460.92	1,460.92	1,460.92	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、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			
	棚户区改造政府购买服务还本付息				完成棚户区项目改造，改善居民居住环境，提高城市活力。			
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	改造棚户区（户）棚户区	1000户	1000户	3	3	
	项目产出（50分）	数量指标	改造棚户区（户）棚户区	1000户	1000户	3	3	
	项目产出（50分）	数量指标	改造棚户区	3523户	3523户	6	6	
	项目产出（50分）	数量指标	受益家庭	1100户	1100户	3	3	
	项目产出（50分）	时效指标	棚户区拆迁按时完成棚户区	按时	按时	5	5	
	项目产出（50分）	时效指标	开工率	100%	100%	5	5	

项目产出 (50 分)	质量指标	城市棚户区改造安置住房 分配入住率棚户区	100%	100%	3	3	
项目产出 (50 分)	质量指标	城市棚户区改造安置住房 分配入住率棚户区	100%	100%	3	3	
项目产出 (50 分)	质量指标	工程质量	优	优	3	3	
项目产出 (50 分)	质量指标	符合分配入住条件的入住 率	100%	100%	3	3	
项目产出 (50 分)	质量指标	年完工率	100%	100%	3	3	
项目产出 (50 分)	成本指标	建筑工程经费	1460. 92 万 元	1460.92 万元	10	10	
项目效益 (30 分)	经济效益	拉动内需，调控房地产市 场，推动经济平稳较快发 展	是	是	5	5	
项目效益 (30 分)	社会效益	产生良好的社会效益棚户 区	是	是	3	3	
项目效益 (30 分)	社会效益	改善了居民居住环境，适 应新型城镇化需要	是	是	4	4	
项目效益 (30 分)	社会效益	增加就业机会	是	是	3	3	
项目效益 (30 分)	生态效益	环保节能	提升	提升	5	5	
项目效益 (30 分)	可持续影 响	改变居民居住环境，提升 生活品质	提升	提升	5	5	
项目效益 (30 分)	可持续影 响	项目产出能持续运用棚户 区	是	是	5	5	
满意度指 标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	棚户区项目受益对象满意 度	95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		气代煤电代煤项目补贴			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[153]建设口			实施单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况（10） （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	402.16	402.16	402.16	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	402.16	402.16	402.16	-	100.00%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	对我区 2020 年度开展冬季清洁取暖工程				完成冬季清洁取暖改造 12626 户，改变了群众取暖方式。			
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	实际完成率	100%	100%	8.00	8	
	项目产出（50分）	数量指标	农村清洁能源入户数	28103户	28103户	7.00	7	
	项目产出（50分）	时效指标	第三方安全检查	及时	及时	10.00	10	
	项目产出（50分）	质量指标	取暖覆盖率	70%	70%	15.00	15	

	项目产出（50分）	成本指标	相关配套设施建设费用	402.15 881万元	402.15 881万元	10.0 0	10	
	项目效益（30分）	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全、服务科学发展提供有效技术支撑	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	项目实施对减少温室气体、污染减排及改善人居环境等方面的积极影响	是	是	0.00	0.00	
	项目效益（30分）	生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是	5.00	5	
	项目效益（30分）	可持续影响	经济发展影响大	是	是	0.00	0.00	
	项目效益（30分）	可持续影响	为经济和社会发展转型升级服务，	是	是	0.00	0.00	
	项目效益（30分）	可持续影响	促进环保意识深入人心，推动社会可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10.0 0	10	
总分						100	100.0 0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		万福路项目政府付费			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[153]建设口			实施单位	[153001]博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4,732.59	4,732.59	4,732.59	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	4,732.59	4,732.59	4,732.59	－	100.00%	－
		二、上级财政资金	0	0	0	－	－	－
		三、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			
	博山万福路 ppp 项目				已竣工验收			
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	公路护理：新硬化道路	11 公里	11 公里	15	15	
	项目产出（50分）	时效指标	工程完工时间	按时	按时	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	工程完成质量合格率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	投资估算经费	4732.59 万元	4732.59 万元	10	10	

	项目效益（30分）	经济效益	带动周边地区经济发展	是	是	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	保障行车安全，便捷百姓出行	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	生态效益	有效提升道路整洁有序程度	提升	提升	5	5	
	项目效益（30分）	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2020 年度万福路项目政府付费 绩效评价报告

一、项目概况

从城市发展趋势看，万福路项目的建成，将完善博山区道路网结构，提升博山区现有道路等级，加快博山区城镇化建设步伐，带动沿线地方旅游及经济更好更快的发展。

该项目按照一级公路建设，北起安上村，南至黑山后村，与湖南路顺接。设计速度为 60 公里/小时。其中，安上村至良庄村段（k0+000-k2+020）为双向八车道，路基宽 33 米，路面宽 32 米；良庄村至终点段（k2+020-k11+451）为双向四车道，路基宽 23 米，路面宽 21.5 米。全线设置中桥 1 座，小桥 6 座，涵洞 17 道，同时配套建设其他交通基础设施，铺设强弱电管道、雨污水等各类管线。道路占地 29.4 公顷，红线两侧分别规划设置 30 米绿化带，除陡坡、岩石等不可绿化区域外，单侧绿化带平均宽度为 15 米。

二、资金投入及使用情况

项目投资 4.46 亿元，项目启动资金 1.338 亿元，占总投资的 30%。淄博博山正普城市资产运营有限公司出资 3375 万元，占项目公司股份的 25%，社会资本方出资 10125 万元，占项目公司股份的 75%，剩余的 3 亿元向金融机构申请贷款，占总投资的

70%。

三、项目绩效目标

1. 总体绩效目标

本 PPP 项目建设期的绩效目标应包括项目管理、项目产出、项目效果等方面。项目管理是指项目全生命周期内的组织、财务、制度、档案、信息公开等管理情况，绩效目标是设定绩效指标体系的基础，项目产出是指项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等；项目效果是指项目可能对经济、社会、生态环境等带来的影响情况，物有所值实现程度，可持续发展能力及各方满意程度等。

2. 年度绩效目标

本项目总建设期 2 年，运营期 15 年。

在宝洁公司内部现行的业务质量管理网络基础上，将万福路的日常养护、小修工程作业标准及要求作为我们工作中的重点，通过加强技能培训、完善管理方法、增强考核力度等手段来提高该项目的运行维护管理水平，积极做到“人无我有、人有我优”，确保达到政府职能部门制定的标准和管理要求，让群众群众满意，让政府放心。

宝洁公司负责公司关于万福路项目的制度安排、管理机构与体系策划，负责项目部的前期建立、决策、管理、经济等方面的工作，制定总体激励机制、约束机制、考核机制等公司在现有的

管理机制基础上，按照养护规范和保洁标准，及业主要求，针对万福路运营维护的实际情况，单独制定、完善内部的规章制度、岗位职责、考核办法、奖惩措施等，以此规范万福路运营维护的各项做法，保证在运营维护过程中有章可循。

四、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

PPP 模式是在基础设施和公共服务领域，政府通过与社会资本签订平等、长期的契约，建立风险分担、利益共享的合作伙伴关系，利用社会资本方资金、技术和团队等优势，将本应由政府提供的公共产品或服务转交给社会资本方提供，以实现提高公共产品、服务的质量和效率，满足社会公众需求为目的。

2014 年至今财政部、发改委及相关部委一直以来出台的关于 PPP 项目的有关规定中，明确表示要开展 PPP 项目绩效考核工作，并表示以绩效考核结果作为进行财政补贴的依据，明确绩效考核工作是监督与管理 PPP 项目规范执行的重要手段，要求 PPP 项目进行绩效考核，且绩效考核结果应作为进行财政补贴的依据。

2. 绩效评价指标体系的制定原则

指标全面性、指标的可靠性、指标具体细化、指标合理可行性。

通过现场查看和资料审查，根据项目绩效评价标准对项目的

建设情况打分并出具绩效评价意见本项目绩效评价标准中每项评价内容均依据其自身的特点和相关性做出了具体并能尽可能量化的评分标准，评价按照标准对每项评价内容进行打分，评分单项内容汇总后得出平均分，各项平均分之和为项目本次评价得分。围绕设定的评价目标及评价指标，通过资料收集、实地调研、社会调查等形式，完成初步评价工作。

3. 绩效评价工作过程

博山区住房和城乡建设局组织本项目绩效评价工作，负责PPP项目绩效评价的总体工作部署和决策，协调各方关系，积极推进PPP项目绩效评价工作。绩效评价工作组进行数据收集、现场调研、满意度调查、组织绩效评价专家组打分等工作。

五、综合评价情况

通过对有关材料进行审核和认真分析，全面掌握了解项目的基本情况，顺利完成了此次绩效评价工作，得出以下结论：项目整体开展有序，执行情况较为良好，取得明显实效，项目管理有良好组织保障和制度支持，资金使用较为规范，资金在项目实施中起到较好的保障与推进作用，项目的质量、成本、安全等方面控制得当，各利益相关方对项目实施较为满意，有较好的可持续性。但在资料管理、财务管理、合同管理、投资控制、资金可持续性等方面存在问题，还需进一步完善。

六、主要经验及做法

1、制度管理

项目实施过程中，建立了适合本项目的管理制度，通过良好的制度管理，使项目能够有序进行。但项目公司在日常管理工作中，未对管理制度进行有效梳理，形成管理制度台账，不利于政府方及绩效评价专家便捷地查阅项目公司管理制度，难以实现良好的制度监管。

2、档案管理

项目公司未建立有序的资料台账，无资料清单，对于政府方和绩效评价专家通过查阅档案监管项目实施情况存在一定的不利影响。部分已签订的合同无法定代表人签字，建议完善，并在以后的合同签订过程中避免出现此类状况。

3、财务管理

项目公司存在部分支付工程款未开具发票的现象，建议进行整改完善。以上情况的出现，一是项目公司制度不健全，存在制度程序漏洞，二是制度执行监管不到位，不能做到凡是有章可循、严格执行。

七、有关建议

本项目在项目管理和项目产出、项目效果、可持续性等方面基本满足原签订的 PPP 项目合同的项目产出目标。但在评价过程中存在一些问题，建议如下：

1、做好项目的制度管理和档案管理工作，建立高效的资料

管理制度，以便上级部门有效监管。

2、做好投资和融资计划，并严格执行并适时调整。

3、资金拨付使用应按照审批流程，留存好相关凭证。对于付款应要求收款单位开具相应的发票，发票与付款相符。

