

**2021年度
博山区住房和城乡建设局
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

（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；会同有关单位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；会同有关单位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；对相关单位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单位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

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、城市建设科、建筑市场监管科、村镇建设科、工程质量安全监管科、房地产市场监管科、公用事业科、人防科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2967.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7654.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	223.6
	9		九、卫生健康支出	40	69.12
	10		十、节能环保支出	41	3494.5
	11		十一、城乡社区支出	42	8673.58
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	246.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10622.32	本年支出合计	58	12707.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2084.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12707.1	总计	62	12707.1

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

单位：博山区住房和城乡建设局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10622.32	10622.29					0.03
208	社会保障和就业支出	223.6	223.6					
20805	行政事业单位养老支出	195.42	195.42					
2080501	行政单位离退休	101.8	101.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56					
20808	抚恤	28.18	28.18					
2080801	死亡抚恤	28.18	28.18					
210	卫生健康支出	69.12	69.12					
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12					
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85					
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27					
211	节能环保支出	1409.71	1409.71					
21103	污染防治	1409.71	1409.71					
2110301	大气	1409.71	1409.71					
212	城乡社区支出	8673.58	8673.55					0.03
21201	城乡社区管理事务	885.4	885.37					0.03
2120101	行政运行	885.4	885.37					0.03
21203	城乡社区公共设施	133.59	133.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.59	133.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7654.59	7654.59					
2120803	城市建设支出	1220.36	1220.36					
2120804	农村基础设施建设支出	3702.06	3702.06					
2120810	棚户区改造支出	2732.18	2732.18					
221	住房保障支出	246.3	246.3					
22101	保障性安居工程支出	181.77	181.77					

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							
2210103	棚户区改造	27.14	27.14					
2210105	农村危房改造	61.63	61.63					
2210108	老旧小区改造	93	93					
22102	住房改革支出	64.53	64.53					
2210201	住房公积金	64.53	64.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：博山区住房和城乡建设局

公开03表
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		12707.1	1242.64	11464.45			
208	社会保障和就业支出	223.6	223.6				
20805	行政事业单位养老支出	195.42	195.42				
2080501	行政单位离退休	101.8	101.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
20808	抚恤	28.18	28.18				
2080801	死亡抚恤	28.18	28.18				
210	卫生健康支出	69.12	69.12				
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12				
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85				
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27				
211	节能环保支出	3494.5		3494.5			
21103	污染防治	3494.5		3494.5			
2110301	大气	3494.5		3494.5			
212	城乡社区支出	8673.58	885.4	7788.18			
21201	城乡社区管理事务	885.4	885.4				
2120101	行政运行	885.4	885.4				
21203	城乡社区公共设施	133.59		133.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.59		133.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7654.59		7654.59			
2120803	城市建设支出	1220.36		1220.36			
2120804	农村基础设施建设支出	3702.06		3702.06			
2120810	棚户区改造支出	2732.18		2732.18			
221	住房保障支出	246.3	64.53	181.77			
22101	保障性安居工程支出	181.77		181.77			

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						
2210103	棚户区改造	27.14		27.14			
2210105	农村危房改造	61.63		61.63			
2210108	老旧小区改造	93		93			
22102	住房改革支出	64.53	64.53				
2210201	住房公积金	64.53	64.53				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：博山区住房和城乡建设局

公开04表
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	2967.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7654.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.6	223.6		
	9		九、卫生健康支出	41	69.12	69.12		
	10		十、节能环保支出	42	3494.5	3494.5		
	11		十一、城乡社区支出	43	8673.55	1018.96	7654.59	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	246.3	246.3		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10622.29	本年支出合计	59	12707.07	5052.48	7654.59	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	2084.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2084.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12707.07	总计	64	12707.07	5052.48	7654.59	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：博山区住房和城乡建设局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		5052.48	1242.61	3809.86
208	社会保障和就业支出	223.6	223.6	
20805	行政事业单位养老支出	195.42	195.42	
2080501	行政单位离退休	101.8	101.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
20808	抚恤	28.18	28.18	
2080801	死亡抚恤	28.18	28.18	
210	卫生健康支出	69.12	69.12	
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	
2101101	行政单位医疗	40.85	40.85	
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	
211	节能环保支出	3494.5		3494.5
21103	污染防治	3494.5		3494.5
2110301	大气	3494.5		3494.5
212	城乡社区支出	1018.96	885.37	133.59
21201	城乡社区管理事务	885.37	885.37	
2120101	行政运行	885.37	885.37	
21203	城乡社区公共设施	133.59		133.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.59		133.59
221	住房保障支出	246.3	64.53	181.77
22101	保障性安居工程支出	181.77		181.77
2210103	棚户区改造	27.14		27.14
2210105	农村危房改造	61.63		61.63
2210108	老旧小区改造	93		93
22102	住房改革支出	64.53	64.53	

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
2210201	住房公积金	64.53	64.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：博山区住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1049.19	302	商品和服务支出	55.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.56	30201	办公费	10.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.48	30202	印刷费	1.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	3.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.27	30209	物业管理费	3.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	94.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	101.83	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.2	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1186.74	公用经费合计					55.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：博山区住房和城乡建设局

公开07表
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					1	4.41		2.21		2.21	2.2

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：博山区住房和城乡建设局

公开08表
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			7654.59	7654.59		7654.59	
212	城乡社区支出		7654.59	7654.59		7654.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7654.59	7654.59		7654.59	
2120803	城市建设支出		1220.36	1220.36		1220.36	
2120804	农村基础设施建设支出		3702.06	3702.06		3702.06	
2120810	棚户区改造支出		2732.18	2732.18		2732.18	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：博山区住房和城乡建设局

公开09表
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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

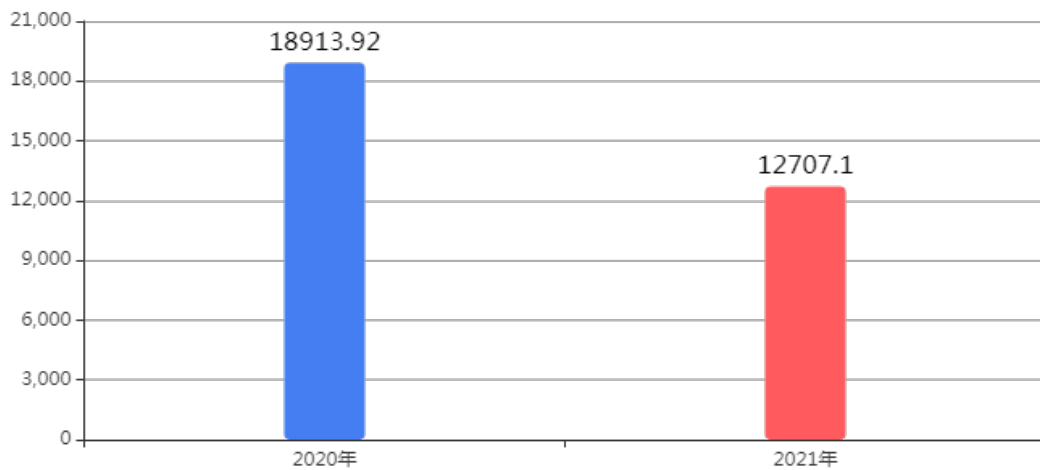
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12707.1万元。与2020年度相比，收、支总计各减少6,206.82万元，下降32.82%。主要是年度项目支出比上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

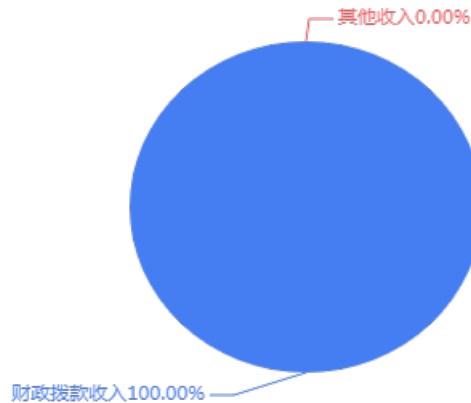


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10622.32万元，其中：财政拨款收入10622.28万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10622.29万元。与2020年度相比，减少7,948.66万元，下降42.80%。主要是节能环保大气、城乡社区等减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

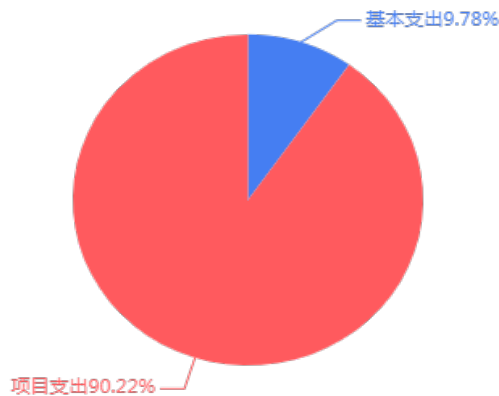
6、其他收入0.03万元。与2020年度相比，减少0.16万元，下降84.21%。主要是城乡社区行政运行减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计12,707.10万元，其中：基本支出1,242.64万元，占9.78%；项目支出11,464.45万元，占90.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,242.64万元。与2020年度相比，减少180.22万元，下降12.67%。主要是城乡社区支出行政运行比上年减少。

2、项目支出11,464.45万元。与2020年度相比，减少3,942.02万元，下降25.59%。主要是节能环保支出大气、城乡社区公共设施等比上年减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

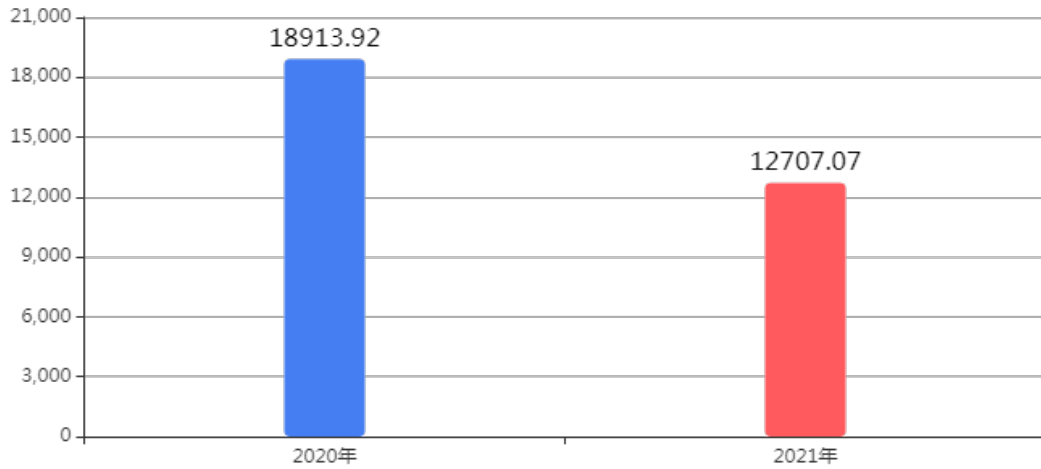
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,707.07万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,206.85万元，下降32.82%。主要是年度项目支出比上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

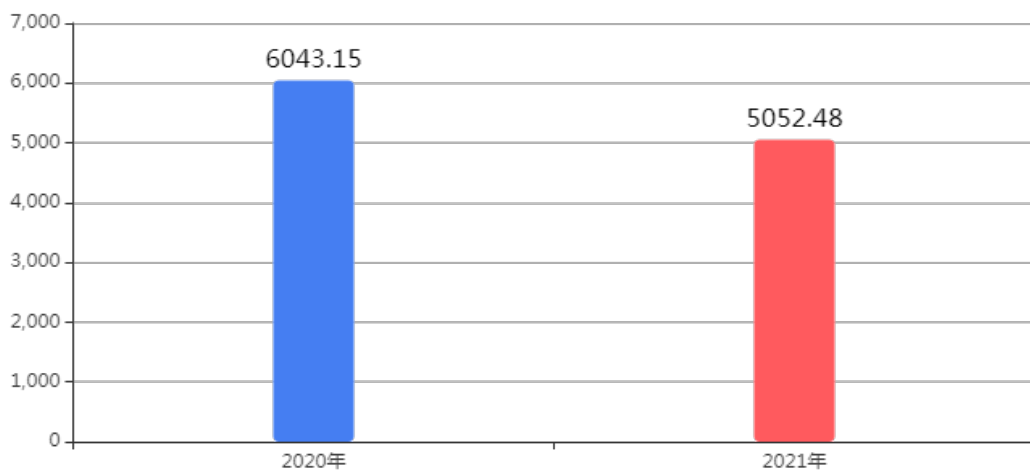


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,052.48万元，占本年支出合计的39.76%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少990.67万元，下降16.39%。主要是节能环保支出大气、城乡社区等支出比上年减少。

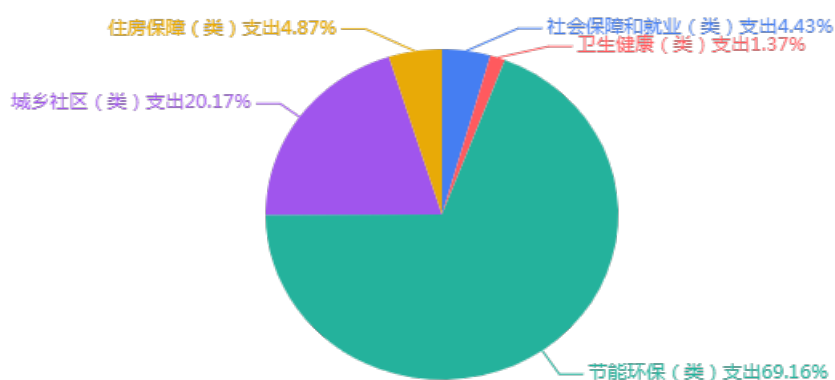
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,052.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出223.6万元，占4.43%；卫生健康(类)支出69.12万元，占1.37%；节能环保(类)支出3494.5万元，占69.16%；城乡社区(类)支出1018.96万元，占20.17%；住房保障(类)支出246.3万元，占4.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,539.31万元，支出决算为5,052.48万元，完成年初预算的328.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保支出、城乡社区支出等增加。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)。年初预算为121.71万元，支出决算为101.80万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内退休人员有人员减少。

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)。年初预算为91.78万元，支出决算为89.06万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出调入情况。

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)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.56万元，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0.00万元，支出决算为28.18万元，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40.15万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内缴纳基数有调整。

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29.36万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的96.29%。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。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3,494.50万元，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)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为921.28万元，支出决算为885.37万元，完成年初预算的96.10%。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支出(项)。年初预算为257.00万元，支出决算为133.59万元，完成年初预算的51.98%。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)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为27.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加棚户区改造项目。

11、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为61.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加农村危房改造项目。

12、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为93.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加老旧小区改造项目。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为78.03万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的82.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,242.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,186.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费55.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为4.41万元，比年初预算增加3.41万元，完成年初预算的441.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了公务用车支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为2.21万元，比年初预算增加2.21万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是年内由公务用车改革办公室批准保留相应公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年博山区住房和城乡建设局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.21万元，主要是用于车辆保险及日常运行维护。截至2021年12月31日，博山区住房和城乡建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为2.20万元，比年初预算增加1.20万元，完成年初预算的220.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是清洁取暖、农训危房改造等项目互查增加。其中：

国内接待费2.20万元，主要用于清洁取暖、农训危房改造等项目互查，共计接待20批次、150人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入7654.59万元，本年支出7,654.59万元，年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算为1,220.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目。

(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)。年初预算为0.00万元，支出决算为3,702.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目。

(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)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,732.18万元，决算数大于年初预算数的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

本单位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

2021年度机关运行经费支出55.87万元，比年初预算数减少8.61万元，降低13.35%，主要原因是厉行节约、压减开支。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额554.25万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出385.40万元、政府采购服务支出159.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是业务用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金9,190.88万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对棚户区改造政府购买服务还本付息等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5,214.52万元。

（二）项目绩效自评结果。博山区住房和城乡建设局2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及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等9个项目的绩效自评结果。

1. 万福路项目政府付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1102.06万元，执行数为1102.06万元，完成预算的100%。

2. 棚户区改造政府购买服务还本付息项目绩效自评综述：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5214.52万元，执行数为5214.52万元，完成预算的100%。

3. 气代煤电代煤项目补贴项目绩效自评综述：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129.91万元，执行数为129.91万元，完成预算的100%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。万福路项目政府付费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、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)： 主要反映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)： 主要反映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(款)死亡抚恤(项)： 主要反映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。

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。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)： 反映政府城乡空气污染、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(城乡社区管理事务)(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支出(项)： 用于城乡社区公共设施的各项支出。

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)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)农村基础设施建设支出(项)：反映用于农村地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环保等生产生活条件改善方面的支出。

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)棚户区改造支出(项)：反映用于土地出让金、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)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)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)保障性安居工程支出(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。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

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	办公楼消防管道维修及办公器材配置	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	博山区沿河西路雨污分流工程项目	博山区住房和城乡建设局	98.5	优
9	上年结转资金	博山区住房和城乡建设局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 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	1,102.06	1,102.06	1,102.06	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1,102.06	1,102.06	1,102.06	-	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				
	用于博山万福路新硬化道路支出。建成后能更好的促进全区经济发展、缓解城市交通压力，保障市民出行安全。			实际万福路完成新硬化道路 11 公里，保障道路整洁有序，保障市民出行安全				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	公路护理：新硬化道路	≥11公里	11公里	15	15	
		时效指标	工程完工时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程完成质量合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	投资估算经费	≤1102.06万元	1102.06万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障行车安全，便捷百姓出行	保障	保障	10	10	
		生态效益	有效提升道路整洁有序程度	提升	提升	10	10	
		可持续影响	保障道路整洁有序，保障市民出行安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	周边出行市民满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	5,214.52	5,214.52	5,214.52	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	5,214.52	5,214.52	5,214.52	-	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				
	计划完成棚户区改造工程，覆盖 3523 户居民，用于后期还本付息			完成了棚户区项目改造，覆盖了 3523 户居民，改善了居民居住环境，提高了城市活力。				
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	棚改户数	≥3523户	3523户	10	10	
		数量指标	棚改完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量	优	优	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	改善我区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响	持续提高城市活力	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	棚户区改造群众满意率	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 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	129.91	129.91	129.91	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	129.91	129.91	129.91	-	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				
	按照市清洁取暖建设推进办公室工作要求，根据我区实际，通过气代煤、电代煤等清洁取暖方式，为我区农村地区居民用户开展取暖方式的改造，相关补贴资金用于我区 2021 年度开展冬季清洁取暖工程项目补贴。			完成冬季清洁取暖改造 923 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	实际完成户数	≥923 户	923 户	15	15	
		时效指标	实际完成时间	≤10 月	10 月	10	10	
		质量指标	清洁取暖覆盖率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	相关配套设施建设费用	≤129.91 万元	129.91 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	有效减少污染排放，改善人居环境	有效	有效	10	10	
		社会效益	促进居民环保意识，推动社会可持续发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	促进环保意识深入人心，推动社会可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	清洁取暖改造户满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	路灯电费			预算分类	部门预算			
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	132.47	132.47	132.47	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	132.47	132.47	132.47	-	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				
	根据供电系统报价据实缴纳全区路灯电费。包括中心路、沿河路、新博路、秋泉路、峨眉山路、柳杭路、双山路、叠阳路、大观园南路、金晶路、五岭路、珑山路、白虎山路、英雄路、执信路、体育路及双山北路、凤凰山北路等城区主干道。保障市民夜间出行安全。			全区路灯电费支出。包括中心路、沿河路、新博路、秋泉路、峨眉山路、柳杭路、双山路、叠阳路、大观园南路、金晶路、五岭路、珑山路、白虎山路、英雄路、执信路、体育路及双山北路、凤凰山北路等城区主干道。				
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	路灯盏数	≥ 2300 盏	2300盏	10	10	
		数量指标	公共亮化设施功率(kw)	≤ 2207520 千瓦时	2207520千瓦时	5	5	
		时效指标	路灯日运行时间(小时)	≥ 4380 小时	4380小时	5	5	
		时效指标	公共亮化日运行时间(小时)	≥ 4380 小时	4380小时	5	5	
		质量指标	路灯设施完好率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	亮灯率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	节能联控率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	路灯电费	≤ 132.47 万元	132.47万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	方便市民夜间出行,保障夜间交通安全	保障	保障	15	15	
可持续影响		保障路灯日运行时间和亮灯率,提升城市形象	提升	提升	15	15		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	往年工程款	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	1,084.09	1,084.09	1,084.09	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1,084.09	1,084.09	1,084.09	-	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				
	根据合同、审计值支付 2015-2020 年污水管网、道路桥梁等项目工程款。包括博山区体育路工程、博山公园工程、秋泉路改造、执信路维修、山头路维修、沿河东西路雨污分流工程等项目。			根据审计报告、合同支付 2015-2020 年污水管网、道路桥梁等项目工程款				
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	完成工程结算审计项目数工程	≥116个	116个	10	10	
		时效指标	工程完工时间	按时	按时	10	10	
		时效指标	及时支付工程款	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程完成质量合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程财政资金投入量(万元)	≤1084.09万元	1084.09万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障行车安全,便捷百姓出行	保障/显著/	保障	10	10	
		可持续影响	道路桥梁使用期限	≥5年	5年	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	道路桥梁周边居民满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人防专项业务建设			预算分类	部门预算			
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	1.12	1.12	1.12	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1.12	1.12	1.12	-	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				
	按时检查维护防空警报设施，成功组织 2021 年度防空警报试鸣活动，结合活动开展学校防空疏散活动；对人防工程进行日常维护管理。			维护防空警报设施，认真完成本年度防空警报试鸣活动，及警报鸣响率 100%；开展人防宣传教育进校园活动、防空疏散演练活动；对某几处早期人防工程进行维护维修，做好人防工程日常管护工作。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	全面完成各项业务工作	≥6个	6个	10	10	
		时效指标	业务办理及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时检查维护防空警报设施	按时	按时	10	10	
		质量指标	专项业务标准化情况	优	优	10	10	
		成本指标	人防专项业务建设费用	≤1.12万元	1.12万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升市民防空防灾意识	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障人防设施设备持续有效使用	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	防空警报器鸣响覆盖区域内居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	博山区沿河西路雨污分流工程项目			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	108.24	108.24	108.24	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	108.24	108.24	108.24	-	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				
	用于博山区沿河西路雨污分流工程，保障城市市政排水设施的正常运行，结合热力管道敷设同步施工，对原有路面进行升级改造，在西侧人行道进行路面排水口加设。预计铺设排水管网≥3公里。			有效缓解博山城区雨污水分流，雨水实现路面径流，在沿路各个路口预设排水管道，对车行道进行沥青面层整体摊铺。实际完成排水管网铺设=2.7公里。				
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	排水主管网全长(公里)	≥3公里	2.7公里	15.00	13.5	年初测量存在误差，实际铺设管网2.7公里。进一步加强测算的准确率，减少误差。
		时效指标	排水设施养护维修及时性	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	排水设施缺损上报及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	突发事件及时处理率	=100%	100%	8.00	8	
		质量指标	排水设施养护维修质量达标率	=100%	100%	7.00	7	
		成本指标	项目实施成本	≤108.24万元	108.24万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障城市市政排水设施的正常运行	保障	保障	10.00	10	
		生态效益	雨污分流，保障污水有效排放	保障	保障	5.00	5	
		可持续影响	雨污分流管网持续使用年限	≥50年	50年	10.00	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%	10.00	10	
总分						100	98.50	

2021 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。