2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、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 — 6 — 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生态环境的 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。 — 7 — （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 — 8 — 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：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2022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

无纳入博山区住房和城乡建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022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	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	17671.46	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	850.44	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	266.29
	9		九、卫生健康支出	40	96.39
	10		十、节能环保支出	41	4998.03
	11		十一、城乡社区支出	42	3621.53
	12		十二、农林水支出	43	29.01
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9510.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18521.9	**本年支出合计**	58	18521.9
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	18521.9	**总计**	62	18521.9

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18521.9	18521.9	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	266.29	266.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	242.69	242.69	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	135.59	135.59	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0	0	0	0	0
20808	抚恤	23.6	23.6	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.6	23.6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	96.39	96.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	96.39	96.39	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.8	28.8	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	4998.03	4998.03	0	0	0	0	0
21103	污染防治	4998.03	4998.03	0	0	0	0	0
2110301	大气	4998.03	4998.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3621.53	3621.53	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1013.58	1013.58	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1013.58	1013.58	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	165.76	165.76	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.76	165.76	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.44	850.44	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	850.44	850.44	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1591.75	1591.75	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1591.75	1591.75	0	0	0	0	0
213	农林水支出	29.01	29.01	0	0	0	0	0
21301	农业农村	29.01	29.01	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2130126	农村社会事业	29.01	29.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9510.66	9510.66	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	9439.79	9439.79	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	3126.88	3126.88	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	6312.91	6312.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.87	70.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.87	70.87	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18521.9	1447.13	17074.77	0	0	0
208	社会保障和就业支出	266.29	266.29	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	242.69	242.69	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	135.59	135.59	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0	0	0	0
20808	抚恤	23.6	23.6	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.6	23.6	0	0	0	0
210	卫生健康支出	96.39	96.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	96.39	96.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.8	28.8	0	0	0	0
211	节能环保支出	4998.03	0	4998.03	0	0	0
21103	污染防治	4998.03	0	4998.03	0	0	0
2110301	大气	4998.03	0	4998.03	0	0	0
212	城乡社区支出	3621.53	1013.58	2607.95	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1013.58	1013.58	0	0	0	0
2120101	行政运行	1013.58	1013.58	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	165.76	0	165.76	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.76	0	165.76	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.44	0	850.44	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	850.44	0	850.44	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1591.75	0	1591.75	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1591.75	0	1591.75	0	0	0
213	农林水支出	29.01	0	29.01	0	0	0
21301	农业农村	29.01	0	29.01	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2130126	农村社会事业	29.01	0	29.01	0	0	0
221	住房保障支出	9510.66	70.87	9439.79	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	9439.79	0	9439.79	0	0	0
2210103	棚户区改造	3126.88	0	3126.88	0	0	0
2210108	老旧小区改造	6312.91	0	6312.91	0	0	0
22102	住房改革支出	70.87	70.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.87	70.87	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	17671.46	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.44	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.29	266.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	96.39	96.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	4998.03	4998.03	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3621.53	2771.09	850.44	0
	12		十二、农林水支出	44	29.01	29.01	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9510.66	9510.66	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18521.9	**本年支出合计**	59	18521.9	17671.46	850.44	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	18521.9	**总计**	64	18521.9	17671.46	850.44	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博山区住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		17671.46	1447.13	16224.33
208	社会保障和就业支出	266.29	266.29	0
20805	行政事业单位养老支出	242.69	242.69	0
2080501	行政单位离退休	135.59	135.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0
20808	抚恤	23.6	23.6	0
2080801	死亡抚恤	23.6	23.6	0
210	卫生健康支出	96.39	96.39	0
21011	行政事业单位医疗	96.39	96.39	0
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0
2101103	公务员医疗补助	28.8	28.8	0
211	节能环保支出	4998.03	0	4998.03
21103	污染防治	4998.03	0	4998.03
2110301	大气	4998.03	0	4998.03
212	城乡社区支出	2771.09	1013.58	1757.51
21201	城乡社区管理事务	1013.58	1013.58	0
2120101	行政运行	1013.58	1013.58	0
21203	城乡社区公共设施	165.76	0	165.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.76	0	165.76
21299	其他城乡社区支出	1591.75	0	1591.75
2129999	其他城乡社区支出	1591.75	0	1591.75
213	农林水支出	29.01	0	29.01
21301	农业农村	29.01	0	29.01
2130126	农村社会事业	29.01	0	29.01
221	住房保障支出	9510.66	70.87	9439.79

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22101	保障性安居工程支出	9439.79	0	9439.79
2210103	棚户区改造	3126.88	0	3126.88
2210108	老旧小区改造	6312.91	0	6312.91
22102	住房改革支出	70.87	70.87	0
2210201	住房公积金	70.87	70.87	0

注：本表反映部门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明细表

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					
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	1214.31	302	商品和服务支出	56.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	752.55	30201	办公费	23.9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	16.22	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.84	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	10	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.53	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	18.94	30207	邮电费	2.94	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	30.3	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	1.64	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	70.87	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	115.01	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	176.17	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	42.76	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	103.47	30217	公务接待费	2.43	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	23.6	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.5	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	0	30231	公务用车运行维护费	2.45	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.05	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.73	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1390.48	**公用经费合计**					56.64

注: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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博山区住房和城乡建设局　　金额单位：万元

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	850.44	850.44	0	850.44	0
212	城乡社区支出	0	850.44	850.44	0	850.44	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	850.44	850.44	0	850.44	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	850.44	850.44	0	850.44	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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
4.88	0	2.45	0	2.45	2.43	4.88	0	2.45	0	2.45	2.43

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

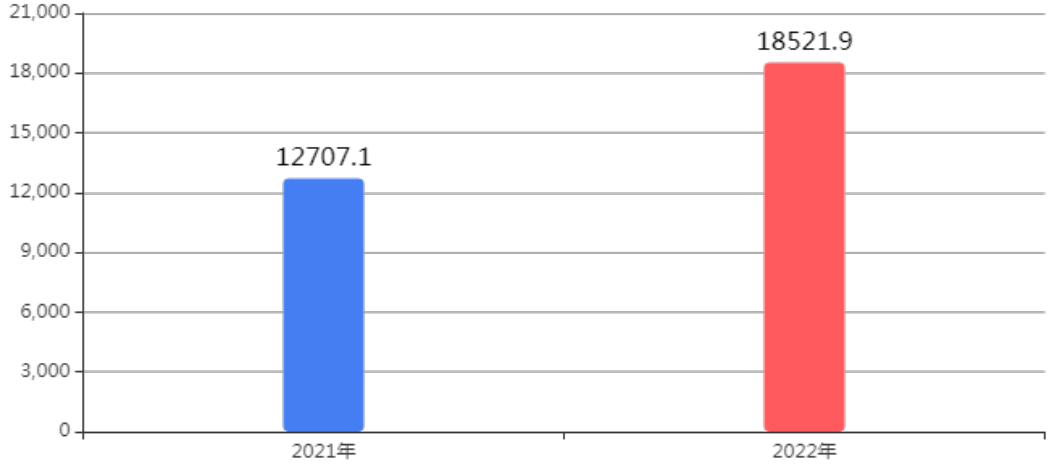
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18,521.9万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5,814.8万元，增长45.76%。主要是2022年新增老旧小区改造项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

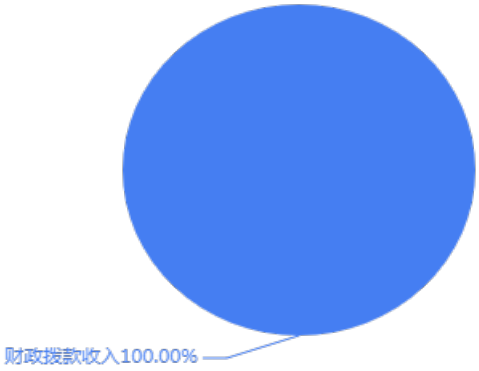


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计18,521.9万元，其中：财政拨款收入18,521.9万元，占100%。

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18,521.9万元。与2021年度相比，增加7,899.61万元，增长74.37%。主要是新增老旧小区改造项目和农 村清洁取暖项目收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。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0万元。与上年决算数一致。

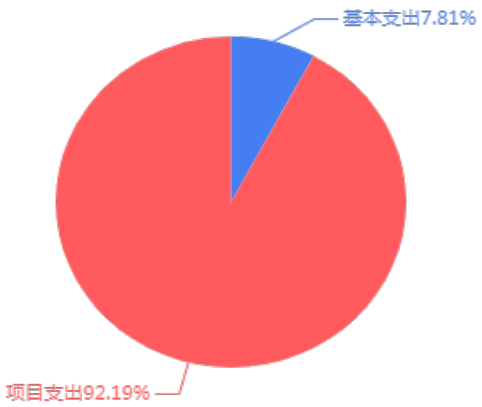
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.03万元，下降100%。主要是其他收入项目减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计18,521.9万元，其中：基本支出1,447.13万元，占7.81%；项目支出17,074.77万元，占92.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,447.13万元。与2021年度相比，增加204.49万元，增长16.46%。主要是城乡社区支出行政运行比上年增加。

2、项目支出17,074.77万元。与2021年度相比，增加5,610.32万元，增长48.94%。主要是城乡社区支出中老旧小区改 造项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

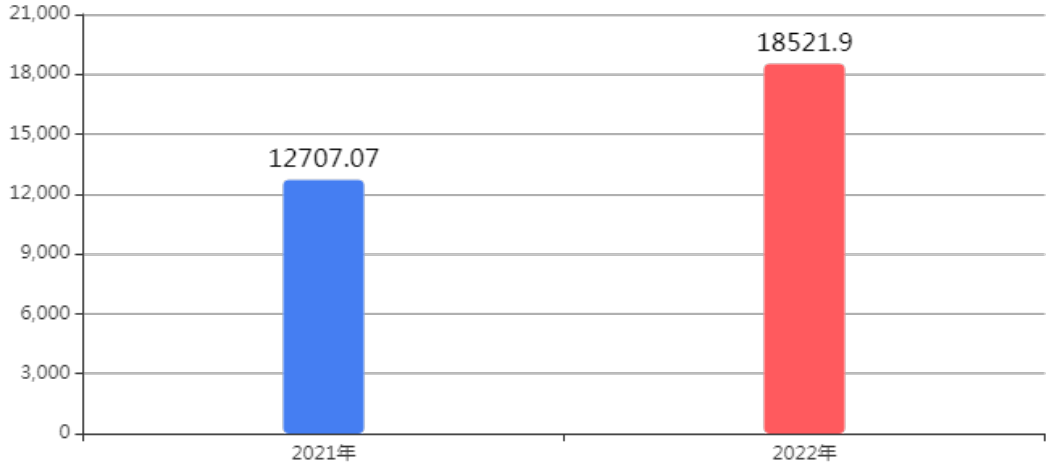
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为18,521.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,814.83万元，增长45.76%。主要是2022年新增老旧小区改造项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

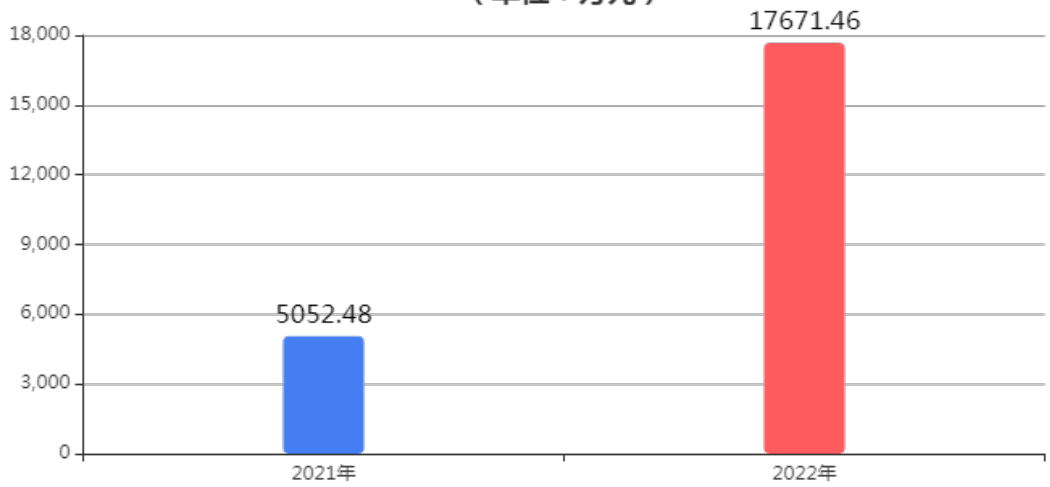


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,671.46万元，占本年支出合计的95.41%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,618.98万元，增长249.76%。主要是财政调整支出科 目，原政府性基金科目支出调整为一般公共预算支出增加。

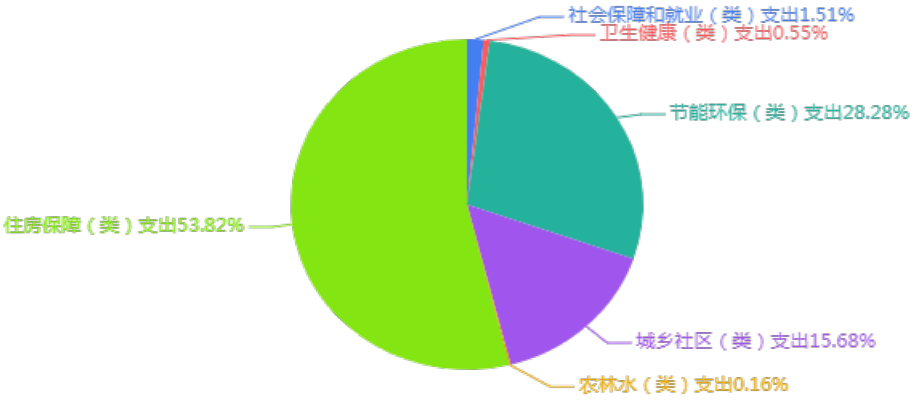
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,671.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出266.29万元，占1.51%；卫生健康(类)支出96.39万元，占0.55%；节能环保(类)支出4,998.03万元，占28.28%；城乡社区(类)支出2,771.09万元，占15.68%；农林水(类)支出29.01万元，占0.16%；住房保障(类)支出9,510.66万元，占53.82%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,946.9万元，支出决算为17,671.46万元，完成年初预算的254.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政调整支出科目，原政府性基 金科目支出调整为一般公共预算支出。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135.59万元，支出决算为135.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为88.16万元，支出决算为88.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为44.08万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的42.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未全额拨付。

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23.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是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67.59万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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29.29万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的98.33%。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5,000万元，支出决算为4,998.03万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张未全 额拨付。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为868.66万元，支出决算为1,013.58万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构改革人员增发工资。

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270万元，支出决算为165.76万元，完成年初预算的61.39%。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、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为368.8万元，支出决算为1,591.75万元，完成年初预算的431.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年 末科目调整，城市建设支出科目调整至该项目内。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增农村旱厕管理服务费。

12、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5,234万元，支出决算为3,126.88万元，完成年初预算的59.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张未全额拨付。

13、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0万元，支出决算为6,312.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增老旧小区改造项目。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为74.73万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的94.83%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,447.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,390.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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56.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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850.44万元，本年支出850.44万元，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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为4,627.59万元，支出决算为850.44万元，完成年初预算的18.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张未严格按支付日期支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2022年博山区住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.45万元，主要是车辆保险及日常运行维护。截至2022年12月31日，博山区住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费2.43万元，主要用于建设工地大提升行动督导和旧村改造工程项目督导，共计接待41批次、326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

2022年度机关运行经费支出40.59万元，比年初预算数减少7.6万元，下降15.77%，主要原因是厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额427.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出427.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额427.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，博山区住房和城乡建设局组织对2022年度区级预算项目全面

开展绩效自评，涵盖项目20个，涉及预算资金10,343.89万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。博山区住房和城乡建设局2022年度区级预算绩效自评的20个项目中，20个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及博山区2017-2020年清洁取暖工程、博山区2018-2019冬季清洁取暖建筑能效提升补贴资金等20个项目的绩效自评表。

1.博山区2017-2020年清洁取暖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100分。全年预算数为4229.15万元，执行数为4229.15万元，完成预算的100%。

2.博山区2018-2019冬季清洁取暖建筑能效提升补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为768.875万元，执行数为768.875万元，完成预算的100%。

3.博山区棚户区政府购买服务银行贷款还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3126.88万元，执行数为3126.88万元，完成预算的100%。

4.路灯电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144.76万元，执行数为144.76万元，完成预算的100%。

5.原山麓院项目区内高压线迁移等相关事项项目绩效自评综述：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342．495万元，执行数为342．495万元，完成预算的100%。

6.博山区万（山）福（山）路建设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100分。全年预算数为561.61万元，执行数为561.61万元，完成预算的100%。

7.消火栓采购及安装项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

8.九州路、秋泉路等城市道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为321.67万元，执行数为321.67万元，完成预算的100%。

9.琉璃雕塑项目绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

10.污水调蓄及处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40.55万元，执行数为40.55万元，完成预算的100%。

11.建筑工程第三方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100分。全年预算数为28.28万元，执行数为28.28万元，完成预算的100%。

12.传统村落及老旧片区规划项目绩效自评综述：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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

13.淄博市博山区安置房及基础设施工程（山头北路、如月湖路、中心路地下桥涵改造综合管廊）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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

14.对保供热企业补助项目绩效自评综述：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345.11万元，执行数为345.11万元，完成预算的100%。

15.农村旱厕改造后续管护服务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29.79万元，执行数为29.79万元，完成预算的100%。

16.农村低收入群体危房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18.38万元，执行数为18.38万元，完成预算的100%。

17.隔离点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16.108万元，执行数为16.108万元，完成预算的100%。

18.建设项目土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120.73万元，执行数为120.73万元，完成预算的100%。

19.人防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100分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。

20.人防通信、工程、教育等日常工作项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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(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)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。

二十六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)： 反映用于农村社会事业发展的支出。

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)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、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

2022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	博山区2017-2020年清洁取暖工程	博山区住房和城乡建设局	100	优
2	博山区2018-2019冬季清洁取暖建筑能效提升补贴资金	博山区住房和城乡建设局	100	优
3	博山区棚户区政府购买服务银行贷款还款项目	博山区住房和城乡建设局	100	优
4	路灯电费	博山区住房和城乡建设局	100	优
5	原山麓院项目区内高压线迁移等相关事项	博山区住房和城乡建设局	100	优
6	博山区万（山）福（山）路建设工程	博山区住房和城乡建设局	100	优
7	消火栓采购及安装	博山区住房和城乡建设局	100	优
8	九州路、秋泉路等城市道路建设	博山区住房和城乡建设局	100	优
9	琉璃雕塑	博山区住房和城乡建设局	100	优
10	污水调蓄及处理	博山区住房和城乡建设局	100	优
11	建筑工程第三方服务	博山区住房和城乡建设局	100	优
12	传统村落及老旧片区规划	博山区住房和城乡建设局	100	优
13	淄博市博山区安置房及基础设施工程（山头北路、如月湖路、中心路地下桥涵改造综合管	博山区住房和城乡建设局	100	优
14	对保供热企业补助项目	博山区住房和城乡建设局	100	优
15	农村旱厕改造后续管护服务费	博山区住房和城乡建设局	100	优
16	农村低收入群体危房改造	博山区住房和城乡建设局	100	优
17	隔离点改造项目	博山区住房和城乡建设局	100	优
18	建设项目土地补偿款	博山区住房和城乡建设局	100	优
19	人防工程	博山区住房和城乡建设局	100	优
20	人防通信、工程、教育等日常工作	博山区住房和城乡建设局	100	优

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	博山区 2017-2020 年清洁取暖工程			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	702-博山区住房和城乡建设局			实施单位	702001-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	4000	4229.15	4229.15	10.0	100%	10
	一、本级财政资金	4000	4229.15	4229.15	10.0	100%	10
	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
	在全区范围内实施清洁取暖工程 5.5 万户	博山区 2017-2020 年清洁取暖工程，实际执行数额 4229.15 万元

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	完成清洁取暖 5.5 万户	≥5.5 万户	5.5 万户	20	20	
		质量指标	清洁取暖覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	按工程进度	=100%	100%	10	10	
		成本指标	建设资金	≤4229.15 万元	4229.15 万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益指标	提高社会经济效益	优	优	10	10	
		社会效益指标	带动周边经济发展及居民生活质量的提升情况	优	优	10	10	
		生态效益指标	改善大气污染及生态环境	优	优	5	5	
		可持续影响指标	推动地区建设持续发展	优	优	5	5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	改造用户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">博山区 2018-2019 冬季清洁取暖建筑能效提升补贴资金</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">[702001]博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1000</td><td>768.875</td><td>768.875</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>1000</td><td>768.875</td><td>768.875</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">冬季清洁取暖建筑能效提升补贴</td><td colspan="4">冬季清洁取暖建筑能效提升补贴资金，实际执行数额共 768.875 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50 分）</td><td>数量指标</td><td>实际完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改造项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改造按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各实施主体改造成本控制</td><td>≤8500 元/户</td><td>8242.7 元/户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>改善人居环境</td><td>优</td><td>优</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改造建筑达到长久节能减排</td><td>优</td><td>优</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能减排</td><td>优</td><td>优</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>减少居民制冷及采暖热费支出</td><td>优</td><td>优</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>改造用户的满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	博山区棚户区政府购买服务银行贷款还款项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	702-博山区住房和城乡建设局			实施单位	702001-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	5234	3126.88	3126.88	10	100%	10
	一、本级财政资金	5234	3126.88	3126.88	10	100%	10
	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
	博山区政府购买服务银行贷款项目建设	博山区棚户区政府购买服务银行贷款还款项目，实际执行数额 3126.88 万元。

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	计划支付的项目或服务数量	≥1 个	1 个	14	14	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	按工程进度支付	=100%	100%	12	12	
		成本指标	建设资金	≤5234 万元	3126.88 万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益指标	拉动经济增长	优	优	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住环境	优	优	10	10	
		生态效益指标	环境可持续发展	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	棚户区居民的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">路灯电费</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>110</td><td>144.76</td><td>144.76</td><td>10.0</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>110</td><td>144.76</td><td>144.76</td><td>10.0</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全区路灯电费支出</td><td colspan="4">全区路灯电费支出，中心路等 51 户表，全年实际支出 144.76 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>路灯盏数</td><td>=2300 盏</td><td>2300 盏</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>公共亮化设施功率</td><td>=2727272.7 千瓦时</td><td>2727272.7 千瓦时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>路灯设施完好率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日间运行时间</td><td>≥4380 小时</td><td>4380 小时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公共亮化日运行时间</td><td>≥4380 小时</td><td>4380 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>部门计划完成的亮灯所需成本</td><td>≤144.76 万元</td><td>144.76 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>方便市民夜间出行</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障夜间交通安全</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升城市形象</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>市民满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">原山麓院项目区内高压线迁移等相关事项</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>520</td><td>342．495</td><td>342．495</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>520</td><td>342．495</td><td>342．495</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">原山麓院项目区内高压线迁移，挡土堰拆除，水池迁建</td><td colspan="3">原山麓院项目区内高压线迁移等相关事项 342.495 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展工作数量</td><td>=3 个</td><td>3 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本节约率</td><td>≥3%</td><td>3%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高生活质量</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">裸露地改造</td><td>=5 亩</td><td>5 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">优化土地资源配置</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">周边群众对拆除地上物进展满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">博山区万（山）福（山）路建设工程</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4219.29</td><td>561.61</td><td>561.61</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>4219.29</td><td>561.61</td><td>561.61</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照中国建设银行股份有限公司淄博博山支行贷款合同和国开发展基金有限公司贷款合同要求偿还相应贷款及利息</td><td colspan="4">按照中国建设银行股份有限公司淄博博山支行贷款合同和国开发展基金有限公司贷款合同要求偿还相应贷款及利息</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>偿还建行博山支行贷款本金和利息的次数</td><td>=6 次</td><td>6 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>偿还国开发展基金贷款的次数</td><td>=4 次</td><td>4 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>偿还贷款金额的准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>贷款偿还及时情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>偿还贷款的金额</td><td>≤4219.29 万元</td><td>561.61 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>偿还贷款及利息对于贷款合同的符合程度</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>还款措施的长期可持续性</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>受众群体满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">消火栓采购及安装</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、本级财政资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">城市道路补建市政消火栓采购及安装</td><td colspan="4">城市道路补建市政消火栓采购及安装完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">消火栓采购的数量</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">消火栓安装的合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">消防栓安装使用及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">采购及安装消防栓所需成本</td><td>≤5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善群众出行环境及安全</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善群众出行安全</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续推动城市建设发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">城市道路出行群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">九州路、秋泉路等城市道路建设</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>311.67</td><td>321.67</td><td>321.67</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>311.67</td><td>321.67</td><td>321.67</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">体育路、五岭路、白虎山路、九州路、珑山路、秋泉路、山头路、沿河路等建设</td><td colspan="4">完成体育路、五岭路、白虎山路、九州路、珑山路、秋泉路、山头路、沿河路等建设</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>道路建设项目数量</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>道路建设达到的标准</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>道路建设完成及时程度和效率情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成建设所需成本</td><td>≤321.67 万元</td><td>321.67 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>生态效益指标</td><td>有效提升道路整洁有序程度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加就业改善群众出行环境</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续推动本地区建设发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>道路建成后周边群众的满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">琉璃雕塑</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">“鸿运当头”、“莲说”、“有凤来仪”、“蒸蒸日上”琉璃雕塑</td><td colspan="4">“鸿运当头”、“莲说”、“有凤来仪”、“蒸蒸日上”琉璃雕塑</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>琉璃雕塑的建设数量</td><td>=4 个</td><td>4 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>琉璃雕塑建设达到的标准</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>琉璃雕塑建设及时程度和效率情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设琉璃雕塑所需成本</td><td>≤70 万元</td><td>70 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升地区形象</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动地区就业人口增加</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续推动地区建设发展情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>周边居民满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">污水调蓄及处理</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>35.55</td><td>40.55</td><td>40.55</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、本级财政资金</td><td>35.55</td><td>40.55</td><td>40.55</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">5000 立方米污水调蓄池及白塔污水处理厂工程</td><td colspan="4">5000 立方米污水调蓄池及白塔污水处理厂工程</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">污水处理建设项目的数量</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">污水处理项目的建设及时程度和效率情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">污水处理项目达到的污水处理标准</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设污水处理项目所需成本</td><td>≤40.55 万元</td><td>40.55 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少对该地区地下水质的污染情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障周边居民生活用水安全</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续保障该地区污水</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">周边居民的满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">建筑工程第三方服务</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>28.28</td><td>28.28</td><td>28.28</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、本级财政资金</td><td>28.28</td><td>28.28</td><td>28.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金用途消防辅助验收、建筑安全专家查隐患、燃气安全第三方安全检查</td><td colspan="5">建设工程消防辅助验收、建筑安全专家查隐患、燃气安全第三方安全检查等，实际执行数额共 28.28 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">该项目的服务数量</td><td>=3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项第三方服务达到的标准</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项验收服务开展的及时程度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">反映部门项目完成的效率情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">该项目第三方服务所需成本</td><td>≤28.28 万元</td><td>28.28 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">阙波在使用过程中质量安全</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用群体持续安全使用</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">受众群体满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">传统村落及老旧片区规划</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">博山区村容村貌整治规划编制 2017 年省级传统村落保护规划、服装一厂等六块地老旧片区策划方案设计编制。</td><td colspan="4">博山区村容村貌整治规划编制 2017 年省级传统村落保护规划、服装一厂等六块地老旧片区策划方案设计编制，实际执行数额共 16 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>传统村落及老旧片区规划项目数量</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>传统村落及老旧片区规划达到的标准</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>传统村落及老旧片区规划及时程度和效率情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>传统村落及老旧片区规划所需成本</td><td>≤16 万元</td><td>16 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>带动周边地区经济发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动周边的社会发展及改善居住环境</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对社区等村容村貌的可持续影响</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>老旧片区居民及村民的满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	淄博市博山区安置房及基础设施工程（山头北路、如月湖路、中心路地下桥涵改造综合管廊）			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	702-博山区住房和城乡建设局			实施单位	702001-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	500	150	150	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	500	150	150	-	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
	按照淄博市博山区安置房及基础设施工程（山头北路、如月湖路、中心路地下桥涵改造综合管廊）补充协议要求偿还相应工程款	按照淄博市博山区安置房及基础设施工程（山头北路、如月湖路、中心路地下桥涵改造综合管廊）补充协议要求偿还相应工程欠款

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	偿还欠款的数量	=100%	30%	10	3	资金不足
		质量指标	基础设施的合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	欠款偿还及时情况	100%	100%	15	15	
		成本指标	完成项目所需成本	≤500万元	150 万元	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障基础设施使用安全	优	优	10	10	
		可持续影响指标	推动地区整体建设发展	优	优	10	10	
		可持续影响指标	受安置群体生活质量改善情况	优	优	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	对保供热企业补助项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	702-博山区住房和城乡建设局			实施单位	702001-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	368.8	345.11	345.11	10.0	100%	10
	一、本级财政资金	368.8	345.11	345.11	10.0	100%	10
	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
	对老旧非节能小区供热设施升级改造，对相关供热企业进行补助	对老旧非节能小区供热设施升级改造，对相关供热企业进行补助实际执行数额 366.88 万元

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	按供暖面积数补助供热企业	≥695.11万平方米	695.11万平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按工程进度支付	=100%	100%	5	5	
		成本指标	建设资金	≤345.11万元	345.11万元	5	5	
		数量指标	气代煤供热补助户数	=216户	216户	5	5	
		质量指标	气代煤供热用户改造合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按气代煤完成时间	=120天	120天	5	5	
		成本指标	补助资金	≤23.69万元	23.69万元	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益指标	项目实施对社会效益产生的影响	≥90	90	15	15	
		可持续影响指标	推动地区建设持续发展	优	优	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	项目补助企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农村旱厕改造后续管护服务费</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>180</td><td>29.79</td><td>29.79</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>180</td><td>29.79</td><td>29.79</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">农村无害化卫生厕所后续管护</td><td colspan="4">农村无害化卫生厕所后续管护，实际执行数额共 29.79 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>改厕率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目检查合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修维护的及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按合同付款</td><td>≤180 万元</td><td>29.79 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升农村人居环境</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升农村生态环境</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实现可持续发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>受众群体满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村低收入群体危房改造</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>188.3</td><td>18.38</td><td>18.38</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>188.3</td><td>18.38</td><td>18.38</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">农村低收入群体危房改造</td><td colspan="4">农村低收入群体危房改造，实际执行数额共 18.38 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造户完成数</td><td>≥20 户</td><td>20 户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">危房改造的按期完工率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按标准拨付补助资金</td><td>≤188.3 万元</td><td>18.38 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障低收入群体住房安全</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升农村生态环境</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动农村可持续发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">低收入危房改造群体满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">隔离点改造项目</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.11</td><td>16.108</td><td>16.108</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>16.11</td><td>16.108</td><td>16.108</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">隔离点改造费用，预算金额共 16.108 万元。</td><td colspan="4">隔离点改造费用，实际执行数额共 16.108 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>隔离点改造项目数量</td><td>=2 个</td><td>2 个</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>现场监理落实率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程进度</td><td>≤10 天</td><td>10 天</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按工程进度支付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>隔离点改造所需成本</td><td>≤16.108 万元</td><td>16.108 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>促进地区发展</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td>-</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>隔离点持续使用</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>受众群体满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">建设项目土地补偿款</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>120.73</td><td>120.73</td><td>120.73</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>120.73</td><td>120.73</td><td>120.73</td><td>10.0</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设项目（鑫龙东苑、恒泰化工厂）土地补偿款 120.73 万元。</td><td colspan="5">支付鑫龙东苑土地收益扶持款 56.3492 万元，支付恒泰化工厂房产土地补偿款 64.3786 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>建设项目土地补偿款数量</td><td>=2 笔</td><td>2 笔</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>土地补偿款拨款及时程度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设项目土地补偿款成本</td><td>≤120.73 万元</td><td>120.73 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障土地征收涉及人员的基本权利</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续维护社会和谐稳定</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>受众群体满意度</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人防工程</td><td colspan="2">预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">702-博山区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">一、本级财政资金</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">人防北斗卫星导航系统、警报器升级改造等</td><td colspan="4">完成人防北斗卫星导航系统、警报器升级改造的工程</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人防工程项目数量</td><td>≥1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人防工程达到的标准</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人防工程及时程度和效率情况</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人防工程所需成本</td><td>≤3.5 万元</td><td>3.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高在防灾、减灾中的预警能力</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升学校、企事业单位在灾情前的反应速度</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续改善群众的防灾意识</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人防通信、工程、教育等日常工作</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">702-博山区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">702001-博山区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">人防通信、工程、教育等日常业务</td><td colspan="3">完成人防通信、工程、教育等日常业务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>北斗系统终端手持设备</td><td>=3 台</td><td>3 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人防可视化指挥综合平台系统建设</td><td>=1 套</td><td>0 套</td><td>10</td><td>0</td><td>资金不足</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织指挥体系建设</td><td>=1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防空通信指挥系统运行保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防空警报设施维修及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人防通信、工程、教育等日常工作成本</td><td>≤30 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>国防教育提升情况</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障战时有效预警</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>