

# 2023年度博山区住房和城乡建设 局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

### 一、主要职能

(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) 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、消防科。

## 第二部分

### 2023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（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,854.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,170.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	211.56
	9		九、卫生健康支出	40	95.21
	10		十、节能环保支出	41	1,413.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,106.56
	12		十二、农林水支出	43	114.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,884.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>30,025.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>30,025.61</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>30,025.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>30,025.61</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		30,025.61	30,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.50	128.50	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	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,106.56	13,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	893.47	893.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	873.27	873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	227.48	227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.48	227.48	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	11,970.98	11,970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,573.00	5,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	6,397.98	6,397.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,884.88	3,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,795.66	3,795.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,731.00	3,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		30,025.61	1,283.90	28,741.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.50	128.50	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	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,413.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,413.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,413.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,106.56	887.91	12,218.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	893.47	873.27	20.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	873.27	873.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	227.48	0.00	227.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.48	0.00	227.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,970.98	0.00	11,970.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,573.00	0.00	5,573.00	0.00	0.00	0.00

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120804	农村基础设施建设支出	6,397.98	0.00	6,397.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.40	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.25	0.00	66.25	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,884.88	89.23	3,795.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,795.66	0.00	3,795.66	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,731.00	0.00	3,731.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,854.63	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	23,170.98	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	211.56	211.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.21	95.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,106.56	1,135.58	11,970.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	114.40	114.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,884.88	3,884.88	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	11,200.00	0.00	11,200.00	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	30,025.61	本年支出合计	59	30,025.61	6,854.63	23,170.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,025.61	总计	64	30,025.61	6,854.63	23,170.98	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,854.63	1,283.90	5,570.73
208	社会保障和就业支出	211.56	211.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.56	211.56	0.00
2080501	行政单位离退休	128.50	128.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	0.00
210	卫生健康支出	95.21	95.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00
2101101	行政单位医疗	95.21	95.21	0.00
211	节能环保支出	1,413.00	0.00	1,413.00
21103	污染防治	1,413.00	0.00	1,413.00
2110301	大气	1,413.00	0.00	1,413.00
212	城乡社区支出	1,135.58	887.91	247.68
21201	城乡社区管理事务	893.47	873.27	20.20
2120101	行政运行	873.27	873.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.20	0.00	20.20
21203	城乡社区公共设施	227.48	0.00	227.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.48	0.00	227.48
21299	其他城乡社区支出	14.64	14.64	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.64	14.64	0.00

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	114.40	0.00	114.40
21301	农业农村	66.25	0.00	66.25
2130126	农村社会事业	56.25	0.00	56.25
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	48.15	0.00	48.15
2130799	其他农村综合改革支出	48.15	0.00	48.15
221	住房保障支出	3,884.88	89.23	3,795.66
22101	保障性安居工程支出	3,795.66	0.00	3,795.66
2210105	农村危房改造	64.66	0.00	64.66
2210108	老旧小区改造	3,731.00	0.00	3,731.00
22102	住房改革支出	89.23	89.23	0.00
2210201	住房公积金	89.23	89.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	23,170.98	23,170.98	0.00	23,170.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,970.98	11,970.98	0.00	11,970.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,970.98	11,970.98	0.00	11,970.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,573.00	5,573.00	0.00	5,573.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6,397.98	6,397.98	0.00	6,397.98	0.00
229	其他支出	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00

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

公开08表

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：博山区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90	0.00	2.99	0.00	2.99	2.91	5.90	0.00	2.99	0.00	2.99	2.91

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

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为30,025.61万元。与2022年相比，收、支总计均增加11,503.71万元，增长62.11%。主要是本年新增公共基础设施转让租金、棚改项目专项资金大额支出

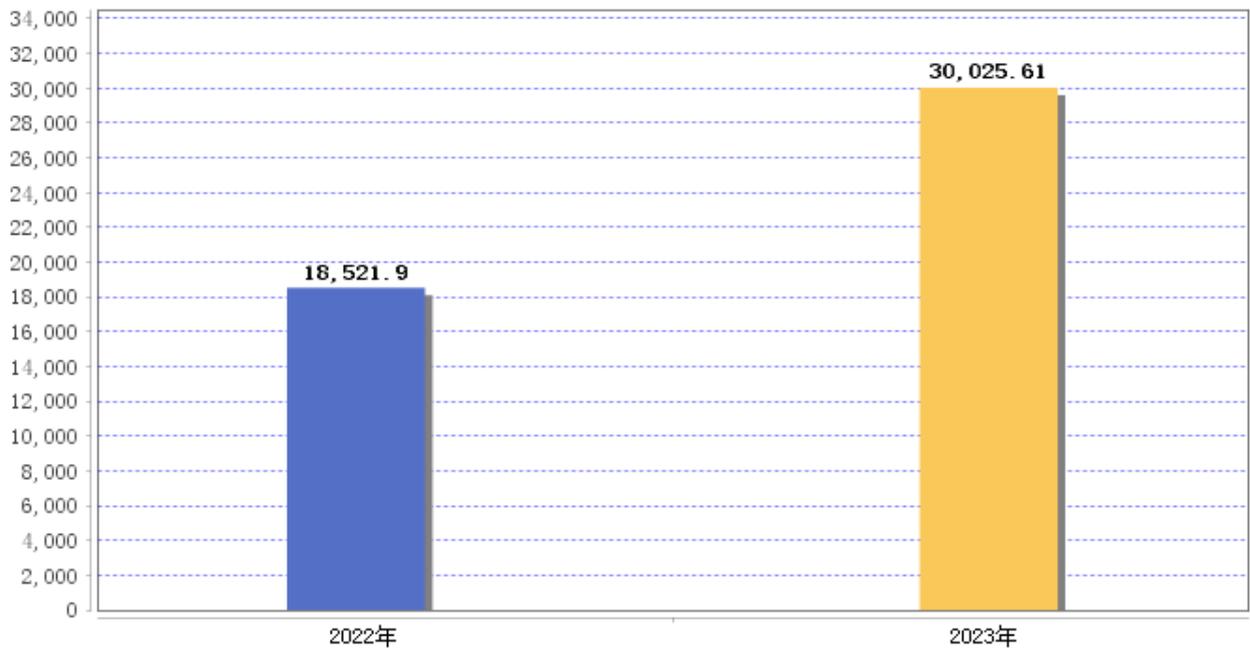
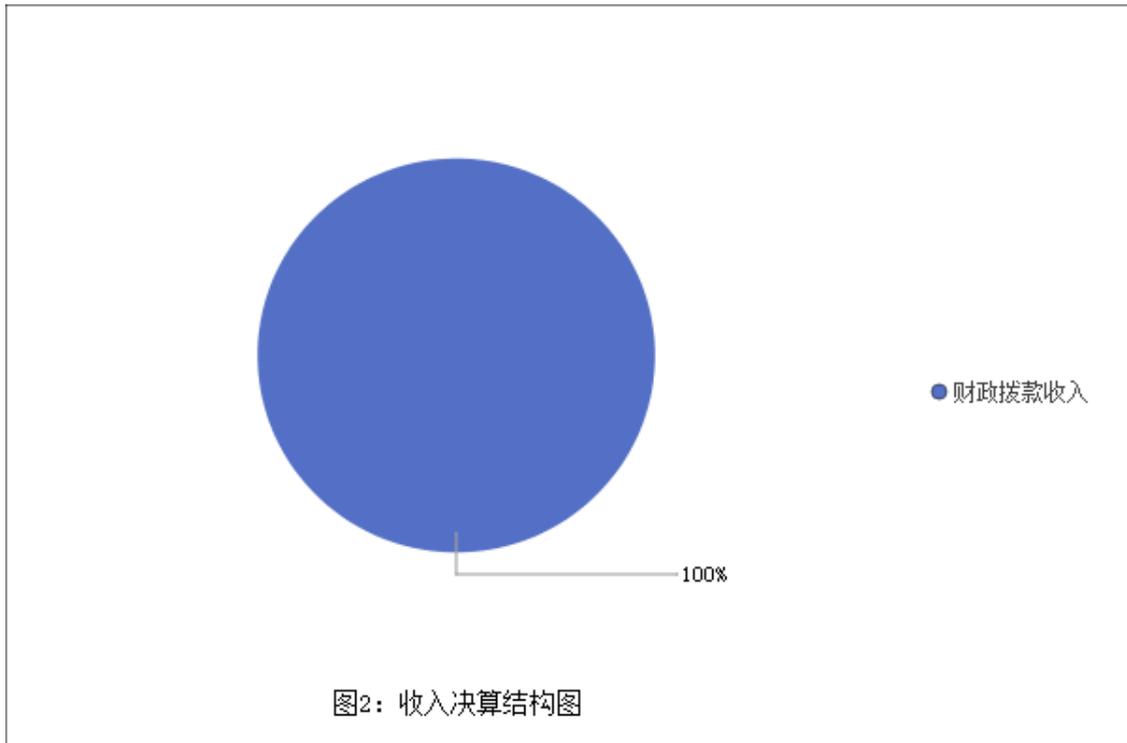


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计30,025.61万元，其中：财政拨款收入30,025.61万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入30,025.61万元。与2022年度相比，增加11,503.71万元，增长62.11%。主要是本年新增公共基础设施转让租金、棚改项目专项资金大额支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

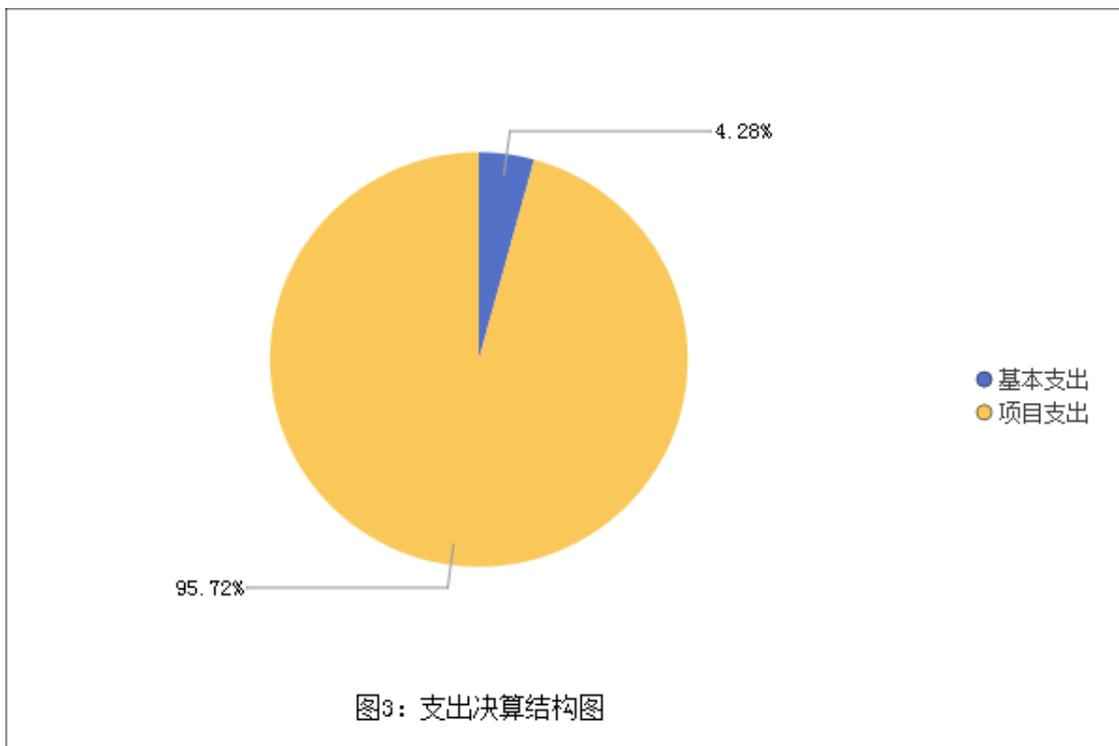
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计30,025.61万元，其中：基本支出1,283.9万元，占4.28%；项目支出28,741.71万元，占95.72%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,283.9万元。与2022年度相比，减少163.23万元，下降11.28%。主要是机构改革，人员划出，人员支出减少。

2、项目支出28,741.71万元。与2022年度相比，增加11,666.94万元，增长68.33%。主要是棚改项目增加大额支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30,025.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加11,503.71万元，增长62.11%。主要是本年新增公共基础设施转让租金和棚改项目专项大额拨款

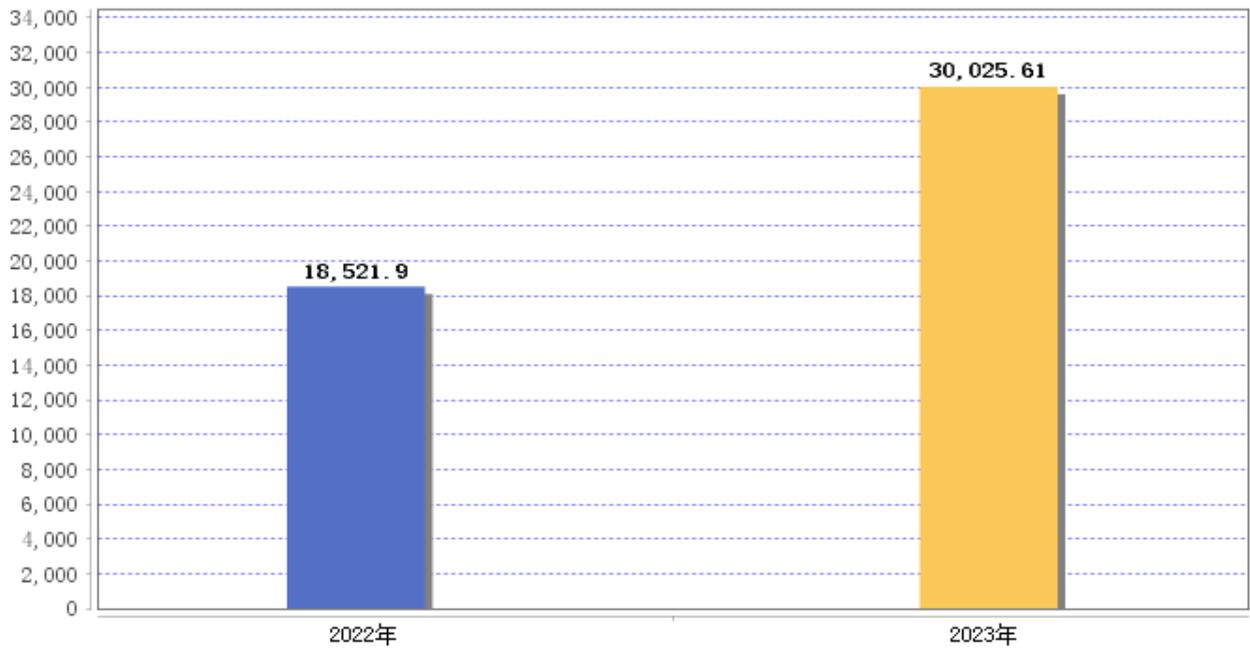


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,854.63万元，占本年支出合计的22.83%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少10,816.83万元，下降61.21%。主要是棚改项目自2023年从政府性基金科目反映。

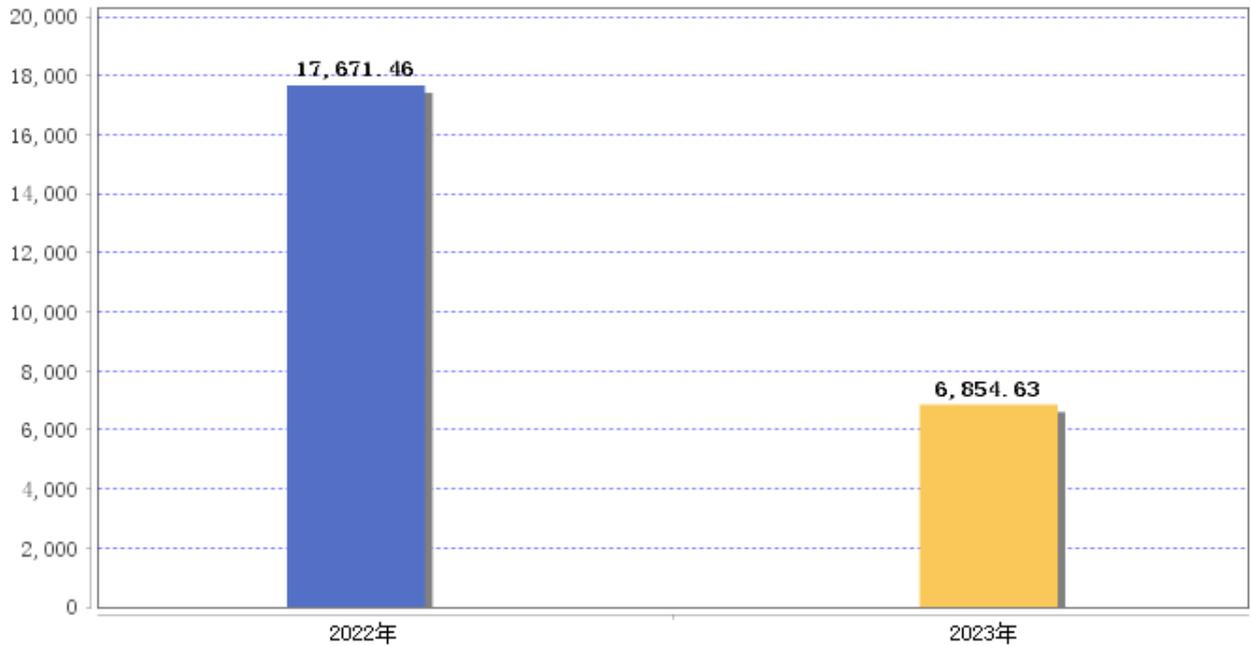
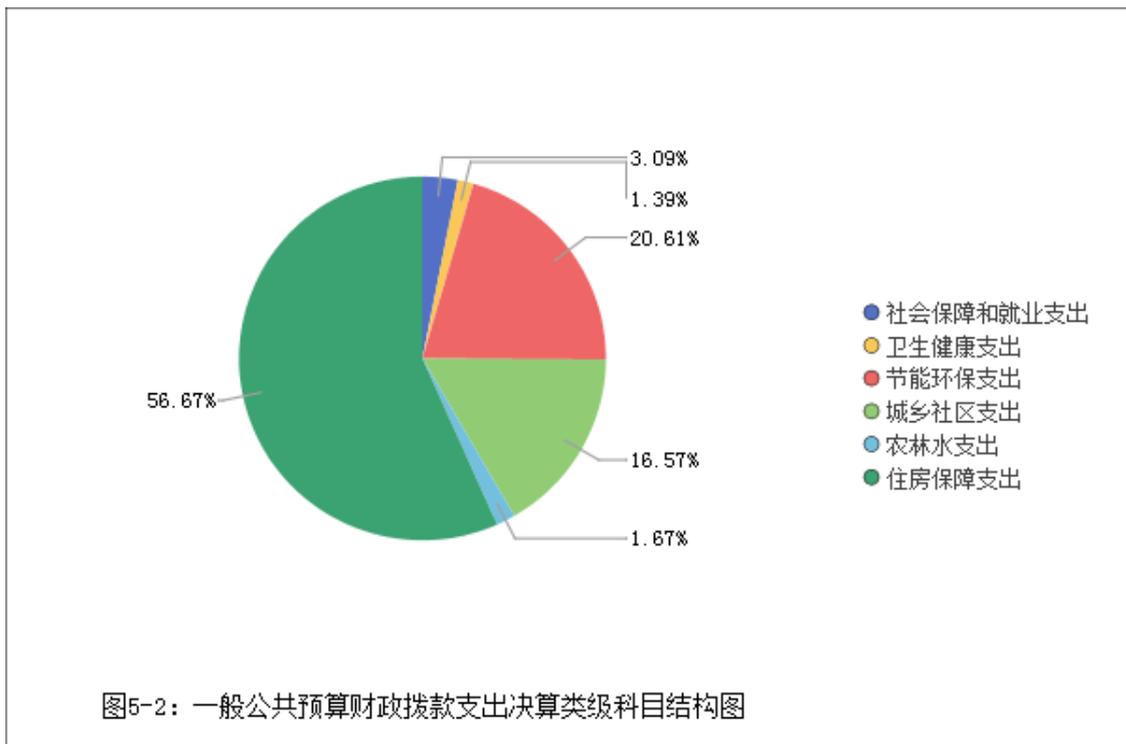


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,854.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出211.56万元，占3.09%；卫生健康支出（类）支出95.21万元，占1.39%；节能环保支出（类）支出1,413万元，占20.61%；城乡社区支出（类）支出1,135.58万元，占16.57%；农林水支出（类）支出114.4万元，占1.67%；住房保障支出（类）支出3,884.88万元，占56.67%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,788.63万元，支出决算数为6,854.63万元，完成年初预算数的88.01%。决算数小于年初预算数。主要原因是年初机构改革人防办公室整编制人员调出，人员支出相应减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为143.38万元，支出决算数为128.5万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初机构改革人防办公室整编制人员调出，人员支出相应减少。

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）。年初预算数为103.54万元，支出决算数为83.06万元，完成年初预算的80.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初机构改革人防办公室整编制人员调出，人员支出相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为112.31万元，支出决算数为95.21万元，完成年初预算的84.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初机构改革人防办公室整编制人员调出，人员支出相应减少。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为5,173.84万元，支出决算数为1,413万元，完成年初预算的27.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，当年安排资金少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为992.4万元，支出决算数为873.27万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初机构改革人防办公室整编制人员调出，人员支出相应减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是反映雨污分流项目资金，该科目为调整科目，年初预算在政府性基金项目反映。

7、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）。年初预算数为941万元，支出决算数为227.48万元，完成年初预算的24.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是该科目下反映的项目部分未实际开展业务未安排支出，部分受财政资金紧张影响安排资金少。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为15.61万元，支出决算数为14.64万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是华通退休人员住房补贴预算预估增幅偏大。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为56.25万元，完成年初预算的28.13%。决算数小于

年初预算数，主要原因是年初预算数包含旱厕改造计划金额，当年未发生，支出为旱厕管护费用，反映1-9月支出，10-12月支出财政调整在其他反映。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是传统民居项目年初预算在城市建设支出项中，实际支付时财政调整到该科目下反映。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算在农村社会事业项安排，财政调整10-12月支出在该科目下反映。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为18.34万元，支出决算数为64.66万元，完成年初预算的352.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数为区级资金，不反映上级资金。该项目支出决算包括上级资金。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,731万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为区级资金，该项目支出决算全部为上级专项资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为88.21万元，支出决算数为89.23万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是七月调整公积金基数，基数调整幅度大于年初预估数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,283.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,221.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

公用经费61.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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23,170.98万元，本年支出23,170.98万元，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）。年初预算数为5,424.29万元，支出决算数为5,573万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政安排新增公共基础设施转让租金项目。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,397.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年末科目调整：从2120803和2120810调整到该科目下，2120803和2120810都有年初预算。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预

算数为0万元，支出决算数为11,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增棚改项目还本付息大额支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.9万元，支出决算数为5.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.99万元，支出决算数为2.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出2.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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2辆。

3、公务接待费全年预算数为2.91万元，支出决算数为2.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.91万元，主要用于建筑工地扬尘考核等项目，共计接待49批次、490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

2023年度机关运行经费支出61.93万元，比年初预算数减少5.4万元，下降8.02%，主要原因是当年机构改革人员调出减少，经费支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金8438.20万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。博山区住房和城乡建设局2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及博山区2017-2020年清洁取暖工程、博山区2018-2019冬季清洁取暖建筑节能提升补贴资金等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1313万元，执行数为1313万元，完成预算的100%。
2. 博山区2018-2019冬季清洁取暖建筑节能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100万元，执行数为100万元，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2543.2万元，执行数为2543.2万元，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141.57万元，执行数为141.57万元，完成预算的100%。
5. 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46.163万元，执行数为46.163万元，完成预算的100%。
6. 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2.526726万元，执行数为2.526726万元，完成预算的100%。

7. 其他人员绩效自评综述：

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116.00万元，执行数为116.00万元，完成预算的100%。

8. 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3854.74万元，执行数为3854.74万元，完成预算的100%。

9. 沿河东西路雨污分流等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321万元，执行数为321万元，完成预算的100%。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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額。

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），主要用于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），主要用于反映机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位在职人员的医疗保险缴费。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映

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

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十二、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），主要用于城乡社区公共设施的各项支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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

。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映农村社会事业发展的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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），主要用于反映用于农村危房改造方面的支出。

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），主要用于老旧小区改造方面的支出。

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

三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附件

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	博山区 2017-2021 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 分) (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	4273.84	1313	1313	10	100%	10		
	一、本级财政资金	4273.84	1313	1313	10	-	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					
	推进地方冬季清洁取暖工作，全面完成全市清洁取暖任务目标，保障群众温暖过冬，提升居民生活质量。			博山区 2017-2021 年清洁取暖工程建设完成了 5.5 万户，全面完成了全市清洁取暖任务目标，保障了群众温暖过冬，提升居民生活质量。					
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	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	清洁取暖工程经费	≤ 4273.84 万元	1313 万元	10	10		
			数量指标	清洁取暖建设完成户数	≥ 5.5 万户	5.5 万户	8	8	
	项目产出 (40 分)	数量指标	清洁取暖建设惠及村数量	≥ 200 个	210 个	8	8		
			质量指标	清洁取暖工程覆盖率	≥ 90%	90%	8	8	
			质量指标	清洁取暖工程验收合格率	= 100%	100%	8	8	
			时效指标	清洁取暖工程完成时效性	= 100%	100%	8	8	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障群众温暖过冬	保障	保障	6	6		
			持续提升居民生活质量	持续提升	持续提升	6	6		
			生态效益指标	改善大气环境质量	改善	改善	6	6	
生态效益指标			改善人居环境	改善	改善	6	6		
可持续影响指标			推动地区建设持续发展	优	优	6	6		

	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

(2023 年度)

项目名称	博山区 2018-2019 冬季清洁取暖建筑能效提升补贴资金			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 分) (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	900	100	100	10	100%	10	
	一、本级财政资金	900	100	100	-	-	-	
	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				
	冬季清洁取暖建筑能效提升			完成了 4162 户农户清洁取暖改造，城区改造完成建筑面积 156465.91 万平方米，有效提升了居民冬季取暖质量，促进减少冬季取暖污染物排放水平。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	补贴费用支出成本	≤900 万元	100 万元	4	4	
			农房建筑补贴标准	≤8500 元/户	8242.7 元/户	3	3	
			城区建筑补贴标准	≤100 元/m <sup>2</sup>	90.06 元/m <sup>2</sup>	3	3	
	项目产出 (40 分)	数量指标	完成农房改造户数	≥4147 户	4162 户	8	8	
			城区改造完成建筑面积	≥156400 m <sup>2</sup>	156465.91 m <sup>2</sup>	8	8	
			改造社区(村)数量	≥13 个	13 个	8	8	
		质量指标	改造项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	改造按期完工及时性	及时	及时	8	8		
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	有效提升居民冬季取暖质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	持续改善居民冬季居住环境质量	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	有效减少冬季取暖污染物排放水平	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	改造建筑达到长久节能减排	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

(2023 年度)

项目名称	博山区万（山）福（山）路建设工程			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分） （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	4219.29	3854.74	3854.74	10	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4219.29	3854.74	3854.74	-	-	-	
	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				
	分流博山东部途径城区的车辆，缓解目前城区交通的巨大压力，改善沿线交通运输和国民出行条件，提升城区发展格局，促进区域经济发展。			缓解了目前城区交通的巨大压力，改善了沿线交通运输和国民出行条件，提升了城区发展格局，促进了区域经济发展。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	万福路建设工程偿还贷款金额	$\leq$ 4219.29 万元	3854.74 万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	偿还建行博山支行贷款本金和利息的次数	=6 次	6 次	8	8	
		数量指标	偿还国开发展基金贷款的次数	=4 次	4 次	8	8	
		数量指标	万福路修建长度	$\geq$ 11.41 公里	11.41 公里	8	8	
		质量指标	偿还贷款金额的准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	贷款偿还及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	改善沿线交通运输情况	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	提升居民生活环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	持续促进区域经济发展	持续促进	持续促进	10	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	$\geq$ 90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村旱厕改造			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分) (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	200	46.163	46.163	10	100%	10	
	一、本级财政资金	200	46.163	46.163				
	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				
	进一步巩固农村改厕成果，做好日常管护，保证改后厕所长久发挥效益，确保农村厕所“用得上、用得好、用得久”。			完成了农村无害化卫生厕所后续管护工作，做到了厕所及时维修及抽厕，进一步巩固了农村改厕效果，保证了改后厕所长久发挥效益。				
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
	成本指标 (10分)	社会成本指标	改造管护费用总成本	≤200万元	46.163万元	10	10	
	项目产出 (40分)	质量指标	改厕率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	维修和抽厕时效性	≤2天	2天	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		数量指标	配备管护车辆数量	≥10辆	11辆	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	改善农村人居环境质量	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	持续改善农村基础设施建设质量水平	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	改善农村生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	农村居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村危房改造			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	18.34	2.526726	2.526726	10	100%	10			
	一、本级财政资金	18.34	2.526726	2.526726	-	-	-			
	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						
	推进农村低收入群体危房改造，消除住房安全隐患，改善农村低收入群体的居住环境，切实解决农村低收入群体的生活问题，保障人民群众的财产安全。			完成了48户危房改造计划目标，改善了农村低收入群体的居住环境，切实解决了农村低收入群体的生活问题，保障了人民群众的财产安全。						
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		
	成本指标(10分)	经济成本指标	危房改造支出成本	≤18.34万元	2.5267266万元	10	10			
				数量指标	改造户完成数	≥15户	48户	20	20	
	项目产出(40分)	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10			
				时效指标	改造完成时效性	及时	及时	10	10	
						项目效益(30分)	社会效益指标	改善了农村低收入群体住房条件	改善	改善
	提升农村居住环境质量水平	提升	提升	10	10					
持续保障农村社会环境稳定	持续保障	持续保障	10	10						
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	危房改造受益群众满意度	≥95%	100%	10	10				
总分					100	100				

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	5081.16	2543.2	2543.2	10	100%	10	
	一、本级财政资金	5081.16	2543.2	2543.2	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				
	完成棚户区改造任务，改善居民居住环境，提升城市品质，促进社会经济发展。			通过完成棚户区改造任务，改善了群众居住环境，进一步提升了城市品质，促进社会经济发展。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	棚户区改造建设资金	≤5081.16万元	2543.2万元	10	10	
			数量指标	棚户区改造户数	≥4267户	4267户	5	5
	改造项目个数	≥14个		14个	5	5		
	安置户数	≥3763户		3763户	5	5		
	改造建筑面积	≥300000平方米		300000平方米	5	5		
	计划支付的项目或服务数量	≥1个		1个	5	5		
	项目产出(40分)	质量指标	棚户区改造验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	改造项目完成的时效性	及时	及时	5	5	
			资金支付的及时率	=100%	100%	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益指标	改善居民居住环境	提高	提高	10	10	
			提升城市品质	提升	提升	10	10	
			持续促进社会经济发展	持续促进	持续促进	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	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分) (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	150	141.57	141.57	10	100%	10	
	一、本级财政资金	150	141.57	141.57	-	-	-	
	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				
	对全区城区路灯电费进行缴费，保障城区路灯按时点亮，从而提高市民夜间出行安全度。			按时对城区 2300 盏路灯电费进行了缴费，保障了城区路灯正常运行，保障了市民夜间出行安全。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	保证路灯正常运行所需成本	≤150 万元	141.57 万元	5	5	
			城区每千瓦时电费价格	≤0.55 元	0.55 元	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	路灯盏数	=2300 盏	2300 盏	7	7	
			公共亮化设施功率	=272727 2.7 千瓦时	2.7 千瓦时	7	7	
		质量指标	路灯设施完好率	=100%	100%	7	7	
			节能联控率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	公共亮化日运行时间	≥4380 小时	4380 小时	6	6		
		城区道路路灯亮灯及时率	=100%	100%	6	6		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障夜间交通安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升市民夜间出行方便程度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升城市形象	优	优	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区市民满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他人员			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分) (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	128.84	116.00	116.00	10	100%	10	
	一、本级财政资金	128.84	116.00	116.00	-	-	-	
	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				
	支付长聘人员工资保险等以及华通军转干退休人员物补房补，长聘人员工作积极性，保障长聘人员、华通军转干退休人员日常生活。			2023 年度长聘人员工资保险等以及华通军转干退休人员物补房补按时支付，提高了长聘人员工作积极性，保障了长聘人员、华通军转干退休人员日常生活。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	单位长聘人员支出	≤ 113.23 万元	101.91 万元	5	5	
			华通公司军转干退休人员支出	≤15.61 万元	14.09 万元	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	聘用人员数量	≥24 人	33 人	10	10	
		质量指标	聘用人员工资覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	长期聘用人员工资按时发放及时率	=100%	100%	10	10	
			五险支付的及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	长聘人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障长聘、华通军转干退休人员日常生活	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	长聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	
华通军转干退休人员满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	沿河东西路雨污分流等工程项目			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分) (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	705	321	321	10	100%	10	
	一、本级财政资金	705	321	321	-	-	-	
	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、中医院周边、人民公园等地建设，改善城乡环境。			按时完成了体育路、五岭路、白虎山路、九州路、珑山路、秋泉路、山头路、沿河路、中医院周边、人民公园等地雨污分流建设工作，改善了城乡环境。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工程或服务所需成本	≤705万元	321万元	5	5	
		经济成本指标	建设工程费用控制率	≤100%	45.53%	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	工程或服务项目个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	工程或服务验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	建设项目按期完工率	=100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	改善群众出行环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	强化城市建设吸引人才涌入	吸引	吸引	10	10	
		社会效益指标	有效提升道路整洁程度	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		