

2024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 2024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 2024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

— 5 —

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

从单位构成看，博山区住房和城乡建设局部门决算包括：2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

纳入博山区住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市博山区住房保障服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为78,447.98万元。与2023年相比，收、支总计各增加45,418.21万元，增长137.51%。主要是新增老旧小区、棚改项目大额资金拨付。

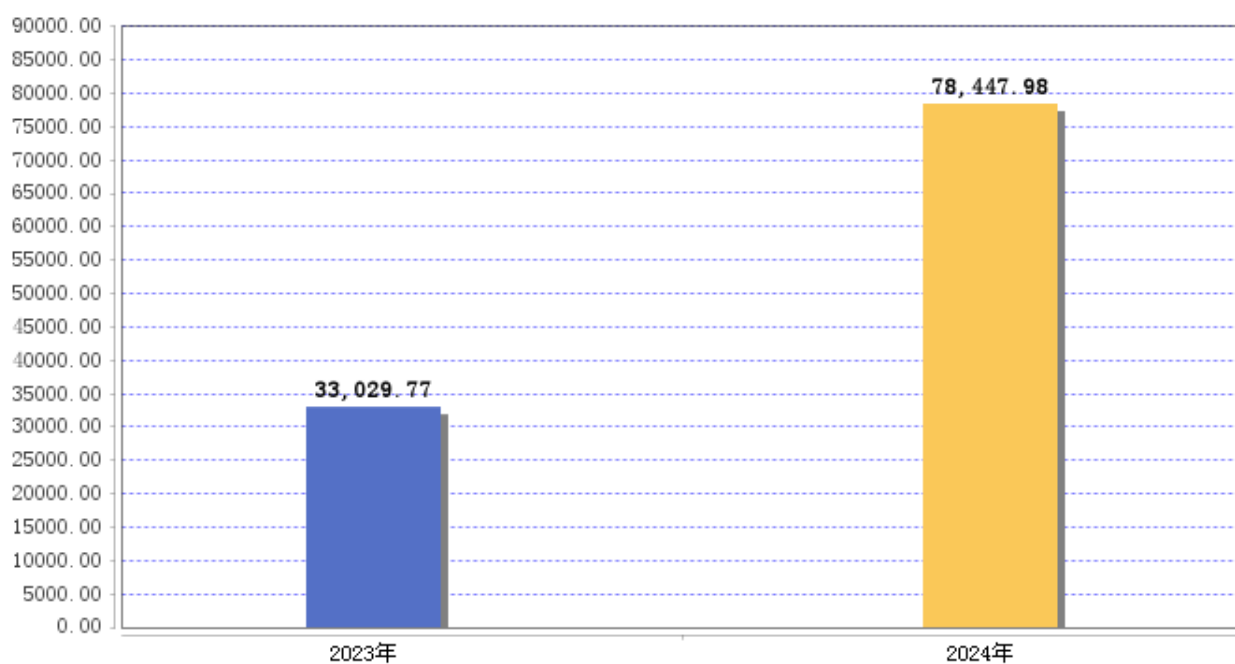
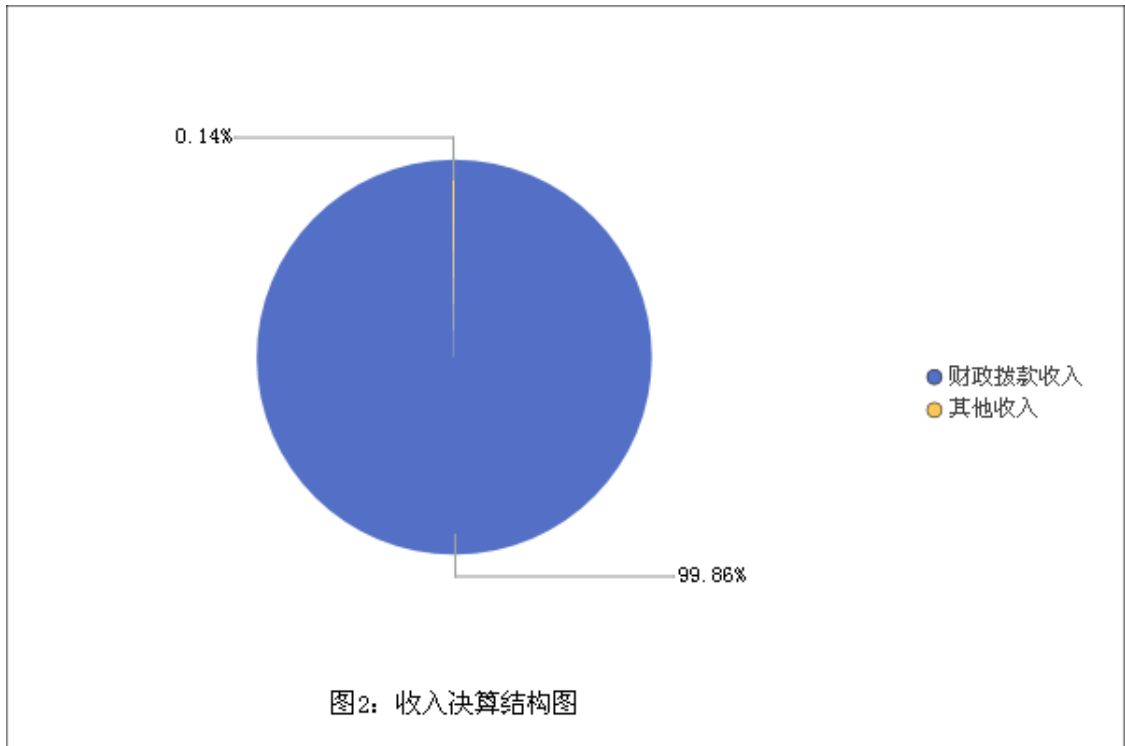


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计78,447.98万元，其中：财政拨款收入78,341.16万元，占99.86%；其他收入106.83万元，占0.14%。



（二）收入决算具体情况

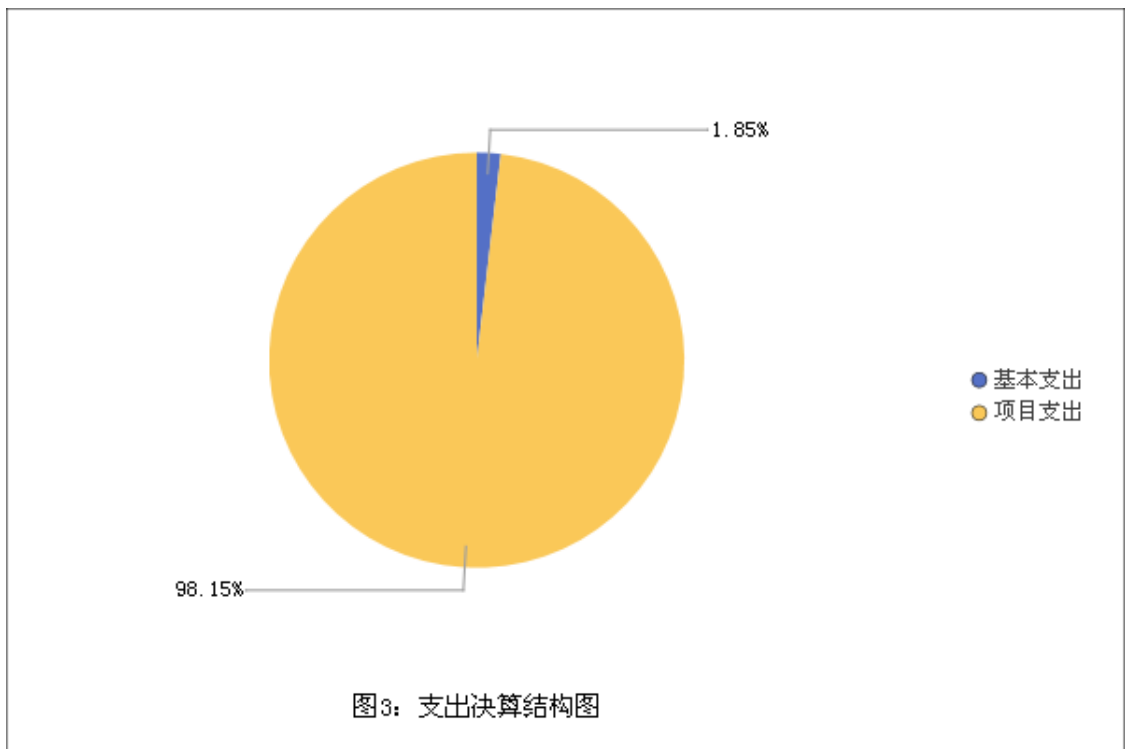
1、财政拨款收入78,341.16万元。与2023年度相比，增加45,311.39万元，增长137.18%。主要是新增老旧小区、万福路土地出让金、棚改等项目债券资金支出。

2、其他收入106.83万元。与2023年度相比，增加106.83万元，增长100%。主要是用于支付单位往来款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计78,447.98万元，其中：基本支出1,453.21万元，占1.85%；项目支出76,994.78万元，占98.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,453.21万元。与2023年度相比，减少287.63万元，下降16.52%。主要是是协管员2024年1人离职，同时协管员人员支出本年110.44万。

安排为当年项目支出，不在基本支出中体现。另，2024年4月在职转为退休1人，2024年10月在职调出1人。

2、项目支出76,994.78万元。与2023年度相比，增加45,705.85万元，增长146.08%。主要是新增老旧小区、万福路土地出让金、棚改等项目债券资金支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为78,341.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加45,311.39万元，增长137.18%。主要是新增老旧小区、万福路土地出让金、棚改等项目债券资金支出。

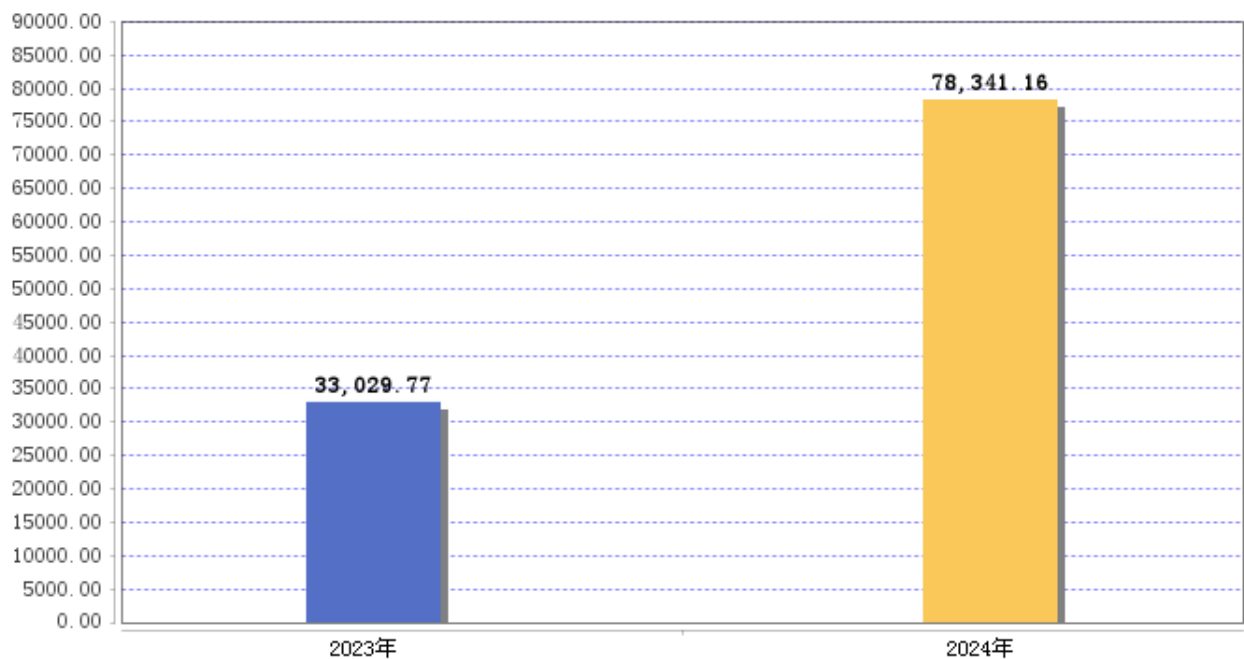


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,529.56万元，占本年支出合计的13.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,954.9万元，增长22.8%。主要是是财政追加安排体育路土地成本项目支出。

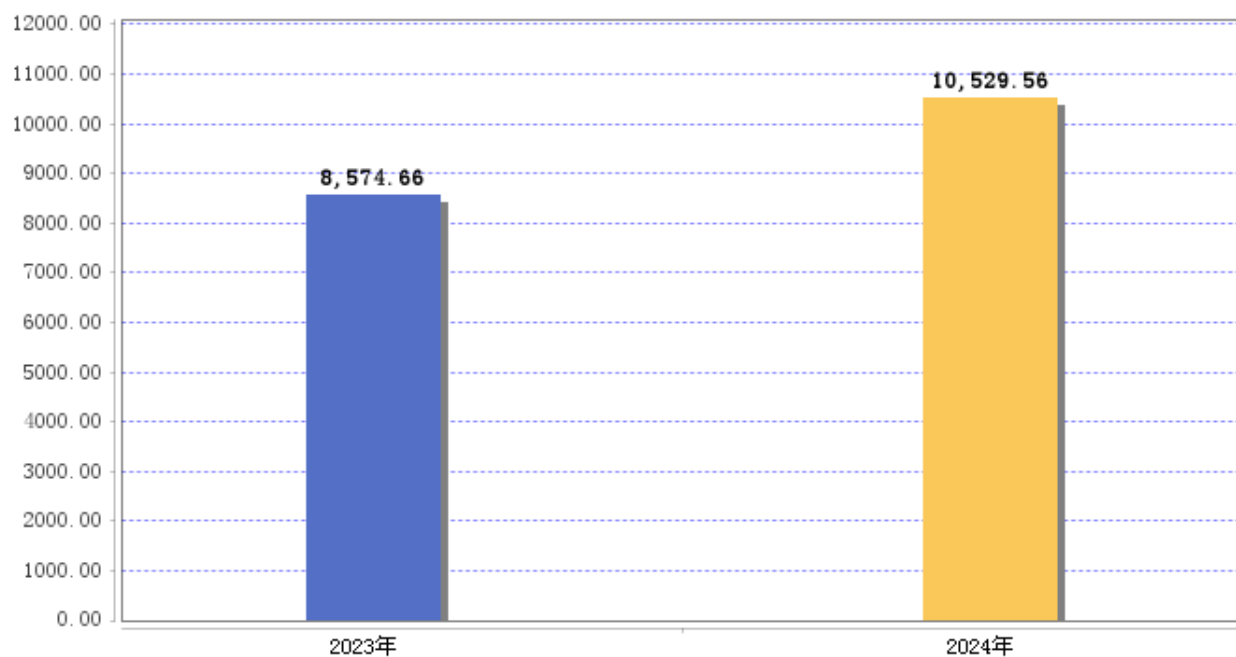
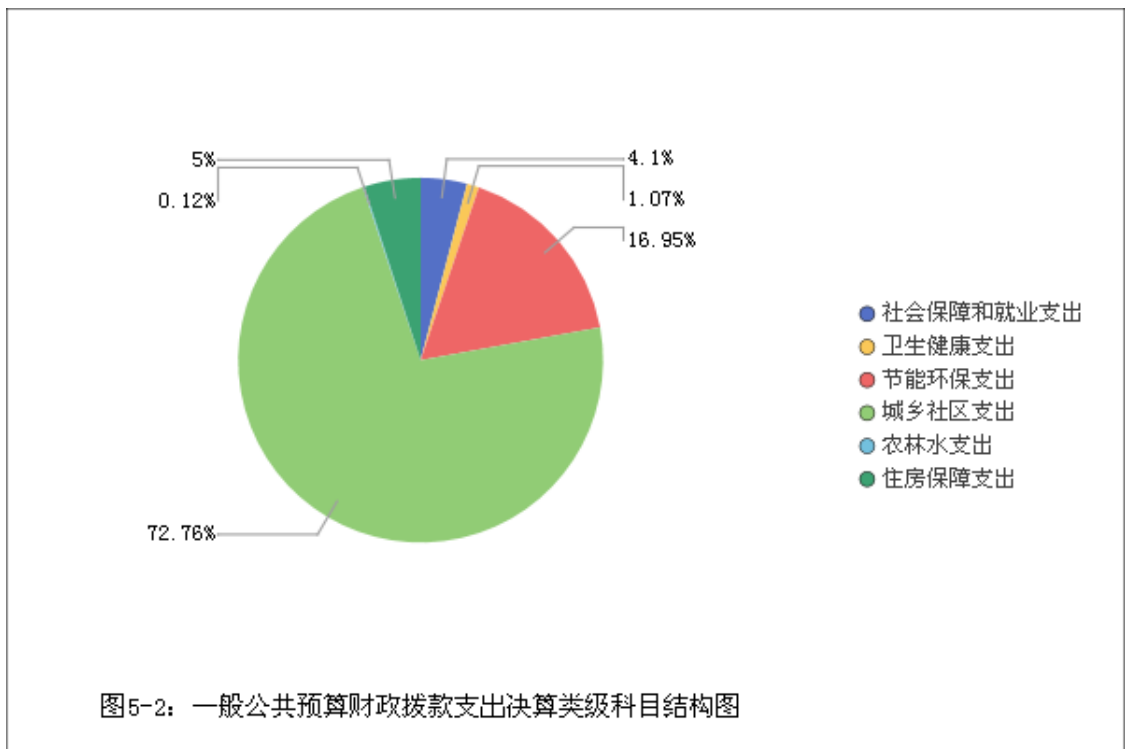


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,529.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出431.91万元，占4.1%；卫生健康支出（类）支出113万元，占1.07%；节能环保支出（类）支出1,784.74万元，占16.95%；城乡社区支出（类）支出7,661.17万元，占72.76%；农林水支出（类）支出12.15万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出526.59万元，占5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,553.47万元，支出决算数为10,529.56万元，完成年初预算数的77.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算包含环保支出2796.98万元和老旧小区支出7708万元，决算老旧小区项目未安排支出、大气支出减为1784.74万元，增加城乡社区支出6121.81万元。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125.49万元，支出决算数为162.87万元，完成年初预算的129.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024退休人数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为136.97万元，支出决算数为149.31万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年在职人员4月退休1人、10月调出1人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为98.54万元，支出决算数为98.81万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增1人退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年4月退休1人，做实职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年支付2人死亡抚恤金。

6、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101.68万元，支出决算数为101.24万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年10月在职人员调出1人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.87万元，支出决算数为11.76万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新调入1人，医疗保险支出增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为2,796.98万元，支出决算数为1,784.74万元，完成年初预算的63.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年财政根据财力状况安排大气资金较少。

9、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1,310.25万元，支出决算数为1,266.49万元，完成年初预算的

96.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年4月退休1人，10月转走1人。

10、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254.32万元，支出决算数为6,394.68万元，完成年初预算的2514.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年决算数是财政新增安排体育路土地成本项目支出。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年追加危房改造补助资金12.15万元。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为100.2万元，支出决算数为43.39万元，完成年初预算的43.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年住房租赁补贴申请人数减少，项目支出随之减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为83.66万元，支出决算数为77.47万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年4月退休1人，10月转走1人。

14、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为429.72万元，支出决算数为405.72万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是阶段性购房补贴项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,453.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,403.55万元，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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费49.65万元，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

2024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67,811.6万元，本年支出67,811.6万元，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1,256万元，支出决算数为10,954.82万元，完成年初预算的872.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是当年追加体育路土地成本支出。

（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6,761.55万元，支出决算数为5,155.62万元，完成年初预算的76.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年万福路支出减少。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为2,897万元，完成年初预算的965.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年历史遗留问题办证税费项目支出增多。

（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）棚户区改造支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年追加棚改支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35,619万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年追加老旧小区和万福路土地成本支出。

（六）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13,185.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年追加万福路土地成本支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.29万元，支出决算数为4.29万元，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3.07万元，支出决算数为

3.07万元，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，2024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3.07万元，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2024年12月31日，博山区住房和城乡建设局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数为1.22万元，支出决算数为1.22万元，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1.22万元，主要用于雨污合流管网清零抽查等事项，共计接待35批次、305人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出39.43万元，比年初预算数减少24.52万元，下降38.34%，主要原因是年初预算包含公务员车辆补助支出，决算不包含此数据。

十一、政府采购支出说明

2024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2024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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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，博山区住房和城乡建设局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目36个，涉及预算资金21871.13万元，占部门区级预算项目支出总额的99%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资43.40万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。博山区住房和城乡建设局2024年度区级预算绩效自评的36个项目中，27个项目自评等级为优,9个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“博山区2017-2021年清洁取暖工程”“阶段性购房补贴 ”等36个项目的绩效自评表。

1. 博山区2017-2021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90分。全年预算数为190.61万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。

2. 老旧小区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0分。全年预算数为183.45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：老旧小区基础配套功能进一步完善，居住环境

进一步美化，管理秩序进一步规范，群众幸福指数得到大幅提升，群众满意度不断提高。

3. 博山区棚户区改造政府购买服务银行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0分。全年预算数为118.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，群众居住环境已得到改善，促进了城市品质提升、社会经济发展，提高了群众幸福指数。

4. 其他人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.79分。全年预算数为125.06万元，执行数为109.94万元，完成预算的87.91%。项目绩效目标完成情况：按时发放编外人员和华通公司军转干人员两补。

5. 工程、货物、服务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454.74万元，执行数为454.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对秋泉路等工程的付款情况。

6. 博山区2017-2021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96.28。全年预算数为2696.98万元，执行数为1692.74万元，完成预算的62.76%。项目绩效目标完成情况：已完成清洁取暖工作，全面完成了我区清洁取暖任务目标，保障了群众温暖过冬，提升了居民生活质量。

7. 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99.2。全年预算数为100万元，执行数为92万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：全面完成4147户农房、15.64万平方米（建筑面积）城区建筑能效提升改造，提升建筑

能效、降低采暖能耗，提高居住舒适度。

8. 老旧小区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.18。全年预算数为36233.8万元，执行数为26000万元，完成预算的71.76%。项目绩效目标完成情况：老旧小区基础配套功能进一步完善，居住环境进一步美化，管理秩序进一步规范，群众幸福指数得到大幅提升，群众对政府工作满意度不断提高。

9. 政府购买服务棚户区改造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95.08。全年预算数为2923.26万元，执行数为1479.12万元，完成预算的50.60%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，群众居住环境已得到改善，促进了城市品质提升、社会经济发展，提高了群众幸福指数。

10. 政府购买服务棚户区改造建设项目（债券）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8119.12万元，执行数为8119.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，群众居住环境已得到改善，促进了城市品质提升、社会经济发展，提高了群众幸福指数。

11. 消防辅助验收第三方服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。

12. 建筑施工安全专家排查隐患项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。

13. 建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测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90分。全年预算数为5万元，执行

数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：加强房屋建筑和市政工程质量监督管理，保证工程质量，保护人民生命和财产安全。

14. 博山区建设工地扬尘防治“双在线”监控监测系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实现建筑工地在线监测和视频监控系统全覆盖。

15. 博山区建设工程施工图设计文件审查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90分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：认真实施政府购买施工图审查服务制度，提高施工图审查质量，把好工程建设安全“第一关”。

16. 博山区2024年燃气安全专家查隐患项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年未开展此项目。

17. 2024年春节树木及桥梁灯饰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：营造春节节日气氛，满足群众春节期间文化生活需求，持续提升群众的幸福感。

18. 体育路、中医院周边新建雨污管道、沿河东西路与雨污管网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92.93分。全年预算数为41万元，执行数为12万元，完成预算的29.27%。项目绩效目标完成情况：完善城市基础设施，解决下雨期间污水管网外溢，提升河流水质标准，对城区内主次干路管网、水塘等进行提升改造。

19. 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99.97分。全年预算数为52386.55万元，执行

数为52224.76万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：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发展。

20. 城市停车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0分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：科学合理指导城市停车设施建设，改善交通出行环境，推动博山城区停车设施快速发展

21. 保交楼专项借款项目监督指导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90分。全年预算数为4.32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年，通过开展保交楼专项借款项目监督指导服务工作，“保交楼”专项借款项目已顺利建设交付。

22. 自建房安全专项整治委托第三方机构开展“回头看”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90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已按照比例完成对各镇（街道）排查判定“回头看”工作。鉴定为CD级房屋全部进行回头看。

23. 城建档案数字化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90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：在博山区辖区范围内，通过政府购买城建档案数字化处理服务项目，实现城建档案数字化存储，建立城建档案信息化数据库和城建档案信息系统。

24. 单位往来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0分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。

25. 城乡环境大整治大提升项目绩效自评综述：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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡环境进一步提高。

26. 农村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90分。全年预算数为13.63万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实际完成改造22户。

27. 农村旱厕改造以及后续管护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92.40分。全年预算数为101.40万元，执行数为24.30万元，完成预算的23.96%。项目绩效目标完成情况：实际完成抽厕服务2300户，10月份开始该项工作移交区农业局继续开展。

28. “阶段性购房补贴”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99.49分。全年预算数为375万元，执行数为370.82万元，完成预算的94.88%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的二孩三孩家庭发放购房补贴；符合条件的购房家庭发放契税减免补贴。

29. “有限产权房屋综合税金”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92.17分。全年预算数为54.72万元，执行数为11.88万元，完成预算的21.71%。项目绩效目标完成情况：为解决历史遗留问题，出售有限产权房屋，为群众解决房屋产权问题。发现的主要问题及原因：2024年度有限产权办证申请的户数较少。下一步改进措施：下年度加强政策宣讲。

30. “人才公寓补贴”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90.77分。全年预算数为1200万元，执行数为92.48万元，完成预算的7.71%。项目绩效目标完成情况：严格按照资格申请条件进行人才公寓补贴的审核和发放，确保优秀人才享受到住房保障政策。发现的主要问题

及原因：拨款进度较缓。下一步改进措施：积极对接财政争取加快拨款进度。

31. “” 2024年公有住房维修材料采购项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为118.8万元，执行数为117.73 万元，完成预算的99.10% 。

32. “2024年下属单位人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.74分。全年预算数为372万元，执行数为325.22万元，完成预算的87.42%。项目绩效目标完成情况：做好修建公司及军转干人员的各项补贴发放工作，完成好改制及撤销单位人员的安置工作。

33. “历史遗留办证税费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.46分。全年预算数为3000 万元，执行数为2897万元，完成预算的96.57%。发现的主要问题及原因：对办证费用估算不精准。下一步改进措施：加强预算估算能力。

34. “单位资金往来款（住房保障）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。2024年单位资金往来款（住房保障）项目未执行。

35. “公房维修费等”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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

36. “2024年人才公寓补贴”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6.79 万元，执行数为6.79万元，完成预算的100%。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市博山区住房保障务中心对“2023年住房租赁补贴”“2024年度住房租赁补贴发放”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在住房租赁补贴申请人数减少等问题。

1. 2023年住房租赁补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为21.66万元，执行数为21.66万元。项目绩效目标完成情况：完成2023年全区保障性住房租赁补贴的及时发放，更好实现城镇保障性安居住房目标。

2. “2024年度住房租赁补贴发放”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为100.2万元，执行数为21.74万元。项目绩效目标完成情况：政府通过按照规定标准发放住房租赁补贴，由住房困难家庭自行承租市场房源，以满足住房需求。

3. “2024年保障性租赁住房项目筹建”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0分。2024年保障性租赁住房筹建项目未招标，不具备拨款条件，未执行该项目。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、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）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业在职人员 的职业年金缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于用于反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映政 府在城乡空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴治理等方 面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

二十五、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），主要用于反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）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）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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十九、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），主要用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

三十一、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），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于反映各级政府向收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十四、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。

三十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要用于其他城乡社区住宅支出。

三十六、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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：
万元

项目名称		博山区2017-2021年清洁取暖工程						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	190.61	190.61	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	190.61	190.61	0			
		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。			项目未开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	清洁取暖工程经费	≤190.61万元	190.61万元	10	10	
		生态环境成本指标	潜在排放大气污染物种类数量	≤100种	100种	10	10	
	产出指标	数量指标	清洁取暖建设完成户数	≥5.5万户	5.5万户	10	10	
		质量指标	清洁取暖工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	清洁取暖工程完成时效性	2021年12月之前	2021年12月之前	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障群众温暖过冬	≥10年	10年	10	10	
		生态效益指标	持续改善大气污染	≥10年	10年	10	10	
		可持续发展影响指标	持续改善居住环境	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		老旧小区改造						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	183.45	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	183.45	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		通过改造整治，老旧小区的基础配套功能进一步完善，居住环境进一步美化，管理秩序进一步规范，群众幸福指数得到了大幅提升，群众对政府工作的满意度不断提高			老旧小区基础配套功能进一步完善，居住环境进一步美化，管理秩序进一步规范，群众幸福指数得到大幅提升，群众满意度不断提高			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程所需成本	≤9360万元		10		未实施
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	≥560栋		5		未实施
			改造小区数	≥13个		5		未实施
		数量指标	改造户数	≥2.1万户		5		未实施
			改造面积	≥149万平方米		5		未实施
改造面积			2337743平方米		5		未实施	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%		5		未实施
			工程验收合格率	=100%		5		未实施
	时效指标	建设项目按期完工率	100%		5		未实施	
		工期指标	=100%		5		未实施	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	优良中差		5		未实施
			有效提升群众幸福指数	提升		5		未实施
		可持续发展影响指标	持续改善群众居住条件和环境	提高		5		未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%		10		未实施
			居民满意度	≥90%		10		未实施
	总分			0.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目未实施					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		博山区棚户区改造政府购买服务银行还款项目						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	118.9	118.9	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	118.9	118.9	0			
		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			
		为加快棚户区改造进程，保障群众居住环境得到改善，提升城市品质，促进社会经济发展，共有14个棚改项目使用了银行贷款，根据博山区棚户区改造建设项目合作协议（2014年、2015年）、博山区2017年度棚户区改造建设项目（二期、三期）政府购买服务合作协议及国家开发银行和农业发展银行的棚改贷款本金还款明细表（利息部分根据往年棚改贷款利率测算）进行还款，确保还款资金按时足额到位，避免我区出现金融风险。			项目已完成，群众居住环境已得到改善，促进了城市品质提升、社会经济发展，提高了群众幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	棚户区改造建设资金	≤118.90万元		15		已优先使用专项债券支付。
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	≥4267户		5		已优先使用专项债券支付。
			改造项目个数	≥14个		5		已优先使用专项债券支付。
		数量指标	安置户数	≥3763户		5		已优先使用专项债券支付。
改造建筑面积			≥30万平方米		5		已优先使用专项债券支付。	
计划支付的项目或服务数量			≥1个		5		已优先使用专项债券支付。	
产出指标	质量指标	棚户区改造验收合格率	≈100%		5		已优先使用专项债券支付。	
	时效指标	改造项目完成的时效性	及时		5		已优先使用专项债券支付。	
		资金支付的及时率	≈100%		5		已优先使用专项债券支付。	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	提升		10		已优先使用专项债券支付。
			持续促进社会经济发展	持续促进		10		已优先使用专项债券支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	≥90%		15		已优先使用专项债券支付。
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			已优先使用专项债券支付。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		其他人员						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	125.06	125.06	109.94	10	87.91%	8.79
		其中：当年财政拨款	125.06	125.06	109.94			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		按时发放编外人员工资和华通军转干人员两补			按时发放编外人员和华通公司军转干人员两补			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付其他人员工资	≥125.06万元	109.94万元	10	10	年度指标值误用了≥号，今后经济指标值应
	产出指标	数量指标	其他人员数量	=31人	31人	20	20	
		质量指标	支付对象准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作完成率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高在职人员工作积极性	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	预期效益完成情况	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			98.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		工程、货物、服务资金						
主管部门		博山区住房和城乡建设局		实施单位	博山区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	454.74	454.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	454.74	454.73			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		完成城市基础建设，提升城市品质。			完成对秋泉路等工程的付款情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	工程、货物、服务项目资金所需资	≤10000万元	454.73万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工程、货物、服务项目	≥1	82	10	10	
		质量指标	工程、货物、服务项目	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程、货物、服务项目	100%	100%	10	10	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	提升城市基础建设品质	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住环境	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	持续有效提升城市形象	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		博山区2017-2021年清洁取暖工程						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2696.98	2696.98	1692.74	10	62.76%	6.28
		其中：当年财政拨款	2696.98	2696.98	1692.74			
		上年结转资金	0	0	0			
		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。			已完成清洁取暖工作，全面完成了我区清洁取暖任务目标，保障了群众温暖过冬，提升了居民生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	清洁取暖工程经费	≤2696.98万元	1692.74万元	10	10	
		生态环境成本指标	潜在排放大气污染物种	≤100种	100种	10	10	
	产出指标	数量指标	清洁取暖建设完成户数	≥5.5万户	5.5万户	10	10	
		质量指标	清洁取暖工程验收合格	100%	100%	10	10	
年度绩效	产出指标	时效指标	清洁取暖工程完成时效	2021年12月	2021年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众温暖过冬	≥10年	10年	10	10	
		生态效益指标	持续改善大气污染	≥10年	10年	10	10	
		可持续发展影响指标	持续改善居住环境	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

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						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	92	10	92.00%	9.2
		其中：当年财政拨款	100	100	92			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		全面完成4147户农房、15.64万m²（建筑面积）城区建筑能效提升改造，提升建筑能效、降低采暖能耗，提高居住舒适度			全面完成4147户农房、15.64万平方米（建筑面积）城区建筑能效提升改造，提升建筑能效、降低采暖能耗，提高居住舒适度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	农房和城区补贴资金控	≤100万元	92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	改造项目验收合格率	=100	100%	10	10	
		时效指标	改造按期完工率	2019.12.31	100%	10	10	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	减少居民制冷及采暖热	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	优良中差	优	10	10	
		生态效益指标	节能减排	优良中差	优	10	10	
		可持续发展影响指标	改造建筑达到长久节能	优良中差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户的满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			99.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		老旧小区						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	7708	36233.8	26000	10	71.76%	7.18
		其中：当年财政拨款	7708	36233.8	26000			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		通过改造整治，老旧小区的基础配套功能进一步完善，居住环境进一步美化，管理秩序进一步规范，群众幸福指数得到了大幅提升，群众对政府工作的满意度不断提高			老旧小区基础配套功能进一步完善，居住环境进一步美化，管理秩序进一步规范，群众幸福指数得到大幅提升，群众对政府工作满意度不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	工程所需成本	≤49760万元	26000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造面积	≥2337743平方米	233.77万平方米	10	10	
			改造户数	≥27779户	27779户	5	5	
改造楼栋数			≥817栋	817栋	5	5		
年度绩效	产出指标	数量指标	改造片区数	≥16个	16个	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	建设项目按期完工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升群众幸福指数	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续改善群众居住条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.18					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万

项目名称		政府购买服务棚户区改造建设项目						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2923.26	2923.26	1479.12	10	50.60%	5.06	
	其中：当年财政拨款	2923.26	2923.26	1479.12				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		为加快棚户区改造进程，保障群众居住环境得到改善，提升城市品质，促进社会经济发展，共有14个棚改项目使用了银行贷款，根据博山区棚户区改造建设项目合作协议（2014年、2015年）、博山区2017年度棚户区改造建设项目（二期、三期）政府购买服务合作协议及国家开发银行和农业发展银行的棚改贷款本金还款明细表（利息部分根据往年棚改贷款利率测算）进行还款，确保还款资金按时足额到位，避免我区出现金融风险。			项目已完成，群众居住环境已得到改善，促进了城市品质提升、社会经济发展，提高了群众幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	棚户区改造建设资金	≤2923.26万元	1479.12万元	15	15	
	产出指标	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		
年度绩效指标		数量指标	安置户数	≥3763户	3763户	5	5	
			改造建筑面积	≥30万平方米	31万平方米	5	5	
	产出指标	质量指标	计划支付的项目或服务	≥1个	1个	5	5	
			棚户区改造验收合格率	1	100%	10	10	
		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	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	提高	居民居住环境得到提高	5	5	
			提升城市品质	提升	城市品质得到提升	5	5	
			持续促进社会经济发展	持续促进	社会经济发展得到持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	≥90%	98%	15	15	
总分		95.06						
总分在80分以下的项目未实现绩		已优先使用专项债券支付。						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万

项目名称		政府购买服务棚户区改造建设项目（债券）						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	8119.12	8119.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8119.12	8119.12			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		为加快棚户区改造进程，保障群众居住环境得到改善，提升城市品质，促进社会经济发展，共有14个棚改项目使用了银行贷款，根据博山区棚户区改造建设项目合作协议（2014年、2015年）、博山区2017年度棚户区改造建设项目（二期、三期）政府购买服务协议及国家开发银行和农业发展银行的棚改贷款本金还款明细表（利息部分根据往年棚改贷款利率测算）进行还款，确保还款资金按时足额到位，避免我区出现金融风险。			项目已完成，群众居住环境已得到改善，促进了城市品质提升、社会经济发展，提高了群众幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	棚户区改造建设资金	≤8119.1168万元	8119.12万元	15	15	
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	≥4267户	4267户	5	5	
			计划支付的项目或服务	≥1个	1个	5	5	
			改造项目个	≥14个	14个	5	5	
产出指标			数量指标	安置户数	≥3763户	3763户	5	5
	改造建筑面	≥30万平方		31万平方米	5	5		
年度绩效指标	产出指标	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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	提高	提高	5	5	
			提升城市品	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	棚户区居民满意度	≥90%	98%	15	15	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万

项目名称		消防辅助验收第三方服务采购						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		2024年，在博山区辖区范围内，通过开展消防辅助验收政府购买服务项目，实现消防验收工作公平、公正和准确。			项目未开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效自评	成本指标	经济成本指标	所需成本	≤10万元		20		项目未开展
		社会成本指标	提升建设工程消防验收	≥90%		10		项目未开展
年度绩效自评	产出指标	数量指标	该项目的服务数量	≥1		10		项目未开展
		质量指标	第三方消防辅助验收达	=100%		10		项目未开展
	产出指标	时效指标	消防辅助验收开展的及	=100%		10		项目未开展
		社会效益指标	提升建设工程消防验收	≥90%		10		项目未开展
	效益指标	可持续发展影响指标	受众群体持续使用	优良中差		10		项目未开展
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%		10	
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施			项目未开展					

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		建筑施工安全专家排查隐患						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		加强对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理，有效防范生产安全事故。			项目未开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤10万		20		项目未开展
		社会成本指标	无	空		0		项目未开展
年度绩效	产出指标	数量指标	建筑施工安全专家排查	≥1个		10		项目未开展
		质量指标	建筑施工安全专家排查	1		20		项目未开展
	产出指标	时效指标	建筑施工安全专家排查	1		10		项目未开展
	效益指标	社会效益指标	确保在使用过程中质量	≥90%		10		项目未开展
		可持续发展影响指标	使用群体持续安全使用	优良中差		10		项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		10		项目未开展
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措			项目未开展					

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		建筑工程主体结构和主要建筑材料监督抽测项目						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		加强房屋建筑和市政工程质量监督管理，保证工程质量，保护人民生命和财产安全。			加强房屋建筑和市政工程质量监督管理，保证工程质量，保护人民生命和财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标	提高建筑工程主体结构	无	无	0	0	
年度绩效	产出指标	数量指标	主要建筑材料监督抽测	≥1个	150组	10	10	
		质量指标	主要建筑材料监督抽测	1	150组	20	20	
	产出指标	时效指标	主要建筑材料监督抽测	1	100%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	确保全区房屋建筑工程	1	100%	10	10
			可持续发展影响指标	促使全区房屋建筑工程	优良中差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		博山区建筑工地扬尘防治“双在线”监控监测系统项目						
主管部门		博山区住房和城乡建设局		实施单位	博山区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	30	30	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		实现建筑工地在线监测和视频监控系统全覆盖。			实现建筑工地在线监测和视频监控系统全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	所需成本	≤30万元	30万元	10	10	
		社会成本指标	提升建筑工地扬尘防治	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	建筑工地扬尘防治“双在	≥1个	16个	10	10	
		质量指标	政府采购率	1	100%	10	10	
年度绩效	产出指标	时效指标	监控检测系统按期完工	1	100%	10	10	
		经济效益指标	保障工作正常运行	≥90%	=90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	扬尘防治	≥90%	=90%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高工作效率	优良中差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		博山区建设工程施工图设计文件审查服务						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	50	50	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		认真实施政府购买施工图审查服务制度，提高施工图审查质量，把好工程建设安全“第一关”。			认真实施政府购买施工图审查服务制度，提高施工图审查质量，把好工程建设安全“第一关”			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤50万元	50万元	10	10	
		社会成本指标	提高施工图审查质量	无	无	0	0	
年度绩效	产出指标	数量指标	开展审图数量	≥1个	156个	10	10	
		质量指标	审图合格程度	1	1	20	20	
	产出指标	时效指标	开展审图活动的及时程	1	1	10	10	
		社会效益指标	维护审图良好环境	≥90%	=90%	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	确保图纸符合相关规定	优良中差	优	20	20	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		博山区2024年燃气安全专家查隐患						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	15	15	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		对博山区辖区内的燃气安全进行检查和燃气经营企业安全生产进行检查			2024年未开展此项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	聘请第三方检查企业燃	≤15万元		10		2024年未开展此项目
		社会成本指标	通过隐患排查降低社会	减少		10		2024年未开展此项目
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥20个		10		2024年未开展此项目
		质量指标	安全质量投诉数量	≤5件		10		2024年未开展此项目
年度绩效	产出指标	时效指标	检查燃气安全工作的时	及时		10		2024年未开展此项目
	效益指标	经济效益指标	减少企业损失，消除安	减少		10		2024年未开展此项目
		社会效益指标	提高燃气企业安全隐患	≥80%		10		2024年未开展此项目
		可持续发展影响指标	持续改善居住环境	持续维护		10		2024年未开展此项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%		10		2024年未开展此项目
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取			2024年度因该项目未通过区常委会审议，未开展此项目					

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		2024年春节树木及桥梁灯饰						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	15	15	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		营造春节节日气氛，满足群众春节期间文化生活需求，持续提升群众的幸福感			营造春节节日气氛，满足群众春节期间文化生活需求，持续提升群众的幸福感			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	彩灯安装所需成本	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	树挂彩灯安装数量	≥11318串	11318串	10	10	
			桥梁轮廓灯带安装数量	≥1200米	1200米	10	10	
产出指标			质量指标	安装轮廓灯带的桥梁数	≥12座	12座	10	10
	时效指标	彩灯安装的质量情况		100%	100%	10	10	
		彩灯安装的时效性		及时	及时	10	10	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	营造春节节日气氛	营造	营造	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升群众的幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		体育路、中医院周边新建雨污管道、沿河东西路与雨污管网等工程						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	41	41	12	10	29.27%	2.93
		其中：当年财政拨款	41	41	12			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		完善城市基础设施，解决下雨期间污水管网外溢，提升河流水质标准，对城区内主次干路管网、水塘等进行提升改造			完善城市基础设施，解决下雨期间污水管网外溢，提升河流水质标准，对城区内主次干路管网、水塘等进行提升改造			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	工程或服务所需成本	≤41万元	12万元	20	20	
	产出指标	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%	10	10	
		时效指标	建设项目按期完工率	100%	100%	10	10	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	改善群众出行环境	改善	改善	10	10	
			强化城市建设吸引人才	吸引	吸引	10	10	
		可持续发展影响指标	持续有效提升道路整洁	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			92.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		博山区万（山）福（山）路建设工程						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3838.29	52386.55	52224.76	10	99.69%	9.97
		其中：当年财政拨款	3838.29	52386.55	52224.76			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		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			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发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	万福路、体育路项目成	≤52886.5506	52224.76万元	10	10	
			万福路建设工程偿还贷	≤5838.29万元	5838.29万元	10	10	
			万福路工程土地成本	≤32600.7349	32600.73万元	10	10	
			体育路工程土地成本	≤14447.5257	14447.52万元	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	偿还建行博山支行贷款	6次	6次	5	5	
			偿还国开发展基金贷款	4次	4次	5	5	
		质量指标	偿还贷款金额的准确率	100%	100%	5	5	
			时效指标	贷款偿还及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	改善沿线交通运输情况	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			99.97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		城市停车规划						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	20	20	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		科学合理指导城市停车设施建设，改善交通出行环境，推动博山城区停车设施快速发展。			科学合理指导城市停车设施建设，改善交通出行环境，推动博山城区停车设施快速发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	城市停车规划费用成本	≤20万元		10		等待部门、专家评审
	产出指标	数量指标	完成规划编制工作数量	1项		10		等待部门、专家评审
			规划停车位数量	≥11948个		5		等待部门、专家评审
	年度绩效	产出指标	数量指标	规划停车场数量	≥64处		5	
质量指标				规划编制合规性	合规		10	
产出指标		质量指标	规划编制时效性	及时		10		等待部门、专家评审
			社会效益指标	有效改善全区交通环境	改善		10	
效益指标		社会效益指标	促进全区交通基础设施	提升		10		等待部门、专家评审
			可持续发展影响指标	持续保障全区交通事业	持续保障		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	≥90%		10		等待部门、专家评审
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措			城市停车规划等待部门、专家评审					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		保交楼专项借款项目监督指导服务						
主管部门		博山区住房和城乡建设局		实施单位	博山区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4.32	4.32	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	4.32	4.32	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		2024年，通过开展保交楼专项借款项目监督指导服务工作，确保“保交楼”专项借款项目顺利建设交付。			2024年，通过开展保交楼专项借款项目监督指导服务工作，“保交楼”专项借款项目已顺利建设交付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	所需总成本	≤4.32万	4.32万	20	20	
			人工、交通等	≤0.36万元/月	0.36万元/月	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	保交楼专项借款项目完	2个	2个	10	10	
		质量指标	保交楼项目建设质量符	2个	2个	10	10	
	产出指标	时效指标	项目按计划建设时间节	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保按期完成保交楼任	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进房地产发展和社会	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保交楼项目建设单位对	≥90%	100%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万

项目名称		自建房安全专项整治委托第三方机构开展“回头看”服务						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	15	15	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		对各镇（街道）排查判定工作开展“回头看”，对辖区内自建房按照20%比例进行抽查复核，“回头看”抽查实现所有镇（街道）全覆盖、鉴定为C、D级房屋全覆盖,完成时限：2024年12月31日。			已按照比例完成对各镇（街道）排查判定“回头看”工作。鉴定为CD级房屋全部进行回头看。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤15万	8.5万元	20	20	
		社会成本指标	无	无	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	0	0	0	
年度绩效	产出指标	数量指标	委托进行回头看数量	1459	1459	30	30	
		质量指标	各项第三方服务服务达	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成的效率情况	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0
	社会效益指标		无	无	0	0	0	
	生态效益指标		无	无	0	0	0	
	可持续发展影响指标		促进自建房安全专项整	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉次数	≤0次	0次	10	10	
	总分			90.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万

项目名称		城建档案数字化处理						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		2024年，在博山区辖区范围内，通过政府购买城建档案数字化处理服务项目，实现城建档案数字化存储，建立城建档案信息化数据库和城建档案信息系统。			在博山区辖区范围内，通过政府购买城建档案数字化处理服务项目，实现城建档案数字化存储，建立城建档案信息化数据库和城建档案信息系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	所需成本	≤10万元	10万元	10	10	留有后续工作系统升级
		社会成本指标	提升城建档案管理水平	≥90%	90%	10	10	留有后续工作系统升级
		生态环境成本指标	提升城建档案管理水平	≥90%	90%	10	10	留有后续工作系统升级
	产出指标	数量指标	城建档案数字化处理数	=100%	100%	5	5	留有后续工作系统升级
		质量指标	符合国家电子档案处理	=100%	100%	5	5	留有后续工作系统升级
		时效指标	按时完成档案处理数量	=100%	100%	5	5	留有后续工作系统升级
年度绩效	效益指标	经济效益指标	提升城建档案管理水平	≥90%	100%	5	5	留有后续工作系统升级
		社会效益指标	提升城建档案管理水平	≥90%	100%	10	10	留有后续工作系统升级
		生态效益指标	提升城建档案管理水平	≥90%	90%	10	10	留有后续工作系统升级
		可持续发展影响指标	受众群体持续使用	优	优	10	10	留有后续工作系统升级
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	90%	10	10	留有后续工作系统升级
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施			城建档案信息化数据库和城建档案信息系统建立后，在使用过程中还需不断进行系统维护和升级服务。					

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		单位往来款						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	100	100	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		单位往来款			项目未开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效自评	成本指标	经济成本指标	往来款总金额	≥100万		20		项目未开展
	产出指标	数量指标	往来项目数	≥1个		20		项目未开展
		质量指标	往来项目准确性	准确		10		项目未开展
		时效指标	往来项目时效性	及时		10		项目未开展
	效益指标	社会效益指标	保障单位之间业务运转	保障		10		项目未开展
		可持续发展影响指标	持续保持与其他单位之间的业务联系	保持		10		项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		10		项目未开展
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施			项目未开展					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		城乡环境大整治大提升						
主管部门		博山区住房和城乡建设局		实施单位	博山区住房和城乡建设局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		城乡环境进一步提高			城乡环境进一步提高			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	奖惩资金	≤30万元	0.5万元	10	10	
		生态环境成本指标	奖惩资金	≤30万元	0	0	0	
	产出指标	数量指标	计划提升项目数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	提升整治合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	按进度支付	100%	100%	10	10	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	推动扬尘污染指数下降	优良中差	优	10	10	
		生态效益指标	有效提升城乡环境	优良中差	优	10	10	
		可持续发展影响指标	持续推动城乡环境提升	优良中差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村危房改造						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4.79	13.63	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	4.79	13.63	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		深入贯彻落实党中央、国务院推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作部署，按照区委、区政府全面推进乡村振兴工作要求，坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则，继续实施农村危房改造,逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			实际完成改造22户			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	危房改造支出成本	≤36万元	35万元	10	10	
		经济成本指标	平均每户危房改造支出	≤7.2万元	1.6万元	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	改造户完成数	≥5户	22户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	改造完成的及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	改善农村低收入群体住	改善	改善	10	10
	可持续发展影响指标		持续保障农村低收入人	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造受益群众满意	≥95%	100%	20	20	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		农村旱厕改造以及后续管护服务						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	博山区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	101.4	24.3	10	23.96%	2.4
		其中：当年财政拨款	0	101.4	24.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		采取政府主导、市场化运作的模式进行粪污抽运、资源化利用、厕具配件供应			实际完成抽厕服务2300户，10月份开始该项工作移交区农业局继续开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	改造管护费用总成本	≤150万元	125万元	10	10	
		社会成本指标	提升人居环境	优	优	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	改厕率	≥90%	92%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	维修和抽厕的及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善农村人居环境质量	优	优	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	推动农村可持续发展	优	优	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	20	20
总分			92.40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年住房租赁补贴						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	21.66	21.66	21.66	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	21.66	21.66	21.66			
		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2023年全区保障性住房租赁补贴的及时发放，更好实现城镇保障性安居住房目标。			完成2023年全区保障性住房租赁补贴的及时发放，更好实现城镇保障性安居住房目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	住房租赁补贴	≤111.3万元	21.66万元	3	3	
			按标准发放补贴	=111.3万元	21.66万元	3	3	
			每户补贴标准	≤293.1元	293.1元	4	4	
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	=333户	333户	6	6	
			住房困难家庭数量	≤400户	333户	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	6	6	
			整理归档符合条件的家庭申报材料	整理	整理	6	6	
		时效指标	补贴发放目标完成率	=100%	100%	8	8	
			补贴及时发放率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	已保家庭数占应保家庭户数比率	≥80%	85%	10	10	
			满足住房困难家庭住房需求	满足	满足	10	10	
		可持续发展影响指标	持续减轻符合条件家庭生活压力	减轻	减轻	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥90%	95%	3	3	
			新市民、青年人满意度	=100%	100%	4	4	
			领取补贴对象满意度	≥95%	95%	3	3	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阶段性购房补贴						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	375	390.82	370.82	10	94.88%	9.49
		其中：当年财政拨款	375	390.82	370.82			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		符合条件的二孩三孩家庭发放购房补贴；符合条件的购房家庭发放契税减免补贴。			符合条件的二孩三孩家庭发放购房补贴；符合条件的购房家庭发放契税减免补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	阶段性购房补贴	≤390.8217万元	370.82万元	10	10	
	产出指标	数量指标	二孩三孩家庭数量	≥80户	90户	8	8	
			契税减免家庭数量	≥200户	300户	8	8	
		质量指标	补贴标准合规率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	补贴按时发放率	≥90%	90%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资格申请及时率	1	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的家庭享受补贴覆盖率	1	100%	15	15	
			持续减轻符合条件家庭生活压力	持续减轻	减轻	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.49					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度住房租赁补贴发放						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100.2	100.2	21.74	10	21.70%	2.17
		其中：当年财政拨款	100.2	100.2	21.74			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		政府通过按照规定标准发放住房租赁补贴，由住房困难家庭自行承租市场房源，以满足住房需求。			政府通过按照规定标准发放住房租赁补贴，由住房困难家庭自行承租市场房源，以满足住房需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	住房租赁补贴	≤100.2万元	21.74万元	5	5	原因：申请并符合申请条件人数减少。措施：下年度做到精细预算。
			每户补贴标准	≤293.1元	291.3元	5	5	
	产出指标	数量指标	住房困难家庭数量	≤400户	300户	10	10	
		质量指标	整理归档符合条件的家庭申报材料	整理	整理	15	15	
		时效指标	补贴及时发放率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足住房困难家庭住房需求	满足	满足	15	15	
			持续减轻符合条件家庭生活压力	减轻	减轻	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年保障性租赁住房项目筹建						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	392	479.06	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	392	479.06	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		2024年保障性租赁住房筹建			2024年保障性租赁住房筹建项目未执行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	筹建保障性租赁住房补助	≤479.06万元		5		2024年保障性租赁住房筹建项目未招标，不具备拨款条件，未执行该项目。
			每套补贴标准	≤1.4万元		5		2024年保障性租赁住房筹建项目未招标，不具备拨款条件，未执行该项目。
	产出指标	数量指标	保障性租赁住房数量	≤280套		10		2024年保障性租赁住房筹建项目未招标，不具备拨款条件，未执行该项目。
		质量指标	整理归档符合条件的材料	整理		15		2024年保障性租赁住房筹建项目未招标，不具备拨款条件，未执行该项目。
		时效指标	补贴按时发放率	≥95%		15		2024年保障性租赁住房筹建项目未招标，不具备拨款条件，未执行该项目。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保符合条件的享受补贴	确保		15		2024年保障性租赁住房筹建项目未招标，不具备拨款条件，未执行该项目。
		可持续发展影响指标	持续减轻符合条件家庭生活压力	减轻		15		2024年保障性租赁住房筹建项目未招标，不具备拨款条件，未执行该项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10		2024年保障性租赁住房筹建项目未招标，不具备拨款条件，未执行该项目。
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年保障性租赁住房筹建项目未招标，不具备拨款条件，未执行该项目。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		有限产权房屋综合税金						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	54.72	54.72	11.88	10	21.71%	2.17
		其中：当年财政拨款	54.72	54.72	11.88			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		为解决历史遗留问题，出售有限产权房屋，为群众解决房屋产权问题。			为解决历史遗留问题，出售有限产权房屋，为群众解决房屋产权问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋税金	≤54.72万元	11.88万元	5	5	原因：2024年度有限产权办证申请的户数较少。改进措施：下年度加强政策宣讲。
			每户房屋税金标准	≤0.912万元	≤0.912万元	5	5	
	产出指标	数量指标	有限产权户数	≥10户	10户	10	10	
		质量指标	有限产权房屋评估完成率	1	100%	15	15	
		时效指标	按期交税率	≥95%	95%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有限产权历史遗留问题清理率	1	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	持续推动解决房屋历史遗留问题	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有限产权住户满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			92.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人才公寓补贴						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1200	1200	92.48	10	7.71%	0.77
		其中：当年财政拨款	1200	1200	92.48			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		严格按照资格申请条件进行人才公寓补贴的审核和发放，确保优秀人才享受到住房保障政策。			严格按照资格申请条件进行人才公寓补贴的审核和发放，确保优秀人才享受到住房保障政策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才公寓补贴	≤1200万元	92.48	3	3	原因：拨款进度较缓。改进措施：积极对接财政争取加快拨款进度。
			以前年度人才公寓补贴	≤800万元	92.48万元	3	3	
			本年度人才公寓补贴	≤400万元	0	4	4	
	产出指标	数量指标	政府出租的人才公寓房屋数量	≥5套	≥5套	8	8	
			个人购买由政府补贴的商品住房数量	≥10套	≥10套	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	房屋安全质量达标率	≥98%	98%	8	8	
			补贴发放覆盖率	1	100%	8	8	
		时效指标	人才公寓分配及时率	1	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	人才政策应享尽享率	≥98%	98%	15	15	
		可持续发展影响指标	持续保障优秀人才的生活条件	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的人才满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.77				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年公有住房维修材料采购						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	85	118.8	117.73	10	99.10%	9.91
		其中：当年财政拨款	85	118.8	117.73			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		2024年公有住房维修材料采购			2024年公有住房维修材料采购			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋及周边设施的维修维护费用	≤183.8万元	117.73万元	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	纳入管理的公房维修面积	≥14.51万平方米	14.51万平方米	8	8	
			纳入管理的公房维修数量	≥1320套	1320套	8	8	
		质量指标	项目计划完成率	≥95%	95%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	维修项目按期完工率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	房屋安全达标率	=100%	100%	15	15	
			持续保障租户住房安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分		99.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年下属单位人员经费						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	372	372	325.22	10	87.42%	8.74
		其中：当年财政拨款	372	372	325.22			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		做好修建公司及军转干人员的各项补贴发放工作，完成好改制及撤销单位人员的安置工作。			做好修建公司及军转干人员的各项补贴发放工作，完成好改制及撤销单位人员的安置工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	下属单位人员经费	≤372万元	325.22万元	3	3	修建公司退休人员、内退人员减少
			军转干人员经费	≤350万元	303.22万元	3	3	
			房屋修建公司人员经费	≤22万元	22万元	4	4	
	产出指标	数量指标	修建公司人员数量	≥175人	175人	5	5	
			军转干人员数量	≥2人	2人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥155人	155人	5	5	
			内部退养职工人数	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	确保各项经费准确发放	确保	确保	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员安置工作覆盖率	1	1	15	15	
		可持续发展影响指标	持续保障职工的合法权益	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下属单位人员的满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			98.74					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		历史遗留办证税费						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300	3000	2897	10	96.57%	9.66
		其中：当年财政拨款	300	3000	2897			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		解决历史遗留问题			解决历史遗留问题			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办证税费	≤300万元	2897万元	3	2.8	原因：对办证费用估算不精准。措施：加强预算估算能力
			琉璃园办证税费	≤290万元	2897万元	3	3	
			直管公房办证税费	≤10万元	0	4	4	
	产出指标	数量指标	办理不动产证户数	≥1户	1户	10	10	
		质量指标	完成办理纳入管理的公房不动产证	完成	完成	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保国有资产增值保值	确保	确保	15	15	
			持续推动解决房屋历史遗留问题	解决	解决	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.46					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		单位资金往来款（住房保障）						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	100	100	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		单位资金往来款（住房保障）			2024年单位资金往来款（住房保障）项目未支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	往来款总金额	≤100万元		10		2024年单位资金往来款（住房保障）项目未执行
	产出指标	数量指标	往来项目数	≥1个		15		2024年单位资金往来款（住房保障）项目未执行
		质量指标	往来项目准确性	准确		15		2024年单位资金往来款（住房保障）项目未执行
		时效指标	往来项目时效性	及时		10		2024年单位资金往来款（住房保障）项目未执行
	效益指标	社会效益指标	保障单位之间业务运转	保障		15		2024年单位资金往来款（住房保障）项目未执行

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保持与其他单位之间的业务稳定	保持		15		2024年单位资金往来款（住房保障）项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		10		2024年单位资金往来款（住房保障）项目未执行
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年单位资金往来款（住房保障）项目未执行					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公房维修费等						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18	18			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		拨付公房维修、人才公寓评估、凤凰小区护坡、燃气设施采购、公租房健身场地安全设施安装采购等			拨付公房维修、人才公寓评估、凤凰小区护坡、燃气设施采购、公租房健身场地安全设施安装采购等			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			房屋及周边设施的维修维护费用	≤200万元	18	5	5	
	产出指标	数量指标	维修住房数量	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			安全隐患消除率	1	1	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程按期完工率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续保障居民安全	保障	保障	15	15	
			提升住房环境水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年人才公寓补贴						
主管部门		博山区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市博山区住房保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	6.79	6.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.79	6.79			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		严格按照资格申请条件进行人才公寓补贴的审核和发放，确保优秀人才享受到住房保障政策。			严格按照资格申请条件进行人才公寓补贴的审核和发放，确保优秀人才享受到住房保障政策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才公寓补贴	≤39.59万元	6.79万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政府出租的人才公寓房屋数量	≥5套	5套	8	8	
			个人购买由政府补贴的商品住房数量	≥10套	10套	8	8	
		质量指标	房屋安全质量达标率	≥98%	98%	8	8	
			补贴发放覆盖率	≥98%	98%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	人才公寓分配及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	人才政策应享尽享率	≥98%	98%	15	15	
		可持续发展影响指标	持续保障优秀人才的生活条件	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市博山区住房保障服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年住房租赁补贴	100.00	优
2	阶段性购房补贴	99.49	优
3	2024年度住房租赁补贴发放	92.17	优
4	2024年保障性租赁住房项目筹建	0.00	差
5	有限产权房屋综合税金	92.17	优
6	人才公寓补贴	90.77	优
7	2024年公有住房维修材料采购	99.91	优
8	2024年下属单位人员经费	98.74	优
9	历史遗留办证税费	99.46	优
10	单位资金往来款（住房保障）	0.00	差
11	公房维修费等	100.00	优
12	2024年人才公寓补贴	100.00	优