

**2022 年度
阳谷县住房和城乡建设
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）贯彻执行住房和城乡建设、人防方面法律、法规，起草县级权限内的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、行业标准、地方标准和山东省定额。指导、监督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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业的技术政策并指导实施。

（七）监督实施全县城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计、验收、备案的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。（村镇）

（八）指导城市建设管理工作，组织拟订全县城市建设管理相关政策并监督实施。

（九）组织拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作、指导小城镇人居环境改善工作。（厕所-村镇）

（十）组织拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全县住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市、县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全县住房制度改革工作。（棚改、老旧小区、公租房）

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理

相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及共用设施交付管理。

（十三）负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）负责建设工程安全生产监督管理（交通、水利、铁路、民航、电力、通信专业建设工程除外）；负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、勘察设计、建筑监理等建筑业和房地产开发、房屋征收拆迁等房地产业环境保护和安全生产监督管理；对房屋建筑工程用起重机械的安装、拆卸、使用和场（厂）内专用车辆使用进行监督管理。（房屋征收）

（十五）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

（十六）组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案，负责全县人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（十七）组织管理全县人防工程建设，执行国家人防工程防

护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查与质量监督。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。负责人防指挥所的勘察定点和县级人防指挥所的建设与管理。

（十八）组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化平台建设与管理，指导全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。

（十九）负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。组织全县人防机关“准军事化”建设，负责全县人防系统的战备值勤和应急值班工作。为县人防指挥所提供后勤保障。

（二十）按照有关规定，管理国家、省、市、县拨人防经费

和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

（二十一）负责县级机关单位人民防空建设相关工作。承担县人民防空工作军政联席会议（指挥部）的日常工作。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县住房和城乡建设局部门决算包括：阳谷县住房和城乡建设局本级。

纳入阳谷县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县住房和城乡建设局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

公开 01 表
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	11,128.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118,085.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	360.36
	9		九、卫生健康支出	40	104.91
	10		十、节能环保支出	41	1,435.83
	11		十一、城乡社区支出	42	121,464.69
	12		十二、农林水支出	43	308.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	55.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,484.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	129,214.02	本年支出合计	58	129,214.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	129,214.02	总计	62	129,214.02

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：阳谷县住房和城乡建设局

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		129,214.02	129,214.02					
208	社会保障和就业支出	360.36	360.36					
20805	行政事业单位养老支出	360.36	360.36					
2080501	行政单位离退休	103.31	103.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.43	250.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
210	卫生健康支出	104.91	104.91					
21011	行政事业单位医疗	104.91	104.91					
2101101	行政单位医疗	104.91	104.91					
211	节能环保支出	1,435.83	1,435.83					
21103	污染防治	1,435.83	1,435.83					
2110301	大气	1,435.83	1,435.83					
212	城乡社区支出	121,464.69	121,464.69					
21201	城乡社区管理事务	3,359.46	3,359.46					
2120101	行政运行	3,069.84	3,069.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.62	289.62					
21206	建设市场管理与监督	19.70	19.70					
2120601	建设市场管理与监督	19.70	19.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,877.53	13,877.53					

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							
2120804	农村基础设施建设支出	52.79	52.79					
2120806	土地出让业务支出	244.12	244.12					
2120810	棚户区改造支出	3,374.75	3,374.75					
2120814	农业生产发展支出	18.65	18.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,187.21	10,187.21					
21214	污水处理费安排的支出	208.00	208.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	208.00	208.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	104,000.00	104,000.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	6,000.00	6,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	98,000.00	98,000.00					
213	农林水支出	308.26	308.26					
21301	农业农村	243.29	243.29					
2130199	其他农业农村支出	243.29	243.29					
21307	农村综合改革	64.97	64.97					
2130799	其他农村综合改革支出	64.97	64.97					
215	资源勘探工业信息等支出	55.80	55.80					
21503	建筑业	55.80	55.80					
2150399	其他建筑业支出	55.80	55.80					
221	住房保障支出	5,484.17	5,484.17					
22101	保障性安居工程支出	5,283.31	5,283.31					
2210103	棚户区改造	4,866.00	4,866.00					
2210106	公共租赁住房	20.85	20.85					
2210107	保障性住房租金补贴	4.00	4.00					
2210108	老旧小区改造	370.66	370.66					

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							
2210199	其他保障性安居工程支出	21.80	21.80					
22102	住房改革支出	200.86	200.86					
2210201	住房公积金	200.86	200.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		129,214.02	3,735.97	125,478.05			
208	社会保障和就业支出	360.36	360.36				
20805	行政事业单位养老支出	360.36	360.36				
2080501	行政单位离退休	103.31	103.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.43	250.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	104.91	104.91				
21011	行政事业单位医疗	104.91	104.91				
2101101	行政单位医疗	104.91	104.91				
211	节能环保支出	1,435.83		1,435.83			
21103	污染防治	1,435.83		1,435.83			
2110301	大气	1,435.83		1,435.83			
212	城乡社区支出	121,464.69	3,069.84	118,394.85			
21201	城乡社区管理事务	3,359.46	3,069.84	289.62			
2120101	行政运行	3,069.84	3,069.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.62		289.62			

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						
21206	建设市场管理与监督	19.70		19.70			
2120601	建设市场管理与监督	19.70		19.70			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	13,877.53		13,877.53			
2120804	农村基础设施建设支出	52.79		52.79			
2120806	土地出让业务支出	244.12		244.12			
2120810	棚户区改造支出	3,374.75		3,374.75			
2120814	农业生产发展支出	18.65		18.65			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	10,187.21		10,187.21			
21214	污水处理费安排的支出	208.00		208.00			
2121401	污水处理设施建设和运 营	208.00		208.00			
21216	棚户区改造专项债券收入 安排的支出	104,000.00		104,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	6,000.00		6,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出	98,000.00		98,000.00			
213	农林水支出	308.26		308.26			
21301	农业农村	243.29		243.29			
2130199	其他农业农村支出	243.29		243.29			
21307	农村综合改革	64.97		64.97			
2130799	其他农村综合改革支出	64.97		64.97			
215	资源勘探工业信息等支出	55.80		55.80			
21503	建筑业	55.80		55.80			
2150399	其他建筑业支出	55.80		55.80			

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						
221	住房保障支出	5,484.17	200.86	5,283.31			
22101	保障性安居工程支出	5,283.31		5,283.31			
2210103	棚户区改造	4,866.00		4,866.00			
2210106	公共租赁住房	20.85		20.85			
2210107	保障性住房租金补贴	4.00		4.00			
2210108	老旧小区改造	370.66		370.66			
2210199	其他保障性安居工程支出	21.80		21.80			
22102	住房改革支出	200.86	200.86				
2210201	住房公积金	200.86	200.86				

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

部门：阳谷县住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,128.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	118,085.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.36	360.36		
	9		九、卫生健康支出	41	104.91	104.91		
	10		十、节能环保支出	42	1,435.83	1,435.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	121,464.69	3,379.16	118,085.53	
	12		十二、农林水支出	44	308.26	308.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	55.80	55.80		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,484.17	5,484.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	129,214.02	本年支出合计	59	129,214.02	11,128.49	118,085.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	129,214.02	总计	64	129,214.02	11,128.49	118,085.53	

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

部门：阳谷县住房和城乡建设局

公开 05 表
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		11,128.49	3,735.97	7,392.52
208	社会保障和就业支出	360.36	360.36	
20805	行政事业单位养老支出	360.36	360.36	
2080501	行政单位离退休	103.31	103.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.43	250.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	104.91	104.91	
21011	行政事业单位医疗	104.91	104.91	
2101101	行政单位医疗	104.91	104.91	
211	节能环保支出	1,435.83		1,435.83
21103	污染防治	1,435.83		1,435.83
2110301	大气	1,435.83		1,435.83
212	城乡社区支出	3,379.16	3,069.84	309.32
21201	城乡社区管理事务	3,359.46	3,069.84	289.62
2120101	行政运行	3,069.84	3,069.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.62		289.62
21206	建设市场管理与监督	19.70		19.70
2120601	建设市场管理与监督	19.70		19.70
213	农林水支出	308.26		308.26

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21301	农业农村	243.29		243.29
2130199	其他农业农村支出	243.29		243.29
21307	农村综合改革	64.97		64.97
2130799	其他农村综合改革支出	64.97		64.97
215	资源勘探工业信息等支出	55.80		55.80
21503	建筑业	55.80		55.80
2150399	其他建筑业支出	55.80		55.80
221	住房保障支出	5,484.17	200.86	5,283.31
22101	保障性安居工程支出	5,283.31		5,283.31
2210103	棚户区改造	4,866.00		4,866.00
2210106	公共租赁住房	20.85		20.85
2210107	保障性住房租金补贴	4.00		4.00
2210108	老旧小区改造	370.66		370.66
2210199	其他保障性安居工程支出	21.80		21.80
22102	住房改革支出	200.86	200.86	
2210201	住房公积金	200.86	200.86	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,400.02	302	商品和服务支出	170.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,275.60	30201	办公费	23.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.99	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	660.15	30205	水费	2.18	310	资本性支出	35.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.26	30206	电费	15.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.81	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.91	30208	取暖费	10.97	31003	专用设备购置	35.37
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	16.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	242.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.36	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	
30301	离休费	12.69	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	99.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,530.38	公用经费合计					205.59

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

部门：阳谷县住房和城乡建设局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			118,085.53	118,085.53		118,085.53	
212	城乡社区支出		118,085.53	118,085.53		118,085.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,877.53	13,877.53		13,877.53	
2120804	农村基础设施建设支出		52.79	52.79		52.79	
2120806	土地出让业务支出		244.12	244.12		244.12	
2120810	棚户区改造支出		3,374.75	3,374.75		3,374.75	
2120814	农业生产发展支出		18.65	18.65		18.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,187.21	10,187.21		10,187.21	
21214	污水处理费安排的支出		208.00	208.00		208.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		208.00	208.00		208.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		104,000.00	104,000.00		104,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		98,000.00	98,000.00		98,000.00	

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

部门：阳谷县住房和城乡建设局

公开 08 表
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				

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

部门：阳谷县住房和城乡建设局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

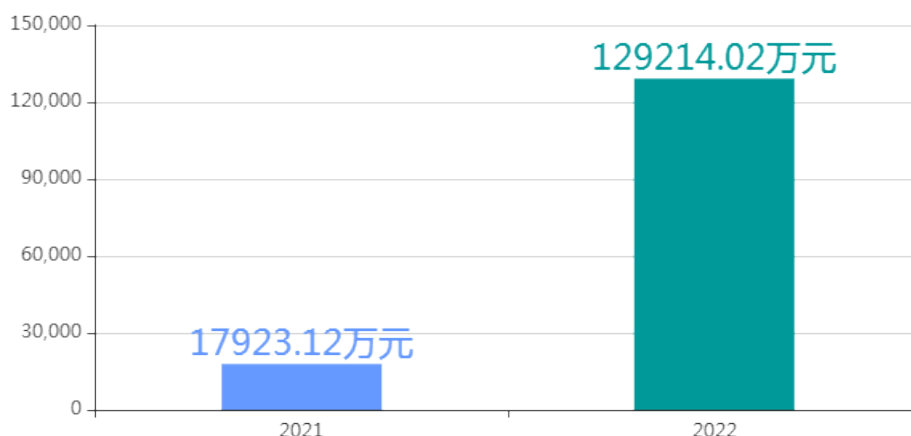
第三部分

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 129,214.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 111,290.9 万元，增长 620.93%。主要是住房保障类棚户区、老旧小区改造方面资金的增加。

收、支决算总计变动情况图



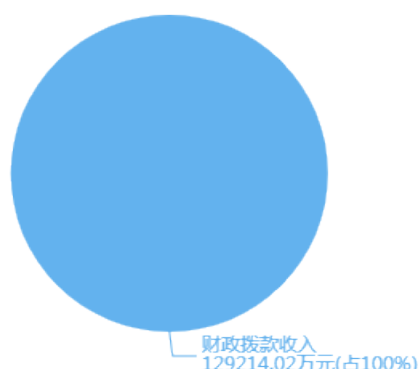
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 129,214.02 万元，其中：财政拨款收入 129,214.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 129,214.02 万元。与 2021 年度相比，增加 114,773.68 万元，增长 794.81%。主要是住房保障类棚户区、老旧小区改造方面资金的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

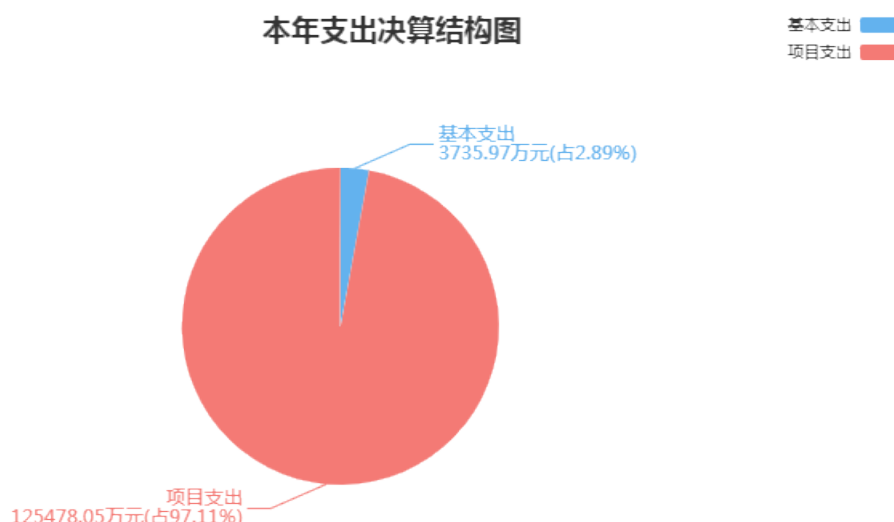
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 0.03 万元，下降 100%。主要是 2022 年无其他收入。

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 129,214.02 万元，其中：基本支出 3,735.97 万元，占 2.89%；项目支出 125,478.05 万元，占 97.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,735.97 万元。与 2021 年度相比，增加 1,251.1 万元，增长 50.35%。主要是 22 年原房地产服务中心人员合并至住房和城乡建设局。

2、项目支出 125,478.05 万元。与 2021 年度相比，增加 110,039.8 万元，增长 712.77%。主要是住房保障类棚户区、老旧小区改造方面资金的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

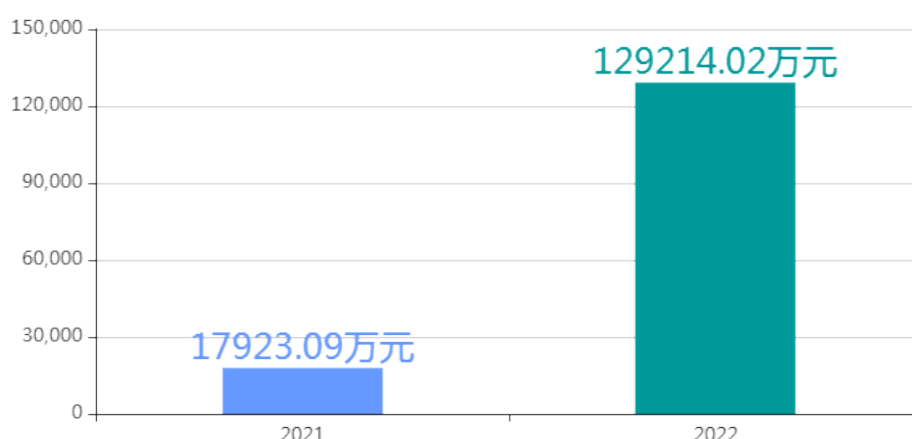
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 129,214.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111,290.93 万元，增长 620.94%。主要是 22 年原房地产服务中心合并至住房和城乡建设局，住房保障类棚户区、老旧小区改造方面资金的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

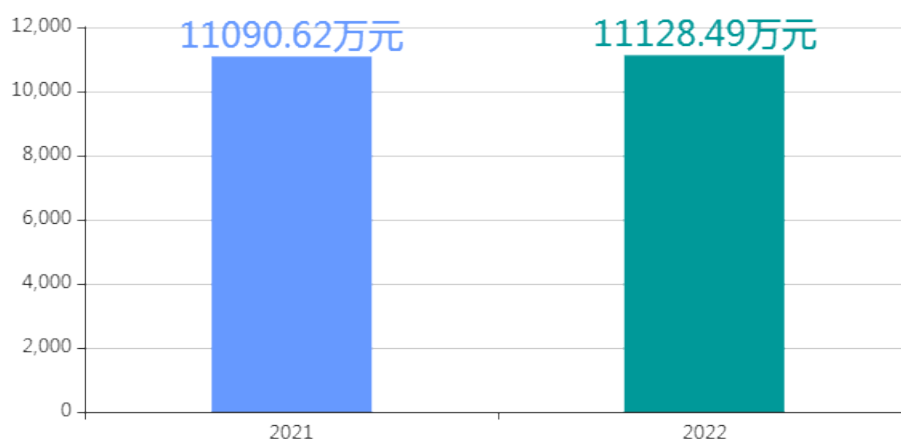


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,128.49 万元，占本年支出合计的 8.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.87 万元，增长 0.34%。主要是 22 年原房地产服务中心人员及项目合并至住房和城乡建设局。

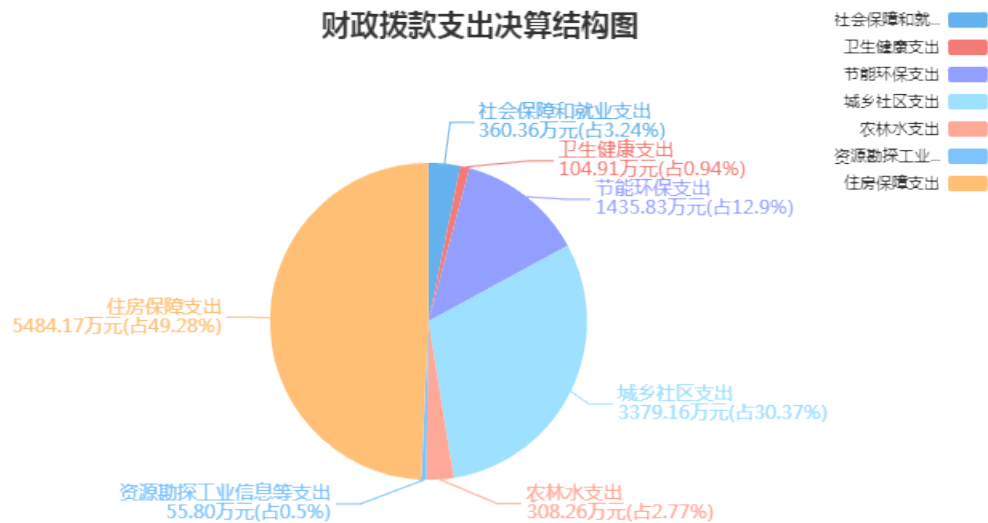
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,128.49 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 360.36 万元，占 3.24%；卫生健康（类）支出 104.91 万元，占 0.94%；节能环保（类）支出 1,435.83 万元，占 12.9%；城乡社区（类）支出 3,379.16 万元，占 30.37%；农林水（类）支出 308.26 万元，占 2.77%；资源勘探工业信息等（类）支出 55.8 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 5,484.17 万元，占 49.28%。



（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 3,505.98 万元，支出决算为 11,128.49 万元，完成年初预算的 317.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房保障类棚户区、老旧小区改造及清洁取暖等项目使用上级资金支付。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 105.34 万元，支出决算为 103.31 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算中是当年实际支出数。

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 250.43 万元，支出决算为 250.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 104.91 万元，支出决算为 104.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,435.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金支付清洁取暖设备款及补贴。

6、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 2,168.57 万元，支出决算为 3,069.84 万元，完成年初预算的 141.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并人员增加，工资增加。

7、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）。年初预算为 23.85 万元，支出决算为 289.62 万元，完成年初预算的 1,214.34%。决算数

大于年初预算数的主要原因是用于不动产权证缴纳契税奖励消费券、经营自建房排查、房屋建筑承灾体、清洁取暖第三方服务费。

8、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于建筑工程质量评价项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金支付农村厕所革命长效机制管护，决算中是当年实际支出数。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村厕所提升、改造工程、验收、审核、保证金，决算中是当年实际支出数。

11、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为 55.8 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0 万元，支出决算为 4,866 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于

棚户区改造项目，使用中央及省级补助资金。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 83.16 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 25.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于公共租赁住房项目，决算中是当年实际支出数。

14、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于保障性住房租金补贴项目，使用中央资金。

15、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 370.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于老旧小区改造项目，决算中是当年实际支出数。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于经济适用住房办证费用，决算中是当年实际支出数。

17、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 179.83 万元，支出决算为 200.86 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资增长。

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 3,735.97 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 3,530.38 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 205.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 118,085.53 万元，本年支出 118,085.53 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 5,016.95 万元，支出决算为 52.79 万元，完成年初预算的 1.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是清洁取暖项目资金减少，决算中是当年实际支出数。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 267.79 万元，支出决算为 244.12 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于房屋征收与补偿测绘评估费，决算中是当年实际支出数。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,374.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于付 2016、2017 年棚户区改造贷款利息本金。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村厕所革命后续管护长效机制项目。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 7,050 万元，支出决算为 10,187.21 万元，完成年初预算的 144.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是棚改专项债券付息资金增加，决算中是当年实际支出数。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 208 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于黑臭水治理和污水处理设施第三方运营费。

（七）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于棚户区专项债券资金。

（八）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 76,800 万元，支出决算为 98,000 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是棚改债券支出增加，决算中是当年实际支出数。

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 8 万元，支出决算为 8 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，全年无预算。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 8 万元，支

出决算为 8 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 年阳谷县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 8 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、保养、保险、汽油等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县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 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 205.59 万元，比年初预算数增加 136.78 万元，增长 198.78%，主要原因是用于工会经费、物业管理费、取暖费、电费、办公费、维修费等支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,963.26 万元，其中：政府采购货物支出 605.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,357.31 万元。授予中小企业合同金额 1,963.26 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 1,357.31 万元，占政府采购支出总额的

69.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，阳谷县住房和城乡建设局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 33 个，涉及预算资金 118,512.9 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 6 个，涉及预算资金 6,965.15 万元。

组织对“清洁取暖煤改气项目”“清洁取暖煤改电项目”“2022 年老旧小区改造（上级配套资金）项目”“建设工程施工图审查项目”“2022 年房屋征收与补偿测绘评估费项目”“阳谷县 2021 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券项目”“不动产权证缴纳契税奖励消费券活动项

目”“阳谷县 2020 年棚户区改造-2022 年度棚改专项债券项目”“2022 年棚改专项债券付息支出项目”“阳谷县建制镇镇区污水处理设施运营及控规调整或编制村庄规划服务项目”“阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目”等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 89,930.19 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县住房和城乡建设局 2022 年度县级预算绩效自评的 33 个项目中，15 个项目自评等级为优，18 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出管理的重视程度进一步提升，绝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 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“建设工程施工图审查项目”“阳谷县 2021 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券项目“清洁取暖第三方验收费用-煤改电项目”“阳谷县 2020 年棚户区改造项目-2021 年度棚改专项债券资金 15200 万元”“清洁取暖第三方验收费用-煤改电项目”“2021 年清洁取暖第三方验收-煤改气项目”“清洁取暖第三方验收费用-煤改电项目”“2021 年清洁取暖第三方验收-煤改气项目”等 33 个项目的绩效自评表。

1. 清洁取暖第三方验收费用-煤改电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 86.75 分。全年预算数为 2.02 万元，执行数为 2.02 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方验收机构，重点开展清洁取暖第三方验收工作，增强验收员对清洁取暖改造户、改造实施状况、具体工程改造质量等进行详实调查，进一步确保改造后的质量和安全性。成本控制率达到 100%，改造户满意度达到 95%。

2. 2021 年清洁取暖第三方验收项目-煤改气项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.23 分。全年预算数为 3,459 万元，执行数为 244.12 万元，完成预算的 7.06%。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方验收机构，重点开展清洁取暖第三方验收工作，增强验收员对清洁取暖改造户、改造实施状况、具体工程改造质量等进行详实调查，进一步确保改造后的质量和安全性。确保成本控制率达到 100%，改造户满意度达到 95%。

3. 清洁取暖煤改气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 85.23 分。全年预算数为 3,459 万元，执行数为 52.79 万元，完成预算的 1.53%。项目绩效目标完成情况：通过清洁取暖项目的实施，重点改善村民居住环境，进一步减少大气污染，让群众温暖过冬。成本控制率达到 100%，满意度达到 90%。

4. 清洁取暖煤改电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 85 分。全年预算数为 1,557.95 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：通过清洁取暖项目的实施，重点改善村民

居住环境，进一步减少大气污染，让群众温暖过冬。成本控制率达到 100%，满意度达到 90%。

5. 绿色建筑发展专项规划编制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 84.67 分。全年预算数为 23.85 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：通过认真贯彻落实《山东省绿色建筑促进办法》重点开展绿色建筑、装配式建筑工作，进一步增强“适用、绿色、美观”的建筑规划目标，提升城市形象，全面有序推进阳谷县绿色发展。确保成本控制率达到 100%，群众满意度达到 100%。

6. 阿城历史文化名镇保护规划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 84 分。全年预算数为 39.3 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算的 141.98%。项目绩效目标完成情况：过编制一套《阿城镇历史文化名镇保护规划》重点开展保护阿城镇辖区内历史文化资源，进一步保持和延续历史文化名镇的传统风格和历史风貌，弘扬中华民族优秀传统文化。确保群众满意度达到 100%，成本控制率达到 100%。

7. 安全生产第三方服务费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 88.5 分。全年预算数为 55.8 万元，执行数为 55.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方验收机构，重点开展建筑业安全生产管理工作，增强对建筑安全生产进行详实调

查，确保建筑质量和安全性，成本控制率达到 100%。。

8. 阳谷县房屋建筑承灾体普查以及违法建设和违法违规审批专项清查整治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 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按照第一次全国自然灾害综合风险普查要求及安全生产专项整治三年行动部署重点开展房屋建筑承灾体普查以及违法建设和违法违规审批专项清查整治工作，该项目已实施完成已拨付 30 万元. 共计调查户数约 25000 户。通过该项目实施可进一步增强我县建立健全常态化防空机制客观认识地区自然灾害综合水平，提升灾害预防能力，灾害应急管理能力，同时确保人民群众生命财产安全，提供权威的灾害风险信息，满意度达到 95%成本控制率达到 100%。

9. 阳谷县 2021 年老旧小区改造图纸设计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 92 分。全年预算数为 36.23 万元，执行数为 36.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度老旧小区改造完成 844 户，共完成 86282 平方米。。

10. 人防施工图审查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 86 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：通过聘请有审查资质图审机构，重点开展人防施工图审查工作，主要是对我县人防施工图设计文件审查工作。设

计合理性、经济性审查,提升规范审查行为。符合国家相关强制性规定。该项目已实施完成。通过该项目的实施可进一步增强我县对人防施工图公共利益,公众安全和建设强制性标准等内容进行审查,同时确保工程建设质量和安全性,满意度达到 98%成本控制率达到 100%。。

11. 建设工程施工图审查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 84 分。全年预算数为 200 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: 通过聘请有审查资质图审机构,重点开展施工图审查工作,主要是对我县施工图设计文件审查工作。设计合理性、经济性审查‘提升规范审查行为。符合国家相关强制性规定。施工图项目已完成 100 万平方米,勘察完成 631579 平方米。市政施工图已完成工程概算的 1%。通过该项目的实施可进一步增强我县对施工图公共利益,公众安全和建设强制性标准等内容进行审查,同时确保工程建设质量和安全性,满意度达到 98%成本控制率达到 100%。

12. 祥和家园小区物业费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 89.94 分。全年预算数为 11.5 万元,执行数为 11 万元,完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况: 通过公共租赁租房小区,重点开展对公租房小区的物业管理工作,进一步确保小区良好的发展,提升小区居民环境和秩序,同时确保满意度达到 95%,成本控制率达到 100%。

13. 公租房小区维修费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 82.89 分。全年预算数为 38.86 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 8.85%。项目绩效目标完成情况：通过对公租房小区公用设施、设备的老化，重点开展对公租房小区进行维修维护工作。为进一步保证小区居民的正常使用，提升公租房小区的居住环境，确保居民居住满意度达到 90%以上，成本控制率达到 100%。。

14. 公租房住房租赁补贴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 88.28 分。全年预算数为 33.15 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 19%。项目绩效目标完成情况：通过住房保障体系，开展住房保障工作，重点开展住房困难家庭、新就业无房职工的租赁补贴发放工作，为进一步增强住房保障力度，提升工作效率，完善保障机制，做到应保尽保，同时确保租赁补贴家庭的满意度达到 95%，成本控制率达 100%。。

15. 2022 年房屋征收与补偿测绘评估费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 88.12 分。全年预算数为 267.79 万元，执行数为 244.12 万元，完成预算的 91.16%。项目绩效目标完成情况：通过房屋征收与补偿工作的实施，2022 年完成征收房屋 1200 户，补偿房屋 2812 户。。

16. 阳谷县 2021 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券资金 58900 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 58,900 万元，执行数为 58,900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度。公众安全和建设强制性标准等内容进行审查，同时确保工程建设质量和安全性，满意度达到 98%成本控制率达到 100%。

17. 不动产权证缴纳契税奖励消费券活动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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不动产权证缴纳契税奖励消费券活动。活动时间 2202 年 6 月 10 日至 12 月 31 日。活动期间内在我县成功办理增量房（一手房）网签备案并缴纳契税的自然人和成功办理存量房（二手房）不动产权证书并缴纳契税的自然人。以办理不动产权证实缴纳税额数额的 20%进行发放“消费券”资金来源为购房业主缴纳契税县政府财政预算。。

18. 办理祥和家园验收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 98.35 分。全年预算数为 21.8 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过申请该资金，完成祥和家园小区一期经济适用住房验收，帮助经济适用住房业主达到办理不动产权证条件，改善祥和家园小区一期经济适用住房业主生活

环境，极大提高经济适用住房业主满意率。验收成本控制率达 100%，群众满意度达到 95%以上。

19. 阳谷县 2020 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券资金 17900 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 17,900 万元，执行数为 17,900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到 90%，成本控制率达 100%。。

20. 2022 年棚改专项债券付息支出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 99.74 分。全年预算数为 7,050 万元，执行数为 7,031.55 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

21. 阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程平清第三方测绘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 85 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：通过实施本项目，重点开展 15 个建制镇拟选址测绘编制勘察定界图工作，投入资金 15 万元，进一步加快镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目开展，确保污水处

理项目按时按质按量完成，成本控制率达到 100%，群众满意度达到 95%。

22. 阳谷县建制镇镇区污水处理设施运营及控规调整或编制村庄规划服务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 80 分。全年预算数为 253 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：通过实施本项目，重点开展阳谷县 15 个建制镇镇区污水处理设施运营及 8 个控规调整或 7 个编制村庄规划服务，投入资金 253 万元，进一步增强各乡镇污水处理设施达到正常运营，达标排放，编制完成各项规划，同时确保按时按质按量完成，成本控制率达到 100%，群众满意度达到 95%。

23. 聘请社会第三方编制社会稳定风险评估报告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 85 分。全年预算数为 18 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：已完成 15 个乡镇的社会稳定风险评估报告。95%。。

24. 人防警报体系建设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 84 分。全年预算数为 48.72 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：通过增加人民防空警报器，扩大警报器覆盖范围，重点做好上级对人民防空警报器覆盖率的要求，进一步提高人民防空警报器社会效能，2021 年 7 月通过招标安装防空警报器 14 台，该项目已完成，需支付企业 48.72 万元，

防空警报器安装完成后提高了音响覆盖率，确保群众满意度达到 95%以上，成本控制率达到 100%。

25. 阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程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 85 分。全年预算数为 142.45 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：已完成建设项目实施方案、可研、环评现状监测报告、环境影响评价报告的编制。

26. 阳谷县建制镇镇区黑臭水治理和污水处理设施第三方运营管理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 208 万元，执行数为 208.33 万元，完成预算的 100.16%。项目绩效目标完成情况：通过聘请专业第三方运营机构，重点开展镇区黑臭水治理和污水处理设施专业人员运营工作，实现阳谷县 13 个建制镇污水处理设施正常运行，并达到省、市文件要求。该项目已实施完成需要投入资金 208.003 万元，2021 年正常运营镇区污水处理设施 14 处所需费用 73 万元，2022 年提标后运营 13 处所需费用 135.003 万元。通过该项目的实施可进一步增强我县建制镇镇区黑臭水体治理和污水处理设施正常运营。满意度达到 98%成本控制率达 100%。

27. 建设工程质量评价第三方验收费用项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的

98.5%。项目绩效目标完成情况：通过开展建筑工程质量评价试点，以点带面，有序推进工程质量区域评价工作，重点完成探索建立建筑工程区域质量综合评价、建筑工程实体质量评价、用户满意度评价等评价指标体系，并与质量诚信体系、业务考核体系、市场监管体系等相挂钩，该项工作实施预计 2023 年需要投入资金 30 万元，对 10 个在建工程、5 个装饰装修单体工程、3 个竣工验收已投入使用的住宅小区进行质量评价。通过该项工作实施压实压紧工程质量主体责任，强化工程质量，提高建筑工程质量水平，推动建筑业高质量发展。同时确保建设工程用户满意度达到 95%，成本控制率达到 100%。

28. 经营性自建房安全专项整治复核评估鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 34.6 万元，执行数为 34.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家、省市县自建房安全专项整治要求，通过聘请第三方房屋检测机构对经营性自建房进行复核、评估、鉴定，重点对各乡镇约 1000 户经营性自建房进行复核鉴定，提高经营性自建房房屋安全性。同时确保成本控制率达到 100%，群众满意度达到 95%以上。

29. 阳谷县 2016 年棚户区改造项目 2022 年度还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 991.56 万元，执行数为 991.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过申请

贷款，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民及回迁居民的满意度达到 90%，成本控制率达 100%，2022 年 12 月底前及时偿还棚改贷款利息 9915590.04 元。

30. 阳谷县 2017 年棚户区改造项目 2022 年度还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5,338.85 万元，执行数为 5,338.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过申请贷款，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民及回迁居民的满意度达到 90%，成本控制率达 100%，2022 年 12 月底前及时偿还棚改贷款利息 53388500 元。

31. 不动产权证缴纳契税奖励消费券活动项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不动产权证缴纳契税奖励消费券活动。活动时间 2022 年 6 月 10 日至 12 月 31 日。活动期间内在我县成功办理增量房（一手房）网签备案并缴纳契税的自然人和成功办理存量房（二手房）不动产权证书并缴纳契税的自然人。以办理不动产权证实际缴纳契税数额的 20%进行发放“消费券”资金来源为购房业主缴纳契税县政府财政预算，本次申请 200 万元，于 2022 年 12 月底前及时支付 500 户的消费券资金实施单位。

32. 阳谷县 2021 年度棚改专项债券资金 12000 万元项目绩效自评综述：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 12,000 万元，执行数为 12,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到 90%，成本控制率达 100。

33. 阳谷县 2020 年棚户区改造项目-2021 年度棚改专项债券资金 15200 万元项目绩效自评综述：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 15,200 万元，执行数为 15,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县住房和城乡建设局对“阳谷县 2022 年中央补助资金（租赁补贴）4 万元”“2022 年老旧小区改造（上级配套资金）”“农村厕所革命项目（上级资金）”“清洁取暖项目（上级资金）”“阳谷县 2017 年棚户区改造项目 2022 年度还本付息自评表（上级资金）”等 2022 年度上级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，但是存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

1. 阳谷县 2022 年中央补助资金（租赁补贴）4 万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过住房保证体系，开展住房保障工作，中央补助住房租赁补贴 4 万元。重点开展住房困难家庭，进一步增强住房保障力度，提升工作效率，完善保障机制，做到应保尽保，同时确保租赁补贴家庭的满意度到达 95%，成本控制率到达 100%。

2. 2022 年老旧小区改造（上级配套资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 334.43 万元，执行数为 334.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年老旧小区改造完成 985 户，共完成 84982.53 平方米。完成供电改造 246 户、自来水改造 663 户、屋面防水 9 万平方米、路面改造 14 万平方米、下水道改造、安装监控、楼道窗户、门禁系统、环卫设施等改造项目，提升了公共设施功能，改善了小区人居环境。

3. 农村厕所革命项目上级资金 33.98 万元项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 33.98 万元，执行数为 33.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农村厕所革命整村推进项目的实施，完善本年度整村推进工作计划，持续解决农村厕所问题，着重改善人居环境。确保成本控制

率达到 100%，满意度达到 90%以上。

4. 农村厕所革命项目（上级资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 292.93 万元，执行数为 292.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农村厕所革命项目的实施，建立后续管护机制，确保户厕及时清运、处理，着重改善人居环境。确保成本控制率达到 100%，满意度达到 90%以上。

5. 清洁取暖项目（上级资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,433.82 万元，执行数为 1,433.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 87664 户清洁取暖项目的实施，重点改善村民居住环境，进一步减少大气污染，让群众温暖过冬。成本控制率达到 100%，满意度达到 90%。

6. 阳谷县 2017 年棚户区改造项目 2022 年度还本付息自评表（上级资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,866 万元，执行数为 4,866 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过申请该项资金，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。阳谷县 2021 年棚户区改造项目

-2022 年度棚改专项债券项目项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运

行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高

标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十九、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映棚户区改造专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造,在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十一、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

三十五、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。

三十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十七、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)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

四十、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

部门：阳谷县住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	阳谷县 2022 年中央补助资金（租赁补贴）4 万元	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
2	2022 年老旧小区改造（上级配套资金）	阳谷县住房和城乡建设局	92	优
3	农村厕所革命项目上级资金 33.98 万元	阳谷县住房和城乡建设局	87	良
4	农村厕所革命项目（上级资金）	阳谷县住房和城乡建设局	92	优
5	清洁取暖项目（上级资金）	阳谷县住房和城乡建设局	92	优
6	阳谷县 2017 年棚户区改造项目 2022 年度还本付息自评表（上级资金）	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	清洁取暖第三方验收费用-煤改电项目	阳谷县住房和城乡建设局	88	良
2	2021 年清洁取暖第三方验收-煤改气项目	阳谷县住房和城乡建设局	87	良
3	清洁取暖煤改气项目	阳谷县住房和城乡建设局	85	良

4	清洁取暖煤改电项目	阳谷县住房和城乡建设局	85	良
5	绿色建筑发展专项规划编制项目	阳谷县住房和城乡建设局	84.67	良
6	阿城历史文化名镇保护规划项目	阳谷县住房和城乡建设局	84	良
7	安全生产第三方服务费项目	阳谷县住房和城乡建设局	88	良
8	阳谷县房屋建筑承灾体普查以及违法建设和违法违规审批 专项清查整治项目	阳谷县住房和城乡建设局	98	优
9	阳谷县 2021 年老旧小区改造图纸设计项目	阳谷县住房和城乡建设局	92	优
10	人防施工图审查项目	阳谷县住房和城乡建设局	86	良
11	建设工程施工图审查项目	阳谷县住房和城乡建设局	84	良
12	祥和家园小区物业费项目	阳谷县住房和城乡建设局	90	良
13	公租房小区维修费项目	阳谷县住房和城乡建设局	83	良
14	公租房住房租赁补贴补贴项目	阳谷县住房和城乡建设局	88	良
15	2022 年房屋征收与补偿测绘评估费项目	阳谷县住房和城乡建设局	88	良
16	阳谷县 2021 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券项 目	阳谷县住房和城乡建设局	97	优

17	不动产权证缴纳契税奖励消费券活动项目	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
18	办理祥和家园验收项目	阳谷县住房和城乡建设局	98	优
19	阳谷县 2020 年棚户区改造-2022 年度棚改专项债券项目	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
20	2022 年棚改专项债券付息支出项目	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
21	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程平清第三方测绘项目	阳谷县住房和城乡建设局	85	良
22	阳谷县建制镇镇区污水处理设施运营及控规调整或编制村庄规划服务项目	阳谷县住房和城乡建设局	80	良
23	聘请社会第三方编制社会稳定风险评估报告项目	阳谷县住房和城乡建设局	85	良
24	人防警报体系建设项目	阳谷县住房和城乡建设局	84	良
25	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目	阳谷县住房和城乡建设局	85	良
26	阳谷县建制镇镇区黑臭水治理和污水处理设施第三方运营管理项目	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
27	建设工程质量评价第三方验收费用	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
28	经营性自建房安全专项整治复核评估鉴定	阳谷县住房和城乡建设局	96	优

29	阳谷县 2016 年棚户区改造项目 2022 年度还本付息	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
30	阳谷县 2017 年棚户区改造项目 2022 年度还本付息	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
31	不动产权证缴纳契税奖励消费券活动	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
32	阳谷县 2021 年度棚改专项债券资金 12000 万元	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
33	阳谷县 2020 年棚户区改造项目-2021 年度棚改专项债券资金 15200 万元	阳谷县住房和城乡建设局	100	优

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)						
项目名称	清洁取暖第三方验收费用					
主管部门	综合科				实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数			全年预算数	
	年度资金总额	20158.02			20158.02	
	其中：当年财政拨款	20158.02			20158.02	
	上级拨款	0			0	
	其他资金	0			0	
年度总体	预期目标					
	通过聘请第三方对31041户进行设备验收，重点开展清洁取暖第三方验收工作，增强验收员对清洁取暖改造户、改造实施状况、具体工程改造质量等进行详实调查，进一步确保改造后的质量和安全性。同时确保成本控制率达到100%，改造户满意度达到95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖验收户数	=	31041	户
		质量指标	清洁取暖验收合格率	=	100	%
		成本指标	清洁取暖验收费用	=	20158.02	元
		时效指标	项目完工时间	=	2020年11月	
			项目实施进度按时完成率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	改善群众取暖条件		改善取暖条件	
		可持续影响指标	改善环境污染，提高居民		改善环境污染，提高居	
	满意度指标	服务对象满意度	改造户满意度	≥	95	%
合计						

阳谷县住建局（事业）			
全年执行数	分值	执行率（%）	得分
20158.02	10	100	10
20158.02	10	100	10
0		0	0
0		0	0
实际完成情况			
通过聘请第三方验收机构，重点开展清洁取暖第三方验收工作，增强验收员对清洁取暖改造户、改造实施状况、具体工程改造质量等进行详实调查，进一步确保改造后的质量和安全性。成本控制率达到100%，改造户满意率达到95%			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
31041	12.5	12.5	
100	12.5	12.5	
20158.02	12.5	12.5	
按时完成	6	6	
100	6.5	6.5	
有所改善	15	10	
有所提高	15	10	
92	10	8	
	100	88	

附1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	清洁取暖煤改气									
主管部门	综合科				实施单位		阳谷县住房和城乡建设局本级			
项目资金 (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		34590000		34590000		527932	10	1.53	0.15
	其中：当年财政拨款		34590000		34590000		527932	10	1.53	0.15
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	通过对58547户清洁取暖项目的实施，重点改善村民居住环境，进一步减少大气污染，让群众温暖过冬。确保成本控制率达到100%，满意度达到90%以上。						通过对58547户清洁取暖项目的实施，重点改善村民居住环境，进一步减少大气污染，让群众温暖过冬。成本控制率达到100%，满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	=	58547	户	58547	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	煤改气完工及时率	=	100	%	100	2.5	2.5	
		项目完成时间	项目安装完成时间	=	2021年11月		按时完成	2.5	2.5	
		成本指标	清洁取暖煤改气成本	≤	3459	万元	52.7932	5	0.08	因财政困难，无法支付该资金
		数量指标	清洁取暖改造乡镇个数	=	44	个	44	10	10	
	清洁取暖改造村庄个数		=	742	个	742	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众取暖条件		有所改善		有所改善	10	10	
		生态效益指标	农村大气污染情况		明显改善		明显改善	10	10	
		可持续影响指标	改善环境污染，提高居民生活质量。		明显改善		明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	煤改气改造户满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	85.23		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附件 1-1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：元

项目名称		阳谷县房屋建筑承灾体普查以及违法建设和违法违规审批专项清查整治项目									
项目实施单位		阳谷县建筑市场服务中心						主管部门		阳谷县住房和城乡建设局	
项目预算执行情况 (10分)			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	300000		300000		300000		10	100%	10
		其中：当年财政拨款							-		-
		上年结转资金							-		-
		其他资金							-		-
年度总体目标		年初预期目标						目标实际完成情况			
		通过按照第一次全国自然灾害综合风险普查要求及安全生产专项整治三年行动部署重点开展房屋建筑承灾体普查以及违法建设和违法违规审批专项清查整治工作，该项目已实施完成已拨付30万元。共计调查户数约25000户。通过该项目实施进一步增强我县建立健全常态化防空机制客观认识地区自然灾害综合水平，提升灾害预防能力，灾害应急管理能力，同时确保人民群众生命财产安全，提供权威的灾害风险信息，满意度达到95%成本控制率达到100%。						通过按照第一次全国自然灾害综合风险普查要求及安全生产专项整治三年行动部署重点开展房屋建筑承灾体普查以及违法建设和违法违规审批专项清查整治工作，该项目已实施完成已拨付30万元。共计调查户数约25000户。通过该项目实施进一步增强我县建立健全常态化防空机制客观认识地区自然灾害综合水平，提升灾害预防能力，灾害应急管理能力，同时确保人民群众生命财产安全，提供权威的灾害风险信息，满意度达到95%成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值（A）	单位	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	调查户数	≤	25000	户	25000	5	5		
			聘请第三	=	2	家	2	5	5		
		质量指标	调查信息成果达标	≥	90%	%	90%	10	10		
			调查数据上传的准	≥	90%	%	90%	10	10		
			两查一整	=	100%	%	100%	10	10		
			两查一整	=	100%	%	100%	10	10		
		时效指标	两查一整	≤	3个月完成	工作日	3个月完成	5	5		
	成本指标	房屋普查费	≤	300000	元	300000	5	5			
	效益指标	可持续影响指标	降低自然灾害	=	长期持续	%	100%	15	15		
		社会效益指标	降低自然灾害危险，排除安全隐患	=	明显提升		明显提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务村民满意度	≥	90%	%	90%	10	8	少量居民家中无人		
总分			98分								

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年棚改专项债券付息支出										
主管部门	综合科					实施单位		阳谷县住房和城乡建设局本级			
项目资金 （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		70500000		70500000		70315500	10	99.74	9.97	
	其中：当年财政拨款		70500000		70500000		70315500	10	99.74	9.97	
	上级拨款		0		0		0		0	0	
	其他资金		0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。于2022年12月份月底前及时支付16个项目专项债券资金利息7050万元。						通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。于2022年12月份月底前及时支付16个项目专项债券资金利息7031.55万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	偿还债券利息总额-2019年度棚改债券	≤	1500	万元	1454.54	5	4.85		
			偿还债券利息总额-2020年度棚改债券	≤	1900	万元	1873.05	5	4.93		
			偿还债券利息总额-2021年度棚改债券	≤	3650	万元	3703.96	5	5		
		数量指标	归还债券利息项目个数	=	16	项目	16	5	5		
			每次支付金额	≤	7050	万元	7031.55	5	4.99		
			每年支付次数	≤	20	次	1	5	5		
		质量指标	归还贷款利息完成率	=	100	%	100	5	5		
			归还贷款利息准确率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	归还债券利息时间	=	2022年12月底		2022年12月底	5	5		
			归还贷款利息及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障政府专项债券有效使用			明显促进	明显促进	15	15		
		可持续影响	对当地经济带来持续发展			效果显著	效果显著	15	15		

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管					
主管部门	综合科				实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		
	年度资金总额	1424500		1424500		
	其中：当年财政拨款	1424500		1424500		
	上级拨款	0		0		
	其他资金	0		0		
年度总体	预期目标					
	通过实施本项目，重点开展重点开展阳谷县建制镇污水处理设施升级改造及配套管网建设工程实施方案、可研、环境影响评价、各建制镇污水处理站环评检测报告的编制，投入资金142.45万元，进一步增强镇区污水处理的进度，同时确保污水处理项目按时按质按量完成，成本控制率达到100%，群众满意度达到95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位
绩效指标	产出指标	数量指标	手续办理个数	=	4	个
		质量指标	办理各项手续合格率	=	100	%
		时效指标	各项手续办理及时性	=	100	%
			各项手续办理完成时间		2022年8月	
		成本指标	编制基础总成本	≤	142.45	万元
		数量指标	各建制镇污水处理站检测个	=	15	个
			实施方案编制个数	=	1	个
		质量指标	办理各项手续完成率	=	100	%
			办理各项手续达标率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	有效保障该项目下一步的进		有效保障	
		生态效益指标	水质量改善		水改善指数低于50不合	
		可持续影响指标	水环境持续改善		长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%

合计						
----	--	--	--	--	--	--

管网建设工程			
阳谷县住房和城乡建设局本级			
全年执行数	分值	执行率(%)	得分
0	10	0	0
0	10	0	0
0		0	0
0		0	0
实际完成情况			
通过实施本项目，重点开展重点开展阳谷县建制镇污水处理设施升级改造及配套管网建设工程实施方案、可研、环境影响评价、各建制镇污水处理站环评检测报告的编制，投入资金142.45万元，进一步增强镇区污水处理的进度，同时确保污水处理项目按时按质按量完成，成本控制率达到100%。联合进			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
4	5	5	
100	5	5	
100	2.5	2.5	
按时完成	2.5	2.5	
0	5	0	因县财政资金困难，造
15	5	5	
1	5	5	
100	10	10	
100	10	10	
有效保障	5	5	
有限改善	5	5	
长期持续	20	20	
95	10	10	

	100	85	
--	-----	----	--

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县建制镇镇区黑臭水治理和污水处理设施第三方运营管理项目										
主管部门	综合科				实施单位		阳谷县住房和城乡建设局本级				
项目资金 (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		2080030	2080030		2080030	10	0	10		
	其中：当年财政拨款		2080030	2080030		2080030	10	0	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过聘请专业第三方运营机构，重点开展镇区黑臭水治理和污水处理设施专业人员运营工作，实现阳谷县13个建制镇污水处理设施正常运行，并达到省、市文件要求。该项目已实施完成需要投入资金208.003万元，2021年正常运营镇区污水处理设施14处所需费用73万元，2022年提标后运营13处所需费用135.003万元。通过该项目的实施可进一步增强我县建制镇镇区黑臭水体治理和污水处理设施正常运营。满意度达到98%成本控制率达100%。					通过聘请专业第三方运营机构，重点开展镇区黑臭水治理和污水处理设施专业人员运营工作，实现阳谷县13个建制镇污水处理设施正常运行，并达到省、市文件要求。该项目已实施完成需要投入资金208.003万元，2021年正常运营镇区污水处理设施14处所需费用73万元，2022年提标后运营13处所需费用135.003万元。通过该项目的实施可进一步增强我县建制镇镇区黑臭水体治理和污水处理设施正常运营。满意度达到98%成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	需运营污水处理设施个数	=	13	处	13处	7	7		
			需运营乡镇个数	=	13	个	13个	7	7		
			聘请第三方个数	=	1	个	1个	7	7		
		质量指标	运营合格率	=	100	%	100%	7	7		
			运营完成率	=	100	%	100%	6	6		
			运营达标率	=	100	%	100%	6	6		
		时效指标	运营完成时间	=	2022年12月	工作日	2022年12月	3	3		
			审查及时率	=	100	%	100%	3	3		
		成本指标	2021年污水处理设施运营费用	=	73	万元	73	2	2		
			2022年污水处理设施运营费用	=	135.003	万元	135.003	2	2		
	效益指标	社会效益指标	改善当地居住环境		有效改善		有效改善	15	15		
		可持续影响指标	持续改善人居环境		持续改善		持续改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	各建制镇居民满意度	≥	98	%	98%	10	10			
合计								100	100		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县2016年棚户区改造项目2022年度还本付息									
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局本级					
项目资金 (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	9915590.04	9915590.04	9915590.04	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	9915590.04	9915590.04	9915590.04	10	100	10			
	上级拨款									
	其他资金									
年度总体	预期目标			实际完成情况						
	通过申请贷款,开展棚户区改造工作,进一步改善城市面貌,提升居民生活环境,完善城市基础设施,同时确保拆迁居民及回迁居民的满意度达到90%,成本控制率达100%,2022年12月底前及时偿还棚改贷款利息9915590.04元。				通过申请贷款,开展棚户区改造工作,进一步改善城市面貌,提升居民生活环境,完善城市基础设施,同时确保拆迁居民及回迁居民的满意度达到90%,成本控制率达100%,2022年12月底前及时偿还棚改贷款利息9915590.04元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷	=	1	项	1	10	10	
	产出指标	数量指标	分次偿还贷款	=	3	次	3	10	10	
	产出指标	质量指标	偿还本金和利息的	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	偿还本金和利息的	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	2022年12月底前及时	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	本金偿还总额	≤	480	万元	480	5	5	
	产出指标	成本指标	利息支出总额	≥	511.559004	万元	511.559004	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障棚改项目贷款	—	明显促进	—	明显促进	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进棚改具有极其	—	效果显著	—	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	受益棚改群众满意	≥	90	%	90	10	10	
合计	—			—		—		100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县2017年棚户区改造项目2022年度还本付息									
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局本级					
项目资金 (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	53388500	53388500	53388500	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	53388500	53388500	53388500	10	100	10			
	上级拨款			0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标			实际完成情况						
	通过申请贷款，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民及回迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%，2022年12月底前及时偿还棚改贷款利息53388500元。				通过申请贷款，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民及回迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%，2022年12月底前及时偿还棚改贷款利息53388500元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	=	1	项	1	10	10	
		数量指标	分次偿还贷款	=	4	次	4	10	10	
		质量指标	偿还本金和利息的完成率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	偿还本金和利息的准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	2022年12月底前及时偿还	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	本金偿还总额	≤	1800	万元	700	5	5	
		成本指标	利息支出总额	≥	3538.85	万元	3538.85	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障棚改项目贷款有效使用	-	明显促进	-	明显促进	15	15	
		社会效益指标	推进棚改具有极其重要的作用	-	效果显著	-	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益棚改群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计	-			-		-		100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县2021年度棚改专项债券资金12000万元									
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局本级					
项目资金 (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	120000000	120000000	120000000	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	120000000	120000000	120000000	10	100	10			
	上级资金									
	其他资金									
年度总体	预期目标				实际完成情况					
	通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	住宅楼桩基完成施工栋数	≥	18	栋	18	10	10	
		数量指标	住宅楼主体施工建设面积	≥	60000	平方米	60000	10	10	
		质量指标	住宅楼桩基验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	住宅楼主体施工质量合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	住宅楼桩基完成及时率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	住宅楼主体施工完成及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	住宅楼桩基建设成本	≤	1000	万元	1000	5	5	
		成本指标	住宅楼主体施工建设成本	≥	11000	万元	11000	5	5	
	效益指标	社会效益	改善人民居住环境	-	有效改善	-	有效改善	15	15	
		社会效益	带动周边经济发展	-	有效提升	-	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计	-			-		-		100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县2020年棚户区改造项目-2021年度棚改专项债券资金15200万元									
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局本级					
项目资金 (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	152000000	152000000	152000000	10	100	10			
	其中：当年财政预算	152000000	152000000	152000000	10	100	10			
	上级资金									
	其他资金									
年度总体	预期目标			实际完成情况						
	通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。				通过申请专项债券，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	住宅楼桩基完成施工栋数	≥	20	栋	20	10	10	
		数量指标	住宅楼主体施工建设面积	≥	100000	平方米	100000	10	10	
		质量指标	住宅楼桩基验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	住宅楼主体施工质量合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	住宅楼桩基完成及时率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	住宅楼主体施工完成及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	住宅楼桩基建设成本	≤	600	万元	600	5	5	
		成本指标	住宅楼主体施工建设成本	≥	14600	万元	15600	5	5	因疫情和天气等原因
	效益指标	社会效益	改善人民居住环境	-	有效改善	-	有效改善	15	15	
		社会效益	带动周边经济发展	-	有效提升	-	有效提升	15	15	
满意度指标	服务对象	受益回迁群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计	-			-		-		100	100	

附1

转移支付项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

转移支付项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

转移支付项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

转移支付项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

附1

转移支付项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阳谷县2017年棚户区改造项目2022年度还本付息自评表（上级资金）									
主管部门	综合科			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局本级					
项目资金 （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	48660000	48660000	48660000	10	100	10			
	当年财政拨款									
	上级拨款	48660000	48660000	48660000	10	100	10			
	其他资金									
年度总体	预期目标			实际完成情况						
	通过申请该项资金，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。				通过申请该项资金，开展棚户区改造工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保拆迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	使用资金套数	=	3758	套	3758	10	10	
		数量指标	使用资金项目个数	=	7	个	7	10	10	
		质量指标	使用上级补助资金准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完工时间	=	2020年11月		按时完成	5	5	
		时效指标	项目实施进度按时完成率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	使用中央补助资金额度	=	3457	万元	3457	5	5	
		成本指标	使用省级补助资金额度	=	1409	万元	1409	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效保障棚改项目正常运转		效果显著		效果显著	15	15	
		社会效益指标	保障棚改项目贷款有效使用		明显促进		明显促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益棚改群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计	-			-		-		100	100	

附件 2-2

阳谷县 2021 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券项目支出绩效评价报 告

2022 年 12 月

阳谷县 2021 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2022 年，根据县政府工作计划及安排，为保障我县棚户区改造项目顺利进行及公共利益的需要，申请专项债券资金 58900 万元，完成 16 栋回迁安置楼桩基施工，并建设临时施工道路 3000 米，完成主体施工建设面积 30000 平方米，圆满完成上级任务，通过申请专项债券，开展棚改工作，进一步改善城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时也提高了拆迁居民的满意度和幸福感。

（二）项目预算。

阳谷县 2021 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券项目收到专项债券资金 58900 万元，截至 12 月 20 日专项债券资金使用 58900 万元。

（三）项目计划实施内容。

阳谷县 2021 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券项目包含阳谷县侨润街道办事处振阳社区棚户区改造项目、博济桥街道办事处博济社区棚户区改造项目、博济桥街道办事处谷南社区金河路片区棚户区改造项目、阳谷县狮子楼街道办事处育才社区育才街北棚户区改造项目共 4 个片区。

项目建设期工期为 3 年，计划于 2020 年 11 月开始筹备工作，2021 年 12 月份开工建设，2023 年 12 月份竣工验收。

计划安置 1576 套，安置区总占地 87065 平方米，总建筑面积 266843 平方米，其中地上建筑面积 191543 平方米（住宅建筑面积 174130 平方米，公建建筑面积 17413 平方米），地下建筑面积 75300 平方米（地下储藏室 22590 平方米，地下车位 52710 平方米）。

（四）项目组织管理。

项目管理到位，制定了相关的安全生产管理，加强建设工程施工质量，严格施工、监理单位项目管理人员的到位率。

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。专项债券收支纳入政府预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次绩效评价旨在探究项目开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，增强政府预算资金编审、使用的规范性，提高资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价的对象为阳谷县阳谷县 2021 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券项目，涉及地方专项债券资金共计 58900 万元。为全面评价本项目实施情况和效果，对评价范围进行了必要延伸。

（三）评价依据。

2022 年度实际完成 16 栋楼的桩基施工，30000 平方米的住宅楼基本建成面积，临时道路长度 3000 米。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

（1）客观原则。绩效评估应尽可能科学地进行评价，使之具有可靠性、客观性、公平性。使评估指标不仅内容准确、具体，而且应尽可能量化。对定性指标也要尽可能量化，多运用一些数量方法，以避免较大程度上的主观随意性，增强评估的客观性和准确性。

（2）可行性原则。要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（3）相关性原则。绩效评价指标体系设定要与绩效目

标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 评价方法

（1）成本效益分析法

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。

（4）最低成本法

最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较,评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

参照鲁财预〔2021〕53号文件中附件2《政府专项债券项目支出重点绩效评价指标体系框架》，包括产出指标、效益指标及满意度指标等。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

（七）绩效评价工作过程。

一是访谈、座谈。组织开展座谈会，包含项目建设单位

及施工单位相关负责人座谈会，并对受益对象进行访谈。

二是实地走访、勘察。对正在进行的项目实地走访，抽取部分项目资料进行合规性检查，抽查资料包括招投标文件、标底、合同、预决算数据、财务凭证、系统数据等。另外，根据项目实施情况，抽取正在实施及已完工的部分项目进行实地勘察。

三是绩效分析。收集绩效目标表及支出绩效自评表，编制本项目绩效评价指标体系，以“投入-产出-效果”的逻辑对本项目进行绩效分析与评价。

四、评价结论及分析

阳谷县2021年棚户区改造项目-2022年度棚改专项债券项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，安置居民反响较好，社会经济效益显著。得分100分，评价优级。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策科学合理，根据《可行性研究报告》《阳谷县2021年棚户区改造项目专项债券项目实施方案》及政府部门出示的批复文件等其他材料，该项目决策科学可行。

（二）项目过程情况。

2022年，我单位年初纳入预算绩效目标管理的县级预算资金项目共有1个，涉及县级预算资金58900万元，实际执行数58900万元，执行率为100%；数量指标执行率为100%；

质量指标年初值为 100%，实际执行数为 100%，执行率为 100%；时效指标年初数为 100%，实际执行数为 100%，执行率为 100%；成本指标年度指标 58900 万，实际执行数为 58900 万元，执行率为 100%。社会效益指标 100%，切实提升了居民生活环境，城区居民的居住条件，提高了拆迁居民的满意度和幸福感。可持续影响 100%，更好的带动阳谷县的经济可持续发展。实际完成值执行情况和绩效实际情况良好。无偏离度较大指标。

（三）项目产出情况。

2022 年度实际完成 16 栋楼的桩基施工，30000 平方米的住宅楼基本建成面积，临时道路长度 3000 米。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益 通过棚改腾空土地，扩大当地财政收入。项目建成后将按照安置补偿方案进行回迁安置，不作公司自身经济分析。

2. 社会效益 解决低收入人群及家庭困难，棚户区分居民住房质量和条件大大改善，提高低收入家庭的生活质量和水平，有利于完善城市基础设施，增加城市服务功能，加快城市化进程。项目的建设对扩大社会就业机会，为当地建筑、施工行业提供发展机会，提高当地财政收入，对于提高本地区人民生活水平和社会经济发展起到积极地作用，具有明显的社会效益。

3. 生态效益 棚户区分改造工程的规划设计和建设按照

节能省地环保型住宅的要求，严格执行国家有关住房建设的强制性标准，推广新技术、新产品、新设备、新材料、新工艺在工程建设中的应用，把节约能源、降低消耗、减少污染、提高居住室内环境质量作为建设标准。建设地点周围以居民为主，环境状况良好，交通、生活方便，项目投入使用后，仅有生活污水、垃圾及厨房油烟产生，且经过处理都能达标排放，不会对周围环境造成污染。

4. 可持续影响 该项目的建设在改善当地居民住房条件的情况同时，能有效拉动当地消费需求。集约型的居住条件可以节省大量的原来被浪费的土地资源，进而对这些土地资源加以利用，将强化社区的发展基础，更好的带动阳谷县的经济可持续发展。

5. 服务对象满意度 回迁居民满意度达 95%以上。

总之，项目建设社会效益显著，节约资源，保护环境，能够达到社会效益、生态效益和经济效益的三个统一。

六、项目主要经验及做法

加强领导，确保组织到位。制定了阳谷县 2021 年棚户区改造项目专项债券资金项目实施方案。明确了各个机构的职责，确保项目工作的顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

通过查阅与施工方签订的施工合同，实际完工进度和合同规定的工期进度不一致，计划投资成本与实际投资成本不

一致，公司应加强督促施工进度，加快投资建设。

八、意见建议

加大对该项目资金、人力资源的倾向力度及政策扶持力度。

附：1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）

附件 1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：阳谷县 2021 年棚户区改造项目-2022 年度棚改专项债券项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标（15分）	绩效目标合理性（5分）	5分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标 1 分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 1 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 1 分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分。	5	合同，相关文件	合同，相关文件	查询文件
		绩效指标明确性（10分）	10分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2 分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分；与项目目标任务数或计划数相对应 1 分。	10	合同，相关文件	合同，相关文件	查询文件

	资金投入 (15分)	预算编制科学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分;预算内容与项目内容匹配1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5	合同,相关文件	合同,相关文件	查询文件
		资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	预算资金分配依据5分,资金分配额度与项目单位或地方实际相适应5分。	10	合同,相关文件	合同,相关文件	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率(5分)	5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。	5	资金申请报告	资金申请报告	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金 58900 万元 2分。		资金申请报告	资金申请报告	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金 58900 万元 1分。		资金申请报告	资金申请报告	查询文件
	预算执行率(2分)	2分		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分	2	指标文	指标文	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金 58900 万元 1分。		指标文	指标文	调查资料

		资金使用合规性（3分）	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分;按规定实施政府采购和政府购买服务1分。	3	合同	合同	调查资料
	组织实施（20分）	管理制度健全性（10分）	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10	规范性文件	房地产开发规章制度	调查资料
		制度执行有效性（10分）	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目审查合格证资料齐全并及时归档5分。	10	规范性文件	房地产开发规章制度	查阅资料
产出	产出数量（10分）	实际完成率（3分）	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。 实际产出数:本年度实际完成16栋楼的桩基施工,30000平方米的住宅楼基本建成面积,临时道路长度3000米。	3	合同	合同	查阅资料
		质量达标率（7分）	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率100% 7分。	7	合同	合同	查阅资料

	产出实效 (5分)	完成及时性(5分)	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:实施单位完成该项目所需时间 2.5 分。	5	合同	合同	文件
					计划完成时间:按照项目实施计划及相关规定完成该项目所需时间 2.5 分。		合同	合同	文件
	产出成本 (5分)	成本节约率(5分)	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 2分。	5	合同	合同	文件
					实际成本:以出具评估结果为依据 3分。		合同	合同	文件
效益	项目效益 (20分)	实施效益(10分)	10分	项目实施所产生的效益。	通过申请专项债券,开展棚改工作,进一步改善城市面貌,提升居民生活环境,完善城市基础设施,同时也提高了拆迁居民的满意度和幸福感。	10	通过申请专项债券,开展棚改工作,进一步改善城市面貌,提升居民生活环境,完善城市基础设施,同时也提高了拆迁居民的满意度和幸福感。	2021年棚改专项债券资金项目绩效评价	查询文件
		满意度(10分)	10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	涉及群众满意度 100% 10分。	10	对项目涉及人员进行满意度抽查	无明文规定	问题反馈
总分			100分			100			