

2023 年度
阳谷县住房和城乡建设
局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（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）。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：（一）办公室（挂城建档案科牌子）。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、史志、建议提案办理、局机关综合性文稿的起草和信息化等有关工作。负责全县城建档案管理工作。（二）人事科。负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、社会保障、教育培训等工作。负责全县住房和城乡建设、人防领域人才队伍建设，会同有关部门组织行业的职称改革以及专业技术职称评审工作。负责组织全县人民防空军政联合考核。负责组织编制系统内权责清单。（三）财务审计科。参与研究建设领域财税

价格政策。负责国家、省、市、县拨人防经费、国有资产及建设资金管理工作。负责局机关财务和国有资产管理工作，指导、监督局属单位财务和国有资产管理工作。会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理。负责部门预算绩效管理和内部审计。(四)政策法规科。组织起草县级权限内的有关规范性文件。牵头拟订全县住房和城乡建设的政策、发展规划和标准，组织开展综合调研。承担相关行政复议、行政应诉、行政执法监督和规范性文件的合法性审查等工作。负责推进本系统职能。转变和行政审批制度改革工作，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进本系统政务服务标准化。(五)城市建设科(挂项目规划建设科牌子)。组织编制住房和城乡建设行业发展规划和年度计划以及人防建设规划、综合计划。指导城市排水和配套管网等市政设施的专项规划和工程新建工作。参与拟订城市建设的政策法规、发展规划、改革措施。指导海绵城市、综合管廊等建设工作。负责全县城市建设利用外资项目的组织实施和有关协调工作。负责全县住房、和城乡建设、人防行业统计工作。负责牵头组织园林城市(县城)创建工作。负责历史文化名城、街区保护和监督管理以及历史优秀建筑保护工作。负责指导规划县区内市政公用设施，园林绿化等城建工程项目建设招标、建设管理、环境协调、竣工验收工作。(六)村镇建设科。参与拟订小城镇和村庄设计、建设管理政策并指导实施。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改造工作。组织村镇建设

试点工作，指导全国重点镇、省级示范镇和美丽村居建设。指导小城镇人居环境改善工作。（七）建筑市场监管科。参与拟订建筑业发展改革和建筑市场监管的政策、规划、规章制度并监督执行。指导监督工程建设标准定额与造价工作。承担房屋建筑和市政工程项目招标。负责建筑市场信用体系建设和管理。指导建筑业企业对外市场开拓，负责推进县建筑市场企业的管理工作。参与拟订建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技以及智慧住区、智慧建造等的政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能重大项目及试点示范。组织住房和城乡建设领域重大科技研发、国际科技合作项目的实施以及引进项目的创新工作。管理全县人防科学技术和人防标准化工作。组织编制全县人防科研发展规划，开展人防科学技术研究和学术交流。指导科技成果的转化推广工作。组织拟订全县城市设计、城市勘察、市政工程测量相关政策并监督实施。负责全县勘察设计市场与质量的监督管理，参与拟订全县勘察设计行业发展政策、规章制度并监督执行。负责城市雕塑工作。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、备案的监督管理工作。负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。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勘察设计规范和抗震技术规范。负责全县房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。（八）工程质量安全监

管科(挂人防工程管理科牌子)。负责全县建筑工程质量和安全的监督管理。参与拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、技术标准和规章制度并组织实施。制定建筑工程质量和安全生产指标、考核标准并组织实施。指导全县单建人防工程和已建成单建人防工程安全监管工作。组织或者参与工程重大质量和安全事故的调查处理,受理建筑工程质量事故、质量缺陷的投诉。指导限额以下乡村住房质量安全工作。负责人防工程建设专项规划计划的编制、管理以及监督检查。负责地下防护建筑建设。管理。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制。按照国家有关规定,负责防空地下室防护方面的质量监督。指导全县人防工程的平战转换工作。管理结合民用建筑修建防空地下室。(九)住房保障管理科(挂房屋征收科牌子)。负责房地产市场监督管理工作,组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行,加快推进房地产市场供给侧结构性改革。指导全县住房建设工作,指导全县编制实施住房发展规划。拟订房地产开发、房屋交易和产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理的规章制度并监督实施。组织实施县本级房屋征收补偿工作。负责对投诉、举报进行核实处理。负责拟订国有土地上房屋征收与补偿规章制度。会同发展改革、自然资源和规划、财政等有关部门对全县房屋征收与补偿工作的指导。负责本县房屋征收信息系统建设工作。组织编制全县保障性安居工程(包括棚户区改造和公租房筹集分配管理)年度计划并监督实施。参与拟订推进保障性安居工程的政策措施

并指导实施。会同相关部门做好国家、省、市、县扶持资金的分配和使用监督，配合有关部门做好全县住房保障制度改革工作。参与拟订全县物业服务行业发展政策、规章制度并监督实施。负责物业服务市场的监督管理。负责拟订全县住宅专项维。资金政策并监督实施，参与拟订房屋装饰装修政策并监督实施。负责物业承接查验活动的指导和监督。负责制定老旧小区整治改造和物业服务管理规划以及年度计划，指导老旧小区整治改造工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县住房和城乡建设局（本级）

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	7,985.04	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	50,012.61	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	1.65	八、社会保障和就业支出	39	413.40
	9		九、卫生健康支出	40	98.80
	10		十、节能环保支出	41	2,059.76
	11		十一、城乡社区支出	42	53,166.27
	12		十二、农林水支出	43	671.59
	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	130.89
	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	1,458.61
	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	57,999.31	本年支出合计	58	57,999.31
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	57,999.31	总计	62	57,999.31

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

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县住房和城乡建设局（本级）

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		57,999.31	57,997.66					1.65
208	社会保障和就业支出	413.40	413.40					
20805	行政事业单位养老支出	393.96	393.96					
2080501	行政单位离退休	110.95	110.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.20	266.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81					
20809	退役安置	19.43	19.43					
2080999	其他退役安置支出	19.43	19.43					
210	卫生健康支出	98.80	98.80					
21011	行政事业单位医疗	98.80	98.80					
2101101	行政单位医疗	98.80	98.80					
211	节能环保支出	2,059.76	2,059.76					
21103	污染防治	2,059.76	2,059.76					
2110301	大气	1,862.23	1,862.23					
2110302	水体	197.52	197.52					
212	城乡社区支出	53,166.27	53,164.62					1.65
21201	城乡社区管理事务	2,902.65	2,901.00					1.65
2120101	行政运行	2,902.65	2,901.00					1.65
21202	城乡社区规划与管理	251.00	251.00					

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							
2120201	城乡社区规划与管理	251.00	251.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,212.61	19,212.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.67	41.67					
2120804	农村基础设施建设支出	1,025.70	1,025.70					
2120810	棚户区改造支出	10,206.53	10,206.53					
2120811	公共租赁住房支出	55.20	55.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,883.51	7,883.51					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,800.00	30,800.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,800.00	30,800.00					
213	农林水支出	671.59	671.59					
21301	农业农村	119.65	119.65					
2130199	其他农业农村支出	119.65	119.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00					
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00					
21307	农村综合改革	491.94	491.94					
2130799	其他农村综合改革支出	491.94	491.94					
215	资源勘探工业信息等支出	130.89	130.89					
21503	建筑业	130.89	130.89					
2150399	其他建筑业支出	130.89	130.89					
221	住房保障支出	1,458.61	1,458.61					
22101	保障性安居工程支出	1,269.02	1,269.02					
2210103	棚户区改造	385.45	385.45					
2210105	农村危房改造	67.00	67.00					
2210107	保障性住房租金补贴	2.00	2.00					

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							
2210108	老旧小区改造	814. 57	814. 57					
22102	住房改革支出	189. 59	189. 59					
2210201	住房公积金	189. 59	189. 59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：阳谷县住房和城乡建设局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		57,999.31	3,574.15	54,425.16			
208	社会保障和就业支出	413.40	393.96	19.43			
20805	行政事业单位养老支出	393.96	393.96				
2080501	行政单位离退休	110.95	110.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.20	266.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81				
20809	退役安置	19.43		19.43			
2080999	其他退役安置支出	19.43		19.43			
210	卫生健康支出	98.80	98.80				
21011	行政事业单位医疗	98.80	98.80				
2101101	行政单位医疗	98.80	98.80				
211	节能环保支出	2,059.76		2,059.76			
21103	污染防治	2,059.76		2,059.76			
2110301	大气	1,862.23		1,862.23			
2110302	水体	197.52		197.52			
212	城乡社区支出	53,166.27	2,891.80	50,274.47			
21201	城乡社区管理事务	2,902.65	2,891.80	10.86			
2120101	行政运行	2,902.65	2,891.80	10.86			
21202	城乡社区规划与管理	251.00		251.00			

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						
2120201	城乡社区规划与管理	251. 00		251. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19, 212. 61		19, 212. 61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	41. 67		41. 67			
2120804	农村基础设施建设支出	1, 025. 70		1, 025. 70			
2120810	棚户区改造支出	10, 206. 53		10, 206. 53			
2120811	公共租赁住房支出	55. 20		55. 20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 883. 51		7, 883. 51			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30, 800. 00		30, 800. 00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30, 800. 00		30, 800. 00			
213	农林水支出	671. 59		671. 59			
21301	农业农村	119. 65		119. 65			
2130199	其他农业农村支出	119. 65		119. 65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60. 00		60. 00			
2130504	农村基础设施建设	60. 00		60. 00			
21307	农村综合改革	491. 94		491. 94			
2130799	其他农村综合改革支出	491. 94		491. 94			
215	资源勘探工业信息等支出	130. 89		130. 89			
21503	建筑业	130. 89		130. 89			
2150399	其他建筑业支出	130. 89		130. 89			
221	住房保障支出	1, 458. 61	189. 59	1, 269. 02			
22101	保障性安居工程支出	1, 269. 02		1, 269. 02			
2210103	棚户区改造	385. 45		385. 45			
2210105	农村危房改造	67. 00		67. 00			
2210107	保障性住房租金补贴	2. 00		2. 00			

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						
2210108	老旧小区改造	814.57		814.57			
22102	住房改革支出	189.59	189.59				
2210201	住房公积金	189.59	189.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县住房和城乡建设局（本级）

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	7,985.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,012.61	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	413.40	413.40		
	9		九、卫生健康支出	41	98.80	98.80		
	10		十、节能环保支出	42	2,059.76	2,059.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	53,164.62	3,152.00	50,012.61	
	12		十二、农林水支出	44	671.59	671.59		
	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	130.89	130.89		
	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	1,458.61	1,458.61		
	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	57,997.66	本年支出合计	59	57,997.66	7,985.04	50,012.61	
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	57,997.66	总计	64	57,997.66	7,985.04	50,012.61	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县住房和城乡建设局（本级）

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		7,985.04	3,574.15	4,410.89
208	社会保障和就业支出	413.40	393.96	19.43
20805	行政事业单位养老支出	393.96	393.96	
2080501	行政单位离退休	110.95	110.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.20	266.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
20809	退役安置	19.43		19.43
2080999	其他退役安置支出	19.43		19.43
210	卫生健康支出	98.80	98.80	
21011	行政事业单位医疗	98.80	98.80	
2101101	行政单位医疗	98.80	98.80	
211	节能环保支出	2,059.76		2,059.76
21103	污染防治	2,059.76		2,059.76
2110301	大气	1,862.23		1,862.23
2110302	水体	197.52		197.52
212	城乡社区支出	3,152.00	2,891.80	260.21
21201	城乡社区管理事务	2,901.00	2,891.80	9.21
2120101	行政运行	2,901.00	2,891.80	9.21
21202	城乡社区规划与管理	251.00		251.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120201	城乡社区规划与管理	251.00		251.00
213	农林水支出	671.59		671.59
21301	农业农村	119.65		119.65
2130199	其他农业农村支出	119.65		119.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
21307	农村综合改革	491.94		491.94
2130799	其他农村综合改革支出	491.94		491.94
215	资源勘探工业信息等支出	130.89		130.89
21503	建筑业	130.89		130.89
2150399	其他建筑业支出	130.89		130.89
221	住房保障支出	1,458.61	189.59	1,269.02
22101	保障性安居工程支出	1,269.02		1,269.02
2210103	棚户区改造	385.45		385.45
2210105	农村危房改造	67.00		67.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.00		2.00
2210108	老旧小区改造	814.57		814.57
22102	住房改革支出	189.59	189.59	
2210201	住房公积金	189.59	189.59	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县住房和城乡建设局（本级）

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	3,324.94	302	商品和服务支出	114.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,221.34	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.01	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	545.49	30205	水费	0.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.02	30206	电费	5.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	155.51	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	3.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	249.01	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	2.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	53.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	109.73	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	6.27	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	1.15	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.50	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	8.99	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	12.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.11	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		3,459.89	公用经费合计					114.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县住房和城乡建设局（本级）

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			50,012.61	50,012.61		50,012.61	
212	城乡社区支出		50,012.61	50,012.61		50,012.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,212.61	19,212.61		19,212.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		41.67	41.67		41.67	
2120804	农村基础设施建设支出		1,025.70	1,025.70		1,025.70	
2120810	棚户区改造支出		10,206.53	10,206.53		10,206.53	
2120811	公共租赁住房支出		55.20	55.20		55.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,883.51	7,883.51		7,883.51	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,800.00	30,800.00		30,800.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,800.00	30,800.00		30,800.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县住房和城乡建设局（本级）

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阳谷县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.99		8.99		8.99		8.99		8.99		8.99	

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

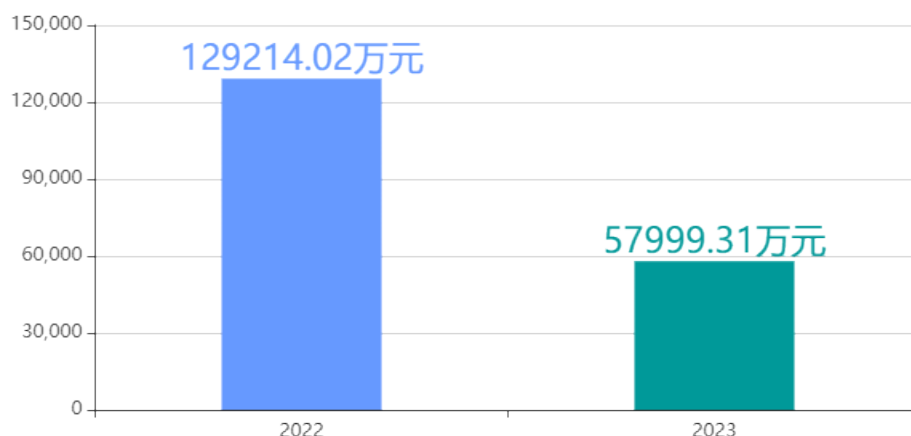
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 57,999.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 71,214.71 万元，下降 55.11%。主要是主要项目支出减少。

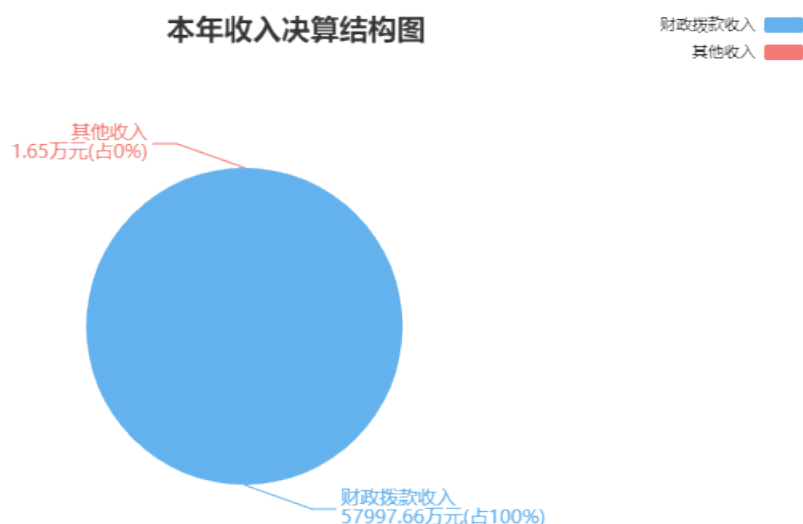
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 57,999.31 万元，其中：财政拨款收入 57,997.66 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 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 1.65 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



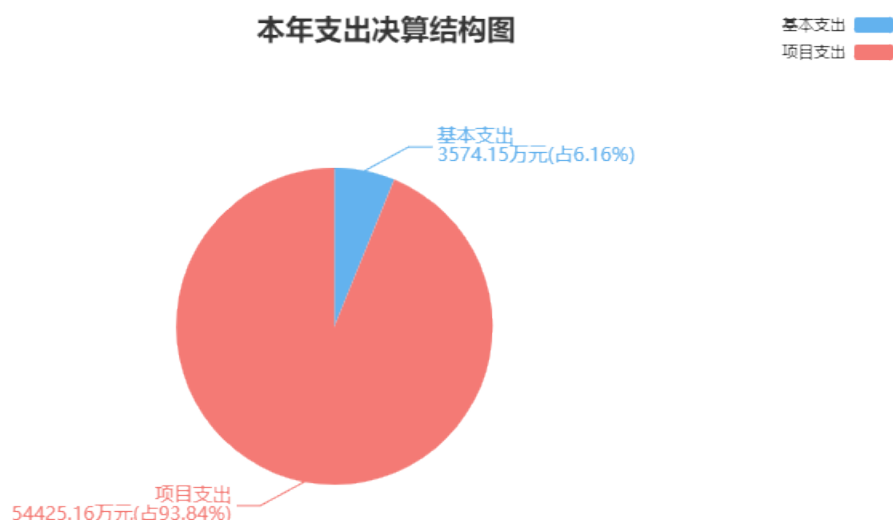
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 57,997.66 万元。与 2022 年度相比，减少 71,216.36 万元，下降 55.12%。主要是主要项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 1.65 万元。与 2022 年度相比，增加 1.65 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是北京维稳经费增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 57,999.31 万元，其中：基本支出 3,574.15 万元，占 6.16%；项目支出 54,425.16 万元，占 93.84%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,574.15 万元。与 2022 年度相比,减少 161.82 万元,下降 4.33%。主要是人民防空建设人员调出,退休人员增加。

2、项目支出 54,425.16 万元。与 2022 年度相比,减少 71,052.89 万元,下降 56.63%。主要是清洁取暖、棚户区改造项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

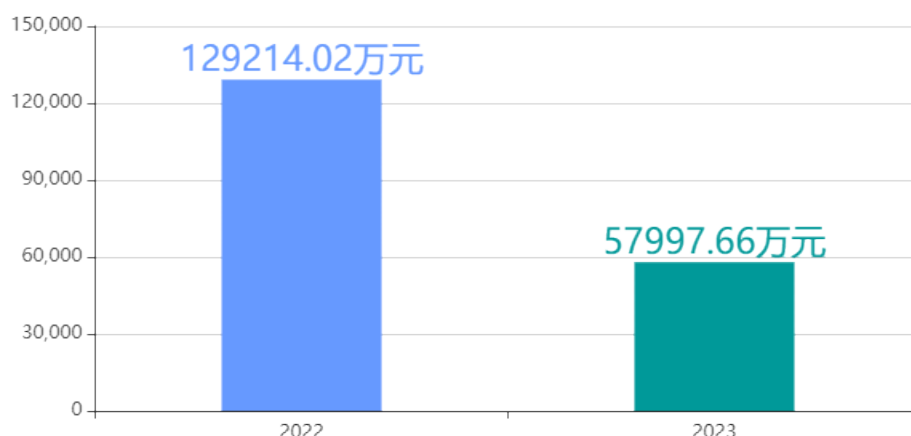
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 57,997.66 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 71,216.36 万元,下降 55.12%。主要是清洁取暖、棚户区改造项目减少、人民防空建设人员调出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

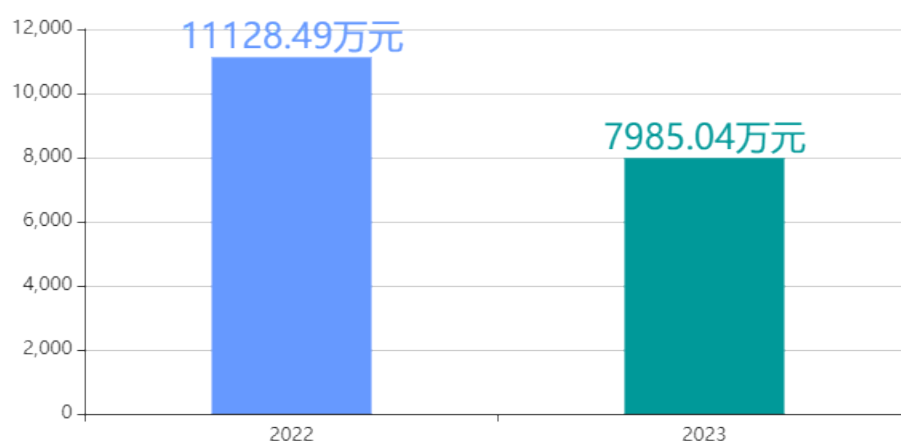


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,985.04 万元，占本年支出合计的 13.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,143.45 万元，下降 28.25%。主要是棚户区项目类支出减少。

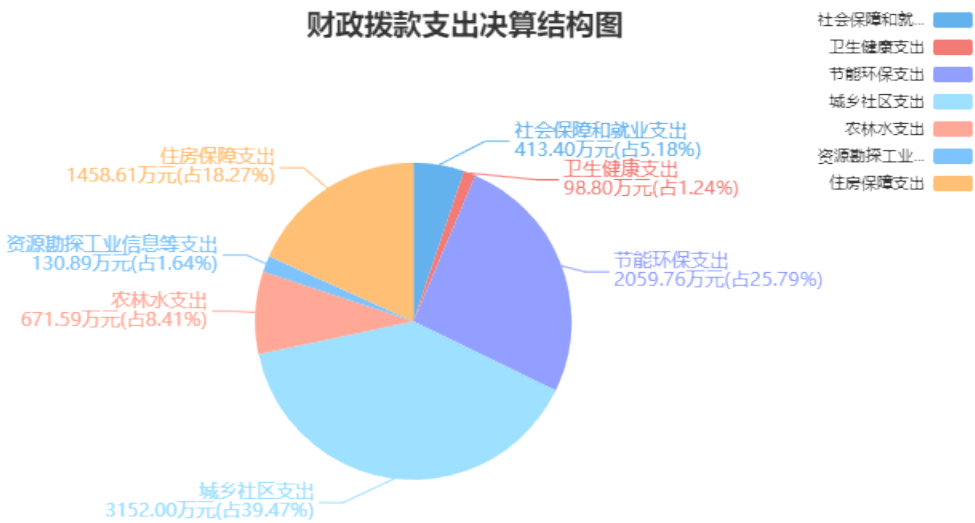
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,985.04 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 413.4 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 98.8 万元，占 1.24%；节能环保（类）支出 2,059.76 万元，占 25.79%；城乡社区（类）支出 3,152 万元，占 39.47%；农林水（类）支出 671.59 万元，占 8.41%；资源勘探工业信息等（类）支出 130.89 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 1,458.61 万元，占 18.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,459.97 万元，支出决算为 7,985.04 万元，完成年初预算的 179.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区、清洁取暖使用上级资金支付、棚户区改造专项债券项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 110.95 万元，支出决算为 110.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 266.2 万元，支出决算为 266.2 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 25.68 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 65.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算是当年实际支出数。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是安置安抚退役士兵支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 98.8 万元，支出决算为 98.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 1,862.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年项目尾款，使用上级资金支付清洁取暖设备款。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 327.97 万元，支出决算为 197.52 万元，完成年初预算的 60.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算是当年实际支出数。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 2,689.78 万元，支出决算为 2,901 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档、保险、公积金上调。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 531 万元，支出决算为 251 万元，完成年初预算的 47.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算是当年实际支出数。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是清洁取暖项目使用上级资金支付、决算中是当年实际支出数。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中是当年实际支出数。

12、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 491.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农村厕所革命长效机制及后续管护。

13、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 220 万元，支出决算为 130.89 万元，完成年初预算的 59.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是扬尘治理、安全生产和应急管理项目，决算是当年实际支出数。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2015 年五里庙、辛菜郭、岳海棚改项目贷款本息。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央拨付农村危房改造项目支出。

16、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 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金支付公租房租赁补贴。

17、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 814.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中央补助资金、22 年 23 年老旧小区整治改造。

18、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 189.59 万元，支出决算为 189.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,574.15 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 3,459.89 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 50,012.61 万元，本年支出 50,012.61 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇污水建设、地上附着物占地赔偿、决算在是当年实际支出数。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,025.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公厕项目、清洁取暖上级结余资金。

（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 10,206.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是 2020 年育才社区棚改、15 年五里庙、辛菜郭、岳海棚改贷款本息。

（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）公共租赁住房支出（项）。年初预算为 131.91 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算的 41.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是公租房租赁维修支出减少。

（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 18,006.21 万元，支出决算为 7,883.51 万元，完成年初预算的 43.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是棚户区改造项目支出减少、决算中是当年实际支出数。

（六）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 0 万元，支出决算为 30,800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是棚户区改造项目新增专项债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，与 2023 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 2023 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 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，与 2023 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，2023 年阳谷县住房和城乡建设局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、保险、维修、保养等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县住房和城乡建设局（本级）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 2023 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

2023 年度机关运行经费支出 114.26 万元，比年初预算数增加 42.19 万元，增长 58.54%，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

2023 年度政府采购支出总额 706.12 万元，其中：政府采购货物支出 573.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.84 万元。授予中小企业合同金额 586.12 万元，占政府采购支出总额的 83.01%，其中：授予小微企业合同金额 516.12 万元，占政府采购支出总额的 73.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.07%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 49,882.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对农村厕所革命长效管护项目应付款；农村公共厕所项目；支付 2016 年棚改项目 2023 年度贷款本息 1000 万元；2023 年棚改专项债券资金项目；聘请第三方开展编制规划及“两查一

整治”项目应付款；镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目应付款。等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 49,284.85 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（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 30 个项目中，27 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 23 年施工图审查；2021、2022 年老旧小区改造拨付工程款；2023 年度 2015 年五里庙棚改项目贷款本息；2023 年度阳谷县棚改项目专项债券资金等 29 个项目的绩效自评表。

1. 23 年施工图审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要对我县施工图设计合理性、经济性审查工作，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 136.7 万平方米、勘察完成 136.1 万平方米、人防施工图完成 3.03 万平方米、市政工程审查按工程概算千分之一。

2. 2021、2022 年老旧小区改造拨付工程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 94.89 分。全年预算数为 95.11 万元，执行数为 95.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老旧小区改造户数 1829 户，开工

改造面积 181264 平方米，通过实施该项目，更新基础设施、优化居住环境、增加公共设施等，改善了居民生活环境，提高居民的生活质量。。

3. 2023 年度 2015 年五里庙棚改项目贷款本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 93 分。全年预算数为 301 万元，执行数为 301 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，分 6 次偿还贷款 1 项，改进了城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保了拆迁居民的满意度达到 90%，落实支付完成本息 3068338.24 元，其中本金 2180000 元，利息及管理费 888338.24 元。

4. 2023 年度 2015 年辛菜郭棚改项目贷款本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 98 分。全年预算数为 59.48 万元，执行数为 59.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况："通过该项目的实施，提升了居民生活环境，完善了城市面貌。对工程建设质量和安全性严格把关，确保拆迁居民的满意度达到 90%，并完成支付贷款利息 59.5 万元。"。

5. 2023 年度 2015 年岳海棚改项目贷款本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 97.22 分。全年预算数为 31.49 万元，执行数为 31.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况："通过该项目的实施，改造棚户区的同时带动了城市整体环境的改善，完善城市基础设施，确保了实施

改造后群众居住水平明显提高，并完成 31.5 万元利息偿还支付。
"。

6. 2023 年度阳谷县棚改项目专项债券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 98 分。全年预算数为 30,800 万元，执行数为 30,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造棚户户区 1500 根桩基、建设 564000 m²、临时施工道路 8000m 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。

7. 2023 年老旧小区整治改造项目专项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 70 分。全年预算数为 4,800 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：老旧小区整治改造项目预计投入 4800 万元。通过改造建筑面积 117276.51 平方米、施工道路 5000 米、改造管网长度 4500 米。重点开展对管网（水、电、暖、气）、路面、地面、停车位、楼梯口加装电梯平台基础等改造提升，增设汽车充电桩、监控、小区大门门禁、文体设施，拆除违章搭建，对屋顶、墙面防水补漏等，改善了居民生活环境，提高居民的生活质量。。

8. ppp、epco 项目分别缴纳水土保持费和城市基础设施配套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 95 分。全年预算数为 46.08 万元，执行数为 46.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 1-9 月份项目执行情况的绩效监控分析，PPP、EPCO 项目分别缴纳水土保持

费和城市基础配套费项目执行较好，已完成全年预期绩效目标。。

9. 安全生产和应急管理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 95 分。全年预算数为 40.1 万元，执行数为 40.1 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 40 处在建工程 200 次建筑安全检查，整改 100 个建筑安全整改工作，增强对建筑安全生产详实调查，确保建筑质量和安全性。。

10. 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 95 分。全年预算数为 184.7 万元，执行数为 184.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发放契税消费券 486 户，返还契税消费券 184.7016 万元。对契税缴纳对象明显减轻。。

11. 全国两会安保维稳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 93 分。全年预算数为 1.65 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 1-12 月份项目执行情况的绩效监控分析，安保维稳经费项目执行较好，已完成全年预期绩效目标。。

12. 公租房租赁与维修项目绩效自评综述：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 55.2 万元，执行数为 55.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成补贴发放户数 67 户，完成维修面积 22132m²、服务面积 27000 m²，公租房办证面积 26558.4m²，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，促进社会公平和稳定。。

13. 建设工程扬尘治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对全县 31 个建筑工地扬尘污染防控督导工作，进一步增强扬尘治理管控措施落实，提升全县建设工程扬尘防控水平，环境空气质量年度指标达标。。

14. 建设工程质量监督管理（23 年）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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县在建工程开展了工程质量监督活动，共完成检查次数 100 次，防水卷材检查次数 50 次，出具了 30 个质量监督报告，提升群众的满意度。。

15. 建设工程质量评价（23 年）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 29.98 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 10 个在建工程、3 个竣工验收已投入使用住宅小区，5 个装饰装修单体工程的质量区域评价工作，进一步压实工程质量主体责任，提高工程质量，提升了群众满意度。。

16. 2023 年度棚户区改造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 97.5 分。全年预算数为 11,800 万元，执行数为 11,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成了小区内 1000m 供排管线、1500m²绿化面积、建筑面积 1500m²，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。。

17. 农村厕所革命长效管护项目应付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 92 分。全年预算数为 109.6 万元，执行数为 109.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请第三方机构，完成 135257 户农村改厕全覆盖验收工作，进一步改善农村环境卫生，提高群众健康水平。确保了农村户厕改造户满意度达到 90%。。

18. 农村公共厕所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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 16 个村庄、168 座农村公共厕所建设项目的实施，重点改善农村人居环境，增强村民文明意识，有效解决公共场所如厕难问题。。

19. 聘请第三方开展编制规划及“两查一整治”项目应付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 92 分。全年预算数为 314.08 万元，执行数为 314.08 万元，完成预算的 100%。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“绿色、适用、美观”的建筑规划目标；通过编制历史文化保护规划进一步保持和延续历史文化资源，弘扬中华优秀传统文化；完成 442500 户房屋普查工作。。

20. 山东省美丽村居路沿石等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 95 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省级美丽村居改造 4 条道路，道路划线、绿化养护面积 1000m²，路沿石铺设长度 2000m 工程，进一步达到了美丽村居创建要求。。

21. 退还田孔斌非军龄期间养老金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 96 分。全年预算数为 2.95 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退还田孔斌军龄期间已缴养老保险，及时化解信访积案，促进田孔斌息诉罢访，维护社会和谐稳定发展。保障田孔斌息诉罢访，满意度达到 98%成本控制率达 100%。。

22. 退役士兵补缴社会保险及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 16.48 万元，执行数为 16.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补缴丁祖发退役士兵 18 个月医疗保险、151 个月养老保险、生活补助 309 个月，使退役士兵退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。。

23. 乡镇污水处理建设项目用地和地上附着物补偿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 95 分。全年预算数为 41.67 万元，执行数为 41.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成支付

污水处理建设项目用地和地上附着物补偿 41.67 万元，有效提升各乡镇污水处理能力，确保污水处理按时按质按量完成。。

24. 阳谷县房屋征收与补偿测绘评估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 90.8 分。全年预算数为 43.3 万元，执行数为 43.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，按照县政府工作安排，阳谷县房屋征收与补偿工作，实际完成房屋征收 251 户，补偿房屋 854 户。。

25. 阳谷县公共租赁住房（祥和家园）办理房屋不动产权证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 28.1 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：办理消防整改 26558m²、消防验收 26558m²、质量验收 26558m²、规划核实 26558m²等手续。

26. 镇区污水处理进出水水质定期检测、聘请第三方运营项目绩效自评综述：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 226 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：通过对 1-12 月份项目执行情况的绩效监控分析，完成了 15 个镇区污水处理进出水水质定期检测，聘请第三方运营项目执行良好，全年定期检测 12 次，保证污水处理达标率，有效改善居民用水环境。。

27. 镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目应付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 95 分。全年预算数为 211.42 万元，执行数为 211.42 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 1-12 月份项目执行情况的绩效监控分析，镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目应付款项目执行较好，已完成全年预期绩效目标。

28. 支付 2016 年棚改项目 2023 年度贷款本息 1000 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 98 分。全年预算数为 940.55 万元，执行数为 940.55 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，改进了城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保了拆迁居民的满意度达到 90%。于 2023 年 12 月份及时支付利息及本金 940.54767 万元。。

29. 支付 2017 年棚改项目 2023 年度贷款本息 5896 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 98 分。全年预算数为 4,423.5 万元，执行数为 4,423.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施中，拆迁居民及回迁居民的满意度达到 90%，完成了 6 次归还贷款本息支付工作，支付金额 4423.4972 万元。该项目的实施，不仅改善了城市面貌，更为提升居民生活环境，完善城市基础设施提供强有力保障。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。2023 年棚改专项债券资金项目项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：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、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：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。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映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。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)棚户区改造支出(项):反映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)公共租赁住房支出(项):反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

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)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土地土地有偿使用费的支出。

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)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。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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) 农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

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) 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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县住房和城乡建设局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	23 年施工图审查	阳谷县住房和城乡建设局	94	优
2	2021、2022 年老旧小区改造拨付工程款	阳谷县住房和城乡建设局	94.89	优
3	2023 年度 2015 年五里庙棚改项目贷款本息	阳谷县住房和城乡建设局	93	优
4	2023 年度 2015 年辛菜郭棚改项目贷款本息	阳谷县住房和城乡建设局	98	优
5	2023 年度 2015 年岳海棚改项目贷款本息	阳谷县住房和城乡建设局	97.22	优
6	2023 年度阳谷县棚改项目专项债券资金	阳谷县住房和城乡建设局	98	优
7	2023 年老旧小区整治改造项目专项债券	阳谷县住房和城乡建设局	70	中
8	ppp、epco 项目分别缴纳水土保持费和城市基础设施配套费项目	阳谷县住房和城乡建设局	95	优
9	安全生产和应急管理资金	阳谷县住房和城乡建设局	95	优
10	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	95	优
11	全国两会安保维稳经费	阳谷县住房和城乡建设局	93	优
12	公租房租赁与维修	阳谷县住房和城乡建设局	90	优

13	建设工程扬尘治理	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
14	建设工程质量监督管理（23年）	阳谷县住房和城乡建设局	97	优
15	建设工程质量评价（23年）	阳谷县住房和城乡建设局	97	优
16	2023年度棚户区改造资金	阳谷县住房和城乡建设局	97.5	优
17	农村厕所革命长效管护项目应付款	阳谷县住房和城乡建设局	92	优
18	农村公共厕所项目	阳谷县住房和城乡建设局	92	优
19	聘请第三方开展编制规划及“两查一整治”项目应付款	阳谷县住房和城乡建设局	92	优
20	山东省美丽村居路沿石等建设项目	阳谷县住房和城乡建设局	95	优
21	退还田孔斌非军龄期间养老金费	阳谷县住房和城乡建设局	96	优
22	退役士兵补缴社会保险及生活补助	阳谷县住房和城乡建设局	93	优
23	乡镇污水处理建设项目用地和地上附着物补偿项目	阳谷县住房和城乡建设局	95	优
24	阳谷县房屋征收与补偿测绘评估项目	阳谷县住房和城乡建设局	90.8	优
25	阳谷县公共租赁住房（祥和家园）办理房屋不动产权证项目	阳谷县住房和城乡建设局	85	良
26	镇区污水处理进出水水质定期检测、聘请第三方运营	阳谷县住房和城乡建设局	80	良

27	镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目 应付款	阳谷县住房和城乡建设局	95	优
28	支付 2016 年棚改项目 2023 年度贷款本息 1000 万元	阳谷县住房和城乡建设局	98	优
29	支付 2017 年棚改项目 2023 年度贷款本息 5896 万元	阳谷县住房和城乡建设局	98	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		23年施工图审查						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位		阳谷县住房和城乡建设局	
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	得分
		年度资金总额	200	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	10	10	10	100%	10
		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			
		通过聘请有审查资质图审机构，重点开展建设施工图审查工作，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，该项目实施预计2023年需要投入资金200万元，施工图审查面积80万平方米，勘察面积104.9万平方米，人防审查10.08万平米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100%。			主要对我县施工图设计合理性、经济性审查工作，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136.7万平方米、勘察完成136.1万平方米、人防施工图完成3.03万平方米、市政工程审查按工程概算千分之一			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	施工图审查	≤120万元	0万元	2	0	
			勘察审查	≤49.87万元	10万元	4	4	
			人防审查	≤10.08万元	0万元	2	0	
			市政施工图审查	≥20.05万元	0万元	2	0	
	产出指标	数量指标	施工图审查	≥80万平方米	136.7万平方米	4	4	
			勘察审查	≥104.9万平方米	136.1万平方米	4	4	
			人防审查	≥2.1万平方米	3.03万平方米	4	4	
			市政施工图审查费标准	工程概算千分之一	工程概算千分之一	4	4	
		质量指标	施工图审查是否符合相关规定 勘察审查合格率 =100% 人防审查合格率 =100% 市政施工图审查是否符合相关规定 =100%	=100%	100%	4	4	
			勘察审查合格率	=100%	100%	4	4	
			人防审查合格率	=100%	100%	4	4	
			市政施工图审查是否符合相关规定	=100%	100%	4	4	
			时效指标	施工图审查及时率	=100%	100%	4	4
		施工图审查时限		≤7个工作日内	7个工作日内	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	可持续建筑的稳定性、安全性	=长期可持续	长期可持续	15	15	
		社会效益指标	提升建设工程安全	=明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度2015年五里庙棚改项目贷款本息						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	306.83	300.1	300.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	306.83	300.1	300.1	10	100%	10	
	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			
		通过申请贷款，开展棚户区改造工作，分6次偿还贷款1项，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%。2023年12月底前偿还贷款本息3068338.24元，其中本金2180000元，利息及管理费888338.24元			通过申请贷款，开展棚户区改造工作，分6次偿还贷款1项，改进了城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保了拆迁居民的满意度达到90%，落实支付完成本息3068338.24元，其中本金2180000元，利息及管理费888338.24元			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	棚改项目贷款本金	≤218万元	218万元	10	10	
			棚改项目贷款利息	≤88.83万元	83万元	10	10	
	产出指标	质量指标	贷款项目建设合格率	≤100%	100%	4	4	
			偿还本金和利息的完成率	≤100%	100%	4	4	
			偿还本金和利息的准确率	≤100%	100%	4	4	
		数量指标	偿还贷款利息、本金	=1项	1项	4	4	
			分次偿还贷款	=6次	6次	4	4	
		时效指标	偿还贷款完成时间	2023年12月	2023年12月	5	0	
			偿还贷款及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推进棚改具有极其重要的作用	明显促进	明显促进	15	14	
		可持续影响指标	对当地经济带来可持续发展	明显促进	明显促进	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	棚户区回迁安置居民满意率	≥95%	96%	10	10	
总分			93					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度2015年辛菜郭棚改项目贷款本息						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	62.4	59.5	59.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.4	59.5	59.5	10	100%	10
		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			
		通过申请贷款，开展棚户区改造工作，分4次偿还利息1次，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%。2023年12月底前偿还贷款利息62.4万元。			通过该项目的实施，提升了居民生活环境，完善了城市面貌。对工程建设质量和安全性严格把关，确保拆迁居民的满意度达到90%，并完成支付贷款利息59.5万元。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目贷款上半年利息	=31.2万元	31万元	10	10	
			项目贷款下半年利息	=31.2万元	28.8万元	10	10	
	产出指标	质量指标	贷款项目建设合格率	≤100%	100%	5	5	
			偿还利息的完成率	≤100%	100%	5	5	
			偿还利息的准确率	≤100%	100%	5	5	
		时效指标	2023年12月底前及时偿还	≤100%	100%	5	5	
		数量指标	偿还贷款利息	=1项	1项	5	5	
			分次偿还贷款	=4次	4次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推进棚改具有极其重要	明显促进	明显促进	15	14	
		可持续影响指标	对当地经济带来可持续发展	明显促进	明显促进	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	棚改回迁居民满意率	≥95%	96%	10	10	

总分	98
----	----

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度2015年岳海棚改项目贷款本息						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	33.03	31.5	31.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.03	31.5	31.5	10	100%	10
		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，同时确保拆迁居民的满意度达到90%，成本控制率达100%。2023年12月底前偿还利息33.03万元。			通过该项目的实施，改造棚户区的同时带动了城市整体环境的改善，完善城市基础设施，确保了实施改造后群众居住水平明显提高，并完成31.5万元利息偿还支付。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目贷款上半年利息	=16.51万元	16.26万元	10	10	
			项目贷款下半年利息	=16.51万元	15.24万元	10	9.22	
	产出指标	数量指标	分次偿还贷款	=4次	4次	4	4	
			偿还贷款利息	=1项	1项	4	4	
		质量指标	偿还利息的完成率	≤100%	100%	4	4	
			贷款项目建设合格率	≤100%	100%	4	4	
			偿还利息的准确	≤100%	100%	4	4	
		时效指标	贷款利息偿还时间	12月	12月	5	5	
			贷款偿还及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	对当地经济带来可持续	明显促进	明显促进	15	14	
		社会效益指标	推进棚改具有极其重要	明显促进	明显促进	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	棚改回迁居民满意度	≥95%	96	10	10	
总分			97.22					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度阳谷县棚改项目专项债券资金						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	95900	30800	30800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95900	30800	30800	10	100%	10	
	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			
		通过申请专项债券95900万元，开展棚户区改造1500根桩基、建设563700m²、临时施工道路8000m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%。2023年年度计划，主体结构施工基本完成。			改造棚户区1500根桩基、建设564000m²、临时施工道路8000m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。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	回迁楼桩基施工资金	≤5000万元	5000万元	8	8	
			回迁楼主体施工资金	≤90000万元	24900万元	8	8	
			回迁项目临时设施资金	≤900万元	900万元	8	8	
	产出指标	数量指标	回迁楼桩基施工数量	≥1500根	1500根	3	3	
			回迁楼建设面积数量	≥563700m²	564000m²	3	3	
			回迁项目临时施工道路长度	≥8000m	8000m	3	3	
		质量指标	回迁楼桩基质量	≤100%	100%	3	3	
			回迁楼主体施工质量	≤100%	100%	3	3	
			回迁项目临时设施质量	≤100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完工时间	12月底前	12月	4	4	
			按照合同完工及时率	≥90%	100%	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	提高周边经济发展	持续提高	持续提高	15	14	
		社会效益指标	改善棚改区人居环境，促进社会和谐发展	有效改善	有效改善	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	棚改群众满意度情况	≥90%	93%	10	10	
总分			98					

2023年县级老旧小区改造项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年老旧小区整治改造项目专项债券						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	4800	4800	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	4800	4800	0	10	0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		老旧小区整治改造项目预计投入4800万元。通过改造建筑面积117276.51平方米、施工道路5000米、改造管网长度4500米。重点开展对管网（水、电、暖、气）、路面、地面、停车位、楼梯口加装电梯平台基础等改造提升，增设汽车充电桩、监控、小区大门门禁、文体设施，拆除违章搭建，对屋顶、墙面防水补漏等，进一步提高老旧小区居住环境，确保改善居民居住水平，成本控制率100%，满意度达85%以上。			老旧小区整治改造项目预计投入4800万元。通过改造建筑面积117276.51平方米、施工道路5000米、改造管网长度4500米。重点开展对管网（水、电、暖、气）、路面、地面、停车位、楼梯口加装电梯平台基础等改造提升，增设汽车充电桩、监控、小区大门门禁、文体设施，拆除违章搭建，对屋顶、墙面防水补漏等，改善了居民生活环境，提高居民的生活质量。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	改造项目管网成本	≤800万元	0	5	0	
			改造项目主体改造建设成本	≤3000万元	0	7	0	
			项目施工道路费用	≤1000万元	0	8	0	
	产出指标	数量指标	改造项目施工建设面积	≥117276.51m²	117276.51m²	5	5	
			施工道路建设长度	≥5000米	5000米	3	3	
			改造项目管网长度	≥4500米	4500米	2	2	
		质量指标	改造管网验收合格率	≥98%	98%	5	5	
			改造道路验收合格率	≥98%	98%	3	3	
			改造项目施工质量合格率	≥98%	98%	2	2	
		时效指标	改造管网完成及时率	≥90%	90%	5	5	
			改造道路完成及时率	≥90%	90%	5	5	
			改造项目施工完成及时率	≥90%	90%	5	5	
			项目完工时间	12月底前	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动周边经济发展	效果显著	效果显著	10	10	
			改善老旧小区居民居住水平	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			70					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		ppp、epco 项目分别缴纳水土保持费和城市基础设施配套费项目						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	46.07552	46.07552	46.07552	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.07552	46.07552	46.07552	10	100%	10	
	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			
		通过实施本项目，缴纳水土保持及缴纳城市基础配套费，重点开展阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设项目，缴纳费用乡镇个数 4 个，缴纳次数 1 个，水土保持占地面积 367064 m²，城市基础配套面积 506.93 m²。2023 年计划投入资金 46.07552 万元，进一步增强镇区污水处理设施改造，提升各乡镇污水处理能力，同时确保污水处理按时按质按量完成，成本控制率达到 100%，群众满意度达到 95%。			通过对 1-9 月份项目执行情况的绩效监控分析，PPP、EPCO 项目分别缴纳水土保持费和城市基础配套费项目执行较好，已完成全年预期绩效目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	缴纳水土保持费用	=44.0478 万元	44.0478 万元	5	5	
			缴纳城市基础配套费	=0.202772 万元	0.202772 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	缴纳水土保持费乡镇个数	=4 个	4 个	5	5	
			缴纳城市基础配套费乡镇个数	=1 个	1 个	5	5	
			水土保持占地面积	=367064 m²	367064 m²	5	5	
			城市基础配套面积	=506.93 m²	506.93 m²	5	5	
		质量指标	缴纳水土保持费完成率	=100%	100%	5	5	
			缴纳城市基础配套费完成率	=100%	100%	5	5	
			缴纳费用合规率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	缴纳费用及时率	=100%	100%	3	3	
			缴纳费用完成时间	9 月	9 月	3	3	
	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	12	
		可持续影响指标	持续改善人居环境	持续改善	持续改善	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	部门工作人员满意度	≥95%	95%	10	9	
总分			95					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产和应急管理资金						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	120	40.1	40.1	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120	40.1	40.1	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘请第三方验收机构对2023年在建工程40多处进行检查，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，确保施工单位满意度达到90%，成本控制率达到100%。			通过聘请第三方验收机构，重点开展40处在建工程200次建筑安全检查，整改100个建筑安全整改工作，增强对建筑安全生产详实调查，确保建筑质量和安全性。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	建筑工程安全生产检成本	=79.9万元	0	5	0	
			应急管理工作成本	=40.1万元	40.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	在建工程数量	≥40处	40处	5	5	
			建筑安全检查次数	≥200次	210次	5	5	
			建筑安全整改数量	≥1000个	1100个	5	5	
		质量指标	较大事故发生次数	=0起	0起	5	5	
			安全生产“五无”率	=100%	100%	5	5	
			预定标准完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安全生产检查完成及时	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	≤2023年12月	2023年12月	5	5	
	效益指	经济效益指标	安全生产形势稳定有所	有效提升	有所提升	15	15	

	标	可持续影响效益指标	促进建筑业健康稳定发	有限促进	有效促进	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度	施工单位满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		不动产权证缴纳契税奖励消费券活动						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	200	184.7016	184.7016	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	184.7016	184.7016	10	100%	10	
	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			
		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2023年12月底前及时支付500户的消费券资金实施单位。			完成发放契税消费券486户，返还契税消费券184.7016万元。对契税缴纳对象明显减轻。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	收取契税额度	≤1000万元	1000万元	8	8	
			返还契税消费券额度	≤200万元	184.7016万元	7	6	
	产出指标	数量指标	发放契税消费券户数	≥500户	486户	7	6	
		质量指标	消费券支出合规率	=100%	100%	7	7	
			消费券兑换流程的合规率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	消费券兑换的及时率	=100%	100%	7	7	
			消费券兑换完成时间	12月20日前结束	6月16日	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全消费券奖励机制	建立健全	建立健全	15	14	
		经济效益指标	对减轻契税缴纳对象影响程度	明显减轻	明显减轻	15	14	

	满意度 指标	服务对象满意度	缴纳契税群众 满意率	≥95%	96%	10	9	
总分			95分					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全国两会安保维稳经费						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	1.65	1.6493	1.6493	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.65	1.6493	1.6493	10	100%	10
		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			
		项目投入不超过1.65万元，通过驻京值班1次、督导检查不少于5次等方式保障全国两会期间社会大局稳定，提升群众幸福感。			通过对1-12月份项目执行情况的绩效监控分析，安保维稳经费项目执行较好，已完成全年预期绩效目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	全国“两会”安保	≤1.65万元	1.6493万元	10	10	
	产出指标	数量指标	住建局驻京值班人数	=1人	1人	5	5	
			驻京值班次数	=1次	1次	5	5	
			督导检查次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	驻京值班工作完成率	=100%	100%	5	5	
			驻京值班人数	=100%	100%	5	5	
			督导检查工作	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
			工作完成时间	12月底前	12月1日	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全安保维稳机制	建立健全	建立健全	15	15	
		社会效益指标	保障全国“两会”期间稳定	有效保障	有效保障	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分			93分					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公租房租赁与维修							
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局			
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	131.91	55.201	55.201	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	131.91	55.201	55.201	10	100%	10	
		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				
		通过公租房租赁与维修项目，重点完成公租房租赁补贴发放，公租房维修，公租房物业费支出，及不动产证办理工作，主要是对公租房的补贴发放和公租房维修维护工作，负责补贴发放及及时缴纳物业管理费，及时办理不动产证等相关事宜，该项目实施预计2023年预算资金55.201万元，已拨付55.201万元，完成补贴发放户数67户，完成维修面积22132平方米、服务面积27000平方米。通过该项目的实施可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90%，成本控制率达到100%。			完成补贴发放户数67户，完成维修面积22132㎡、服务面积27000㎡，公租房办证面积26558.4㎡，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，促进社会公平和稳定。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	公租房租赁补贴费总额	≤22.05万元	12.2491万元	5	4		
			公租房维修费总额	≤72.15万元	31.95万元	5	4		
			公租房物业费总额	≤11.1万元	11万元	5	5		
			公租房办理不动产证费用总额	≤26.61万元	0万元	2	0		
	产出指标	数量指标	公租房补贴发放户数	≥65户	65户	4	4		
			公租房维修面积	≥22132平方米	22132平方米	3	3		
			公租房办证面积	≥26558.4平方米	26558.4平方米	3	3		
			物业服务面积	≥27000平方米	27000平方米	3	3		
		质量指标	公租房补贴发放合格率	=100%	100%	3	3		
			公租房维修合格率	=100%	100%	2	3		
			公租房办证合格率	=100%	100%	3	2		
			物业服务管理完成率	=95%	95%	2	2		
			时效指标	公租房租赁补贴发放及时率	=100%	100%	2	2	
				公租房运维工作及时率	=100%	100%	2	2	
				公租房办证完成时间	12月	12月	2	2	
				物业费拨付时间	10月	10月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障改善低收入低保户租房困难情况	=100%	100%	10	9		
			保障公租房小区的安全整洁	=100%	100%	10	9		
		可持续影响指标	提高小区居民的幸福感	明显提升	明显提升	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度	低收入及低保户满意度	≥92%	≥92%	5	4		
			公租房户主满意度	≥92%	≥92%	5	4		
总分			90						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		建设工程扬尘治理						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施该项目，重点开展全县31个建设工地扬尘污染防治督导工作，进一步增强扬尘治理管控措施落实，提升全县建设工程扬尘防控水平，确保完成环境空气质量年度指标，打赢蓝天保卫战，确保全县居民满意度达到90%，成本控制率达到100%。			完成了对全县31个建设工地扬尘污染防治督导工作，进一步增强扬尘治理管控措施落实，提升全县建设工程扬尘防控水平，环境空气质量年度指标达标。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	车辆租赁费用	≤25万元	25万元	5	5	
			监测设备运营成本	≤20万元	20万元	5	5	
			扬尘治理工作投入成本	≤20万元	20万元	5	5	
			办公经费	≤35万元	35万元	5	5	
		数量指标	租赁汽车数量	=3辆	3辆	5	5	
			监测设备	=1台	1台	5	5	
			监测工地数量	=52个	52个	3	3	
			设备等级保护测评年限	=1年	1年	3	3	
			扬尘治理工作覆盖率	=100%	100%	3	3	
			质量指标	监测设备维护率	=100%	100%	3	3
	生态环境提升率	=100%		100%	3	3		
	空气质量达标率	≥90%		90%	3	3		
	扬尘污染指数达标率	≥80%		80%	3	3		
	经费使用合规率	=100%		100%	3	3		
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	3	3		
		项目完成时间	≤12月30日前	12月	3	3		
	效益指标	可持续影响指标	改善空气质量	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全县居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		建设工程质量评价（23年）						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	29.98	29.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	29.98	29.98	10	100%	10
		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%。			完成了10个在建工程、3个竣工验收已投入使用住宅小区，5个装饰装修单体工程的质量区域评价工作，进一步压实工程质量主体责任，提高工程质量，提升了群众满意度。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	装饰装修建筑工程质量评价费用	≤10万元	9.98万元	6	6	
			主体在建建筑工程质量评价费用	≤15万元	15万元	8	8	
			已竣工验收小区质量评价费用	≤5万元	5万元	4	4	
	产出指标	数量指标	完成评价报告份数	=1个	1个	4	4	
			装饰装修工程评价数量	=5个	5个	4	4	
			已竣工验收工程评价数量	=3个	3个	4	4	
			在建工程评价数量	=10个	10个	4	4	
		质量指标	报告验收合格率	=100%	100%	4	4	
			评价工作开展合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	建设工程质量评价报告及时率	=100%	100%	4	4	
			建设工程质量评价报告完成时间	12月20日前结束	12月	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全质量监督管理机制	建立健全	建立健全	15	12	
		社会效益指标	提高建设工程质量	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97分					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度棚户区改造资金						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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		12000	11800	11800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12000	11800	11800	10	100%	10
	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			
		通过申请申请棚户区改造1.2亿，开展棚户区改造工作，包括新建棚户区供排管线1000米、绿化面积1500m²，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%。			完成了小区内1000m供排管线、1500m²绿化面积、建筑面积1500m²，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。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	育才社区项目建设资金	≤12000万元	11800万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新建供排管线	≥1000m	1000m	5	5	
			新建绿化面积	≥1500m²	1500m²	5	5	
			新建小区建筑面积	≥80000m²	80000m²	5	5	
		质量指标	新建供排管线合格率	=100%	100%	5	5	
			新建小区建筑面积	=100%	=100%	4	4	
			新建绿化面积合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	新建供排管线完成及时率	=100%	97%	4	3.5	
			新建绿化面积完成及时率	=100%	96%	4	3.5	
			新建小区建筑面积及时率	=100%	97%	4	3.5	
	效益指标	可持续影响指标	建立健全质量监督管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
		社会效益指标	提高建设工程质量	有效提高	有效提高	15	15	

	满意度 指标	服务对象满意度	棚改小区居民 满意度	≥90%	95%	10	9	
总分			97.5分					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村厕所革命长效管护项目应付款						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	109.6	109.6	109.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	109.6	109.6	109.6	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对135257户改厕户进行验收，重点开展了对施工企业实施的项目应付未付的款项，进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项工程项目各项合同验收手续，项目总投入资金568.46万元，，同时确保企业满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			通过聘请第三方机构，完成135257户农村改厕全覆盖验收工作，进一步改善农村环境卫生，提高群众健康水平。确保了农村户厕改造户满意度达到90%。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	第三方验收成本	≤109.6万元	109.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	农村户厕验收户数	=135257户	135257户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	付款完成及时率	=100%	100%	10	10	
			项目完成付款时间	≤2023年10月	2023年9月	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续改善居民生活环境	持续改善居民生活环境	有效改善	15	12	
		社会效益指标	提升主管部门可信度	=100%	100%	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	89%	10	8	
总分			92分					

2023年县级预算项目支出绩效自评表							
单位：万元							
项目名称	农村公共厕所项目						
主管部门	阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	140	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	140	100	100	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0		0	0
	其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过对农村300户以上的行政村建设1座公厕，重点开展坚持以人为本、合理布局、方便使用，提高公厕品质，解决公共场合如厕难问题，进一步提高农村人居环境，提升村民文明意识。同时确保成本控制率达到100%，村民满意度达到95%以上。			通过16个村庄、168座农村公共厕所建设项目的实施，重点改善农村人居环境，增强村民文明意识，有效解决公共场所如厕难问题。			
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
成本指标	经济成本指标	农村公厕建设费用	=140万元	140万元	10	10	
产出指标	数量指标	农村公厕建设村庄个数	=16个	16个	10	10	
		农村公厕建设座数	=168座	168座	10	10	
	质量指标	农村公厕建设合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工时间	=2023年12月	11月	5	5	
		农村公厕完工及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	增强村民文明意识，提升社会文明程度	增强村民文明意识，提升社会文明程度	有效增强	15	12	
	社会效益指标	解决人员集中场合如厕难问题	决人员集中场合如厕难问题	有效解决	15	12	
满意度指标	服务对象满意度	农村公厕受益群众满意度	≥95%	94%	10	8	
总分		92分					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘请第三方开展编制规划及“两查一整治”项目应付款						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	594.08	314.08	314.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	594.08	314.08	314.08	10	100%	10
		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			
		通过聘请第三方开展编制规划及“两查一整治”项目应付款工作，重点开展了对中标企业实施的编制规划及“两查一整治”项目应付未付的款项，进一步增强企业对该项工作主管部门的可信度，完善各项工作合同验收手续，项目投入594.08万元。调查户数约442500户，编制一套绿色建筑规划及历史文化名城保护规划。同时确保企业满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			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“绿色、适用、美观”的建筑规划目标；通过编制历史文化保护规划进一步保持和延续历史文化资源，弘扬中华民族优秀传统文化；完成442500户房屋普查工作。			
年	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
	成本指标	经济成本指标	绿色建筑编制规划费用	≤23.85万元	23.85万元	4	4	
			房屋普查费用	≤531万元	251万元	3	3	
			历史文化名镇编制规划费用	≤39.23万元	39.23万元	3	3	
	产出指标	数量指标	编制规划图集套数	≤1套	1套	4	4	
			调查户数	≥442500套	442500套	4	4	
			历史文化名镇保护规划编制数量	≤1套	1套	4	4	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	4	4	
			符合绿色建筑编制规划要求	=100%	100%	3	3	
			符合历史文化名镇规划编制要求	=100%	100%	3	3	
			付款完成及时率	=100%	100%	3	3	
			两查一整治调查付款完成时间	≤2023年10月	未能及时完成	3	2	
			绿色建筑编制及时率	=100%	100%	3	3	

度 绩 效 指 标	时效指标	绿色建筑编制付款完成时间	≤2023年10月	2023年4月	3	3	
		历史文化名镇保护规划编制工作完成及时率	=100%	100%	3	3	
		历史文化名镇保护规划付款完成时间	≤2023年10月	2023年4月	3	3	
	效益指标	提升主管部门可信任度	有效提升	有效提升	5	4	
		提高区域内绿色建筑健康发展	有效提高	有效提高	5	4	
		提升阿城镇历史文化保护	有效提升	有效提升	5	4	
		降低自然灾害危险，排除安全隐患	≤持续降低	持续降低	5	5	
		提高居民舒适度，降低能耗	有所提高	有所提高	5	5	
		提高对传统文化的保护	有所提高	有所提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度					
		绿色建筑编制规划主管部门满意度指标	≥90%	≥90%	4	3	
		历史文化名镇规划主管部门满意度指标	≥90%	≥90%	3	2	
		被调查村民满意度	≥90%	≥90%	3	2	
	总分		92				

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省美丽村居路沿石等建设项目						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55	10	100%	10
		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			
		通过创建省级美丽村居试点村，闫楼镇张岩寨村重点进行了规划，新增4条道路划线、绿化养护面积达到1000㎡，路沿石铺设长度达2000米以上等工程，进一步达到了美丽村居创建要求，该项目已完成，需支付项目建设费用55万元，同时确保成本控制率100%，群众满意度达到95%以上。			完成省级美丽村居改造4条道路，道路划线、绿化养护面积1000㎡，路沿石铺设长度2000m工程，进一步达到了美丽村居创建要求。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	路沿石铺设工程成本	≤48万元	48万元	4	4	
			道路交通划线工程成本	≤5万元	5万元	4	4	
			绿化养护工程成本	≤2万元	2万元	4	4	
	产出指标	数量指标	试点村庄个数	=1个	1个	4	4	
			改造道路条数	=4条	4条	4	4	
			道路划线面积	≥1000平方米	1000平方米	4	4	
			绿化养护面积	≥1000平方米	1000平方米	4	4	
			路沿石铺设长度	≥2000米	2000米	4	4	
		质量指标	划线验收合格率	=100%	100%	4	4	
			绿化验收合格率	=100%	100%	4	4	
			路沿石验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	美丽村居试点项目建设及时率	=100%	100%	3	3	
			项目完工时间	12月	11月	3	3	
效益指标	可持续影响指标	持续提升村民幸福指数	持续提升村民幸福指数	有效提升	15	12		
	社会效益指标	提升建设工程安全	=100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥95%	94%	10	8		
总分			95分					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退还田孔斌非军龄期间养老金费						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	2.95	2.95	2.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.94	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过申请此项补贴，重点开展信访维稳工作，及时化解信访积案，促进田孔斌息诉罢访，维护社会和谐稳定发展。该项目实施预计2023年需要投入资金29500元，通过该项目的实施可进一步增强化解信访积案的效果，同时确保田孔斌息诉罢访，满意度达到98%成本控制率达100%。			退还田孔斌军龄期间已缴养老保险，及时化解信访积案，促进田孔斌息诉罢访，维护社会和谐稳定发展。保障田孔斌息诉罢访，满意度达到98%成本控制率达100%。			
年度绩效指标	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
	成本	经济成本指标	应补养老金补贴	=2.95万元	2.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退还养老金补贴对象数量	=1人	1人	7	7	
		质量指标	补贴资金支出合规率	=100%	100%	7	7	
			补贴资金兑现流程合规率	=100%	100%	7	7	
			信访化解率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	养老金补贴拨付及时率	=100%	100%	6	6	
			养保补贴拨付时间	≤2023年9月	2023年9月	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	促进补贴对象停止上访	有效促进	有效促进	15	13	
		社会效益指标	提高生活水平、促进社会和谐稳定	有效提高	有效提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	田孔斌满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			96					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵补缴社会保险及生活补助						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	16.75	16.48	16.48	10	100	10
		其中：当年财政拨款	16.75	16.48	16.48	10	100	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展退役士兵补缴医疗保险184个月、养老保险151个月及生活补助309个月工作，重点开展退役士兵补缴社会保险及发放生活补助工作，2023年该项目共需要投入资金16.75万元。使退役士兵退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			补缴丁祖发退役士兵18个月医疗保险、151个月养老保险、生活补助309个月，使退役士兵退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。			
年度绩效指标	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
	成本指标	社会成本指标	退役士兵补缴保险及生活补助资金总额	≤16.75万元	16.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	需补缴医疗保险月数	=184个月	184个月	6	6	
			需补缴养老保险月数	=151个月	151个月	6	6	
			需退休补缴保险及发放生活补助人数	=1人	1人	6	6	
			需补发生活补助月数	=309个月	309个月	6	6	
		质量指标	政策保障、对象符合率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付时间	≤2023年6月	2023年3月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障退役士兵享有社保待遇	有效保障	有效保障	15	12	
		可持续影响效益指标	减少社会压力	持续减少	持续减少	15	12	
满意度指标	服务对象满意度	丁祖发满意度	≥85%	85%	10	9		
总分			93					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县镇区污水处理建设项目地上附着物补偿项目						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	41.6718	41.6718	41.6718	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.6718	41.6718	41.6718	10	100%	10	
	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			
		通过实施本项目，重点开展阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设项目，进一步增强镇区污水处理设施改造，提升各乡镇污水处理能力，同时确保污水处理按时按质按量完成，2023 年需对污水处理建设项目用地和地上附着物补偿 41.67 万元。			通过本项目实施，完成支付污水处理建设项目用地和地上附着物补偿 41.67 万元，有效提升各乡镇污水处理能力，确保污水处理按时按质按量完成。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	厂区外内地上附着物、厂区内、内用地租赁成本成本	＝41.6718 万元	41.6718 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	厂区外用地亩数	＝43.19 亩	43.19 亩	5	5	
			厂区内用地亩数	＝44.58 亩	44.58 亩	5	5	
			厂区外、内地上附着树木数量	＝856 棵	856 棵	5	5	
		质量指标	补偿资金支出合规性	合规	合规	5	5	
			租赁土地完成率	＝100%	100%	5	5	
			地上附着物清点完成率	＝100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			资金拨付完成时间	＝2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	持续改善镇区污水处理	持续改善	持续改善	15	12	
		社会效益指标	加快污水处理项目实施进度	加快建设	加快建设	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	镇区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县房屋征收与补偿测绘评估项目						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	135	43.3011	43.3011	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135	43.3011	43.3011	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过房屋征收与补偿测绘评估项目，重点完成2023年房屋征收与补偿工作，2023年计划征收房屋1000户，补偿房屋1200户，总投入135万元；通过房屋征收与补偿工作，进一步提升城区居民居住条件，同时确保被征收人的满意度达到95%，成本控制率达100%。			2023年，按照县政府工作安排，阳谷县房屋征收与补偿工作，实际完成房屋征收251户，补偿房屋854户。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	测绘费用	≤50万元	8.5万元	5	5	
			评估费用	≤85万元	34.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	测绘房屋数量	≥1000户	251户	5	1.25	
			评估房屋数量	≥1200户	852户	5	3.55	
		质量指标	房屋测绘完成率	=100%	100%	5	5	
			房屋评估完成率	=100%	100%	5	5	
			房屋测绘数据准确率	=100%	100%	5	5	
			房屋评估数据准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	房屋测绘完成时间	12月底前	6月	5	5	
			房屋评估完成时间	12月底前	6月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推进房屋依法征收与补偿	明显推进	明显推进	15	13	
		可持续影响指标	有效带动全县发展	明显有效	明显有效	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	被征收人满意率	95%	95%	10	10	
总分			90.8					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县公共租赁住房（祥和家园）办理房屋不动产权证项目						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	28.1	28.1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	28.1	28.1	0	10	0	0
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过办理消防整改26558㎡、消防验收26558㎡、质量验收26558㎡、规划核实26558㎡等手续，重点开展完善不动产权证办理手续，进一步增强国有资产管理，提升管理水平，确保公租房小区正常运营。该项目需投入28.1万元，同时确保群众满意率达到95%以上，成本控制率达到100%。			办理消防整改26558㎡、消防验收26558㎡、质量验收26558㎡、规划核实26558㎡等手续			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	消防整改	≤2万元	0	1	0	
			消防验收	≤4.5万元	0	1	0	
			第三方质量验收	≤4.5万元	0	1	0	
			规划核实	≤13.5万元	0	1	0	
			测绘费	≤3.6万元	0	1	0	
	产出指标	数量指标	消防整改	≥26558㎡	26558㎡	3	3	
			消防验收	≥26558㎡	26558㎡	3	3	
			第三方质量验收	≥26558㎡	26558㎡	3	3	
			规划核实	≥26558㎡	26558㎡	3	3	
			测绘费	≥26558㎡	26558㎡	3	3	
		质量指标	消防整改合格率	≥95%	96%	3	3	
			消防验收合格率	≥95%	95%	3	3	
			质量验收合格率	≥95%	97%	3	3	
			规划核实合格率	≥95%	95%	3	3	
			测绘房屋面积合格率	≥95%	96%	3	3	
		时效指标	消防整改完成时间	12月底前	10月	3	3	
			消防验收完成时间	12月底前	10月	3	3	
			质量验收完成时间	12月底前	10月	3	3	
			规划核实完成时间	12月底前	10月	3	3	
			测绘房屋面积完成时间	12月底前	10月	3	3	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	显著推进	显著推进	10	10	
			生态效益指标	显著提升	显著提升	10	10	
			可持续影响指标	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥95%	97%	10	10	
总分			85					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		镇区污水处理进出水水质定期检测、聘请第三方运营						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	226	226	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	226	226	0	10	0	0	
	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			
		通过对阳谷县镇区 15 处现有污水处理设施进出水水质定期检测、聘请第三方达标运营，重点开展阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设项目，2023 年计划投入资金 226 万元，聘请第三方运营 15 处污水处理站所需费用 180 万元，定期检查费用所需 46 万元，进一步增强镇区污水处理设施改造，提升各乡镇污水处理能力，同时确保污水处理按时按质按量完成，成本控制率达到 100%，群众满意度达到 95%.			通过对 1-12 月份项目执行情况的绩效监控分析，完成了 15 个镇区污水处理进出水水质定期检测，聘请第三方运营项目执行良好，全年定期检测 12 次，保证污水处理达标率，有效改善居民用水环境。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	第三方运营费用	=180 万元	0	3	0	
			定期水质检测成本	=46 万元	0	2	0	
	产出指标	数量指标	运维污水处理站个数	=15 个	15 个	5	5	
			定期水质检测个数	=15 个	15 个	5	5	
			全年定期检测次数	≥12 次	12 次	5	5	
			聘请第三方个数	=2 个	2 个	5	5	
		质量指标	污水处理水质达标率	=100%	100%	5	5	
			运营、定期检测完成率	=100%	100%	4	4	
			污水处理站运营、检测合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	运维及时率	=100%	100%	4	4	
			定期检测及时率	=100%	100%	4	4	
			工作完成时间	=2023 年 12 月	2023 年 12 月	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	服务周边镇区群众	持续服务	持续服务	15	12	
		社会效益指标	改善水质环境	有效改善	有效改善	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	各建制镇群众和有关单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目应付款						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	372.978	211.4225	211.4225	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	372.978	211.4225	211.4225	10	100%	10	
	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应付款工作，重点开展了对中标企业实施的阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设项目应付未付的款项，本年度需付款的项目共 9 个，包括：编制实施方案、可行性研究报告、社会稳定风险评估报告、环境影响评价报告、环评现状检测报告、村庄规划、土地控规调整或编制村庄规划。进一步增强企业对建设单位的可信度，完善各项建设工程各项合同验收手续，项目投入 3729780 元。同时确保施工企业的满意度达到 90%以上，成本控制率达到 100%。			通过对 1-12 月份项目执行情况的绩效监控分析，镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目应付款项目执行较好，已完成全年预期绩效目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	报告编制成本	=170.22 万元	170.22 万元	5	5	
			检测成本	=202.76 万元	202.76 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	付款项目个数	≥9 个	9 个	5	5	
			编制报告个数	≥4 个	4 个	5	5	
			编制规划个数	≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
			编制规划完成率	=100%	=100%	5	5	
			编制报告合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	付款完成及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完工时间	12 月	12 月	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	促进项目实施进展	有效促进	有效促进	15	13	
		社会效益指标	提升主管部门可信度	有效提升	有效提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	施工企业满意度	≥90%	≥98%	10	9	
总分			95					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		支付2016年棚改项目2023年度贷款本息						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	1000	940.54767	940.54767	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1000	940.54767	940.54767	10	100	10
		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%。			通过申请贷款，开展棚户区改造工作，改进了城市面貌，提升居民生活环境，完善城市基础设施，同时确保了拆迁居民的满意度达到90%。于2023年12月份及时支付利息及本金940.54767万元。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	本金偿还总额	≤480万元	480万元	10	10	
			利息支出总额	≤520万元	460.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	=1项	1项	4	4	
			分次偿还贷款	=6次	6次	4	4	
		质量指标	偿还本金和利息的完成率	≤100%	100%	4	4	
			偿还本金和利息的准确率	≤100%	100%	4	4	
			偿还利息的准确	≤100%	100%	4	4	
		时效指标	贷款利息偿还时间	12月	12月	5	5	
			归还贷款利息、贷款完成及时率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	对当地经济带来可持续发展	明显促进	明显促进	15	14	
		社会效益指标	推进棚改具有极其重要的作用要的作用	明显促进	明显促进	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	棚改回迁居民满意度	≥95%	96	10	10	
总分			98					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		支付2017年棚改项目2023年度贷款本息5896万元						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			实施单位	阳谷县住房和城乡建设局		
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	5896	4423.4972	4423.4972	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5896	4423.4972	4423.4972	10	100%	10	
	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			
		通过申请贷款，开展棚户区改造工作，需分6次归还贷款利息一项，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%。			在项目实施中，拆迁居民及回迁居民的满意度达到90%，完成了6次归还贷款本息支付工作，支付金额4423.4972万元。该项目的实施，不仅改善了城市面貌，更为提升居民生活环境，完善城市基础设施提供强有力保障。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	本金偿还总额	≤3600万元	1800万元	10	10	
			利息支出总额	≤2296万元	2623.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	1项	1项	10	10	
			分次偿还贷款	6次	6次	10	10	
		质量指标	偿还本金和利息准确率	=100%	100%	5	5	
			归还贷款项目本金和利息的完成	=100%	100%	5	5	
		时效指标	偿还及时率	=100%	100%	5	5	
			偿还完成时间	≤12月底	12月底	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	对当地经济带来可持续发展	效果显著	效果显著	10	9	
		社会效益指标	推进棚改具有极其重要的作用	明显促进	明显促进	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤90%	90%	10	10	
总分			98					

附件 2-2

2023 年棚改专项债券资金项目 支出绩效评价报告

项目主管部门（盖章）：_____

财政局资金管理科室（盖章）：_____

报告日期：_____年_____月_____日

目 录

摘要（参考格式）

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）XX 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2023 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 30800 万元，完成回迁楼桩基施工 1500 根，并建设临时施工道路 8000 米，完成主体施工建设面积 563700 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 2023 年棚户区改造项目收到专项债券资金 30800 万元，截至 12 月 20 日专项债券资金使用 30800 万元。

（三）项目计划实施内容。

阳谷县 2023 年申请棚改专项债券资金的项目包含博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造、博济桥办事处博济社区二期棚户区改造、侨润办事处景阳社区司营三期木材公司家属院棚改项目、侨润办事处曙光社区棚改项目共 5 个片区。

项目建设期工期为 4 年，计划于 2022 年 11 月开始筹备工作，2022 年 12 月份开工建设，2025 年 12 月份竣工验收。

（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 2023 年棚户区改造项目，涉及地方专项债券资金共计 30800 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。

2023 年度实际完成回迁楼桩基施工 1500 根，并建设临时施工道路 8000 米，完成主体施工建设面积 563700 平方米。

（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2023年棚户区改造项目管理规范，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。

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2022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。

2023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30800万元，实际执行数30800万元，执行率为100%；数量指标执行率为88.53%；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30800万，实际执行数为30800万元，执行率为100%。社会效益指标90%，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。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。

2023年度实际完成回迁楼桩基施工1500根，并建设临时施工道路8000米，完成主体施工建设面积563700平方米。

（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 2022 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。

附表 2-1

财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

项目名称：2023 年棚改专项债券资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
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。
		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。
	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。
		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科学性、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。
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%
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金 30800 万元

					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金 30800 万元
		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%
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金 30800 万元
		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。
	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。
		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。
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% 。
					实际产出数:完成回迁楼桩基施工 1500 根,并建设临时施工道路 8000 米,完成主体施工建设面积 563700 平方米。
		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% 。
	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:2023 年 12 月。
					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。

	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 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。
					实际成本:以棚户区改造项目回迁安置房屋建设进度为准。
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。
		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%。

附表

2-2-2

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2023 年棚改专项债券资金项目

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科学性、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30800万元 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30800万元 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30800万元 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	财科资金管理办法	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	财科资金管理办法	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。	3	合同	合同	查阅资料
					实际产出数:本年度实际完成回迁楼桩基施工1500根,并建设临时施工道路8000米,完成主体施工建设面积563700平方米。		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。 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。	5	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。 实际成本: 以出具评估结果为依据 3分。	5	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。	8	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。	2022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	涉及群众满意度	涉及群众满意度	问题反馈
总分			100分			98			