

2024 年度
阳谷县住房和城乡建设
局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

主要职责是：

（一）贯彻执行住房和城乡建设法规，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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

二、机构设置

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

纳入阳谷县住房和城乡建设局（汇总）2024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（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县住房和城乡建设局（汇总）

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	3,984.01	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	29,917.48	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	1.74	八、社会保障和就业支出	39	499.68
	9		九、卫生健康支出	40	96.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,913.64
	12		十二、农林水支出	43	185.26
	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	
	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	408.09
	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	1,800.00
	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	33,903.22	本年支出合计	58	33,903.22
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	33,903.22	总计	62	33,903.22

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（汇总）

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		33,903.22	33,901.49					1.74
208	社会保障和就业支出	499.68	499.68					
20805	行政事业单位养老支出	499.68	499.68					
2080501	行政单位离退休	109.14	109.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.36	260.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.18	130.18					
210	卫生健康支出	96.56	96.56					
21011	行政事业单位医疗	96.56	96.56					
2101101	行政单位医疗	96.56	96.56					
212	城乡社区支出	30,913.64	30,911.90					1.74
21201	城乡社区管理事务	2,746.16	2,744.42					1.74
2120101	行政运行	2,688.69	2,686.95					1.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.47	57.47					
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,417.48	7,417.48					
2120804	农村基础设施建设支出	1,381.00	1,381.00					
2120810	棚户区改造支出	40.74	40.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	5,995.74	5,995.74					

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							
	支出							
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,300.00	20,300.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,300.00	20,300.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00					
213	农林水支出	185.26	185.26					
21307	农村综合改革	185.26	185.26					
2130799	其他农村综合改革支出	185.26	185.26					
221	住房保障支出	408.09	408.09					
22101	保障性安居工程支出	184.95	184.95					
2210103	棚户区改造	95.00	95.00					
2210105	农村危房改造	29.00	29.00					
2210106	公共租赁住房	27.95	27.95					
2210110	保障性租赁住房	33.00	33.00					
22102	住房改革支出	223.14	223.14					
2210201	住房公积金	223.14	223.14					
229	其他支出	1,800.00	1,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00					

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（汇总）

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		33,903.22	3,494.70	30,408.52			
208	社会保障和就业支出	499.68	499.68				
20805	行政事业单位养老支出	499.68	499.68				
2080501	行政单位离退休	109.14	109.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.36	260.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.18	130.18				
210	卫生健康支出	96.56	96.56				
21011	行政事业单位医疗	96.56	96.56				
2101101	行政单位医疗	96.56	96.56				
212	城乡社区支出	30,913.64	2,675.32	28,238.32			
21201	城乡社区管理事务	2,746.16	2,675.32	70.84			
2120101	行政运行	2,688.69	2,675.32	13.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.47		57.47			
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,417.48		7,417.48			
2120804	农村基础设施建设支出	1,381.00		1,381.00			
2120810	棚户区改造支出	40.74		40.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	5,995.74		5,995.74			

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						
	支出						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,300.00		20,300.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,300.00		20,300.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	185.26		185.26			
21307	农村综合改革	185.26		185.26			
2130799	其他农村综合改革支出	185.26		185.26			
221	住房保障支出	408.09	223.14	184.95			
22101	保障性安居工程支出	184.95		184.95			
2210103	棚户区改造	95.00		95.00			
2210105	农村危房改造	29.00		29.00			
2210106	公共租赁住房	27.95		27.95			
2210110	保障性租赁住房	33.00		33.00			
22102	住房改革支出	223.14	223.14				
2210201	住房公积金	223.14	223.14				
229	其他支出	1,800.00		1,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00		1,800.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出						

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（汇总）

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	3,984.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,917.48	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	499.68	499.68		
	9		九、卫生健康支出	41	96.56	96.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,911.90	2,794.42	28,117.48	
	12		十二、农林水支出	44	185.26	185.26		
	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				
	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	408.09	408.09		
	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	1,800.00		1,800.00	
	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	33,901.49	本年支出合计	59	33,901.49	3,984.01	29,917.48	
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	33,901.49	总计	64	33,901.49	3,984.01	29,917.48	

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（汇总）

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		3,984.01	3,492.97	491.04
208	社会保障和就业支出	499.68	499.68	
20805	行政事业单位养老支出	499.68	499.68	
2080501	行政单位离退休	109.14	109.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.36	260.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.18	130.18	
210	卫生健康支出	96.56	96.56	
21011	行政事业单位医疗	96.56	96.56	
2101101	行政单位医疗	96.56	96.56	
212	城乡社区支出	2,794.42	2,673.59	120.84
21201	城乡社区管理事务	2,744.42	2,673.59	70.84
2120101	行政运行	2,686.95	2,673.59	13.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.47		57.47
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
213	农林水支出	185.26		185.26
21307	农村综合改革	185.26		185.26
2130799	其他农村综合改革支出	185.26		185.26
221	住房保障支出	408.09	223.14	184.95

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22101	保障性安居工程支出	184.95		184.95
2210103	棚户区改造	95.00		95.00
2210105	农村危房改造	29.00		29.00
2210106	公共租赁住房	27.95		27.95
2210110	保障性租赁住房	33.00		33.00
22102	住房改革支出	223.14	223.14	
2210201	住房公积金	223.14	223.14	

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（汇总）

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	3,248.44	302	商品和服务支出	99.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,260.34	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	420.45	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.05	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	560.53	30205	水费	1.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.78	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	169.38	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.46	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.69	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	239.17	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	2.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.58	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.72	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	9.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.52	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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	9.03	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	13.60	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		3,392.99	公用经费合计						99.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：阳谷县住房和城乡建设局（汇总）

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			29,917.48	29,917.48		29,917.48	
212	城乡社区支出		28,117.48	28,117.48		28,117.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,417.48	7,417.48		7,417.48	
2120804	农村基础设施建设支出		1,381.00	1,381.00		1,381.00	
2120810	棚户区改造支出		40.74	40.74		40.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,995.74	5,995.74		5,995.74	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,300.00	20,300.00		20,300.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,300.00	20,300.00		20,300.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
229	其他支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	

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（汇总）

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：阳谷县住房和城乡建设局（汇总）

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。

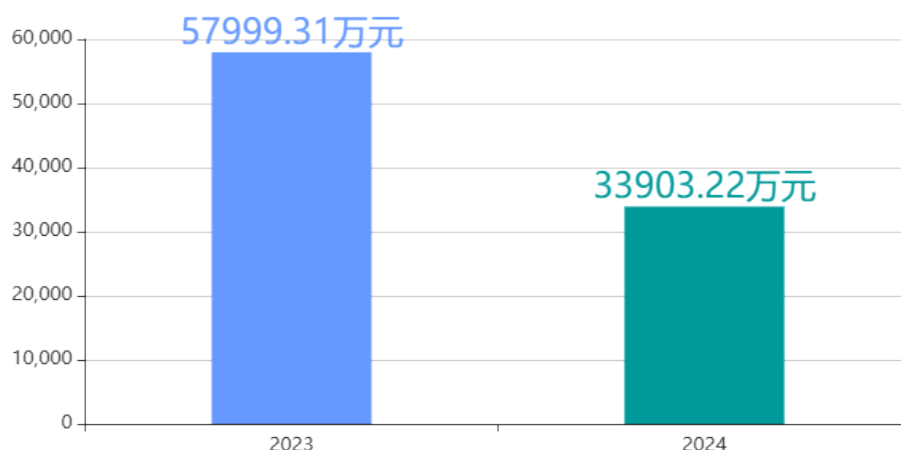
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 33,903.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 24,096.09 万元，下降 41.55%。主要是项目减少，收、支相应减少。

收、支决算总计变动情况图

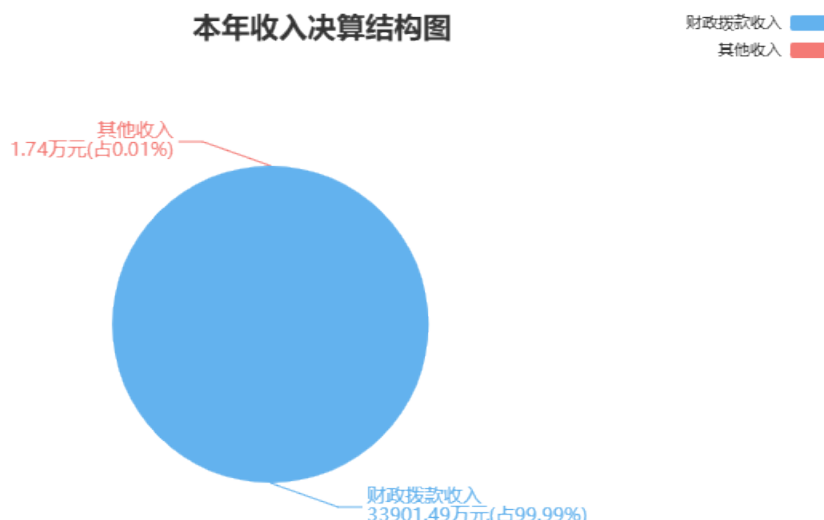


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 33,903.22 万元，其中：财政拨款收入 33,901.49 万元，占 99.99%；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 1.74 万元，占 0.01%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

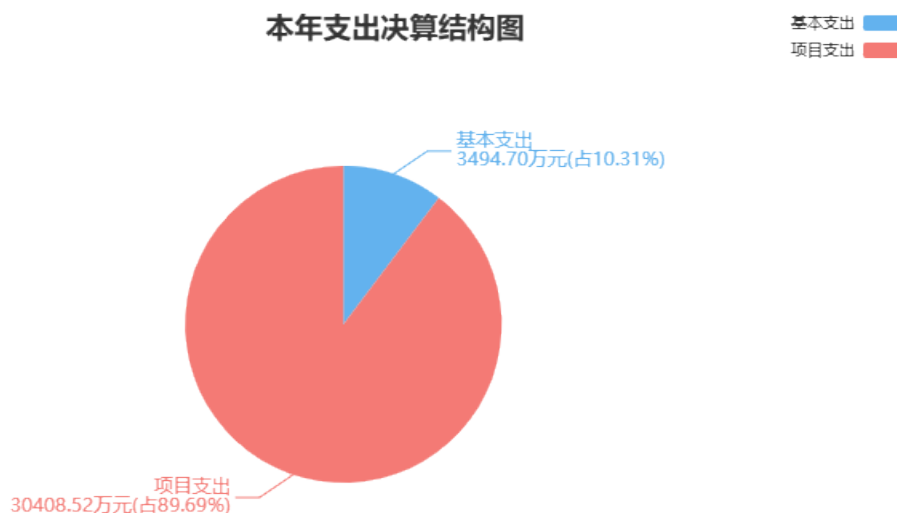
- 1、财政拨款收入 33,901.49 万元。与 2023 年度相比，减少 24,096.17 万元，下降 41.55%。主要是项目减少，收入相应减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 1.74 万元。与 2023 年度相比，增加 0.09 万元，增长 5.45%。主要是增加北京差旅维稳 f 费用。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 33,903.22 万元，其中：基本支出 3,494.7 万元，占 10.31%；项目支出 30,408.52 万元，占 89.69%；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 3,494.7 万元。与 2023 年度相比，减少 79.45 万元，下降 2.22%。主要是在职人员调出、退休人员增加。

2、项目支出 30,408.52 万元。与 2023 年度相比，减少 24,016.64 万元，下降 44.13%。主要是项目减少，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

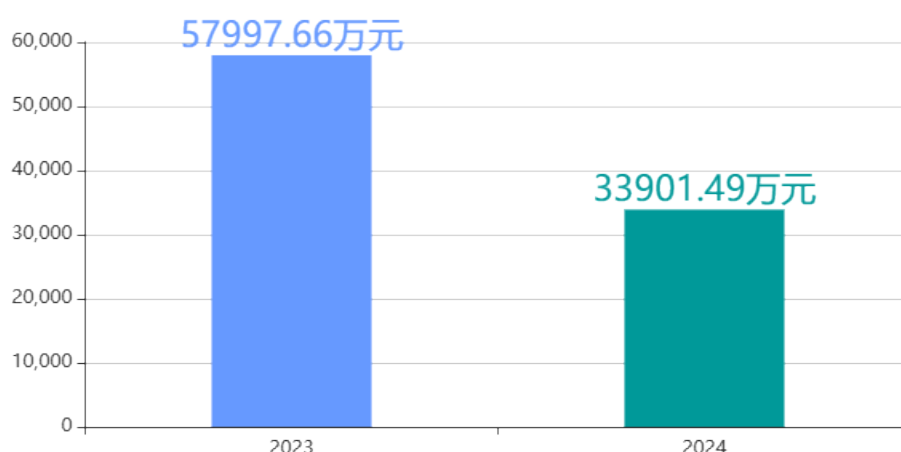
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 33,901.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24,096.17 万元，下降 41.55%。主要是项目减少，收、支相应减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

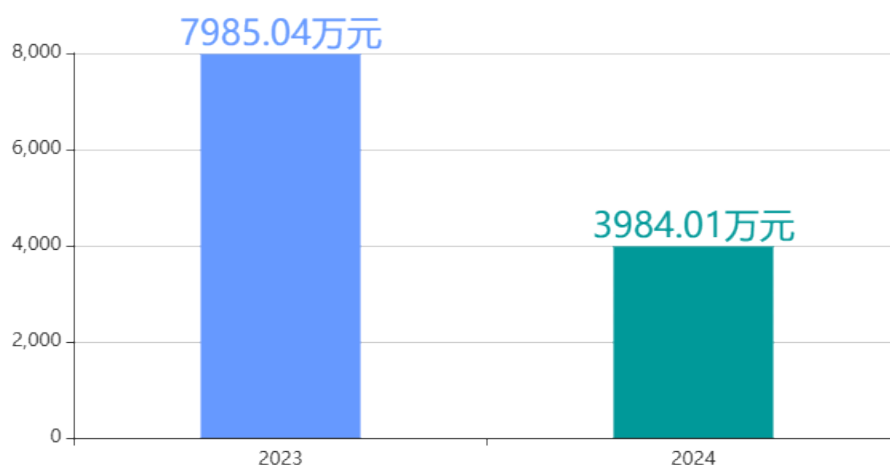


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,984.01 万元，占本年支出合计的 11.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,001.03 万元，下降 50.11%。主要是项目减少，支出相应减少。

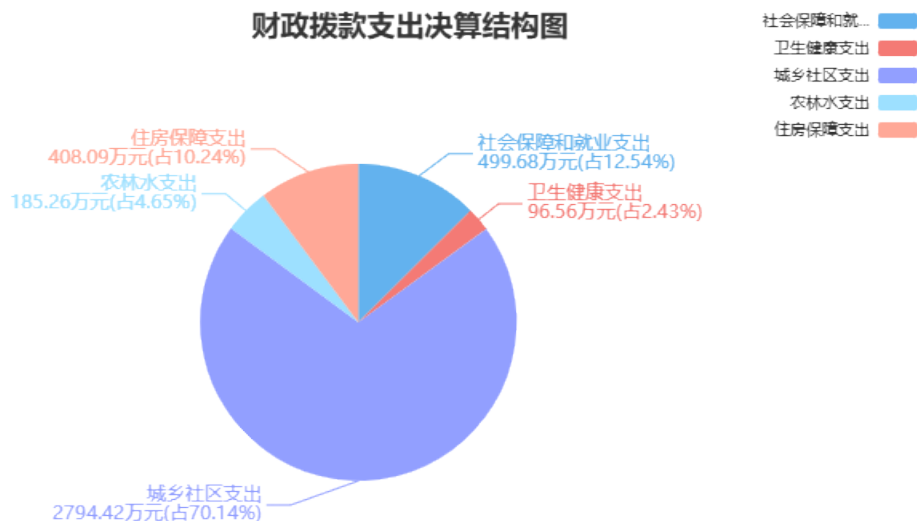
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,984.01 万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 499.68 万元,占12.54%;卫生健康(类)支出 96.56 万元,占 2.43%;城乡社区(类)支出 2,794.42 万元,占 70.14%;农林水(类)支出 185.26 万元,占 4.65%;住房保障(类)支出 408.09 万元,占 10.24%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,308.23 万元,支出决算为 3,984.01 万元,完成年初预算的 120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档及发放综合考核奖,项目支出增加。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 109.14 万元,支出决算为 109.14 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 260.36 万元,支出决算为 260.36 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 130.18 万元，支出决算为 130.18 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 96.56 万元，支出决算为 96.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,488.85 万元，支出决算为 2,686.95 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档及发放综合考核奖，项目支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.47 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处理厂土地划拨占地补偿支出。

7、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 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是村镇建设工作运转支出。

8、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 185.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村厕所

革命长效机制后续管护支出。

9、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 95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结算 2023 年度 2015 年五里庙棚改项目贷款本息支出。

10、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 29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算项目应付款，农村危房改造资金支出。

11、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 0 万元，支出决算为 27.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算项目应付款，公共租赁住房资金支出。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是保障性租赁住房资金支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 223.14 万元，支出决算为 223.14 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,492.97 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 3,392.99 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 99.98 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、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29,917.48 万元，本年支出 29,917.48 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 0 万元，支出决算为 1,381 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算项目应付款及清洁取暖项目资金支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2015-2017 年棚改 2024 年度贷款隐性债务支出。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,995.74 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是增加公共租赁住房维修、安全生产和应急管理、老旧小区改造、聘请第三方运营镇区污水处理设施、水质检测、村镇工作运转、棚户区改造项目贷款隐性债务支出。

（四）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 20,300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度侨润办事处、博济桥办事处、景阳社区棚户区改造项目专项债券资金支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2015-2017 年棚改 2024 年度贷款隐性债务支出。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程债券、2015-2017 年棚改 2024 年度贷款隐性债务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8万元，支出决算为8万元，与2024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2024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。

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2024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，2024年阳谷县住房和城乡建设局（汇总）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车辆燃油、维修维护、保险等支出。截至2024年12月31日，阳谷县住房和城乡建设局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为69辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024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

2024 年度机关运行经费支出 99.98 万元，比年初预算数增加 0.11 万元，增长 0.11%，主要原因是工作任务增多、工作总量增加。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 31.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.86 万元。授予中小企业合同金额 30.19 万元，占政府采购支出总额的 95.15%，其中：授予小微企业合同金额 30.19 万元，占政府采购支出总额的 95.15%。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 94.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 69 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 64 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是各乡镇公厕清洁吸污车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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（汇总）组织对 2024 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 20 个，涉及预算资金 29,014.52 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 2 个，涉及预算资金 1,394 万元。

组织对安全生产和应急管理工作运转项目、村镇建设工作运转、2024 年度阳谷县侨润办事处谷山社区北关片区棚改项目债券资金等 22 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30,408.52 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（汇总）2024 年度县级预算绩效自评的 20 个项目中，15 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，监管到位，资金使用到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，居民反响较好，但也存在项目产出指标不够精准，与实际工作存在一定的脱节，项目实施效果未能达到预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2024 年度阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目专项债券资金、2015-2017 年棚改项目 2024 年度贷款隐形债务支出、镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程债券利息（2024）等 20 个项目的绩效自评表。

1. 住建局 2023 年预算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 96.98 分。全年预算数为 305.51 万元，执行数为 213.22 万元，完成预算的 69.79%。项目

绩效目标完成情况：完成 23 年未支付的 11 个项目，支付 11 个单位汇总，共支付 213.22 万元，保证了项目的正常实施，促进项目按照合同进度完成。

2. 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 95 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支付利息金额 95 万元，偿还利息 1 项，及时偿还了利息。通过实施该项目进一步改善城市面貌，提升了居民生活环境，完善了城市基础设施，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。

3. 2015-2017 年棚改项目 2024 年度贷款隐形债务支出项目绩效自评综述：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 6,698.75 万元，执行数为 6,698.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 22 次偿还 5 项贷款利息，总支出 6698.75 万元，不良贷款率为 0，改善了城市面貌，完善了城市基础设施，提升了居民生活环境。

4. 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 95.01 分。全年预算数为 32.13 万元，执行数为 28.96 万元，完成预算的 90.13%。项目绩效目标完成情况：2024 年我县对住房困难家庭发放 81 户租赁住房补贴、维修公共租赁住房面积 1100 平方米、服务面积 27000 平方米。增强了住房保障力度，做到了应保尽保，使得住房困难家庭能够以

更经济的方式获得适宜的居住条件。

5. 安全生产和应急管理工作运转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 91.77 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 42.97 万元，完成预算的 47.74%。项目绩效目标完成情况：开展了对全县 43 个在建工程 192 次检查安全生产工作进行全面系统持续的检查，确保生产过程中的安全风险得到有效控制，预防和减少事故的发生，提升了住建领域安全生产能力和水平，保障人身安全和财产安全，促进了安全生产形势平稳运行。

6. 2021—2022 年老旧小区改造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 86.91 分。全年预算数为 163.67 万元，执行数为 80.4 万元，完成预算的 49.12%。项目绩效目标完成情况：开工改造项目 43 个、开工改造户数 2964 户、开工改造面积 288541.99 平方米，提升了小区居住环境、完善功能设施，提升居民生活便利性，改善居民生活品质，促进城市更新与社会和谐。

7. 聘请第三方运营镇区污水处理设施、检测水质项目绩效自评综述：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 252.52 万元，执行数为 252.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请专业第三方机构，每月不定期进行水质监测，保障了阳谷县 13 个建制镇 13 处污水处理设施正常运营，达标排放，解决了污水造成的环境污染，改善了人居环境。

8. 村镇建设工作运转项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规划编制了 6 个传统村落、历史文化名村和历史地段，提高和推进了历史文化资源和对传统文化的保护，加强文化遗产保护传承和活化利用及传承，使历史建筑质量的安全性得到了提升。

9. 新建限额以下乡村建设工程指导巡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 98 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年共对全县 18 个乡镇（街道）、275 个村庄，540 余户新建、改建、扩建限额以下乡村建设工程开展了乡村技术指导服务。通过开展巡查指导服务，提高了新建房屋质量安全性，减少了房屋安全隐患，逐步提升了建房户及施工队伍的新建农房安全意识。

10. 工程质量监督服务工作运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.4 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 13.96%。项目绩效目标完成情况：24 年竣工验收涉及单体工程 125 个，面积 91.66 万 m²，开展培训学习 1 次，加强对施工过程的质量控制和监督，提高了建设工程质量及质量管理水平，建立和完善了质量管理体系。

11. 镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程债券利息（2024）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 397.25 万元，执行数为 397.25

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 2 次及时偿还 1 项利息，保障了不良贷款率为 0，无违约情况，减少了污染物排放，改善了水体环境，提升了污水处理效能，提高群众生活环境，持续改善生态环境。

12. 住建局扬尘等工作运转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 95.83 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 58.74 万元，完成预算的 78.32%。项目绩效目标完成情况：开展全县 25 个建筑工地扬尘污染防控督导工作，监测 25 个工地，进一步增强扬尘治理管控措施落实，提升了全县建设工程扬尘防控水平，完成了环境空气质量年度指标，打赢了蓝天保卫战。

13. 2024 年度阳谷县侨润办事处谷山社区北关片区棚改项目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 91.5 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：完成 11 栋住宅楼桩基工程，施工面积达 50000m²，60000m²临时施工道路，进一步改善城市面貌，提升了居民生活环境，完善了城市基础设施 10 栋楼主体封顶。

14. 2024 年度阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造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 88.76 分。全年预算数为 14,200 万元，执行数为 2,500 万元，完成预算的 17.61%。项目绩效目标完成情况：完成住宅楼主体施工建设面积 53000m²，建设施工道路 1500m，

进一步改善城市面貌，提升了居民生活环境，完善了城市基础设施 3 栋楼主体封顶。

15. 2024 年度阳谷县博济桥办事处博济二期棚户区改造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 88.64 分。全年预算数为 18,700 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 21.39%。项目绩效目标完成情况：完成住宅楼主体施工建设面积 7 万 m²，建设施工道路 1500m，进一步改善城市面貌，提升了居民生活环境，完善了城市基础设施 6 栋楼主体封顶。

16. 2024 年度阳谷县侨润办事处景阳社区司营三期、木材公司家属院棚户区改造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 96 分。全年预算数为 12,800 万元，执行数为 12,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成住宅楼主体施工建设面积 40 万 m²，建设施工道路 1500m，进一步改善城市面貌，提升了居民生活环境，完善了城市基础设施 6 栋楼主体封顶。

17. 阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程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 88.26 分。全年预算数为 19,000 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 2.63%。项目绩效目标完成情况：通过申请地方政府专项债券，重点实施了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，目前该项目 11 个建制镇已铺设管网 25 万余米，有效解决了污水造成的环境污染，保障了各建制镇

厂区综合用房及污水处理池等主体结构已按期完成。

18. 李台镇污水处理厂划拨土地价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 96 分。全年预算数为 57.47 万元，执行数为 57.47 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，李台镇污水处理厂划拨土地价款项目执行较好，已完成全年预期绩效目标。

19. 农村厕所革命后续管护长效机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.31 分。全年预算数为 269 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 33.09%。项目绩效目标完成情况：全年对农村 135257 户 80000 次厕所粪液抽取，维护了公厕 203 座，着重解决了农村地区公共场合如厕难、粪液能够及时抽运等问题，重点改善了农村人居环境，增强村民文明意识，持续系统的解决了农村厕所问题，使村民们的生活环境和质量都得到了改善和提升。

20. 农村厕所后续管护项目绩效自评综述：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 96.26 万元，执行数为 96.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年对全县 135257 户旱厕改造户进行后续服务，对 150 户旱厕改造户进行提升工程，实现“厕所坏了有人修、粪液满了有人抽、粪污得到有效处理”，提升了后续管护能力和水平，重点改善了农村人居环境，农村厕所将逐步达到设施完善、管理规范、使用便捷的管理标准。

2024 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）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（汇总）对清洁取暖项目资金、阳谷县保障性租赁住房项目等 2024 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，监管到位，资金使用到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，安置居民反响较好，但也存在项目产出指标不够精准，与实际工作存在一定的脱节，导致项目实施效果未能达到预期等问题。

1. 清洁取暖项目资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,361 万元，执行数为 1,361 万元，项目绩效目标完成情况：完成清洁取暖改造 110675 户，显著降低了煤炭的使用率，实现了采暖过程中污染物排放量的减少，减少了大气污染，重点改善了村民居住环境，让群众温暖过冬。

2. 阳谷县保障性租赁住房项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，项目绩效目标完成情况：2024 年完成新筹集保障性租赁住房 40 套，改造租赁住房每户面积 22.44m²，共 1286m²，持续扩大保障性租赁住房供给，改善了租赁住房市场结构性供给不足，有效保障了新就业、青年人等群体住房困难问题。

2024 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。2015-2017 年棚改项目 2024 年度贷款隐形债务支出项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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、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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：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。

二十二、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)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 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：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)：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地土地有偿使用费的支出。

二十六、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)：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。

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

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

二十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十一、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。

三十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

三十三、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。

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

三十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县住房和城乡建设局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	住建局 2023 年预算项目应付款	阳谷县住房和城乡建设局	96.98	优
2	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	95	优
3	2015-2017 年棚改项目 2024 年度贷款隐形债务支出	阳谷县住房和城乡建设局	98	优
4	公租房租赁与维修	阳谷县住房和城乡建设局	95.01	优
5	安全生产和应急管理工作运转项目	阳谷县住房和城乡建设局	91.77	优
6	2021—2022 年老旧小区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	86.91	良
7	聘请第三方运营镇区污水处理设施、检测水质	阳谷县住房和城乡建设局	98	优
8	村镇建设工作运转	阳谷县住房和城乡建设局	96	优

9	新建限额以下乡村建设工程指导巡查项目	阳谷县住房和城乡建设局	98	优
10	工程质量监督服务工作运转	阳谷县住房和城乡建设局	80.4	良
11	镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程债券利息 (2024)	阳谷县住房和城乡建设局	100	优
12	住建局扬尘等工作运转项目	阳谷县住房和城乡建设局	95.83	优
13	2024年度阳谷县侨润办事处谷山社区北关片区棚改项目债券资金	阳谷县住房和城乡建设局	91.5	优
14	2024年度阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目专项债券资金	阳谷县住房和城乡建设局	88.76	良
15	2024年度阳谷县博济桥办事处博济二期棚户区改造项目专项债券资金	阳谷县住房和城乡建设局	88.64	良
16	2024年度阳谷县侨润办事处景阳社区司营三期、木材公司家属院棚户区改造项目专项债券资金	阳谷县住房和城乡建设局	96	优
17	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程专项债券	阳谷县住房和城乡建设局	88.26	良
18	李台镇污水处理厂划拨土地价款	阳谷县住房和城乡建设局	96	优

19	农村厕所革命后续管护长效机制	阳谷县住房和城乡建设局	90.31	优
20	农村厕所后续管护	阳谷县住房和城乡建设局	97	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		住建局2023年预算项目应付款						
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 (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	0	305.51	213.22	10	69.79%	6.98	
	其中：当年财政拨款	0	305.51	213.22				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目资金投入656.380696万元。通过对2023年未支付的16个项目，支付28个单位汇总，重点对未支付项目实际执行情况的检查，保证项目的正常实施，促进项目按合同进度完成，同时确保项目受益人员的满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			完成23年未支付的11个项目，支付11个单位汇总，共支付213.22万元，保证了项目的正常实施，促进项目按照合同进度完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	未支付项目支出总额	≤656.380696万元	656.380696万元	2	2	
			2023年施工图审查	≤20万元	20万元	0.5	0.5	
			建设工程扬尘治理	≤5.244万元	5.244万元	0.5	0.5	
			安全生产和应急管理资金	≤79.9万元	79.9万元	0.5	0.5	
			农村公共厕所	≤20万元	20万元	0.5	0.5	
			自建房安全专项整治第三方排查鉴定	≤21.4万元	21.4万元	0.5	0.5	
			自建房安全专项整治“回头看”复核	≤40.8万元	40.8万元	0.5	0.5	
			镇区污水处理设施第三方运营	≤215.9684万元	215.9684万元	0.5	0.5	
			公租房办证	≤27.928068万元	27.928068万元	0.5	0.5	
			公租房维修费	≤28.27962万元	28.27962万元	0.5	0.5	
			公租房维修质保金	≤0.988255万元	0.988255万元	0.5	0.5	
			公租房变压器	≤8.854072万元	8.854072万元	0.5	0.5	
			房屋征收与补偿测绘、评估	≤75.0707万元	75.0707万元	0.5	0.5	
			2022-2023年度印花税	≤4.586781万元	4.586781万元	0.5	0.5	
			历史文化名村和传统村落规划编制	≤75万元	75万元	0.5	0.5	
			农村危房改造资金	≤29万元	29万元	0.5	0.5	
			公租房公共设施维护押金	≤3.608万元	3.608万元	0.5	0.5	
			产出指标	数量指标	23年预算内项目个数	=11个	11个	6
	追加项目个数	=4个			4个	6	6	
支付单位个数	=18个	18个			6	6		
质量指标	合同签订合规率	=100%		100%	6	6		
	资金使用合规率	=100%		100%	6	6		
	按照合同约定完成及时率	=100%		100%	6	6		
时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	24年12月	4	4			
效益指标	社会效益指标	提升建设工程安全质量	有效提升	提升了建设工程安全质量	4	4		
		改善城市空气质量	有效改善	改善了城市空气质量	4	4		
		提高自建房房屋安全性	有效提升	提高了自建房房屋安全性	4	4		
		改善镇区水质环境	有效改善	改善了镇区水质环境	4	4		
		促进社会发展	有效促进	促进了社会发展	4	4		
		提高历史文化资源	有效提升	提高了历史文化资源	5	5		
	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	1年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		96.98						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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 (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	0	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	95	95				
	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				
	通过申请贷款，开展棚户区改造工作，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%。2024年12月底前偿还贷款本息95万元。			完成支付利息金额95万元，偿还利息1项，及时偿还了利息。通过实施该项目进一步改善城市面貌，提升了居民生活环境，完善了城市基础设施，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	棚改偿还债券利息总额	=95万元	95万元	5	5	
			成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	数量指标	偿还贷款利息	≥1项	1项	6	6	
			分次偿还贷款	≥1次	1次	6	6	
		质量指标	贷款项目建设合格率	≤100%	100%	6	6	
			偿还本金和利息的完成率	≤100%	100%	6	6	
			偿还本金和利息的准确率	≤100%	100%	6	6	
		时效指标	偿还贷款完成时间	2024年12月之前	2024年10月30日	5	5	
	偿还贷款及时率		≤100%	100%	5	5		
	效益指标	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	15	13	
		可持续发展影响指标	对当地经济带来可持续发展	明显促进	明显促进	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区回迁安置居民满意率	≥95%	96%	10	9	
	总分		95.00					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2015-2017年棚改项目2024年度贷款隐形债务支出							
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 (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	0	6698.75	6698.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	6698.75	6698.75				
	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%，2024年12月底前及时偿还2015年五里庙棚改项目贷款本息326万元、2015年辛菜郭棚改项目贷款本息59万元、2015年岳海棚改项目贷款本息31万元、2016年棚改项目贷款本息930万元、2017年棚改项目贷款本息5650万元，以上共6996万元。			通过22次偿还5项贷款利息，总支出6698.75万元，不良贷款率为0，改善了城市面貌，完善了城市基础设施，提升了居民生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	2015年五里庙棚改项目贷款本息	≤326万元	316.69万元	2	2	
			2015年辛菜郭棚改项目贷款本息	≤59万元	56.41万元	2	2	
			2015年岳海棚改项目贷款本息	≤31万元	29.86万元	2	2	
			2016年棚改项目贷款本息	≤930万元	887.88万元	2	2	
			2017年棚改项目贷款本息	≤5650万元	5407.91万元	2	2	
	产出指标	数量指标	分次偿还贷款	=22次	22次	5	5	
			偿还贷款本息项目	=5项	5项	5	5	
			贷款利息支出金额	≤6996万元	6698.75万元	5	5	
		质量指标	偿还利息的完成率	≥100%	1	5	5	
			贷款项目建设合格率	≥100%	1	5	5	
			偿还利息的准确率	≥100%	1	5	5	
		时效指标	偿还及时率	≥100%	1	5	5	
	2024年12月底前及时偿还		≥2024年12月底	2024年12月21日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对改善人居水平影响程度	有效提高	改善了人居水平	10	8	人居水平还需进一步改善
不良贷款率			≤0%	0	10	10		
可持续发展影响指标		建立健全债务偿还工作机制	有效建立	建立债务偿还工作机制	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	棚改回迁户满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		98.00						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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 (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	0	32.13	28.96	10	90.13%	9.01	
	其中：当年财政拨款	0	32.13	28.96				
	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，主要是对租赁住房的补贴发放和公租房维修维护工作，对公租房物业服务管理。该项目实施预计2024年需要投入资金67.51万元，补贴发放户数70户，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%。		2024年我县对住房困难家庭发放81户租赁住房补贴、维修公共租赁住房面积1100平方米、服务面积27000平方米。增强了住房保障力度，做到了应保尽保，使得住房困难家庭能够以更经济的方式获得适宜的居住条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	租赁住房补贴费总额	≤24.00万元	20.66万元	4	3.5	年初无法准确预估改进措施
			公租房维修费总额	≤32.41万元	12.32065	3	1.5	项目实施进行变更，按照实际维修进行支付。
			公租房物业费总额	≤11.1万元	11.1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	租赁住房补贴发放户数	≥70户	81户	5	5	
			公租房维修面积	≥22132平方米	1100平方米	5	3	项目实施进行变更，按照实际维修进行支付。
			物业服务面积	≥27000平方米	27000平方米	5	5	
		质量指标	住房租赁补贴发放合格率	≥99%	99%	5	5	
			公租房维修合格率	≥99%	99%	5	5	
			公租房服务合格率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	公租房运维工作及时率	2023年12月31日前完成	12月30日	5	5	
	租赁住房补贴发放时间		每季度月末发放	12月25日	5	5		
	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	明显提升明显提升	保障了低收入家庭租房困难情况	10	10	
			保障公租房小区的安全整洁	≥99%	99%	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全公租房补贴发放及维护管理机制	有效建立	建立公租房补贴发放及维护管理机制	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	≥92%	92%	10	10		
总分		95.01						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安全生产和应急管理工作运转项目						
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 (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	0	90	42.97	10	47.74%	4.77	
	其中：当年财政拨款	0	90	42.97				
	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				
		通过抓好工作人员安全教育和业务培训、应急预案制定、应急演练及日常工作运转等，重点开展对全县20个在建项目不少于100次的安全生产隐患排查大整治，全面提升住建领域安全生产能力和水平，确保住建领域安全生产形势平稳运行，施工单位满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。		开展了对全县43个在建工程192次检查安全生产工作进行全面系统持续的检查，确保生产过程中的安全风险得到有效控制，预防和减少事故的发生，提升了住建领域安全生产能力和水平，保障人身安全和财产安全，促进了安全生产形势平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	建筑安全生产检查成本	≤50万元	50万元	5	5	
			应急管理工作成本	≤70万元	12.97万元	5	2	因财政资金紧张
	产出指标	数量指标	在建工程数量	≥20个	43	5	5	
			建筑安全检查次数	≥100次	192	5	5	
			人员安全教育和业务培训次数	≥3次	10次	5	5	
		质量指标	检查程序合格率	=100%	100%	5	5	
			人员安全教育和业务培训参与率	≥95%	95%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安全生产检查完成及时率	=100%	100%	5	5	
	项目完成时间		2024年12月底前	24年12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全形势稳定	有效促进	促进了安全形势稳定	15	15	
		可持续发展影响指标	持续影响年限	=1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90	90%	10	10	
	总分		91.77					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2021—2022年老旧小区改造项目							
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 (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	0	163.67	80.4	10	49.12%	4.91	
	其中：当年财政拨款	0	163.67	80.4				
	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				
	通过对阳谷县2021、2022、2023年老旧小区基础类改造工作，重点完成老旧小区设施设备改造和完善，提升居住环境，该项目已完成，24年需要支付21/22/23年已完成的工程款5146.99万元，开工改造户数2964户，开工改造面积288541.99平方米。通过该项目的改造可提升小区居住环境、完善功能设施，进一步增强群众幸福指数，同时确保居住群众的满意度达到90%以上，成功控			开工改造项目43个、开工改造户数2964户、开工改造面积288541.99平方米，提升了小区居住环境、完善功能设施，提升居民生活便利性，改善居民生活品质，促进城市更新与社会和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	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	21年、22年老旧小区改造工程款	≤346.99万元	346.99万元	3	3	
			23年老旧小区改造工程款	≤4800万元	2800万元	7	4	因实际部分工程无法实施，项目进行变更。
	产出指标	数量指标	开工改造项目数	≥43个	43个	5	5	
			开工改造户数	≥2964户	2964户	5	5	
			开工改造面积	≥288541.99平方米	288541.99平方米	5	5	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			改造项目完成率	≥100%	100%	5	5	
			改造户数完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	老旧小区改造按合同完工率	≥90%	90%	5	5	
	按合同约定支付工程款		2024年12月底前	2024年12月31日	5	4	资金紧张未能拨付	
	效益指标	社会效益指标	通过改造提升房产价值	明显改善	提高了房屋经济价值	15	13	基础设施改造难度大，协调成本高
		可持续发展影响指标	改善民生居住环境	持续改善	改善了民生居住环境	15	13	资金缺口大可持续性不足后期维护资金缺乏
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		86.91					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	聘请第三方运营镇区污水处理设施、检测水质							
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 (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	0	252.52	252.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	252.52	252.52				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘请专业第三方运营机构，重点开展镇区污水处理设施专业运营、定期检测水质工作，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，该项目投入资金252.5812万元，运营费用为215.9684万元，水质检测费用为36.6128万元。通过该项目的实施可进一步增强我县镇区污水处理设施正常运行，达标排放。满意度达到98%，成本控制率达100%			通过聘请专业第三方机构，每月不定期进行水质监测，保障了阳谷县13个建制镇13处污水处理设施正常运行，达标排放，解决了污水造成的环境污染，改善了人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	污水处理运营费用	≤215.9684万元	215.9648万元	5	5	
			定期检测水质费用	≤36.6128万元	36.6128万元	5	5	
	产出指标	数量指标	需运营污水处理设施个数	≥13处	13处	5	5	
			需运营乡镇个数	≥13个	13个	5	5	
			需检测水质污水处理设施个数	≥13个	13个	5	5	
		质量指标	运营合格率	≥98%	98%	5	5	
			运营达标率	≥98%	98%	5	5	
			水质检测合格率	≥99%	99%	5	5	
	时效指标	运营、检测完成时间	2024年12月底前	2024年12月	5	5		
		审查及时率	≥98%	98%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	为社会有效解决污水造成的环境污染	有效解决	解决了污水造成的环境污染	15	14	虽有所解决，但仍有提升空间
		可持续发展影响指标	持续改善人居环境	持续改善	改善了人居环境	15	14	虽有所改善，但仍有提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	建制镇居民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		98.00						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	村镇建设工作运转							
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 (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	0	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	60	60				
	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				
	该项目需投入60万元。通过对传统村落七级镇七级村、阳谷县历史文化名村寿张镇沙河崖村、定水镇坡里村、阳谷县传统村落郭屯镇九杨村、十五里园镇叶街村、石佛镇鲁庄村、阳谷县景阳冈酒厂老厂区历史地段等传统村落、历史文化名村和历史地段进行规划编制。确保成本控制率达到100%，被服务对象满意度达到90%以上。			规划编制了6个传统村落、历史文化名村和历史地段，提高和推进了历史文化资源和对传统文化的保护，加强文化遗产保护传承和活化利用及传承，使历史建筑质量的安全性得到了提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	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	历史文化名村和传统村落规划编制费用	≤60万元	60万元	10	10	
			数量指标	历史文化名村和传统村落规划编制个数	≥6个	7个	10	10
	产出指标	质量指标	规划编制满意率	=100%	100%	10	10	
			资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年6月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高历史文化资源、历史建筑等质量安全性	效果显著	显著提高了历史文化资源和历史建筑质量	15	13	仍需进一步提高对历史文化、建筑的认识
		可持续发展影响指标	持续提高对传统文化的保护	有效提高	有效提高了对传统文化的保护	15	13	仍需进一步提高对传统文化的保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	对规划编制的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		96.00					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	新建限额以下乡村建设工程指导巡查项目							
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 (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	0	37	37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	37	37				
	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				
	通过指导巡查200户、巡查30个村庄、巡查指导15个乡镇，重点开展对全县新建、改建、扩建的乡镇（街道）限额以下乡村建设工程不少于200户开展质量安全技术辅助指导，确保提高限额以下新建房屋质量安全性，成本控制率达到100%，新建房屋农户满意度达到95%以上。			2024年共对全县18个乡镇（街道）、275个村庄，540余户新建、改建、扩建限额以下乡村建设工程开展了乡村技术指导服务。通过开展巡查指导服务，提高了新建房屋质量安全性，减少了房屋安全隐患，逐步提升了建房户及施工队伍的新建农房安全意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目支出总额	≤37万元	37万元	10	10	
			数量指标	指导巡查户数	≥200户	540户	6	6
	指导巡查村庄个数	≥30个		275个	6	6		
	指导巡查乡镇个数	≥15个		18个	6	6		
	产出指标	质量指标	新建房屋质量合格率	=100%	100%	6	6	
			现场施工安全合规性	基本合规	现场施工安全合规	6	6	
	时效指标		项目进度按计划完成率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2024年7月底	2024年7月9日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高新建房屋质量安全性	有所提高	提高了新建房屋质量	15	15	
可持续发展影响指标		建立健全建设工程指导巡查工作机制	有所健全	指导镇街逐步完善健全巡查机制	15	13	巡查机制仍需进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	新建房屋农户满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		98.00						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	工程质量监督服务工作运转							
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 (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	0	50	6.98	10	13.96%	1.40	
	其中：当年财政拨款	0	50	6.98				
	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				
	该项目需投入50万元，通过抓好人员业务培训学习、组织企业轮训及保障日常工作运转等，重点对全县90个建筑单体开展不少于7次质量监督，全面提升我县建设工程质量水平，同时确保群众满意度达90%以上，成本控制率达到100%。			24年竣工验收涉及单体工程125个，面积91.66万m²，开展培训学习1次，加强对施工过程的质量控制和监督，提高了建设工程质量及质量管理水平，建立和完善了质量管理体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	保障工作运转费用	≤40万元	40万元	6	6	
			培训费用	≤10万元	1万元	4	1	资金紧张，此项工作开展困难
	产出指标	数量指标	监督建筑单体个数	≥90个	125个	5	5	
			开展质量监督次数	≥7次	10次	5	5	
			开展培训学习天数	≥5天	1天	5	1	资金紧张，无法开展
		质量指标	监督检查程序合规率	≥95%	98%	5	5	
			培训人员参与率	≥95%	95%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	监督检查施工质量过程及时率	=100%	100%	5	5		
		项目完成时间	2024年12月底前	24年12月30日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高建设工程质量	有效提高	提高了建设工程质量	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全住建领域质量监督服务工作机制	有效建立	建立了住建领域质量监督服务工作机制	15	11	还需进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥80%	90%	10	10		
总分		80.40						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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债券利息（2024）							
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（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	0	397.25	397.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	397.25	397.25				
	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				
	通过镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程债券利息（2024），重点开展镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程项目，该项目需投入资金397.25万元，上半年和下半年各支付一次。通过建设11处污水处理厂可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的施工进度。同时确保满意度达到98%成本控制率达成100%。			通过2次及时偿还1项利息，保障了不良贷款率为0，无违约情况，减少了污染物排放，改善了水体环境，提升了污水处理效能，提高群众生活环境，持续改善生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2024年债券利息支出总额	≤397.25万元	397.25万元	10	10	
			数量指标	分次偿还债券利息次数	=2次	2次	7	7
	产出指标	质量指标	归还贷款利息	=1项	1项	7	7	
			归还利息完成率	≥98%	98%	7	7	
		时效指标	资金使用合规率	=100%	98%	7	7	
			利息支付完成时间	2024年12月底	2024年12月30日	7	7	
	效益指标	社会效益指标	利息支付及时率	≥98%	98%	5	5	
			不良贷款率	≤0%	0	10	10	
		可持续发展影响指标	违约比率	≤0%	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	债务率	≤15%	15%	10	10		
		金融机构满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	住建局扬尘等工作运转项目							
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 (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	0	75	58.74	10	78.32%	7.83	
	其中：当年财政拨款	0	75	58.74				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过抓好视频监控、人员培训及日常工作运转等，重点开展全县25个建筑工地扬尘污染防治督导工作，进一步落实扬尘治理管控措施，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%。			开展全县25个建筑工地扬尘污染防治督导工作，监测25个工地，进一步增强扬尘治理管控措施落实，提升了全县建设工程扬尘防控水平，完成了环境空气质量年度指标，打赢了蓝天保卫战。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	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	≤21万元	21万元	3	3	
			保障工作运转费用	≤69万元	69万元	3	3	
			培训费	≤10万	3万元	4	2	无该项资金，实施困难
	产出指标	数量指标	人员培训天数	≥5天	5天	5	5	
			监测工地数量	≥25个	25个	5	5	
			视频监控时间	=24小时	24小时	5	5	
		质量指标	空气质量达标率	≥80%	80%	5	5	
			培训人员参与率	≥95%	95%	5	5	
			经费使用合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5		
		项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高在建工程施工现场扬尘意识	有效提升	提升了在建施工现场扬尘意识	10	10	
生态效益指标		提高空气质量，生态环境良好	有效提高	提高了空气质量	10	10		
可持续发展影响指标		建立健全扬尘治理工作机制	有效建立	建立了扬尘治理工作机制	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		95.83						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度阳谷县侨润办事处谷山社区北关片区棚改项目债券资金						
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 (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	0	5000	1000	10	20.00%	2.00	
	其中：当年财政拨款	0	5000	1000				
	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%。预计2024年底前支付项目13300万元，项目主体基本完工。			完成11栋住宅楼桩基工程，施工面积达50000m ² ，60000m ² 临时施工道路，进一步改善城市面貌，提升了居民生活环境，完善了城市基础设施10栋楼主体封顶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	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	住宅楼桩基建设成本	≤200万元	200万元	2	2	
			住宅楼主体施工建设成本	≤13000万元	11000万元	7	7	完成10栋主体施工，1栋主体施工至8层
			项目临时设施费用	≤100万元	100万元	1	1	
	产出指标	数量指标	住宅楼桩基施工数量	≥11栋	11栋	5	5	
			住宅楼主体施工建设面积	≥53705平方米	50000平方米	5	4.5	完成10栋主体施工，1栋主体施工至8层
			临时施工道路建设长度	≥6000平方米	6000平方米	5	5	
		质量指标	住宅楼桩基验收合格率	=100%	100%	5	5	
			住宅楼主体施工质量合格率	=100%	100%	5	5	
			临时设施验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	5	5		
		2024年12月底前及时偿还	≥2024年12月底	2024年12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善人民居住环境	有效改善	改善了居住环境	15	15	
可持续发展影响指标		回迁住宅楼使用年限	≥70年	70年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁居民满意度	≥90%	96%	10	10		
总分		91.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年度阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目专项债券资金							
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 (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	0	14200	2500	10	17.61%	1.76	
	其中：当年财政拨款	0	14200	2500				
	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				
	项目地点阳谷县博济桥街道办事处金河路以南，谷山路以东，总占地面积约122.72亩，预计安置房510套。项目总建筑面积260994.96平方米，其中地上建筑面积196344.96平方米；地下储藏室及车库建筑面积为64650平方米。2024年度计划，主体结构施工基本完成。			完成住宅楼主体施工建设面积53000m ² ，建设施工道路1500m，进一步改善城市面貌，提升了居民生活环境，完善了城市基础设施3栋楼主体封顶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	住宅楼桩基建设成本	≤100万元	100万元	2	2	
			住宅楼主体施工建设成本	≤25600万元	11000万元	6	3	资金支付不及时，项目实施困难，目前主体已封顶，室内外配套未完成。
			项目临时设施费用	≤100万元	100万元	2	2	
	产出指标	数量指标	住宅楼桩基施工数量	≥3栋	3栋	5	5	
			住宅楼主体施工建设面积	≥6000平方米	53000平方米	5	5	
			临时施工道路建设长度	≥100米	100米	5	5	
		质量指标	住宅楼桩基验收合格率	=100%	100%	5	5	
			临时设施验收合格率	=100%	100%	5	5	
			住宅楼主体施工质量合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	5	5		
		偿还债券时间	2024年12月底前	2024年12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	带动周边经济发展	有效解决	带动了周边经济	15	15	
可持续发展影响指标		回迁住宅楼使用年限	≥70年	70年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁居民满意度	≥90%	96%	10	10		
总分		88.76						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度阳谷县博济桥办事处博济二期棚户区改造项目专项债券资金						
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 (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	0	18700	4000	10	21.39%	2.14	
	其中：当年财政拨款	0	18700	4000				
	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				
		本项目安置地点位于阳谷县博济桥街道办事处，拆迁户数630户，拆迁面积106,700.00平方米。项目安置区总占地面积90亩，总建筑面积184,197.33平方米，地上建筑面积144,254.01平方米，其中住宅建筑面积为119,264.63平方米，配套养老、商业、社区服务中心等建筑面积为24,989.38平方米；地下储藏室及车库总建筑面积为39,943.32平方米，建设安置房套数1027套。2024年年度计划完成住宅楼的		完成住宅楼主体施工建设面积7万m ² ，建设施工道路1500m，进一步改善城市面貌，提升了居民生活环境，完善了城市基础设施6栋楼主体封顶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	住宅楼主体施工建设成本	≤36100万元	24000万元	6	4	资金支付不及时，项目实施困难，目前主体封顶完成6栋，剩余2栋主体施工中。
			住宅楼桩基建设成本	≤300万元	300万元	2	2	
			项目临时设施费用	≤100万元	100万元	2	2	
	产出指标	数量指标	住宅楼主体施工建设面积	≥77850平方米	53000平方米	5	3.5	资金支付不及时，项目实施困难，主体封顶完成6栋，剩余2栋主体施工中。
			住宅楼桩基施工数量	≥8栋	8栋	5	5	
			临时施工道路建设长度	≥2500米	2500米	5	5	
		质量指标	住宅楼桩基验收合格率	=100%	100%	5	5	
			住宅楼主体施工质量合格率	=100%	100%	5	5	
			临时设施验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	5	5	
	偿还债券资金时间		2024年12月底前	2024/11/8	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善人民居住水平	有效提高	改善了人居水平	15	15	
		可持续发展影响指标	回迁住宅楼使用年限	≥70年	70年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁居民满意度	≥90%	96%	10	10	
总分		88.64						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年度阳谷县侨润办事处景阳社区司营三期、木材公司家属院棚户区改造项目专项债券资金							
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 (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	0	12800	12800	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	12800	12800				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	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%。预计2024年低前支付项目34900万元，项目主体基本完工。			完成住宅楼主体施工建设面积40万m ² ，建设施工道路1500m，进一步改善城市面貌，提升了居民生活环境，完善了城市基础设施6栋楼主体封顶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	住宅楼主体施工建设成本	≤37300万元	18000万元	6	3	资金支付不及时，项目实施困难，主体完成6栋，2栋基础施工
			项目临时设施费用	≤200万元	200万元	2	2	
			住宅楼桩基建设成本	≤200万元	200万元	2	2	
	产出指标	数量指标	住宅楼主体施工建设面积	≥40000平方米	30000平方米	5	4	资金支付不及时，项目实施困难，主体完成6栋，2栋基础施工
			临时施工道路建设长度	≥1500米	1500米	5	5	
			住宅楼桩基施工数量	≥8栋	8栋	5	5	
		质量指标	住宅楼主体施工质量合格率	=100%	100%	5	5	
			临时设施验收合格率	=100%	100%	5	5	
			住宅楼桩基验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	5	5		
		偿还专项债券资金时间	2024年12月底前	2024/9/13	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善人民居住水平	有效提高	改善了人居水平	15	15	
可持续发展影响指标		回迁住宅楼使用年限	≥70年	70年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁居民满意度	≥90%	96%	10	10		
总分		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程专项债券							
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 (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	0	19000	500	10	2.63%	0.26	
	其中：当年财政拨款	0	19000	500				
	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				
	通过阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程专项债券，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工程，实现省、市下达文件要求，阳谷县每个乡镇建设一处污水处理厂，需要资金24300万元，建设11处污水处理厂，涉及11个乡镇，占地面积87.7825亩，通过该项目可进一步加快各乡镇污水处理厂建设，确保满意度达到98%成本控制率达到100%。			通过申请地方政府专项债券，重点实施了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，目前该项目11个建制镇已铺设管网25万余米，有效解决了污水造成的环境污染，保障了各建制镇厂区综合用房及污水处理池等主体结构已按期完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	镇区污水处理建设污水处理厂建设资金	=24300万元	20000万元	10	8	各建制镇厂站设备生产安装中
			数量指标	需建设污水处理厂个数	=11处	11处	5	5
	需建设污水处理厂乡镇个数	=11个		11个	5	5		
	建设污水处理厂的面积数量	≥87.7825亩		87.7825亩	5	5		
	产出指标	质量指标	建设污水处理厂质量验收	≥98%	98%	5	5	
			建设污水处理厂达标率	≥98%	98%	5	5	
			建设污水处理厂合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	建设污水处理厂完成时间	2024年12月底	2024年12月31日	5	5	
	审查及时率		≥98%	98%	5	5		
效益指标	社会效益指标	为社会有效解决污水带来的环境污染	有效解决	解决了污水造成的环境污染	15	15		
	可持续发展影响指标	污水处理厂使用年限	≥10年	10年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	反映社会公众满意度情况	≥98%	98%	10	10		
总分		88.26						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	李台镇污水处理厂划拨土地价款							
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 (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	0	57.47	57.47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	57.47	57.47				
	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				
	通过实施本项目，对李台镇划拨土地支付划拨价款，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，2024年计划投入资金57.474万元，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%。划拨乡镇个数1个，划拨次数1次。			通过对1-12月份项目执行情况的绩效监控分析，李台镇污水处理厂划拨土地价款项目执行较好，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 (A)	实际完成指标值 (B)	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	李台镇土地划拨价款	≤57.47万元	57.47万元	10	10	
			数量指标	价款划拨乡镇个数	=1人	=1人	6	6
	价款划拨人数	=1人		=1人	6	6		
	划拨土地建设面积	≥506.93m ²		=506.93m ²	6	6		
	产出指标	质量指标	价款拨付合格率	=100%	100%	6	6	
			价款拨付完成率	=100%	100%	6	6	
			价款拨付合规率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年11月15日	4	4		
	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	13	
可持续发展影响指标		持续带动当地经济发展	持续带动	持续带动	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	价款对象满意度	≥99%	100%	10	10		
总分		96.00						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	农村厕所革命后续管护长效机制							
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 (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	0	269	89	10	33.09%	3.31	
	其中：当年财政拨款	0	269	89				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过农村厕所革命整存推进工作的实施，重点改善农村人居环境，增强村民文明意识，持续系统的解决农村厕所问题。确保成本控制率达到100%，改造户满意度达到95%以上。			全年对农村135257户80000次厕所粪液抽取，维护了公厕203座，着重解决了农村地区公共场合如厕难、粪液能够及时抽运等问题，重点改善了农村人居环境，增强村民文明意识，持续系统的解决了农村厕所问题，使村民们的生活环境和质量都得到了改善和提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	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	粪液抽取费用	≤405.771万元	405万元	8	8	
			公厕维护费用	≤284.229万元	284万元	2	2	
	产出指标	数量指标	农村厕所粪液抽取户数	≤135257户	135257户	6	6	
			农村厕所粪液抽取次数	≥80000次	80000次	6	6	
			公厕维护数量	≤203座	203座	6	6	
		质量指标	粪液抽运合格率	=100%	100%	6	6	
			改厕后续管护服务率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施进度按时完成率	=100%	100%	5	5	
	项目实施完成时间		2024年12月前	2024年11月20日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升村民生活质量和健康水平	有所提升	提升了村民生活质量和健康水平	10	9	虽有所提升，但仍有提升空间
			持续改善人居环境，进一步增强村民文明意识	有所改善	改善了村民居住环境	10	9	虽有所改善，但仍有部分村民文明意识不强
		可持续发展影响指标	建立健全后续管护机制	有效建立	初步建立后续管护机制	10	9	机制初步建立，仍需完善
满意度指标	服务对象满意度	农村厕所改造户满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90.31						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		农村厕所后续管护						
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 (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	0	96.26	96.26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	96.26	96.26				
	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				
		通过农村厕所后续管护项目的实施，对全县135257户旱厕改造户进行后续服务，对150户旱厕改造户进行提升工程，实现“厕所坏了有人修、粪液满了有人抽、粪污得到有效处理”，提升后续管护能力和水平，重点改善农村人居环境，增强村民文明意识，该项目总投资135.257万元，同时确保成本控制率达到100%，改造户满意度达到95%以上。本次支付96.257万元。		全年对全县135257户旱厕改造户进行后续服务，对150户旱厕改造户进行提升工程，实现“厕所坏了有人修、粪液满了有人抽、粪污得到有效处理”，提升了后续管护能力和水平，重点改善了农村人居环境，农村厕所将逐步达到设施完善、管理规范、使用便捷的管理标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	农村厕所整村提升	≤25.051703万元	25万元	5	5	
			农村厕所粪液抽取	≤110.205297万元	110万元	5	5	
	产出指标	数量指标	农村厕所整村提升户数	≥150户	150户	5	5	
			农村厕所整村提升村庄个数	≥2个	2个	5	5	
			农村厕所粪液抽取户数	≥135257户	135257户	5	5	
		质量指标	农村厕所整村提升合格率	=100%	100%	5	5	
			农村厕所粪液抽取合格率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	农村厕所整村提升完工率	=100%	100%	5	5
	农村厕所整村提升完工时间	2024年7月前		2024年6月30日	5	5		
	农村厕所粪液抽取及时率	=100%		100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升村民生活质量和健康水平	有所提升	提升了村民的生活质量和健康水平	10	9	虽有所提升，但仍有提升空间
			持续改善人居环境，进一步增强村民文明意识	有所改善	改善了村民文明意识	10	9	虽有所改善，但仍有部分村民文明意识不强
		可持续发展影响指标	建立健全农村厕所管理机制	有效建立	初步建立了厕所管理机制	10	9	机制初步建立，仍需完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村厕所改造户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97.00						

转移支付（项目）绩效自评表

单位：万元

转移支付（项目）名称	清洁取暖项目资金							
主管部门	阳谷县住房和城乡建设局							
资金投入情况 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1361	1361	10	100.00%	10.00	
	其中：中央财政资金	0						
	地方财政资金	0	1361	1361				
	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				
	通过农村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%，群众满意度达到90%以上。			完成清洁取暖改造110675户，显著降低了煤炭的使用率，实现了采暖过程中污染物排放量的减少，减少了大气污染，重点改善了村民居住环境，让群众温暖过冬。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	清洁取暖设备款	≤5496.19万元	5496.19万元	5	5	
			清洁取暖运行补贴	≤9600.33万元	9600.33万元	5	5	
	产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数	=110675户	110675户	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众取暖条件	有所改善	改善了群众取暖条件	10	10	
		生态效益指标	农村大气污染情况	有所改善	改善了大气污染情况	10	10	
		可持续发展影响指标	改善环境污染，提高居民生活质量	有所改善	改善了环境污染，提高了村民居住环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖改造户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
说明		无						

转移支付（项目）绩效自评表

单位：万元

转移支付（项目）名称		阳谷县保障性租赁住房项目						
主管部门		阳谷县住房和城乡建设局						
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	33	33	10	100.00%	10.00	
	其中：中央财政资金	0	23	23				
	地方财政资金	0	10	10				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2024年，全县计划新筹集保障性租赁住房40套，持续扩大保障性租赁住房供给，缓解租赁住房市场结构性供给不足，加快缓解和解决新就业、青年人等群体住房困难问题。		2024年完成新筹集保障性租赁住房40套，改造租赁住房每户面积22.44m ² ，共1286m ² ，持续扩大保障性租赁住房供给，改善了租赁住房市场结构性供给不足，有效保障了新就业、青年人等群体住房困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目总成本	=10万元	33万元	5	5	
			改造租赁住房每套补助标准	≤9000元/套左右	9000元/套	5	5	
	产出指标	数量指标	改造（筹集）保障性租赁住房套数	≥40套	40套	6	6	
			改造租赁住房每户面积	≥22.44m ²	22.44m ²	6	6	
			改造租赁住房总面积	≥1286m ²	1286m ²	6	6	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	6	6	
			工程开工率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	工程完成时间	2024年12月之前	24年12月30日	5	5	
	改造租赁住房完成及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	缓解和解决新市民等群体住房困难问题	有效缓解	解决了新市民群体住房困难问题	10	10	
			重大事故发生次数	=0次	0次	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全改造租赁住房机制	建立健全	建立健全改造租赁住房机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新就业等群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
说明：								

住建部门
2015–2017 年棚改项目 2024 年度贷款隐形债务
支出项目绩效评价报告

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

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

一、项目基本情况

本项目主管部门是阳谷县住房和城乡建设局，实施单位是阳谷景阳冈城市开发建设有限公司、阳谷兴阳发展集团有限公司，本项目通过划拨的形式，对我县 2024 年度 2015 年-2017 年棚改项目贷款本息支出。

2024 年度 2015 年-2017 年棚改项目贷款本息支出项目财政预算 397.25 万元，财政资金到位 6698.747462 万元，项目实际支出总计 6698.747462 万元。

二、项目绩效目标

通过2024年度2015年-2017年棚改项目贷款本息项目实施，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。涉及县级预算资金6698.747462万元，实际执行数6698.747462万元，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6698.747462万元，实际执行数为6698.747462万元，执行率为100%。社会效益指标90%，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、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 2015 年-2017 年棚改项目，涉及贷款本息资金共计 6698.747462 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。

阳谷县 2015 年-2017 年棚改项目，支付贷款本息资金共计 6698.747462 万元，其中：2015 年五里庙棚改项目贷款本息 316.687418 万元，2015 年辛菜郭棚改项目贷款利息 56.405051 万元，2015 年岳海棚改项目贷款利息 29.863144 万元，2016 年棚改项目贷款本息 887.880657 万元，2017 年棚改项目贷款本息 5407.911192 万元。

（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) 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、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目总体评价达到预期，主要扣分项为项目前期资金投入偏少。

（二）非现场评价情况分析

本项目为民生工程、基础配套工程，群众认可度、满意度获得较高分数。

（三）现场评价评价情况分析

项目公司施工现场人员管理、工程质量等工作严格按照有关标准进行。

（四）分市评价得分及结论

经过各项指标的认真评价和综合评审，2024年度2015年-2017年棚改项目贷款本息支出项目财政专项资金绩效综合评分98分，绩效评价等次为“优秀”。

五、存在问题及原因分析

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。

六、有关建议

加大对该项目资金、人力资源的倾向力度及政策扶持力度。

2024 年度 2015 年-2017 年棚改贷款本息 支出项目绩效评价报告 正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2025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，需要支付2015年-2017年棚改项目2024年度贷款利息6698.747462万元，其中：2015年五里庙棚改项目贷款本息316.687418万元，2015年辛莱郭棚改项目贷款利息56.405051万元，2015年岳海棚改项目贷款利息29.863144万元，2016年棚改项目贷款本息887.880657万元，2017年棚改项目贷款本息5407.911192万元。通过申请项目贷款资金，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 2015 年-2017 年棚改项目收到贷款本息资金 6698.747462 万元，截至12月20日专项债券资金使用 6698.747462 万元。

（三）项目计划实施内容。

阳谷县 2024 年棚户区改造工作较为及时、准确，群众满意度较高，社会反响较好。通过申请银行贷款，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。

（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 2015 年-2017 年棚改项目，涉

及贷款本息资金共计 6698.747462 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。

阳谷县 2015 年-2017 年棚改项目，支付贷款本息资金共计 6698.747462 万元，其中：2015 年五里庙棚改项目贷款本息 316.687418 万元，2015 年辛菜郭棚改项目贷款利息 56.405051 万元，2015 年岳海棚改项目贷款利息 29.863144 万元，2016 年棚改项目贷款本息 887.880657 万元，2017 年棚改项目贷款本息 5407.911192 万元。

（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 2015 年-2017 年棚改项目贷款本息管理规范，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》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。

2024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6698.747462万元，实际执行数6698.747462万元，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6698.747462万元，实际执行数为6698.747462万元，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。

阳谷县 2015 年-2017 年棚改项目，支付贷款本息资金共计 6698.747462 万元，其中：2015 年五里庙棚改项目贷款本息 316.687418 万元，2015 年辛菜郭棚改项目贷款利息 56.405051 万元，2015 年岳海棚改项目贷款利息 29.863144 万元，2016 年棚改项目贷款本息 887.880657 万元，2017 年棚改项目贷款本息 5407.911192 万元。

（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。制定了阳谷县棚户区改造项目项目实施方案，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。

阳谷县住房和城乡建设局

2025 年 5 月 16 日

附件 4-2

2015-2017 年棚改项目 2024 年度贷款隐形债务项目支出绩效评价指标体系框架

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	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。
		绩效指标明确性	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。
	资金投入 (15分)	预算编制科学性	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。
		资金分配合理性	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。
过程	资金管理 (10分)	资金到位率	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。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。</p> <p>实际到位资金:本年度内落实到项目的资金 6698.747462 万元 2分。</p>

				预算资金:本年度内预算安排到项目的资金 6698.747462 万元 1 分。	
		预算执行率	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 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金 6698.747462 万元 1 分。	
	资金使用合规性	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。	
	组织实施 (20 分)	管理制度健全性	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。
		制度执行有效性	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。
产出	产出数量 (10 分)	实际完成率	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: 6698.747462 万元	
	质量达标率	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。	
产出实效 (5 分)	完成及时性	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。	

	产出成本 (5分)	成本节约率	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 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 2分。
					实际成本:以出具评估结果为依据 3分。
效益	项目效益 (20分)	实施效益	10分	项目实施所产生的效益。	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%,2023年12月底前及时偿还棚改贷款利息6996万元。
		满意度	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。
总分			100分		

附件 4-3:

2015-2017 年棚改项目 2024 年度贷款隐形债务支出项目绩效评价得分表

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整体保障程度。	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6698.747462万元 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6698.747462万元 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6698.747462万元 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	财科资金管理辦法	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: 6698.747462 万元				
	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。				
	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。				
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%,	8	通过申请贷款,开展棚户区改造工作,进一步改善城	2015年-2017年棚改项目	查询文件

分)				成本控制率达100%，2024年12月底前及时偿还棚改贷款利息6996万元。		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%，2024年12月底前及时偿还棚改贷款利息6698.747462万元。	2024年度贷款本息支出绩效评价报告	
	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			

注：此表评价的指标来源于《部门评价XX项目支出绩效评价指标体系》

附件 4-4:

2015-2017 年棚改项目 2024 年度贷款隐形债务支出项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	阳谷县住房和城乡建设局	无
		
资金管理存在的问题	1	阳谷县住房和城乡建设局	无
		
业务管理存在的问题	1	阳谷县住房和城乡建设局	无
		
项目产出存在的问题	1	阳谷县住房和城乡建设局	无
		
项目效益存在的问题	1	阳谷县住房和城乡建设局	无
		
其他问题	1		
		
备 注:			