

2020 年度
阳谷县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、主要职能和内设机构

(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。

（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。

（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。

（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。

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

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

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

（十八）组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化平台建设与管理，指导全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救

二、机构设置

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

纳入阳谷县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县住房和城乡建设局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8636.12	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	7440.47	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	31.68
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.31
	9		九、卫生健康支出	40	32.96
	10		十、节能环保支出	41	4201.86
	11		十一、城乡社区支出	42	9304.25
	12		十二、农林水支出	43	1800.97
	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	196.55
	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	1145.00
本年收入合计	27	16076.58	本年支出合计	58	16783.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4957.32	年末结转和结余	60	4250.32
	30			61	
总计	31	21033.90	总计	62	21033.90

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

部门：阳谷县住房和城乡建设局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16076.58	16076.58					
201	一般公共服务支出	56.00	56.00					
20101	人大事务	56.00	56.00					
2010199	其他人大事务支出	56.00	56.00					
203	国防支出	33.27	33.27					
20306	国防动员	33.27	33.27					
2030603	人民防空	33.27	33.27					
208	社会保障和就业支出	70.31	70.31					
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68					
20809	退役安置	6.63	6.63					
2080999	其他退役安置支出	6.63	6.63					
210	卫生健康支出	32.96	32.96					
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96					
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96					
211	节能环保支出	4354.39	4354.39					
21103	污染防治	4187.79	4187.79					
2110301	大气	4163.84	4163.84					
2110302	水体	23.95	23.95					
21104	自然生态保护	166.60	166.60					
2110402	农村环境保护	166.60	166.60					
212	城乡社区支出	8577.62	8577.62					
21201	城乡社区管理事务	2282.15	2282.15					
2120101	行政运行	2208.10	2208.10					
2120102	一般行政管理事务	50.12	50.12					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.27	20.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.67	3.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6265.67	6265.67					
2120803	城市建设支出	90.01	90.01					
2120804	农村基础设施建设支出	5975.66	5975.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.80	29.80					
2121301	城市公共设施	29.80	29.80					

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1543.48	1543.48					
21305	扶贫	423.00	423.00					
2130599	其他扶贫支出	423.00	423.00					
21307	农村综合改革	1120.48	1120.48					
2130701	对村级一事一议的补助	1120.48	1120.48					
221	住房保障支出	263.55	263.55					
22101	保障性安居工程支出	215.30	215.30					
2210105	农村危房改造	215.30	215.30					
22102	住房改革支出	48.25	48.25					
2210201	住房公积金	48.25	48.25					
234	抗疫特别国债安排的支出	1145.00	1145.00					
23401	基础设施建设	1145.00	1145.00					
2340108	生态环境治理	1145.00	1145.00					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16783.58	2293.35	14490.23			
203	国防支出	31.68		31.68			
20306	国防动员	31.68		31.68			
2030603	人民防空	31.68		31.68			
208	社会保障和就业支出	70.31	63.68	6.63			
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68				
20809	退役安置	6.63		6.63			
2080999	其他退役安置支出	6.63		6.63			
210	卫生健康支出	32.96	32.96				
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96				
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96				
211	节能环保支出	4201.86		4201.86			
21103	污染防治	4201.86		4201.86			
2110301	大气	4175.22		4175.22			
2110302	水体	26.64		26.64			
212	城乡社区支出	9304.25	2148.46	7155.80			
21201	城乡社区管理事务	2222.89	2148.46	74.43			
2120101	行政运行	2148.46	2148.46				
2120102	一般行政管理事务	50.12		50.12			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.27		20.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.04		4.04			
21203	城乡社区公共设施	78.30		78.30			
2120303	小城镇基础设施建设	78.30		78.30			
21205	城乡社区环境卫生	7.77		7.77			
2120501	城乡社区环境卫生	7.77		7.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6995.30		6995.30			
2120803	城市建设支出	90.01		90.01			
2120804	农村基础设施建设支出	4632.22		4632.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2273.07		2273.07			
213	农林水支出	1800.97		1800.97			
21305	扶贫	423.00		423.00			
2130599	其他扶贫支出	423.00		423.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	1377.97		1377.97			
2130701	对村级一事一议的补助	1377.97		1377.97			
221	住房保障支出	196.55	48.25	148.30			
22101	保障性安居工程支出	148.30		148.30			
2210105	农村危房改造	148.30		148.30			
22102	住房改革支出	48.25	48.25				
2210201	住房公积金	48.25	48.25				
234	抗疫特别国债安排的支出	1145.00		1145.00			
23401	基础设施建设	1145.00		1145.00			
2340108	生态环境治理	1145.00		1145.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：阳谷县住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	8636.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7440.47	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	31.68	31.68		
	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	70.31	70.31		
	9		九、卫生健康支出	41	32.96	32.96		
	10		十、节能环保支出	42	4201.86	4201.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	9304.25	2308.96	6995.30	
	12		十二、农林水支出	44	1800.97	1800.97		
	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				
	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	196.55	196.55		
	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	1145.00		1145.00	
本年收入合计	27	16076.58	本年支出合计	59	16783.58	8643.28	8140.30	
年初财政拨款结转和结余	28	4957.32	年末财政拨款结转和结余	60	4250.32	2586.91	1663.41	
一般公共预算财政拨款	29	2594.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2363.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21033.90	总计	64	21033.90	11230.19	9803.71	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：阳谷县住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类 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	8643.28	2293.35	6349.94
203	国防支出	31.68		31.68
20306	国防动员	31.68		31.68
2030603	人民防空	31.68		31.68
208	社会保障和就业支出	70.31	63.68	6.63
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.68	63.68	
20809	退役安置	6.63		6.63
2080999	其他退役安置支出	6.63		6.63
210	卫生健康支出	32.96	32.96	
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	
211	节能环保支出	4201.86		4201.86
21103	污染防治	4201.86		4201.86
2110301	大气	4175.22		4175.22
2110302	水体	26.64		26.64
212	城乡社区支出	2308.96	2148.46	160.50
21201	城乡社区管理事务	2222.89	2148.46	74.43
2120101	行政运行	2148.46	2148.46	
2120102	一般行政管理事务	50.12		50.12
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.27		20.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.04		4.04
21203	城乡社区公共设施	78.30		78.30
2120303	小城镇基础设施建设	78.30		78.30
21205	城乡社区环境卫生	7.77		7.77
2120501	城乡社区环境卫生	7.77		7.77
213	农林水支出	1800.97		1800.97
21305	扶贫	423.00		423.00
2130599	其他扶贫支出	423.00		423.00
21307	农村综合改革	1377.97		1377.97
2130701	对村级一事一议的补助	1377.97		1377.97
221	住房保障支出	196.55	48.25	148.30
22101	保障性安居工程支出	148.30		148.30

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210105	农村危房改造	148.30		148.30
22102	住房改革支出	48.25	48.25	
2210201	住房公积金	48.25	48.25	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2051.60	302	商品和服务支出	144.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	820.67	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	674.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.09	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		30205	水费	1.18	310	资本性支出	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.28	30206	电费	6.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.18	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	7.92
30110	职工基本医疗保险缴费	86.44	30208	取暖费	10.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	16.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.27	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	5.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.82	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	74.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.18	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	49.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.19	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	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2141.41					公用经费合计	151.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：阳谷县住房和城乡建设局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.99		8.99		8.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：阳谷县住房和城乡建设局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		2363.24	7440.47	8140.30		8140.30	1663.41
212	城乡社区支出	2363.24	6295.47	6995.30		6995.30	1663.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2363.24	6265.67	6995.30		6995.30	1633.61
2120803	城市建设支出	260.17	90.01	90.01		90.01	260.17
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	5975.66	4632.22		4632.22	1373.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2073.07	200.00	2273.07		2273.07	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		29.80				29.80
2121301	城市公共设施		29.80				29.80
234	抗疫特别国债安排的支出		1145.00	1145.00		1145.00	
23401	基础设施建设		1145.00	1145.00		1145.00	
2340108	生态环境治理		1145.00	1145.00		1145.00	

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

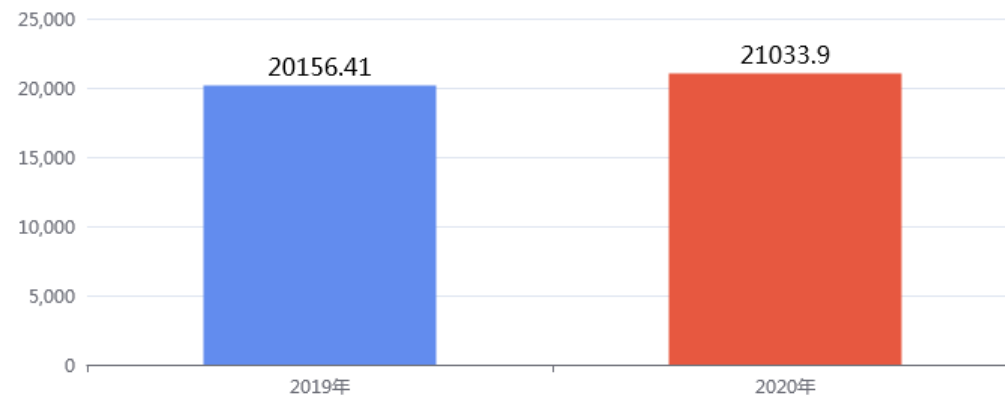
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 21033.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 877.49 万元，增长 4.35%。主要是清洁取暖资金及人员工资经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

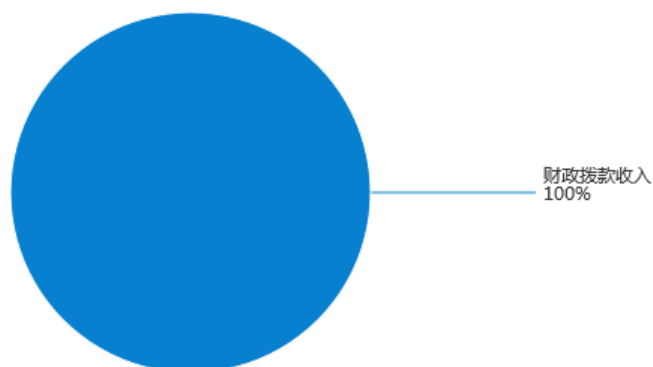


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 16076.58 万元，其中：财政拨款收入 16076.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

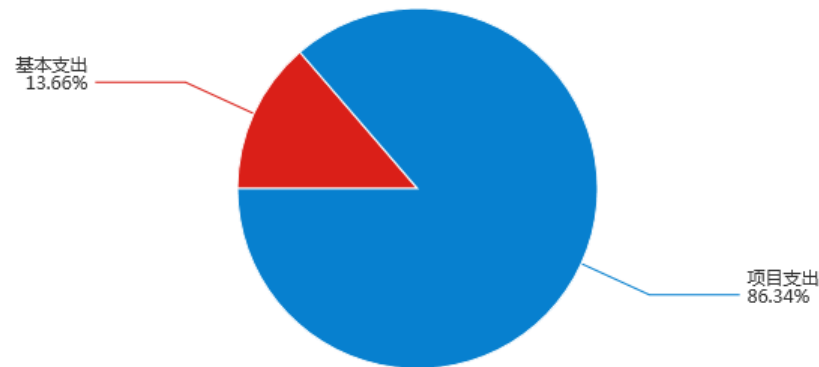
- 1、财政拨款收入 16076.58 万元。与 2019 年度相比，增加 346.72 万元，增长 2.2%。主要是清洁取暖、危房改造、农村改厕等项目资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 16783.58 万元，其中：基本支出 2293.35 万元，占 13.66%；项目支出 14490.23 万元，占 86.34%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2293.35 万元。与 2019 年度相比，增加 17.92 万元，增长 0.79%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 14490.23 万元。与 2019 年度相比，增加 1694.02 万元，增长 13.24%。主要是人居环境、危房改造、清洁取暖、美丽乡村等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

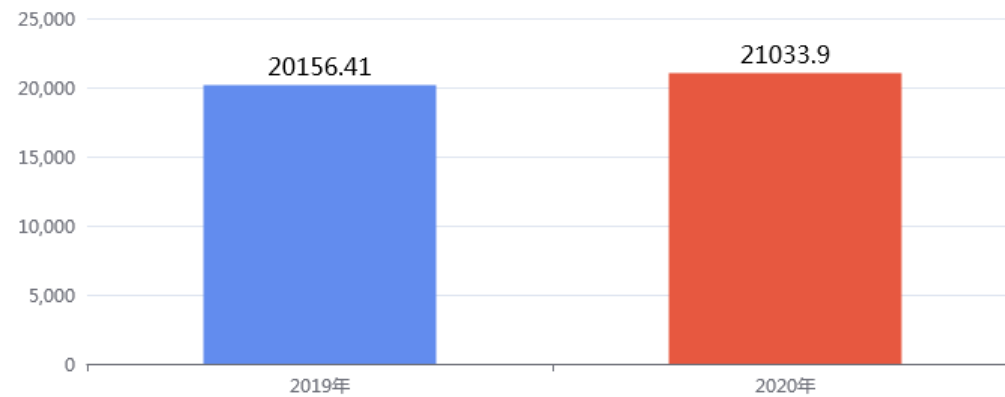
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 21033.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 877.49 万元，增长 4.35%。主要是清洁取暖资金及人员工资经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

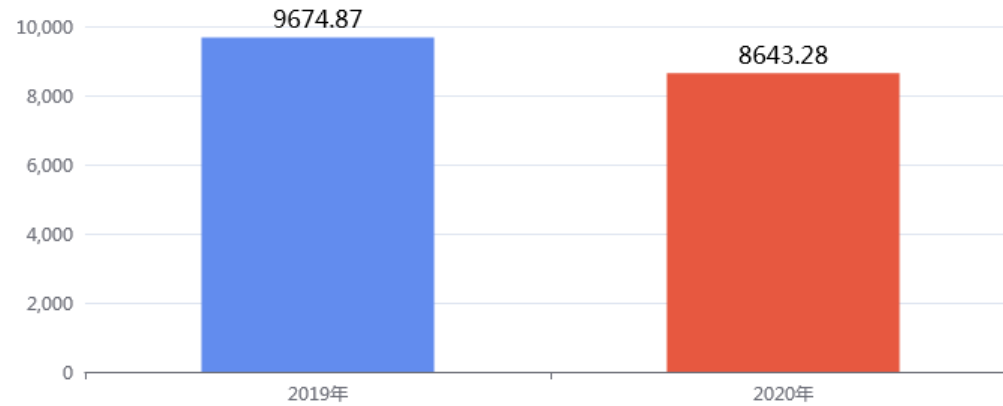


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8643.28 万元，占本年支出合计的 51.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1031.59 万元，下降 10.66%。主要是清洁取暖、新型城镇化专项、人居环境等项目支出减少。

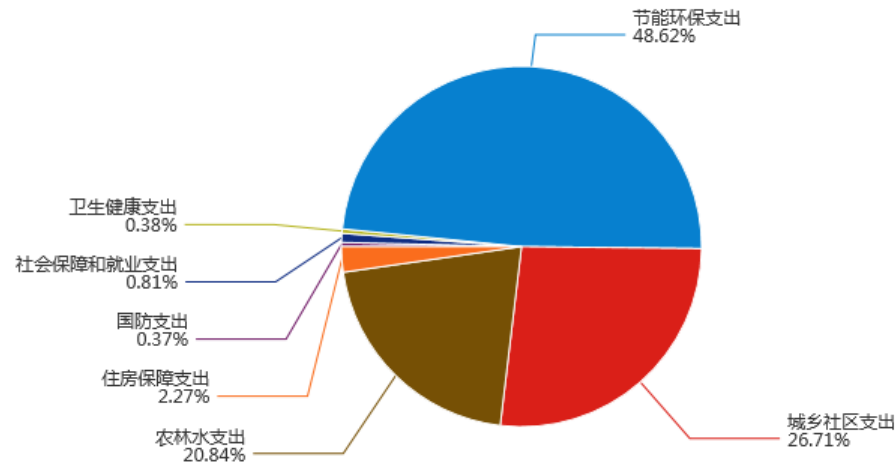
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8643.28万元，主要用于以下方面：国防（类）支出31.68万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出70.31万元，占0.81%；卫生健康（类）支出32.96万元，占0.38%；节能环保（类）支出4201.86万元，占48.62%；城乡社区（类）支出2308.96万元，占26.71%；农林水（类）支出1800.97万元，占20.84%；住房保障（类）支出196.55万元，占2.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3568.38 万元，支出决算为 8643.28 万元，完成年初预算的 242.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是清洁取暖、建档立卡、危房改造等项目支出增加。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 63.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算中是当年实际支出数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.22 万元，支出决算为 63.68 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养保相应减少。

3、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 6.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没含退役士兵的养保、医保。

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 31.63 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，人员变动、缴费基数变动。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 20608.08 万元，支出决算为 4175.22 万元，完成年初预算的 20.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算中是当年实际支出数。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 50.12 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 53.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算中是当年实际支出数。

7、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 2122.16 万元，支出决算为 2148.46 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.12 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新增当年人居环境 PPP 项目资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 67.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算中是当年实际支出数。

10、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 4.04 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新增煤改气、煤改电专家评审费项目资金。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.3 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支付的为新型城镇化专项项目上年结余资金。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算中支付的为扬尘治理办公经费项目上年结余资金。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 423 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新增当年建档立卡贫困户厕屋升级改造项目资金。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1377.97 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支付的为公厕、美丽乡村项目上年结余资金。

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 148.3 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新增当年危房改造项目，造成资金增加。

16、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 48.25 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2293.34 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 2141.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 151.93 万元，主要包括：办公费、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、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 8.99 万元，比年初预算增加 0.99 万元，完成年初预算的 112.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作量增加、车辆费用增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 8 万元，支出决算为 8.99 万元，比年初预算增加 0.99 万元，完成年初预算的 112.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作量大、车辆费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2363.24 万元，本年收入 7440.47 万元，本年支出 8140.3 万元，年末结转和结余 1663.41 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.01 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清洁取暖及改厕项目，造成清洁取暖及改厕方面资金增加。

2、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 2761.27 万元，支出决算为 4632.22 万元，完成年初预算的 167.76%。决算数

大于年初预算数的主要原因是新增清洁取暖及危房改造项目，造成清洁取暖及危房改造方面资金增加。

3、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 2273.07 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施工图审查及清洁取暖项目，造成施工图审查及清洁取暖方面资金增加。

4、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1145 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人居环境 PPP 项目，造成人居环境方面资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 151.93 万元，（2020 年年初机关运行经费预算数 38.38 万元）主要原因是 2020 年工作量大、工作头绪多。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 80910.67 万元，其中：政府采购货物支出 21195.31 万元、政府采购工程支出 1178.68 万元、政府采购服务支出 58536.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 7 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 24747.48 万元，占部门预算项目支出总额的 58.55%。占比不足 100%的原因是清洁取暖预估改造户数和改造设备款大，导致预算数金额大。

组织对安全生产第三方服务费、阳谷县人居环境（城镇、农村生活污水处理及基础配套工程）、建档立卡贫困户住房鉴定、农村无害化卫生厕所改造、清洁取暖——煤改电、清洁取暖侧能效提升既有建筑节能改造项目、清洁取暖-乡镇煤改气、人防施工图设计审查、人民防空建设规划、建设工程扬尘综合治理办公经费等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 24747.48 万元。其中，对建档立卡贫困户住房鉴定、清洁取暖—乡镇煤改气项目委托聊城恒大有责任会计师事务所第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 10 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县住房和城乡建设局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，有 5 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但对项目验收、档案整理和保管方面需要加强管理。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全生产第三方服务费、阳谷县人居环境（城镇、农村生活污水处理及基础配套工程）、建档立卡贫困户住房鉴定、农村无害化卫生厕所改造、清洁取暖——煤改电、清洁取暖侧能效提升既有建筑节能改造项目、清洁取暖——乡镇煤改气、人防施工图设计审查、人民防空建设规划、建设工程扬尘综合治理办公经费等 10 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。县财政局对我部门建档立卡贫困户住房鉴定、清洁取暖——乡镇煤改气项目开展绩效评价，并随 2020 年度决算向县级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 99 分，评价结果为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以清洁取暖——煤改电项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指县级部门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、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

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）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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十三、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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

三十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十六、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）：反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

第五部分

附件

附表

2020 年度住房和城乡建设局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

阳谷县住房和城乡建设局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	安全生产第三方服务费	阳谷县住房和城乡建设局	94	
2	建档立卡贫困户住房鉴定项目	阳谷县住房和城乡建设局	99	
3	建设工程扬尘综合治理办公经费	阳谷县住房和城乡建设局	93.5	

4	农村无害化卫生厕所改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	94	
5	清洁取暖侧能效提升项目	阳谷县住房和城乡建设局	95	
6	清洁取暖-煤改电项目	阳谷县住房和城乡建设局	98	
7	清洁取暖-煤改气项目	阳谷县住房和城乡建设局	92	
8	人防施工图设计审查项目	阳谷县住房和城乡建设局	97	
9	人居环境预算项目	阳谷县住房和城乡建设局	91	
10	人民防空建设规划项目	阳谷县住房和城乡建设局	98	

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		安全生产第三方服务费		主管部门		阳谷县住房和城乡建设局			
项目实施单位		阳谷县建筑安全服务中心		联系电话		13806356746			
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	80	80	56	10	70%	7		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
确保我县建筑行业安全生产工作的长期健康发展，不发生大的建筑安全生产事故。				2020年我县未发生较大建筑安全生产事故，建筑安全形势稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请几家第三方：	聘请1家第三方	聘请1家	10	10		
			监管工地数量	对我县46处在建工程进行监管	46处	10	10		
		质量指标	是否发生较大建筑安全事故	不发生较大建筑安全事故	无较大建筑安全生产事故发生	10	9		
		时效指标	是否按期完成	是	是	10	10		
		成本指标	是否超预算	否	否	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建筑管理水平得到提高	是	是	10	9		
			社会效益指标	建筑安全形势稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	是否有利于生态环境扬尘治理	是	是	5	5	
			可持续影响指标	建筑安全管理市场平稳发展	是	是	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	是否满意	是	10	10		
	总分				94				
	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 \geq *），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 \leq *），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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	建档立卡贫困户住房鉴定			主管部门	阳谷县住房和城乡建设局			
项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局			联系电话	7131759			
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	192.34	192.34	192.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	192.34	192.34	192.34	-		-	
	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				
	按照省市脱贫攻坚部署，根据县委、县政府安排，为确保贫困户住房安全有保障，2019年7月份以来由县住建局组织，各乡镇、街道聘请第三方专业机构对全县仍享受政策建档立卡贫困户逐户开展鉴定。			完成2019年农村贫困户住房安全鉴定9617户。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	鉴定户数	9617	9617	12.5	12.5	
							
		质量指标	是否符合要求	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	是否按期完成	是	是	12.5	12.5	
	成本指标	是否超预算	否	否	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件	明显改善		15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	居住环境	有所提升		15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	9		
							
总分			99					
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 \geq *），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 \leq *），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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	建设工程扬尘综合治理办公经费			主管部门	阳谷县住房和城乡建设局			
项目实施单位	阳谷县建设工程扬尘综合治理办公室			联系电话	13806356746			
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	11	11	7.77	10	70.64%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步加强扬尘污染防治, 提高扬尘污染管控水平, 改善全县环境空气质量			2020年全县环境空气质量已持续改善				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	督导租车天数	167	167	12.5	12.5	
		质量指标	污染天数符合要求	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	督导检查	合格	合格	12.5	12.5	
		成本指标	政府行为, 无成			12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务性质			7.5	7.5	
		社会效益指标	扬尘污染防治			7.5	5	
		生态效益指标	污染指数			7.5	6	
		可持续影响指标	改善大气污染, 提升群众空气质量	长期		7.5	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	
总分			93.5					
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 $\geq*$), 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 $\leq*$), 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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	农村无害化卫生厕所改造			主管部门	阳谷县住房和城乡建设局				
项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局			联系电话	7131759				
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	2568.93		1509.167097	10	58.75%	6		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成农村公厕建设项目,安装农村改厕后续管护智能化信息平台,规范管理农村改厕后续服务,提高农民群众的卫生意识,改善农村居住环境和生活环境。			完成202座农村公厕建设,安装智能化信息平台,完成全县八千余户建档立卡贫困户的厕屋升级。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	农村公厕	202	202	12.5	12.5		
								
		质量指标	竣工验收合格率	99%	99%	12.5	12.5		
								
		时效指标	是否按期完成	是	是	12.5	12.5		
	成本指标	是否超预算	否	否	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有机肥	有所提升			6	5	
								
		社会效益指标	群众居住条件	明显改善			8	8	
								
	生态效益指标	卫生改善	有所提升			8	8		
								
	可持续影响指标	改善农村居住和环境	长期			8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%			10	9	
.....									
总分			94						
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 \geq), 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 \leq), 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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	清洁取暖侧能效提升既有建筑节能改造项目			主管部门	阳谷县住房和城乡建设局				
项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局			联系电话	7131787				
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	1157	758.799601	10	66%	7			
	其中：当年财政拨款			-		-			
	上年结转资金			-		-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	<p style="font-size: small;">接到上级部署的既有建筑节能改造任务后，明确了改造工作目标及改造内容，结合实际，及时进行协调和安排。经过现场调研制订了切实可行的方案和改造计划。已确定对水利局家属院西区和鲁西五厂家属院两个小区及郭屯镇新农村进行节能改造，总面积为229125.54平方米（2019年聊城市改造总任务为25万平方米），其中水利局家属院西区27115.88平方米、农业局小区、建设局小区22214.26平方米、郭屯镇新农村包含9个自然村，共计1692户，建筑面积179795.4平方米。</p>			2020年6月份完成了229125.54平方米					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积	229125.54	229125.54	12.5	12.5		
								
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
								
	时效指标	是否按期完成	是	是	12.5	12.5			
								
	成本指标	是否超预算	否	否	12.5	12.5			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众冬季取暖成本	有所下降			6	5	
								
		社会效益指标	群从居住条件	明显改善			8	8	
								
生态效益指标	促进生态不境的改善，建设村容整洁、环境优美	建设村容整洁，环境优美。			8	8			
								
可持续影响指标	居民生活的舒适度和幸福指数提高				8	8			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%			10	9		
								
总分			95						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	清洁取暖——煤改电			主管部门	阳谷县住房和城乡建设局			
项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局			联系电话	7131759			
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	2921.7		3387.921544	10	115.95%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《聊城市冬季清洁取暖工作实施意见方案》、依据阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县2018年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案》的通知(阳建发【2018】27号)文件,用三年时间,完成全县冬季清洁取暖改造工作。2018年乡镇煤改电8291户,总造价4476.371万元;2020年乡镇煤改电17554户,总造价7666.8292万元。			2018-2020年共完成25845户				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	清洁取暖改造户数	25845	25845	12.5	12.5	
							
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
							
	时效指标	是否按期完成	是	是	12.5	12.5		
							
	成本指标	是否超预算	否	否	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众冬季取暖成本	有所下降		6	5	
							
		社会效益指标	群从居住条件	明显改善		8	8	
							
	生态效益指标	农村环境质量	有所提升		8	8		
							
可持续影响指标	改善农村居民供暖条件,提升群众生活水平	长期		8	8			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%		10	9		
							
总分			98					
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 \geq *），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 \leq *），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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	清洁取暖-乡镇煤改气			主管部门	阳谷县住房和城乡建设局				
项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局			联系电话	7131787				
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	17686.39		7414.54093	10	42%	4		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	根据《聊城市冬季清洁取暖工作实施意见方案》、依据阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县2018年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案》的通知(阳建发【2018】27号)文件,用三年时间,完成全县冬季清洁取暖改造工作。2018年乡镇煤改气12806户,总造价5578.6255万元2019年乡镇煤改气7492户,总造价3634.2176万元,2020年乡镇煤改气13487户,总造价6212.2148万元。			2018-2020年共完成了33785户					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	清洁取暖改造户数	33785	33785	12.5	12.5		
								
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
								
	时效指标	是否按期完成	是	是	12.5	12.5			
	成本指标	是否超预算	否	否	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众冬季取暖成本	有所下降			6	5	
								
		社会效益指标	群从居住条件	明显改善			8	8	
								
	生态效益指标	农村环境质量	有所提升			8	8		
								
	可持续影响指标	改善农村居民供暖条件,提升群众生活质量	长期			8	8		
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%			10	9		
								
总分			92						
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 \geq *），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 \leq *），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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	人防施工图设计审查			主管部门	县住建局			
项目实施单位	人防中心			联系电话	2150996			
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	50	50	21.27	10	43%	7	
	其中: 当年财政拨款	50	50	21.27	10	43%	-	
	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				
	经招标确定, 人防图纸审查费每平方米4元, 根据图审总面积年底一次结算。			截止2020年9月, 图纸审查项目11个, 面积53172.92平方米, 图纸审查费合计21.27万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	图审率	100%	100%	20	20	
							
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
							
	时效指标	审图时限	10个工作日	10个工作日内	10	10		
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	确保建设质量	按图施工	按图施工	30	30	
							
	生态效益指标	指标1:						
							
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	98%	98%以上	10	10		
							
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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 \geq), 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 \leq), 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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	人民防空建设规划			主管部门	县住建局			
项目实施单位	人防中心			联系电话	2150996			
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	30	30	29.8	10	99%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.8	-	99%	-	
	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				
	通过招标确定编制人防建设规划和中长期计划的编制费29.8万元。合同要求中标单位12月编制完成并通过专家评审。			2020年12月28日组织召开了专家评审，五名专家一致通过，目前正根据专家意见进行修改完善。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	规划编制	1	1	10	10	
							
		质量指标	通过评审	100%	100%	20	20	
							
	时效指标	12月底	12月通过评审	12月已通过评审	20	20		
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	合理布局人防工程	达到布局合理	达到布局合理	30	30	
							
	生态效益指标	指标1:						
							
可持续影响指标	指标1:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10	10		
							
总分			98					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	阳谷县人居环境(城镇、农村生活污水处理及基础配套工程)			主管部门	阳谷县人民政府			
项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局			联系电话	7131726			
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	50.12	50.12	50.12	5	100%	5	
	其中:当年财政拨款	50.12		50.12	5	100%	5	
	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				
	开工建设本项目的四个乡镇镇区污水处理设施建设和基础配套工程的城区道路改造工作。			四个乡镇的污水处理设施建设已开工建设,污水处理一体化设备基坑已开挖完毕,近期设备交付安装;城区黄山路正在实施地下管线更换作业,清河路正在进行施工前准备工作。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	建设400m ³ /d污水处理站	1座	1座	2	2	
			建设600m ³ /d污水处理站	1座	1座	2	2	
			建设800m ³ /d污水处理站	1座	1座	2	2	
			建设1000m ³ /d污水处理站	1座	1座	2	2	
			城区道路改造	11.08KM	11.08KM	2	1	截止目前只开工建设黄山路一条道路。
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2020年9月	2020年9月	10	10	
			项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目建设总成本	57200万元	50.12万元	10	5	本项目建设期为2年,2020年9月份开工,完成了少量建设工作。
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目区域投资价值	改善提升	改善提升	5	3	因项目未全部竣工,提升不明显。
		社会效益指标	新增污水处理能力	2800m ³ /d	2800m ³ /d	4	3	未竣工,未形成实际处理能力。
			项目乡镇人居环境	有所改善	有所改善	2	2	
			雨水污水排水能力	明显提升	明显提升	2	2	
道路通行条件			有所提升	有所提升	2	2		
生态效益指标		项目环评通过率	100%	100%	5	5		
可持续影响指标	项目使用年限	>13年	>13年	5	5			
	运营维护机制建设	健全	健全	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	>95%	10	10		

总分	91
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

一、项目基本情况表

项目名称	2020年建档立卡贫困户住房鉴定项目		
项目内容	按照国家脱贫攻坚部署要求,所有贫困户住房情况都要聘请第三方专业结构进行鉴定,都要出具房屋安全鉴定报告,同时鉴定报告要及时存入贫困户档案袋中。鉴定建档立卡贫困户和即时帮扶户共9617户,每户200元。		
项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	电话	7131759
项目期限	自2019年07月至2020年01月		
计划安排资金(万元)	192.34	实际财政拨款(万元)	192.34
二、绩效评价结论			
综合得分	92.14		
评价等级	优		
三、绩效评价人员			
姓名	职称/职务	单位	备注
王克国	组长	聊城恒大有限责任会计师事务所	
张丽	组员	聊城恒大有限责任会计师事务所	
王桂芝	组员	聊城恒大有限责任会计师事务所	
代庆玲	组员	聊城恒大有限责任会计师事务所	
爻冬冬	组员	聊城恒大有限责任会计师事务所	

聊城恒大有限责任会计师事务所

山东 聊城

中国注册会计师: 张以刚

2021年06月21日



摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景

2019年6月23日国务院扶贫开发领导小组印发《关于解决“两不愁三保障”突出问题的指导意见》的通知。到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，是贫困人口脱贫的基本要求和核心指标。

2019年7月11日，聊城市住房和城乡建设局接到市扶贫开发领导小组《关于对全市贫困户住房情况进行全面排查的通知》，通知中指出国务院扶贫开发领导小组印发了《关于解决“两不愁三保障”突出问题的指导意见》，对解决“两不愁三保障”突出问题提出了明确要求，指出了有的贫困户仍住危房、有的住房没有进行危房鉴定，有的危房变成拆旧房盖大房住好房等问题。农村贫困人口住房安全作为脱贫攻坚“两不愁、三保障”的核心目标之一，是打赢脱贫攻坚战的关键环节。按照省市脱贫攻坚部署，为进一步落实好国务院扶贫开发领导小组通知精神，根据阳谷县委、县政府安排，为确保贫困户住房安全有保障，2019年7月份以来由阳谷县住房和城乡建设局组织，各乡镇、街道聘请第三方专业机构对全县仍享受政策建档立卡贫困户逐户开展鉴定。

(二) 绩效目标

通过各乡镇、街道聘请第三方专业机构对全县仍享受政策建档立卡贫困户住房安全情况开展逐户鉴定，对贫困户住房安全情

况有进一步掌握，并对鉴定出的 C、D 级危房进行改造，确保贫困户住房安全，为全面打赢脱贫攻坚战做出贡献。

（三）资金预算及拨付情况

经各乡镇、街道统计，共完成鉴定 9617 户。按照县财政每户补贴 200 元，其余不足部分由各乡镇、街道自行解决的方式，共 192.34 万元。截止 2020 年 8 月，全部拨付到位。

（四）项目内容

鉴定建档立卡贫困户和即时帮扶户住房共 9617 户，每户 200 元。

（五）项目实施情况

1. 阳谷县委、县政府落实农村建档立卡贫困户住房鉴定工作的组织协调和相关工作指导，对工作中出现的新情况、新问题，及时组织有关部门研究解决。

2019 年 8 月 1 日阳谷县住房和城乡建设局印发了《关于进一步加快贫困户住房情况排查鉴定的通知》。要求：

一是加快排查、鉴定步伐。各乡镇、街道要抓紧确定有权威资质的第三方鉴定机构开展排查、鉴定工作，确保 8 月 20 日前全面完成；同时坚持边鉴定、边整改的原则，针对房屋鉴定结果为 C 级和 D 级的贫困户，要立即采取危房改造或其他有效措施，解决其住房安全问题，改造落实工作要于 9 月 30 日前全部完成。

二是第三方鉴定机构资质要求。第三方鉴定机构必须具有省级及以上住建部门颁发的建筑工程质量检测机构资质证书(包括

主体结构现场检测、钢结构工程检测)或省级及以上质量监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书(认定项目表中包含建筑可靠性、房屋危房性)。

三是第三方鉴定机构出具的房屋鉴定报告要达到国家有关要求。要按照省、市农村危房改造实施方案要求,根据鉴定情况逐项填写《农村贫困户住房安全等级鉴定表》。

2. 阳谷县住房和城乡建设局将农村建档立卡贫困户住房鉴定工作纳入督导范围,进行经常性的督导检查,重点督查组织管理、工作进度、群众满意度等工作。

3. 在农村建档立卡贫困户住房鉴定工作中,阳谷县住房和城乡建设部门主要负责业务指导,各乡镇(镇)人民政府负责聘请第三方专业鉴定机构进行鉴定;在建档立卡贫困户住房鉴定工作资金筹集渠道方面,转为政府财政负担为主。

4. 各乡镇、办事处分别委托聊城市安泰检测技术服务有限公司、山东普泰工程检测鉴定有限公司、山东广润工程质量检测有限公司对9000余户建档立卡贫困户住房进行了鉴定,出具了鉴定报告。

二、绩效评价工作开展情况

评价组就2020年建档立卡贫困户住房鉴定项目展开绩效评价工作,抽调专门人员成立绩效评价小组,严格按照项目绩效评价指标,逐一对照,并经现场勘验、核查核实。

（一）绩效评价目的

为加强该项目专项资金管理，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）经济性、有效性、效益性原则。

（2）定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主，定性分析为辅的原则。

（3）真实性、科学性、规范性原则。

2. 主要评价依据

（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉》（鲁财绩〔2020〕3号）；

（3）《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》（聊财绩〔2020〕8号）；

（4）《中共阳谷县委 阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理实施方案》（阳发〔2020〕16号）；

（5）《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级部门单位预算

绩效管理办法》和《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（阳财绩〔2020〕2号）；

（6）《阳谷县财政局关于转发〈财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉的通知》（阳财绩〔2020〕3号）；

（7）《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（阳财绩〔2020〕11号）；

（8）会计师事务所绩效评价业务指引；

（9）项目招投标、合同采购、项目验收等相关资料，相关财务会计资料，项目实施单位的有关制度管理规定；

（10）其他相关资料。

3. 评价指标体系及标准

（1）该项目的评价指标体系依据《项目支出绩效评价指标体系框架》确定。评价指标分为决策、过程、产出、效益4个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标，18个三级指标，36个四级指标，指标分值满分为100分。

（2）评价标准：分为四个等级。高于或等于90分的为“优”，80分（含）~90分的为“良”，60分（含）~80分的为“中”，低于60分的为“差”。

4. 评价方法

绩效评价小组对该项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用比较法、专家评议法、公众调查法等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、项目产出、项目效益等方面做出综合性评价意见。

该资金覆盖面广、涉及区域多等特点，评价做到点面结合，采取现场评价和非现场评价相结合。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 实施方案制定过程

确定评价依据、评价对象，根据具体情况编制绩效评价实施方案。

(2) 数据资料收集情况

成立专门项目组，根据项目性质收集数据资料。5月8日评价组完成了工作方案、指标体系、资料清单、调查问卷等的编制。

2. 组织实施

现场评价。2021年5月9日—6月2日，评价工作组在阳谷县18个乡镇、办事处，综合考虑地域分布、专项资金投入量等因素，按照“不低于具体项目实施单位数量的30%、项目预算总金额的60%”的选点原则，实施现场评价并同步开展满意度调查。

非现场评价。对除现场评价之外的乡镇、办事处提交的相关

资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，对发现的问题进行讨论确认，对指标体系及评分标准进行细化完善。

3. 分析评价

评价工作组根据收集到的绩效评价资料、专家组意见以及相关方的意见建议，对专项决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写、修改和完善绩效评价报告。

(四) 评价结论情况

2020年建档立卡贫困户住房鉴定项目绩效评价综合得分92.14分，绩效评定级别为“优”。各指标详细得分情况如下：

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15	13.80	92%
过程	25	21.50	86%
产出	30	26.84	89.47%
效益	30	30	100%
综合得分	100	92.14	92.14%
绩效级别评价	优		

1. 决策情况分析。得13.80分，得分率为92%。项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置绩效指标，指标内容合理，个别指标需要细化、量化，清晰可衡量方面有待加强；

预算规模未经论证，预算编制不细化，根据各乡镇（办事处）提供政府采购合同，实际前期结算260元每户，后期75元每户，

前后鉴定单价差距较大。预算编制有待加强。

2. 过程情况分析。得 21.50 分，得分率为 86%。资金拨付管理和项目执行过程有待进一步加强。

3. 产出情况分析。得 26.84 分，得分率为 89.47%。该项目预算鉴定建档立卡贫困户和即时帮扶户共 9617 户，实际本次鉴定 9461 户，剩余户数在后期鉴定；农村贫困户住房安全等级鉴定表，表中存在贫困户类型未勾选、户主身份证号码、联系电话未填写等情况，量有待提高；项目实施不及时等方面问题。

4. 效益情况分析。得 30 分，得分率为 100%。各效益指标均满分。根据调查问卷结果，社会公众对项目实施的满意度百分比为 99.91%。

三、存在的问题

1. 绩效目标填报有待加强

预算绩效目标申报表绩效指标填列需进一步完善，绩效目标不够细化、量化，绩效自评工作有待加强。

2. 预算管理方面有待加强

项目预算编制未提供科学论证，预算额度测算依据有待加强。

3. 业务管理有待加强，存在项目实施进度不及时、采购程序不规范、合同签订不规范、档案管理不规范等情况。

四、有关建议

1. 增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标从绩效管理的制度建设、填报质量、报送时效性等进行考核，

充分对绩效目标的合理性进行评估，提高绩效指标的明确性，做到绩效目标细化、可量化，科学合理设置绩效指标。

2. 建议加强预算管理，提高预算制定的准确性。进一步强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与部门工作计划的有机结合。

3. 加强业务管理

(1) 加强组织领导，严格项目管理，保障项目及时完成。

(2) 加强资金管理，完善资金管理制度和资金使用审批程序。

(3) 严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等相关要求进行采购管理，规范采购管理程序。

(4) 加强合同管理，规范合同签订、管理、执行程序。

4. 加强档案管理工作

加强档案的整理和保管工作，及时完善项目的档案资料，有序保管项目档案，并进行科学管理，做到分类明确，排列有序，便于查找和利用，确保业务档案的安全和完整。

正文

我所接收委托，于2021年5月上旬，依据《中华人民共和国预算法》、《中共阳谷县委 阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（阳发〔2020〕16号）、《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法〉和〈阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（阳财绩〔2020〕2号）、《阳谷县财政局关于转发〈财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉的通知》（阳财绩〔2020〕3号）、《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（阳财绩〔2020〕11号）等有关规定，对2020年建档立卡贫困户住房鉴定项目（以下简称该项目）资金进行了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

2019年6月23日国务院扶贫开发领导小组印发《关于解决“两不愁三保障”突出问题的指导意见》的通知。到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，是贫困人口脱贫的基本要求和核心指标。

2019年7月11日，聊城市住房和城乡建设局接到市扶贫开发领导小组《关于对全市贫困户住房情况进行全面排查的通知》，

通知中指出国务院扶贫开发领导小组印发了《关于解决“两不愁三保障”突出问题的指导意见》，对解决“两不愁三保障”突出问题提出了明确要求，指出了有的贫困户仍住危房、有的住房没有进行危房鉴定，有的危房变成拆旧房盖大房住好房等问题。农村贫困人口住房安全作为脱贫攻坚“两不愁、三保障”的核心目标之一，是打赢脱贫攻坚战的关键环节。按照省市脱贫攻坚部署，为进一步落实好国务院扶贫开发领导小组通知精神，根据阳谷县委、县政府安排，为确保贫困户住房安全有保障，2019年7月份以来由阳谷县住房和城乡建设局组织，各乡镇、街道聘请第三方专业机构对全县仍享受政策建档立卡贫困户逐户开展鉴定。

（二）绩效目标

通过各乡镇、街道聘请第三方专业机构对全县仍享受政策建档立卡贫困户住房安全情况开展逐户鉴定，对贫困户住房安全情况有进一步掌握，并对鉴定出的C、D级危房进行改造，确保贫困户住房安全，为全面打赢脱贫攻坚战做出贡献。

（三）资金预算及拨付情况

经各乡镇、街道统计，共完成鉴定9617户。按照县财政每户补贴200元，其余不足部分由各乡镇、街道自行解决的方式，共192.34万元。截止2020年8月，全部拨付到位。

贫困户住房安全鉴定费拨付情况表

拨付日期： 2020.08.18

序号	乡镇名称	鉴定户数 (户)	单价 (元)	金额 (元)
1	狮子楼办事处	243	200	48,600.00
2	侨润办事处	241	200	48,200.00
3	博济桥办事处	263	200	52,600.00
4	阎楼镇	679	200	135,800.00
5	石佛镇	703	200	140,600.00
6	安乐镇	437	200	87,400.00
7	七级镇	551	200	110,200.00
8	寿张镇	970	200	194,000.00
9	阿城镇	711	200	142,200.00
10	西湖镇	447	200	89,400.00
11	郭屯镇	503	200	100,600.00
12	十五里园镇	593	200	118,600.00
13	张秋镇	656	200	131,200.00
14	大布乡	435	200	87,000.00
15	定水镇	423	200	84,600.00
16	李台镇	568	200	113,600.00
17	高庙王镇	549	200	109,800.00
18	金斗营镇	645	200	129,000.00
	合计	9617	200	1,923,400.00

(四) 项目内容

鉴定建档立卡贫困户和即时帮扶户住房共 9617 户，每户 200 元。

(五) 项目实施情况

1. 阳谷县委、县政府落实农村建档立卡贫困户住房鉴定工作的组织协调和相关工作指导，对工作中出现的新情况、新问题，及时组织有关部门研究解决。

2019年8月1日阳谷县住房和城乡建设局印发了《关于进一步加快贫困户住房情况排查鉴定的通知》。要求：

一是加快排查、鉴定步伐。各乡镇、街道要抓紧确定有权威资质的第三方鉴定机构开展排查、鉴定工作，确保8月20日前全面完成；同时坚持边鉴定、边整改的原则，针对房屋鉴定结果为C级和D级的贫困户，要立即采取危房改造或其他有效措施，解决其住房安全问题，改造落实工作要于9月30日前全部完成。

二是第三方鉴定机构资质要求。第三方鉴定机构必须具有省级及以上住建部门颁发的建筑工程质量检测机构资质证书(包括主体结构现场检测、钢结构工程检测)或省级及以上质量监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书(认定项目表中包含建筑可靠性、房屋危房性)。

三是第三方鉴定机构出具的房屋鉴定报告要达到国家有关要求。要按照省、市农村危房改造实施方案要求，根据鉴定情况逐项填写《农村贫困户住房安全等级鉴定表》。

2. 阳谷县住房和城乡建设局将农村建档立卡贫困户住房鉴定工作纳入督导范围，进行经常性的督导检查，重点督查组织管理、工作进度、群众满意度等工作。

3. 在农村建档立卡贫困户住房鉴定工作中，阳谷县住房和城乡建设部门主要负责业务指导，各乡镇（镇）人民政府负责聘请第三方专业鉴定机构进行鉴定；在建档立卡贫困户住房鉴定工作资金筹集渠道方面，转为政府财政负担为主。

4. 各乡镇、办事处分别委托聊城市安泰检测技术服务有限公司、山东普泰工程检测鉴定有限公司、山东广润工程质量检测有限公司对9000余户建档立卡贫困户住房进行了鉴定，出具了鉴定报告。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

长期目标：保障建档立卡贫困户和即时帮扶户住房安全。

年度目标：保障建档立卡贫困户和即时帮扶户住房安全。鉴定建档立卡贫困户和即时帮扶户住房共9617户，每户200元。

（二）绩效指标

1. 产出指标

（1）数量指标

鉴定建档立卡贫困户和即时帮扶户住房9617户。

（2）质量指标

验收合格率100%。第三方鉴定机构出具的房屋鉴定报告要达到国家有关要求。要按照省、市农村危房改造实施方案要求，根据鉴定情况逐项填写《农村贫困户住房安全等级鉴定表》。

（3）时效指标

项目实施期限 2019 年 07 月至 2019 年 08 月 20 日。各乡镇、街道要抓紧确定有权威资质的第三方鉴定机构开展排查、鉴定工作，确保 8 月 20 日前全面完成；同时坚持边鉴定、边整改的原则，针对房屋鉴定结果为 C 级和 D 级的贫困户，要立即采取危房改造或其他有效措施，解决其住房安全问题，改造落实工作要于 9 月 30 日前全部完成。

2. 效益指标

(1) 社会效益

进一步掌握了贫困户住房安全情况，为全面打赢脱贫攻坚战做出贡献。通过农村建档立卡贫困户住房鉴定工作，进一步掌握了贫困群众住房安全情况，通过对鉴定出来的 C、D 级危房改造，提升了贫困群众的住房安全水平，改善生活环境，拉动建筑行业发展，促进社会经济发展。

(2) 可持续影响

农村贫困人口住房安全作为脱贫攻坚“两不愁、三保障”的核心目标之一，是打赢脱贫攻坚战的关键环节。农村建档立卡贫困户住房鉴定工作事关民生的根本，是构建社会主义新农村的必然要求，是社会和谐稳定的重要保证。

3. 社会公众或服务对象满意度

群众满意度 $\geq 99\%$ 。

三、绩效评价工作情况

评价组就 2020 年建档立卡贫困户住房鉴定项目展开绩效评

价工作，抽调专门人员成立绩效评价小组，严格按照项目绩效评价指标，逐一对照，并经现场勘验、核查核实。

（一）绩效评价目的

为加强该项目专项资金管理，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

- （1）经济性、有效性、效益性原则。
- （2）定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主，定性分析为辅的原则。
- （3）真实性、科学性、规范性原则。

2. 主要评价依据

- （1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- （2）《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉》（鲁财绩〔2020〕3号）；
- （3）《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》（聊财绩〔2020〕8号）；
- （4）《中共阳谷县委 阳谷县人民政府关于全面推进预算绩

效管理的实施方案》（阳发〔2020〕16号）；

（5）《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法〉和〈阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（阳财绩〔2020〕2号）；

（6）《阳谷县财政局关于转发〈财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉的通知》（阳财绩〔2020〕3号）；

（7）《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（阳财绩〔2020〕11号）；

（8）会计师事务所绩效评价业务指引；

（9）项目招投标、合同采购、项目验收等相关资料，相关财务会计资料，项目实施单位的有关制度管理规定；

（10）其他相关资料。

3. 评价指标体系及标准

（1）该项目的评价指标体系依据《项目支出绩效评价指标体系框架》确定。评价指标分为决策、过程、产出、效益4个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标，18个三级指标，36个四级指标，指标分值满分为100分。

（2）评价标准：分为四个等级。高于或等于90分的为“优”，80分（含）~90分的为“良”，60分（含）~80分的为“中”，

低于60分的为“差”。

4. 评价方法

绩效评价小组对该项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用比较法、因素分析法、专家评议法、公众调查法等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、项目产出、项目效益等方面做出综合性评价意见。

该资金覆盖面广、涉及区域多等特点，评价做到点面结合，采取现场评价和非现场评价相结合。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）实施方案制定过程

确定评价依据、评价对象，根据具体情况编制绩效评价实施方案。

（2）数据资料收集情况

成立专门项目组，根据项目性质收集数据资料。5月8日评价组完成了工作方案、指标体系、资料清单、调查问卷等的编制。

2. 组织实施

项目组于2021年5月上旬到阳谷县住房和城乡建设局收集相关资料。收集基础资料：项目有关制度、政策、法规，如项目管理制度、责任制度等；项目文件和相关报告，如项目申请报告、

项目合同、项目验收报告、项目结算报告等；项目资金投入、资金管理资料。

现场评价。2021年5月9日—6月2日，评价工作组在阳谷县18个乡镇、办事处，综合考虑地域分布、专项资金投入量等因素，按照“不低于具体项目实施单位数量的30%、项目预算总金额的60%”的选点原则，实施现场评价并同步开展满意度调查。

非现场评价。对除现场评价之外的乡镇、办事处提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，对发现的问题进行讨论确认，对指标体系及评分标准进行细化完善。

3. 分析评价

评价工作组根据收集到的绩效评价资料、专家组意见以及相关方的意见建议，对专项决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写、修改和完善绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）决策（分值15分，得分13.80分）

1. 项目立项（分值3分，得分3分）

2019年6月23日国务院扶贫开发领导小组印发《关于解决“两不愁三保障”突出问题的指导意见》的通知。到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，是贫困人口脱贫的基本要求和核心指标。

2019年7月11日，聊城市住房和城乡建设局接到市扶贫开

发领导小组《关于对全市贫困户住房情况进行全面排查的通知》。

2019 年 7 月 15 日聊城市住房和城乡建设局印发《关于对对全市贫困户住房情况进行全面排查的通知》。

2019 年 7 月 25 日，阳谷县韩刚副县长召开了乡镇长会议，对全面开展贫困户住房情况排查鉴定工作进行了安排。

2019 年 8 月 1 日阳谷县住房和城乡建设局印发了《关于进一步加快贫困户住房情况排查鉴定的通知》。

项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。所提交的文件、材料基本符合相关要求。项目申请、设立过程基本符合相关要求。本项得 3 分。

2. 绩效目标（分值 7 分，得分 6.40 分）

（1）绩效目标合理性

项目有绩效目标申报表、绩效目标与实际工作内容相关、项目预期产出效益和效果基本符合正常业绩水平、绩效目标申报表中填列的项目投资额与项目预算投资额相匹配。预算绩效目标申报表未填写项目类别、项目代码等、指标内容和指标值填写不规范。本项得 3.80 分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置绩效指标，指标内容合理，个别指标需要细化、量化，清晰可衡量方面有待加强；项目基本与年度计划和预算相符匹配。本项得 2.60 分。

3. 资金投入(分值 5 分, 得分 4.40 分)

(1) 预算编制科学性

预算规模未经论证, 预算编制无测算依据或不细化, 预算 200 元/户, 根据各乡镇(办事处)提供政府采购合同, 实际结算 260 元每户, 后期 75 元每户, 鉴定单价前后差距较大。预算编制有待加强。本项得 2.40 分。

(2) 资金分配合理性

项目资金分配基本合理。本项得 2 分。

(二) 过程(分值 25 分, 得分 21.50 分)

1. 资金管理(分值 12 分, 得分 11.90 分)

(1) 资金到位率

本项目资金已全部到位, 资金到位率=(实际到位资金/预算资金) × 100%=192.34 万元/192.34 万元=100%。

本项得 2 分。

(2) 预算执行率

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%=192.34 万元/192.34 万元 × 100%=100%

本项得 2 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定, 资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途, 未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。资金拨付存在: 截止绩效评价日, 拨付给西湖

镇财所的资金尚未使用，西湖镇各个村按 200 元/户垫付给鉴定机构鉴定费。本项得 7.90 分。

2. 组织实施(分值 13 分, 得分 9.60 分)

(1) 管理制度健全性

项目单位有关本项目的业务管理制度和财务管理制度有待健全和完善。本项得 4.60 分。

(2) 制度执行有效性

项目基本按照相关管理制度执行;项目执行过程中采购程序和合同签订存在不完善的情况;项目档案资料有待完善;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项得 5 分。

(三) 产出(分值 30 分, 得分 26.84 分)

项目产出(分值 30 分, 得分 26.84 分)

(1) 实际完成率

预算鉴定建档立卡贫困户和即时帮扶户共 9617 户,每户 200 元。实际本次鉴定 9461 户,剩余户数在后期鉴定。本项得 9.84 分。

(2) 质量达标率

农村贫困户住房安全等级鉴定表中存在贫困户类型未勾选、户主身份证号码、联系电话未填写等情况,质量有待提高。本项得 9 分。

(3) 完成及时率

项目未按时实施完毕,阳谷县住房和城乡建设局 2019 年 8

月1日《关于进一步加快贫困户住房情况排查鉴定的通知》中要求排查、鉴定工作确保8月20日前全面完成。实际鉴定工作存在未按时完成的情况。本项得4分。

(4) 成本节约率

本项目预算200元/户,实际执行过程中存在260元/户、258元/户、200元/户,后期鉴定75元/户的情况。本项得4分。

(四) 效益 (分值30分, 得分30分)

项目效益 (分值30分, 得分30分)

(1) 社会效益

项目实施后,提升了贫困群众的住房安全水平,群众居住条件明显改善。本项得10分。

(2) 可持续影响

项目实施后,贫困户居住环境有所提升。本项得10分。

(3) 社会公众或服务对象满意度

通过随机问卷调查,社会公众或服务对象满意度大于99%。本项得10分。

五、综合评价情况及评价结论

经过收集资料,核实情况,分别采取了目标比较法、询问查证法、专家评议法等方法,核实了项目目标完成情况。经专家组对该项目评价指标评分,综合得92.14分。

六、绩效评价结果应用建议

1. 绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,

又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

2. 建立评价结果反馈、整改和处罚机制。

3. 建立评价结果报告与信息共享制度。形式主要包括报告制度、通报制度、公开制度、共享制度等。

七、主要经验及做法、存在的问题

在评审过程中，我们注意到项目在运行过程中存在一些问题：

1. 绩效目标填报有待加强

预算绩效目标申报表绩效指标填列需进一步完善，绩效目标不够细化、量化，绩效自评工作有待加强。

2. 预算管理方面有待加强

项目预算编制未提供科学论证，预算额度测算依据有待加强。预算 200 元/户，根据各乡镇（办事处）提供政府采购合同，实际结算前期 260 元每户，后期鉴定 75 元每户，鉴定单价前后差距较大。

3. 业务管理有待加强

(1) 资金拨付有待加强。

(2) 业务管理制度、财务管理制度、专项资金管理使用办法有待完善。

(3) 采购程序有待加强：本项目在采购过程中存下如下情况：

①个别乡镇未提供采购资料；

②鉴定机构报价表填写不规范：个别报价表未盖鉴定机构单位公章，为检测专用章；报价表中交货期、报价日期、项目名称等填写不完整。

③政府采购报价评审表填写不规范：评审日期、内容填写不完整；确定中标供货人未填写中标企业名称而是填写的法定代表人的名称。

④追加采购用的技术服务委托单，委托单签名、日期等填写不完整。

(4) 合同签订有待加强

合同内容填写不规范，合同中存在完工期限、交货期、交付日期和地点、合同签订日期、合同签字等项目未填写的情况。

(5) 项目档案管理有待加强

在评审过程中，我们发现档案管理方面存在归档资料不齐全、未及时归档、归档资料缺项的情况。

(6) 对中标检测单位管控不严：农村贫困户住房安全等级鉴定表中存在贫困户类型未勾选、户主身份证号码、联系电话未填写等情况，质量有待提高。

(7) 项目未按时完成，整体实施进度有待加强。

八、有关建议

1. 增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标

从绩效管理的制度建设、填报质量、报送时效性等进行考核，充分对绩效目标的合理性进行评估，提高绩效指标的明确性，做到绩效目标细化、可量化，科学合理设置绩效指标。

2. 建议加强预算管理，提高预算制定的准确性。进一步强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与部门工作计划的有机结合。

3. 加强业务管理

(1) 加强组织领导，严格项目管理，保障项目及时完成。

(2) 加强资金管理，完善资金管理制度和资金使用审批程序。

(3) 严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等相关要求进行采购管理，规范采购管理程序。

(4) 加强合同管理，规范合同签订、管理、执行程序。

4. 加强档案管理工作

加强档案的整理和保管工作，及时完善项目的档案资料，有序保管项目档案，并进行科学管理，做到分类明确，排列有序，便于查找和利用，确保业务档案的安全和完整。

一、项目基本情况表

项目名称	2020年乡镇“煤改气”清洁取暖项目		
项目内容	根据《聊城市冬季清洁取暖工作实施意见方案》、依据阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县2018年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案》的通知（阳建发【2018】27号）文件，用三年时间，完成全县冬季清洁取暖改造工作。2018年乡镇煤改气设备尾款及运行补贴3975.19755万元，2019年乡镇煤改气设备尾款及运行补贴4982.7776万元，2020年乡镇煤改气计划改造15000户，计划改造资金8728.41485万元。		
项目实施单位	阳谷县住房和城乡建设局	电话	7131787
项目期限	自2020年01月至2020年10月		
计划安排资金（万元）	17686.39	实际财政拨款（万元）	4943.07335

二、绩效评价结论

综合得分	90.13
评价等级	优

三、绩效评价人员

姓名	职称/职务	单位	备注
王克国	组长	聊城恒大有限责任会计师事务所	
张丽	组员	聊城恒大有限责任会计师事务所	
王桂芝	组员	聊城恒大有限责任会计师事务所	
代庆玲	组员	聊城恒大有限责任会计师事务所	
姜冬冬	组员	聊城恒大有限责任会计师事务所	

聊城恒大有限责任会计师事务所

山东 聊城

中国注册会计师：

2021年06月21日



摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景

2018年6月27日国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划通知（国发〔2018〕22号），通知指出打赢蓝天保卫战，是党的十九大作出的重大决策部署，事关满足人民日益增长的美好生活需要，事关全面建成小康社会，事关经济高质量发展和美丽中国建设。加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，有效推进北方地区清洁取暖。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。集中资源推进京津冀及周边地区、汾渭平原等区域散煤治理，优先以乡镇或区县为单元整体推进。2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代；对暂不具备清洁能源替代条件的山区，积极推广洁净煤，并加强煤质监管，严厉打击销售使用劣质煤行为。燃气壁挂炉能效不得低于2级水平。（能源局、发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部牵头，市场监管总局等参与）。

为了深入贯彻落实党中央国务院关于大气污染防治的一系列重要决策部署，根据国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划、山东省清洁取暖替代改造计划安排、2020年聊城市冬季清洁取暖工作方案等文件要求，2020年全面启动阳谷县乡镇范围内冬季

清洁取暖工作。为确保2020年各乡镇冬季清洁取暖改造工作顺利进行，按照阳谷县委、县政府工作部署，经住建局党委研究，2020年5月9日，阳谷县住建局制定了《阳谷县2020年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案》（阳建办发〔2020〕18号）。认真落实省、市、县关于加快推进清洁取暖工作的部署，按照“政府引导、市场化运作、合理负担、惠及民生”的原则，充分发挥政府引导作用，加快政策扶持力度，健全工作机制，统筹规划协调，科学组织实施，选择适宜的取暖改造方式，有计划、有步骤地实施乡镇范围内清洁取暖工程。

（二）项目立项依据

1. 山东省人民政府办公厅《关于推进农村地区供暖工作的实施意见》（鲁政办字〔2018〕208号）；
2. 《聊城市冬季清洁取暖工作实施方案》（聊政办字〔2017〕66号）；
3. 聊城市冬季清洁取暖试点工作领导小组办公室《关于印发2020年聊城市冬季清洁取暖工作计划方案的通知》（聊清洁取暖小组办字〔2020〕1号）；
4. 阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县冬季清洁取暖工作实施方案》的通知（阳政办发〔2017〕15号）；
5. 阳谷县2020年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案（阳建办发〔2020〕18号）。

（三）项目组织管理

阳谷县住建局在县财政、各有关部门、各乡镇等单位密切配合下，积极部署、统筹安排，强化清洁取暖改造各项工作经办能

力，提高服务水平，不断提升清洁取暖改造水平。项目资金由中央、省、市、县配套资金组成，由县财政统一拨付到县住建局，再分配各乡镇和中标企业。

（四）项目绩效目标

1. 长期目标

通过清洁能源供暖改造项目实施，实现我县农村地区清洁能源全覆盖率达到75%，减少大气污染，进一步改善村民居住环境。

2. 年度目标

根据《聊城市2017年大气污染防治工作方案》、阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县冬季清洁取暖工作实施方案》的通知（阳政办发〔2017〕15号）、阳谷县2020年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案（阳建办发〔2020〕18号），2020年1月至2020年10月的改造任务是13487户。

二、绩效评价工作开展情况

评价组就2020年乡镇“煤改气”清洁取暖项目展开绩效评价工作，抽调专门人员成立绩效评价小组，严格按照项目绩效评价指标，逐一对照，并经现场勘验、核查核实。

（一）绩效评价目的

为加强该项目专项资金管理，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验、分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 经济性、有效性、效益性原则。

(2) 定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主，定性分析为辅的原则。

(3) 真实性、科学性、规范性原则。

2. 主要评价依据

(1) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉》（鲁财绩〔2020〕3号）；

(3) 《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》（聊财绩〔2020〕8号）；

(4) 《中共阳谷县委 阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（阳发〔2020〕16号）；

(5) 《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法〉和〈阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（阳财绩〔2020〕2号）；

(6) 《阳谷县财政局关于转发〈财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉的通知》（阳财绩〔2020〕3号）；

(7) 《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（阳财绩〔2020〕11号）；

(8) 会计师事务所绩效评价业务指引；

(9) 项目招投标、合同采购、项目验收等相关资料, 相关财务会计资料, 项目实施单位的有关制度管理规定;

(10) 其他相关资料。

3. 评价指标体系及标准

(1) 该项目的评价指标体系依据《项目支出绩效评价指标体系框架》确定。评价指标分为决策、过程、产出、效益4个一级指标, 项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标, 17个三级指标, 42个四级指标, 指标分值满分为100分。

(2) 评价标准: 分为四个等级。高于或等于90分的为“优”, 80分(含)~90分的为“良”, 60分(含)~80分的为“中”, 低于60分的为“差”。

4. 评价方法

绩效评价小组对该项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法, 严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则, 根据具体评价指标的不同, 灵活运用比较法、专家评议法、公众调查法等绩效评价具体方法, 对项目实施、资金收支、项目产出、项目效益等方面做出综合性评价意见。

该资金覆盖面广、涉及区域多等特点, 评价做到点面结合, 采取现场评价和非现场评价相结合。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 实施方案制定过程

确定评价依据、评价对象，根据具体情况编制绩效评价实施方案。

(2) 数据资料收集情况

成立专门项目组，根据项目性质收集数据资料。5月8日评价组完成了工作方案、指标体系、资料清单、调查问卷等的编制。

2. 组织实施

现场评价。2021年5月9日—6月2日，评价工作组综合考虑地域分布、专项资金投入量等因素，按照“不低于具体项目实施单位数量的30%、项目预算总金额的60%”的选点原则，实施现场评价并同步开展满意度调查。

非现场评价。对除现场评价之外的乡镇、办事处提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，对发现的问题进行讨论确认，对指标体系及评分标准进行细化完善。

3. 分析评价

评价工作组根据收集到的绩效评价资料、专家组意见以及相关方的意见建议，对专项决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写、修改和完善绩效评价报告。

(四) 评价结论情况

2020年乡镇“煤改气”清洁取暖项目绩效评价综合得分90.13分，绩效评定级别为“优”。各指标详细得分情况如下：

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15	13.13	87.53%

过程	25	21.31	85.24%
产出	30	25.69	85.63%
效益	30	30	100%
综合得分	100	90.13	90.13%
绩效级别评价	优		

1. 决策情况分析。得 13.13 分，得分率为 87.53%。项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置绩效指标，指标内容合理，但绩效指标设置不够科学，数量指标设置未能与具体工作任务相对应，未设置成本指标，效益指标不够清晰、量化。

预算确定的项目投资额或资金量超工作需要，与工作任務不完全匹配。

2. 过程情况分析。得 21.31 分，得分率为 85.24%。资金到位率 35.50%，预算执行率 95%，资金拨付管理和项目执行过程有待进一步加强。

3. 产出情况分析。得 25.69 分，得分率为 85.63%。该项目存在资金拨付不及时、验收不规范，项目实施不及时等问题。

4. 效益情况分析。得 30 分，得分率为 100%。各效益指标均满分。根据调查问卷结果，社会公众对项目实施的满意度百分比为 97.83%。

三、存在的问题

1. 绩效目标填报有待加强

预算绩效目标申报表绩效指标填列需进一步完善，绩效目标不够细化、量化，绩效自评工作有待加强。

2. 预算管理方面有待加强

预算确定的项目投资额或资金量超工作需要，与工作任
务不完全匹配。实际预算 176,863,900.00 元，预算中包含 2021
年应付的设备款、预算中 2020 年应发的 2018 年项目和 2019 年
项目的运行补贴，预算金额比实际任务每户多 800 元，预算金额
大于工作需要。

3. 资金管理有待加强，存在设备款未按照合同的约定节点付
款、补贴发放时间晚于规定时间等情况。

4. 业务管理有待加强，存在项目实施进度不及时、合同签订
不规范、验收不规范、档案管理不规范等情况。

四、有关建议

1. 增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标

从绩效管理的制度建设、填报质量、报送时效性等进行考核，
充分对绩效目标的合理性进行评估，提高绩效指标的明确性，做
到绩效目标细化、可量化，科学合理设置绩效指标。

2. 建议加强预算管理，提高预算制定的准确性。进一步强化
预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与
部门工作计划的有机结合。

3. 加强资金管理

建议项目单位加强资金管理，完善资金管理制度和资金使用
审批程序，及时拨付资金。

4. 加强业务管理

(1) 加强组织领导，严格项目管理，保障项目及时完成。

(2) 针对项目建立健全业务管理制度。

(3) 加强合同管理，规范合同签订、管理、执行程序。

(4) 加强项目验收管理，对项目要有明确的验收要求，包括验收人员组成的要求、验收时间要求、每一个验收环节的把握标准以及验收认定的结果运用等，验收过程中严格按照验收要求执行，并形成明确的验收结果，形成规范的验收报告。

5. 加强档案管理工作

加强档案的整理和保管工作，及时完善项目的档案资料，有序保管项目档案，并进行科学管理，做到分类明确，排列有序，便于查找和利用，确保业务档案的安全和完整。

正文

我所接收委托，于2021年5月上旬，依据《中华人民共和国预算法》、《中共阳谷县委 阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（阳发〔2020〕16号）、《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法〉和〈阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（阳财绩〔2020〕2号）、《阳谷县财政局关于转发〈财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉的通知》（阳财绩〔2020〕3号）、《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（阳财绩〔2020〕11号）等有关规定，对2020年乡镇“煤改气”清洁取暖项目（以下简称该项目）资金进行了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

2018年6月27日国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划通知（国发〔2018〕22号），通知指出打赢蓝天保卫战，是党的十九大作出的重大决策部署，事关满足人民日益增长的美好生活需要，事关全面建成小康社会，事关经济高质量发展和美丽中国建设。加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，有效推进北方地区清洁取暖。坚持从实际出发，宜电则电、宜气

则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。集中资源推进京津冀及周边地区、汾渭平原等区域散煤治理，优先以乡镇或区县为单元整体推进。2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代；对暂不具备清洁能源替代条件的山区，积极推广洁净煤，并加强煤质监管，严厉打击销售使用劣质煤行为。燃气壁挂炉能效不得低于2级水平。（能源局、发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部牵头，市场监管总局等参与）。

为了深入贯彻落实党中央国务院关于大气污染防治的一系列重要决策部署，根据国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划、山东省清洁取暖替代改造计划安排、2020年聊城市冬季清洁取暖工作方案等文件要求，2020年全面启动阳谷县乡镇范围内冬季清洁取暖工作。为确保2020年各乡镇冬季清洁取暖改造工作顺利进行，按照阳谷县委、县政府工作部署，经住建局党委研究，2020年5月9日，阳谷县住建局制定了《阳谷县2020年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案》（阳建办发〔2020〕18号）。认真落实省、市、县关于加快推进清洁取暖工作的部署，按照“政府引导、市场化运作、合理负担、惠及民生”的原则，充分发挥政府引导作用，加快政策扶持力度，健全工作机制，统筹规划协调，科学组织实施，选择适宜的取暖改造方式，有计划、有步骤地实施乡镇范围内清洁取暖工程。

（三）项目立项依据

1. 山东省人民政府办公厅《关于推进农村地区供暖工作的实施意见》（鲁政办字〔2018〕208号）；
2. 《聊城市冬季清洁取暖工作实施方案》（聊政办字〔2017〕66号）；
3. 聊城市冬季清洁取暖试点工作领导小组办公室《关于印发2020年聊城市冬季清洁取暖工作计划方案的通知》（聊清洁取暖小组办字〔2020〕1号）；
4. 阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县冬季清洁取暖工作实施方案》的通知（阳政办发〔2017〕15号）；
5. 阳谷县2020年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案（阳建办发〔2020〕18号）。

（三）绩效目标

按照市政府分配给阳谷县的任务，经各乡镇前期自行上报，结合气源保障落实情况，阳谷县最终确定2020年乡镇范围内冬季清洁取暖（煤改气）改造任务为13487户。

按照市政府文件精神，2020年实施改造的，各级财政对清洁取暖建设费用给予一次性补贴。补贴标准为：“煤改气”户均5000元，运行费用补贴标准为户均1000元/年，连补三年。

（四）资金预算及拨付情况

根据《聊城市冬季清洁取暖工作实施意见方案》、阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县2018年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案》的通知，用三年时间，完成全县冬季清洁取暖改造工作。

资金预算情况:

2020年度财政拨款17686.39万元,其中2018年乡镇煤改气设备尾款及运行补贴3975.19755万元,2019年乡煤改气设备尾款及运行补贴4982.7776万元,2020年乡镇煤改气计划改造15000户,计划改造资金8728.41485万元。

资金拨付情况:

文件号	文号金额	煤改气收入金额	煤改气支出金额
阳财建指[2020]24号	43,364,400.00	3,130,638.00	3,130,638.00
阳财建指[2020]24号		6,917,118.00	6,917,118.00
阳财建指[2020]24号		8,910,980.00	6,420,763.00
阳财建指[2020]21号	29,821,000.00	6,403,000.00	6,403,000.00
阳财建指[2020]21号		3,746,000.00	3,746,000.00
阳财建指[2020]21号		6,743,500.00	6,743,500.00
阳财预指[2020]40号	13,570,537.50	13,570,537.50	13,570,537.50
阳财预指[2020]105号	39,701.60	8,960.00	8,960.00
合计		49,430,733.50	46,940,516.50

(五) 项目组织管理

阳谷县住建局在县财政、各有关部门、各乡镇等单位密切配合下,积极部署、统筹安排,强化清洁取暖改造各项工作经办能力,提高服务水平,不断提升清洁取暖改造水平。项目资金由中央、省、市、县配套资金组成,由县财政统一拨付到县住建局,再分配各乡镇和中标企业。

阳谷县2020年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案:

1. 招标采购和施工准备阶段(2020年7月31日前)。

(1) 7月11日前,分别完成煤改气设备招标采购工作;完成气代煤、电代煤监理单位招标工作。

(2) 7月31日前,相关中标单位准备物料,进村入户勘察现场,同气源电源供应单位对接,制定详细的施工方案,开展施工人员技术培训。

2. 全面施工阶段(2020年8月1日-9月30日)。

(1) 8月1日开始,各中标单位组织人员陆续进场施工要多安排施工队伍和人员,保持各乡镇、各村庄之间多点多面同时推进,户内户外工程同时展开。

(2) 监理单位要做好旁站式监理,确保取暖设备供货质量和安装施工规范。

(3) 村庄要给施工队伍提供优质优越的施工环境。

(4) 要分别加快推进重点环节施工安装进度。煤改气工程重点是燃气壁挂炉和暖气片的安装。要按照每半月完成1/3工作量的原则,8月15日前,完成总工程量的1/3;8月31日前,完成总工程量的2/3;9月15日前,基本完成重点环节安装施工任务。

(5) 抓好工程扫尾。9月30日前,煤改气工程要全面完成完成燃气壁挂炉与燃气管道的三通接驳。

(6) 9月30日前,按照改造一户建档一户的原则,各乡镇要整理完成清洁取暖改造(到户)相关档案资料,并协同供货企业对取暖设备进行调试,确保能够正常运转。

3. 总结验收阶段(2020年10月1日-31日)。

(1) 10月15日前,供货企业提出验收申请,相关单位组成

联合验收小组,对煤改气工程分别进行竣工验收。

(2)10月31日前,重点抓好查缺补漏,迎接市政府清洁取暖改造工作验收。

二、项目绩效目标

(一) 总体目标

长期目标:根据《聊城市2017年大气污染防治工作方案》、阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县冬季清洁取暖工作实施方案》的通知(阳政办发〔2017〕15号)文件,通过清洁能源供暖改造项目实施,实现我县农村地区清洁能源全覆盖率达到75%,减少大气污染,进一步改善村民居住环境。

年度目标:根据《聊城市2017年大气污染防治工作方案》、阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县冬季清洁取暖工作实施方案》的通知(阳政办发〔2017〕15号)文件,阳谷县2020年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案(阳建办发〔2020〕18号)2020年1月至2020年10月的改造任务是13487户。

(二) 绩效指标

1. 产出指标

(1) 数量指标

拨付2018年乡镇煤改气设备尾款及运行补贴3975.19755万元;

拨付2019年乡煤改气设备尾款及运行补贴4982.7776万元;

2020年乡镇煤改气改造13487户,计划改造资金

8728.41485 万元；

清洁取暖覆盖率 75%以上。

(2) 质量指标

2018年、2019年乡镇煤改气设备尾款及运行补贴足额拨付；

2020年乡镇煤改气项目竣工验收合格率 99%；

煤改气设备正常使用率 100%。

(3) 时效指标

2020年乡镇煤改气项目按计划按时完工、验收。2020年9月30日前煤改气工程要全面完成燃气壁挂炉与燃气管道的三通接驳，按照改造一户建档一户的原则，各乡镇要整理完成清洁取暖改造（到户）相关档案资料，并协同供货企业对取暖设备进行调试，确保能够正常运转。10月15日前，供货企业提出验收申请，相关单位组成联合验收小组，对煤改气工程分别进行竣工验收。

煤改气设备尾款按合同约定拨付；运行补贴每年度分两次发放，第一次发放时间为供暖季开始，第二次发放时间为供暖季结束。

2. 效益指标

(1) 社会效益

群众冬季取暖条件明显改善。

(2) 生态效益

农村环境质量明显改善。

(3) 可持续影响

改善环境污染，提高居民生活质量。

3. 社会公众或服务对象满意度

群众满意度 $\geq 90\%$ 。

三、绩效评价工作情况

评价组就2020年乡镇“煤改气”清洁取暖项目展开绩效评价工作，抽调专门人员成立绩效评价小组，严格按照项目绩效评价指标，逐一对照，并经现场勘验、核查核实。

（一）绩效评价目的

为加强该项目专项资金管理，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）经济性、有效性、效益性原则。

（2）定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主，定性分析为辅的原则。

（3）真实性、科学性、规范性原则。

2. 主要评价依据

（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉》（鲁财绩〔2020〕3号）；

(3) 《聊城市财政局关于转发〈财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知〉的通知》(聊财绩〔2020〕8号);

(4) 《中共阳谷县委 阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》(阳发〔2020〕16号);

(5) 《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法〉和〈阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》(阳财绩〔2020〕2号);

(6) 《阳谷县财政局关于转发〈财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知〉的通知》(阳财绩〔2020〕3号);

(7) 《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(阳财绩〔2020〕11号);

(8) 会计师事务所绩效评价业务指引;

(9) 项目招投标、合同采购、项目验收等相关资料,相关财务会计资料,项目实施单位的有关制度管理规定;

(10) 其他相关资料。

3. 评价指标体系及标准

(1) 该项目的评价指标体系依据《项目支出绩效评价指标体系框架》确定。评价指标分为决策、过程、产出、效益4个一级指标,项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标,17个三级指标,42个四级指标,指标分值满分为100分。

(2) 评价标准:分为四个等级。高于或等于90分的为“优”,

80分(含)~90分的为“良”，60分(含)~80分的为“中”，低于60分的为“差”。

4. 评价方法

绩效评价小组对该项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用比较法、因素分析法、专家评议法、公众调查法等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、项目产出、项目效益等方面做出综合性评价意见。

该资金覆盖面广、涉及区域多等特点，评价做到点面结合，采取现场评价和非现场评价相结合。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 实施方案制定过程

确定评价依据、评价对象，根据具体情况编制绩效评价实施方案。

(2) 数据资料收集情况

成立专门项目组，根据项目性质收集数据资料。5月8日评价组完成了工作方案、指标体系、资料清单、调查问卷等的编制。

2. 组织实施

项目组于2021年5月上旬到阳谷县住房和城乡建设局收集相关资料。收集基础资料：项目有关制度、政策、法规，如项目管理制度、责任制度等；项目文件和相关报告，如项目申请报告、项目合同、项目验收报告、项目结算报告等；项目资金投入、资

金管理资料。

现场评价。2021年5月9日—6月2日，评价工作组综合考虑地域分布、专项资金投入量等因素，按照“不低于具体项目实施单位数量的30%、项目预算总金额的60%”的选点原则，实施现场评价并同步开展满意度调查。

非现场评价。对除现场评价之外的乡镇、办事处提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，对发现的问题进行讨论确认，对指标体系及评分标准进行细化完善。

3. 分析评价

评价工作组根据收集到的绩效评价资料、专家组意见以及相关方的意见建议，对专项决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写、修改和完善绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）决策（分值15分，得分13.13分）

1. 项目立项（分值3分，得分2.80分）

项目立项依据：山东省人民政府办公厅《关于推进农村地区供暖工作的实施意见》（鲁政办字〔2018〕208号）、山东省清洁取暖替代改造计划安排、《聊城市冬季清洁取暖工作实施方案》（聊政办字〔2017〕66号）、《阳谷县冬季清洁取暖工作实施方案》（阳政办发〔2017〕15号）、阳谷县人民政府办公室关于印发《阳谷县2018年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案》的通知、2020年聊城市冬季清洁取暖工作方案、阳谷县2020年度乡镇冬季清洁取暖工作实施方案等。

项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。所提交的文件、材料基本符合相关要求。项目申请、设立过程基本符合相关要求。本项得 2.8 分。

2. 绩效目标（分值 7 分，得分 6.20 分）

（1）绩效目标合理性

项目有绩效目标申报表、绩效目标与实际工作内容相关、项目预期产出效益和效果基本符合正常业绩水平、绩效目标申报表中填列的项目投资额与项目预算投资额相匹配。预算绩效目标申报表指标内容和指标值填写不规范。本项得 3.60 分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标在数量、质量、时效、效益等方面设置绩效指标，指标内容合理，但绩效指标设置不够科学，数量指标设置未能与具体工作任务相对应，未设置成本指标，效益指标不够清晰、量化。本项得 2.60 分。

3. 资金投入（分值 5 分，得分 4.13 分）

（1）预算编制科学性

预算确定的项目投资额或资金量超工作需要，与工作任务不完全匹配。实际预算 176,863,900.00 元，预算中包含 2021 年应付的设备款、预算中 2020 年应发的 2018 年项目和 2019 年项目的运行补贴，预算金额比实际任务每户多 800 元，预算金额大于工作需要。本项得 2.33 分。

（2）资金分配合理性

资金分配额度，包括设备尾款在各个供应商之间的分配，与实际需要的资金匹配不上。本项得 1.80 分。

(二) 过程(分值 25 分, 得分 21.31 分)

1. 资金管理(分值 12 分, 得分 9.61 分)

(1) 资金到位率

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% = 49430733.50 / 139107599.9 = 35.50%。

本项得 0.71 分。

(2) 预算执行率

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) * 100% = 46940516.50 / 49430733.50 * 100% = 95%

本项得 1.90 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定,资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

存在未按合同节点付款;定水镇 3 户未进行天然气改造,运营补贴在财所尚未发放到户;根据《阳谷县冬季清洁取暖运行补贴暂行办法》,运营补贴每年度分两次发放,第一次发放时间为供暖季开始,第二次发放时间为供暖季结束,实际补贴发放时间晚于规定;实际补贴发放未按照补充规定执行,2018 年度项目运行补贴已到三年统算时点,截止目前补贴资金仍未结算等情况。本项得 7 分。

2. 组织实施(分值 13 分, 得分 11.70 分)

(1) 管理制度健全性

项目单位有关本项目的业务管理制度和财务管理制度有待

健全和完善。本项得 5.40 分。

(2) 制度执行有效性

项目基本按照相关管理制度执行；项目执行过程中合同签订、验收、结算等存在不完善的情况；项目档案资料有待完善；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。本项得 6.30 分。

(三) 产出 (分值 30 分, 得分 25.69 分)

项目产出 (分值 30 分, 得分 25.69 分)

(1) 实际完成率

2020 年乡镇煤改气改造 13487 户, 实际改造 13484 户;

拨付 2018 年乡镇煤改气设备尾款及运行补贴 29507175.50 元, 实际拨付 23104175.50 元;

拨付 2019 年乡煤改气设备尾款及运行补贴 22005470.40 元, 实际拨付 10663118.00 元。

本项得 9.09 分。

(2) 质量达标率

2018 年、2019 年乡镇煤改气设备尾款及运行补贴实际拨付 33767293.50 元。

2020 年乡镇煤改气项目竣工验收合格率 99%: 存在验收不规范的情况: 如项目验收评定表无验收日期。聊城正源天然气有限公司施工的煤改气竣工报告、竣工验收证书、交底等文件监理、建设单位未签字。工程造价总表施工单位、建设单位负责人、经办人均未签字。定水镇 3 户未安装天然气设备, 但结算、验收均已完成。

设备正常使用。

本项得 8.10 分。

(3) 完成及时率

项目实际实施进度与实施方案规定的各个节点存在延后的情况。本项得 5.50 分。

(4) 成本节约率

项目每户补贴不超过补贴标准；总成本不超过财政预算指标。本项得 3 分。

(四) 效益 (分值 30 分, 得分 30 分)

项目效益 (分值 30 分, 得分 30 分)

(1) 社会效益

项目实施后, 群众冬季取暖条件明显改善。本项得 7 分。

(2) 生态效益

项目实施后, 农村环境质量明显改善。本项得 7 分。

(3) 可持续影响

项目实施后, 能够改善环境污染, 提高居民生活质量。本项得 6 分。

(5) 社会公众或服务对象满意度

通过随机问卷调查, 社会公众或服务对象满意度为 97.83%, 大于 90%。本项得 10 分。

五、综合评价情况及评价结论

经过收集资料, 核实情况, 分别采取了目标比较法、询问查证法、专家评议法等方法, 核实了项目目标完成情况。经专家组对该项目评价指标评分, 综合得 90.13 分。

安全生产第三方服务费项目支出绩效评价 报告

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金效益，依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）等要求，我局对2020年阳谷县建筑安全第三方服务费项目专项资金绩效情况进行了评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为更好的开展建筑业安全生产管理工作，每年需不定期组织各类安全生产大检查、专项检查，期间要聘请安全生产专家（第三方）辅助进行深基坑、起重机械设备、临时用电、安全防护、消防安全等各类专业项目检查，故需支付第三方服务费。

根据鲁政办发〔2017〕57号《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2017〕19号文件促进建筑业改革发展的实施意见》第（十六）条规定，。政府可采取购买服务方式，委托具备条件的社会力量开展工程质量、安全检查。监督机构履行职能所需经费由同级财政预算全额保障。

（二）绩效目标

1、项目长期绩效目标

为了深入贯彻落实党中央国务院关于安全生产的一系列重要决策部署，我县加大力度做好建筑安全生产管理工作，我县2020年有在建工程项目46处，为进一步提高安全隐患排查的专业性、及时性、准确性、有效性、针对性，切实提高我县建筑安全生产管理水平。引进第三方先进力量，确保我县不出现大的建筑安全生产事故。

（三）资金预算及拨付情况

2020年建筑安全第三方服务费财政预算56万元。

按照招标投标合同，2021年4月初支付50%，28万元，9月上旬再支付40%，22.4万元，9月下旬支付10%，5.6万元。

（四）综合得分

2020年我县建筑安全生产管理平稳有序，没有发生较大建筑安全生产事故。我县建筑施工企业对第三方监督检查满意度较高。建筑安全生产管理水平有了一定的改善，居民生活质量和健康水平逐步提高，生态文明建设得到了长足发展，取得了较好的社会效益。

经过各项指标的认真评价和综合评审，2020年度建筑安全生产第三方服务费财政专项资金绩效综合评分96分，绩效评价等次为“优秀”。

二、组织实施

（一）绩效评价目的

保证我县建筑安全生产管理资金投入到位，确保我县建筑安

全生产管理长效机制逐步建立。

（二）组织形式

建筑安全生产管理工作组织机构健全、职责分工明确。在项目实施和管理过程中，我县按照各级安委会文件及上级主管部门要求，根据我县建筑安全生产实际，不定期开展专项检查、季节性检查，和危大工程等检查。我局严格按照管理规定，做好管理、监督、协调和考核验收工作。

（三）评价方式

本次绩效评价依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）等相关规定，联系本项目特点，运用评价体系及评分标准，设置了3个一级指标、8个二级指标、21个三级指标体系；同时结合信息系统数据、财务账表数据、电话调查、发放调查问卷等方式，整理数据、分析汇总，对2020年度建筑安全第三方付费费进行严格认真地评价。

三、工作成效

（一）项目投入绩效分析

我县建筑安全生产管理形势平稳健康发展。

（二）项目管理绩效分析

按照各级文件要求，积极开展各类建筑安全生产大检查，确保我县不出现建筑安全生产事故。

（三）项目效果分析

目前，我县建筑市场运行平稳，全年未发生较大安全事故。通过开展相关安全生产专项活动，施工现场存在的安全问题能够及时消除。

（四）可继续影响与发展的条件及能力分析

项目实施后能够改善和保护了当地的生态环境，促进我县扬尘治理生产工作有序开展。提高了居民生活质量和生活水平，促进了社会文明进步。

四、存在问题

建筑工地一线施工人员文化程度普遍偏低、年龄偏大，安全防范意识淡薄。往往只顾低头干活，在安全防护措施不到位的情况下，盲目施工，极易发生安全事故。

五、整改措施及建议

一是督促施工单位充分利用班前教育时间，为一线施工人员讲解建筑安全生产常识、风险点。

二是电工、塔机司机、等特殊工种持证上岗率必须达到百分百。

三是要求施工企业对一线施工人员进行筛选，年龄过大或有身体疾病的及时调整工作岗位或劝离施工现场，避免因个人原因引发安全事故。

四是落实项目长期发展下一步我局将继续加大对全县建筑施工的安全管理力度，利用第三方管理人员的专业知识推进我县建筑安全隐患排查的工作水平和能力提升，同时加强多我县建筑

工人的安全生产培训和监督管理,使我县建筑安全生产形势保持健康稳定,确保项目长期有效运行。

阳谷县住房和城乡建设局

2021年4月15日

建档立卡贫困户住房鉴定项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

农村贫困人口住房安全作为脱贫攻坚“两不愁、三保障”的核心目标之一，是打赢脱贫攻坚战的关键环节。按照省市脱贫攻坚部署，根据县委、县政府安排，为确保贫困户住房安全有保障，2019年7月份以来由县住建局组织，各乡镇、街道聘请第三方专业机构对全县仍享受政策建档立卡贫困户逐户开展鉴定。

通过各乡镇、街道聘请第三方专业机构对全县仍享受政策建档立卡贫困户住房安全情况开展逐户鉴定，对贫困户住房安全情况有进一步掌握，并对鉴定出的C、D级危房进行改造，确保贫困户住房安全，为全面打赢脱贫攻坚战做出贡献。

（二）项目预算安排和支出情况

经各乡镇、街道统计，共完成鉴定9617户。按照县财政每户补贴200元，其余不足部分由各乡镇、街道自行解决的方式，共192.34万元。截止2020年8月，全部拨付到位。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容是2019年7月，按照省市脱贫攻坚工作部署，按照县委、县政府安排，由县住建局组织，各乡镇、街道聘请第三

方专业机构对全县仍享受政策建档立卡贫困户逐户开展鉴定。截止2019年底，全部鉴定完成，2020年8月份资金拨付到位。

二、项目绩效目标

通过对全县仍享受政策建档立卡贫困户住房安全情况开展逐户鉴定，对贫困户住房安全情况有进一步掌握，确保了贫困户住房安全，为全面打赢脱贫攻坚战做出贡献。

三、绩效评价对象和范围。

对全县仍享受政策的建档立卡贫困户鉴定进行客观、公正的评价。

本次绩效评价指标体系包括4个一级指标、12个二级指标和26个三级指标综合评价。

共设立投入指标、管理指标、产出指标、效益指标4个一级指标。其中投入指标包括项目立项、资金落实2个二级指标，管理指标包括业务管理、财务管理2个二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；效益指标包括社会效益、可持续影响、生态效益指标、社会公众或服务对象满意指标4个二级指标。二级指标下设三级指标，共26个三级指标。指标设置详细情况请见后附《2020年阳谷县农村建档立卡贫困户住房鉴定项目财政专项资金绩效评价指标体系》。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

阳谷县通过建档立卡贫困户鉴定项目的实施，对贫困户住房安全情况有进一步掌握，确保了贫困户住房安全，群众对政策知晓率逐步提高，对项目满意度较高。经过各项指标的认真评价和综合评审，资金绩效自评价综合评分96分，绩效自评价等次为“优秀”。

（二）绩效分析

1、项目立项（此项标准分12分，评价得分12分）

从项目立项依据充分性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性三个方面进行分析评价。

（1）项目立项依据充分性。项目立项充分，厕所改造项目为原有项目。立项依据包括：聊城市住建局《关于对全市贫困户住房情况进行全面排查的通知》（标准分4分，评价得分4分）

（2）绩效目标的合理性。通过农村建档立卡贫困户住房鉴定工作项目的实施，全面掌握了贫困户住房安全情况，为全面打赢脱贫攻坚战奠定基础。（标准分4分，评价得分4分）

（3）绩效指标的明确性。预算绩效目标申报表所设定的绩效指标细化全面。（标准分4分，评价得分4分）

2、资金落实（此项标准分10分，评价得分10分）

从资金到位率和资金使用情况两个方面进行分析评价。

（1）资金到位率（此项标准分5分，评价得分5分）

2020年8月份资金全部到位。

（2）资金使用情况。（此项标准分5分，评价得分5分）

经各乡镇、街道统计，共鉴定9617户，按照县财政每户补贴200元，其余不足部分由各乡镇、街道自行解决的方式，共192.34万元。截止2020年8月，全部拨付到位。（标准分5分，评价得分5分）

2、管理指标（此项标准分24分，评价得分23分）

（1）业务管理（此项标准分12分，评价得分11.5分）

从业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性和项目质量可控性三个方面进行分析评价。

(2) 业务管理制度健全性。项目单位建立健全农村建档立卡贫困户住房鉴定工作管理制度制定了项目实施方案。(标准分4分,评价得分4分)

(3) 业务管理制度执行有效性。项目管理根据以往同类工作经验、参照农村建档立卡贫困户住房鉴定工作制定的项目实施方案执行。(标准分4分,评价得分4分)

(4) 项目质量可控性。项目实施通过各乡镇、街道确定项目实施单位,签订政府采购合同。有效地控制了项目的质量。(标准分4分,评价得分3.5分)

3、财务管理(此项标准分12分,评价得分11.5分)

从财务管理制度健全性、财务制度执行有效性和财务监控有效性三个方面进行分析评价。

(1) 财务管理制度的健全性。财务管理制度基本健全,制定了专项资金管理办法。(标准分4分,评价得分3.5分)

(2) 财务制度执行有效性。财务制度执行规范有效。经抽查会计凭证,项目支出严格按照财务制度执行审批流程,做到了专款专用、专项管理、单独核算。(标准分4分,评价得分4分)

(3) 财务监控有效性。项目单位为保证资金使用的安全,项目资金支付有多人把关、严格审批,通过银行转账支付。(标准分4分,评价得分4分)

(三) 产出指标(此项标准分34分,评价得分32分)

1、数量指标(此项标准分9分,评价得分9分)

经统计,全县建档立卡贫困户鉴定共9617户,已全部完成鉴定。

2、质量指标(此项标准分7分,评价得分7分)

全部按要求,逐户进行鉴定。

3、时效指标（此项标准分9分，评价得分8分）

在要求期限内，完成鉴定工作。

4、成本指标（此项标准分9分，评价得分8分）

鉴定成本控制在预算内。

（四）效益指标（此项标准分20分，评价得分19分）

1、社会效益指标（此项标准分5分，评价得分5分）

通过农村建档立卡贫困户住房鉴定工作，进一步掌握了贫困群众住房安全情况，通过对鉴定出来的C、D级危房改造，提升了贫困群众的住房安全水平，改善生活环境，拉动建筑行业发展，促进社会经济发展。（标准分5分，评价得分5分）

2、生态效益指标（此项标准分5分，评价得分4分）

农村建档立卡贫困户住房鉴定项目的实施可进一步提升贫困户住房安全、居住环境水平，促进改善生态环境。（标准分5分，评价得分4分）

3、可持续影响指标（此项标准分5分，评价得分5分）

农村贫困人口住房安全作为脱贫攻坚“两不愁、三保障”的核心目标之一，是打赢脱贫攻坚战的关键环节。农村建档立卡贫困户住房鉴定工作事关民生的根本，是构建社会主义新农村的必然要求，是社会和谐稳定的重要保证。（标准分5分，评价得分5分）

4、社会公众知晓率或服务对象满意度指标（此项标准分5分，评价得分5分）

通过实地现场调查和电话询问，贫困群众满意度高于96%。（标准分5分，评价得分5分）

2020年阳谷县大气污染防治项目支出 绩效评价报告

为进一步加强全县扬尘治理，打赢蓝天保卫战，按照市扬尘办、县政府要求，决定从有关单位抽调人员成立阳谷县建设工程扬尘综合治理办公室。建设工程扬尘综合治理办公室工作职责范围，对全县建筑、市政、水利、公路等所有施工工地扬尘污染治理工作进行统一高度督导，对全县PM10和降尘量进行统计分析。

一、评价对象基本情况

(一) 专项背景。建设工程扬尘综合治理工作由县住建局牵头负责，县住建局局长国金耀担任办公室主任，住建、公安、交通、执法、水务、环保、房管等部门分管负责同志担任副主任。

(二) 专项内容。建设工程扬尘综合治理办公室成员15人，组成如下：

1、县住建局从负责监督检查和信访工作的人员中抽调11名同志集中办公，负责办公室综合协调和日常工作，并重点负责建筑施工现场扬尘污染治理有关工作的调度协调

2、县环保局抽调1名工作人员参加集中办公，重点负责PM10和降尘数据统计分析等相关工作的高度协调。县公安局、交通局、执法局、水务局、房管局各抽调1名工作人员参加集中办公，重点负责各自业务范围内相关工作的高度协调。

(三) 专项资金投入情况。2020年大气污染防治专项资金11万元，拨付资金7.77万元，其中支出：租车辆资金60383元，办公费用3028元，办公设备购置14280元。

二、绩效评价目标及指标体系

(一) 绩效目标。通过专项资金的投入，逐步降低污染物排放，改善空气质量。

(二) 评价范围和目的。本次绩效评价范围涉及评价工程项目37个，出动天数170余天，督导工地近1985多个次。我县建设工程扬尘治理综合办公室在督导过程中，一旦发现问题立即上报，可以立即整改的现场立即勒令整改，遇有需要停工整改的分部分项工程时，监督人员口头下达停工要求，责令施工单位现场负责人制定整改措施，明确整改时间，监督人员不间断对整改情况巡查。整改到位后，由建设、监理、施工单位和监督人员现场查验整改情况，整改到位后，恢复施工。建筑工地扬尘治理属于动态管理，随着工程进度的增加，现场产生的扬尘问题随着增加或减少。我们要求建设、施工单位提前做好各项防护措施，尽量避免出现扬尘污染。问题严重的给该工地责任部门下督导函，督促责任部门加强对扬尘问题的管理。

三、工作组织实施和综合评价结果

(一) 工作组织实施。为开展好此项工作，通过搜集大气污染防治专项资金相关政策文件，完成了评价指标体系制定等工作，评价前对相关人员进行了解释、学习。评价标准从工作活动设置、工作活动效果、工作活动管理、工作活动产出四个方面进行现场评价。

(二) 综合评价得分。通过评价，2020年度大气污染防治专项资金绩效评价总得分为93.5分。

（三）综合评价结论。近年来，我单位认真贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设和大气污染防治重要指示要求，将大气污染综合治理作为重要的政治任务，作为 26+2 发展率先突破的重要领域，作为保障民生改善、生态环境的重要内容。2020 年，全县面对污染治理严峻形势和生态环境保护的艰巨任务，坚持以改善环境质量为核心，统筹兼顾、综合施策，精准发力、持续用力，全力以赴打好大气污染防治百日攻坚战。2020 年我县蓝天保卫战取得明显成效，总体来看，2020 年度大气污染防治专项资金使用较好，对于我县空气质量的改善起到了较为积极的作用，空气质量的改善提升了人民群众的获得感和幸福感。

四、评价发现的主要问题

专项资金少，人员不足，建设工程扬尘治理措施落实情况反复快，比如说，今天检查工地扬尘治理措施可能落实比较好，第二天检查可能就比较差，尤其是动土作业的工地，不动土时较好，动土时就比较差，工地看起来也乱。

五、政策建议

大气污染治理是坚持人与自然和谐共生、建设新时代美丽城市的根本要求，大气污染防治工作任重而道远，空气质量离人民群众的期盼仍有距离，还需继续加大财政资金投入，针对评价中发现的一些问题，提出如下建议：

加强资金投入，充实监督管理人员，固定机构，常态化管理，加强相关部门的协同配合，保障监管工作顺利推进。

农村改厕项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为贯彻落实中央和省市关于改善农村人居环境、加强生态文明建设的一系列决策部署，切实改善农村居民生活条件，根据《山东省人民政府办公厅关于印发健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案的通知》（鲁政办字〔2019〕160号）、聊城市人民政府办公室《聊城市关于印发健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案的通知》（聊政办字〔2019〕37号）、阳谷县人民政府办公室《阳谷县健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案的通知》（阳政办字〔2019〕17号）等文件精神，结合阳谷县实际，确定2020年阳谷县农村改厕规范升级和后续管护长效机制建设项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2020年度农村改厕规范升级和后续管护工作项目预算资金2568.93万元。

截止2020年12月底，共支付1509.167097万元。其中农村公厕建设资金支付857.819385万元；改厕后续管护资金支付195.74852万元；建档立卡贫困户厕屋升级改造资金支付455.599192万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过农村改厕规范升级和后续管护长效机制建设项目的实施，提高人民群众的卫生意识，改善农村卫生环境和生活环境，提高农民生活质量和健康水平。

（三）2020年度（或阶段性）绩效目标

通过农村改厕规范升级和后续管护长效机制建设项目的实施，逐步加大了农村粪污无害化处理的影响力，切实推动农村卫生环境改善，保障人民群众身体健康。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与的农村改厕工作。保证农村改厕资金及时落实到位，改善人居环境，提高农民生活质量和健康水平，促进农村改厕长效管理机制逐步建立。

（二）组织形式

农村改厕工作组织机构健全、职责分工明确。在项目实施和管理过程中，我县按照全县统一方案，统一管理的要求，根据农村改厕工作研究制订实施方案后组织实施，确保工作的进度和效果。在改厕工作验收环节，我局严格按照管理规定，做好管理、监督、协调和考核验收工作。

（三）评价方式

本次绩效评价依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）等相关规定，联系本项目特点，运用评价体系及评分标准，设置了3个一级指标、9个二级指标、9个三级指标体系；同时结合信息系统数据、财务账表数据、电话调查、发放调查问卷等方式，整理数据、分析汇总，对阳谷县2020年农村改厕财政专项资金绩效项目进行严格认真地评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

阳谷县通过改厕规范升级和后续管护长效机制建设项目的实施，农村改厕后续管护工作制度逐步完善，农村改厕长效管理机制逐步健全。项目宣传及实施不断推进，群众对政策知晓率逐步提高，对农村改厕政策及项目满意度较高。农村人居环境有了较大的改善，农村生活质量和健康水平逐步提高，生态文明建设得到了长足发展，取得了较好的社会效益。根据绩效评价综合评分，阳谷县农村无害化厕所改造项目绩效评价得分为94分，绩效评价等级为“良好”。

（二）绩效分析

1、项目立项（此项标准分5分，评价得分5分）

从项目申报和项目调整两个方面进行分析评价。

（1）项目申报。为贯彻落实中央和省市关于改善农村人居环境，加强生态文明建设的一系列决策部署，切实改善农村居民生活条件，加快农

村新居建设，根据《省委办公厅、省政府办公厅关于深入推进农村改厕工作的实施意见》（鲁办发[2015]50号）、《市委办公室、市政府办公室关于印发聊城市农村改厕工作实施方案的通知》（聊办发[2015]42号）、《全省农村无害化卫生厕所全覆盖县（市、区）认定办法》（鲁建村函[2017]1号），切合我县实际，加快推进我县农村改厕工作，落实好政府工作的相关部署，申报此项目。

（2）项目调整。通过农村改厕规范升级和后续管护长效机制建设项目的实施，逐步加大了农村粪污无害化处理的影响力，切实推动农村卫生环境改善，保障人民群众身体健康。

2、项目目标（此项标准分5分，评价得分5分）

从依据充分性和目标的明确性进行分析评价。

（1）项目立项依据充分性。项目立项充分，厕所改造项目为原有项目。立项依据包括：《山东省人民政府办公厅关于印发健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案的通知》（鲁政办字〔2019〕160号）、聊城市人民政府办公室《聊城市关于印发健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案的通知》（聊政办字〔2019〕37号）、阳谷县人民政府办公室《阳谷县健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案的通知》（阳政办字〔2019〕17号）等文件。

（2）目标的明确性。预算绩效目标申报表所设定的绩效指标细化全面。

3、资金管理（此项标准分20分，评价得分18分）

从资金到位率和及时性两个方面进行分析评价。

（1）资金到位率（此项标准分10分，评价得分9分）

截止2020年12月31日，中央财政补助资金到位788万元，实际支付651.555874万元；省级补助资金420万元，实际拨付401.688131万元；县级补助资金455.923092万元，实际支付455.923092万元。

(2) 及时性。(此项标准分10分，评价得分9分)

截止2020年12月底，共支付1509.167097万元。其中农村公厕建设资金支付857.819385万元；改厕后续管护资金支付195.74852万元；建档立卡贫困户厕屋升级改造资金支付455.599192万元。

4、业务管理。(此项标准分30分，评价得分28分)

从组织机构、管理制度健全性、项目质量管理、项目验收、自评报告和档案管理六个方面进行分析评价。

(1) 组织机构。项目单位建立健全农村农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作管理制度制定了项目实施方案。(标准分10分，评价得分10分)

(2) 业务管理制度执行有效性。项目管理根据以往同类工作经验、参照农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作制定的项目实施方案执行。(标准分10分，评价得分9分)

(3) 项目质量可控性。项目实施通过公开招标方式确定项目中标单位，签订政府采购合同。有效地控制了项目的质量。(标准分10分，评价得分9分)

(三) 产出指标(此项标准分20分，评价得分18分)

1、数量指标(此项标准分5分，评价得分5分)

按照要求建设农村公厕数量。

2、质量指标（此项标准分5分，评价得分4.5分）

确保验收合格率达到99%以上。

3、时效指标（此项标准分5分，评价得分4.5分）

在规定时间内完成各项建设任务。

3、成本指标（此项标准分5分，评价得分5分）

严格控制在预算内。

（四）效益指标（此项标准分20分，评价得分20分）

1、社会效益指标（此项标准分5分，评价得分5分）

通过农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作改变了村民的卫生习惯和意识，带动了农村环境卫生不断改善，进一步改善了农民的生活环境。农村改厕，对促进城乡一体化，维护社会公平，构建和谐社会具有十分重要的意义。（标准分5分，评价得分5分）

2、生态效益指标（此项标准分5分，评价得分5分）

农村改厕项目的实施可进一步提升农村环境卫生水平，促进改善生态环境。（标准分5分，评价得分5分）

3、可持续影响指标（此项标准分5分，评价得分5分）

农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作可提高农村卫生厕所普及率和粪便无害化处理率，减少引起肠道传染病与寄生虫病的危险因素，促进农村环境卫生的改善和农民卫生意识的提高，缩小城乡差别，体现公共卫生服务均等化的要求。改厕也是建设小康社会的重要内容，小康社会不仅是经济指标，更重要的是社会发展指标。只要经济与社会协调发展，城乡协调发展，城区协调发展，才能改善农村卫生体系和农民卫生服务质量，提高城乡人民经济收入和促进社会全面发展，增进人民健康状况。（标准分5分，评价得分5分）

4、社会公众知晓率或服务对象满意度指标（此项标准分5分，评价得分5分）

通过实地现场调查和电话询问，改厕群众满意度高于96%。（标准分5分，评价得分5分）

五、有关建议

1、规范自我评价工作程序，单位自评工作应按程序进行，实施成立工作组、制定工作方案、收集资料、设计指标、实地抽查等必要的程序，做到绩效评价有理有据，切实可行，评价结果真实可靠，有利于评价结果的引用，并尽早报送和及时公开绩效自评报告。

2、完善相关业务管理制度。根据项目的工作性质和内容，制定符合本项目的业务管理制度，并严格执行。

3、后续管护长效机制建设基本完成，建议建立健全后期运管机制并监管执行到位。

4、将农村改厕后续管护长效机制资金纳入各级财政预算，合理划分市、县、乡镇各级政府分担比例，以保证农村改厕资金能够得到有效落实，不断提高农村改厕工作的整体水平。

住建部门
清洁取暖侧能效提升项目支出绩效评价报
告

2021年04月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

接到上级部署的既有建筑节能改造任务后，依据《关于2018年北方地区冬季清洁取暖试点市实施方案备案的通知》（财建【2018】587号文）明确了改造工作目标及改造内容，结合实际，及时进行协调和安排。经过现场调研制订了切实可行的方案和改造计划。其中水利局家属院西区、农业局小区、建设局小区、郭屯镇新农村包含9个自然村，进行了节能改造。

（二）项目预算。

清洁取暖此项目预算总金额1157万元，截止2020年6月份已全部完成。

（三）项目计划实施内容。

此项目对水利局家属院西区27115.88平方米。农业局小区、建设局小区计22214.26平方米、郭屯镇新农村包含9个自然村，共计1692户，建筑面积179795.4平方米。共计229125.54平方米。截止2020年6月份已全部完成。

（四）项目组织管理。

阳谷县住建局在县财政、各有关部门、各乡镇等单位密切配合下，积极部署、统筹安排，强化清洁取暖侧能效提升项目工作经办能力，提高服务水平，不断提升清洁取暖改造水平。项目资金由上级部门拨付，由县财政拨付到县住建局，再分配到各中标企业。

二、项目绩效目标

根据《关于2018年北方地区冬季清洁取暖试点市实施方案备案的通知》（财建【2018】587号文）明确了改造工作目标及改造内容，结合我县实际，清洁取暖侧能效提升项目长期绩效目标为，通过清洁能源供暖改造项目实施，减少大气污染，进一步改善村民居住环境。提高居民的幸福指数。群众满意度99%以上。此项目竣工验收合格率100%，按期完成率100%。群众冬季取暖条件明显改善，农村环境质量有所提升。

三、评价基本情况

项目主管单位阳谷县住房和城乡建设局对项目进行了自评，已完成2020年度阳谷县清洁取暖改造任务，达到了任务与时间同步。改善了农村人居环境，提高了生态文明建设水平。项目资金使用合规，效果良好。

四、项目主要经验及做法

1、组织保障完善

阳谷县住房和城乡建设局在县财政、各有关部门、各乡镇等单位的密切配合下，积极部署、统筹安排，强化清洁能源供暖改造各项工作得到了扎实推进并结合我县实际，努力完善清洁供暖改造工作一系列制度，不断提升阳谷县的清洁能源供暖改造水平。成立工作领导小组，全面负责清洁能源改造工作的部署和组织领导，保证工作的统一积极性。

2、阳谷县住房和城乡建设局主要负责业务指导，建立健全

了“政府主导、财政保障、建设部门主管、乡镇主办、乡村实施、社会参与”清洁取暖新机制。

3、细化调度统计和档案管理。对清洁取暖工作实行动态监测和月调度通报制度。加强清洁取暖档案资料管理，对清洁取暖改造用户统一编号登记造册，建立和完善清洁取暖电子档案。

五、意见建议

1、提高队伍素质，保证建设质量。进一步加强技术推广，开展多种形式的技术培训和交流活动，提高农村清洁能源供暖改造建设队伍的人员素质和技术水平。同时，建立完善农村能源的技术推广服务体系，逐步做到产业化发展、物业化管理和社会化服务。

2、强化资源整合，提高农村清洁能源项目效益。统一规划，综合建设，加快新农村建设步伐。

煤改电项目支出绩效评价报告

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金效益，依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）等要求，我局对2020年阳谷县清洁能源供暖改造项目专项资金绩效情况进行了评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为了深入贯彻落实党中央国务院关于大气污染防治的一系列重要决策部署，我县将农村清洁能源建设与农业基础设施建设、生态环境建设、绿色农业建设、小城镇建设和农民脱贫致富相结合，以生态家园为主线，富民增收为核心，奋力促进农民增收、农业增效。依据《聊城市清洁取暖试点工作领导小组关于印发2020年聊城市冬季清洁取暖工作计划方案的通知》文件精神，我县对未列入三年拆迁计划集中供热管网不能达到的乡村地区，进行煤改电改气清洁能源取暖改造。按照“宜电则电、宜气则气、多能互补”的原则，选择适宜的取暖方式，2020年项目资金专项用于阳谷县2020年度乡镇冬季清洁能源供暖项目改造。项目实施对改善农村居民供暖条件、提升群众生活质量具有明显促进作用。同时是改善环境质量、提高农村生态水平、减少大气污染的迫切需要，农村清洁能源建设得到了农民群众的欢迎，进入健

康发展的新阶段。

(二) 绩效目标

1、项目长期绩效目标

根据《聊城市清洁取暖试点工作领导小组关于印发 2020 年聊城市冬季清洁取暖工作计划方案的通知》结合我县实际，清洁能源供暖改造项目长期绩效目标设定为：通过清洁能源供暖改造项目实施，实现减少大气污染，进一步改善村民居住环境。具体指标为：煤改电供暖改造户数 25845 户，项目竣工验收合格率 99%，按期完成率 100%。群众冬季取暖条件明显改善，农村环境质量有所提升，设备正常使用年限大于 15 年，建立后期运管机制，群众满意度 90%以上。

2、项目年度绩效目标

通过清洁能源供暖改造项目实施，减少大气污染，进一步改善村民居住环境。2020 年煤改电 17554 户。群众冬季取暖条件明显改善，农村环境质量有所提升，设备正常使用年限大于 15 年，建立后期运管机制，群众满意度 90%以上。

(三) 资金预算及拨付情况

2020 年阳谷县煤改电项目财政预算 2921.7 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，中央财政补助资金到位 2963.84 万元，煤改电实际支付 1338.7113 万元；市级补助资金 4354.7 万元，煤改电实际支付 1292.85 万元；县级补助资金 93.080244 万元，煤改电实际支付 93.080244 万元。

(四) 综合得分

2020 年完成煤改电 17554 户。我县清洁取暖资金发放到位，制度逐步完善，清洁取暖安全长效管理机制逐步建立。项目宣传及实施不断推进，群众对政策知晓率逐步提高，对清洁取暖政策及项目满意度较高。农村人居环境有了一定的改善，农民生活质量和健康水平逐步提高，生态文明建设得到了长足发展，取得了较好的社会效益。

经过各项指标的认真评价和综合评审，2020 年度阳谷县清洁能源供暖改造项目财政专项资金绩效综合评分 93.5 分，绩效评价等次为“优秀”。

二、组织实施

（一）绩效评价目的

完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与的清洁取暖工作。保证农村清洁取暖及时落实到位，改善人居环境，提高农民生活质量和健康水平，促进清洁取暖长效管理机制逐步建立。

（二）组织形式

清洁取暖工作组织机构健全、职责分工明确。在项目实施和管理过程中，我县按照全县统一方案，统一管理的要求，根据农村清洁取暖工作研究制订实施方案后组织实施，确保工作的进度和效果。在清洁取暖工作验收环节，我局严格按照管理规定，做好管理、监督、协调和考核验收工作。

（三）评价方式

本次绩效评价依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试

行)》(阳财预字〔2016〕11号)、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法(试行)》(阳财预字〔2016〕12号)、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(阳政发〔2017〕22号)等相关规定,联系本项目特点,运用评价体系及评分标准,设置了3个一级指标、8个二级指标、21个三级指标体系;同时结合信息系统数据、财务账表数据、电话调查、发放调查问卷等方式,整理数据、分析汇总,对2020年度阳谷县清洁能源供暖改造项目进行严格认真地评价。

三、工作成效

(一) 项目投入绩效分析

项目预算为严格按照冬季清洁取暖改造标准来执行,控制不按标准预算,不按标准发放等违规问题,我县2020年度乡镇范围内冬季清洁取暖改造资金已支付3826.496644万元。项目成本(预算)严格按年初的项目预算执行,项目成本控制在预算内,无超预算情况。

加强对清洁取暖改造工作的监督管理,按照有关规定对清洁取暖改造工作的组织管理、目标完成情况等进行总结。

(二) 项目管理绩效分析

1、认真贯彻执行《聊城市清洁取暖试点工作领导小组关于印发2020年聊城市冬季清洁取暖工作计划方案的通知》文件要求,结合我县实际,努力完善清洁取暖改造一系列制度,不断提升全县的清洁取暖改造水平。阳谷县政府将清洁取暖改造工作纳入本地经济社会发展计划,纳入政府工作重要内容,落实责任。

召开了 2020 年度乡镇冬季清洁取暖改造工作专题会议，建立政府绩效考核制度，各部门互相支持、密切配合，切实落实防治责任。

2、县委、县政府将对冬季清洁取暖改造领导小组充实调整，并落实乡镇范围内清洁取暖改造工作的组织协调和相关工作指导，对工作中出现的新情况、新问题，及时组织有关部门研究解决，切实推进清洁取暖改造工作的顺利实施。

县委、县政府适时召开乡镇范围内清洁取暖工作现场推进会，现场打分评比，并将每次考核结果计入最终考核得分。同时将清洁取暖工作纳入县大督查范围，领导小组办公室要联合县大督查办公室进行经常性的督导检查，重点督查组织管理、技术指导、资金扶持、供暖进度、建设质量、群众满意度等工作。督查结果作为各乡镇（街道）年度科学发展综合考核的重要依据。

3、在农清洁取暖管理体制方面，对县、乡（镇）和村（社区）的责任作了进一步明确和划分，县住房和城乡建设部门主要负责业务指导，建立健全了“政府主导、财政保障、建设部门主管、乡镇主办、乡村实施、社会参与”的清洁取暖新机制；在清洁取暖资金筹集渠道方面，转为政府财政负担为主；对清洁取暖经费实行专户管理，专款专用。

4、细化调度统计和档案管理。对清洁取暖工作实行动态监测和月调度通报制度。执行工作进度月报制度，各乡镇（街道）每月要提报农村清洁能源供暖改造进度情况。加强清洁取暖档案资料管理，对清洁取暖农户统一编号登记造册，建立和完善清洁

取暖户电子档案，做好清洁取暖影像保存，项目文件要规范存档备查，确保实现清洁取暖覆盖的目标。

对乡镇范围内清洁取暖户进行登记造册，建立、完善档案，信息完整、准确，确保工作规范运行。

(三) 项目效果分析

清洁取暖工作的顺利进行，进一步改善农村居住和生活环境。广大农村居民对清洁能源供暖改造项目认同度较高，积极进行清洁能源供暖改造（煤改气、煤改电）工程，经办机构健全，具有较强的经办能力。2020年的实践证明，项目有力度，有影响，有成效。

(四) 可继续影响与发展的条件及能力分析

1、项目实施后能够改善和保护了当地的生态环境，改善农户生产生活方式。显著改善农户的居住环境，同时降低对其他不可再生能源的需求，减轻烟尘和有害气体排放对大气的污染，保护和改善农业生态环境，有效增加农业生产能力。

2、项目实施后能够为农民提供优质能源，减少日常开支，真正实现了能源使用方便、卫生、环保、节能、节约开支，大大提高了农民生活质量和生活水平。

3、项目实施后能够促进农村卫生状况和生态环境的改善，建设村容整洁、环境优美的新农村。使农村村容村貌在潜移默化中发生根本变化，促进了农村社会文明进步。

4、项目的实施得到广大农户的欢迎。项目的实施能够从根本上改善广大农民的生产生活和居住环境，该项目成为受益农户

最多、群众得到实惠最广、最受农民欢迎的项目之一，是建设社会主义新农村，共创和谐的重要举措。

四、存在问题

1、改造计划完成比例偏低，配套资金足额到位存在困难，地方财政压力较大，影响项目实施进度。

2、施工过程中前后工序时间衔接性不是很强，工序连贯性不是很强。

3、后期运管机制尚不健全，使用出现问题后得不到及时维护。

五、整改措施及建议

1、提高认识，加强领导。农村清洁能源供暖改造建设关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，是建设社会主义新农村的新措施。要进一步提高对农村清洁能源供暖改造建设重要性的认识，推进农村清洁能源供暖改造建设规模化发展，促进农民落后的生产和生活方式的变革。

2、提高队伍素质，保证建设质量。进一步加强技术推广，开展多种形式的技术培训和交流活动，提高农村清洁能源供暖改造建设队伍的人员素质和技术水平。同时，建立完善农村能源的技术推广服务体系，逐步做到产业化发展、物业化管理和社会化服务。

3、完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，项目管理落实到村到户，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统、高效的管理机制。所有农村清洁能源供暖改造建设

项目必须严格按照有关管理程序和办法，实行按规划立项，按项目管理，按规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

4、强化资源整合，提高农村清洁能源项目效益。统一规划，综合建设，加快新农村建设步伐。

5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促进农村清洁能源事业发展各项政策的制定和实施，完善包括项目建设、后期维护、提高运转效率等方面的优惠政策，加强宣传，鼓励社会各方面加强扶持力度。项目主管部门应尽可能优化项目申报审批程序，加快项目批复进度，细化补助标准，针对实际情况，加大投入力度，减少地方财政压力，加快项目普及。

6、建议落实项目技术服务投入。项目实施针对千家万户，工作面广量大，提高工作效率。同时，项目实施普遍存在重建设，轻服务的问题，不利于农村清洁能源的健康发展，建议增加对农村清洁能源技术服务网络建设的投入，确保项目长期有效运行。

阳谷县住房和城乡建设局

2021年4月15日

阳谷县农村地区 2020 年度清洁取暖煤改气 项目自评报告

一、基本情况

根据国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划、山东省清洁取暖替代改造计划安排、2020 年聊城市冬季清洁取暖工作方案和山东省 2020 年山东省清洁取暖财政资金绩效评价工作方案文件精神，我单位高度重视，成立了自评小组，认真对 2020 年度阳谷县农村地区分散式清洁供暖改造项目开展了自评工作。2020 年乡镇煤改气共改造 8 个乡镇，139 个村，13487 户，总投资 6212.2148 万元。截止 2020 年 11 月份已全部完成。项目完成后，阳谷县住建局组织相关科室人员对参与改造的住户进行走访调查，对改造效果和群众满意度进行全面了解。

二、自评结果概述

1、项目实施后能够为农民提供优质能源，减少日常开支，真正实现了能源使用方便、卫生、环保、节能、节约开支，大大提高了农民生活质量和生活水平。

2、项目实施后能够促进农村卫生状况和生态环境的改善，建设村容整洁、环境优美的新农村。使农村村容村貌在潜移默化中发生根本变化，促进了农村社会文明进步。

3、项目的实施得到广大农户的欢迎。项目的实施能够从根本上改善广大农民的生产生活和居住环境，是建设社会主义新农村，共创和谐的重要举措。

三、下一步工作措施

1、提高认识，加强领导。农村清洁能源供暖改造建设关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，要进一步提高对农村清洁能源供暖改造建设重要性的认识，推进农村清洁能源供暖改造建设规模化发展。

2、提高队伍素质，保证建设质量。进一步加强技术推广，开展多种形式的技术培训和交流活动，提高农村清洁能源供暖改造建设队伍的人员素质和技术水平。同时，建立完善农村能源的技术推广服务体系，逐步做到产业化发展、物业化管理和社会化服务。

3、完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，项目管理落实到村到户，确保政府投入直接落实到农户身上，完善管理机制。所有农村清洁能源供暖改造建设项目必须严格按照有关管理程序和办法，实行按规划立项，按项目管理，按规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。

4、强化资源整合，提高农村清洁能源项目效益。统一规划，综合建设，加快新农村建设步伐。

5、建议落实项目技术服务投入。项目实施针对千家万户，工作面广量大，提高工作效率。同时，项目实施普遍存在重建设，轻服务的问题，不利于农村清洁能源的健康发展，建议增加对农村清洁能源技术服务网络建设的投入，确保项目长期有效运行。

附表

2020 年度住建部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	乡镇清洁取暖-煤改气	阳谷三山天然气有限公司		
2	乡镇清洁取暖-煤改气	聊城奥德能源有限公司		
3	乡镇清洁取暖-煤改气	河北凯祥采暖设备有限公司		
4	乡镇煤改气运行补贴	大布、郭屯、金斗营、十五里园、高庙王、寿张、西湖、闫楼、张秋、阿城、安乐、李台、定水镇、七级镇、		
5	乡镇清洁取暖-煤改气	山东天柱建设监理咨询有限公司		
6	乡镇清洁取暖-煤改气	聊城正源天然气有限公司		

7	乡镇清洁取暖-煤改气	山东小鸭集团小家电有限公司		
8	乡镇清洁取暖-煤改气	滁州扬子热能设备科技有限公司		
9	乡镇清洁取暖-煤改气	台州澳达能源科技有限公司		
10	乡镇清洁取暖-煤改气	广东嘉嘉热智能科技有限公司		
11	乡镇清洁取暖-煤改气	阳谷县建设工程监理有限公司		
12	乡镇清洁取暖-煤改气	瑞达工程项目管理有限公司		
13	乡镇清洁取暖-煤改气	辽宁润华热能科技有限公司		
14	乡镇清洁取暖-煤改气	聊城市鸿泰工程项目管理有限责任公司		
二、部门预算项目绩效自评				
1				
2				
...				

附件2-3

阳谷县住房和城乡建设局部门
人防施工图设计审查项目支出绩效评价
报告

2021年4月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景。
- (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

三、评价基本情况及结论

四、项目主要经验及做法

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

《山东省人民防空工程质量监督管理办法》第四章明确列明了参建各方质量责任和义务。第二十五条 人防工程施工图设计文件审查机构应按照国家、省人民防空工程施工图设计文件审查管理的有关规定，切实履行质量责任。因此，组织开展人防施工图设计审查，既是文件的强制要求，又关乎人防工程建设质量。

（二）项目预算安排和支出情况。

该项目属于财政拨款，预算安排50万元，由2017年通过招标确定的人防设计院承担，单价4元每平方米，按照图纸审查的总面积每年年底结算一次。因上次签订的合同截止2020年9月到期，共进行图纸审查项目11个，面积53172.92平方米，图纸审查费合计21.27万元

（三）项目主要内容和实施情况。

项目名称：阳谷县人防工程施工图设计审查。

项目主管部门：阳谷县住房和城乡建设局。

项目实施单位：济宁市建筑设计研究院。

项目实施单位基本情况：济宁市建筑设计研究院始建于1973年，是鲁西南地区规模最大的设计机构。具有建筑行业（建筑工程）设计甲级、市政行业（燃气、轨道交通除外）乙级、风景园林工程设计专项乙级、规划设计丙级、人防工程和其他人防防护

设施设计乙级等业务资质的综合性设计单位，具有：施工图审查（分部）一级及人防工程施工图审查乙级、工程监理（房屋建筑、市政工程）甲级、工程勘察乙级，可承担建筑、城市规划、给排水、道路、园林、热力等工程的勘察、规划、设计和监理等业务

项目实施情况：通过2017年9月的招标，确定了两家人防图纸审查机构，2020年1-9月的图纸审查，由济宁市建筑设计研究院承担人防图纸审查。人防图纸审查项目11个，审查人防工程设计面积53172.92平方米，按照2017年9月的招标结果，每平方米4元进行结算，人防图纸审查费合计21.27万元。

二、项目绩效目标

项目绩效总体目标：人防施工图审查机构要按照有关法律、法规，对人防工程施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。确保工程的稳定性、安全性，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠。确保符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范。确保施工图达到规定的深度要求。

三、评价基本情况及结论

通过该项目的实施，确保了人防工程施工图符合有关法律、法规的规定，对人防工程施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。人防工程稳定性、安全性得到了保证。人防有关强制性标准、规范得到了落实。人防施工图达到规定的设计深度，为确保建设的人防工程安全、可靠提供了有

力保证。根据绩效评价综合评分，2020年阳谷县人防工程施工图设计审查项目绩效评价得分为97分，绩效评价等级为优秀。

四、项目主要经验及做法

一是始终把人防工程施工图设计审查作为建设合格人防工程的第一个环节抓紧抓好。二是选择专业的人防施工图设计审查机构，我们通过招标的方式来进行，确保了相关单位的审查资质符合相关要求，并尽可能降低人防施工图设计审查的费用，节约财政资金。三是对人防施工图设计审查机构提出要求，在确保审查质量的前提下尽量提高审查效率，缩减审查时间，确保建设项目尽快开工。

附件2-3

阳谷县住房和城乡建设局部门 人民防空建设规划项目支出绩效评价报告

2021年4月

目 录

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

三、评价基本情况及结论

四、项目主要经验及做法

五、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

人防专项巡察及专项审计均指出我县未按要求编制人防工程控制性详细规划。我县城市总体规划已重新编制，人防专项规划需与城市总体规划同步编制。编制控制性详细规划的基础是人民防空建设总体规划，我县的人民防空建设总体规划已到期，因此需要先编制人民防空建设总体规划。编制人防专项规划，能确保城市规划期内人防工程发展水平、建设重点、布局和步骤，可以保证人防工程建设有重点、有序、合理发展，避免随意性、不均衡性，减少浪费，提高工程利用率，也是搞好城市人防工程建设、增强城市功能、推进城市可持续发展的主要保证。

（二）项目预算安排和支出情况。

该项目属于财政拨款，预算安排30万元，通过招标确定人防建设规划和中长期计划的编制费29.8万元。

（三）项目主要内容和实施情况。

项目名称：阳谷县人民防空建设总体规划和中长期计划。

项目主管部门：阳谷县住房和城乡建设局。

项目实施单位：山东省人民防空建筑设计院。

项目实施单位基本情况：山东省人民防空建筑设计院，创建于1979年，是综合性设计单位，具备建筑行业甲级资质（人防工程设计甲级、建筑设计甲级）。主要业务范围包括：工程设计、

人防科研、人防规范标准编制、各类人防工程建设的项目论证、可行性研究编制、规划编修、技术咨询及现场服务；工业与民用建筑、桥梁与隧道设计；工程技术经济咨询、施工图设计文件审查、工程总承包。

项目实施情况：根据招标结果，由山东省人民防空建筑设计院编制《阳谷县人民防空建设规划和中长期计划》，合同约定于2020年12月底前编制完成，并通过专家评审。在2020年12月28日组织召开了专家评审会，五名专家一致通过，目前正根据专家意见进行修改完善。

二、项目绩效目标

项目绩效总体目标：城市总体规划是城市建设和发展的纲领性文件，内容涉及规划区域内的政治、经济、文化等各个方面，人防规划是隶属于城市总体规划的一个详细规划，人防规划只有以城市总体规划为依据，充分结合人防需求，抓好人民防空与城市建设融合式发展，是城市人防建设可持续发展的科学路径，是提高城市整体防护能力的重要保证，才能真正使广大人民群众的生命和财产得到有效保障。

三、评价基本情况及结论

通过该项目的实施，确保了城市规划期内人防工程发展水平、建设重点、布局和步骤，确保了人防工程建设有重点、有秩序、合理发展，避免了随意性、不均衡性，大大提高工程利用率，为进一步搞好城市人防工程建设、增强城市功能、推进城市可持

续发展提供了有力保证。根据绩效评价综合评分，2020年阳谷县人民防空建设总体规划和中长期计划编制项目绩效评价得分为98分，绩效评价等级为优秀。

四、项目主要经验及做法

一是提高认识，科学筹划。把人防规划工作当作一项重要工作来抓，统筹兼顾，提升人防规划的前瞻性和科学性。二是加强协调，主动对接。主动跨前一步，与相关部门搞好协调，特别是充分征求了规划部门的意见建议，将人防规划内容进一步完善，使人防规划与城市总体规划相协调，顺利纳入县城市建设总体规划。三是突出重点，抓好落实。在编制人防规划时，安排专人负责，帮助编制单位协调相关部门，抓好基础资料的收集工作，瞄准本县重点重点片区，紧跟城市发展方向及阳谷县人防工程功能单一的现实情况，有侧重的编制人防建设规划，完善人防工程的功能，优化工程布局。

五、有关建议

把好资金拨付关，做到支付及时。资金支付全部通过银行转账结算，切实按照合同约定及时足额进行支付。

附件2-3

住建局城建科
阳谷县人居环境（城镇、农村生活污水处理
及基础配套工程）项目支出绩效评价报告

2020年4月

目 录

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) 2020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

（一）项目立项。

本项目的实施将对我县道路、绿化、亮化、建制镇镇区污染治理和黑臭水体治理有良好的提升作用。依据2018年11月9日阳谷县人民政府常务会议纪要第22次内容（同意采用PPP模式实施村镇污水处理设施建设）

（二）项目预算。

按照可行性研究报告，项目总投资5.72亿元。项目按照PPP模式建设，项目公司注册资本金11450万元，占项目总投资的20%。由中选的社会资本方以货币方式出资10305万元，占项目公司注册资本总额的90%；政府方出资代表以货币方式出资1145万元，占项目公司注册资本总额的10%，其余资金由资本方通过融资获得。

（三）项目计划实施内容。

本项目立项时间为2019年9月20日，批复单位为县发展和改革局；项目主要建设内容为：农村生活污水治理工程位于阳谷县所辖大布乡、阎楼镇、十五里园镇、金斗营镇。本次污水系统工程的主要内容污水收集系统及污水处理系统两部分组成，总污水处理能力2800m³/d；配套工程主要包括以下工程：黄山路道路改造工程、西城墙路南延北展及罩面工程、清河西路改造、运河路改造工程。计划本项目竣工时间为2023年5月。

（四）项目组织管理。

本项目主管部门是阳谷县人民政府，实施单位是阳谷县住房和城乡建设局，本项目通过公开招标的方式遴选社会资本方，由社会资本方和政府方出资代表组建项目公司，由项目公司负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交工作。

二、项目绩效目标

完成本项目的四个污水处理设施建设和城乡道路改造长度11.08公里。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

有效对项目事前、事中、事后监管及达到预期建设内容。

（二）评价对象与范围。

项目实施单位、项目建设单位、施工队伍。

（三）评价依据。

依据山东省重大项目建设绩效评价管理办法等有关文件。

（四）评价原则、评价方法。

按照前期制定的绩效考核标准，分为现场考核和发放群众问卷。

（五）绩效评价指标体系。

本项目评价指标体系分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（六）评价人员组成。

阳谷县住房和城乡建设局项目主管科室，分施工现场考核和群众满意度调查两部分。

（七）绩效评价工作过程。

按照项目前期制定的评价标准进行评价，部分指标采取现场评价，依照具体施工进度、项目管理、资金支付等方面，非现场指标采取发放满意度问卷等方式，通过标定内容综合分析，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

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，施工进度缓慢。

（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、疫情防控、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。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格按照PPP项目建设标准进行，涉及的招标社会资本方、成立项目公司等工作。

（二）项目过程情况。

本项目已开工建设，主要实施四个污水处理设施设备基坑开挖及铺设混凝土垫层；黄山路已对部分原路面进行破除工作。

（三）项目产出情况。

累计完成投资50.12万元，竣工后可提升建制镇污水处理能力和缓解交通压力。

（四）项目效益情况。

因本项目未竣工，还没有达到任何效益。

六、项目主要经验及做法

严格按照PPP项目合同书、抗疫国债资金使用要求和项目公司财务管理制度进行资金管理。资金拨付坚持按项目计划，项目进度和质量分阶段验收拨款，项目公司坚持部门联审制，先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。

七、存在的问题及原因分析

本项目进展较慢，由于项目公司人员配备、融资进展缓慢等不足，严重制约项目建设进度。

八、意见建议

1. 配合项目公司融资进展。积极配合项目公司融资手续办理时所需的文件，并责成资本方对本项目融资进展加速，

2. 持续深入加强项目资金监管。项目公司通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。