

**2024 年度**  
**莘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 2024 年度部门决算表

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草规范性文件。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究，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规范性文件、规划并组织实施，组织实施重大建筑节能项目。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、执行工程建设聊城市统一定额。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（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）拟订全县城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。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、施工图审查和标志设计的监督管理。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，拟订全县城市建设管理相关政策并组织实施。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设规范性文件并指导实施。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）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范性文件并监督执行，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、使用规范性文件并监督执行。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）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，莘县住房和城乡建设局部门决算包括：

莘县住房和城乡建设局本级决算。

纳入莘县住房和城乡建设局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、莘县住房和城乡建设局本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莘县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,157.18	一、一般公共服务支出	32	71.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,438.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	278.17
	9		九、卫生健康支出	40	106.77
	10		十、节能环保支出	41	5,009.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,243.09
	12		十二、农林水支出	43	72.00
	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	815.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,595.73	<b>本年支出合计</b>	58	17,595.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,595.73	<b>总计</b>	62	17,595.73

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：莘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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,595.73	17,595.73					
201	一般公共服务支出	71.12	71.12					
20107	税收事务	71.12	71.12					
2010799	其他税收事务支出	71.12	71.12					
208	社会保障和就业支出	278.17	278.17					
20805	行政事业单位养老支出	278.17	278.17					
2080501	行政单位离退休	60.97	60.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20					
210	卫生健康支出	106.77	106.77					
21011	行政事业单位医疗	106.77	106.77					
2101101	行政单位医疗	106.77	106.77					
211	节能环保支出	5,009.00	5,009.00					
21103	污染防治	5,009.00	5,009.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	5,009.00	5,009.00					
212	城乡社区支出	11,243.09	11,243.09					
21201	城乡社区管理事务	2,055.98	2,055.98					
2120101	行政运行	1,830.22	1,830.22					
2120102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2120106	工程建设管理	50.00	50.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	48.70	48.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.06	119.06					
21202	城乡社区规划与管理	65.00	65.00					
2120201	城乡社区规划与管理	65.00	65.00					
21203	城乡社区公共设施	1,683.56	1,683.56					
2120303	小城镇基础设施建设	303.00	303.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,380.56	1,380.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.00	1,876.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,866.00	1,866.00					
2120813	保障性住房租金补贴	10.00	10.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,708.64	4,708.64					

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
2121301	城市公共设施	4,152.40	4,152.40					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	556.24	556.24					
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	853.90	853.90					
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	853.90	853.90					
213	农林水支出	72.00	72.00					
21303	水利	72.00	72.00					
2130303	机关服务	72.00	72.00					
221	住房保障支出	815.58	815.58					
22101	保障性安居工程支出	623.09	623.09					
2210105	农村危房改造	280.09	280.09					
2210107	保障性住房租金补贴	11.00	11.00					
2210108	老旧小区改造	125.00	125.00					
2210110	保障性租赁住房	207.00	207.00					
22102	住房改革支出	192.49	192.49					
2210201	住房公积金	192.49	192.49					

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：莘县住房和城乡建设局

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,595.73	2,407.65	15,188.07			
201	一般公共服务支出	71.12		71.12			
20107	税收事务	71.12		71.12			
2010799	其他税收事务支出	71.12		71.12			
208	社会保障和就业支出	278.17	278.17				
20805	行政事业单位养老支出	278.17	278.17				
2080501	行政单位离退休	60.97	60.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20				
210	卫生健康支出	106.77	106.77				
21011	行政事业单位医疗	106.77	106.77				
2101101	行政单位医疗	106.77	106.77				
211	节能环保支出	5,009.00		5,009.00			
21103	污染防治	5,009.00		5,009.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110301	大气	5,009.00		5,009.00			
212	城乡社区支出	11,243.09	1,830.22	9,412.86			
21201	城乡社区管理事务	2,055.98	1,830.22	225.76			
2120101	行政运行	1,830.22	1,830.22				
2120102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2120106	工程建设管理	50.00		50.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	48.70		48.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.06		119.06			
21202	城乡社区规划与管理	65.00		65.00			
2120201	城乡社区规划与管理	65.00		65.00			
21203	城乡社区公共设施	1,683.56		1,683.56			
2120303	小城镇基础设施建设	303.00		303.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,380.56		1,380.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.00		1,876.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,866.00		1,866.00			
2120813	保障性住房租金补贴	10.00		10.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,708.64		4,708.64			

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
2121301	城市公共设施	4,152.40		4,152.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	556.24		556.24			
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	853.90		853.90			
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	853.90		853.90			
213	农林水支出	72.00		72.00			
21303	水利	72.00		72.00			
2130303	机关服务	72.00		72.00			
221	住房保障支出	815.58	192.49	623.09			
22101	保障性安居工程支出	623.09		623.09			
2210105	农村危房改造	280.09		280.09			
2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00			
2210108	老旧小区改造	125.00		125.00			
2210110	保障性租赁住房	207.00		207.00			
22102	住房改革支出	192.49	192.49				
2210201	住房公积金	192.49	192.49				

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：莘县住房和城乡建设局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,157.18	一、一般公共服务支出	33	71.12	71.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,438.54	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	278.17	278.17		
	9		九、卫生健康支出	41	106.77	106.77		
	10		十、节能环保支出	42	5,009.00	5,009.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,243.09	3,804.54	7,438.54	
	12		十二、农林水支出	44	72.00	72.00		
	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				

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
	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	815.58	815.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	17,595.73	<b>本年支出合计</b>	59	17,595.73	10,157.18	7,438.54	
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				
<b>总计</b>	32	17,595.73	<b>总计</b>	64	17,595.73	10,157.18	7,438.54	

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：莘县住房和城乡建设局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,157.18	2,407.65	7,749.53
201	一般公共服务支出	71.12		71.12
20107	税收事务	71.12		71.12
2010799	其他税收事务支出	71.12		71.12
208	社会保障和就业支出	278.17	278.17	
20805	行政事业单位养老支出	278.17	278.17	
2080501	行政单位离退休	60.97	60.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	
210	卫生健康支出	106.77	106.77	
21011	行政事业单位医疗	106.77	106.77	
2101101	行政单位医疗	106.77	106.77	
211	节能环保支出	5,009.00		5,009.00
21103	污染防治	5,009.00		5,009.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2110301	大气	5,009.00		5,009.00
212	城乡社区支出	3,804.54	1,830.22	1,974.32
21201	城乡社区管理事务	2,055.98	1,830.22	225.76
2120101	行政运行	1,830.22	1,830.22	
2120102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2120106	工程建设管理	50.00		50.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	48.70		48.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.06		119.06
21202	城乡社区规划与管理	65.00		65.00
2120201	城乡社区规划与管理	65.00		65.00
21203	城乡社区公共设施	1,683.56		1,683.56
2120303	小城镇基础设施建设	303.00		303.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,380.56		1,380.56
213	农林水支出	72.00		72.00
21303	水利	72.00		72.00
2130303	机关服务	72.00		72.00
221	住房保障支出	815.58	192.49	623.09
22101	保障性安居工程支出	623.09		623.09

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
2210105	农村危房改造	280.09		280.09
2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00
2210108	老旧小区改造	125.00		125.00
2210110	保障性租赁住房	207.00		207.00
22102	住房改革支出	192.49	192.49	
2210201	住房公积金	192.49	192.49	

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

部门：莘县住房和城乡建设局

公开 06 表  
金额单位：万元

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	2,255.48	302	商品和服务支出	70.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	798.58	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	345.38	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.20	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.77	30208	取暖费	10.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.92	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.78	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	<b>人员经费合计</b>	2,337.26					<b>公用经费合计</b>	70.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莘县住房和城乡建设局

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			7,438.54	7,438.54		7,438.54	
212	城乡社区支出		7,438.54	7,438.54		7,438.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,876.00	1,876.00		1,876.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,866.00	1,866.00		1,866.00	
2120813	保障性住房租金补贴		10.00	10.00		10.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,708.64	4,708.64		4,708.64	
2121301	城市公共设施		4,152.40	4,152.40		4,152.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		556.24	556.24		556.24	
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		853.90	853.90		853.90	
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		853.90	853.90		853.90	

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：莘县住房和城乡建设局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莘县住房和城乡建设局

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.93		0.93		0.93		0.93		0.93		0.93	

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。

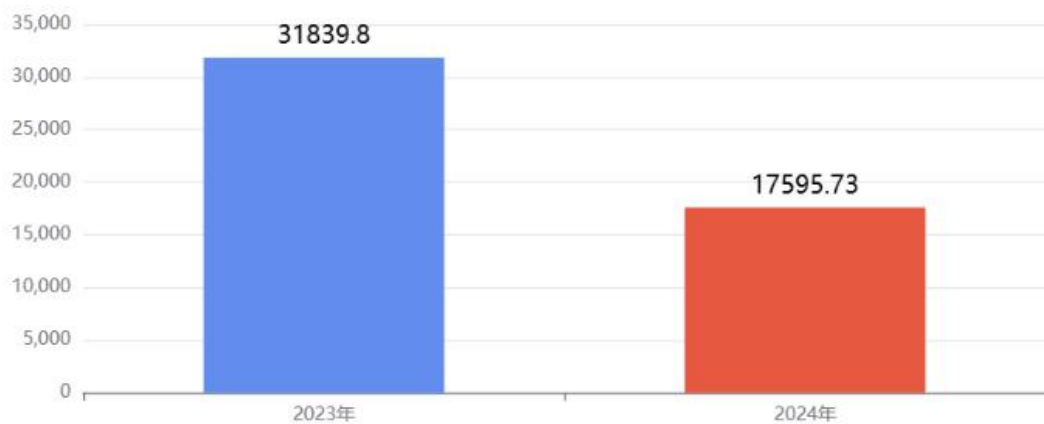
## 第三部分

# 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 17,595.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14,244.07 万元，下降 44.74%。主要是清洁取暖、城区市政基础设施等项目投入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

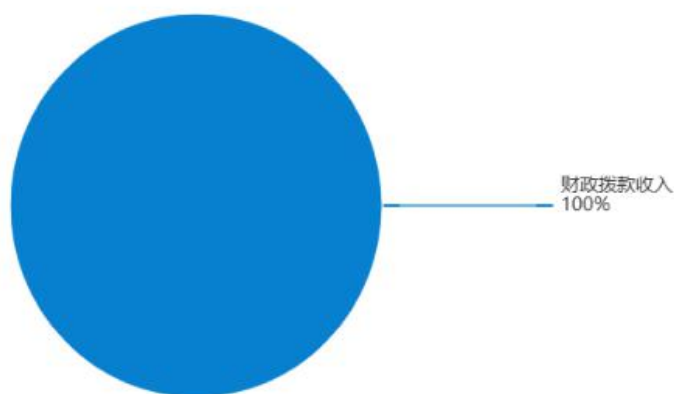


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 17,595.73 万元，其中：财政拨款收入 17,595.73 万元，占 100%。

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 17,595.73 万元。与 2023 年度相比，减少 14,244.07 万元，下降 44.74%。主要是清洁取暖、城区市政基础设施等项目投入减少。

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。

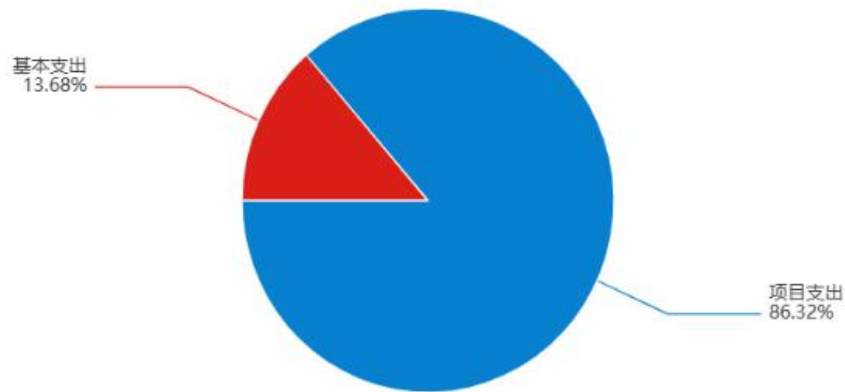
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 17,595.73 万元，其中：基本支出 2,407.65 万元，占 13.68%；项目支出 15,188.07 万元，占

86.32%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,407.65 万元。与 2023 年度相比，减少 19 万元，下降 0.78%。主要是单位人员变动和工资调整。

2、项目支出 15,188.07 万元。与 2023 年度相比，减少 14,225.08 万元，下降 48.36%。主要是清洁取暖、城区市政基础设施等项目投入减少。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17,595.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,244.07 万元，

下降 44.74%。主要是清洁取暖、城区市政基础设施等项目投入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

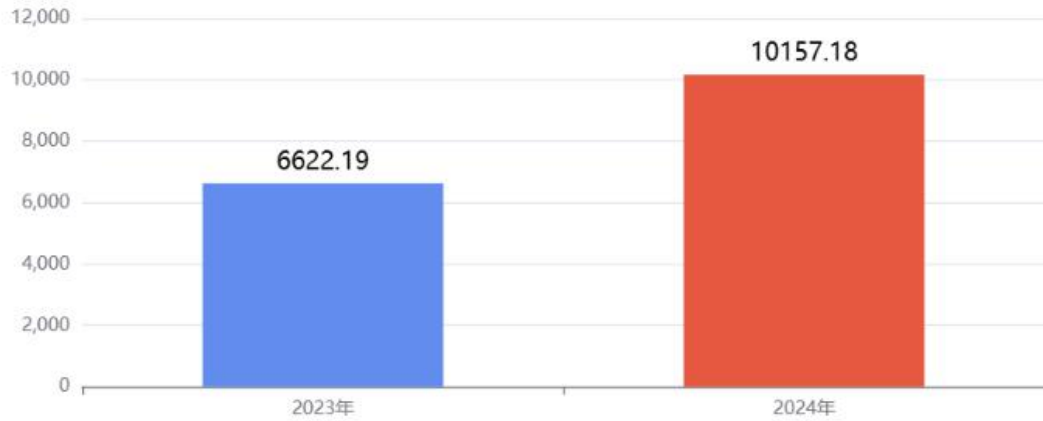


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,157.18 万元，占本年支出合计的 57.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,534.99 万元，增长 53.38%。主要是一般公共预算中项目支出增加。

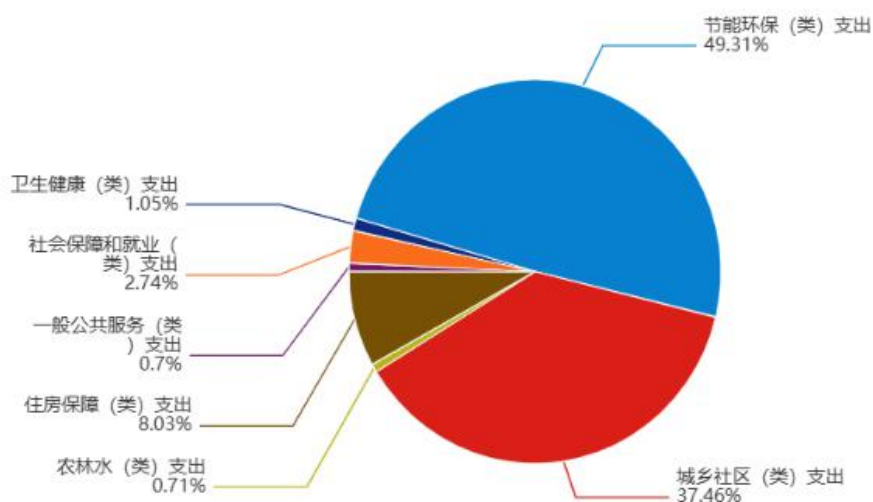
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,157.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.12 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 278.17 万元，占 2.74%；卫生健康（类）支出 106.77 万元，占 1.05%；节能环保（类）支出 5,009 万元，占 49.31%；城乡社区（类）支出 3,804.54 万元，占 37.46%；农林水（类）支出 72 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 815.58 万元，占 8.03%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,687.08 万元，支出决算为 10,157.18 万元，完成年初预算的 378%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含上级专项资金以外的项目支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了不动产消费券项目支出。

2、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 60.97 万元，支出决算为 60.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为217.2万元，支出决算为217.2万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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106.77万元，支出决算为106.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,009万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了清洁取暖项目支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,762.65万元，支出决算为1,830.22万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动和工资调整。

7、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8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了电子档案项目支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（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全年预算追

加了质安第三方巡查和施工图审查项目支出。

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0万元，支出决算为48.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了莘县首届房产推介会项目支出。

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119.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了莘县房地产论坛和扬尘治理项目支出。

11、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65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了承灾体普查项目支出。

12、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303万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了村镇基础设施建设与服务项目支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,380.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了城区市政基础设施建设项目支出。

14、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了村镇基础设施建设与服务项目支出。

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 53 万元，支出决算为 280.09 万元，完成年初预算的 528.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村危房改造实际支出。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 199 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 62.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是老旧小区改造当年实际支出。

18、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 84 万元，支出决算为 207 万元，完成年初预算的 246.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障性租赁住房当年实际支出。

19、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 192.49 万元，支出决算为 192.49 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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 2,407.65 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 2,337.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 70.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7,438.54 万元，本年支出 7,438.54 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 1,866 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了清洁取暖项目支出。

（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）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了保障性住房租赁补贴项目支出。

（三）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,152.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了城区市政基础设施建设项目支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 556.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了城区市政基础设施建设项目支出。

（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 853.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全年预算追加了城区市政基础设施建设项目支出。

## 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0.93万元，支出决算为0.93万元，与2024年全年预算基本持平。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年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年莘县住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2024年12月31日，莘县住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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年全年预算基本持平。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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 70.39 万元，比年初预算数减少 12.25 万元，下降 14.82%，主要原因是单位压减不必要的开支，建设节俭高效的政府机关。

## 十一、政府采购支出情况

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

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莘县住房和城乡建设局组织对 2024 年度县级预算项目

全面开展绩效自评,涵盖项目 43 个,涉及预算资金 15,188.07 万元,占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度老旧小区改造等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 620 万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。莘县住房和城乡建设局 2024 年度县级预算绩效自评的 43 个项目中,43 个项目自评等级为优。从自评情况看,所有项目都基本完成了年初设定的绩效目标,取得了较好的效果,但普遍存在项目资金到位率不高,影响了项目的分值,今后将加强与县财政部门及相关科室的沟通与协调,努力提高项目资金的到位率。

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,以及莘县“首届房产项目推介会”活动资金、2024 年莘县施工图审查费、莘县农村低收入群体等重点对象住房保障(危房改造和房屋鉴定验收)等 10 个项目的绩效自评表。

1.莘县“首届房产项目推介会”活动资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48.7 万元,执行数为 48.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目完成了年初设定的绩效目标,取得了较好的效果。

2.电子档案建档项目项目绩效自评综述:根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果。

3. 2024 年清洁取暖项目（方诚）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 96.86 分。全年预算数为 9,370 万元，执行数为 6,430 万元，完成预算的 68.62%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果。

4. 城区市政基础设施工程（已开工）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分。全年预算数为 5,956.59 万元，执行数为 5,882.97 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果。

5. 2024 年莘县施工图审查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果。

6. 莘县农村低收入群体等重点对象住房保障（危房改造和房屋鉴定验收）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 280.74

万元，执行数为 280.09 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果。

7. 2024 年莘县扬尘治理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.39 分。全年预算数为 75.62 万元，执行数为 71.03 万元，完成预算的 93.93%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果。

8. 2024 年度莘县村镇基础设施建设服务工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 591.23 万元，执行数为 591.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果。

9. 莘县冬季清洁取暖工程 2024 年度资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 445 万元，执行数为 445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果。

10. 不动产消费券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.14 分。全年预算数为 71.12 万元，执行数为 71.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：项目基本完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果。

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。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

莘县老旧小区改造项目，绩效评价得分为95分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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

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

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

**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**  
**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**  
**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。

**二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**  
**工程建设管理（项）：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**  
**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。

**二十七、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、电等基础设施建设方面的支出。

#### **二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

#### **二十九、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：**

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

#### **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）**

**保障性住房租金补贴（项）：**反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

#### **三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**老旧小区改造（项）：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

#### **三十三、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。

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

**三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：**反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

**三十七、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。

**三十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**三十九、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

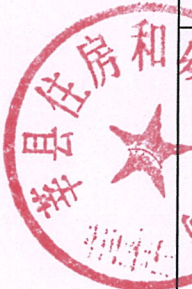
专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2024年项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县大王寨等八个乡镇农村生活污水工程(施工)三标段-中广核宏达环境科技有限公司	0.00	40.20	40.20	100.00%	100.00
2	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-2016年莘县农村改厕工程-山东冠县华恒工贸有限公司	0.00	114.68	114.21	99.59%	99.96
3	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-2016年莘县农村改厕工程-山东华通塑胶有限公司	0.00	32.08	32.08	100.00%	100.00
4	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-2016年莘县农村改厕工程-山东锦宇管业有限公司	0.00	11.44	11.44	100.00%	100.00
5	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-2017年莘县农村改厕工程项目(设备和材料)-山东东信塑胶有限公司	0.00	45.74	45.74	100.00%	100.00
6	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-2017年莘县农村改厕工程(监理)-莘县正信监理有限公司	0.00	14.00	14.00	100.00%	100.00
7	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县大王寨等八处乡镇农村生活污水工程(施工)二标段-陕西华诚实业股份有限公司	0.00	5.27	5.27	100.00%	100.00
8	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县大王寨等八处乡镇农村生活污水工程(施工)四标段-山东福源设备安装有限公司	0.00	61.26	61.26	100.00%	100.00
9	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县大王寨等八个乡镇农村生活污水工程(施工)一标段-陕西少华建筑工程有限公司	0.00	61.27	61.27	100.00%	100.00
10	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县烱店南街(工农路-新华路)道路绿化工程(施工)-山东茂源园林工程有限公司	0.00	99.87	99.87	100.00%	100.00
11	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-烱店南街、通运路北延道路管网工程(监理)-莘县正信建设工程监理有限公司	0.00	0.13	0.13	100.00%	100.00
12	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县工农路(文化街至大安街)地下综合管廊工程设计-济南市市政工程设计院有限公司	0.00	20.86	20.86	100.00%	100.00
13	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-2015年市政项目商业街(蒙馆路-甘泉路)道路、管网工程(施工)-莘县建设工程有限公司	0.00	3.23	3.23	100.00%	100.00
14	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-2017年莘县城区亮化工程包四(施工)-山东万德福装饰有限公司	0.00	3.36	3.36	100.00%	100.00
15	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县2016年城区环境综合整治(道路、公园及广场绿化升级改造和设施维修)工程施工-山东和道建筑工程有限公司	0.00	48.48	48.48	100.00%	100.00



## 2024年项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
16	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县莘亭路（政府街至滨河北路）地下综合管廊工程（监理）-莘县正信建设工程有限公司	0.00	6.66	6.66	100.00%	100.00
17	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县西华路、南平街道路配套工程（设计）项目-泛华建设集团有限公司	0.00	124.40	100.50	80.79%	98.08
18	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县2016年市政项目商业街（蒙馆路-甘泉路）道路、管网工程（施工）-莘县建设工程有限公司	0.00	129.83	129.83	100.00%	100.00
19	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县住房和城乡建设局城镇污水处理设施建设和排水防涝专项规划-华诚博远工程技术集团有限公司	0.00	14.00	14.00	100.00%	100.00
20	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县植物园项目设计-华诚博远工程技术集团有限公司	0.00	42.40	11.50	27.12%	92.71
21	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县2016年城区环境综合整治路灯整治工程一期（监理）-聊城天昱建设监理咨询有限公司	0.00	2.28	2.28	100.00%	100.00
22	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县2016年市政项目商业街（蒙馆路-甘泉路）道路、管网工程（监理）-山东德林工程项目管理有限公司	0.00	2.04	2.04	100.00%	100.00
23	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县郑信建设工程有限公司	0.00	2.35	2.35	100.00%	100.00
24	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县2016年城区环境综合整治建设路（伊园街至俎店南街）道路景观整治工程（监理）-莘县正信建设工程有限公司	0.00	1.76	1.76	100.00%	100.00
25	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县莘亭路（政府街至滨河北路）地下综合管廊工程（设计）-济南市政工程设计院有限公司	0.00	2.80	2.80	100.00%	100.00
26	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县俎店南街（工农路-新华路）道路绿化工程（监理）-莘县正信建设工程有限公司	0.00	3.39	3.39	100.00%	100.00
27	莘县住房和城乡建设局本级	置换债券-莘县2018年冬季清洁取暖工程（标段二）--莘县中石油昆仑天然气有限公司	0.00	15.39	15.39	100.00%	100.00
28	莘县住房和城乡建设局本级	莘县房屋建筑、市政工程施工安全监督引入第三方专业巡查机构项目	0.00	20.00	20.00	100.00%	100.00
29	莘县住房和城乡建设局本级	莘县房屋建设承灾体普查以及违法建设和违法违规审批专项整治第三方技术服务费	0.00	65.00	65.00	100.00%	100.00
30	莘县住房和城乡建设局本级	莘县房地产论坛费用	0.00	48.03	48.03	100.00%	100.00

### 2024年项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
31	莘县住房和城乡建设局本级	莘县“首届房产项目推介会”活动资金	0.00	48.70	48.70	100.00%	100.00
32	莘县住房和城乡建设局本级	电子档案建档项目	0.00	8.00	8.00	100.00%	100.00
33	莘县住房和城乡建设局本级	2024年清洁取暖项目（方诚）	0.00	9370.00	6430.00	68.62%	96.86
34	莘县住房和城乡建设局本级	城区市政基础设施工程（已开工）	0.00	5956.59	5882.97	98.76%	99.88
35	莘县住房和城乡建设局本级	2024年莘县施工图审查费	0.00	30.00	30.00	100.00%	94.40
36	莘县住房和城乡建设局本级	莘县农村低收入群体等重点对象住房保障（危房改造和房屋鉴定验收）项目	53.00	280.74	280.09	99.77%	99.98
37	莘县住房和城乡建设局本级	2024年莘县扬尘治理资金	0.00	75.62	71.03	93.93%	99.39
38	莘县住房和城乡建设局本级	2024年度莘县村镇基础设施建设服务工程项目	0.00	591.23	591.23	100.00%	100.00
39	莘县住房和城乡建设局本级	莘县冬季清洁取暖工程2024年度资金	0.00	445.00	445.00	100.00%	100.00
40	莘县住房和城乡建设局本级	不动产消费券资金	0.00	71.12	71.12	100.00%	98.14
41	莘县住房和城乡建设局本级	莘县老旧小区改造项目	199.00	224.00	125.00	55.80%	95.58
42	莘县住房和城乡建设局本级	莘县住房保障家庭租赁补贴	11.00	11.00	11.00	100.00%	100.00
43	莘县住房和城乡建设局本级	莘县保障性租赁住房项目	84.00	236.00	207.00	87.71%	98.77



# 项目支出绩效自评表(2024年度)

单位: 万元

项目名称		莘县“首届房产项目推介会”活动资金		实施单位		莘县住房和城乡建设局本级	
主管部门		莘县住房和城乡建设局		莘县住房和城乡建设局		莘县住房和城乡建设局	
项目预算执行情况	年度资金总额	0	48.7	48.7	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	0	48.7	48.7			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标	目标完成情况					
年度总体目标	莘县“首届房产项目推介会”活动资金		展示莘县良好的就业和居住环境, 激发居民在莘县干事创业的激情以及定居莘县的强烈愿望。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	推介会活动总成本	≤48.7万元	48.7万元	4	4	
		舞台设备租赁成本	≤5.1万元	5.1万元	4	4	
		展示棚搭建成本	≤26.449万元	26.449万元	4	4	
		节目演出成本	≤7.6万元	7.6万元	4	4	
		宣传及材料成本	≤9.551万元	9.551万元	4	4	
		舞台设备租赁天数	≥3天	3天	8	8	
		展示棚搭建间数	≥41间	41间	8	8	
		节目演出场次	≥3场	3场	8	8	
		房产项目知晓率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	推介会实施时间	2023.8.4-6日	2023.8.4-6日	8	8
效益指标	社会效益指标	提高购房者对房地产市场的平稳健康	明显提高	明显提高	10	10	
	生态效益指标	服务对象满意度	有效可持续	有效可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	购房业主满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

# 项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元



项目名称		莘县住房和城乡建设局		实施单位		莘县住房和城乡建设局本级							
主管部门		莘县住房和城乡建设局		莘县住房和城乡建设局		莘县住房和城乡建设局							
项目预算执行情况	年度资金总额	年初预算数	0	全年预算数(A)	8	全年执行数(B)	8	分值	10	执行率(B/A)	100.00%	得分	10
	其中：当年财政拨款		0		8		8						
	上年结转资金		0		0		0						
	其他资金		0		0		0						
	年初预期目标	目标实际完成情况											
年度总体目标	电子档案建档项目资金 完成历史档案数字化，提升数据质量和共享应用能力，为数字政府建设提供坚实的数据保障。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	成本指标	经济成本指标	档案整理总成本	≤254739元	254739元	8	8						
			档案管理系统成本	≤16800元	16800元	6	6						
			档案扫描单页成本	≤0.28元	0.28元	6	6						
产出指标	数量指标	整理档案股室个数	≤4个	4个	8	8							
		整理档案份数	≤15668件	15668件	8	8							
		档案管理系统	1套	1套	8	8							
		档案验收合格率	100%	100%	8	8							
		时效指标	实施时间	2023.7.1-12.31	2023.7.1-12.31	8	8						
效益指标	社会效益指标	提高档案查询实效	明显提高	明显提高	10	10							
		可持续发展影响指标	有效可持续	有效可持续	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询、使用人满意度	≥95%	95%	10	10							
总分		100.00											
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：													

# 项目支出绩效自评表(2024年度)

单位: 万元

2024年清洁取暖项目(方城)



项目名称		莘县住房和城乡建设局		实施单位		莘县住房和城乡建设局本级	
主管部门		莘县住房和城乡建设局		莘县住房和城乡建设局		莘县住房和城乡建设局	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	9370	10	68.62%	6.86
		其中:当年财政拨款	0	9370			
		上年结转资金	0	0			
		其他资金	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		清洁取暖工程建设资金		提高改造户生活质量,减少环境污染,改善空气质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每户价格	≤150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup>	8	8	
		每户供暖面积	≤150m <sup>2</sup>	150m <sup>2</sup>	6	6	
		每立方米价格	≤3.5元	3.05元/m <sup>3</sup>	6	6	
		改造户数	≥185000	185000户	6	6	
		年用气量	≥14679.75	14679.75m <sup>3</sup>	6	6	
		月平均日用气量	≥111	111m <sup>3</sup>	6	6	
		高峰小时用气量	≥10.06	10.06m <sup>3</sup>	6	6	
		工程质量	符合国家和省标准要求	符合国家和省标准要求	6	6	
		竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成及时性	按时完成	及时完成	5	5
效益指标	社会效益指标	提高改造户生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
		增加社会就业机会	明显增加	明显增加	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造群众满意度	95%	95%	10	10	
总分		96.86					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

# 项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称		城区市政基础设施工程(已开工)							
主管部门	莘县住房和城乡建设局		实施单位	莘县住房和城乡建设局本级					
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
项目预算执行情况	年度资金总额	0	5956.59	5882.97	10	98.76%	9.88		
	其中：当年财政拨款	0	5956.59	5882.97					
	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 县城区道路、公园的美化、绿化得到质的提升，打造生态宜居、美丽和谐的城市效果，完善城市市政基础设施。 目标实际完成情况 提升县城区道路、公园的美化、绿化质量，打造生态宜居、美丽和谐的城市效果，完善城市市政基础设施。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	道路每平方米所需资金	≤500元	500元	6	6			
		污水管网每米所需资金	≤2000元	2000元	7	7			
		雨水管网每米所需资金	≤2500元	2500元	7	7			
		完成新建市政道路里程	≥6000米	6000米	8	8			
		完成污水管网里程	≥10000米	10000米	8	8			
		完成雨水管网里程	≥10000米	10000米	8	8			
	产出指标	数量指标	验收合格率	100%	100%	8	8		
			时效指标	是否如期建设完成	12个月	12个月	8	8	
			经济效益指标	是否降低出行成本	明显降低	明显降低	5	5	
			社会效益指标	城区道路连接率	≥96%	≥96%	5	5	
效益指标	生态效益指标	是否提高通行效率，减	明显提高	明显提高	5	5			
		是否符合现代综合交通	是	有效可持续	5	5			
		服务对象满意度	≥96%	96%	10	10			
满意度指标		总分 99.88							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年莘县施工图审查费		实施单位		莘县住房和城乡建设局本级	
主管部门		莘县住房和城乡建设局					
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		2024年莘县施工图审查费		进一步节约企业成本，减轻企业负担，改善营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审查费总计	≤2827.6万元	2677.6万元	10	10	
		2023年及以前年度欠付审查费	≤2327.6万元	2327.6万元	5	5	
		2024年审查费	≤500万元	350万元	5	5	
		2024年勘察审查建筑面积	≥300万平方米	200万平方米	8	5.3	未完成年初指标，按比例得分
产出指标	数量指标	2024年施工图审查建筑面积	≥350万平方米	300万平方米	8	6.9	未完成年初指标，按比例得分
		2024年审查总面积	≥650万平方米	500万平方米	8	6.2	未完成年初指标，按比例得分
		施工图审查合格率	≥98%	100%	8	8	
效益指标	时效指标	项目实施计划所需时间	2024.01.01-	2024.01.01-	8	8	
		社会效益指标	为企业节约投资成本，减轻企业负担	明显减轻	6	6	
		生态效益指标	改善营商环境	进一步改善	6	6	
满意度指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	有效可持续	有效可持续	8	8	
		服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分		94.40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

# 项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称		莘县农村低收入群体等重点对象住房保障(危房改造和房屋鉴定验收)项目						
主管部门		莘县住房和城乡建设局		实施单位				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	莘县住房和城乡建设局本级			
年度总体目标		年度资金总额	53	280.74	280.09	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款	53	280.74	280.09	10	99.77%	9.98
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年初预期目标		莘县农村低收入群体等重点对象危房改造资金		完成农村低收入群体等重点对象住房保障工作，提高低收入群体的生活质量，改		目标实际完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	农村危房改造加固	≤1646100元	1646100元	4	4		
		房屋鉴定和验收	≤2413631元	2413631元	4	4		
		农村危房改造	≤1943500元	1943500元	4	4		
		农村房屋建设设计图集	≤130000元	130000元	4	4		
		合计成本	≤6133231元	6133231元	4	4		
		农村危房改造加固	≥90户	90户	5	5		
		房屋鉴定和验收	≥30000户	30000户	5	5		
		农村危房改造	≥80户	80户	5	5		
		农村房屋建设设计图集	≥13套	13套	5	5		
		改造合格率	100%	100%	5	5		
产出指标	数量指标	鉴定合格率	100%	100%	5	5		
		设计合格率	100%	100%	5	5		
		完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		
		社会效益指标	低收入群体的获得感、满意度	明显提高	10	10		
效益指标	社会效益指标	低收入群体住房质量	明显改善	10	10			
		服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10			
总分		99.98		99.98				
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：								

# 项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年莘县扬尘治理资金				莘县住房和城乡建设局		莘县住房和城乡建设局本级			
主管部门		莘县住房和城乡建设局		实施单位		莘县住房和城乡建设局					
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
年度总体目标		2024年莘县扬尘治理资金 有效控制施工扬尘污染，提升全县空气质量，提高房屋建筑工地文明施工和绿色施工管理水平。 目标实际完成情况									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	治理费用总成本		≤125.58万元	125.58万元	4	4	4			
		公共区域裸露土地治理、应急扬尘监控设备服务器租赁费		≤68.58万元	68.58万元	4	4	4			
		建筑领域环境保护工作培训宣		≤18万元	18万元	4	4	4			
		智能工地设备、无人机维护更		≤22.5万元	22.5万元	4	4	4			
		管理工地设备、无人机维护更		≤16.5万元	16.5万元	4	4	4			
		管理建筑工地数量		≥72个	72个	8	8	8			
		管理市政工地数量		≥3个	3个	8	8	8			
		维护设备数量		≥329个	329个	8	8	8			
		质量指标		工地扬尘治理合格率		≥95%	100%	8	8	8	
		数量指标		项目实施计划所需时间		12个月	12个月	8	8	8	
产出指标	社会效益指标	减少工地施工对周围居民生活		明显减少	明显减少	6	6	6			
		改善建筑工地环境		明显改善	明显改善	6	6	6			
		改善全县空气质量，提升城市		长期可持续	长期可持续	8	8	8			
效益指标	可持续发展影响指标	改善全县空气质量，提升城市		长期可持续	长期可持续	8	8	8			
		服务对象满意度指标		≥95%	95%	10	10	10			
满意度指标		服务对象满意度指标		≥95%	95%	10	10	10			
总分		99.39		99.39		99.39					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：											

# 项目支出绩效自评表(2024年度)

单位: 万元

2024年度莘县村镇基础设施建设服务工程项目

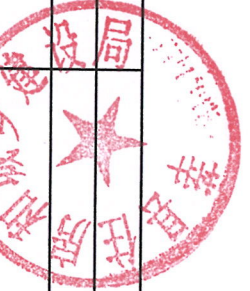
项目名称

莘县住房和城乡建设局

实施单位

莘县住房和城乡建设局本级

主管部门



项目预算执行情况

年初预算数

全年预算数 (A)

全年执行数 (B)

分值

执行率 (B/A)

得分

10

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

改善农村人居环境, 巩固农村改厕既有工作成果, 提高全县农村生态文明建设

改善农村人居环境, 巩固农村改厕既有工作成果, 提高全县农村生态文明建设

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

村镇基础设施总成本

≤77461913.7

77461913.7元

5

5

产出指标

数量指标

莘县大王寨镇垃圾分拣站建设

≤28487888.56

28487888.56元

5

5

质量指标

平均日垃圾分拣能力 (吨)

莘县大王寨镇垃圾分拣站建设

≥1785023.97

1785023.97元

5

5

时效指标

项目实施计划所需时间

莘县大王寨镇垃圾分拣站建设

≥140430

140430户

6

6

社会效益指标

提升村民生活质量和健康水平

莘县镇驻地生活污水处理站座

≥32

32座

6

6

生态效益指标

减少对环境的污染, 改善人居环境

莘县镇驻地生活污水处理站座

≥90%

92%

6

6

可持续发展影响指标

持续改善人居环境, 进一步增

莘县镇驻地生活污水处理站运行率

≥100%

100%

6

6

服务对象满意度指标

镇(街)群众满意度

项目

≥280

280吨

6

6

社会效益指标

提升村民生活质量和健康水平

莘县镇驻地生活污水处理站座

≥1

1年

4

4

生态效益指标

减少对环境的污染, 改善人居环境

莘县镇驻地生活污水处理站运行率

≥95%

95%

10

10

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:

总分

100.00

# 项目支出绩效自评表(2024年度)

单位: 万元

项目名称		莘县冬季清洁取暖工程2024年度资金				莘县住房和城乡建设局本级	
主管部门		莘县住房和城乡建设局		实施单位		莘县住房和城乡建设局本级	
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	445	445	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	0	445	445			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	莘县冬季清洁取暖工程2024年度资金		通过实施清洁取暖, 有利于改善居民居住质量, 减少大气污染, 改善城市生态环境。				目标实际完成情况
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程总费用、施工改造	≤159408524.6元	159408524.6元	10	10	
		2024年度需支付工程款	≤38850000元	38850000元	5	5	
		项目监理费用	≤928320元	928320元	5	5	
产出指标	数量指标	禁燃区完成改造户数	≥4639户	4639户	8	8	
		乡镇完成改造户数	≥27178户	27178户	8	8	
		燃气壁挂炉安装台数	≥31817台	31817台	8	8	
		改造合格率	100%	100%	8	8	
		项目实施时间	12个月	12个月	8	8	
效益指标	经济效益指标	居民用气量提升	明显提升	明显提升	6	6	
		社会效益指标	明显改善	明显改善	6	6	
		生态效益指标	明显改善	明显改善	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

# 项目支出绩效自评表(2024年度)

单位: 万元

项目名称		不动产消费券资金				实施单位				
主管部门		莘县住房和城乡建设局		莘县住房和城乡建设局		莘县住房和城乡建设局本级				
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额	0	71.12	71.12	10	100.00%	10			
	其中:当年财政拨款	0	0	0						
	上年结转资金	0	71.12	71.12						
	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						
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消费券发放总成本		≤6120000	3711200元	8	8			
		消费券发放资金		≤6000000	3591200元	6	6			
		消费券发放技术服务费		≤120000	120000元	6	6			
		向办理不动产登记并缴契税的购房者发放消费券		≤30000	18000张	8	8			
		每张消费券金额		200元	200元	8	8			
		消费券企业个数		1个	1个	8	8			
		消费券发放率		100%	100%	8	8			
		消费券发放时限		204天	204天	8	8			
		增加财政(契税)收入		≥30000000	18861500元	5	3.14	未达到既定目标,按比例得分		
		撬动零售市场,增加市		明显增加	明显增加	5	5			
产出指标	数量指标	撬动零售市场,增加市		明显增加	明显增加	5	5			
		进一步激活实体市场,增加市		明显提升	明显提升	5	5			
		进一步增强莘县居民的获得感		明显增强	明显增强	5	5			
效益指标	可持续发展影响指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10			
		购房业主满意度		≥95%	95%	10	10			
满意度指标		服务对象满意度		≥95%	95%	10	10			
总分		98.14								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

# 2024年度老旧小区改造项目支出 绩效评价报告

主管部门：莘县住房和城乡建设局

实施单位：莘县住房和城乡建设局



2025年4月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施
- (四) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象和范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则
- (五) 评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 评价方法
- (八) 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、主要经验及做法

## 六、存在问题及建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，是我们城市建设不可或缺的一部分，同时也受到群众的广泛关注。本次改造老旧小区大部分建于上世纪八九十年代，不同程度地存在着房屋本体和基础设施陈旧老化、缺失、缺乏系统保养和维护等诸多问题，不但影响老城区居民的生活质量，也无法满足居住环境和市容美观的要求。

开展老旧小区改造是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想重要体现，能够提高人民群众的生活质量、创造优美环境、营造和谐的人文环境。

2024年共整治改造12个老旧小区。

### （二）项目预算。

依据《山东省深入推进城镇老旧小区改造实施方案》（鲁政办字〔2020〕28号）文件要求，县住建局、县发改局和财政局联合行文莘建字〔2022〕16号进行了申报，2024年申报改造12个老旧小区，最终实际投资620万元。中央资金安排291万元，省级资金65万元，县级财政安排资金264万元。

### （三）项目计划实施内容。

2024年改造提升内容主要有：完成混凝土路面11540平方，屋面防水14712平方、楼外墙涂料37959平方、落水管3257米、排水管道安装5588米、垃圾分类设施12套、微型消防站12组等。

项目实施地点：莘县县城区。

#### （四）项目组织管理。

莘县住房和城乡建设局作为莘县2024年老旧小区改造工作牵头单位，负责总体推动项目实施、监督和管理等。该项目通过县级项目前期立项，经过省、市住建部门审核，最后确定了12个改造项目。2024年6月份通过公开招标的方式，确定了施工企业、监理企业，县住建局对该项民生工程高度重视，不定期去现场督导、检查，同时各住宅小区的业主委员会和质量监督人员对施工质量和进度进行监督，在加强质量监督、安全防护、扬尘治理等工作的基础上，12月份全部竣工。

## 二、项目绩效目标

该项目自2024年3月份启动至今，共完成混凝土路面11540平方，屋面防水14712平方、楼外墙涂料37959平方、落水管3257米、排水管道安装5588米、垃圾分类设施12套、微型消防站12组等。提升了公共设施功能，达到提升房屋自身价值，批量改造降低改造成本10%，改善小区人居环境，满足了群众居住需求延长使用寿命 $\geq$ 10年，小区居民满意度95%的目标。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过绩效评价，梳理老旧小区改造项目专项资金使用情况，形成绩效评价结果并出具绩效评价报告，为完善相关支出政策和

以后年度专项资金的安排、分配提供重要依据，提高预算资金使用效益。

## （二）评价对象与范围。

2024年整治改造12个小区项目。

## （三）评价依据。

（1）山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（鲁发〔2019〕2号）；

（2）关于印发《聊城市全面推进预算绩效管理的实施方案》的通知（聊发〔2019〕19号）；

（3）聊城市财政局关于印发《聊城市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《聊城市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（聊财绩〔2020〕14号）；

（4）项目材料、备案证明及实施方案、财务管理制度等；

（5）相关财务会计资料。

## （四）评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法；

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督；

（3）分级分类原则。根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法；

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### (五) 绩效评价指标体系。

按照财政专项资金绩效评价工作统一要求,结合该项目实际情况本次绩效评价一级指标包括项目决策、过程、产出和效益4个方面,权重分别是15%、25%、20%、40%。其中:决策指标下设三个二级指标,权重分别4%、7%、4%;过程指标下设两个二级指标,权重分别为10%、15%;产出指标下设三个二级指标,权重为14%、4%、2%;效益指标下设一个二级指标,权重为40%。每个二级指标下设若干三级指标,共18个。

#### (六) 评价人员组成。

成立由局党组成员、副局长为组长,办公室、人事股、财审股、城建股、法规股、物业股为成员的绩效评价小组。对老旧小区改造项目进行客观公正评价。

(七) 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,灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等绩效评价具体方法,对项目实施、资金收支、社会效益等方面做出综合性评价意见。

本项目主要采用了目标预定与实际效果比较法，兼以问卷调查法的评价方法。

#### （八）绩效评价工作过程。

##### 1. 前期准备

确定绩效评价项目、指派绩效评价小组组长、编制绩效评价工作方案、确定评价任务的组织实施模式、组建合格的绩效评价小组等。评价小组要理解绩效评价工作方案的具体内容，确定实施每项绩效评价工作的工作程序及底稿，安排任务分工，制定详细的工作计划，开展被评价对象研究。评价小组要确定项目参与方，制定实地调研计划，并准备同项目参与方会谈内容等准备工作。

##### 2. 组织实施

评价小组对项目绩效目标有关情况和基础材料进行收集证据及核查。通过对项目单位报送的基础资料进行分类整理、核实分析，要求项目单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。根据现场所收集和审核的证据资料，通过资料的审核，了解项目单位的基本情况，分析绩效目标完成中存在的问题，为整个项目绩效评价做好准备。

结合通过座谈、实地调研中进行核查的情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。

评价小组按照绩效评价等级规则中的要求，根据绩效评价框架中各“评价指标”的实际情况给出原始分值。再根据绩效评价

取值表中的评价内容进行评价，参加评价规则、项目评级值和权重，得出初步项目绩效评价结果。

### 3. 分析评价

(1) 通过采取听取情况介绍、实地考察、发放调查问卷、咨询座谈、对照查证复核等方式，对项目绩效目标有关情况和基础材料进行核实。

(2) 评价小组根据所收集和审核的基础资料，结合座谈和问卷调查情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。

(3) 评价小组按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价结论。

## 四、评价结论及分析

本次老旧小区改造项目绩效评价，满分为100，经评价得分为95分，综合绩效级别为优，（综合绩效级别划分标准：60分以下级别为差，60-80分，级别为一般，80-90分，级别为良好，90-100分，级别为优秀）。

(一) 项目决策方面，分值15分，评价得分14分。目标设置方面，设定的绩效指标可衡量性低，部分项目绩效目标未能细化分解为具体的绩效指标，绩效指标未能与项目年度任务目标或计划目标相对应，项目绩效指标设置方面影响了得分。

(二) 项目过程方面，分值 25分，评价得分21分。2024年申报改造12个老旧小区，最终实际投资620万元。全年预算资金

224万元，实际到位资金125万元，资金落实方面，资金到位率和执行率较低，项目资金拨付未按照合同约定执行。以上资金管理执行有效性方面影响了得分。

（三）项目产出方面，分值 20分，评价得分20分。项目时效产出方面：2024年共改造12个住宅小区，分别是：农机公司家属院、莘城镇中学家属院、人行家属院、兴隆小区、盛世嘉园、文苑小区、烟草公司家属院、三中家属院、杏林家属院、希望家属院、老一中家属院、农丰苑共19栋楼，建筑面积5.7093万平方米，住户620户。主要改造内容为：道路维修、屋面防水、外墙粉刷、下水道改造、环卫设施改造及消防设施建设等。

（四）项目效益方面，分值 40分，评价得分40分。本次绩效评价我们根据项目特点结合实际情况，对农机公司家属院、莘城镇中学家属院、人行家属院、兴隆小区、盛世嘉园、文苑小区等实施改造的小区进行了满意度问卷调查，共发出调查问卷100份，收回调查问卷98份；现场查看了烟草公司家属院、三中家属院、杏林家属院、希望家属院、老一中家属院、农丰苑实际改造情况，小区环境得到了明显改善。受益人群满意度方面，我们通过对调查问卷进行统计分析，该项目受到群众的极大欢迎，改善了小区居住环境，增强了小区居民的幸福感，群众满意度95%以上。

## 五、项目主要经验及做法

通过实施老旧小区改造项目，对改善老旧小区居住环

境，提升城市形象起着重要作用，主要经验与做法体现在以下方面：

1. 通过走访入户、填写居民改造意愿调查表，对小区怎么改、改造什么内容、改造建议等，书面征求小区业主意见，并聘请专业设计单位规划设计，按照“一小区一策”的方式，制定改造方案，并在小区显著位置进行公示，确保改造效果。

2. 统一设计、招标、监理、验收确保工程质量。在街道社区、物业企业及小区业主委员会或业主代表的共同监督下，更好的监督保障施工质量。

## 六、存在的问题及建议

1. 绩效目标设置偏离。个别绩效目标设定与实际情况存在一定偏差。

2. 资金到位率和执行率较低。项目实际投资620万元，中央资金安排291万元，省级资金65万元，县级财政安排资金264万元。实际全年预算安排资金224万元，实际执行到位资金125万元。

评价建议：

1. 科学、合理、准确设定项目绩效目标。

2. 加强与县财政的沟通协调，争取项目资金及时、足额到位，合理安排资金支付计划，根据项目进度和合同约定支付项目工程款。

附件：2024年度老旧小区改造项目绩效评价得分表

## 2024年度老旧小区改造项目绩效评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性(1分)	项目立项条件的相符性(1分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值1分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得1分，否则不得分。	1	立项资料、实施方案
		立项程序规范性(3分)	项目立项文件合理性(1分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得0.5分。否则不得分。	3	
			项目申报过程的合理性(2分)	对项目立项文件形式、内容是否符合山东省“山东省深入推进城镇老旧小区改造实施方案”相关文件要求，是否合理建立从下至上的申报机制、是否建立专家评审等进行评价	该项分值2分。每发现一项不合规扣减0.5分，扣完为止。		
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(3分)	绩效目标的政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。	1	绩效目标申报表
			绩效目标与项目单位职责的相关性	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。	2	

		(1分)				
		绩效目标的业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则酌情扣分。		
	绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (2分)	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。	4	
		绩效目标量化程度 (1分)	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。		
		绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分。		
资金投入 (4分)	预算编制的科学性 (1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	该分值1分。预算编制有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应得1分,否则每缺一项扣0.5分。	3	财务资料、凭证	
	资金分配的合	对项目资金分配政策、分配程序的合理性进行评价	该项分值1分。项目申报时有分配依据、申报材料、专家评审等资料的,得1分,否则每缺一项扣0.5分。			

		理性 (3分)	项目计划安排率(2分)	对项目资金是否已经安排项目进行评价	该项分值2分。得分等于安排项目的资金/总资金*分值		
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率(4分)	中央、省级财政资金到位率(3分)	对中央、省级财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/中央、省级财政资金预算数×100%)	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分2分,指标得分不超过2分。各市得分按照各市全部项目资金的到位率计算;全省得分按照全省项目资金的到位率计算。	1	
			县级资金到位率(1分)	对其他资金(市、县级、单位自筹、4+N融资等)到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/其他计划投入资金×100%)	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分2分,指标得分不超过2分。各市得分按照各市全部项目资金的到位率计算;全省得分按照全省项目资金的到位率计算。	0	
		预算执行率(2分)	预算执行率(2分)	单位本年度实际支出资金与实际到位资金的比率,用以反映和考核单位预算完成程度。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	该项分值2分。预算执行率=100%得2分;每低于5%扣1分,扣完为止。	1	
		资金使用合规性(4分)	资金使用合规性(2分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值2分。支出依据不合规的,发现1处扣0.5分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	2	
			资金拨付的合规性(1分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	该项分值1分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则二级指标整体不得分。	1	
			政府采购的合规性(1分)	对项目采购是否经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序是否合规进行评价。	该项分值1分。项目采购经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序合规,发现1处违规扣0.5分。若项目20%以上资金违反相关规定,则二级指标整体不得分。	1	

组织 实施 (15 分)	管理 制度 健全 性(4 分)	管理制 度的健 全性(2 分)	对项目单位是否建立健全的财务、业务 管理制度进行评价	该项分值2分。若项目单位财务、业务管理 制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单 位未建立财务、业务管理制度，则该三级 指标得0分。	2	相关 管理 制度
		管理制 度的合 法、合 规、完 整性(2分)	对项目单位财务、业务管理制度的合 法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目单位财务、业务管理 制度合法、合规、完整得2分，否则酌情扣 分。	2	
	制度 执行 有效 性(11 分)	项目执 行的规 范性 (1分)	对项目实施是否严格执行相关项目管 理制度进行评价	该项分值1分。项目单位日常管理、项目的 实施能够完全按照管理制度执行，符合相 关法律法规，得1分，否则酌情扣分。	1	
		项目调 整及支 出调整 手续的 完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序 和权限，并履行相应手续进行评价	该项分值2分。项目单位预算调整按照规 定程序和权限进行，得1分；手续完备，资 料齐全得1分。否则酌情扣分。	2	
		项目档 案资料 齐全性 (1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分， 评价专家发现应有未有的资料，如项目 实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣 0.2分，扣完为止。	1	
		项目质 量或标 准的健 全性(1 分)	对项目是否具有完备的质量与标准要 求进行评价	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准 要求，得1分，否则酌情扣分。	1	

			项目征求居民意见的情况 (2分)	是否符合山东省“山东省深入推进城镇老旧小区改造实施方案”相关文件要求。	该项分值2分。在施工前期、验收竣工充分征求居民意见，两个阶段各得1分。不征求不得分。施工前期改造方案（含改造后小区物业管理模式、居民缴纳必要的物业服务费用等）经法定比例以上居民书面（线上）表决同意的小区占年度计划改造小区比例100%的得1分，否则酌情扣分	2	
			项目实施的控制情况 (2分)	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	2	
			项目质量检查、验收等的控制情况 (2分)	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目单位完善城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制，压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量安全责任，采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	2	
产出 (20分)	产出数量 (14分)	实际完成率 (10分)	项目的开工率 (4分)	对项目的开工率进行评价。 项目的开工率= (实际开工项目点/总项目点) × 100%。	该分值4分。项目的开工率等于100%得4分，每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。以小区数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的 (2分)；以建筑面积数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的 (1分)；以楼栋数计，项目实际开工量大于或等于年度计划的 (1分)；未达到计划的，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。	4	改造现场
			项目的实际完成率 (3分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【完成率= (实际完成量/计划完成量) × 100%】	该项分值3分。计划 (10%)，招投标 (20%)，合同 (40%)，项目已开始实施 (40%-90%) 根据三方 (建设方、施工方、监理方) 出具的完工进度 (结算) 表或项目现状与实	3	

				施工方案相比较确定具体比例（51%-90%）确定完工进度，试运行或验收（100%）。		
		改造内容的完整性（3分）	对照改造方案，对项目小区是否因地制宜的制定改造标准，改造范围涵盖基础、完善、提升三类内容进行打分。基础类改造主要是拆违拆临、安防、环卫、消防、道路、照明、绿化、水电气暖、光纤、建筑物修缮、管线规整等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题；完善类改造主要是完善社区和物业用房、建筑节能改造、加装电梯、停车场、文化、体育健身、无障碍设施等；提升类改造主要是完善社区养老、托幼、医疗、家政、商业设施以及智慧社区等。	该项分值3分。以县区为单位进行打分，该县区范围内的老旧小区能涵盖基础、完善、提升三类内容的得3分，每减少一项减一分。	3	
	质量达标率（4分）	项目的质量达标率（4分）	对照绩效目标，对项目实施质量达标情况进行评价	该项分值4分。未开工的项目该指标不得分；正在施工的项目符合工程进度并符合监理或项目管理人员要求得满分，监理或项目管理人员每要求施工单位整改一次扣1分，扣完为止；项目已经完工的项目有验收资料并经实际查看无问题得4分，经查看项目点存在质量问题的，发现一次扣1分，扣完为止。 经群众信访投诉、审计发现、媒体曝光，城镇老旧小区改造项目存在工程质量安全问题，每发现一项扣相关的县级评分1分。	8	
产出时效（4分）	完成及时率（4分）	项目实施的及时性（2分）	对项目实施的及时性进行评价【进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况×100%】	该项分值2分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分2分，指标得分不超过2分。		

	产出成本 (2分)	分)	项目整体进度实施的合理性 (2分)	对项目整体进度实施的合理性进行评价	该项分值2分。项目整体进度与计划进度完全相符，得2分，否则酌情扣分。	1	
		成本节约率(2分)	实际成本与工作内容的匹配程度 (1分)	对项目实际成本与工作内容的匹配程度进行评价	该项分值1分。项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围，得1分，否则酌情扣分。		
			产出成本控制措施的有效性 (1分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值1分。对项目产出成本采取了有效的控制措施，得1分，否则酌情扣分。		
效益 (40分)	项目效益 (40分)	社会效益 (12分)	基础设施(4分)	对道路改造、雨污水设施改造、路灯设施维修及增设、围墙整修以及破损水管整修更换等基础设施的改造情况进行评价	该项分值4分，对照项目绩效目标，对项目实施效果达标情况进行评价，项目效果显著的得4分，较显著的得3分，一般的得2分，不显著的不得分。	20	改造现场
			人居环境(4分)	对小区绿化整修、垃圾箱(桶)整修与增设、宣传栏增设以及公共活动场地等项目的改造情况进行评价	该项分值4分，对照项目绩效目标，对项目实施效果达标情况进行评价，项目效果显著的得4分，较显著的得3分，一般的得2分，不显著的不得分。		
			公共秩序(3分)	对小区违章建筑、堆积物、车辆乱停乱放、随意侵占公共设施和公共场所是否得以消除进行评价	该项分值3分，对照项目绩效目标，对项目实施效果达标情况进行评价，项目效果显著的得3分，较显著的得2分，一般的得1分，不显著的不得分。		
			安防工作(1分)	对安装监控探头、监控摄像机等安防工作的情况进行评价	该项分值1分，对照项目绩效目标，对项目实施效果达标情况进行评价，项目效果显		

				著的得1分，一般的得0.5分，不显著的不得分。		
	可持 续影 响(8 分)	物业管 理可持 续性(4 分)	是否引进物业管理公司或者成立业委 会对小区进行管理	该项分值4分，能够引进物业管理公司、成 立业委会、成立党组织对小区进行管理得4 分，未引进物业管理公司但雇佣安保及保 洁人员对小区进行日常维护的得2分，没有 不得分。		
		长效管 理机制 (4分)	是否建立后续管理制度及筹措后期维 护资金，管理措施及资金是否落实到位	该项分值4分，建立后续管理制度并落实到 位得1分，将改造后水电气热信等专营设施 设备产权依照法定程序移交给专业经营单 位得2分，建立健全住宅专项维修资金归 集、使用、续筹机制的小区得1分。		
	满意 度(20 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 (20分)	评价社会公众或服务对象满意情况	根据抽样调查计算满意度，满意度在95% 以上为20分，每降低3个百分点扣一分，扣 完为止。满意度调查分为网络调查和现场 调查，按照4:6的比例计算最终满意度得 分。对于群众信访没有及时处置的，每1 次扣1分，最多扣5分。	20	调查 问卷
总分		100	综合评价得分		95	