

**2021年度**

**淄博文昌湖省级旅游度假区**

**管理委员会城乡建设局部门**

**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 2021 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 2021 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

主要行使住房和城乡建设、交通运输、人民防空、建筑工程质量安全监督、公用事业等有关职责。具体为：

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区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）负责推进全区新型城镇化建设，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）指导城市建设工作，监督实施全区城市建设相关政策。负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市维护建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目以及区管委会安排的重大城市基础设施项目建设。负责全区住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责管理权限范围内城市综合配套费的征收工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。

（四）指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。负责建筑工程质量安全监督管理，监督实施全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣

工验收备案的政策、规章制度。负责监督执行工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程（含装修、拆除）、构筑物、工业设备基础或基座工程（含拆除）的安全生产政策、规章制度。承担建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

（五）负责监督实施工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策。负责房屋建筑和市政工程施工图审查的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收相关职责。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，监督实施城乡建设抗震防灾规划。

（六）负责拟订全区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。

（七）负责拟订全区房地产业的行业发展规划和相关政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，监督实施房地产市场监管政策。监督执行房地产开发、房屋租赁、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。负责房屋交易和产权管理相关工作。

（八）负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。

（九）负责监督落实物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策。负责物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行物业专项维修资金缴存、使用、管理规章制度。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

（十）负责拟订全区燃气、供热发展规划并组织实施。负责全区燃气、供热行业管理工作，对全区燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。

（十一）负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位（机构）的资格审核、认定、管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

（十二）贯彻执行交通运输工作法律、法规，拟订全区公路、水路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。开展城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。

（十三）负责推进全区综合交通运输体系建设，拟订综合交通运输发展战略和政策，编制综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（十四）组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。组织协调重点物资、紧

急客货运输。指导全区公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（十五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的审核、上报工作。

（十六）承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（十七）组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调高速公路的布局规划和建设。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（十八）承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

（十九）贯彻执行人防工作法律、法规，拟订全区人防建设规划并组织实施。

（二十）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。

（二十一）组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。负责全区人口疏散体系建设，组织指导指挥理论研究、指挥手段建设、人防训练和防空袭演习演练，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。

（二十二）管理全区人防工程建设，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和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的质量监督和验收，参与防空地下室防护方面的设计审查。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

（二十三）组织人防信息化体系建设，负责区级人防信息化体系建设与管理，指导全区人防通信警报、信息网络建设。

（二十四）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、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全区利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。负责人防疏散地域、疏散点建设。

（二十五）负责人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理。

（二十六）战时在区人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织实施群众疏散和隐蔽方案，组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为区人防指挥所提供后勤保障。

（二十七）负责建筑业、交通运输、房地产业、物业服务、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

（二十八）贯彻执行行政执法相关政策标准，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。

（二十九）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（三十）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（三十一）完成区工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会  
会城乡建设局

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	682.86	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	209.07	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	2.9
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	0.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	350
	11		十一、城乡社区支出	42	404.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	102.81
	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	1.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	892.45	本年支出合计	58	862.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.54	年末结转和结余	60	153.77
	30			61	
总计	31	1015.99	总计	62	1015.99

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	892.45	891.93					0.52
205	教育支出	2.9	2.9					
20502	普通教育	2.9	2.9					
2050202	小学教育	2.9	2.9					
211	节能环保支出	394.83	394.83					
21103	污染防治	394.83	394.83					
2110301	大气	394.83	394.83					
212	城乡社区支出	391.87	391.35					0.52
21201	城乡社区管理事务	158.67	158.15					0.52
2120101	行政运行	158.67	158.15					0.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.07	209.07					
2120804	农村基础设施建设支出	205.07	205.07					
2120806	土地出让业务支出	4	4					
21299	其他城乡社区支出	24.13	24.13					
2129999	其他城乡社区支出	24.13	24.13					
214	交通运输支出	101.25	101.25					
21401	公路水路运输	51.3	51.3					
2140102	一般行政管理事务	20	20					
2140199	其他公路水路运输支出	31.3	31.3					
21499	其他交通运输支出	49.95	49.95					
2149999	其他交通运输支出	49.95	49.95					
221	住房保障支出	1.6	1.6					
22101	保障性安居工程支出	1.6	1.6					
2210105	农村危房改造	1.6	1.6					

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		862.22	184.39	677.83			
205	教育支出	2.9	2.9				
20502	普通教育	2.9	2.9				
2050202	小学教育	2.9	2.9				
211	节能环保支出	350		350			
21103	污染防治	350		350			
2110301	大气	350		350			
212	城乡社区支出	404.91	179.76	225.15			
21201	城乡社区管理事务	166.1	166.1				
2120101	行政运行	166.1	166.1				
21202	城乡社区规划与管理	13.65	13.65				
2120201	城乡社区规划与管理	13.65	13.65				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.07		209.07			
2120804	农村基础设施建设支出	205.07		205.07			
2120806	土地出让业务支出	4		4			
21299	其他城乡社区支出	16.08		16.08			
2129999	其他城乡社区支出	16.08		16.08			
214	交通运输支出	102.81	0.81	102.01			
21401	公路水路运输	52.87	0.81	52.06			
2140102	一般行政管理事务	20		20			
2140199	其他公路水路运输支出	32.87	0.81	32.06			
21499	其他交通运输支出	49.95		49.95			
2149999	其他交通运输支出	49.95		49.95			
221	住房保障支出	1.6	0.93	0.67			
22101	保障性安居工程支出	1.6	0.93	0.67			
2210105	农村危房改造	1.6	0.93	0.67			

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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	682.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.07	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	2.9	2.9		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	350	350		
	11		十一、城乡社区支出	43	404.91	195.84	209.07	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	102.81	102.81		
	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	1.6	1.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	891.93	本年支出合计	59	862.22	653.15	209.07	

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
年初财政拨款结转和结余	28	89.74	年末财政拨款结转和结余	60	119.44	119.44		
一般公共预算财政拨款	29	89.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	981.66	总计	64	981.66	772.6	209.07	

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

公开05表  
金额单位：万元

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		653.15	184.39	468.76
205	教育支出	2.9	2.9	
20502	普通教育	2.9	2.9	
2050202	小学教育	2.9	2.9	
211	节能环保支出	350		350
21103	污染防治	350		350
2110301	大气	350		350
212	城乡社区支出	195.84	179.76	16.08
21201	城乡社区管理事务	166.1	166.1	
2120101	行政运行	166.1	166.1	
21202	城乡社区规划与管理	13.65	13.65	
2120201	城乡社区规划与管理	13.65	13.65	
21299	其他城乡社区支出	16.08		16.08
2129999	其他城乡社区支出	16.08		16.08
214	交通运输支出	102.81	0.81	102.01
21401	公路水路运输	52.87	0.81	52.06
2140102	一般行政管理事务	20		20
2140199	其他公路水路运输支出	32.87	0.81	32.06
21499	其他交通运输支出	49.95		49.95
2149999	其他交通运输支出	49.95		49.95
221	住房保障支出	1.6	0.93	0.67
22101	保障性安居工程支出	1.6	0.93	0.67
2210105	农村危房改造	1.6	0.93	0.67

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	101.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.46	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	6.17
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.84	30215	会议费		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		30217	公务接待费	1.49	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50.1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.83	31099	其他资本性支出	0.58
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	74.15	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.32	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		75.84	公用经费合计					108.55

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

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
10.46					10.46	1.49					1.49

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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

公开08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
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			209.07	209.07		209.07	
212	城乡社区支出		209.07	209.07		209.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		209.07	209.07		209.07	
2120804	农村基础设施建设支出		205.07	205.07		205.07	
2120806	土地出让业务支出		4	4		4	

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

公开09表  
金额单位：万元

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

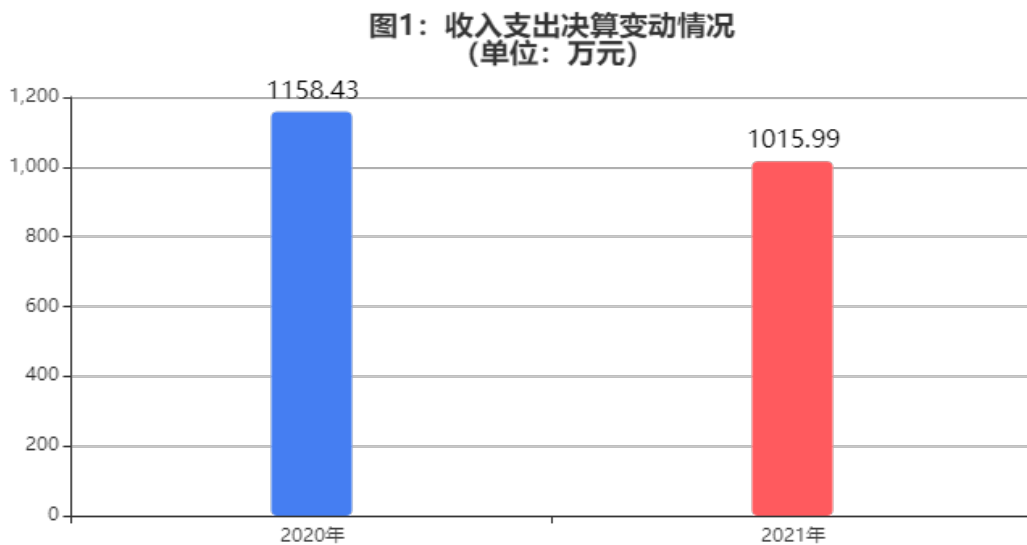
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,015.99万元。与2020年度相比，收、支总计各减少142.44万元，下降12.30%。主要是：燃气锅炉清洁取暖补贴、燃气配套费、国三营运柴油货车淘汰补贴项目资金减少。

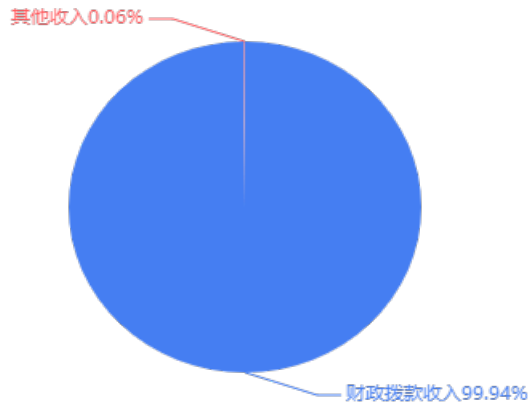


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计892.45万元，其中：财政拨款收入891.93万元，占99.94%；其他收入0.52万元，占0.06%。

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891.93万元。与2020年度相比，减少55.92万元，下降5.90%。主要是燃气锅炉清洁取暖补贴、燃气配套费、国三营运柴油货车淘汰补贴项目资金减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

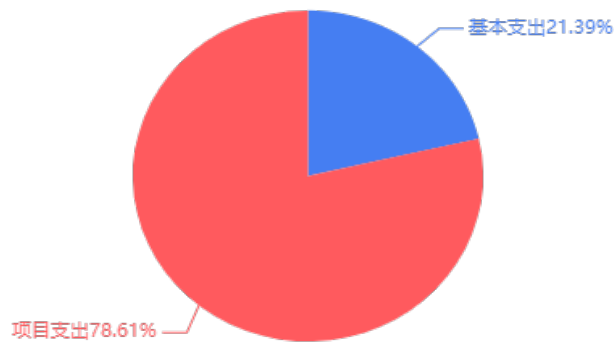
6、其他收入0.52万元。与2020年度相比，减少0.79万元，下降60.31%。主要是班车收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计862.22万元，其中：基本支出184.39万元，占21.39%；项目支出677.83万元，占78.61%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出184.39万元。与2020年度相比，增加27.03万元，增长17.18%。主要是因工作需要，劳务派遣人员增加，相关支出增加。

2、项目支出677.83万元。与2020年度相比，减少199.70万元，下降22.76%。主要是燃气锅炉清洁取暖补贴、燃气配套费、国三营运柴油货车淘汰补贴项目资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

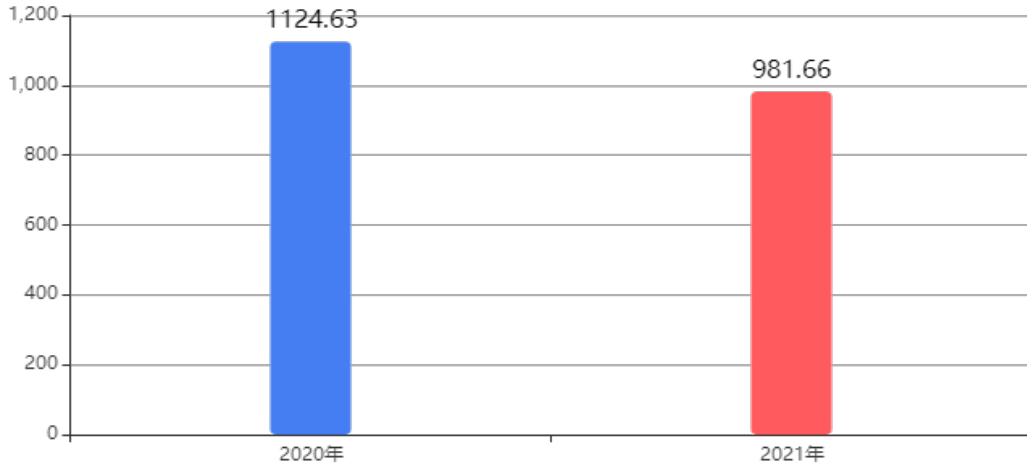
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计981.66万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少142.97万元，下降12.71%。主要是燃气锅炉清洁取暖补贴、燃气配套费、国三营运柴油货车淘汰补贴项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

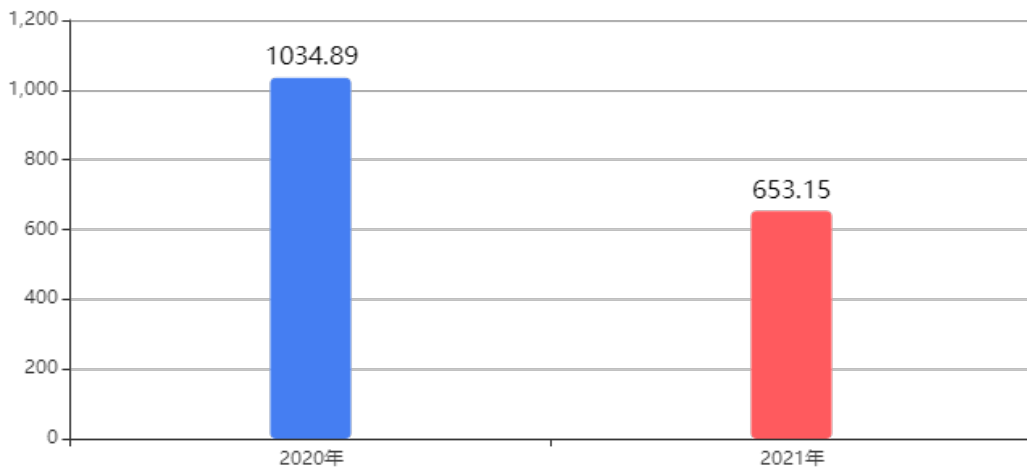


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出653.15万元，占本年支出合计的75.75%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.74万元，下降36.89%。主要是燃气锅炉清洁取暖补贴、燃气配套费、国三营运柴油货车淘汰补贴项目资金减少。

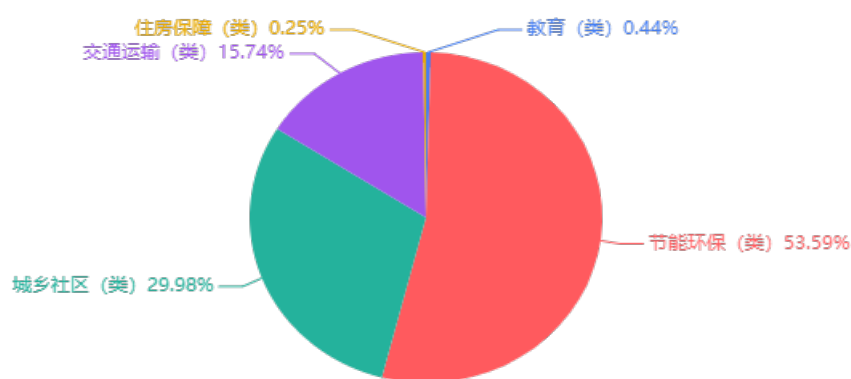
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出653.15万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2.9万元，占0.44%；节能环保(类)支出350万元，占53.59%；城乡社区(类)支出195.84万元，占29.98%；交通运输(类)支出102.81万元，占15.74%；住房保障(类)支出1.6万元，占0.25%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为888.60万元，支出决算为653.15万元，完成年初预算的73.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是燃气锅炉清洁取暖补贴、燃气配套费、国三营运柴油货车淘汰补贴项目资金减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加文昌苑小学、萌山小学窗户维修项目支出预算。

2、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为500.00万元，支出决算为350.00万元，完成年初预算的70.00%。

决算数小于年初预算数主要原因是根据项目进展情况，燃气锅炉清洁取暖补贴项目任务数减少，支出相应减少。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为293.94万元，支出决算为166.10万元，完成年初预算的56.51%。决算数小于年初预算数主要原因是根据工作实际情况，办公费、奖励金、其他交通费等支出相应减少。

4、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0.00万元，支出决算为13.65万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，本年支付金额为上年结转数。

5、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为16.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加文昌湖热力保供热企业补助资金预算。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路水路运输)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加文昌湖治超非现场执法点项目预算。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为32.87万元，决算

数大于年初预算数主要原因是年中追加2020年县乡公路技术状况评定、桥梁养护检查服务项目、国三营运柴油货车淘汰补贴项目预算。

8、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为50.00万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数主要原因是根据项目实际进展情况，定制公交费支出相应减少。

9、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15.40万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的10.39%。决算数小于年初预算数主要原因是根据项目实际开展情况，危房改造项目减少，相应支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算184.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费75.84万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费108.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.46万元，支出决算为1.49万元，比年初预算减少8.97万元，完成年初预算的14.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定及省市有关规定，压减公务接待费用支出。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为10.46万元，支出决算为1.49万元，比年初预算减少8.97万元，完成年初预算的14.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定及省市有关规定，压减公务接待费用支出。其中：

国内接待费1.49万元，主要用于项目对接接待，共计接待31批次、242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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入209.07万元，本年支出209.07万元，年末结转和结余0.00万元。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)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为205.07万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加基础设施建设资金项目预算。

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)土地出让业务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加文昌书院配套服务设施建设项目(考古调查和勘探服务费)预算。

## 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

2021年度机关运行经费支出108.55万元，比年初预算数增加56.49万元，增长108.51%，主要原因是因工作需求，劳务派遣人员增加，相关支出增加。

### (二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额17.05万元，其中：政府采购货物支出17.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个；涉及预算资金677.83万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织对文昌湖治超非现场执法点等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目

自评等级为中。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，有效保障了部门履行职责。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及文昌湖治超非现场执法点等5个项目的绩效自评表。

1. 文昌湖治超非现场执法点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了非现场执法点建设；二是一定程度上减少了途经我区的货运车辆超载超限情况；三是提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：由于工作人员配置少，每人工作分工较多，非现场执法工作开展的进度受到一定程度的影响，存在对非现场执法系统发现的超载超限行为处理滞后的隐患。下一步改进措施：积极向管委申请人员，同时进一步提高工作效率。

2. 国三营运柴油货车淘汰补贴项目绩效自评综述：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16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了三证齐全的已淘汰国三车补贴发放工作；二是杜绝了我区国三及以下排放标准车辆运营现象；三是有效改善了我区空气质量，提升了群众满意度。

3. 2020年县乡公路技术状况评定、桥梁养护检查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100

分。全年预算数为15.50万元，执行数为15.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了我区县乡道公路技术状况评定、桥梁养护工作；二是有针对性的对道路及桥梁进行的养护，促进了我区经济发展；三是提升了我区基本公共服务水平及公路安全水平，为全区居民出行带来极大方便。

4. 燃气锅炉清洁取暖各项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为350.00万元，执行数为350.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2017年响应环保攻坚行动，拆除燃煤集中供暖锅炉，二是为实现安全、清洁、稳定供暖提供了保障。

5. 定制公交项目绩效自评综述：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49.95万元，执行数为49.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是吸引人流，促进文昌湖区高质量发展。二是因地处偏僻，交通不便，所以满足了文昌湖区出行要求。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门暂未开展整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。文昌湖治超非现场执法点项目，绩效评价综合得分为94.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市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、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十七、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。

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

**十九、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、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。

**二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**二十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(公路水路运输)(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、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**二十五、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	燃气锅炉清洁取暖各项补助	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优
2	基础设施建设资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优
3	文昌书院配套服务设施建设项目（考古调查和勘探服务费）	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优
4	文昌湖热力、绿周能源、绿川燃气保供热企业补助资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优
5	文昌湖治超非现场执法点项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	94	优
6	国三营运柴油货车淘汰补贴	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优
7	2020 年县乡公路技术状况评定、桥梁养护检查服务项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优
8	定制公交项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优
9	农村危房改造项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		定制公交项目						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局		
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.95	49.95	49.95	10	100%	10
		其中:财政拨款	49.95	49.95	49.95	—		—
		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			
	按照时间节点约定, 按时拨付。				按照合同约定, 拨付当年补贴资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 运行天数	≥340	350	15	15	
		质量指标	指标 1: 定制公交质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时运行	按时运行	是	15	15	
		成本指标	指标 1: 节约成本	节约定制公交运行成本	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高社会经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高公众生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥定制公交的作用	持续发挥作用	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		国三营运柴油货车淘汰补贴项目						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.56	16.56	16.56	10	100%	10
		其中:财政拨款	16.56	16.56	16.56	—		—
		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			
	根据年度工作计划,按照文件约定,拨付当年补贴资金。				根据年度工作计划,按照文件约定,拨付当年补贴资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 淘汰国三车数量	25 辆	25 辆	15	15	
		质量指标	指标 1: 按补贴政策发放补贴	按时发	按时发	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成淘汰	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1: 是否按成本要求完成	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高社会经济发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 符合政策规定、无安全隐患问题	确保	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 创造更加优质的生活环境	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 加强城市建设质量,提升可持续影响力	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年县乡公路技术状况评定、桥梁养护检查服务项目						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.5	15.5	15.5	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	15.5	15.5	15.5	—		—	
	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				
	完成县乡道技术状况评定 73.515 公里, 桥梁养护检查 24 座			乡道技术状况评定 73.515 公里, 桥梁养护检查 24 座				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 县乡道技术状况评定 (公里)	73.515	73.515	10	10	
			指标 2: 桥梁养护检查 (座)	24	24	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成投资及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 评定、养护检查服务费	≤15.5 万元	15.5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 公路安全水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目适应未来一定时期内的交通需求	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 改善通行服务水平群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		文昌湖治超非现场执法点项目						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局		
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	安装完成治超非现场执法点一处				完成治超非现场执法点一处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 治超非现场执法点数量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按期完成投资	按期	按期	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目安装经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	一般	10	6	对经济发展的促进作用不明显, 尚需一个较长的过程
		社会效益指标	指标 1: 公路安全水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目适应未来一定时期内的交通需求	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 改善通行服务水平后群众的满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	94

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	燃气锅炉清洁取暖各项补贴							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局			
项目预算执行情况（10分） （金额:万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	其中：财政拨款	350	350	350	—		—	
	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				
	根据年度工作计划，按照方案约定，拨付当年资金。			根据年度工作计划，按照方案约定，拨付当年资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 完成清洁取暖任务数	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	指标 1: 质量是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1: 每年供暖季前完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1: 根据实施方案要求控制	合格	合格	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高社会经济发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高居民满意度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少散煤燃烧，改用清洁能源，创造更加优质的生活环境	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 加强城市建设质量，提升可持续影响力	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 改善通行服务水平后群众的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 2021年度非现场执法项目资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为进一步治理货运车辆超限超载运输违法行为，提高科技治超水平，保护人民群众生命财产安全，维护公路路产路权，依据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）、《山东省交通运输厅关于推进治超非现场执法工作的通知》（鲁交执法〔2019〕1号）相关要求，经淄博市交通运输局批复同意，决定在我区萌水镇S102，K92+800处设置非现场执法点一处（淄博至济南单向），并开展相关工作。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年预算资金20万元，资金到位率为100%，实际支出20万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

达到省、市关于非现场执法工作的各项要求，进一步加强我区货运车辆超载超限违法行为的治理力度，提升科技治超水平，有效减少我区货运车辆超载超限违法行为的数量。

#### 2. 年度绩效目标

有效减少我区货运车辆超载超限违法行为的数量，保护

人民群众生命财产安全，维护公路路产路权，提升我区群众满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年我区非现场执法项目。

通过本次绩效评价，了解掌握该项目是否有效减少我区货运车辆超载超限违法行为的数量，保护人民群众生命财产安全，维护公路路产路权，提升我区群众满意度，为进一步开展货运车辆超载超限查处工作提供参考。

### （二）评价依据

1. 《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2021年第12号）；

2. 《山东省交通运输厅关于推进治超非现场执法工作的通知》（鲁交执法〔2019〕1号）；

3. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

公众评判法：根据人民群众的调查问卷，搜集对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年非现场执法项目绩效评价得分为94分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标分值10分，实际得分10分，得分率100%。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置较为合理且与任务计划相对应。项目预算编制经过科学论证，资金分配测算较为合理。

##### 2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。项目数量、质量、时效、成本均符合该项目要求。

##### 3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分26分，得分率86.7%。项目社会效益和可持续影响指标合格，但是对经济发展的促进作用不明显，尚需一个较长的过程。

##### 4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目群众满意度较高。

#### （三）取得的成效

达到省市关于非现场执法工作的相关要求，有效减少我区货运车辆超载超限违法行为的数量，保护人民群众生命财

产安全，维护公路路产路权，提升了我区群众满意度。

#### （四）存在的问题

由于工作人员配置少，每人工作分工较多，非现场执法工作开展的进度受到一定程度的影响，存在对非现场执法系统发现的超载超限行为处理滞后的隐患。

#### 四、意见建议

无