

**2022年度
淄博文昌湖省级旅游度假区
管理委员会城乡建设局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

单位概况

一、单位职责

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）、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、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 and 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

本单位内设15个职能科室，分别是：综合科、财务审计科、城建科、建筑市场监管科、村镇科、房地产管理科、住房保障科、物业管理科、公用事业科、园林绿化科、行政审批科、交通运输科、交通规划建设科、人防工程科、指挥通信科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	1029.41	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.47	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	86.85
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	501.71
	11		十一、城乡社区支出	42	580.13
	12		十二、农林水支出	43	41.51
	13		十三、交通运输支出	44	32.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1195.88	本年支出合计	58	1257.72
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	61.84	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1257.72	总计	62	1257.72

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

收入决算表

公开02表

单位：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

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		1195.88	1195.88	0	0	0	0	0
205	教育支出	86.85	86.85	0	0	0	0	0
20502	普通教育	86.85	86.85	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	86.85	86.85	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	456.89	456.89	0	0	0	0	0
21103	污染防治	456.89	456.89	0	0	0	0	0
2110301	大气	456.89	456.89	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	563.12	563.12	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	162.11	162.11	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	76.9	76.9	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	67.21	67.21	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18	18	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	144.54	144.54	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	23.68	23.68	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.86	120.86	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.47	166.47	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	32	32	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	134.47	134.47	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	90	90	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	90	90	0	0	0	0	0
213	农林水支出	41.51	41.51	0	0	0	0	0
21301	农业农村	11.51	11.51	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	11.51	11.51	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	20	20	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	20	20	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	10	10	0	0	0	0	0

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							
2139999	其他农林水支出	10	10	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	32.91	32.91	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	16.6	16.6	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	14.88	14.88	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	16.3	16.3	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	16.3	16.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.61	14.61	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	4.2	4.2	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	4.2	4.2	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	10.41	10.41	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.41	10.41	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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

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		1257.72	84.74	1172.97	0	0	0
205	教育支出	86.85	0	86.85	0	0	0
20502	普通教育	86.85	0	86.85	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	86.85	0	86.85	0	0	0
211	节能环保支出	501.71	0	501.71	0	0	0
21103	污染防治	501.71	0	501.71	0	0	0
2110301	大气	501.71	0	501.71	0	0	0
212	城乡社区支出	580.13	84.74	495.38	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	169.95	84.74	85.21	0	0	0
2120101	行政运行	84.74	84.74	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	67.21	0	67.21	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18	0	18	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	144.54	0	144.54	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	23.68	0	23.68	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.86	0	120.86	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.47	0	166.47	0	0	0
2120802	土地开发支出	32	0	32	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	134.47	0	134.47	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	99.17	0	99.17	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	99.17	0	99.17	0	0	0
213	农林水支出	41.51	0	41.51	0	0	0
21301	农业农村	11.51	0	11.51	0	0	0
2130126	农村社会事业	11.51	0	11.51	0	0	0
21302	林业和草原	20	0	20	0	0	0
2130205	森林资源培育	20	0	20	0	0	0
21399	其他农林水支出	10	0	10	0	0	0

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						
2139999	其他农林水支出	10	0	10	0	0	0
214	交通运输支出	32.91	0	32.91	0	0	0
21401	公路水路运输	16.6	0	16.6	0	0	0
2140106	公路养护	14.88	0	14.88	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1.72	0	1.72	0	0	0
21499	其他交通运输支出	16.3	0	16.3	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	16.3	0	16.3	0	0	0
221	住房保障支出	14.61	0	14.61	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	4.2	0	4.2	0	0	0
2210105	农村危房改造	4.2	0	4.2	0	0	0
22103	城乡社区住宅	10.41	0	10.41	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.41	0	10.41	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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

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	1029.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.47	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	86.85	86.85	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	501.71	501.71	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	580.13	413.66	166.47	0
	12		十二、农林水支出	44	41.51	41.51	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	32.91	32.91	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.61	14.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1195.88	本年支出合计	59	1257.72	1091.25	166.47	0

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	61.84	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	61.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1257.72	总计	64	1257.72	1091.25	166.47	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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		1091.25	84.74	1006.51
205	教育支出	86.85	0	86.85
20502	普通教育	86.85	0	86.85
2050299	其他普通教育支出	86.85	0	86.85
211	节能环保支出	501.71	0	501.71
21103	污染防治	501.71	0	501.71
2110301	大气	501.71	0	501.71
212	城乡社区支出	413.66	84.74	328.92
21201	城乡社区管理事务	169.95	84.74	85.21
2120101	行政运行	84.74	84.74	0
2120106	工程建设管理	67.21	0	67.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18	0	18
21203	城乡社区公共设施	144.54	0	144.54
2120303	小城镇基础设施建设	23.68	0	23.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.86	0	120.86
21299	其他城乡社区支出	99.17	0	99.17
2129999	其他城乡社区支出	99.17	0	99.17
213	农林水支出	41.51	0	41.51
21301	农业农村	11.51	0	11.51
2130126	农村社会事业	11.51	0	11.51
21302	林业和草原	20	0	20
2130205	森林资源培育	20	0	20
21399	其他农林水支出	10	0	10
2139999	其他农林水支出	10	0	10
214	交通运输支出	32.91	0	32.91
21401	公路水路运输	16.6	0	16.6

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140106	公路养护	14.88	0	14.88
2140199	其他公路水路运输支出	1.72	0	1.72
21499	其他交通运输支出	16.3	0	16.3
2149999	其他交通运输支出	16.3	0	16.3
221	住房保障支出	14.61	0	14.61
22101	保障性安居工程支出	4.2	0	4.2
2210105	农村危房改造	4.2	0	4.2
22103	城乡社区住宅	10.41	0	10.41
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.41	0	10.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：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		0302	商品和服务支出	83.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		030201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		030205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		030206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费	0.85	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费	1.6	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金		030212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.82	030215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费	0.56	031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费	42.49	031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	6.7	031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	13.81	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	7.07	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		0.82	公用经费合计						83.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：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

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		0	166.47	166.47	0	166.47	0
212	城乡社区支出	0	166.47	166.47	0	166.47	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	166.47	166.47	0	166.47	0
2120802	土地开发支出	0	32	32	0	32	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	134.47	134.47	0	134.47	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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

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
0.56	0	0	0	0	0.56	0.56	0	0	0	0	0.56

注：本表反映单位本年度“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。

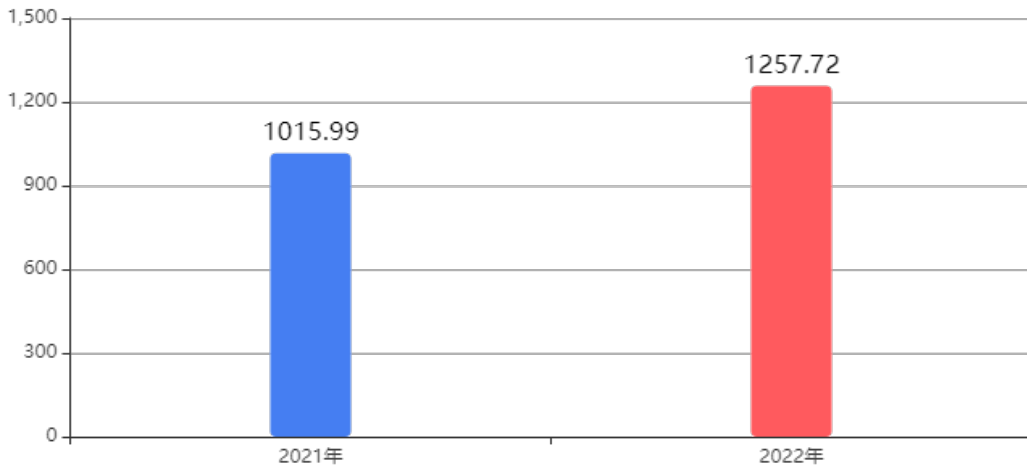
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,257.72万元。与2021年度相比，收、支总计各增加241.73万元，增长23.79%。主要是本年萌水镇重点项目、气代煤燃气配套费项目、施工图审查服务项目、农林水支出项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

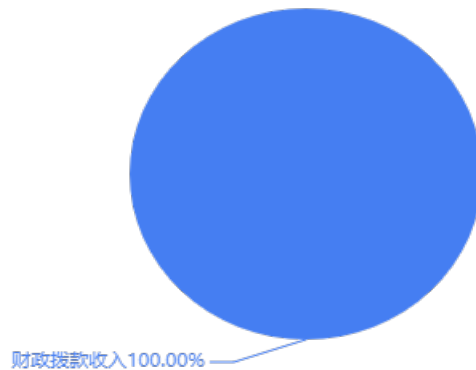


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,195.88万元，其中：财政拨款收入1,195.88万元，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1,195.88万元。与2021年度相比，增加303.95万元，增长34.08%。主要是本年萌水镇重点项目、气代煤燃气配套费项目、施工图审查服务项目、农林水支出项目增加。

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。

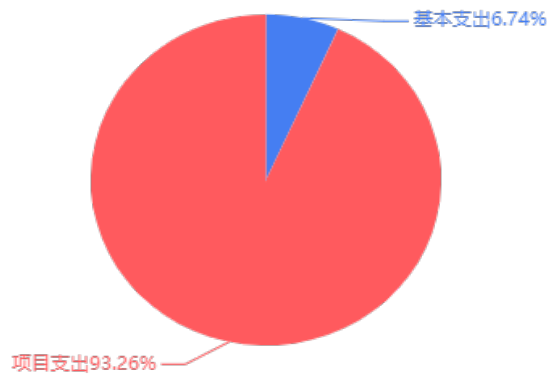
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.52万元，下降100%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,257.72万元，其中：基本支出84.74万元，占6.74%；项目支出1,172.97万元，占93.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出84.74万元。与2021年度相比，减少99.65万元，下降54.04%。主要是本年奖励金、劳务费、公务接待费等支出减少。

2、项目支出1,172.97万元。与2021年度相比，增加495.14万元，增长73.05%。主要是本年萌水镇重点项目、气代煤燃气配套费项目、施工图审查服务项目、农林水支出项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

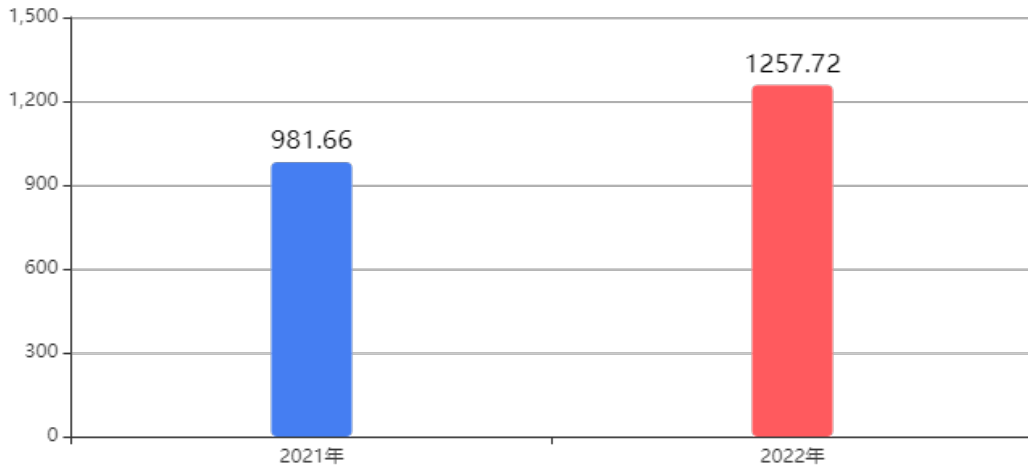
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,257.72万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加276.06万元，增长28.12%。主要是本年萌水镇重点项目、气代煤燃气配套费项目、施工图审查服务项目、农林水支出项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

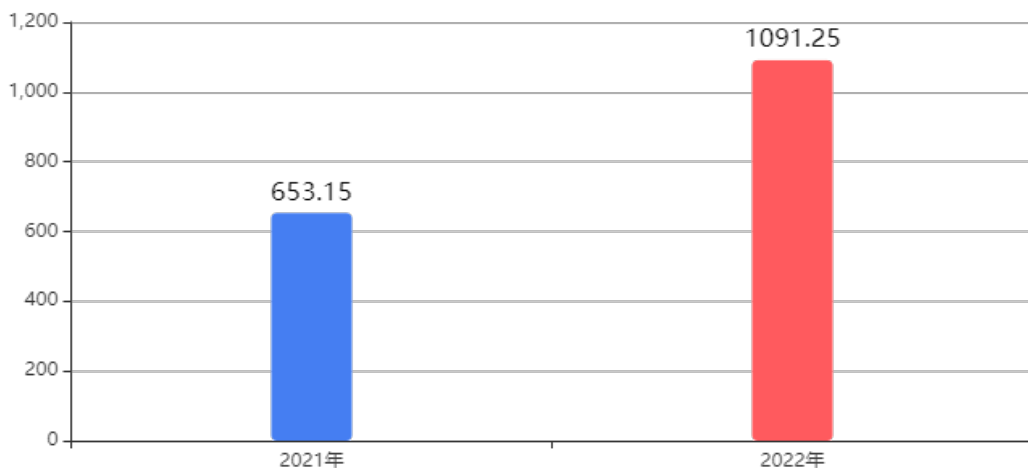


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,091.25万元，占本年支出合计的86.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.1万元，增长67.07%。主要是本年萌水镇重点项目、气代煤燃气配套费项目、施工图审查服务项目、农林水支出项目增加。

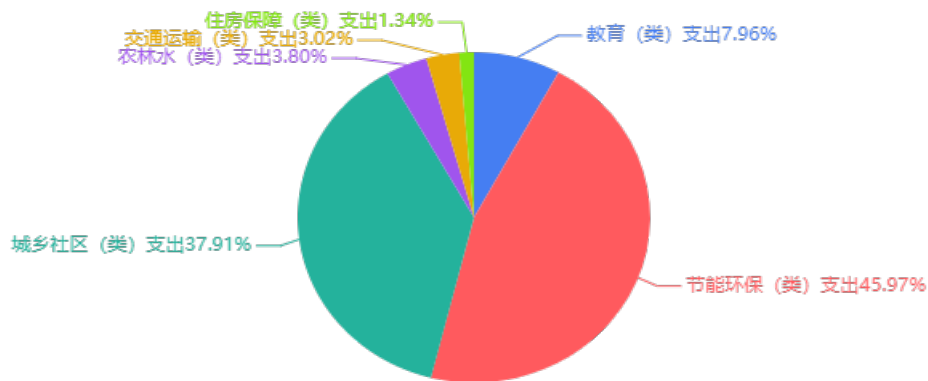
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,091.25万元，主要用于以下方面：教育(类)支出86.85万元，占7.96%；节能环保(类)支出501.71万元，占45.97%；城乡社区(类)支出413.66万元，占37.91%；农林水(类)支出41.51万元，占3.8%；交通运输(类)支出32.91万元，占3.02%；住房保障(类)支出14.61万元，占1.34%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,049.75万元，支出决算为1,091.25万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加淄博文昌湖房地产开项目社会问题化解法律顾问采购项目、自然资源和规划局对商家镇西太师村污水泵站及道路占地的行政处罚等项目经费，相应支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为87万元，支出决算为86.85万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作开展过程中严格控制经费支出，节约部分项目资金。

2、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为175万元，支出决算为501.71万元，完成年初预算的286.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是本年支付金额中部分使用上年结转资金，二是年中追加清洁供暖、萌水镇重点项目经费，相应支出增加。

3、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85.45万元，支出决算为84.74万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作开展过程中严格控制经费支出，节约部分资金。

4、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70.47万元，支出决算为67.21万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作开展过程中严格控制经费支出，节约部分项目资金。

5、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18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加淄博文昌湖房地产开发项目社会问题化解法律顾问采购项目资金，相应支出增加。

6、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23.68万元，决算数

大于年初预算数的主要原因是年中追加自然资源和规划局对商家镇西太师村污水泵站及道路占地的行政处罚项目经费，相应支出增加。

7、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121.83万元，支出决算为120.86万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作开展过程中严格控制经费支出，节约部分项目资金。

8、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90万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的110.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是本年支付金额中部分使用上年结转资金，二是年中追加施工图审查购买服务项目经费，相应支出增加。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村改厕后续管护补助项目经费，相应支出增加。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加两镇农村公路建设补助经费，相应支出增加。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村公路养护及农村公路技术状况评定经费，相应支出增加。

13、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0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加国三车淘汰补贴项目经费，相应支出增加。

14、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0万元，支出决算为16.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加定制公交项目经费，相应支出增加。

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4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加危房改造项目经费，相应支出增加。

16、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加购买新建住宅阶段性购房补贴项目经费，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算84.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.82万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费83.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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166.47万元，本年支出166.47万元，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)土地开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加花海北路以北地块考古调查和勘探咨询服务项目经费，相应支出增加。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为400万元，支出决算为134.47万元，完成年初预算的33.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际开展情况，年中调减部分资金，相应支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，与2022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2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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0万元，截至2022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、公务接待费全年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.56万元，主要用于项目对接接待，共计接待14批次、112人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出83.92万元，比年初预算数减少1.53万元，下降1.79%，主要原因是工作开展过程中严控经费支出、压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、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4.16万元，占政府采购支出总额的100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金1,172.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对清洁取暖各项补贴等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金447.36万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局2022年度区级预算绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及清洁取暖各项补贴等3个项目的绩效自评表。

1. 清洁取暖各项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93.75分。全年预算数为447.36万元，执行数为447.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据政策文件及相应会议纪要执行，落实清洁取暖补贴，解决居民取暖需求，促进企业可持续发展。

2. 质安站建设项目第三方质量安全监管辅助机构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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成每月在建项目质量安全全覆盖式检查，有效提升了我区建设工程质量安全管理水平，全年内未发生一起质量安全事故。

3. 淄博文昌湖房地产开发项目社会问题化解法律顾问采购项目绩效自评综述：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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：按照相关规定完成相关法律问题解答，已完成相关法律问题的解答，保障了文昌湖房地产开发项目合法合规性。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。清洁取暖各项补贴项目，绩效评价得分为93.75分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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(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、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。

二十一、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。

二十二、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)土地开发支出(项)： 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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	自评得分	自评等级
1	2021年农村公路日常养护市级补助资金	100	优
2	S509青州线淄川区邹家至周村区王村段及G309青兰线王村段改建工程（文昌湖段）耕地占补平衡费	100	优
3	定制公交	100	优
4	多米项目、于家停车场、书院项目	100	优
5	购买新建住宅阶段性购房补贴	93.6	优
6	国三车淘汰补贴	100	优
7	花海北路以北地块考古调查和勘探咨询服务	100	优
8	萌水镇重点项目	100	优
9	城乡社区建设资金（拟建文昌馨苑A区场地清理、围挡制作安装）	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
10	农村改厕后续管护补助	100	优
11	农村公路养护及农村公路技术状况评定	100	优
12	清洁取暖各项补贴	93.75	优
13	施工图审查购买服务经费	100	优
14	扬尘在线监控及视频在线监控	96.47	优
15	质安站建设项目第三方质量安全监管辅助机构服务	100	优
16	淄博文昌湖房地产开发项目社会问题化解法律顾问采购	100	优
17	自然资源和规划局对商家镇太师村污水泵站及道路占地的行政处罚	100	优
18	文昌湖区低收入群体危房改造补助	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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) (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	520.00	447.36	447.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	520.00	447.36	447.36	-	-	-
		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			
		解决居民取暖需求，促进企业可持续发展。			根据政策文件及相应会议纪要执行，落实清洁取暖补贴。			
年度绩效指标 (90分)	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	支出项数量	≥16个	11个	20	13.75	根据实际情况支付
		质量指标	服务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	到期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤ 447.36 万元	447.36 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高社会经济发展	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	创造更加优质的生活环境	优质	优质	10	10	
		社会效益指标	增加居民幸福感	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	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	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分			93.75					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		质安站建设项目第三方质量安全监管辅助机构服务						
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	淄博市建设工程质量安全与设备管理协会 山东同力建设项目管理有限公司			
项目预算执行情况 (10分) (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	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	-	-
		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			
		提升全区建设工程质量安全管理水平，遏制全区建设工程项目质量安全事故发生。			完成每月在建项目质量安全全覆盖式检查，有效提升了我区建设工程质量安全管理水平，全年内未发生一起质量安全事故。			
年度绩效指标 (90分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	≥2个	2个	15	15	
		质量指标	第三方服务合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	协议期内完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目费用	≤50	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高社会经济发展	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	创造更加优质的生活环境	优质	优质	5	5	
		社会效益指标	保障建设行业有序健康发展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	加强城市建设质量，提升可持续影响力	加强	加强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分			100					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淄博文昌湖房地产开发项目社会问题化解法律顾问采购						
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) (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	18	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	-	-	-
		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			
		按照相关规定完成相关法律问题解答			已完成相关法律问题的解答，保障了文昌湖房地产开发项目合法合规性。			
年度绩效指标 (90分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	处理房地产开发项目数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	协议期内完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	律师费用	≤18万元	18万元	10	10	
	社会效益指标 (10分)	社会效益指标	维护社会稳定	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	创造更加优质的社会环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	加强城市提升可持续影响力	加强	加强	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						

2022 年度文昌湖区清洁取暖各项补贴项目

绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

为贯彻落实党中央、国务院关于大气污染防治一系列决策部署，根据省、市政府清洁取暖相关文件要求，按照淄博市清洁取暖建设推进办公室《关于下达 2022 年清洁取暖建设任务的通知》部署，文昌湖区 2022 年清洁取暖建设任务为 1080 户。2022 年文昌湖区冬季清洁取暖建设工程预算资金 447.36 万元，资金到位率为 100%，实际支出 447.36 万元（含热力公司各类供暖补贴及气代煤改造管网补贴），结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标情况。

1.总体绩效目标

为降低空气污染指数，提高空气质量，改善人民生活环境，市共下达 1080 户清洁取暖改造任务。

2.年度绩效目标

完成市下达 1080 户清洁取暖改造任务，减少燃煤使用，降低空气污染水平，改善人民生活环境，提高人民生活水平，保障人民温暖过冬。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是 2022 年冬季清洁取暖工程资金 447.36 万元。通过本次绩效评价，了解掌握冬季清洁取暖工程资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否减少散煤使用、是否改善人民生活环境等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.原则

《关于下达 2022 年清洁取暖建设任务的通知》（淄清洁取暖建发〔2022〕1 号）、其他相关资料。

2.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，设置产出、效益两个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

3.评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析冬季清洁取暖工程绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据清洁取暖改造用户的反馈情况，确定项目社会满意度情况。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（指标权重 20 分，得 20 分）

1、绩效目标（指标权重 10 分，得 10 分）

淄博文昌湖清洁取暖项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标合理，符合客观实际。但项目绩效目标设定的部分绩效指标不够清晰细化可衡量。该项得 8 分。

2、资金投入（指标权重 10 分，得 10 分）

淄博文昌湖清洁取暖项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 10 分。

（二）过程（指标权重 15 分，得 15 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 10 分）

淄博文昌湖清洁取暖项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，资金足额及时到位；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐全，往来款项记录清晰。该项得 10 分。

2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博文昌湖区城乡建设局严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

(三) 产出 (指标权重 20 分, 得 13.75 分)

淄博文昌湖清洁取暖项目按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。

(四) 效益 (指标权重 45 分, 得 45 分)

1、实施效益 (指标权重 30 分, 得 30 分)

淄博文昌湖区城乡建设局通过实施清洁取暖项目, 社会效益、经济效益、可持续影响显著, 该项得 30 分。

2、满意度 (指标权重 15 分, 得 15 分)

通过预算项目的实施, 受益对象满意度达到 90%以上, 该项得 15 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。按照文昌湖区 2022 年冬季清洁取暖方案, 计划完成 1080 户改造, 实际完成 1408 户改造, 任务完成率为 130.37%。

(2) 质量指标。在工程施工中, 淄博绿川燃气有限公司、淄博绿周能源有限公司作为实施主体严格按照技术标准设计、监理、施工, 同时, 聘请燃气专家开展安全隐患排查整改工作, 确保工程质量。

(3) 时效指标。按照文昌湖区 2022 年冬季清洁取暖方案中关于 10 月底前做好采暖设备的调试工作, 达到交付使用条件”的要求, 区冬季清洁取暖建设推进办公室组织各镇

和燃气公司，按照“早谋划、早部署、早行动”的工作思路，提前进入工作，在取暖季之前，改造户全部达到点火使用条件。

（4）成本指标。按照市、区冬季清洁取暖实施方案，气代煤、电代煤工程建设及设备补贴标准为设备补贴不高于2700元/户、管网补贴3000元/户的标准进行补贴，我区在执行过程中严格按该标准执行。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过清洁取暖改造，有效降低了因农村地区冬季取暖产生的污染废气排放量，降低了治理改善大气环境的资金资金，增加了经济效益。

（2）社会效益。实施该工程可不断提高清洁能源供暖普及率和供暖水平，提高农村地区居民生活水平，保障和改善了民生，提高居民生活品质。

（3）生态效益。我区在清洁取暖改造取暖之前，农村地区均采用散煤进行取暖，对冬季空气污染性强，改造后，居民群众改用天然气进行取暖，避免了使用散煤，有效控制冬季采暖散煤燃烧直排污染，减少大气污染物排放。

（4）可持续影响。我区2017-2022年共新组织冬季清洁取暖改造6538户，每户冬季取暖约2吨散煤，通过改造，以后每年可减少使用散煤1.31万吨，持续的改善了大气环境。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度调查方面，通过现场访谈及问卷调查，社会公众对项目总体满意度为 93%（满意度达到目标值 $\geq 80\%$ ），

经综合评价，市下达清洁取暖改造任务 1080 户，实际完成 1408 户，完成率为 130.37%，超额完成了市下达的任务，减少了燃煤使用，降低空气污染水平，改善人民生活环境，提高人民生活水平，保障人民温暖过冬。2022 年冬季清洁取暖工程项目绩效评价得分为 93.75 分，评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议。

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资金分配的重要依据。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、其他需说明的问题

无。