

2024年度淄博文昌湖省级旅游度  
假区管理委员会城乡建设局本级  
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 2024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 2024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

贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规等；拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、建筑工程质量安全监督、建筑节能、交通运输、招标投标管理、城建档案的政策、法规。

## 二、机构设置

本单位内设10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、公用事业科、行政审批科、交通运输科。

## 第二部分

### 2024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城乡建设局（本级）

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	141.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,175.46	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	99.00
	11		十一、城乡社区支出	42	933.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	279.52
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,317.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,317.41</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,317.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,317.41</b>

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（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,317.41	1,317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	933.15	933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	895.94	895.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.94	895.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.52	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	279.52	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	279.52	279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03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（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,317.41	14.00	1,303.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	933.15	14.00	919.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.60	14.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	31.15	14.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	895.94	0.00	895.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.94	0.00	895.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.52	0.00	279.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	279.52	0.00	279.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	279.52	0.00	279.52	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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	141.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,175.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.00	99.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	933.15	37.21	895.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.74	5.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	279.52	0.00	279.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,317.41	本年支出合计	59	1,317.41	141.95	1,175.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,317.41	总计	64	1,317.41	141.95	1,175.46	0.00

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

公开05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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	141.95	14.00	127.95
211	节能环保支出	99.00	0.00	99.00
21103	污染防治	99.00	0.00	99.00
2110301	大气	99.00	0.00	99.00
212	城乡社区支出	37.21	14.00	23.21
21201	城乡社区管理事务	31.60	14.00	17.60
2120101	行政运行	31.15	14.00	17.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.00	0.45
21203	城乡社区公共设施	2.61	0.00	2.61
2120303	小城镇基础设施建设	0.61	0.00	0.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	5.74	0.00	5.74
22101	保障性安居工程支出	5.74	0.00	5.74
2210105	农村危房改造	5.74	0.00	5.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,175.46	1,175.46	0.00	1,175.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	895.94	895.94	0.00	895.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	895.94	895.94	0.00	895.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	895.94	895.94	0.00	895.94	0.00
229	其他支出	0.00	279.52	279.52	0.00	279.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	279.52	279.52	0.00	279.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	279.52	279.52	0.00	279.52	0.00

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（本级）

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09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（本级）

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
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,317.41万元。与2023年相比，收、支总计各减少350.87万元，下降21.03%。主要是2024年度部门运行经费压减；同时2023年度列支土地开发支出，为一次性项目，2024年度不再列支该项目。

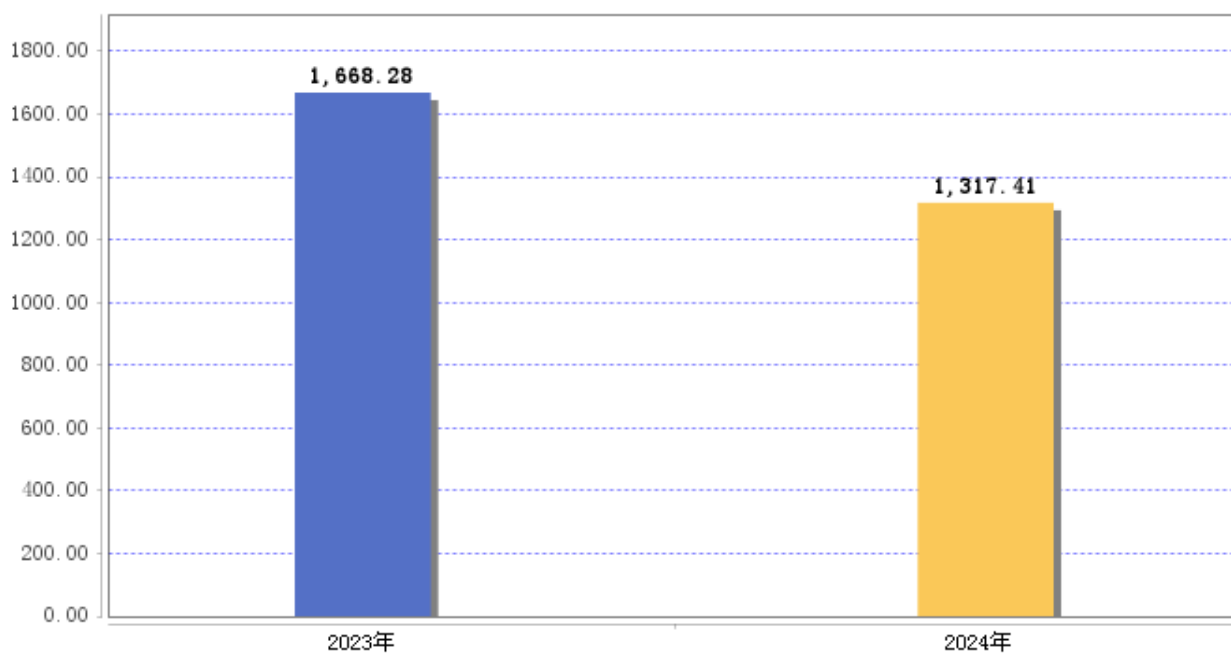
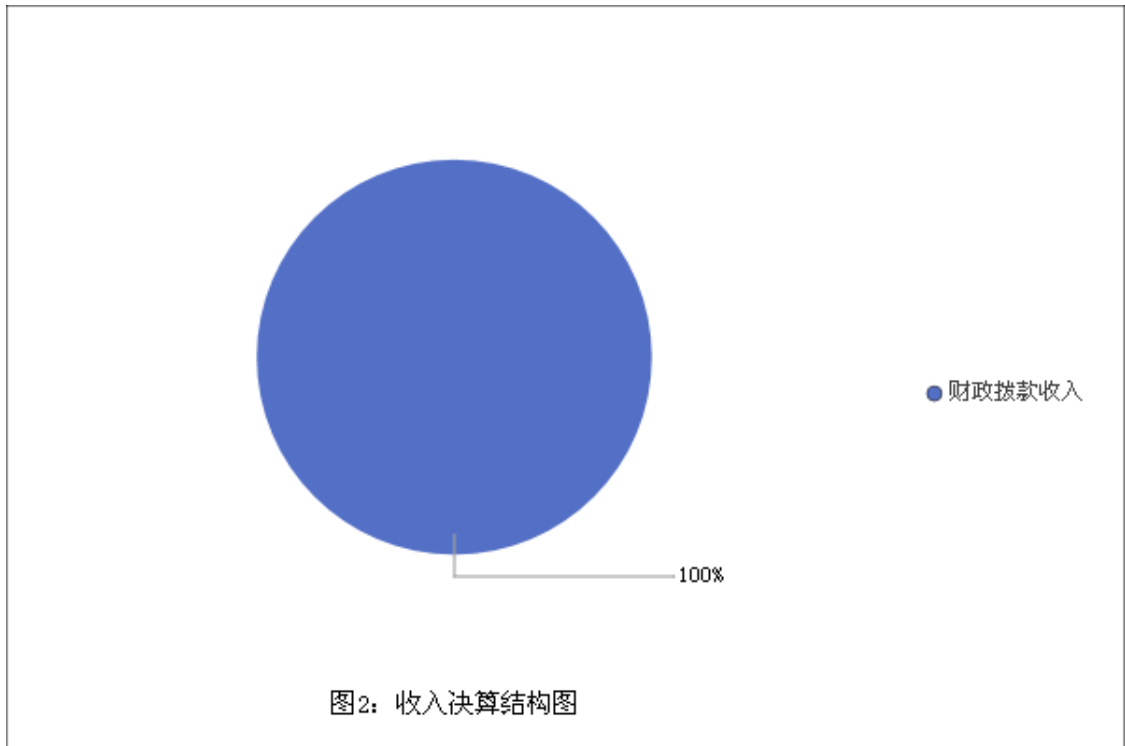


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,317.41万元，其中：财政拨款收入1,317.41万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,317.41万元。与2023年度相比，减少350.87万元，下降21.03%。主要是2024年度部门运行经费压减；同时2023年度列支土地开发支出，为一次性项目，2024年度不再列支该项目。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

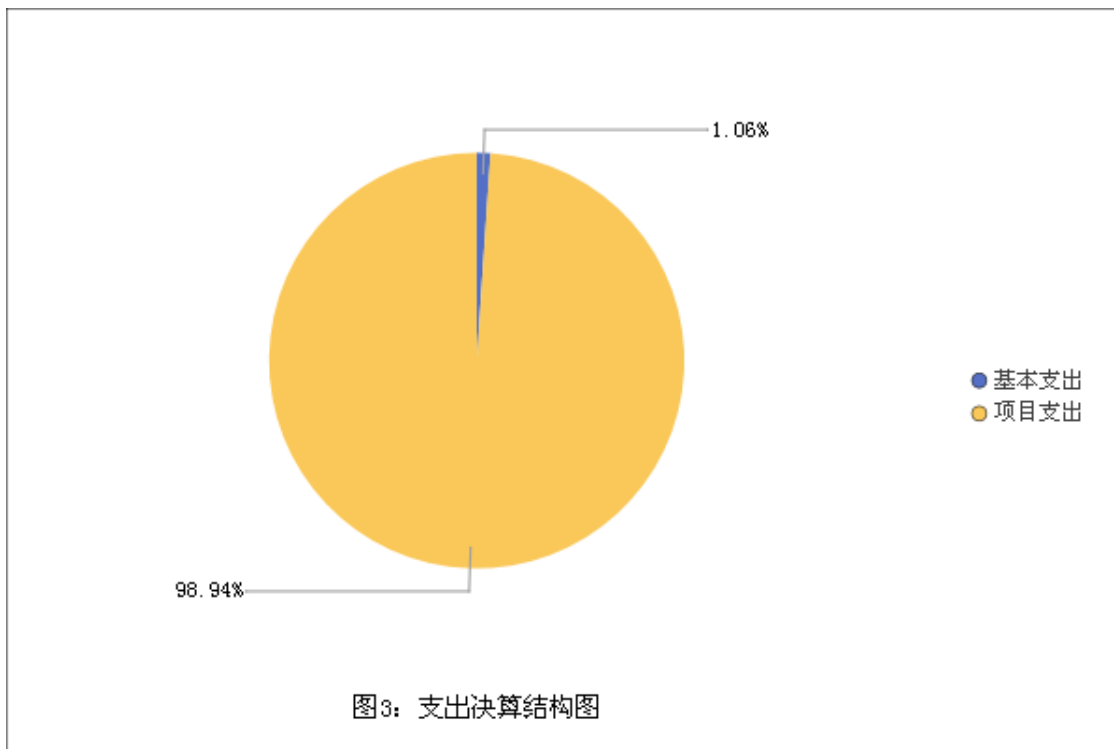
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,317.41万元，其中：基本支出14万元，占1.06%；

项目支出1,303.41万元，占98.94%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出14.00万元。与2023年度相比，减少10.52万元，下降42.90%。主要是2024年度部门运行经费压减。

2、项目支出1,303.41万元。与2023年度相比，减少340.35万元，下降20.71%。主要是2023年度列支土地开发支出，为一次性项目，2024年度不再列支该项目。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,317.41万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少350.87万元，下降21.03%。主要是2024年度部门运行经费压减；同时2023年度列支土地开发支出，为一次性项目，2024年度不再列支该项目。

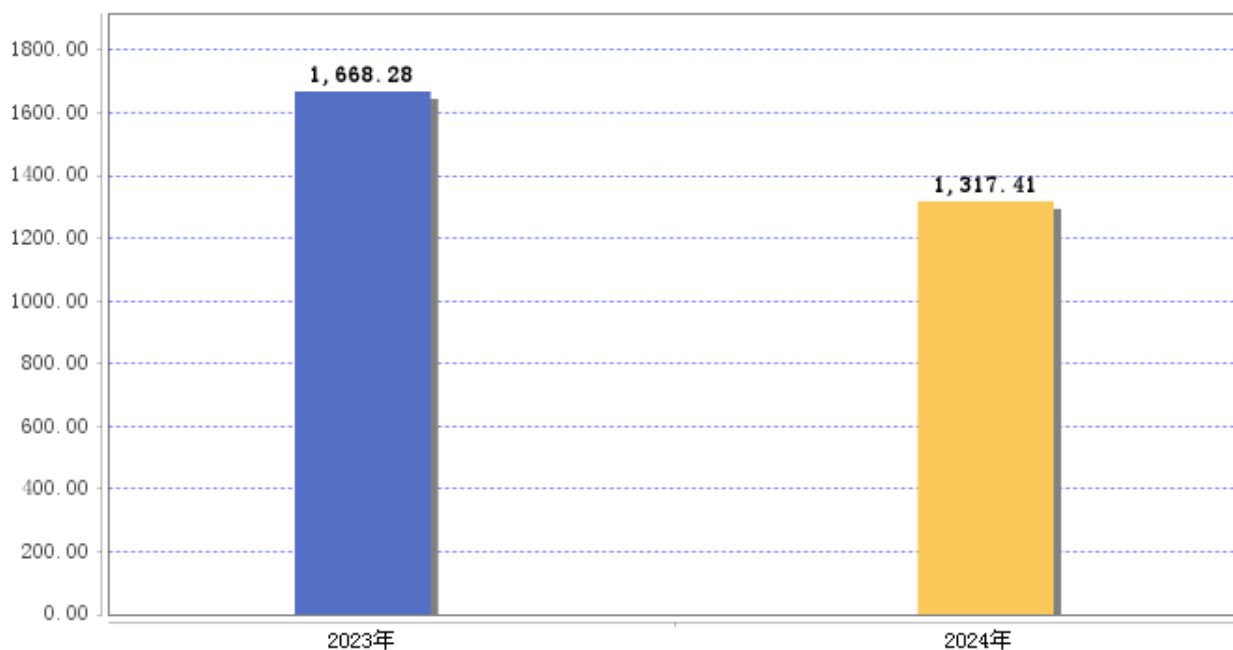


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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141.95万元，占本年支出合计的10.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少268.08万元，下降65.38%。主要是2024年度部门运行经费压减；同时2023年度列支土地开发支出，为一次性项目，2024年度不再列支该项目。

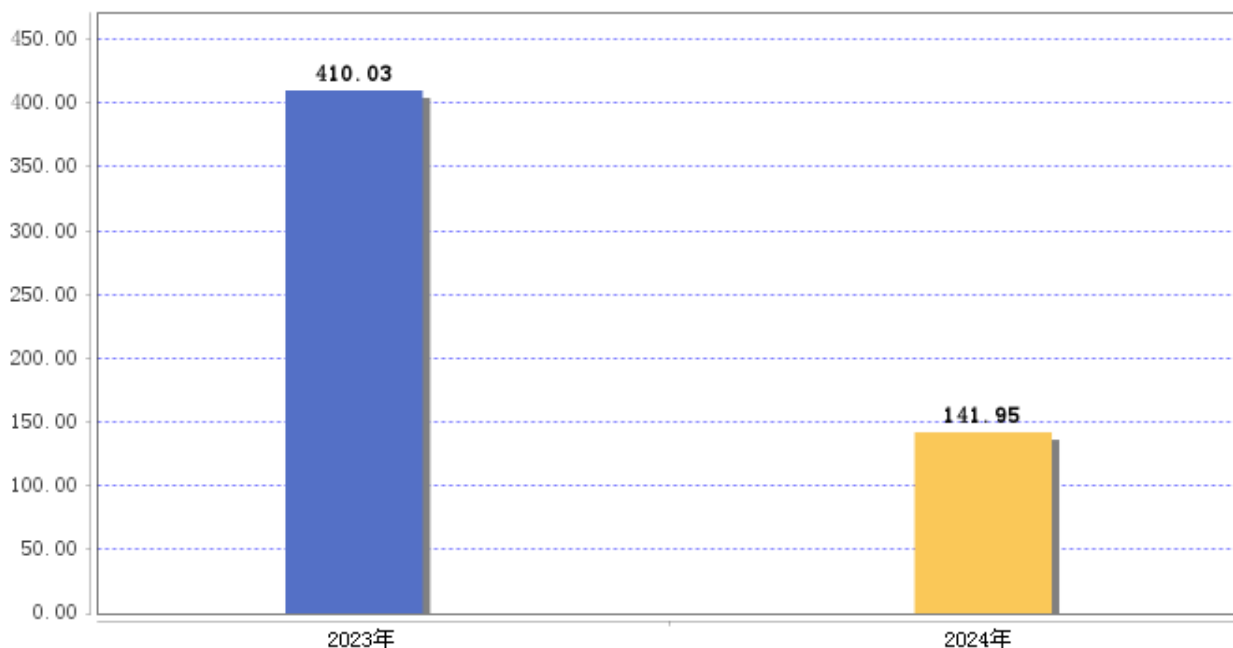


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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141.95万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出99万元，占69.74%；城乡社区支出（类）支出37.21万元，占26.21%；住房保障支出（类）支出5.74万元，占4.05%。

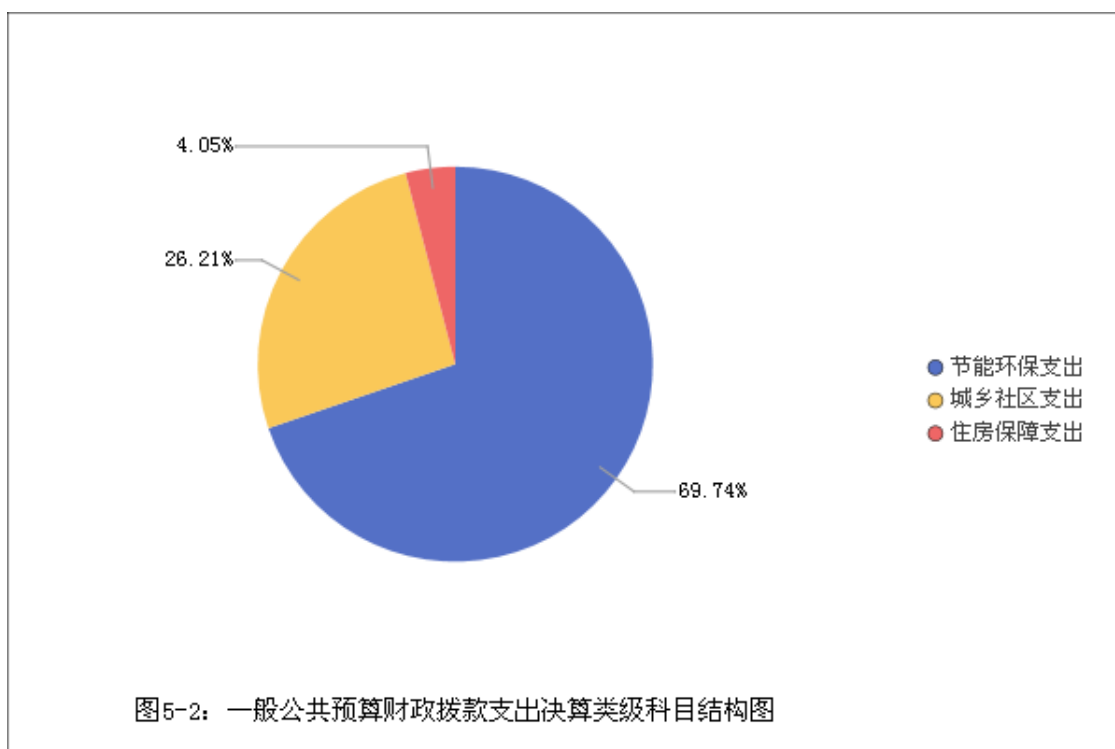


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为155.32万元，支出决算数为141.95万元，完成年初预算数的91.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度部门运行经费压减；同时，本年度项目支出减少。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为99万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度大气污染防治项目实际支出减少。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为39.22万元，支出决算数为31.15万元，完成年初预算的79.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度部门运行经费压减。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度购房补贴项目进行科目调剂。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度支付工程监理费进行项目调剂。

5、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）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度支付建设项目可研报告费进行项目调剂。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造

（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为5.74万元，完成年初预算的71.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度农村危房改造实际支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2.05万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

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1,175.46万元，本年支出1,175.46万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为372.9万元，支出决算数为895.94万元，完成年初预算的240.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度增加环湖东岸污水处理工程等项目支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为279.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度增加正阳路南延给水工程项目支出。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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，2024年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数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.23万元，主要用于公务接待，共计接待5批次、36人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出11.95万元，比年初预算数减少8.87万元，下降42.6%，主要原因是2024年度部门运行经费压减。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.63万元，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0.63万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.63万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目11个，涉及预算资金1303.41万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“文昌湖区取暖补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金99万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2024年度区级预算绩效自评的11个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“文昌湖区取暖补贴”项目的绩效自评表。

文昌湖区取暖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92.95分。全年预算数为200万元，执行数为99万元，完成预算的

49.50%。项目绩效目标完成情况：已按时拨付相关补贴。

2024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。文昌湖区取暖补贴项目，绩效评价得分为92.95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額。

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、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于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。

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

十八、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），主要用于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。

十九、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），主要用于反映小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十、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），主要用于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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

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），主要用于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、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于反映农村危房改造方面的支出。

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

## 第五部分

### 附件

## 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	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	经常性业务费项目	18.40	18.40	17.15	93.21%	99.32
2	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	文昌湖区取暖补贴	200.00	200.00	99.00	49.50%	92.95
3	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	交通局农村公路日常管理第三方服务费	211.00	219.00	0.00	0.00%	0.00
4	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	交通系统日常业务服务费	20.00	20.00	4.22	21.10%	92.11
5	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	购房补贴	30.00	30.45	6.17	20.26%	73.03
6	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	农村房屋安全保障	8.00	10.87	5.74	52.81%	95.28
7	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	住建系统日常业务服务费	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00
8	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	淄博市文昌湖旅游度假区正阳路南延给水工程	0.00	279.52	279.52	100.00%	100.00
9	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	淄博市文昌湖旅游度假区正阳路南延给水工程监理费	0.00	0.61	0.61	100.00%	100.00
10	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目	0.00	2703.00	3.00	0.11%	63.01
11	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	环湖东岸污水处理工程款	0.00	888.00	888.00	100.00%	100.00

# 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		文昌湖区取暖补贴							
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			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	200	200	99	10	49.50%	4.95	
		其中：当年财政拨款	200	200	99				
		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				
		按时拨付取暖补贴			已按时拨付相关补贴				
年度绩效指标	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	保证居民供暖价格	=22元每平米	22元每平米	5	5		
			取暖补贴经费	≥200万元	99万元	5	3	补贴金额预计数偏大	
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1	1	20	20		
			质量指标	供暖温度	≥16度	≥16度	10	10	
			时效指标	是否按时拨付	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	15	15		
		可持续发展影响指标	是否为生态环境持续改善做	持续	持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴满意度	≥95%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>92.95</b>							
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：									

# 文昌湖区冬季清洁取暖工程绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （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。2024年文昌湖区冬季清洁取暖建设工程预算资金99万元，资金到位率为100%，实际支出99万元（2024-2025供暖季供暖运行补贴和热源价格补贴），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。

#### 2.年度绩效目标

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2024年冬季清洁取暖工程资金99万元。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

往年清洁取暖实施方案、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18分）

#### 1、绩效目标（指标权重10分，得8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。

### 3、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 20 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 50 分，得 50 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 20 分，得 20 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 20 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。完成对相关企业的补贴，任务完成率为 100%。

（2）质量指标。支付相关补贴，保障冬季供暖达标。

（3）时效指标。按时完成对相关企业的补贴。

（4）成本指标。按照区相关会议纪要，对文昌湖区热力公司按照 7 元/吉焦进行补贴，鉴于供热距离较长，给予 2 元/吉焦的供暖运行补贴，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 2017-2024 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，按时完成对相关企业的补贴，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。2024 年冬季清洁取暖工程项目绩效评价得分为 98 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。