

**2019 年度  
高青县住房和城乡建设  
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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

1. 贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规、规章。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。

2. 负责推进全县新型城镇化建设，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。

3. 指导城市建设工作，拟订全县城市建设相关政策并监督实施。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。组织实施县级投资的城建重点项目以及县政府安排的重大城市基础设施项目建设工作。负责全县住房和城乡建设领域市政行业管理工作。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。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设和管理工作。负责管理权限范围内城市道路及绿化、环卫配套费的征收工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

4. 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执法。贯彻执行全市建筑业的行业发展规划和相关政策。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。负责建筑工程质量安全监督管理，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、规章制度并监督实施。负责拟订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、规章制度并监督执行。

5. 组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6. 负责全县建设行业科技管理、节能减排工作，会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策并监督实施，指导科技成果转化推广工作。

7. 负责拟订全县城市设计、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。负责全县工程勘察设计行业管理工作。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。配合市住房城乡建设局完成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，组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。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。

8. 负责拟订全县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。

9. 负责拟订全县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，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。组织制定全县房地产开发、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并监督执行。负责房屋交易和产权管理相关工作。

10. 负责全县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。负责住房制度改革工作。

11. 负责拟订全县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。负责物业服务企业经营活动的监督管理，拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

12. 负责拟订全县燃气、供热发展规划并组织实施。负责全县燃气、供热行业管理工作，对全县燃气、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。负责氢能在公用事业领域中的应用管理工作。参与制定行业发展调控措施。

13. 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。

14. 贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。负责管理权限范围内案件查处，配合市住房城乡建设局完成重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由县级住房城乡建设部门承担的执法职责。承担对违反住房公积金缴存规定的处罚等行政职能。

15. 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。

16. 负责对本部门职责范围和分管行业领域安全生产及生态环境保护监督管理工作。

17. 负责建筑业、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。

18. 负责防空地下室防护方面的质量监督和验收、单建人防工程安全监管工作。负责全县人防建设规划、制定防空袭预案及保障方案、专业队伍整组和训练、组织人民防空演习。负责单建人防工程的维护管理及开发利用。指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。负责人防通信、警报建设、无线电管理，组织试鸣防空警报。制定人防教育计划并组织实施。

19. 代县政府管理县建筑工程质量和安全服务中心、县公用事业服务中心（县城建档案和地下管线服务中心）、县房地产服务中心。

20. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。负责县住房和城乡建设行业“两新”组织党建工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，高青县住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入高青县住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、高青县住房和城乡建设局本级
- 2、高青县建筑工程质量和安全服务中心
- 3、高青县人民防空事业发展中心
- 4、高青县公用事业服务中心
- 5、高青县城市运营服务中心

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1099.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1119.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急	51	
	22		二十二、其它支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1119.27	本年支出合计	56	1119.27
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1119.27	总计	60	1119.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 高青县住房和城乡建设局

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1119.27	1119.27					
212	城乡社区支出	1119.27	1119.27					
21201	城乡社区管理事务	1099.27	1099.27					
2120101	行政运行	1099.27	1099.27					
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	20.00	20.00					
2121301	城市公共设施	20.00	20.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：高青县住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1119.27	1099.27	20.00			
212	城乡社区支出	1119.27	1099.27	20.00			
21201	城乡社区管理事务	1099.27	1099.27	0.00			
2120101	行政运行	1099.27	1099.27	0.00			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2121301	城市公共设施	20.00	0.00	20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 高青县住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1099.27	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	1119.27	1099.27	20.00
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	51			
	22		二十二、其它支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	1119.27	本年支出合计	55	1119.27	1119.27	20.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1119.27	总计	60	1119.27	1119.27	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：高青县住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1099.27	1099.27	
212	城乡社区支出	1099.27	1099.27	
21201	城乡社区管理事务	1099.27	1099.27	
2120101	行政运行	1099.27	1099.27	

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

部门：高青县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	950.12	302	商品和服务支出	130.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.06	30201	办公费	17.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.89	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.90	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.48	30206	电费	7.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	4.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	30208	取暖费	10.18	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30209	物业管理费	6.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	4.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.23	30213	维修（护）费	3.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.31	30214	租赁费	2.88	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.28	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	3.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.66	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	26.86	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.24	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		968.40	公用经费合计					130.87

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。

本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 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： 高青县住房和城乡建设局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	4.80	0.00	4.80	0.5	3.04	0.00	2.54	0.00	2.54	0.5

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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：高青县住房和城乡建设局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计				20.00		20.00	
212	城乡社区支出			20.00		20.00	
21213	城市基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出			20.00		20.00	
2121301	城市公共设施			20.00		20.00	

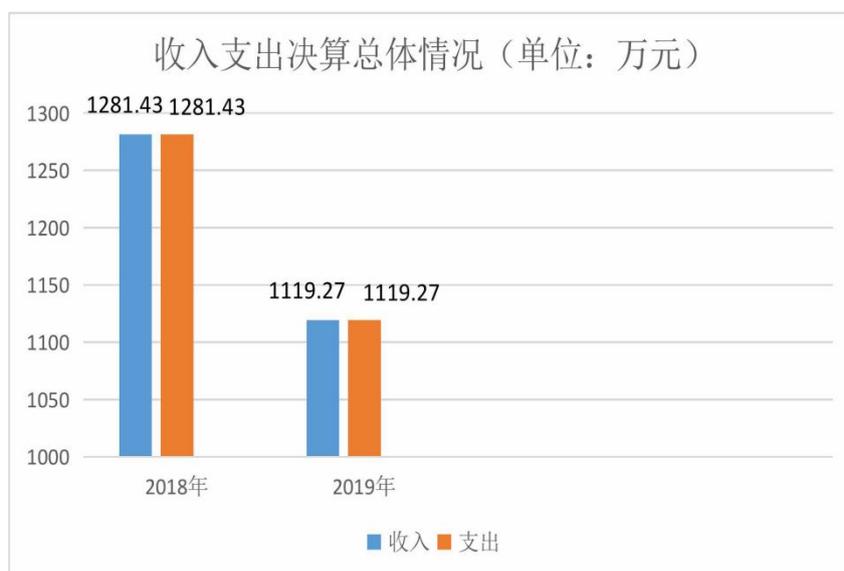
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

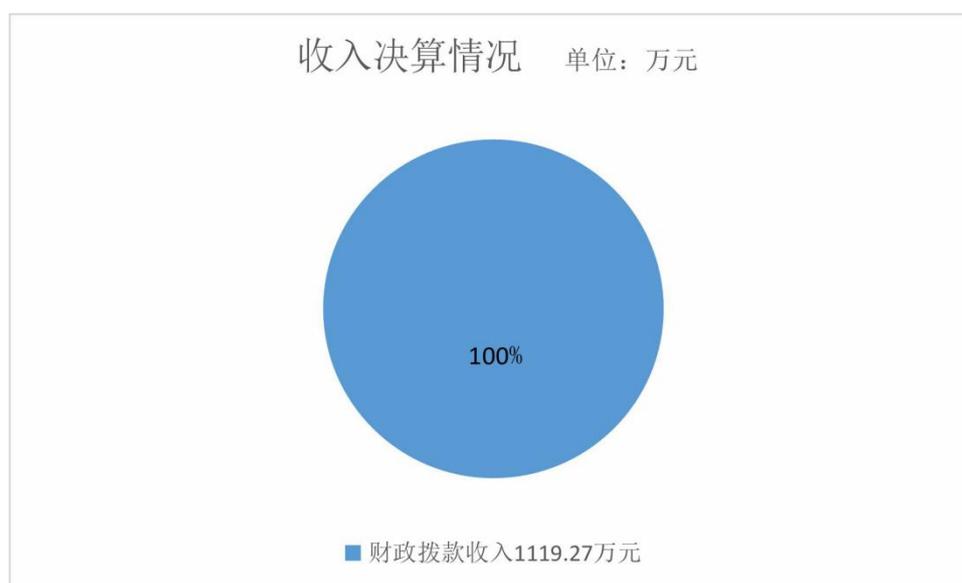
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1119.27万元。与2018年相比，收、支总计各减少162.16万元。主要是规划局独立，经费开支减少、2019年发放2018年精神文明奖的一部分。



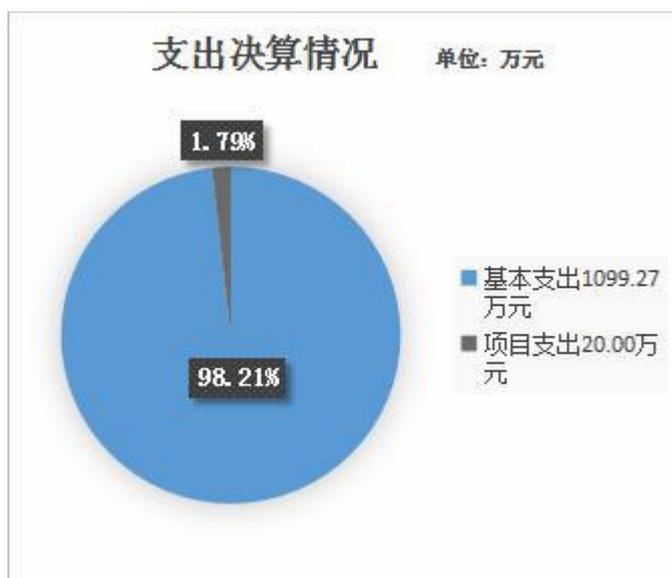
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1119.27万元，其中：财政拨款收入1119.27万元，占100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1119.27 万元，其中：基本支出 1099.27 万元，占 98.21%；项目支出 20.00 万元，占 1.79%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

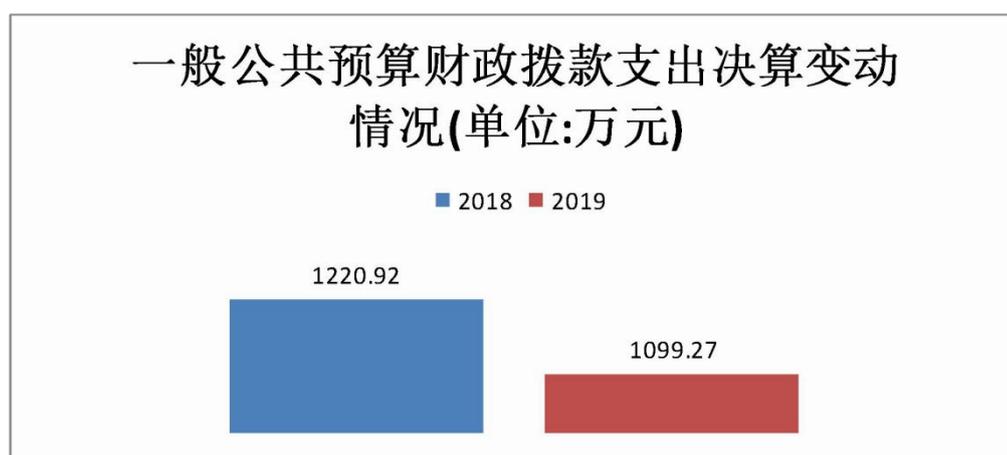
2019 年度财政拨款收、支总计 1119.27 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 162.16 万元，下降 12.65%。主要是规划局独立，经费开支减少、2019 年发放 2018 年精神文明奖的一部分。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

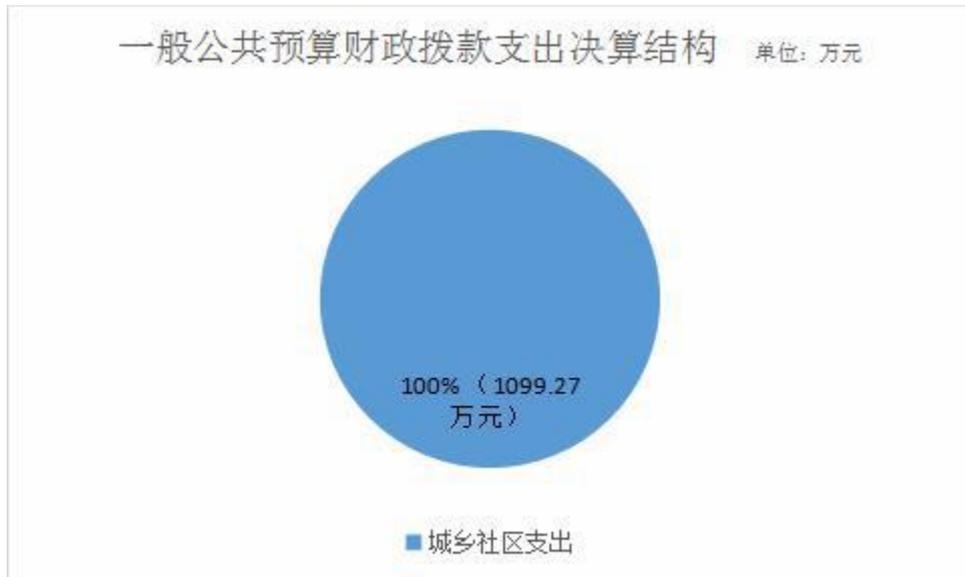
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.27 万元，占本年支出合计的 98.21%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.65 万元，主要是规划局独立，经费开支减少、2019 年发放 2018 年精神文明奖的一部分。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.27 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1099.27 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 634.97 万元，支出决算为 1099.27 万元，完成年初预算的 173.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖、一次性奖金、取暖补贴费用未包含在年初预算内。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位行政运行支出支出。年初预算为 634.97 万元，支出决算为 1099.27 万元，完成年初预算的 173.12%。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖、一次性奖金、取暖补贴费用未包含在年初预算内。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1099.27

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 968.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 130.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括高青县住房和城乡建设局局，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.04 万元，完成年初预算的 20.96%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 2.54 万元，完成年初预算的 21.17%；公务接待费 0.50 万元，完成年初预算的 20%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少减少11.46万元，主要原因是严格车辆维修管理，减少公务用车运行维护费，严格按照规定接待报销，控制报销费用。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平，为0万元、公务用车购置及运行费减少9.46万元、公务接待费减少2.00万元。因公出国（境）费无变化的主要原因是无因公出国费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格车辆维修管理，减少公务用车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是严格按照规定接待报销，控制报销费用。

## （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，2019年使用财政拨款安排我单位，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2.54万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的83.55%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年高青县住房和城乡建设局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2.54万元，主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。2019年高青县住房和城乡建设局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的16.45%。其中：国内接待费0.50万元，

主要用于上级考察调研、检查指导等公务活动，共计接待 8 批次、63 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**

2019 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 20.00 万元，本年支出 20.00 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）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数主要原因是按照工程进度拨款。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 1099.27 万元，比年初预算数增加 464.30 万元，增长 73.12%，主要原因是预算不包含精神文明奖、一次性奖金、取暖费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，高青县住房和城乡建设局共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；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）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，高青县住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡规划设计合同费用”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 20 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**高青县住房和城乡建设局 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 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，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度高青县住房和城乡建设局项目支出绩效自评情况，以及“城乡规划设计合同费用”等 1 个项目的绩效自评具体结果。

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“城乡规划设计合同费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95 分，评价结果为“优”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

**十四、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、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。

**十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(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、给排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度高青县住房和城乡建设局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡规划设计合同费用	高青县住房和城乡建设局	95	优

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		城乡规划设计合同费用						
主管部门及代码		高青县住房和城乡建设局		实施单位	规划服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	30	30	20	10	67%	7
		其中：财政拨款	30	30	20	10	67%	7
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《高青县县城总体规划(2012-2020年)评估与编修》顺利编制			编制完成				
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：总规评估与修编	100%	100%	10	10	
			指标 1：保证按照计划表完成	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2：保证设计文件通过审查	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：合同签订后 180 天内完成	100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1：拨款数	30 万	20 万	10	8	按照工程进度拨款
	效益指标(30分)	社会效益	指标 1：使得县城规划更合理	有所提升	有提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：影响县城最体布局	更合理	100%	10	10	
			指标 2：时间	2020 年	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象	指标 1：上级主管部	100%	100%	5	5	
满意度指标		指标 2：群众	100%	100%	5	5		
总分						90	88	

# 高青县城乡规划设计合同项目绩效评价报告

为贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化财政项目支出责任和效率，推进科学化精细化管理，为科学、公正地评价财政资金使用绩效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28号）等文件精神，本着真实、科学、公正的原则，对高青县城乡规划设计合同项目专项资金支出项目（以下简称：项目）开展绩效评价工作。

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

为指导高青县城乡各项建设活动，促进高青县全面、协调、可持续发展，依据《中华人民共和国城乡规划法》《山东省城乡规划条例》等相关法律法规，编制《高青县县城总体规划（2012-2020年）评估与修编》。

#### 2. 项目计划实施内容及资金分配情况

表 1-1-1：资金分配表

序号	单位	金额（万元）
1	山东省城乡规划设计研究院	20
合计		20

## （二）项目绩效目标

绩效目标主要是保障《高青县县城总体规划（2012-2020年）评估与修编》顺利编制。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为高青县规划合同费用项目专项资金。

### （二）绩效评价原则

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

2. 政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

4. 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

5. 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

6. 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

## 三、绩效评价方式方法

### （一）绩效评价依据、标准

经过我们深入调研，研究分析项目实施的全部过程，总结归纳政策法规、管理办法和技术规范、实施过程文件等三个方面，作为项目绩效评价的评价依据。具体如下：

表 3-1-1：绩效评价依据

分类	评价依据
政策法规	财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》； 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》； 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》；高青县 财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》。
管理办法及技术规范	《中华人民共和国城乡规划法》《山东省城乡规划条例》等
项目实施过程文件	工作总结、明细账、原始凭证以及年度财务报告等财务资料。

（二）绩效评价指标体系 依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

中项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为项目决策、项目管理、项目绩效（产出和效果）三大部分，这三大部分反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中项目决策标准分 20 分，该部分反映项目立项是否经过民主程序，目标设置是否明确、细化、量化

，项目是否符合经济社会发展规划和部门年度计划，是否列入工作计划，项目申报是否符合条件及相关程序，资金分配是否合理等情况；项目管理标准分 20 分，该部分反映项目资金管理过程中的资金到位，资金支出、财务合规等方面的情况，反映项目实施过程中的规范性、监管是否到位等情况；项目绩效（产出和效果）标准分 60 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效等按绩效目标要求的实现程度及项目产生直接或间接的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象对项目实施的满意程度等。

表 3-2-1：项目绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目目标	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分)，目标细化(2分)，目标量化(2分)
	决策过程	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分)，根据需要制定中长期实施规划(1分)
		决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分)；申报、批复程序符合相关管理办法(2分)；项目调整是否履行相应手续(1分)

	资 金 分 配	分 配 办 法	是否根据需要制定相关资金管理 办法，并在管理办法中明确 资金分配办法	办法健全、规范（1分）， 素选择全面、合理（1分）
		分 配 结 果	资金分配是否符合相关管理 办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1 分），资金分配合理（4分，按 情况酌情得分）
项 目 管 理  （20 分）	资 金 到 位	到 位 率	实际到位资金与计划投入资金 的比率，用以反映和考核资金 落实情况对项目实施的总体保 障程度	到位 ≥ 95%得 3分；到位 80%（含 80%）-95%得 2分；到 位 60%（含 60%）-80%得 1 分。 低于 60%不得分
		到 位 时 效	及时到位资金与应到位资金的 比率，用以反映和考核项目资 金落实的及时性程度	及时到位（2分），未及时 到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进 度（0-1分）
	资 金 管 理	资 金 使 用	是否存在支出依据不合规、虚 列项目支出的情况；是否存在 套取、截留、挤占、挪用项目 资金情况；是否存在超标准开 支情况	虚列、套取扣 1-3分，支 出依据不合规扣 1分，截留、 挤占、挪用扣 1-3分，超标准 开支扣 1-2分

		财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全(1分)，严格执行度(1分)，会计核算规范(1分)
	组织 实施	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)
		管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关项目管理制度(2分)
项目 绩效 (60 分)	项目 产出	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	视情况酌情得分
		产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	视情况酌情得分
		产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	项目是否按预定进度完成
	项目 效益	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	视情况酌情得分
		生态效益	对沿河流域生态保护策略预计影响	视情况酌情得分
		可持续影响	项目实施对人、自然是否带来可持续影响	视情况酌情得分

	服务对象 满意度	服务对象 满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	百分制，平均满意度 95 分以上分，每低于 95 分 5 分扣 1 分，扣到 0 分为止
总分	100			

(三) 绩效评价方法通过研究分析项目实施情况，我们根据确定的技术原则，对绩效评价采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法相结合的方式进行；在项目调查中采用审核法、案卷研究法、座谈会、实地调研法与问卷调查法。

1. 技术原则 在具体分析方面，我们将秉承以下技术原则组织进行：

(1) 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展全局分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

(2) 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时根据项目自身特点，侧重分析市级资金投入因素，重点体现市级财政投入所要实现的主要目标。

(3) 总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而使目标的分析更趋科学、合理。

(4) 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标

的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律

(5) 纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

(6) 短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两者结合分析得出目标的真实特征。最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

## 2. 绩效评价方法

(1) 成本效益分析法 通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

(2) 比较法 通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(3) 因素分析法 通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(4) 公众评判法 通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

## 3. 项目调查的主要方法

(1) 案卷研究法 从项目实施单位收集项目资料，整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。并且通过互联网、报刊等广泛

搜索关于项目的资料、数据，以提供相关分析的理论 and 现实基础，从而有利于更加客观、科学、合理地做出绩效评价。

(2) 审核法 通过对财政资金收支情况就地审计，全面获取项目的资金收支情况，确认项目实际到位资金，核实资金到位率，对资金的管理审核及资金支出情况进行分析评价。

(3) 实地调研通过对项目单位现场调研与核查，了解项目的最新动态和相关情况，并对项目开展情况有一个直观、多角度的判断。通过沟通，了解项目的业务数据与部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

4. 评价得分 本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

绩效评价等级。评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个档次，根据评价分值，确定评价对象相应的档次。具体分值与等级见下表：

表 3-3-1: 评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	及格	不及格
分值	≥ 90 分	75 分(含)-90 分	60 分(含)-75 分	< 60 分

#### 四、绩效评价工作过程

##### (一) 前期准备

我们接到财政局通知后，马上开展工作。整个绩效评价工作分以下几个阶段进行：

1. 工作开展准备 按照项目绩效评价工作的有关事宜进行洽谈，明确绩效评价目的，确定绩效评价对象、范围及项目内容，根据绩效评价规范的要求和本项目的实际情况，拟订了绩效评价工作实施方案。

2. 组织学习和掌握项目绩效评价的相关政策依据，结合县住建局实施项目的实际情况，参照财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架和淄博市有关项目绩效评价指标体系的共性部分指标，制定了项目评价程序和资金绩效评价指标框架。

## （二）组织实施

按照绩效评价规范要求，搜集和准备有关绩效评价资料，并对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、个别走访、实地调研、民意调查、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集。经过整理、分析，以评价项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

1. 财政资金审核：对本次绩效评价涉及的财政资金收支情况，进行财政资金审核。

### （1）检查项目

①资金管理 A. 根据资金拨付汇总表，审核资金拨付是否到位； B. 审核资金使用是否合规、合法，有无截留、转移、挤占、挪用、虚报冒领、贪污私分、挥霍浪费等现象。

②财务管理 A. 财政资金拨付的原始凭证是否真实可靠，要素是否齐全，账、证、表是否一致； B. 项目招投标文件是否齐全，原始单据是否合规。

### （2）审核程序及审核方法

①根据资金拨付汇总表，审核资金拨入与拨付的及时性；与项目实施情况比对，查实到位率；

②核查资金财务核算方式，并核对明细账、记账凭证、原始凭证等，检查资金收支是否可靠，要素是否齐全，账、证、表是否一致，核实资金收支的真实性；

③通过抽查、核对、现场查勘等审核程序，检查用款单位资金拨付使用中费用报账单据的情况，检查其使用的合规、合法性。

2. 实地核查 本次核查及调研活动依据设计的绩效评价指标体系、调查问卷及后期数据处理分析模式，采取账务核查、实地考察、现场座谈、当面访谈、电话访谈、调查问卷相结合的方式，通过摸底抽样调查，获取重点项目运行情况及财政资金使用效益等绩效信息。

3. 比对分析 通过对项目实施单位相关人员进行面访座谈，收集项目单位业务管理、财务管理等制度。经过对收集到的资料、民意调查情况进行比对和交叉验证后，最终确定用于继续分析和评价的证据。依据确定的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据而进行变化分析，最终确认评价结果。

### （三）分析评价、撰写报告

在绩效评价指标框架内，我们根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价，初步确定项目绩效的评价结果

## 五、项目实施情况

### （一）项目资金情况

1. 资金到位情况 资金拨付过程中合规，不存在虚列项目支出以及套取、截留、挤占、挪用项目资金等情况发生。

（二）项目完成情况 规划编制工作已成。

## 六、项目绩效评价情况

项目评价主要从项目决策、项目管理、项目绩效（产出和效果）三方面评价。

### （一）项目决策

1. 项目目标 高青县规划合同费用项目专项资金项目目标内容明确、目标达到了细化、量化要求。

### （二）项目管理

#### 1. 资金到位

##### （1）到位率

截至绩效评价日，2019年申请资金为30万元，已收到项目专项资金20万元。

### （三）绩效评价结论

1. 评价打分方法 本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(1) 根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：项目决策 20 分，项目管理 20 分，项目绩效（产出和效果）60 分，满分 100 分。

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达 到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分。

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优秀、良好、及格、不及 格四个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体分值与等 级见下表：

表 4-4-1：评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	及格	不及格
分值	≥90 分	75 分(含)-90 分	60 分(含)-75 分	<60 分

2. 评价得分 根据本项目绩效评价指标打分评价项目绩效评价的 最终得分 95 分，绩效评价等级为“良好”。表 4-2-1：项目绩效评价指 标

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价标准	评 价得分
项目	项目 目标	目标 内容	目标明确(1分)，目标细化(2 分)， 目标量化(2分)	5
	决策 过程	决策 依据	项目符合经济社会发展规划和部门 年度工作计划(2分)，根据需要制定 中长期实施规划(1分)	3

决策 (20分)		决策程序	项目符合申报条件(2分); 申报、批准相关管理办法(2分); 项目调整是否履行手续(1分)	5
	资金分配	分配办法	办法健全、规范(1分), 因素选择全面、合理(1分)	2
		分配结果	项目符合相关分配办法(1分), 资金分配合理(4分, 按情况酌情得分)	5
项目管理 (20分)	资金到位	到位率	到位 $\geq$ 95%得3分; 到位80%(含80%) -95%得2分; 到位60%(含60%)-80%得 1分; 低于60%不得分	1
		到位时效	及时到位(3分), 未及时到位但未 影响项目进度(2分), 未及时到位并 影响项目进度(0-1分)	2
	资金管理	资金使用	虚列、套取扣1-3分, 支出依据不 合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣1-3 分, 超标准开支扣1-2分	6
		财务管理	财务制度健全(1分), 严格执行 制度(1分), 会计核算规范(1分)	3
	组织实施	组织机构	机构健全、分工明确(1分)	1

		管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	4
项目绩效 （60分）	项目产出	产出数量	视情况酌情得分	10
		产出质量	视情况酌情得分	10
		产出时效	项目是否按预定进度完成	10
	项目效益	社会效益	视情况酌情得分	9
		生态效益	视情况酌情得分	
		可持续影响	视情况酌情得分	10
	服务对象满意度	流域群众满意度	百分制，平均满意度95分以上14分，每低于95分5分扣1分，扣到0分为止	9
总分	100			95

3. 评价结论 该项目绩效评价扣分情况分析如下

- （1）项目决策：指标分值 20 分，得分 20 分，扣分 0 分。
- （2）项目管理：指标分值 20 分，得分 17 分，扣分 3 分。
- （3）项目绩效（产出和效果）：指标分值 60 分，得分 58

分，扣分 2 分。

项目产出方面：指标分值 30 分，得分 30 分。分别就社会效益、生态效益、可持续影响三方面进行赋值，均酌情扣减相应分数。

项目效果方面：本次项目绩效评价为“良好”。项目符合国家及高青县相关法规文件的要求，符合国家产业政策，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，预期社会效益、预期生态效益明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较高。项目的实施有相应的制度保障、组织保障和资金保障，组织保障和资金保障需要进一步加强。