

2022年度 高青县住房和城乡建设局本 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 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

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

高青县住房和城乡建设局本级决算

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：高青县住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项 目	行次	决算数	项 目	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	9846.93	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	26189.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	349.75
	9		九、卫生健康支出	39	54.08
	10		十、节能环保支出	40	6350.5
	11		十一、城乡社区支出	41	27815.58
	12		十二、农林水支出	42	416.8
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1049.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	36036.68	本年支出合计	57	36036.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	36036.68	总计	60	36036.68

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

单位：高青县住房和城乡建设局本级

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		36036.68	36036.68					
208		349.75	349.75					
20805	行政事业单位养老支出	246.29	246.29					
2080501	行政单位离退休	102.75	102.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89					
20807	就业补助	76.26	76.26					
2080705	公益性岗位补贴	76.26	76.26					
20808	抚恤	10.26	10.26					
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26					
20809	退役安置	7.07	7.07					
2080901	退役士兵安置	7.07	7.07					
20899	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87					
210	卫生健康支出	54.08	54.08					
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08					
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49					
2101103	公务员医疗补助	6.6	6.6					
211	节能环保支出	6350.5	6350.5					
21103	污染防治	6350.5	6350.5					
2110301	大气	6347.55	6347.55					
2110302	水体	2.95	2.95					
212	城乡社区支出	27815.58	27815.58					
21201	城乡社区管理事务	1157.89	1157.89					
2120101	行政运行	1065.74	1065.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.14	92.14					
21203	城乡社区公共设施	450	450					

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450	450					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24595.25	24595.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6293.54	6293.54					
2120802	土地开发支出	7035.67	7035.67					
2120803	城市建设支出	7114.26	7114.26					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	700	700					
2120810	棚户区改造支出	3451.78	3451.78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1594.5	1594.5					
2121301	城市公共设施	1594.5	1594.5					
21299	其他城乡社区支出	17.94	17.94					
2129999	其他城乡社区支出	17.94	17.94					
213	农林水支出	416.8	416.8					
21303	水利	1	1					
2130314	防汛	1	1					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	415.8	415.8					
2130504	农村基础设施建设	415.8	415.8					
221	住房保障支出	1049.97	1049.97					
22101	保障性安居工程支出	938.87	938.87					
2210105	农村危房改造	203.56	203.56					
2210106	公共租赁住房	8.24	8.24					
2210107	保障性住房租金补贴	77.97	77.97					
2210108	老旧小区改造	649.1	649.1					
22102	住房改革支出	94.94	94.94					
2210201	住房公积金	94.94	94.94					
22103	城乡社区住宅	16.15	16.15					
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.15	16.15					

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：高青县住房和城乡建设局本级

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
科目编码	科目名称						
合计		36036.68	1395.88	34640.8			
208		349.75	228.81	120.94			
20805	行政事业单位养老支出	246.29	208.68	37.61			
2080501	行政单位离退休	102.75	90.03	12.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89		24.89			
20807	就业补助	76.26		76.26			
2080705	公益性岗位补贴	76.26		76.26			
20808	抚恤	10.26	10.26				
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26				
20809	退役安置	7.07		7.07			
2080901	退役士兵安置	7.07		7.07			
20899	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87				
210	卫生健康支出	54.08	54.08				
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08				
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49				
2101103	公务员医疗补助	6.6	6.6				
211	节能环保支出	6350.5		6350.5			
21103	污染防治	6350.5		6350.5			
2110301	大气	6347.55		6347.55			
2110302	水体	2.95		2.95			
212	城乡社区支出	27815.58	1018.04	26797.54			
21201	城乡社区管理事务	1157.89	1018.04	139.84			
2120101	行政运行	1065.74	1018.04	47.7			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.14		92.14			
21203	城乡社区公共设施	450		450			

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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450		450			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24595.25		24595.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6293.54		6293.54			
2120802	土地开发支出	7035.67		7035.67			
2120803	城市建设支出	7114.26		7114.26			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	700		700			
2120810	棚户区改造支出	3451.78		3451.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1594.5		1594.5			
2121301	城市公共设施	1594.5		1594.5			
21299	其他城乡社区支出	17.94		17.94			
2129999	其他城乡社区支出	17.94		17.94			
213	农林水支出	416.8		416.8			
21303	水利	1		1			
2130314	防汛	1		1			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	415.8		415.8			
2130504	农村基础设施建设	415.8		415.8			
221	住房保障支出	1049.97	94.94	955.03			
22101	保障性安居工程支出	938.87		938.87			
2210105	农村危房改造	203.56		203.56			
2210106	公共租赁住房	8.24		8.24			
2210107	保障性住房租金补贴	77.97		77.97			
2210108	老旧小区改造	649.1		649.1			
22102	住房改革支出	94.94	94.94				
2210201	住房公积金	94.94	94.94				
22103	城乡社区住宅	16.15		16.15			
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.15		16.15			

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：高青县住房和城乡建设局本级

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	9846.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26189.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.75	349.75		
	9		九、卫生健康支出	41	54.08	54.08		
	10		十、节能环保支出	42	6350.5	6350.5		
	11		十一、城乡社区支出	43	27815.58	1625.83	26189.75	
	12		十二、农林水支出	44	416.8	416.8		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	1049.97	1049.97		
	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	36036.68	本年支出合计	59	36036.68	9846.93	26189.75	

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36036.68	总计	64	36036.68	9846.93	26189.75	

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：高青县住房和城乡建设局本级 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		2	3	
合计		9846.93	1395.88	8451.05
208	社会保障和就业支出	349.75	228.81	120.94
20805	行政事业单位养老支出	246.29	208.68	37.61
2080501	行政单位离退休	102.75	90.03	12.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.65	118.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89		24.89
20807	就业补助	76.26		76.26
2080705	公益性岗位补贴	76.26		76.26
20808	抚恤	10.26	10.26	
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	
20809	退役安置	7.07		7.07
2080901	退役士兵安置	7.07		7.07
20899	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	
210	卫生健康支出	54.08	54.08	
21011	行政事业单位医疗	54.08	54.08	
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49	
2101103	公务员医疗补助	6.6	6.6	
211	节能环保支出	6350.5		6350.5
21103	污染防治	6350.5		6350.5
2110301	大气	6347.55		6347.55
2110302	水体	2.95		2.95
212	城乡社区支出	1625.83	1018.04	607.79
21201	城乡社区管理事务	1157.89	1018.04	139.84
2120101	行政运行	1065.74	1018.04	47.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.14		92.14

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	450		450
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450		450
21299	其他城乡社区支出	17.94		17.94
2129999	其他城乡社区支出	17.94		17.94
213	农林水支出	416.8		416.8
21303	水利	1		1
2130314	防汛	1		1
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	415.8		415.8
2130504	农村基础设施建设	415.8		415.8
221	住房保障支出	1049.97	94.94	955.03
22101	保障性安居工程支出	938.87		938.87
2210105	农村危房改造	203.56		203.56
2210106	公共租赁住房	8.24		8.24
2210107	保障性住房租金补贴	77.97		77.97
2210108	老旧小区改造	649.1		649.1
22102	住房改革支出	94.94	94.94	
2210201	住房公积金	94.94	94.94	
22103	城乡社区住宅	16.15		16.15
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.15		16.15

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

单位：高青县住房和城乡建设局本级 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30102	津贴补贴	305.1	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.8	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	219.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.06	30206	电费	9.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.18	30207	邮电费	3.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	30208	取暖费	13.18	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.6	30209	物业管理费	3.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6	30211	差旅费	5.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	172.4	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		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	104.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.93	30217	公务接待费	0.37	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	10.26	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	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.87	30227	委托业务费	1.8	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.09	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	3.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.02	30239	其他交通费用	25.51	31204	费用补贴	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1294.16	公用经费合计					101.72

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：高青县住房和城乡建设局本级

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		2	3	4	5	6	
	合计		26189.75	26189.75		26189.75	
212	城乡社区支出		26189.75	26189.75		26189.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24595.25	24595.25		24595.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6293.54	6293.54		6293.54	
2120802	土地开发支出		7035.67	7035.67		7035.67	
2120803	城市建设支出		7114.26	7114.26		7114.26	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		700	700		700	
2120810	棚户区改造支出		3451.78	3451.78		3451.78	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1594.5	1594.5		1594.5	
2121301	城市公共设施		1594.5	1594.5		1594.5	

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：高青县住房和城乡建设局本级

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：高青县住房和城乡建设局本级

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
3.9	0	3.9	0	3.9	0	4.26	0	3.89	0	3.89	0.37
											、

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。

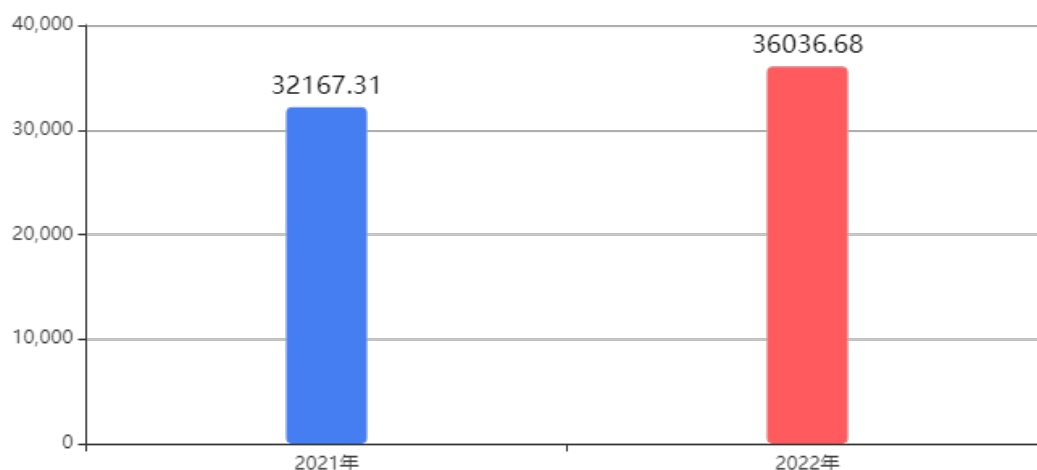
第三部分

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36,036.68万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3,869.37万元，增长12.03%。主要是因实行预算一体化系统，支付方式发生改变，收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

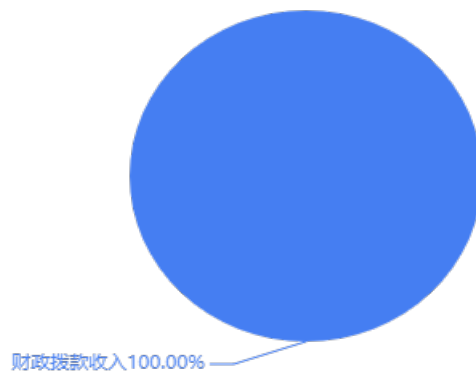


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计36,036.68万元，其中：财政拨款收入36,037.68万元，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36,036.68万元。与2021年度相比，增加3,869.37万元，增长12.03%。主要是因实行预算一体化系统，支付方式发生改变，收、支增加。

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。

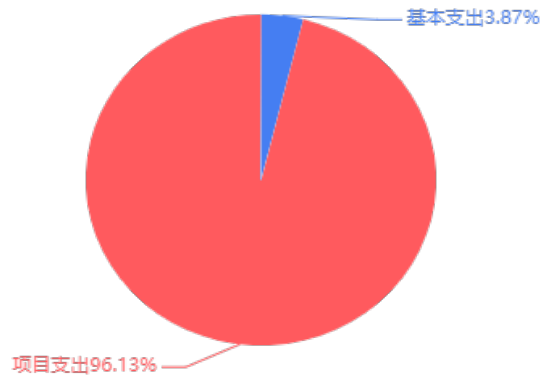
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计36,036.68万元，其中：基本支出1,395.88万元，占3.87%；项目支出34,640.8万元，占96.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,395.88万元。与2021年度相比，减少142.05万元，下降9.24%。主要是控制开支，压缩经费减少。

2、项目支出34,640.8万元。与2021年度相比，增加4,011.42万元，增长13.1%。主要是因实行预算一体化系统，支付方式发生改变，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

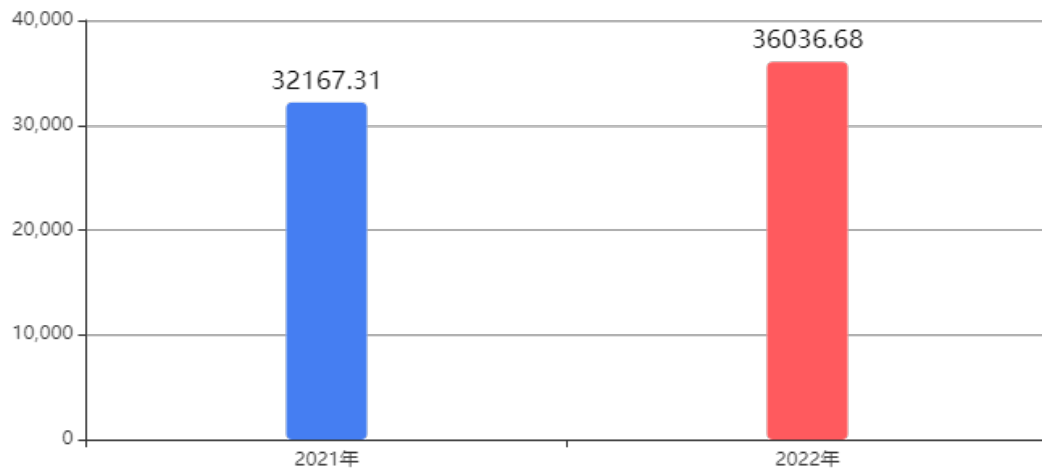
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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36,036.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,869.37万元，增长12.03%。主要是因实行预算一体化系统，支付方式发生改变，收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

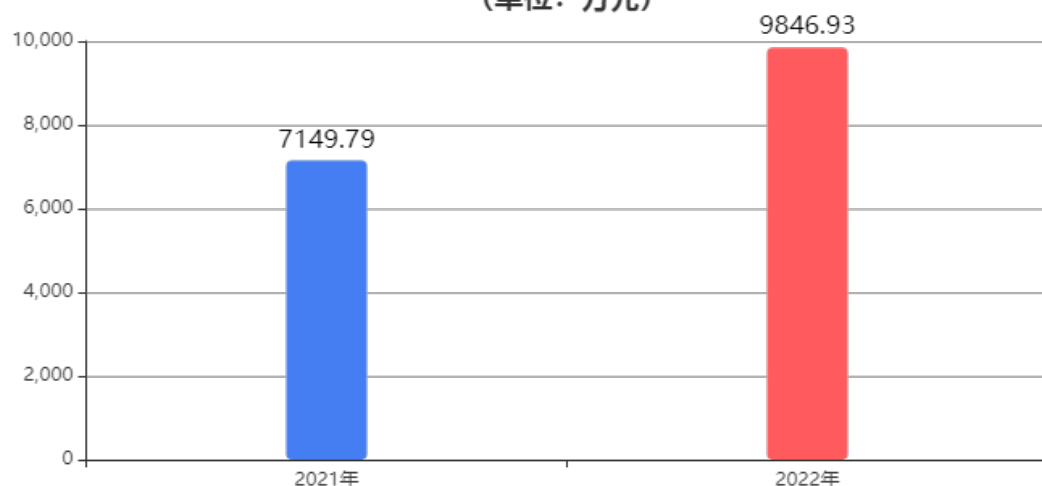


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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9,846.93万元，占本年支出合计的27.32%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,697.14万元，增长37.72%。主要是因实行预算一体化系统，支付方式发生改变，收、支增加。

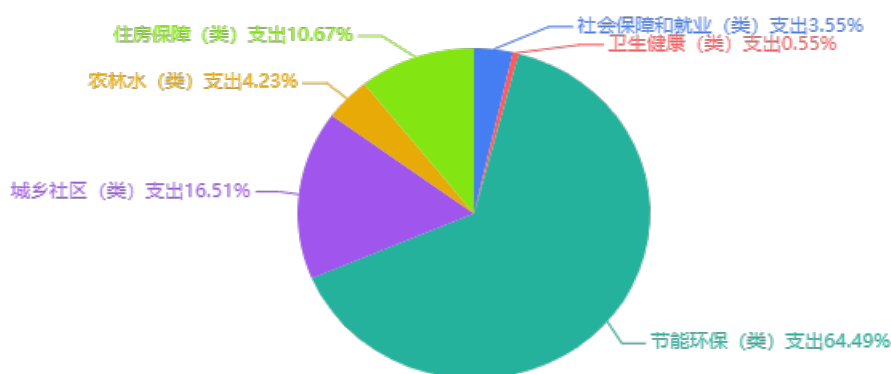
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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9,846.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出349.75万元，占3.55%；卫生健康(类)支出54.08万元，占0.55%；节能环保(类)支出6,350.5万元，占64.49%；城乡社区(类)支出1,625.83万元，占16.51%；农林水(类)支出416.8万元，占4.23%；住房保障(类)支出1,049.97万元，占10.67%。

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3,389.94万元，支出决算为9,846.93万元，完成年初预算的290.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是因实行预算一体化系统，支付方式发生改变，决算数大于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为82.46万元，支出决算为102.75万元，完成年初预算的124.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增多，决算支出大于年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为108.76万元，支出决算为118.65万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，数据调整，决算数大于年初数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为24.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因实行预算一体化系统，支付方式发生改变，决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为83.37万元，支出决算为76.26万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，退休两人。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因实行预算一体化系统，支付方式发生改变，决算数大于年初预算数。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.1万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起的数据调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为48.94万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动引起的数据调整。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.8万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动引起的数据调整。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为789万元，支出决算为6,347.55万元，完成年初预算的804.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门项目为追加项目，资金不包含在年初预算内。

11、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

12、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940.27万元，支出决算为1,065.74万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资进行调整。

13、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196.57万元，支出决算为92.14万元，完成年初预算的46.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门项目未按照年初预算执行。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

15、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0万元，支出决算为17.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

16、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

17、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为415.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

18、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203.56万元，支出决算为203.56万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

19、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

20、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为37万元，支出决算为77.97万元，完成年初预算的210.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

21、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为785万元，支出决算为649.1万元，完成年初预算的82.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门项目未按照年初预算执行。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为88.84万元，支出决算为94.94万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

23、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16.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

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1,395.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,294.16万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费等。

公用经费101.72万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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26,189.75万元，本年支出26,189.75万元，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)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6,293.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部门项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

（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)土地开发支出(项)。年初预算为7,035.67万元，支出决算为7,035.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（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)城市建设支出(项)。年初预算为165.48万元，支出决算为

7,114.26万元，完成年初预算的4,299.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

（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)支付破产或改制企业职工安置费(项)。年初预算为0万元，支出决算为700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部门项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

（五）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,451.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部门项目为追加项目，年初预算不包含此项目。

（六）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为2,365.26万元，支出决算为1,594.5万元，完成年初预算的67.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门项目未按照年初预算执行。

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3.9万元，支出决算为4.26万元，比全年预算增加0.36万元，完成全年预算的109.23%，决算数大于全年预算数的主要原因是因年初实行预算一体化，部门科目未在年初预算内。

（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3.9万元，支出决算为3.89万元，比全年预算减少0.01万元，完成全年预算的99.74%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高青县住房和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3.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。。截至2022年12月31日，高青县住房和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4辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0.37万元，比全年预算增加0.37万元，决算数大于全年预算数的主要原因是因年初实行预算一体化，部门科目未在年初预算内。其中：

国内接待费0.37万元，主要用于主要用于上级考察调研、检查指导等公务活动，共计接待5批次、48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101.72万元，比年初预算数增加1.35万元，增长1.35%，主要原因是人员调整，部分科目费用增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是0；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年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目51个，涉及预算资金30,104.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县住房和城乡建设局本级2022年度县级预算绩效自评的51个项目中，51个项目自评等级为优。从自评情况看，部门履职效能进一步提升，各项工作

基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。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。部门整体绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范；二是设置了明确的绩效目标；三是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效；四是群众满意度较高，基本实现了预期。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施费等48个项目的绩效自评表。

1. 2015-2016年高青县棚户区(城中村)改造项目项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1326万元，执行数为1326万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，降低居民的居住成本，改善城市整体环境，提高居民居住条件，促进解决生产生活、就业等社会问题。。

2. 2015-2016年高青县棚户区(城中村)改造项目项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3451.78万元，执行数为3451.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，降低居民的居住成本，改善城市整体环境，提高居民居住条件，促进解决生产生活、就业等社会问题。。

3. 2015年高青县棚户区(城中村)改造一期项目项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年

预算数为1648万元，执行数为1648万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，全年共投入1648万元用于基础设施建设和维护，极大的降低了居民的居住成本，提高了居民居住条件。有效解决低收入家庭的住房困难,优化配置了土地资源，促进土地合理利用。。

4. 2017年高青县棚户区(城中村)改造项目第一批项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1753.3万元，执行数为1753.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，全年共投入1753万元用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，提高居民居住条件,有效解决低收入家庭的住房困难,优化配置了土地资源，促进土地合理利用。。

5. 2018-2019年旱厕改造补贴及2018-2021年管护费项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为415.8万元，执行数为415.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了农村户厕的改造、排查管护，保障了农村户厕的正常使用,提高了居民满意度。。

6. 扳倒井路（芦湖路-国井大道）建设工程项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为927万元，执行数为927万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成道路施工建设，改善了城区人居环境，促进城市可持续发展。。

7. 扳倒井路升级改造工程（中心路-芦湖路）项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成扳倒井路升级改造工程（中心路-芦湖路）建设，改善居民出行交通条件，提高城市形象，促进城市可持续发展。。

8. 冬季清洁取暖生物质改造补贴项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为461万元，执行数为461万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成309个村居的清洁取暖改造，提升了农村取暖现状，改善了农村环境。供暖季前，都按期完成任务。同时各镇办、各单位对改造村居进行安全使用宣传，确保清洁取暖安全运行，提升群众满意度。。

9. 防汛物资采购项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，防汛物资采购到位，提高了防汛仓库储备综合能力，保障能够安全度汛。。

10. 房屋、土地及地上附属物征收补偿项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4022.96万元，执行数为4022.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，对征收土地及地上附属物进行补偿，保障居民利益，提高土地利用率。。

11. 高青县大芦湖片区三合社区农民集中住房建设项目项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2272.7万元，执行数为2272.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，资金用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，提高居民居住条件。。

12. 高青县高苑路. 齐东路大修罩面工程项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为589万元，执行数为589万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，对高苑路、齐东路进行大修罩面，改善居民出行交通条件和城市形象，促进城市可持续发展。。

13. 高青县黄河路机动车道及慢车道改造工程项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了黄河路机动车道极慢车道改造工程施工，改善居民出行交通条件，提高了城市形象，促进城市可持续发展。。

14. 高青县青城路改造工程项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了青城路改造工程施工，完善了城市配套设施，改善居民出行交通条件，促进城市可持续发展。。

15. 高青县如意嘉园公共租赁住房1#、2#楼项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，建设保障公共租赁住房160套，工程质量全部合格，并按时交工，解决了低收入人群住房问题，完善了住房供应体系。。

16. 高青县供热设施配套费项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1586.26万元，执行数为1586.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成供热管网及热力站建设，保障了居民的冬季取暖，温暖过冬。。

17. 黄河路雨污分流及提升改造（道路提升改造）工程项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为221万元，执行数为221万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成芦湖路道路提升改造工程，提高了居民生活环境和出行条件，改善了城市形象，促进城市可持续发展。。

18. 黄河路雨污分流及提升改造（芦湖路以东雨污水管道）工程 项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为278万元，执行数为278万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成

芦湖路以东雨污水管道建设工程，实现雨污水彻底分流，提高了居民生活环境和出行条件，改善了城市形象，促进城市可持续发展。。

19. 黄河路雨污分流及提升改造（芦湖路以西雨污水管道）
项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2068万元，执行数为2068万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成芦湖路以西雨污水管道建设工程，实现雨污水彻底分流，提高了居民生活环境和出行条件，改善了城市形象，促进城市可持续发展。。

20. 黄河社区、国井社区、青苑社区住宅片区室外管线道路综合项目咨询费项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.24万元，执行数为8.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，已完成黄河社区国井社区青苑社区3个片区的17个老旧小区55栋楼1667户室外管线道路综合改造项目咨询服务。优化小区管线道路建设，改善居民居住条件。。

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

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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

二十八、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)：指住房城乡建设部门其它用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、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。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：指用于不含计提和划转部分的国

有土地使用权出让收入安排的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

三十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十六、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)：指行政单位除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十九、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。

四十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：指用于新建、改建、购买、租赁、维护、和管理公共租赁住房支出。

四十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 指住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十四、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

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：高青县住房和城乡建设局

序号	项目名称	分数	自评等级
1	2017年高青县棚户区(城中村)改造项目第一批	100	优
2	冬季清洁取暖生物质改造补贴	100	优
3	冬季清洁取暖生物质颗粒政府补贴	100	优
4	冬季清洁取暖生物质炉具补贴	100	优
5	冬季清洁取暖用气用电补贴	100	优
6	防汛物资采购	100	优
7	高青县高苑路、齐东路大修罩面工程	100	优
8	高青县供热设施配套费	100	优
9	黄河路雨污分流及提升改造（芦湖路以东雨污水管道）工程	100	优
10	黄河路雨污分流及提升改造（芦湖路以西雨污水管道）	100	优
11	建筑工程质量抽样检验费	100	优
12	老城区雨污分流高苑路雨污水管道工程	100	优
13	老旧小区整治改造项目	100	优
14	李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施费	100	优
15	芦湖商城项目	100	优
16	瓶装液化气安全专项检查小组集中办公经费	100	优
17	清洁取暖壁挂炉补贴	100	优
18	清洁取暖补贴款	100	优
19	商贸瓜果菜批发中心经费	100	优
20	田镇四街改造工作办公经费	100	优
21	土地剩余年限补偿及地上附着物补偿	100	优
22	征收和保障性安居工程、老旧小区改造及城建档案管理运行费	100	优
23	2015-2016年高青县棚户区(城中村)改造项目	98	优
24	2015-2016年高青县棚户区(城中村)改造项目	98	优
25	2015年高青县棚户区(城中村)改造一期项目	98	优
26	2018-2019年旱厕改造补贴及2018-2021年管护费	100	优
27	扳倒井路（芦湖路-国井大道）建设工程	100	优
28	扳倒井路升级改造工程（中心路-芦湖路）	100	优
29	保障性住房租赁补贴专项资金	100	优
30	大气污染防治资金专项资金	100	优
31	房屋、土地及地上附属物征收补偿	100	优
32	高青县大芦湖片区三合社区农民集中住房建设项目	100	优
33	高青县黄河路机动车道及慢车道改造工程	100	优
34	高青县青城路改造工程	100	优
35	高青县如意嘉园公共租赁住房1#、2#楼	100	优
36	黄河路雨污分流及提升改造（道路提升改造）工程	100	优
37	黄河社区、国井社区、青苑社区住宅片区室外管线道路综合项	100	优
38	老旧小区改造补助资金专项资金	100	优
39	农村危房改造补助资金	100	优
40	农房安全隐患排查整治抽查核验费用	100	优
41	蒲台路改造工程（清河路-黄河路）	100	优
42	青苑路改造工程	100	优
43	高青县如意嘉园公共租赁住房项目基础变形观测服务	100	优
44	如意嘉园公租房太阳能工程	100	优
45	天鹅商城改造工程	100	优
46	文化路改造工程（黄河路-青城路）	100	优
47	学府路建设工程	100	优

48	杨朝英路建设工程	100	优
49	液化石油气钢瓶置换补贴款	100	优
50	长江路地下综合管廊耕地占用税	100	优
51	职工安置费等	100	优

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		征收和保障性安居工程、老旧小区改造及城建档案管理运行费			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设保障中心			联系电话	6966784		
项目预算执行情况 (10分)		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	14.2	2.62	2.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.2	2.62	2.62	-		-	
	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			
		保证2022年国有土地房屋征收、老旧小区改造、保障性安居工程、城建档案管理工作顺利开展。			顺利开展了2022年国有土地房屋征收、老旧小区改造、保障性安居工程、城建档案管理工作。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	政策宣传活动次数	=6次	6次	10	10	
		质量指标	入户率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	18%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善居民居住环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	城建档案及时入档	及时	及时	10	10	
		可持续影响指标	住房困难群众居住条件改善	显著	显著	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		高青县如意嘉园公共租赁住房项目基础变形观测服务			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	18560901222		
项目预算执行情况（10分）			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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	-	-
		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			
		对如意嘉园公共租赁住房项目进行基础变形观测服务，确保建设安全性，保障居民居住安全。			完成测绘工作，质量验收合格，保障了建设的安全性，保障居民居住安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	测绘工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	测绘工作范围覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障小区建设的安全性	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高居民居住安全	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			100					
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：								

注：

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		芦湖商城项目			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6962016		
项目预算执行情况 (10分)			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	26.4	17.75	17.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.4	17.75	17.75	-		-
		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			
		对商城进行日常环境保洁、政策宣传；公共设施设备巡检、维修保养及生产经营秩序的维护，以保证商城内各项工作的顺利运行。			通过对日常环境保洁、政策宣传；公共设施设备巡检、维修保养及生产经营秩序的维护，促进芦湖商城项目持续发展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	宣传活动次数	=24次	24次	5	5	
			商城公共设施设备巡检次数	=365次	365次	10	10	
			商城公共设施设备养护次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	芦湖商城宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	
			各项工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付指标完成及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	费用控制率	≤100%	67%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保证了芦湖商城各项工作的顺利运行	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进芦湖商城项目持续发展	持续	持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		如意嘉园公租房太阳能工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	13518639652		
项目预算执行情况 (10分)			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	8.98	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.98	5	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			
		计划安装太阳能160套，完善小区设施配套，提高居民居住条件。			安装了太阳能160套，完善了小区设施配套，提高了居民居住条件。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	太阳能工程完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	太阳能质量检验合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程完成验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安装完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	56%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	完善小区设施配套建设	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	提高居民居住条件	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		商贸瓜果菜批发中心经费			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		商贸瓜果菜批发中心			联系电话	0533-6962016		
项目预算 执行情况 (10分)		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	42.37	31.77	31.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.37	31.77	31.77	-	-	-	
	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			
		计划对商贸瓜果菜中心按月进行场地、房屋维修维护，按时维护商业系统、物资系统资产。			完成了商贸中心的维修维护及管理工作，维护了原商城资产情况，保证了各项资产管理工作的顺利进行。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	各场地维护次数	=12次	12次	5	5	
			各房屋维护管理次数	=12次	12次	5	5	
		质量指标	各房屋维护维修达标率	=100%	100%	10	10	
			各项工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付指标完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	75%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护原商城资产情况	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	保证各项资产管理工作的顺利进行	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农村危房改造补助资金			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6962077		
项目预算执行情况 (10分)		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	45.56	45.56	45.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.56	45.56	45.56	-		-	
	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			
		拟对全县农村危房进行改造，保证重点人群住房安全，保障脱贫攻坚成果可持续性。			对全县农村危房进行了改造，保证了贫困户、低保户等重点人群住房安全，保障脱贫攻坚成果可持续性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	危房改造完成户数	=105户	105户	10	10	
		质量指标	危房改造建设质量验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	危房改造完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证重点人群房屋安全	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	保障重点人群生命安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障脱贫攻坚成果可持续性	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点人群满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100分						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		长江路地下综合管廊耕地占用税			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	5208598		
项目预算执行情况 (10分)			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	35.67	35.67	35.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.67	35.67	35.67	-		-
		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			
		计划缴纳长江路地下综合管廊耕地占用税35.67万元，目的是合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地。			缴纳长江路地下综合管廊耕地占用税35.67万元，达到合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地的目的。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	占用耕地面积	=9746平方米	9746平方米	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	缴纳及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	提升土地资源利用率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保护农用耕地	促进	促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	
		服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		建筑工程质量抽样检验费			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6962016		
项目预算 执行情况 （10分）			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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-
		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			
		提升整个工程质量，降低建材使用成本，节约建材利用资源，对在建工程建筑材料进行抽检，确保建筑工程质量安全可靠。			对在建工程建筑材料进行抽检，全面提升了整个工程质量，促进了建筑行业规范化。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	检查在建房屋市政工程数量	=34个	34个	10	10	
		质量指标	加强建筑材料质量达标率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	建筑检测覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建筑工程材料检测完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≦100%	75%	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	全面提升整个工程质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进建筑行业规范化	促进	促进	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	98%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		高青县如意嘉园公共租赁住房1#、2#楼			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			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	150	106	106	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	106	106	-		-
		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			
		建设保障公共租赁住房160套，解决低收入人群住房问题，完善住房供应体系。			建设保障公共租赁住房160套，工程质量全部合格，并按时交工，解决了低收入人群住房问题，完善了住房供应体系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	公租房工程完工率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完善住房供应体系	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	培育住房租赁市场	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障低收入人群基本住房需求	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2015-2016年高青县棚户区(城中村)改造项目			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6960065		
项目预算执行情况 (10分)		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	1326	1326	1326	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1326	1326	1326	-		-	
	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			
		计划投入4777万元用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，提高居民居住条件。			全年投入4777万元用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，改善城市整体环境，提高居民居住条件，促进解决生产生活、就业等社会问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	改造工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	改造工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升居民居住条件	实现管线入地，配齐绿化照明，配套安防措施	实现管线入地，配齐绿化照明，配套安防措施	10	10	
		社会效益指标	改善城市整体环境	开展环境卫生治理，排水系统进行雨污分流改造	开展环境卫生治理，排水系统进行雨污分流改造	10	10	
		可持续影响指标	促进解决生产生活、就业等社会问题	减少住房成本，减少失业率	住房成本降低，失业率降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	97%	10	8	存在部分设施不完善，在接下来会尽快完善
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2015年高青县棚户区(城中村)改造一期项目			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6966784		
项目预算执行情况 (10分)			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	1648	1648	1648	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1648	1648	1648	-		-
		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			
		计划投入1648万元用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，提高居民居住条件。			全年共投入1648万元用于基础设施建设和维护，极大的降低了居民的居住成本，提高了居民居住条件；有效解决低收入家庭的住房困难；优化配置了土地资源，促进土地合理利用。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	改造工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	改造工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升居民居住条件	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善城市整体环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进解决生产生活、 就业等社会问题	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥97%	98%	10	8	存在部分设施未 完善，在接下来 会尽快完善
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2017年高青县棚户区(城中村)改造项目第一批			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6966784		
项目预算执行情况 (10分)			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	1753.3	1753.3	1753.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1753.3	1753.3	1753.3	—		—
		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			
		计划投入1753万元用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，提高居民居住条件。			全年共投入1753万元用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，提高居民居住条件；有效解决低收入家庭的住房困难；优化配置了土地资源，促进土地合理利用。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	改造工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	15	
		时效指标	改造工作完成及时率	=100%	100%	10	15	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	提升居民居住条件	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善城市整体环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	促进解决生产生活、 就业等社会问题	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		高青县大芦湖片区三合社区农民集中住房建设项目			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6966784		
项目预算执行情况 (10分)		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	2272.7	2272.7	2272.7	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	2272.7	2272.7	2272.7	-		-	
	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			
		计划投入488万元用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，提高居民居住条件。			计划投入488万元用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，提高居民居住条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	改造工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	改造工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高土地集约利用效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善农民居住环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高城乡一体化发展水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100%	10	10	
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		高青县供热设施配套费			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青旭阳热力有限公司			联系电话	6986208		
项目预算执行情况（10分）			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	2365.26	1586.26	1586.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2365.26	1586.26	1586.26	-		-
		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			
		计划建设供热管网及热力站10个，保障供热设施及时配套到位，保障居民冬季取暖。			完成供热管网及热力站建设，保障了居民的冬季取暖，温暖过冬。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	供热管网及热力站建设数量	=10个	10个	10	10	
		质量指标	供热条件达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障居民冬季取暖	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	96%	5	5	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		防汛物资采购			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6962070		
项目预算执行情况 (10分)			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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-
		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			
		拟采购部分防汛物资，提高防汛物资储备综合能力，保障能够安全度汛。			防汛物资采购到位，提高了防汛仓库储备综合能力，保障能够安全度汛。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	防汛物资完备率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	采购物资质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	经济效益指标	维护人民生命财产安全	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	保障能够安全度汛	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提高防汛仓库储备综合能力	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老旧小区整治改造项目			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6966784		
项目预算执行情况 (10分)			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	16.1	16.1	16.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.1	16.1	16.1	-		-
		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			
		计划实施老旧小区整治改造项目，改善居民居住条件，提高居民生活幸福指数。			实施老旧小区整治改造项目，改善居民居住条件，提高居民生活幸福指数，如期完成改造目标任务。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	改造户数	=1038户	1038	10	10	
		数量指标	改造完成小区数量	=15个	15	10	10	
		质量指标	改造完成验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善居民居住条件	改善	100%	20	20	
		可持续影响指标	提高居民生活幸福指数	提高	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施费			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6962016		
项目预算 执行情况 (10分)			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	3	2.95	2.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	2.95	2.95	-		-
		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			
		拟安装李官湿地等八个雨水直排口监控设备，保障及时查看雨水口排水情况，有效减少污水排放改善水质。			安装李官湿地等八个雨水直排口监控设备，保障了及时查看雨水口排水情况，有效减少污水排放改善水质，提高城市居民生活质量。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	安装监控设施数量	=8个	8个	10	10	
		质量指标	监控设备运行合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	保障及时查看雨水口排水情况	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	有效减少污水排放改善水质	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	有效	有效	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		农房安全隐患排查整治抽查核验费用			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6962077		
项目预算执行情况 (10分)		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	7.15	7.15	7.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.15	7.15	7.15	-		-	
	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			
		拟对全县农村危房进行全面排查，保障农户住房安全，提升居民安全意识。			对全县农村危房进行全面排查，实现贫困户住房安全有保障目标，切实提高贫困人口的获得感和幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	安全隐患抽查数量	=45个	45个	10	10	
		数量指标	安全隐患抽查农房户数	=10221户	10221户	10	10	
		质量指标	核查内容全面率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	抽查工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农户住房安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升居民安全意识	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100分					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		黄河社区、国井社区、青苑社区住宅片区室外管线道路综合项目咨询费			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设保障服务中心			联系电话	6987908		
项目预算执行情况（10分）			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	8.24	8.24	8.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.24	8.24	8.24	-		-
		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			
		项目涉及黄河社区国井社区青苑社区3个片区的17个老旧小区55栋楼1667户室外管线道路综合改造项目咨询服务。			已完成黄河社区国井社区青苑社区3个片区的17个老旧小区55栋楼1667户室外管线道路综合改造项目咨询服务。优化小区管线道路建设，改善居民居住条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	咨询服务完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	有效信息获取率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	咨询服务及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善居民居住条件	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	优化小区管线道路建设	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高居民生活幸福指数	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		瓶装液化气安全专项检查小组集中办公经费			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6966784		
项目预算执行情况（10分）			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	9.5	9.4	9.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.5	9.4	9.4	—		—
		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			
		拟对全县瓶装液化气安全进行检查，保障居民用气安全，提升居民安全意识，保障全县瓶装液化气安全。			对全县瓶装液化气安全进行检查，保障居民用气安全，提升居民安全意识，保障全县瓶装液化气安全。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	安全检查次数	=5次	5次	10	10	
		质量指标	检查内容全面率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	检查工作完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	保障居民用气安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升居民安全意识	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障部门工作顺利开展	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		液化石油气钢瓶置换补贴款			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6966784		
项目预算执行情况 (10分)			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	17.94	17.94	17.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.94	17.94	17.94	-		-
		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			
		计划置换液化石油气钢瓶4486个，保障居民用气安全，增强安全意识。			完成钢瓶置换4486个，补贴资金支付到位，保障居民用气安全。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	钢瓶置换数量	=4486个	4486个	10	10	
		质量指标	钢瓶置换覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	置换工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障居民安全用气	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升居民安全用气知识	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障部门工作顺利开展	有效	有效	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		蒲台路改造工程（清河路-黄河路）			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60			
		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			
		计划对蒲台路进行改造，改善城区居民出行交通条件，完善城市配套设施。			完成蒲台路改造工程施工，改善居民出行交通条件，完善城市配套设施，促进城市可持续发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标（A）	实际完成指标值（B）	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	建设项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善城区人居环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高城市品质	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障城区道路建设	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			100					
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								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		田镇四街改造工作办公经费			主管部门	高青县田镇四街改造指挥部		
项目实施单位		山东安邸置业有限公司			联系电话	0533-6950332		
项目预算执行情况 (10分)			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	38.3	38.3	38.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.3	38.3	38.3	-		-
		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			
		对田镇四街改造指挥部正常办公支出拨款，按照本年发生的办公费拨付。保障改造工作正常运行。			完成田镇四街改造指挥部正常办公费拨付，保障改造工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	改造工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	改造工作达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障改造工作正常运行	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	确保改造工作如期完成任务	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	改善居民居住条件	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商家对拨款情况的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		房屋、土地及地上附属物征收补偿			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6987080		
项目预算执行情况 (10分)		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	4022.96	4022.96	4022.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4022.96	4022.96	4022.96	-		-	
	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			
		计划对华润网络科技有限公司院内土地征收，进行重新规划建设，提高土地利用率。			对征收土地及地上附属物进行补偿，保障居民利益，提高土地利用率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	征收工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补偿按时足额发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障居民利益	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	增强居民发展理念	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高土地利用率	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		清洁取暖壁挂炉补贴			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6953079		
项目预算 执行情况 (10分)			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	126.71	126.71	126.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	126.71	126.71	126.71	-		-
		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			
		按照上级要求，计划对523户进行清洁取暖改造，提升农村取暖现状，改善空气质量。供暖季前完成改造任务，确保群众温暖过冬。加大居民安全意识，确保群众满意。			完成523户清洁取暖改造，提升了农村取暖现状，改善了农村环境。供暖季前，都按期完成任务。同时各镇办、各单位对改造村居进行安全使用宣传，确保清洁取暖安全运行，提升群众满意度。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	壁挂炉安装数量	=523台	523台	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	提高民众环保节能意识	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善空气质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	对人、自然、资源带来可持续影响	有效	有效	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分			100					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		文化路改造工程（黄河路-青城路）			主管部门		高青县住房和城乡建设局	
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话		0533-6985456	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	28	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28	28	28			
		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			
		拟对文化路改造工程进行施工，提升城区道路改善城区居民出行交通条件。			完成了文化路改造工程施工，改善居民出行交通条件，促进城市可持续发展，完善城市配套设施。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	实际完成指标值 (B)	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	建设项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善城区人居环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	加快完成建设工程	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	城区道路改造提升	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	10	10	
总分			100					
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								

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		天鹅商城改造工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	67	67	67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67	67	67			
		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			
		计划对天鹅商城工程进行改造，改善城区居民出行交通条件，提高城市形象。			完成了天鹅商城改造工程，改善了居民生出行交通条件，提高城市形象，促进城市可持续发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	实际完成指标值 (B)	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	建设项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	15	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善城区人居环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	优化城市道路	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	保障城区道路建设	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		扳倒井路升级改造工程（中心路-芦湖路）			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	75	75			
		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			
		计划对扳倒井路升级改造工程（中心路-芦湖路）进行施工建设，改善城区居出行交通条件。			完成扳倒井路升级改造工程（中心路-芦湖路）建设，改善居民出行交通条件，提高城市形象，促进城市可持续发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	实际完成指标值 (B)	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	建设项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善城区道路通行条件	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行交通条件	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高基础道路建设	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		高青县黄河路机动车道及慢车道改造工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	86	86	86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	86	86	86			
		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			
		对黄河路机动车道及慢车道改造工程进行改造，改善城区居民出行交通条件，提高城市品位。			完成了黄河路机动车道极慢车道改造工程施工，改善居民出行交通条件，提高了城市形象，促进城市可持续发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	实际完成指标值 (B)	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	建设项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	改善城区出行环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高城市品质	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	城区道路改造提升	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			100					
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								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		青苑路改造工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	86	86	86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	86	86				
	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			
		对青苑路改造工程进行施工，改善城区居民出行交通条件。			完成青苑路改造工程施工，改善居民出行交通条件，促进城市可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标(A)	实际完成指标值(B)	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	建设项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城区人居环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行交通条	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高基础道路建设	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		职工安置费等			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6966784		
项目预算执行情况 (10分)		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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-		-	
	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			
		为保障原有职工正常生活，维护职工权力，维护社会稳定，确保安置费及时足额发放到位。			安置费及时发放到位，保障了原有职工正常生活水平，维护了职工合法权力，维护社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	土地出让亩数	=5.04亩	5.04亩	10	10	
		质量指标	安置费等及时足额发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工正常生活	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	维护职工权利	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		学府路建设工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	183	183	183	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	183	183	183			
		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			
		计划对学府路工程施工建设，改善城区居民出行交通条件，提高城市形象。			完成了学府路工程建设，改善居民出行交通条件，提高城市形象，促进城市可持续发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标（A）	实际完成指标值 (B)	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	工程建设长度	=560米	560米	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善城区人居环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行交通条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高基础道路设施建设	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		高青县青城路改造工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	183	183	183	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	183	183	183			
		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			
		对青城路改造工程进行施工，完善城市配套设施，改善城区居民出行交通条件。			完成了青城路改造工程施工，完善了城市配套设施，改善居民出行交通条件，促进城市可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	实际完成指标值 (B)	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	建设项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城区人居环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行交通条	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高基础道路建设	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						
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								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		冬季清洁取暖生物质炉具补贴			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6953079		
项目预算执行情况 (10分)			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	217	211	211	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	217	211	211	-		-
		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			
		按照上级要求，计划对309个村居进行清洁取暖改造，提升农村取暖现状，改善空气质量。供暖季前完成改造任务，确保群众温暖过冬。加大居民安全意识，确保群众满意。			完成309个村居的清洁取暖改造，提升了农村取暖现状，改善了农村环境。供暖季前，都按期完成任务。同时各镇办、各单位对改造村居进行安全使用宣传，确保清洁取暖安全运行，提升群众满意度。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	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	清洁取暖工程村居数	=309个	309个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升居民生活安全意识	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	改善环境空气质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	保障部门工作顺利开展	保障	保障	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		黄河路雨污分流及提升改造（道路提升改造）工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	221	221	221	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	221	221	221			
		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			
		计划对黄河路雨污分流及提升改造工程进行施工，提高居民生活环境和出行条件，改善城市形象，促进城市可持续			完成芦湖路道路提升改造工程，提高了居民生活环境和出行条件，改善了城市形象，促进城市可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标（A）	实际完成指标值（B）	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	工程道路长度	=1478米	1478米	10	10	
		质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城区出行环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	加快完成建设工程	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	城区道路改造提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位: 万元

项目名称		冬季清洁取暖生物质颗粒政府补贴			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6953079		
项目预算执行情况 (10分)			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	256	256	256	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	256	256	256	—		—
		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			
		按照上级要求，计划对全县4万户居民进行清洁取暖改造，提升农村取暖现状，改善空气质量。供暖季前完成改造任务，确保群众温暖过冬。			完成4万户清洁取暖改造，提升了农村取暖现状，改善了农村环境。供暖季前，都按期完成任务。同时各镇办、各单位对改造村居进行安全使用宣传，确保清洁取暖安全运行，提升群众满意度。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	全县生物质改造户数	=4万户	4万户	5	5	
		数量指标	每户补贴吨数	≤2吨	2吨	5	5	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放到位及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保证居民供暖	保证	保证	15	15	
		可持续影响指标	保障部门工作顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分			100					
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：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		黄河路雨污分流及提升改造（芦湖路以东雨污水管道）工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	278	278	278	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	278	278	278			
		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			
		计划对芦湖路以东雨污水雨污水管道工程进行施工，实现雨污水彻底分流。			完成芦湖路以东雨污水管道建设工程，实现雨污水彻底分流，提高了居民生活环境和出行条件，改善了城市形象，促进城市可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标（A）	实际完成指标值（B）	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	建设项目完成率	=1724米	1724米	10	10	
		质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善城区人居环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	加快完成全面雨污分流建设	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障城区生态园林建设	保障	保障	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2018-2019年旱厕改造补贴及2018-2021年管护费			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6962077		
项目预算执行情况 (10分)		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	415.80	415.80	415.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	415.80	415.80	415.80	-		-	
	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			
		拟对农村户厕进行改造、排查管护，保障农村户厕正常使用；改善农村生活环境。			完成了农村户厕的改造、排查管护，保障了农村户厕的正常使用；提高了居民满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	农村户厕改造(户)	=63402户	63402户	10	10	
		数量指标	农村户厕排查次数	=2次	2次	10	10	
		质量指标	排查工作覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	排查工作及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农户正常使用	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障部门工作顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			100分					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目 名称		清洁取暖补贴款			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6953079		
项目预算 执行情况 （10分）			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	424. 27	424. 27	424. 27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	424. 27	424. 27	424. 27	—		—
		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			
		按照上级要求，计划对309个村居进行清洁取暖改造，提升农村取暖现状，改善空气质量。供暖季前完成改造任务，确保群众温暖过冬。加大居民安全意识，确保群众满意。			完成309个村居的清洁取暖改造，提升了农村取暖现状，改善了农村环境。供暖季前，都按期完成任务。同时各镇办、各单位对改造村居进行安全使用宣传，确保清洁取暖安全运行，提升群众满意度。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	清洁取暖工程村居数	=309个	309个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	提升居民生活安全意识	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	改善农村空气质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	保障部门工作顺利开展	有效	有效	5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		冬季清洁取暖生物质改造补贴			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6953079		
项目预算执行情况 (10分)			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	461	461	461	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	461	461	461	-		-
		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			
		按照上级要求，计划对309个村居进行清洁取暖改造，提升农村取暖现状，改善空气质量。供暖季前完成改造任务，确保群众温暖过冬。加大居民安全意识，确保群众满意。			完成309个村居的清洁取暖改造，提升了农村取暖现状，改善了农村环境。供暖季前，都按期完成任务。同时各镇办、各单位对改造村居进行安全使用宣传，确保清洁取暖安全运行，提升群众满意度。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	清洁取暖工程村居数	=309个	309个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升居民生活安全意识	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	改善农村空气质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	保障部门工作顺利开展	保障	保障	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		冬季清洁取暖用气用电补贴			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6953079		
项目预算执行情况 (10分)			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	559.85	559.85	559.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	559.85	559.85	559.85	-		-
		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			
		按照上级要求，计划对309个村居进行清洁取暖改造，提升农村取暖现状，改善空气质量。供暖季前完成改造任务，确保群众温暖过冬。加大居民安全意识，确保群众满意。			完成309个村居的清洁取暖改造，提升了农村取暖现状，改善了农村环境。供暖季前，都按期完成任务。同时各镇办、各单位对改造村居进行安全使用宣传，确保清洁取暖安全运行，提升群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	清洁取暖工程村居数	=309个	309个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升居民生活安全意识	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	改善农村空气质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	保障部门工作开展	保障	保障	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分			100					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		杨朝英路建设工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	588	588	588	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	588	588	588			
		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			
		计划对杨朝英路进行施工，改善城区居民出行交通条件；改善城区居民出行交通条件。			完成道路施工建设，改善了城区人居环境，促进城市可持续发展。改善居民出行交通条件。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	实际完成指标值 (B)	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	工程建设长度	=1040米	1040米	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善城区人居环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行交通条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高基础道路设施建设	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		高青县高苑路、齐东路大修罩面工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	589	589	589	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	589	589	589			
		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			
		拟对高苑路、齐东路大修罩面，改善城区居民生出行交通条件和城市形象提高城市配套设施。			对高苑路、齐东路进行大修罩面，改善居民出行交通条件和城市形象，促进城市可持续发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	实际完成指标值 (B)	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	工程施工总长度	=4492米	4492米	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城区人居环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行交通条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高基础道路建设	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			100					
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								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		扳倒井路（芦湖路-国井大道）建设工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	927	927	927	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	927	927	927			
		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			
		计划对扳倒井路（芦湖路-国井大道）施工，达到改善城区居民出行交通条件，提高基础道路建设。			完成道路施工建设，改善了城区人居环境，促进城市可持续发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	实际完成指标 值 (B)	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	工程建设长度	=1480米	1480米	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善城区人居环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	改善居民出行交 通条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高基础道路建设	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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								

县级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		老城区雨污分流高苑路雨污水管道工程			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1562.76	1562.76	1562.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1562.76	1562.76	1562.76			
		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			
		计划对老城区雨污分流高苑路雨污水管道工程进行施工，实现雨污水彻底分流。			完成老城区雨污分流高苑路雨污水管道工程，实现雨污水彻底分流，提高了居民生活环境和出行条件，改善了城市形象，促进城市可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标（A）	实际完成指标值（B）	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	雨污水管道长度	=1500米	1500米	10	10	
		质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善城区人居环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	加快完成全面雨污分流建设	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障城区生态园林建设	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
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								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		黄河路雨污分流及提升改造（芦湖路以西雨污水管道）			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	0533-6985456		
项目预算执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	2068	2068	2068	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2068	2068	2068			
		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			
		完成芦湖路以西雨污水雨污水管道工程，实现雨、污水彻底分流。			完成芦湖路以西雨污水管道建设工程，实现雨污水彻底分流，提高了居民生活环境和出行条件，改善了城市形象，促进城市可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 （A）	实际完成指标 值（B）	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	雨污水管道长度	=2000米	2000米	10	10	
		质量指标	质量验收达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善城区人居环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	加快完成全面雨污分流建设	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障城区生态园林建设	保障	保障	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			100					
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								

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		土地剩余年限补偿及地上附着物补偿			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6966784		
项目预算执行情况 (10分)		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	2570.58	2570.58	2570.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2570.58	2570.58	2570.58	-		-	
	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			
		对侨牌公司土地进行征收，根据评估金额进行补偿，确保补偿及时发放到位，推进项目进展。			对征收土地及地上附属物进行补偿，补偿及时发放到位，推进了项目的进展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	收回土地面积	=28770.4平方米	28770.4平方米	10	10	
		质量指标	补偿按时足额发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成补偿工作，推进项目进展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	增强居民发展理念	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高土地合理规划利用率	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2015-2016年高青县棚户区(城中村)改造项目			主管部门	高青县住房和城乡建设局		
项目实施单位		高青县住房和城乡建设局			联系电话	6960065		
项目预算执行情况 (10分)		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	3451.78	3451.78	3451.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3451.78	3451.78	3451.78	-		-	
	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			
		计划投入4777万元用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，提高居民居住条件。			全年投入4777万元用于基础设施建设和维护，降低居民的居住成本，改善城市整体环境，提高居民居住条件，促进解决生产生活、就业等社会问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	改造工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	改造工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升居民居住条件	实现管线入地，配齐绿化照明，配套安防措施	实现管线入地，配齐绿化照明，配套安防措施	10	10	
		社会效益指标	改善城市整体环境	开展环境卫生治理，排水系统进行雨污分流改造	开展环境卫生治理，排水系统进行雨污分流改造	10	10	
		可持续影响指标	促进解决生产生活、就业等社会问题	减少住房成本，减少失业率	住房成本降低，失业率降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	97%	10	8	存在部分设施不完善，在接下来会尽快完善
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施费 支出绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共高青县委办公室 高青县人民政府办公室〈关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知〉》精神，按照《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知（高财绩〔2020〕1号）》要求，现就李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施费开展绩效评价，并据以加强对未来该项目资金拨付、使用的管理。

一、基本情况

（一）项目概况

为了强化入河直排口监督管理，进一步加大对水系和水环境质量的检测和监管力度，实时掌握排口水环境质量、河道水面高度以及现场状况，需在雨水直排口安装监控设施。

高青县东环水系（高苑路南、北各一处）、支十七排（董柏路东、西各一处）、李官湿地、国井大道支十七桥、支脉河（李官桥高苑路南侧）、扳倒井路北侧共八个雨水直排口安装监控，以及时查看雨水口排水情况。建设项目总投资3万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：监控设备安装后能及时查看雨水直排口排水情况，有效减少污水排放，改善水质，提高工作效率。

阶段性目标：及时查看雨水直排口排水情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施项目支出资金。

绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：设定项目预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

评价标准：采取评分和评级相结合的方式，评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，总分设置为100分，90分以上为优秀，75分-90分（不含）为良好，60分-75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组与工作人员进行座谈并征求意见，查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对4大类9项指标逐项评价，对李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等

方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。

绩效评价组从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、群众满意度指标等方面进行评价，综合评分为 98 分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况：

李官湿地等八个雨水直排口安装监控设施项目在高青县东环水系（高苑路南、北各一处）、支十七排（董柏路东、西各一处）、李官湿地、国井大道支十七桥、支脉河（李官桥高苑路南侧）、扳倒井路北侧共八个雨水直排口安装监控。

（四）项目效益情况：

项目建成后能及时查看雨水直排口排水情况，有效减少了污水排放，改善了水质，提高了工作效率。

五、主要经验及做法

1. 及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目工程实施的管理水平。

项目实施过程各类相关资料、工程相关文件资料妥善保管和整理归档，资料保管有序，查找资料方便，有利于项目建设完成情况的总结和分析。

2. 加强项目工程成本控制，编制较为全面的工程预算。

坚持全面控制、全过程控制的原则，建成完备的成本项目控制体系，让成本控制贯穿工程的全过程，在施工开始前进行成本预测、确定目标成本，施工阶段按目标执行，落实降低成本措施，实施工程成本目标管理。

六、有关建议

规范做好项目的设计、招投标、监理和审计工作，确保做到程序规范、材料齐全、质量过硬，把每个项目都做成精品工程和放心工程。

将相关项目已能准确估算的工程前期费用及附属设施建设资金纳入工程预算，合理确定工程预算造价，便于财政资金的筹措及统筹安排。