

2019 年度
沂源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、人防工作方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域、人防建设的规范性文件。拟订全县住房和城乡建设发展战略、发展规划及人防建设规划并组织实施。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，监督、检查、指导镇（街道）、经济开发区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维护工作。负责管理权限范围内城市综合配套费的征收工作。参与城市规划和土地利用总体规划的审查。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。负责拟订全县建筑业的行业发展规划和

相关政策并组织实施。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。承担建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

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。拟订工程造价管理制度，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。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。负责政府投资大中型建设项目初步设计工作，参与概算方案的审批。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。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）的日常管理工作。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。参与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承担的执法职责。

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内的生态环境保护工作进行监督管理。

17. 负责建筑业、房地产业、物业管理、房产中介、燃气、供热等行业发展与统计工作。

18. 贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

19. 组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计

划。负责全县人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设、人防训练和防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

20. 组织管理全县人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责人防职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的质量监督和验收，参与防空地下室防护方面的设计审查。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

21. 组织人防信息化体系建设，负责县级人防信息化体系建设与管理，负责全县人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

22. 组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，负责全县利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。负责人防疏散地域、疏散点建设。

23. 负责人防指挥所的勘察定点和县级人防指挥所的建设与管理。

24. 负责组织开展人防科研、宣传、教育和执法工作；组织

推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。

25. 按照有关规定，管理国家、省、市、县拨人防经费和国有资产，编制全县人防经费预决算，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴管理，监督管理人防国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

26. 组织全县人防机关“准军事化”建设，负责全县人防战备值勤和应急值班工作。战时在县人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织实施群众疏散和隐蔽方案，组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为县人防指挥所提供后勤保障。

27. 负责落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

28. 负责县级机关单位人民防空建设相关工作。

29. 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。

30. 完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入沂源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 1 个，包括：

- 1、沂源县住房和城乡建设局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂源县住房和城乡建设局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
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	17,168.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,324.30	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	277.92
	9		九、卫生健康支出	39	75.60
	10		十、节能环保支出	40	2,397.08
	11		十一、城乡社区支出	41	4,223.15
	12		十二、农林水支出	42	1,577.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,252.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入支出决算总表

部门：沂源县住房和城乡建设局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	19,492.30	本年支出合计	56	14,804.46
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,030.85	年末结转和结余	58	5,718.69
	29			59	
总计	30	20,523.15	总计	60	20,523.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,492.30	19,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.31	271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,274.92	3,274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,230.92	3,230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,230.92	3,230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,223.15	4,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,310.39	1,310.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	1,269.18	1,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	548.55	548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	548.55	548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,344.30	1,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	744.30	744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,387.91	5,387.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,417.14	1,417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	617.72	617.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	799.42	799.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	1,970.78	1,970.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,932.78	1,932.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,252.80	6,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,147.38	6,147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,501.36	4,501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,601.62	1,601.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,804.46	1,728.13	13,076.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.31	271.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,804.46	1,728.13	13,076.33	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,397.08	0.00	2,397.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,353.08	0.00	2,353.08	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,353.08	0.00	2,353.08	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,223.15	1,269.18	2,953.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,310.39	1,269.18	41.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,269.18	1,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	548.55	0.00	548.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,804.46	1,728.13	13,076.33	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	548.55	0.00	548.55	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,344.30	0.00	1,344.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	744.30	0.00	744.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,577.91	0.00	1,577.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,417.14	0.00	1,417.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,804.46	1,728.13	13,076.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	617.72	0.00	617.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	799.42	0.00	799.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,252.80	105.42	6,147.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,147.38	0.00	6,147.38	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,501.36	0.00	4,501.36	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,601.62	0.00	1,601.62	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源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	17,168.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,324.30	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	277.92	277.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	75.60	75.60	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,397.08	2,397.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,223.15	1,898.85	2,324.30
	12		十二、农林水支出	42	1,577.91	1,577.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源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
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,252.80	6,252.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	19,492.30	本年支出合计	56	14,804.46	12,480.16	2,324.30
年初财政拨款结转和结余	27	1,030.85	年末财政拨款结转和结余	57	5,718.69	5,718.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,030.85		58			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源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
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	20,523.15	总计	60	20,523.15	18,198.85	2,324.30

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支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,480.16	1,728.13	10,752.03
208	社会保障和就业支出	277.92	277.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.31	271.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.73	88.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.15	144.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.43	38.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00
210	卫生健康支出	75.60	75.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	0.00
2101101	行政单位医疗	58.66	58.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94	0.00
211	节能环保支出	2,397.08	0.00	2,397.08
21103	污染防治	2,353.08	0.00	2,353.08
2110301	大气	2,353.08	0.00	2,353.08
21110	能源节约利用	44.00	0.00	44.00
2111001	能源节约利用	44.00	0.00	44.00
212	城乡社区支出	1,898.85	1,269.19	629.66
21201	城乡社区管理事务	1,310.39	1,269.19	41.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,480.16	1,728.13	10,752.03
2120101	行政运行	1,269.18	1,268.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.20	0.00	41.20
21202	城乡社区规划与管理	27.14	0.00	27.14
2120201	城乡社区规划与管理	27.14	0.00	27.14
21203	城乡社区公共设施	548.55	0.00	548.55
2120303	小城镇基础设施建设	548.55	0.00	548.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	12.77	0.00	12.77
2120601	建设市场管理与监督	12.77	0.00	12.77
213	农林水支出	1,577.91	0.00	1,577.91
21301	农业	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业支出	100.00	0.00	100.00
21305	扶贫	1,417.14	0.00	1,417.14
2130504	农村基础设施建设	617.72	0.00	617.72
2130599	其他扶贫支出	799.42	0.00	799.42
21307	农村综合改革	60.78	0.00	60.78
2130701	对村级一事一议的补助	38.00	0.00	38.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.78	0.00	22.78
221	住房保障支出	6,252.80	105.42	6,147.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,480.16	1,728.13	10,752.03
22101	保障性安居工程支出	6,147.38	0.00	6,147.38
2210103	棚户区改造	4,501.36	0.00	4,501.36
2210105	农村危房改造	1,601.62	0.00	1,601.62
2210106	公共租赁住房	44.40	0.00	44.40
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.42	105.42	0.00
2210201	住房公积金	105.42	105.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源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	1,519.89	302	商品和服务支出	98.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	832.99	30201	办公费	32.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.68	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.43	30207	邮电费	9.10	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	58.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.94	30209	物业管理费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	13.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源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
303	对个人和家庭的补助	109.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.71	30216	培训费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	60.02	30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.60
30305	生活补助	11.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.23	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30239	其他交通费用	2.53	31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源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
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,628.99	公用经费合计					99.14

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：沂源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
8.75	0.00	3.00	0.00	3.00	5.75	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,324.30	2,324.30	0.00	2,324.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,324.30	2,324.30	0.00	2,324.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	1,344.30	1,344.30	0.00	1,344.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	744.30	744.30	0.00	744.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	0.00

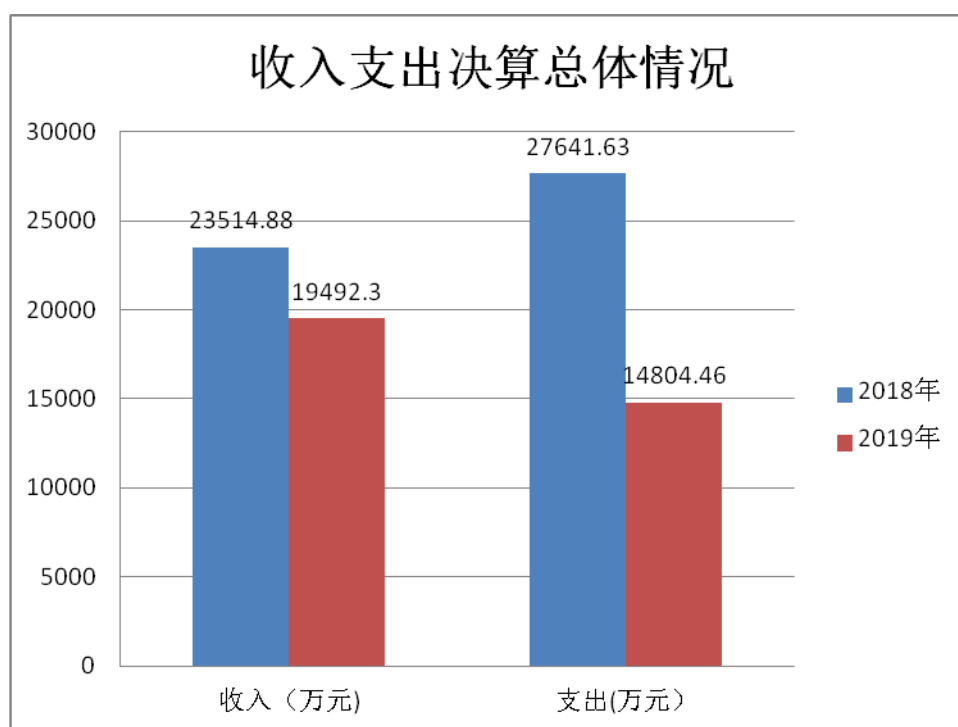
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

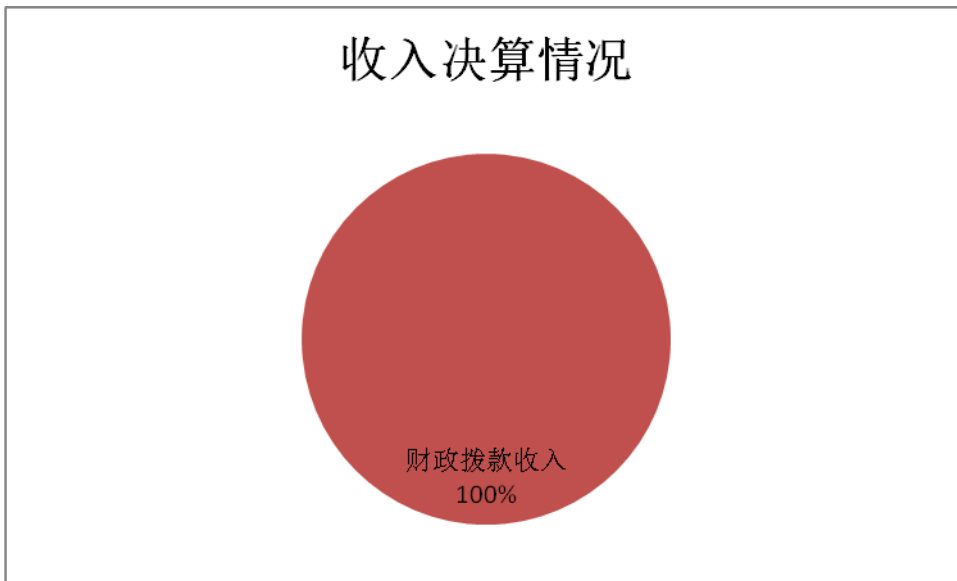
2019 年度年初结转和结余 1030.85 万元，本年收入总计 19492.30 万元；本年支出总计 14804.46 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 4022.58 万元，比 2018 年下降 17.11%，主要是本年度支出项目的减少；支出总计减少 12837.17 万元，比 2018 年下降 46.44%。主要是本年度支出项目的减少。年末结转和结余 5718.69 万元。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 19492.30 万元，其中：财政拨款收入 19492.30 万元，占本年收入的 100%。

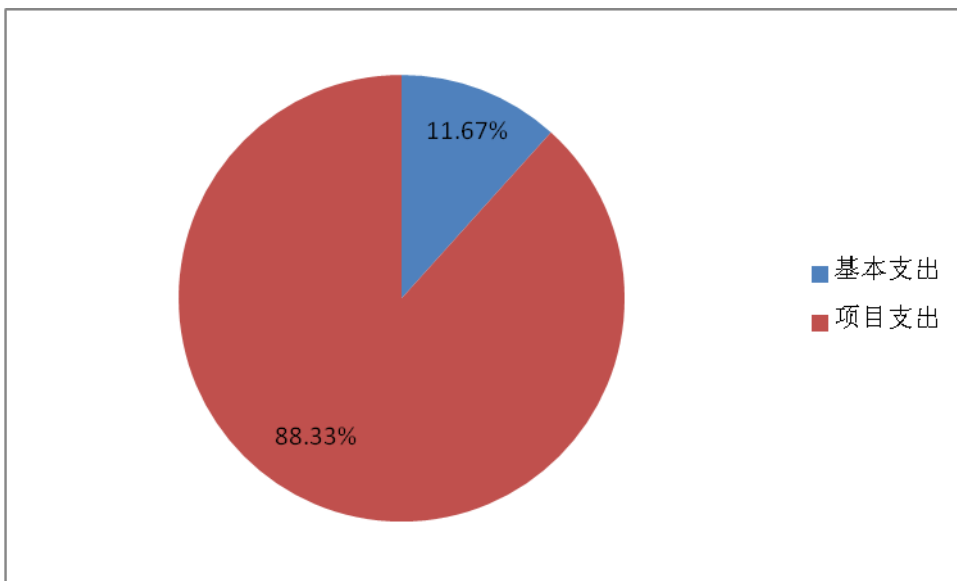
收入决算情况



三、支出决算情况说明

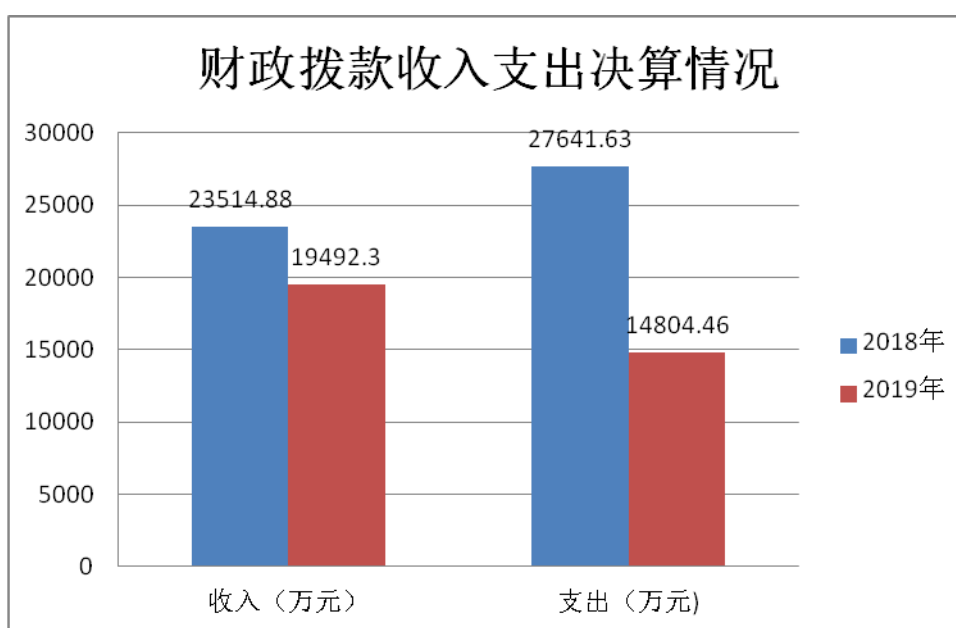
本年支出合计 14804.46 万元，其中：基本支出 1728.13 万元，占本年支出 11.67%；项目支出 13076.34 万元，占本年支出 88.33%。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 19492.30 万元、支出总计 14804.46 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 4022.58 万元，比 2018 年下降 17.11%，主要是本年度支出项目的减少；支出总计减少 12837.17 万元，比 2018 年下降 46.44%。主要是本年度支出项目的减少。

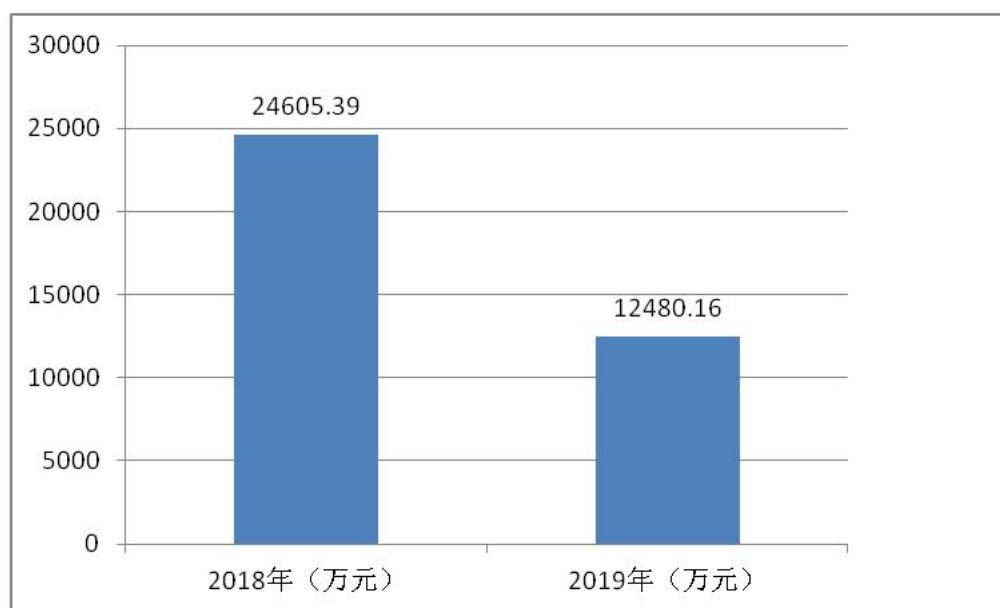


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12480.16 万元，占本年支出合计的 84.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12125.23 万元，下降 49.28%。主要是本年度支出项目的减少。

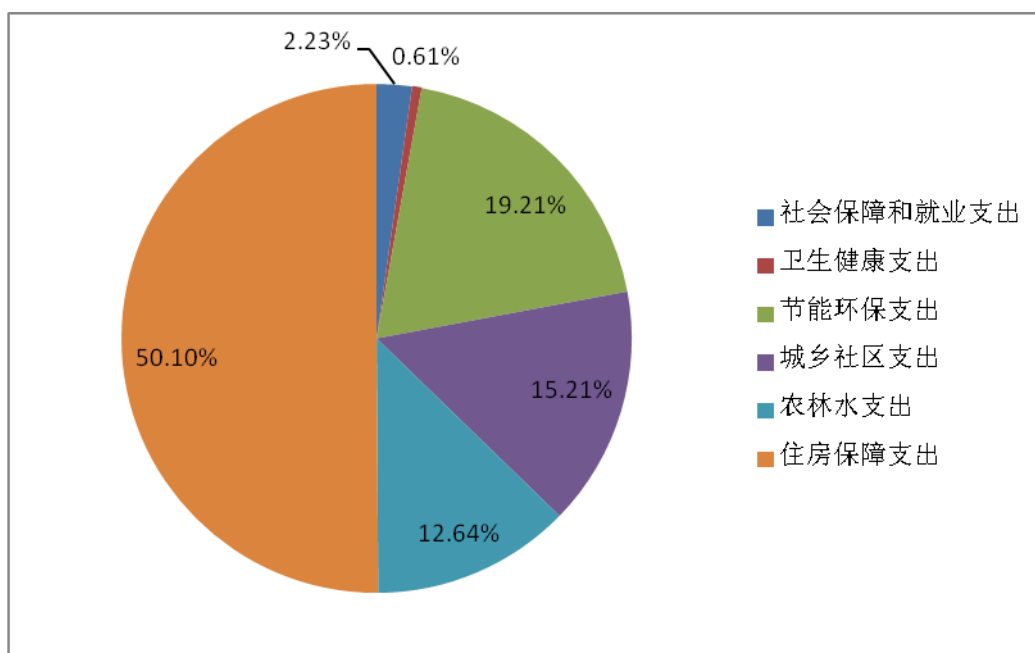
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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 12480.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 277.92 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.23%；卫生健康（类）支出 75.60 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.61%；节能环保（类）支出 2397.08 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 19.21%；城乡社区（类）支出 1898.85 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 15.21%；农林水（类）支出 1577.91 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 12.64%；住房保障（类）支出 6252.80 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 50.10%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 12508.86 万元，支出决算为 12480.16 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变化等导致实际支出减少。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要反映单位离退休人员补贴的基本支出。年初预算为 88.70 万元，支出决算为 88.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）主要反映单位为在职人员缴纳的养老保险的基本支出。年初预算为 164.50 万元，支出决算为

144.15 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变化导致实际支出减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）主要反映单位为在职人员缴纳的職業年金的基本支出。年初预算为 65.80 万元，支出决算为 38.43 万元，完成年初预算的 58.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变化导致实际支出减少。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）主要反映单位为在职人员缴纳的工伤和失业保险的基本支出。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变化导致实际支出减少。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映单位为单位在职职工缴纳的基本医疗保险的基本支出。年初预算为 57.58 万元，支出决算为 58.66 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因缴费基数调整。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映单位为单位职工缴纳的公务员医疗补助的基本支出。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 137.27%。决算数大于年初预算数的主要原因缴费基数调整。

7、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）主要反映单位用于冬季清洁取暖的项目支出。年初预算为 2353.00 万元，支出决算为 2353.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

8、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要反映单位用于建筑节能与绿色建筑的项目支出。年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

9、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要反映单位日常公用的基本支出。年初预算为 1269.00 万元，支出决算为 1269.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）主要反映单位用于建设项目经费的支出。年初预算为 41.20 万元，支出决算为 41.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

11、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）主要反映单位人防专项经费的项目支出。年初预算为 27.10 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

12、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）主要反映单位市政道路建设等的项目支出。年初预算为 548.00 万元，支出决算为 548.55 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

13、城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）主要反映单位老旧小区房屋鉴定费的项目支出。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

14、农林水（类）农业（款）其他农业（项）主要反映单位农村户户通补助资金的项目支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

15、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要反映单位农村危房改造建设资金的项目支出。年初预算为 617.00 万元，支出决算为 617.72 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

16、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）主要反映单位农村危房改造及鉴定验收资金的项目支出。年初预算为 799.40 万元，支出决算为 799.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算基本持平,主要原因是本年度预算得到有效执行。

17、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)主要反映单位农村旱厕改造经费的项目支出。年初预算为38万元,支出决算为38万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平,主要原因是本年度预算得到有效执行。

18、农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)主要反映单位农村旱厕改造专项经费的项目支出。年初预算为22.75万元,支出决算为22.78万元,完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算基本持平,主要原因是本年度预算得到有效执行。

19、住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)主要反映单位的棚户区改造资金的项目支出。年初预算为4501.00万元,支出决算为4501.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平,主要原因是本年度预算得到有效执行。

20、住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)主要反映单位的农村危房改造资金的项目支出。年初预算为1601.00万元,支出决算为1601.62万元,完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算基本持平,主要原因是本年度预算得到有效执行。

21、住房保障(类)保障性安居工程(款)公共租赁住房(项)主要反映单位的公租房、直管房维修的项目支出。年初预算为

44.50 万元，支出决算为 44.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

22、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要反映单位为单位职工缴纳的住房公积金的基本支出。年初预算为 93.89 万元，支出决算为 105.42 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数大于年初预算数的主要原因缴费基数调整。

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 1728.13 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 1628.99 万元，主要包括：基本工资 832.99 万元、津贴补贴 316.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.15 万元、职业年金缴费 38.43 万元、职工基本医疗保险缴费 58.66 万元、公务员医疗补助缴费 16.94 万元、其他社会保障缴费 6.62 万元、住房公积金 105.42 万元、离休费 28.71 万元、退休费 60.02 万元、生活补助 11.11 万元、医疗费补助 9.23 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 99.14 万元，主要包括：办公费 32.84 万元、印刷费 1.09 万元、手续费 0.28 万元、邮电费 9.10 万元、物业管理费 1.69 万元、差旅费 13.32 万元、维修（护）费 1.67 万元、培训费 1.31 万元、公务接待费 1.70 万元、工会经费 9.93 万元、其他交通费 2.53 万元、其他商品和服务支出 22.68 万元、办公设备购置费 0.42 万元、其他交通工具购置 0.60 万元。

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”经费支出范围包括沂源县住房和城乡建设局机关，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1.70万元，完成年初预算的19.43%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费1.70万元，完成年初预算的29.57%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少4.05万元，主要原因是单位严格管理，厉行节约，严控支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比2019年预算减少3万元、公务接待费比2019年预算减少4.05万元。因公出国（境）费与2019年预算基本持平的主要原因是本年度无因公出国费用发生。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格遵守公车管理制度，加强燃修费管理。公务接待费减少的主要原因是严禁无公函接待等。

(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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0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0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费

支出 0 万元，2019 年沂源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 0 万元。2019 年沂源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 0 辆。

3、公务接待费决算数为 1.70 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.43%。其中：国内接待费 1.70 万元，主要用于接待参观学习、会议等，共计接待 24 批次、190 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 2324.30 万元，本年支出 2324.30 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（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）城市建设（项）主要反映单位市政道路及公共设施建设的支出。年初预算为 744.30 万元，支出决算为 744.30 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

（二）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）农村基础设施建设（项）主要反映单位农村户户通建设资金的项目支出。年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，

主要原因是本年度预算得到有效执行。

（三）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）主要反映单位供水基础设施配套的项目支出。年初预算为 980 万元，支出决算为 980 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是本年度预算得到有效执行。

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 99.14 万元，比年初预算数增加 3.01 万元，增长 3.13%，主要原因是单位人员增加相应支出费用增长。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 5395.10 万元，其中：政府采购货物支出 980 万元、政府采购工程支出 3797.38 万元、政府采购服务支出 617.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（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，沂源县住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 9727.40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城区背街小巷及物业小区地下管线普查”、“供水管网建设资金”、“沂源县新城路东扩建设工程”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 932.67 万元，从评价情况来看，上述 3 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。根据绩效目标完成情况、项目资金使用运行情况、项目经济效益、社会效益及可持续发展指标完成情况等进行综合评价，逐项量化打分，最终确定为优秀等次。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**沂源县住房和城乡建设局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 25 个项目中，有 25 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。

(1)地下管线动态更新专业性、技术性强，我们目前的技术力

量薄弱，只能依托有技术力量的探测单位，不能做到及时更新，新建管线有可能成为待普查管线，急需政府加强专业人才的引进和地下管线动态更新经费保障。

(2) 管线建设存在无序性、隐蔽性的特点，特别是一些通信管线施工随意性强，存在较大的安全隐患。而且有些管线之间的安全距离甚至达不到规范要求，地下情况又往往比较复杂，这就为日后管线的运行监管造成很大的难度。

(3) 配套用水单位在图纸设计时未提前与供水企业沟通，未真正了解市政管网走向和位置的相关信息，设计出的图纸与实际不相符。

(4) 配套用水单位未及时交付配套费，施工时与其它管线重复开挖现象存在。

(5) 供水管线建设存在无序性、隐蔽性的特点，特别是一些通信管线施工随意性强，存在较大的安全隐患。而且有些管线之间的安全距离甚至达不到规范要求，地下情况又往往比较复杂这就为日后管线的运行监管造成很大的难度。

今年在部门决算中反映了 2019 年度沂源县住房和城乡建设局项目支出绩效自评情况，以及“城区背街小巷及物业小区地下管线普查”、“供水管网建设资金”、“沂源县新城路东扩建设工程”等 25 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“城区背街小巷及物业小区地下管线普查”、“供水管网建设资金”、“沂源县新城路东扩建设工程”3个项目为例，该项目绩效评价综合得分均为“100分”，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映行政事业单位离退休人员补贴的基本支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映行政事业单位为在职人员缴纳的养老保险的基本支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映行政事业单位为在职人员缴纳的职业年金的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映行政事业单位为在职人员缴纳的未单独设置项级科目的工伤和失业保险的基本支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位为单位在职职工缴纳的基本医疗保险的基本支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位为单位职工缴纳的公务员医疗补助的基本支出。

二十二、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映行政事业单位用于冬季清洁取暖的项目支出。

二十三、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映行政事业单位用于建筑节能与绿色建筑的项目支出。

二十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位日常公用的基本支出。

二十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的项目经费的项目支出。

二十六、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映行政事业单位人防专项经费的项目支出。

二十七、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映行政事业单位市政道路建设等的项目支

出。

二十八、城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映行政事业单位老旧小区房屋鉴定费的项目支出。

二十九、农林水（类）农业（款）其他农业（项）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的农村户户通补助资金的项目支出。

三十、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映行政事业单位农村危房改造建设资金的项目支出。

三十一、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的农村危房改造及鉴定验收资金的项目支出。

三十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映行政事业单位农村旱厕改造经费的项目支出。

三十三、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的农村旱厕改造专项经费的项目支出。

三十四、住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：反映行政事业单位的棚户区改造资金的项目支出。

三十五、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改

造（项）：反映行政事业单位的农村危房改造资金的项目支出。

三十六、住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）：反映行政事业单位的公租房、直管房维修的项目支出。

三十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为单位职工缴纳的住房公积金的基本支出。

三十八、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）城市建设（项）：反映行政事业单位市政道路及公共设施建设的项目支出。

三十九、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）农村基础设施建设（项）：反映行政事业单位农村户户通建设资金的项目支出。

四十、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）：反映行政事业单位供水基础设施配套的项目支出。

第五部分

附件

2019年沂源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	人防专项工作经费	沂源县住房和城乡建设局	100	优
2	施工图审查费	沂源县住房和城乡建设局	100	优
3	不动产登记人员保障经费	沂源县住房和城乡建设局	100	优
4	保障房日常管理经费	沂源县住房和城乡建设局	100	优
5	返还单位墙体节能材料费	沂源县住房和城乡建设局	100	优
6	返还小城镇配套费	沂源县住房和城乡建设局	100	优
7	城区背街小巷及住宅小区地下管线普查	沂源县住房和城乡建设局	100	优
8	三改办工作经费	沂源县住房和城乡建设局	100	优
9	施工技术服务费	沂源县住房和城乡建设局	100	优
10	乡建项目经费	沂源县住房和城乡建设局	100	优
11	冬季清洁取暖	沂源县住房和城乡建设局	100	优
12	农村户户通工程	沂源县住房和城乡建设局	100	优
13	农村旱厕改造工程	沂源县住房和城乡建设局	100	优
14	农村危房改造工程	沂源县住房和城乡建设局	100	优

2019 年沂源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
16	2018 年度公共厕所改造建设	沂源县住房和城乡建设局	100	优
17	南麻大街与鲁山路西延交叉口道路安全提升工程	沂源县住房和城乡建设局	100	优
18	供水管网建设资金	沂源县住房和城乡建设局	100	优
19	瑞阳小区房屋检测鉴定费	沂源县住房和城乡建设局	100	优
20	润生路二期建设工程	沂源县住房和城乡建设局	100	优
21	商业街市场大棚立面该貌工程	沂源县住房和城乡建设局	100	优
22	市政道路路面维修工程（历山路）	沂源县住房和城乡建设局	100	优
23	振兴路、荆山路路口限高设备安装工程	沂源县住房和城乡建设局	100	优
24	新城路东扩建设工程	沂源县住房和城乡建设局	100	优
25	学前路建设工程	沂源县住房和城乡建设局	100	优

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人防专项工作经费						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范各类人防工程配建要求，进一步规范人防建设项目类别、分布、建设面积等，使人防工程建设更科学合理。			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	完成人防控制性详细规划设计方案，出具规划设计图纸	一式六份	一式六份	20	20	
		质量指标	取得规划设计图纸审查合格证，进行设计交底。	100%	100%	20	20	
		时效指标	设计工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足城区居民战时就近掩蔽的要求	根据城区不断扩大和人员掩蔽需求调整设计方案	根据城区不断扩大和人员掩蔽需求调整设计方案	10	10	
		生态效益指标	在规划人防建设的同时，保护好生态环境。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	达到长期城区居民战时就近掩蔽的要求	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度，受益人员满意度。	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		施工图审查费						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	取消建设工程施工图审查费后,施工图审查费作为政府向社会力量购买服务,减轻企业负担,促使各项建设工程有序开展。				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	涉及建筑工程、市政工程施工图审查	实际确定工程量	实际确定工程量	10	10	
		时效指标	施工图审查费拨付率	90%	90%	20	20	
		成本指标	财政预算资金	200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻企业负担,促使各项建设工程有序开展。	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及建筑企业满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	不动产登记人员保障经费							
主管部门及代码	1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决机构改革工作中涉及的人员安置问题，稳定涉改人员情绪，化解不稳定风险。			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	劳务派遣人员	5人	5人	10	10	
		时效指标	劳务报酬拨付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	劳务报酬标准	15万元	15万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升服务单位工作效率	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安置劳务派遣人员满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		保障房日常管理经费						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对住房保障家庭的动态管理，及时清退不符合条件的保障对象，保证住房保障社会效益最大化。				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	各项保障房及物业管理经费	按实际定量	按实际定量	10	10	
		时效指标	专项经费拨付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	财政预算资金	20万元	20万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城乡居民住房保障率，整治和改善物业管理小区居住环境	有效改善	有效改善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民驻地环境满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	返还单位墙体节能材料费							
主管部门及代码	1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用新型建筑节能材料，确保生态环境得到有效保护。			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	公共建筑能效提升建筑面积	100 万平方米	100 万平方米	20	20	
		质量指标	质量达标情况	符合墙体节能材料要求	符合墙体节能材料要求	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新型建筑节能材料有效使用	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	合理使用建筑材料保护生态环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用新型墙体节能材料满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		返还小城镇配套费						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快小城镇基础设施建设,改善村镇面貌,推动农村经济健康协调发展。				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	根据镇办基础设施建设计划确定	≥90万元	≥90万元	20	20	
		质量指标	工程质量	符合各级标准要求	符合各级标准要求	20	20	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	农村居住环境条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益 指标	提升城镇生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	进一步巩固提升村镇设施建设	完成	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	城乡居民对于村镇居住环境满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		城区背街小巷及住宅小区（未进行测绘建档部分）地下管线普查						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125.67	125.67	125.67	10	100%	10	
	其中：财政拨款	125.67	125.67	125.67	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时为单位或个人提供城区背街小巷及住宅小区管线数据，更好服务社会。			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	普查成果资料完整	完整	完整	10	10	
		质量指标	数据准确	达标	达标	10	10	
		时效指标	新建、改建管线补测补绘	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出 125.67 万元	125.67 万元	125.67 万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	摸清地下管线现状情况，为地方经济持续发展提供资源保障，避免经济损失。	及时完成	及时完成	10	10	
		社会效益指标	全面掌握管线情况，为社会提高查询服务，实现数据共用。	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	为智慧城市建设助力	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工程建设单位满意	98%以上	98%以上	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		三改办工作经费						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成列入省棚户区改造计划的 1447 套安置房开工任务				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	棚改安置房开工套数	1447 套	1447 套	20	20	
		质量指标	棚改安置房开工率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障政策覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	棚户区项目受益对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		施工技术服务费						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买服务完成 20 个工作日的技术服务				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	服务 20 个工作日	完成	完成	10	10	
		质量指标	出具技术服务书	合格	合格	10	10	
		时效指标	2019 年完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	年度 10 万元，每个工作日 5000 元	10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	强化建筑工程质量安全监管	改善	改善	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乡建项目经费						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2019 年农村危房改造鉴定验收、供暖、污水处理规划编制				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	完成 2019 年农村危房改造鉴定验收、供暖、污水处理规划编制	100%	100%	30	30	
		时效指标	2019 年底完成	完成	完成	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效改善农村居住环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	持续提高新农村建设	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	及时支付危房改造鉴定、验收及规划编制费用满意。	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		冬季清洁取暖						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3529.78	3529.78	3529.78	10	100%	10
		其中：财政拨款	3529.78	3529.78	3529.78	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年全县完成 10200 户清洁取暖建设任务;积极推动用户侧建筑节能提升, 2019 年完成农房能效提升 2684 户。				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	2019 年完成 10200 户清洁取暖建设任务;完成农房能效提升 2684 户。	完成	完成	20	20	
		质量指标	是否严格执行国家和省工程规范、技术规程、行业标准	达标	达标	20	20	
		时效指标	实施及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过实施清洁取暖, 是否有利于改善居民居住质量	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	通过实施清洁取暖, 是否对减少大气污染, 改善城市生态环境产生积极影响	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农村居民满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村户户通工程						
主管部门及代码		1137032300422313XC		实施单位	沂源县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	931.3	931.3	931.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	931.3	931.3	931.3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 230 万平方米的硬化，保障农村居民出行安全，营造良好农村居住环境。			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	全县农村街巷硬化面积	230 万平方米	230 万平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	99%以上	99%以上	10	10	
		时效指标	按时完成任务率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每平方米的补助资金	15cm 及以上的 30 元/平方米，10cm 及以上的 25 元/平方米	15cm 及以上的 30 元/平方米，10cm 及以上的 25 元/平方米	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升农村人居环境	完成村庄数量	完成村庄数量	10	10	
		生态效益指标	提升农村人居环境	完成村庄数量	完成村庄数量	10	10	
		可持续影响指标	新修建的户户通工程正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意率	99%以上	99%以上	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村旱厕改造工程						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	419.09	419.09	419.09	10	100%	10	
	其中：财政拨款	419.09	419.09	419.09	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 83116 户旱厕整改任务，完成 2019 年 14960 户旱厕改造建设任务。			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	整改户数，新建户数	82699 户、14960 户	82699 户、14960 户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工、竣工时间	2019.3-2019.12	2019.3-2019.12	10	10	
		成本指标	补助标准：整改元/户，新建元/户。	整改元/户，新建元/户。	整改元/户，新建元/户。	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效改善旱厕改造受益户环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	农村住户的卫生条件、居住环境提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	改厕的正常使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农村旱厕改造户的满意率	99%以上	99%以上	10	10	
	总分						100	100

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村危房改造工程							
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2090	2090	2090	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2090	2090	2090	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 1371 户危房改造任务				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	新建周转房户数、修缮加固户数	做到应改尽改，目前已改造 437 户	做到应改尽改，目前已改造 437 户	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	开工、竣工时间	2019.3-2019.12	2019.3-2019.12	10	10		
		成本指标	贫困户危房改造补助标准	户均 1.6 万元	户均 1.6 万元	20	20		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	危房改造贫困户受益人数	2350	2350	10	10		
		生态效益指标	贫困户的居住环境、居住安全	居住安全的到解决、居住环境的到极大改善	居住安全的到解决、居住环境的到极大改善	10	10		
		可持续影响指标	新建周转房房屋保证安全期限	≥25 年	≥25 年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	危房改造户满意率	99%以上	99%以上	10	10		
	总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2017 年度公共厕所改造建设						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 52 座公共厕所改造建设任务				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	完成 52 座公共厕所改造建设任务	52 座	52 座	10	10	
		质量指标	验收合格的比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内全部完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤600 万元	≤600 万元	20	20	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	建立管理维护机制,确保正常使用	长期	长期	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众如厕使用满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年度公共厕所改造建设						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 30 座公共厕所改造建设任务				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	完成 30 座公共厕所改造建设任务	30 座	30 座	10	10	
		质量指标	验收合格的比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内全部完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤470 万元	≤470 万元	20	20	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	建立管理维护机制,确保正常使用	长期	长期	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众如厕使用满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		沂源县南麻大街与鲁山路西延交叉口道路安全提升工程						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为南麻大街、鲁山西路与华源路路口标线渠化、交通信号灯工程,排除该路口存在的安全隐患问题。				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	该路口安全设施	完成	完成	10	10	
		质量指标	国家相关质量规范	合格	合格	10	10	
		时效指标	按照合同完成安装	完成	完成	10	10	
		成本指标	在合同签约值内完成	30 万元	30 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高交通安全性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	加强交通秩序,防止交通事故发生	改善	改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城区居民出行安全性满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		供水管网建设资金						
主管部门及代码		1137032300422313XC		实施单位	沂源县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	680	680	680	10	100%	10	
	其中：财政 拨款	680	680	680	—	100%	—	
	其他 资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证室外管网建设完成			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	供水量	40000立 方	40000立方	10	10	
		质量指标	保证合格水质	合格	合格	20	20	
		时效指标	出厂水压力	0.3mpa	0.3mpa	10	10	
		成本指标	累计折旧	18万元	18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加企业收入	6万元	6万元	5	5	
		社会效益 指标	加纳税金	2.1万元	2.1万元	10	10	
		生态效益 指标	保障提高合格水 质	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	保障企业经济收 入持续发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	居民用水满意率	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		瑞阳小区房屋检测鉴定费						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.76	12.76	12.76	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.76	12.76	12.76	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成瑞阳小区 1-11#楼房检测鉴定				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	检测鉴定瑞阳小区 1-11#楼房	11 栋楼房	11 栋楼房	10	10	
		质量指标	按规范检测鉴定	11 栋楼房鉴定报告	11 栋楼房鉴定报告	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本	≤15 万元	≤15 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务能力	长期	长期	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		润生路二期（新城路至人民路）建设工程						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时间节点分期完成本项目建设任务。			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	完成道路起点 K2+227.162, 终点 K2+965.203, 设计总长度 738.04m 的道路及其附属设施建设	完成	完成	10	10	
		质量指标	国家相关法律法规、技术标准	按标准	按标准	10	10	
		时效指标	按建设工期进度进行施工	完成	完成	10	10	
		成本指标	在工程合同价内完成	200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城区交通便利性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进周边发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	方便市民出行满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		商业街市场大棚改造、沿街商铺立面改造及附属工程						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除乱搭乱建、占道经营、店外经营、脏乱差现象，打造舒适的经营环境，提升商业街整体形象。				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	保持好改貌成果	监督维护	监督维护	10	10	
		质量指标	真石漆、牌匾完好	监督维护	监督维护	10	10	
		时效指标	按照合同约定	遵照约定	遵照约定	10	10	
		成本指标	支出 100 万元	100 万元	100 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为商业用户带来很好的经营收益	较往年提高 10%收益	较往年提高 10%收益	10	10	
		社会效益 指标	大大提升城市形象	业主和市民舒心	业主和市民舒心	10	10	
		生态效益 指标	打造舒适、优美、整洁的城市环境	环境整洁优美	环境整洁优美	5	5	
		可持续影响指标	提高文明城市建设水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商户、市民满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		沂源县部分市政道路路面维修工程（历山路）						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时间节点分期完成本项目建设任务。				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	进行维修工程建设	完成	完成	10	10	
		质量指标	国家相关法律法规、技术标准	按标准	按标准	10	10	
		时效指标	按建设工期进度进行施工	完成	完成	10	10	
		成本指标	在工程合同价内完成	200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城区交通便利性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	改善路面病害，充分发挥道路通行能力，使县城老城区交通拥堵现状得到改善。	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		振兴路、荆山路路口限高设备安装工程						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.5	24.5	24.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24.5	24.5	24.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成两处路口限高设备安装任务。				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	完成该两处路口设置限高设备安装	完成	完成	10	10	
		质量指标	国家相关质量规范	按标准	按标准	10	10	
		时效指标	安装合同完成安装	完成	完成	10	10	
		成本指标	按合同签约值 24.5 万元	24.5 万元	24.5 万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	切实抓好过境车辆管控	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	减少城区大货车通行, 提高空气质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	减少城区车流量, 提高城区交通安全性	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	道路周边居民满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新城路东扩建设工程						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	127	127	127	10	100%	
		其中:财政拨款	127	127	127	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时间节点分期完成本项目建设任务。				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	进行道路建设施工及辅助设施配套	完成	完成	10	10	
		质量指标	国家相关法律法规、技术标准	按标准	按标准	10	10	
		时效指标	按建设工期进度进行施工	按期竣工	按期竣工	10	10	
		成本指标	在工程合同价内完成	127万	127万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城区交通便利性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进周边经济发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民出行满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		学前路建设工程						
主管部门及代码		1137032300422313XC			实施单位	沂源县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	417.3	417.3	417.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	417.3	417.3	417.3	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时间节点分期完成本项目建设任务。				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	完成道路本年度预计工期内道路及其附属设施建设任务。	完成	完成	10	10	
		质量指标	国家相关法律法规、技术标准	按照标准	按照标准	10	10	
		时效指标	按建设工期进度进行施工	完成	完成	10	10	
		成本指标	在工程合同价内完成	417.3 万元	417.3 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校交通便利性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进学校持续高效发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	道路周边居民及学校师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2019 年度沂源县住房和城乡建设局绩效评价 报告

沂源县城背街小巷及住宅小区 (未进行测绘建档部分)地下管线普查 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景。2015年7月淄博市人民政府办公厅《关于贯彻落实鲁政办发(2015)16号文件加强城市地下管线建设管理的实施意见》，要求力争用3年时间，全市完成老旧小区、背街小巷地下管线普查，落实新增地下管线修补测、数据更新及动态管理工作。

2、主要内容及实施情况。早在2008年首次对城区主干道地下管线进行了普查，掌握了部分地下管线数据资料。在此基础上，2014年实施了城区地下管线普查及信息管理系统建设项目，主要对城区主次干道各类新增、改迁、废弃管线进行了修补测，并建成了《沂源县城背街小巷及住宅小区(未进行测绘建档部分)地下管线信息综合管理系统》，2015年4月通过了专家验收。为进一步完善沂源县城背街小巷及住宅小区(未进行测绘建档部分)地下管线数据，2016年9月又组织开展了沂源县城背街小巷及住宅小区(未进行测绘建档部分)地下管线普查项目，2017年11月外业探测、地形测量、数据录入系统等工作全部顺利完成，共探测管线长度1193.633公里、测量地形图6.493平方公里。

3、资金投入和使用情况。项目完成投资共计319.447万元，其中监理实际完成投资28.289万元、普查费用实际完成投资291.158万元。项目无预付款，资金三年付清。2017年按照合

同书的付款方式，项目形象进度至 50%时，监理费用拨付合同价款的 30%为 7.82 万元；管线普查费用拨付合同价款的 20%为 57.64 万元，共拨付 65.46 万元。2018 年按照合同书的付款方式，监理费用需拨付至合同款的 80%为 13.04 万元，普查费用需拨付至合同款的 60%为 115.28 万元，共计拨付 128.32 万元。2019 年按照合同书的付款方式，剩余款全部结清，实际 125.667 万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标。完成城区内主次干道、背街小巷、老旧小区管线普查，建立沂源县地下管线信息系统平台，开展地下管线综合应用共享和服务，为沂源县地下管线的管理、维护、安全隐患排查、综合管网规划、地下资源综合利用提供更为可靠、全面、详实的数据。

2、阶段性目标。2016 年、2017 年完成城区背街小巷及住宅小区地下管线普查工作，并将普查数据录入信息系统。2018 年、2019 年，对新建、扩建、改建、废弃的地下管线进行补测补绘，完成信息系统的更新维护，为社会提供城区管线数据的查询服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高沂源县城城区背街小巷及住宅小区（未进行测绘建档部分）地下管线普查项目资金使用效益，对管线普查项目资金支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的财政绩效评价原则，按照设定的指标体系，组织单位中层以上干部参与评价，从各相关科室中抽调人员进行评分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段。成立绩效评价小组，系统学习评价指标体系和评价方法、标准等相关文件资料。

2、实施阶段。根据沂源县城区背街小巷及住宅小区（未进行测绘建档部分）地下管线普查项目特点，将绩效指标细化、量化，按照工作流程组织自评，实事求是采集数据、分析数据，认真撰写绩效评价报告。

3、评价阶段。对评价结果进行分析，梳理存在的问题，针对问题逐项整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效目标完成情况、项目资金使用运行情况、项目经济效益、社会效益及可持续发展指标完成情况等进行综合评价，逐项量化打分，最终确定为优秀等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2015年7月27日，淄博市人民政府办公厅下发《关于贯彻落实鲁政办发〔2015〕16号文件加强城市地下管线建设管理的实施意见》，提出了今后一个时期城市地下管线建设管理的工作目标和工作要求。2017年1月1日，《淄博市地

下管线管理条例》开始施行,对规划区内地下管线的规划、建设、运行维护和档案信息管理等管理活动作了明确规定。

(二)项目过程情况。2016年8月24日沂源县城区背街小巷及住宅小区(未进行测绘建档部分)地下管线普查项目完成招标,确定由山东正元地球物理信息技术有限公司负责探测施工,由中国冶金地质总局地球物理勘察院负责监理施工。通过管线现状资料收集、管线探测、地形测量、管线点收测、数据同步录入、管线权属单位确认、异议地方修补测等各阶段工作,2017年11月完成外业普查及内业资料、系统数据录入工作,2017年12月14日聘请专家对项目进行了验收。

(三)项目产出情况

1、形成了普查技术设计书、技术总结报告、方法试验的详细资料、成果图表资料、起算数据、仪器检校资料、控制测量和水准测量原始观测记录表及平差计算表、控制点成果表(含布网图和点之记)、质量检查报告资料、地下管线成果表(含各种检查和开挖验证记录等)等普查成果资料,共探查各类管线点144516个(明显点45854个,隐蔽点98662个),RTK图根控制点396个,编辑综合地下管线图213幅(1:500)、专业图719幅(1:1000)。

2、探测单位和监理单位按有关技术标准和技术设计书的要求进行作业,探测管线长度1193.633公里,测量地形图6.493平方公里,完成合同规定的任务。

3、项目各工序采取的技术路线正确、技术方法合理、措施

得力，成果资料经过作业单位三级质量检查，监理单位的质量检查，精度优于规范要求，质量优良。

（四）项目效益情况。全面摸清楚了城区地下管线现状情况，建成地下管线信息系统平台，为多个行业部门提供地下管线数据查询，避免了盲目开挖，减少了诸如挖断管线造成的停水、断电甚至是爆炸事故的发生，为城市科学规划、安全建设和管理提供基础数据支持，为地方经济持续发展提供资源保障，也为今后智慧城市建设助力，进而提升城市的可持续发展能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、应用新技术、新设备、新方法推进普查工作。针对沂源县地下管线的埋设特点，选用业内最先进的地下管线物探、测量以及数据采集设备进行普查作业。其中物探选用精度高、性能稳定的（雷迪）RD8000 管线探测仪，提高了探测的精度和重现性。对于非金属管线和复杂地段的金属管线采用（RAMAC/GPR）探地雷达、钎探、直接开挖的方式进行探查；测量采用实时动态定位技术（RTK），可在野外实时获取厘米级定位精度数据，大大提高了作业效率；选用手持管线数据采集设备（PDA）采集管线信息，同时对管线的附属设施信息一并采集记录，提高了管线信息的完整性。

2、提高标准，确保普查数据的准确性、完整性。一是提高管线探测精度要求。提高隐蔽管线点探测精度要求，降低所探测管线平面位置限差和埋深限差（平面位置限差由 10cm 提高到 7cm，

埋深限差由 15cm 提高到 12cm)，从而大大提高了探测精度；二是增加作业单位复查比率。将需要抽取重复探查的管线点占总点数的比例由 5%提高至 30%，并且对高危管线进行重点检查，从而有效提高了管线的探测质量；三是增加管线附属设施信息采集。采集管线信息的同时对其附属设施信息一并采集，主要包括检修井、阀门井、水塔、泵站、调压站等，从而更好地为数字城市、智慧城市的建设提供数据支持。

3、加强管理，做好普查过程和成果资料的检查。在普查过程中，普查监理实行“四控制两管理一协调”机制（投资控制、进度控制、质量控制、安全预控，合同管理、信息管理，组织协调）。监理根据甲方提供的管线探测范围、种类、数量等信息对投资预算进行控制；监理对管线普查进度、质量和安全进行全程监督控制，督促作业单位按合同要求开展普查工作；监理协助甲方做好普查全过程的组织协调，保证普查工作优质、高效开展。同时，要求权属单位对探测成果进行双审。探测作业结束后，组织各管线权属单位对各自专业管线进行图纸审查并签字确认，从而对探测过程中错漏的管线信息进行审查纠正。普查数据录入地下管线信息综合管理系统后，权属单位对管线信息进行再次审查确认，以保证提供利用的数据准确有效。

（二）存在的问题及原因分析

1、地下管线动态更新专业性、技术性强，我们目前的技术力量薄弱，只能依托有技术力量的探测单位，不能做到及时更新，新建管线有可能成为待普查管线，急需政府加强专业人才的引进

和地下管线动态更新经费保障。

2、管线建设存在无序性、隐蔽性的特点，特别是一些通信管线施工随意性强，存在较大的安全隐患。而且有些管线之间的安全距离甚至达不到规范要求，地下情况又往往比较复杂，这就为日后管线的运行监管造成很大的难度。

六、有关建议

1、进一步强化资金保障机制，每年开展城区地下管线的补测补绘，做好地下管线的动态更新工作，确保地下管线数据的及时性、准确性、完整性。

2、积极推广应用，发挥普查项目成果作用，实现资源共享，为该县经济建设和社会发展提供服务。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

供水管网建设资金项目支出绩效评价报告

一、项目概况:

2019年小区配套工程，共计铺设 dn65-dn200 的 PE 管道 7800 余米，dn25-dn50 个 PPR 管道 6500 余米，DN65-DN110 的衬塑钢管 3400 余米，DN65-DN110 的橡塑保温 3400 余米，管沟开挖土方 9000 余 m³，新砌井池 325 座，

二、绩效评价工作开展情况

在管网建设配套实施过程中我公司易通安装工作人员施工过程中主要做法:

(一) 应用新材料、新技术、新设备、新方法抓好施工。

针对沂源县区域特点、用水配套单位的地理位置等条件，我们供水企业结合自己的实际供水情况，保证用户饮水安全，先从选材方面着手，货比三家，选择最优的 PE、PPR 和不锈钢等管材产品。同时采用业内最先进的热熔对接焊接机、PPR 焊接机等设备，采用管道焊接新技术、新方法进行作业，大大提高了作业效率；保证了供水安全。

(二) 提高标准，确保施工的规范性和及时性。

1. 积极配合用水配套单位，及时到现场勘察，选择最优的配套施工方案。

2.及时组织配套施工，狠抓工程质量。实行“四控制两管理一协调”机制（投资控制、进度控制、质量控制、安全预控，合同管理、信息管理，组织协调）。

（三）加强施工安全的全程监督控制，督促项目部按合同要求开展配套施工工作。

（四）做好管线及附属设施的信息采集，绘制竣工图。采集信息主要包括阀门井、水表井、二次加压泵房设备、管材管件的相关内容等，从而更好地为数字城市、智慧城市的建设提供数据支持。

三、综合评价情况及评价结论

自来水公司根据沂源县人民政府文件，源证发（2006）106号，关于收取城市基础设施配套费通知，县建设行政主管部门是城市基础设施配套费的收费主体，用于从水厂至单位用户阀门井或水厂至居民一户一表的供水管网建设。在县城规划区域内新建、扩建、改建的各类建设项目均应交纳城市建设基础设施配套费。建设单位在办理许可证前应一次性交清配套费，县城建局负责统一收取，进入县级财政专户。住宅项目收费标准15元/平方，公建项目收费标准1200元/顿。编制年度使用计划表，报建设局主管部门审核。资金有县财政部门拨付，专款专用。我单位编制年度配套费资金使用计划，报建设行政主管部门审查批准后实施，资金有县财政部门核拨。

2019 年收取供水管网建设资金 680 万元，已全部用于官网配套建设。我公司紧随城市建设发展，每个新小区及时配套，旧小区管网配套改造也在及时进行，一户一表保证了用户及时缴纳水费。所发挥的经济效益有时会在一定的时间段内经济增长。

我单位实施的供水管网建设工程绩效评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

预计近期两年内实现年经济收入 60 万元，年成本增加 34 万元。实现供水量 40 万方，做到一表一户，抄表到位。实现社会效益 12 万元。保证优质供水，小区实现二次供水加压，使水压得到了保证，用户的到了好评。水质化验我公司能实现常规四十二项检查，确保居民喝上放心水。供水从源头上保证居民饮水健康，大部分供水来自香泉龙洞泉。优质的水资源，使我公司供水市场不断扩大，供水管网建设逐年增加，长期目标使是紧随县城区发展，让更多居民喝上我公司放心水。

五、存在的问题及原因分析

（一）配套用水单位在图纸设计时未提前与供水企业沟通，未真正了解市政管网走向和位置的相关信息，设计出的图纸与实际不相符。

（二）配套用水单位未及时交付配套费，施工时与其它管线重复开挖现象存在。

（三）供水管线建设存在无序性、隐蔽性的特点，特别是一些通信管线施工随意性强，存在较大的安全隐患。而且有些管线

之间的安全距离甚至达不到规范要求，地下情况又往往比较复杂这就为日后管线的运行监管造成很大的难度。

六、有关建议

（一）配套用水单位与供水企业提前及时沟通，确保设计与实际相符，做到准确性、完整性。

（二）积极推广应用先进的二次无负压设备，确保水质和水压，满足高层建筑的需水要求。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

关于新城路东扩（埠领路-东外环） 建设工程的项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。道路西起埠领路（桩号 0+000），东至东外环（青岛路）（桩号 0+1796.779），全长 1796.779 米。规划为城市主干路，道路绿线 76 米，一块板、机非混行交通模式，其中桩号 +814.33 处跨越儒林河，新建 9X13 米预应力混凝土桥一座，另外包括雨水、污水及交通设施工程。

（二）项目绩效目标。新城路为我县城东东西向主干道，本工程建成后将延伸至东外环，成为贯穿东部新城区的交通要道，为城区东扩发展提供良好基础设施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为对照道路建设立项时预计的各项任务目标及道路功能，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法。评价对象为道路建设完成情况，评价范围为道路的产出、效益、满意度等各项指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

3、评价指标体系：绩效评价设计采用 3 级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

(1) 各级指标确定

①一级指标制定：一级指标制定根据财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，一级指标包括决策、过程、产出、效益 4 个维度。

②二级指标制定：根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（〔2013〕53 号）的通知，结合项目的特点，从指标的适用性出发，主要在决策指标中分设项目立项、绩效目标、资金投入；过程指标中分设资金管理、组织实施；项目产出指标中分设产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标；项目效益指标中分设实施效益、社会效益和可持续影响指标。项目满意度指标设立社会公众或服务对象满意度指标。

③三级指标制定：参照《预算绩效评价共性指标体系框架》，三级指标根据社会购买服务的实际情况进行具体设定。是对二级指标的进一步具体化，结合项目的实际情况，将二级指标分解为若干项反映项目不同特点的三级指标并项目的不同特点设置不同的定性、定量评价标准。

3、评价方法：绩效评价方法综合评分采用加和法，具体为各项评价标准分值简单相加法。

(三) 绩效评价工作过程。

精心组织，有序推进。认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，依据项目实施单位收集的数据，参考自评报告和对自评情况的审核分析结果，对项目绩效进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目资金情况分析

1. 项目预算情况分析

2019年项目预算资金为127万元，均已到位，预算资金到位率100%。

2. 项目资金实际到位情况分析

项目资金实际到位127万元。

3. 项目资金实际支出情况分析

2019年向施工单位实际支出127万元，预算支出比率100%。

4. 项目资金管理情况分析

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，项目经费在财务核算上做到专款专用，不存在虚列支出等情况。

（二）项目组织实施情况分析

本项目已于2014年10月份完成竣工验收，2015年8月完成结算审计。

（三）项目绩效情况分析

新城路为我县城区东西向主干道，本工程建成后将延伸至东外环，成为贯穿东部新城区的交通要道，为城区东扩发展提供良

好基础设施。

（四）自评结论

我单位实施的新城路东扩工程绩效评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

由县住房和城乡建设局提报建设计划，县委县政府批复实施。

（二）项目过程情况。

由县住房和城乡建设局通过公开招投标形式进行公开、公正、公平的施工。

（三）项目产出情况。

完成总长度 1796.779m 的道路及其附属设施建设。

（四）项目效益情况。

道路建成后为贯穿东部新城交通要道，提高城区交通便利性，成为周边居民出行重要道路，促进周边发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、有关建议

建议建立项目前期工作经费与年度县本级财政收入增幅基

本保持同步的稳定增长机制,以保证重点项目建设得以贯彻落实,同时加大资金支付力度。

七、其他需要说明的问题

项目施工合同金额 41843303.44 元。关于付款周期的约定:本项目不拨付预付款,施工过程中按形象进度拨付工程款;工程竣工验收合格并经审计定案后付至审计定案值的 30%;余款 5 年内付清。审计定案值 45594936.55 元。