

2023 年度
沂水县住房和城乡建设
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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全县住房和城乡建设规范性文件和发展规划并组织实施。研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责指导、协调、推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化发展战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟定新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全县建筑市场，组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施，负责全县住房和城乡建设相关行业的监督管理和相关企业资质管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）负责拟定全县城市建设相关政策并监督实施。负责拟定全县海绵城市、地下综合管廊的建设规划并组织实施。负责城市规划区内道路、桥梁、供排水等市政设施设施和附属设施建设和施工监管。负责城镇规划区内供热、供气等基础设施建设的施工监管。负责城市供水、节水监督管理工作。

（五）拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。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执行。制定全县房地产开发、房屋面积管理、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。

（六）拟订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，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。指导全县房屋安全鉴定管理工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：办公室、财务科、人事科、督查考核科、党建办、宣传科、政策法规科、综治办、城建综合科及城建重点工程联席办公室等 10 个科室和沂水县房屋征收服务中心和沂水县市政工程建设服务中心 2 个事业单位。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂水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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,512.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,364.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	122.33	八、社会保障和就业支出	39	1,299.58
	9		九、卫生健康支出	40	71.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34,639.69
	12		十二、农林水支出	43	327.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,165.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16,494.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53,998.46	本年支出合计	58	53,998.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53,998.46	总计	62	53,998.46

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

收入决算表

公开 02 表

单位：沂水县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		53,998.46	53,876.13					122.33
208	社会保障和就业支出	1,299.58	1,299.58					
20805	行政事业单位养老支出	224.60	224.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.77	182.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83					
20809	退役安置	27.76	27.76					
2080905	军队转业干部安置	8.77	8.77					
2080999	其他退役安置支出	18.98	18.98					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,047.22	1,047.22					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,047.22	1,047.22					
210	卫生健康支出	71.40	71.40					
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40					
2101101	行政单位医疗	71.40	71.40					
212	城乡社区支出	34,639.69	34,517.36					122.33
21201	城乡社区管理事务	2,437.84	2,315.51					122.33
2120101	行政运行	2,138.75	2,094.05					44.70
2120102	一般行政管理事务	176.20	176.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.90	45.27					77.63
21203	城乡社区公共设施	1,071.66	1,071.66					

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	1,071.66	1,071.66					
21205	城乡社区环境卫生	159.90	159.90					
2120501	城乡社区环境卫生	159.90	159.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,604.87	8,604.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,079.31	8,079.31					
2120803	城市建设支出	405.56	405.56					
2120816	农业农村生态环境支出	120.00	120.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,217.42	8,217.42					
2121301	城市公共设施	8,217.42	8,217.42					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,147.99	1,147.99					
2129999	其他城乡社区支出	1,147.99	1,147.99					
213	农林水支出	327.60	327.60					
21307	农村综合改革	327.60	327.60					
2130799	其他农村综合改革支出	327.60	327.60					
221	住房保障支出	1,165.63	1,165.63					
22101	保障性安居工程支出	1,020.00	1,020.00					
2210108	老旧小区改造	1,020.00	1,020.00					
22102	住房改革支出	145.63	145.63					
2210201	住房公积金	145.63	145.63					
229	其他支出	16,494.56	16,494.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,700.00	15,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	15,700.00	15,700.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	收入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	794.56	794.56					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	794.56	794.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂水县住房和城乡建设局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	53,998.46	2,108.56	51,889.91			
208	社会保障和就业支出	1,299.58	224.60	1,074.98			
20805	行政事业单位养老支出	224.60	224.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.77	182.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83				
20809	退役安置	27.76		27.76			
2080905	军队转业干部安置	8.77		8.77			
2080999	其他退役安置支出	18.98		18.98			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,047.22		1,047.22			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,047.22		1,047.22			
210	卫生健康支出	71.40	71.40				
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40				
2101101	行政单位医疗	71.40	71.40				
212	城乡社区支出	34,639.69	1,666.91	32,972.77			
21201	城乡社区管理事务	2,437.84	1,666.91	770.93			

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						
2120101	行政运行	2,138.75	1,666.91	471.83			
2120102	一般行政管理事务	176.20		176.20			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	122.90		122.90			
21203	城乡社区公共设施	1,071.66		1,071.66			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1,071.66		1,071.66			
21205	城乡社区环境卫生	159.90		159.90			
2120501	城乡社区环境卫生	159.90		159.90			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	8,604.87		8,604.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,079.31		8,079.31			
2120803	城市建设支出	405.56		405.56			
2120816	农业农村生态环境支出	120.00		120.00			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	8,217.42		8,217.42			
2121301	城市公共设施	8,217.42		8,217.42			
21216	棚户区改造专项债券收入 安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
21299	其他城乡社区支出	1,147.99		1,147.99			
2129999	其他城乡社区支出	1,147.99		1,147.99			
213	农林水支出	327.60		327.60			
21307	农村综合改革	327.60		327.60			
2130799	其他农村综合改革支出	327.60		327.60			

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						
221	住房保障支出	1,165.63	145.63	1,020.00			
22101	保障性安居工程支出	1,020.00		1,020.00			
2210108	老旧小区改造	1,020.00		1,020.00			
22102	住房改革支出	145.63	145.63				
2210201	住房公积金	145.63	145.63				
229	其他支出	16,494.56		16,494.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,700.00		15,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,700.00		15,700.00			
22960	彩票公益金安排的支出	794.56		794.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	794.56		794.56			

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

单位：沂水县住房和城乡建设局（本级）

公开 04 表
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	6,512.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,364.07	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	1,299.58	252.36	1,047.22	
	9		九、卫生健康支出	41	71.40	71.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34,517.36	4,695.07	29,822.29	
	12		十二、农林水支出	44	327.60	327.60		
	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				

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
	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	1,165.63	1,165.63		
	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	16,494.56		16,494.56	
	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	53,876.13	本年支出合计	59	53,876.13	6,512.07	47,364.07	
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	53,876.13	总计	64	53,876.13	6,512.07	47,364.07	

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：沂水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		1	2	3
合 计		6,512.07	2,108.56	4,403.51
208	社会保障和就业支出	252.36	224.60	27.76
20805	行政事业单位养老支出	224.60	224.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.77	182.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
20809	退役安置	27.76		27.76
2080905	军队转业干部安置	8.77		8.77
2080999	其他退役安置支出	18.98		18.98
210	卫生健康支出	71.40	71.40	
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	
2101101	行政单位医疗	71.40	71.40	
212	城乡社区支出	4,695.07	1,666.91	3,028.15
21201	城乡社区管理事务	2,315.51	1,666.91	648.60
2120101	行政运行	2,094.05	1,666.91	427.13
2120102	一般行政管理事务	176.20		176.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.27		45.27
21203	城乡社区公共设施	1,071.66		1,071.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,071.66		1,071.66
21205	城乡社区环境卫生	159.90		159.90

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	159.90		159.90
21299	其他城乡社区支出	1,147.99		1,147.99
2129999	其他城乡社区支出	1,147.99		1,147.99
213	农林水支出	327.60		327.60
21307	农村综合改革	327.60		327.60
2130799	其他农村综合改革支出	327.60		327.60
221	住房保障支出	1,165.63	145.63	1,020.00
22101	保障性安居工程支出	1,020.00		1,020.00
2210108	老旧小区改造	1,020.00		1,020.00
22102	住房改革支出	145.63	145.63	
2210201	住房公积金	145.63	145.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沂水县住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,957.54	302	商品和服务支出	151.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.88	30201	办公费	54.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.40	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.11	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	339.88	30205	水费	2.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.83	30207	邮电费	5.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.40	30208	取暖费	17.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费	3.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.21	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	117.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.92	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.79	31204	费用补贴	
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	7.25	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		1,957.54	公用经费合计					151.02

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
金额单位：万元

单位：沂水县住房和城乡建设局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			47,364.07	47,364.07		47,364.07	
208	社会保障和就业支出		1,047.22	1,047.22		1,047.22	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,047.22	1,047.22		1,047.22	
2082202	基础设施建设和经济发展		1,047.22	1,047.22		1,047.22	
212	城乡社区支出		29,822.29	29,822.29		29,822.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,604.87	8,604.87		8,604.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,079.31	8,079.31		8,079.31	
2120803	城市建设支出		405.56	405.56		405.56	
2120816	农业农村生态环境支出		120.00	120.00		120.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8,217.42	8,217.42		8,217.42	
2121301	城市公共设施		8,217.42	8,217.42		8,217.42	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
229	其他支出		16,494.56	16,494.56		16,494.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,700.00	15,700.00		15,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,700.00	15,700.00		15,700.00	

22960	彩票公益金安排的支出		794.56	794.56		794.56	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		794.56	794.56		794.56	

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：沂水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
栏 次		1	2	3
合 计				

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：沂水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
3.36		2.00		2.00	1.36	3.36		2.00		2.00	1.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

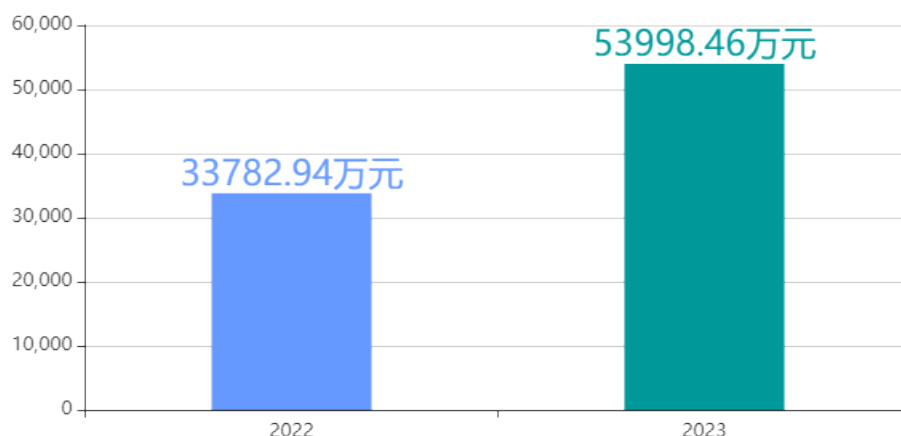
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 53,998.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20,215.52 万元，增长 59.84%。主要是 PPP 项目运营期付费等追加项目支出增加。

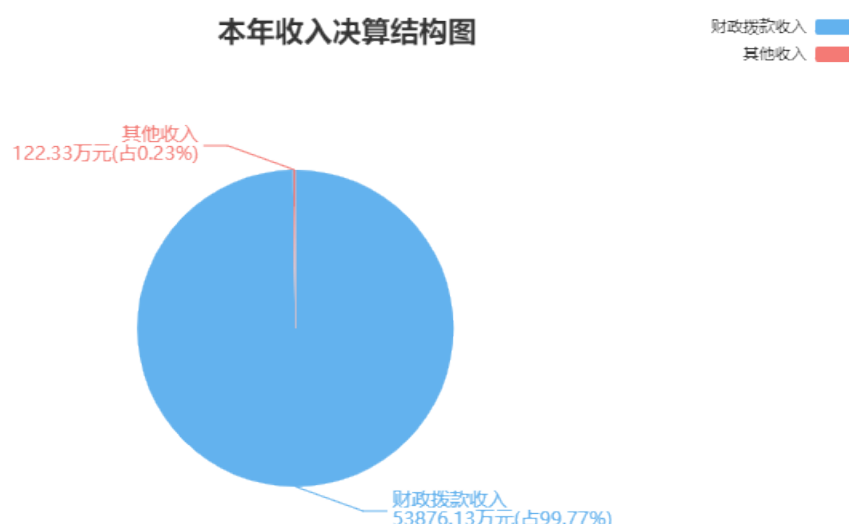
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 53,998.46 万元，其中：财政拨款收入 53,876.13 万元，占 99.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 122.33 万元，占 0.23%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 53,876.13 万元。与 2022 年度相比，增加 20,093.19 万元，增长 59.48%。主要是 PPP 项目运营期付费等追加项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 122.33 万元。与 2022 年度相比，增加 122.33 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是列支县指挥部办公经费和退还劳务工工资保证金。

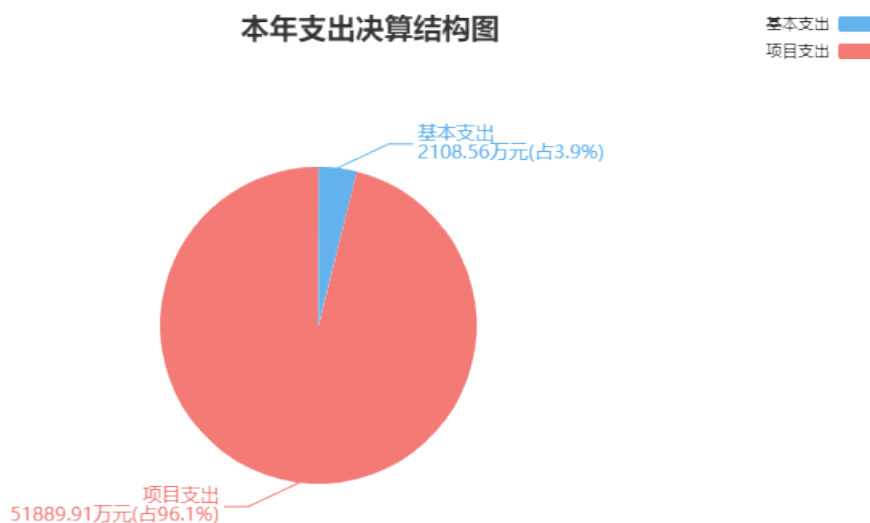
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 53,998.46 万元，其中：基本支出 2,108.56 万元，占 3.9%；项目支出 51,889.91 万元，占 96.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,108.56 万元。与 2022 年度相比，减少 114.66 万元，下降 5.16%。主要是本着厉行节约的原则压减基本支出。

2、项目支出 51,889.91 万元。与 2022 年度相比，增加 20,330.19 万元，增长 64.42%。主要是 PPP 项目运营期付费等追加项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

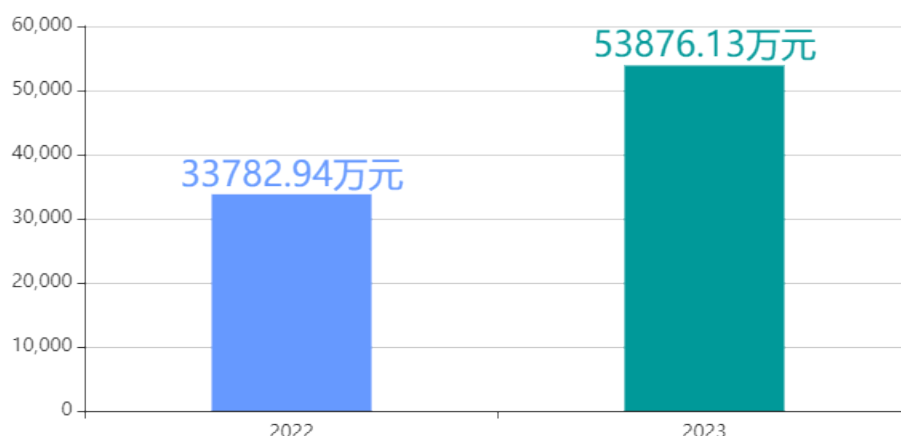
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 53,876.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20,093.19 万元，增长 59.48%。主要是 PPP 项目运营期付费等追加项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

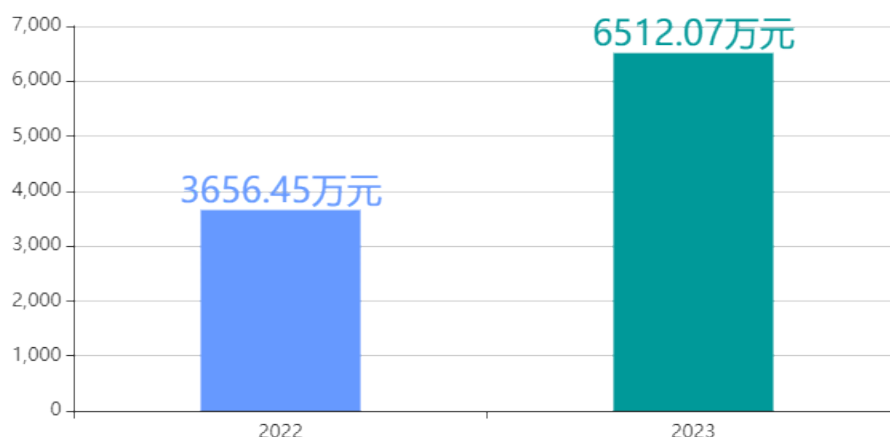


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

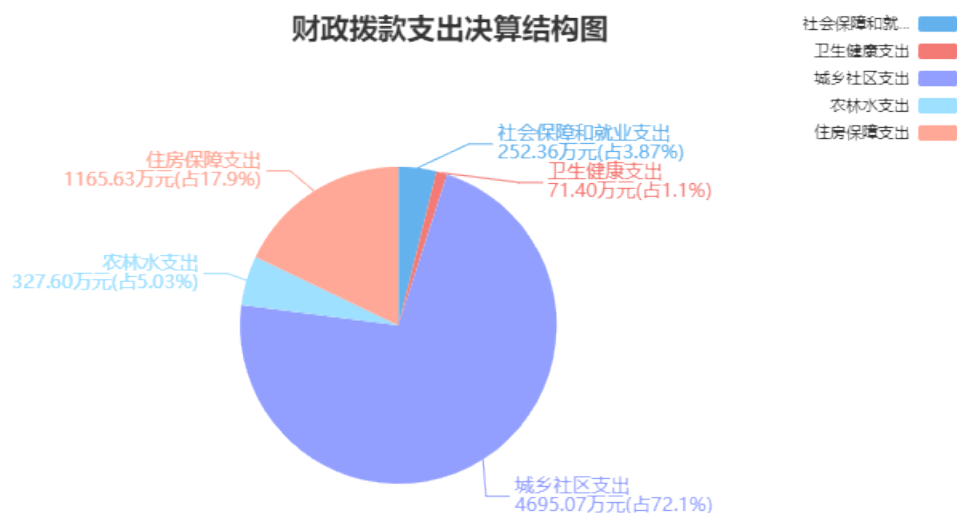
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,512.07 万元，占本年支出合计的 12.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,855.62 万元，增长 78.1%。主要是支付债券利息费用、城区排水管网雨污分流工程款、老旧小区改造工程款。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,512.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 252.36 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 71.4 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 4,695.07 万元，占 72.1%；农林水（类）支出 327.6 万元，占 5.03%；住房保障（类）支出 1,165.63 万元，占 17.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,944.83 万元，支出决算为 6,512.07 万元，完成年初预算的 221.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付债券利息费用、城区排水管网雨污分流工程、老旧小区改造工程等项目未列入年初预算。其中：

1、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 185.23 万元，支出决算为 182.77 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52.5 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 164.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是安置军转干部增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 27.22 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 69.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是调剂一部分预算列支到军转干部安置支出。

5、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 71.89 万元，支出决算为 71.4 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6、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 2,207.84 万元，支出决算为 2,094.05 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则压减基本支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 176.2 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于年初预算

数的主要原因是财政资金紧张未全部支付。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目支出。

9、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 1,071.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出支付债券利息费用。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 159.9 万元，完成年初预算的 1,599%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出 2022 年清洁取暖专项资金。

11、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 1,147.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出城区排水管网雨污分流工程。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 327.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出农村改厕管护项目。

13、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 0 万元，支出决算为 1,020

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出老旧小区改造工程。

14、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 151.4 万元，支出决算为 145.63 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,108.56 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 1,957.54 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 151.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 47,364.07 万元，本年支出 47,364.07 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期

扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,047.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,079.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出安置楼回购款。

（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 8,423 万元，支出决算为 405.56 万元，完成年初预算的 4.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张未全部支付。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张未全部支付。

（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）。年初预算为 14,112 万元，支出决算为 8,217.42 万元，完成年初预算的 58.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张未全部支付。

（六）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,000 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出老党校、卷烟厂、职业学校、果品公司等安置楼回购款。

（七）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15,700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出 2023 年雨污分流项目债券资金、PPP 项目服务费。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 794.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出全民健身运动中心工程款。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂水县住房和城乡建设局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃料、维修、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂水县住房和城乡建设局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.36 万元，主要用于省市各专项检查及兄弟县市来我县参观学习公务接待支出，共计接待 11 批次、99 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

2023 年度机关运行经费支出 151.02 万元，比年初预算数减少 3.66 万元，下降 2.37%，主要原因是本着厉行节约的原则压减基本支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,129.38 万元，其中：政府采购货物支出 142.1 万元、政府采购工程支出 455.76 万

元、政府采购服务支出 531.52 万元。授予中小企业合同金额 1,129.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 528.68 万元，占政府采购支出总额的 46.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是毁损待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 23,497.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对数字化智慧城建档案馆费用、乡镇驻地生活污水处理设施及运营等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算

资金 500 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂水县住房和城乡建设局（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 12 个项目中，12 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，执行完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及建设工程中级职称评审聘用第三方费用、城区黑臭水体整治运行费、水利局修造厂人员工资补助、数字化智慧城建档案馆费用等 4 个项目的绩效自评表。

1. 建设工程中级职称评审聘用第三方费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是：实际完成参评人数 149 人，出具评审报告 1 份；二是：评审通过率 60%，确保评审公平公正；三是：保障了职称评审工作顺利进行；四是：受益人员满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 城区黑臭水体整治运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是：完成清扫垃圾及清污泥车次 150 车，泵站运行 330 天，巡逻河道长度 1.4 公里；二是：改善周边居

民的生活环境；三是：提升河道两岸的生态景观环境；四是：受益人员满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 水利局修造厂人员工资补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：工资发放人数 23 人；二是：发放人员工资 12 个月；三是：发放准确率和及时率 100%；四是：保障了发放人员生活水平。

4. 数字化智慧城建档案馆费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 51.38 万元，完成预算的 17.13%。项目绩效目标完成情况：一是：建成面积 600 平方米数字化智慧城建档案馆，预计使用年限 30 年，安装档案库房监管一体化系统 1 套；二是工程合格率 100%；三是：不断提高了城建档案数字化程度；四是：上级主管部门和人民群众满意度都 $\geq 95\%$ 。

2023 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。数字化智慧城建档案馆费用项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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)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職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置

补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十、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。

三十一、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

三十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面

的支出。

三十四、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。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂水县住房和城乡建设局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	建设工程中级职称评审聘用第三方费用	沂水县住房和城乡建设局	100	优
2	城区黑臭水体整治运行费	沂水县住房和城乡建设局	100	优
3	水利局修造厂人员工资补助	沂水县住房和城乡建设局	100	优
4	乡镇驻地生活污水处理设施及运营费	沂水县住房和城乡建设局	99	优
5	全县无专业物业管理小区费用	沂水县住房和城乡建设局	99	优
6	游泳馆设计、监理等费用	沂水县住房和城乡建设局	96	优
7	数字化智慧城建档案馆费用	沂水县住房和城乡建设局	95	优
8	城建观摩会业务费	沂水县住房和城乡建设局	99	优
9	安置到企业失业下岗涉军人员困难补助	沂水县住房和城乡建设局	99	优
10	PPP 项目可用性服务费及其他费用	沂水县住房和城乡建设局	97	优
11	2023 年新开工工程资金	沂水县住房和城乡建设局	95	优
12	2023 年春节兑付工程款	沂水县住房和城乡建设局	96	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

金额单位：万元

项目名称		建设工程中级职称评审聘用第三方费用			主管单位	沂水县住房和城乡建设局		
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	10	10	9.95	10	99.50%	10
(10分)		其中：当年财政拨款	10	10	9.95	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
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 (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	参评人数	100人	149人	8	8	
			委托第三方机构 个数	1个	1个	7	7	
			出具评审报告	1份	1份	7	7	
			评审次数	1次	1次	8	8	
		质量指标	评审通过率	60%	符合	5	5	
			评审公平公正性	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
	成本指 标（20 分）	成本指标	委托第三方评审 费用	10	9.95	10	10	
			职称评审费用人 均	400元/人		10	10	
	效益指 标（10 分）	社会效益指标	保障职称评审工 作顺利进行	有效保障	有效保障	5	5	
			提升职称评审人 员的专业素养	极大提升	极大提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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：								

数字化智慧城建档案馆费用 绩效评价报告

沂水县住房和城乡建设局

2024 年 4 月

目录

一、项目基本情况	- 2 -
（一）项目立项	- 2 -
（二）项目预算	- 2 -
（三）项目计划实施内容	- 3 -
（四）项目组织管理	- 3 -
二、项目绩效目标	- 4 -
三、绩效评价基本情况	- 5 -
（一）评价目的	- 5 -
（二）评价对象与范围	- 6 -
（三）评价依据	- 6 -
（四）评价原则、评价方法	- 8 -
（五）绩效评价指标体系	- 9 -
（六）评价人员组成	- 10 -
（七）绩效评价工作实施过程	- 10 -
四、绩效评价指标分析	- 14 -
附录：绩效评价指标体系及评分标准表	- 24 -

数字化智慧城建档案馆费用绩效评价报告

为加强数字化智慧城建档案馆费用项目资金管理，进一步提高项目资金保障水平，提高财政资金使用效率，合理安排资金使用用途，充分发挥财政资金的使用效益，我单位对数字化智慧城建档案馆费用项目开展绩效评价。现将本次绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据省市文件规定，城建档案馆要加快馆藏档案信息化建设，按照规定的时间和标准要求，把现有的重要实体档案资源转变成数字信息资源，配置应用系统软件，建立馆藏档案数据库，完成馆藏档案数字化转换工作。

该项目为一次性项目，资金来源为年初财政预算。通过该项工作的开展，可以提高我县城市建设的时效性以及适应网络化的需要，提高馆藏能力，提升全县城建档案管理水平，满足现代档案管理高质量发展的要求。

（二）项目预算

1. 项目预算

根据省市文件规定，城建档案馆要加快馆藏档案信息化建设，按照规定的时间和标准要求，把现有的重要实体档案资源转变成数字信息资源，配置应用系统软件，建立馆藏档案数据库，完成馆藏档案数字化转换工作。

本项目 2023 年财政预算为 300 万元，按照该项目资金的使用内容和用途，该项目资金支出主要用于数字化城建档案馆建设系统及智慧库房建设。

2. 资金支出情况

我单位本项目 2023 年财政预算为 300 万元，实际支出 51.38 万元，全部用于数字化城建档案馆建设系统及智慧库房建设，确保了我县数字化智慧城建档案馆的建设。

项目开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（三）项目计划实施内容

把现有的重要实体档案资源转变成数字信息资源，配置应用系统软件，建立馆藏档案数据库，完成馆藏档案数字化转换工作；并且新建智慧库房，将城市建设中具有保存价值的文字、图表、照片、录像等各种载体的档案和有关资料进行分类、整理、分析并入档，方便查阅档案。

（四）项目组织管理

该项工作均已于完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了受益人员的好评。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

1、长期绩效目标

通过数字化智慧城建档案馆的建设，把现有的重要实体档案资源转化成数字信息资源，配置应用系统软件，建立馆藏档案数据库，补齐我县城建档案馆库建设落后短板。

2、年度绩效目标

通过数字化智慧城建档案馆的建设，把现有的重要实体档案资源转化成数字信息资源，配置应用系统软件，建立馆藏档案数据库，补齐我县城建档案馆库建设落后短板。

项目支出绩效目标表

项目名称	数字化智慧城建档案馆费用		
主管部门	沂水县住房和城乡建设局	实施单位	沂水县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300	
	其中:财政拨款	300	
	其他资金		

年度总体绩效目标	通过数字化智慧城建档案馆的建设，把现有的重要实体档案资源转化成数字信息资源，配置应用系统软件，建立馆藏档案数据库，补齐我县城建档案馆库建设落后短板。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城建档案馆装修费用	42.2 万元
			智能档案库房建设配套费用	257.8 万元
	产出指标	数量指标	建设面积	600 平方米
			预计工程天数	180 天
			使用年限	30 年
			智能档案库房监管控一体化系统	1 套
		质量指标	先进程度	较高
			工程合格率	合格率 100%
		时效指标	工程完工期限	按期
	效益指标	社会效益指标	城建档案数字化程度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%

三、绩效评价基本情况

在经济性、效率性、有效性和公平性原则的基础上，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，展开本次绩效评价工作。

（一）评价目的

本次绩效评价从项目执行过程中的投入建设、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个

方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。同时，针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价我单位对所有项目资料进行书面评审、进行现场实地查看走访，以及数据比对分析基础上完成。绩效评价的评价对象为沂水县住房和城乡建设局数字化智慧城建档案馆费用项目 2023 年度的使用绩效，该项经费预算为 300 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际拨付工程款 51.38 万元。

本次绩效评价主要包括：

1. 项目决策情况：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、项目资金投入情况；
2. 项目过程管理情况：涵盖资金管理情况、组织实施情况；
3. 项目产出情况：涵盖项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；
4. 项目效益情况：涵盖项目完成后经济效益、社会效益、可持续性影响及满意度。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合

评价沂水县数字化智慧城建档案馆费用项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政专项资金支付的质量和成效，科学系统评估财政专项资金的社会效益和经济效益，为后续资金预算及投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

3、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

5、《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的事实意见》（临发〔2019〕12号）；

6、《沂水县部门预算绩效管理工作考核办法》（沂财绩〔2020〕12号）；

7、项目资金申请文件和备案文件；

8、申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；

9、项目支出明细及其他相关材料；

10、有关财务会计资料；

11、项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料；

12、可行性研究、预算、决算、验收、招标等相关材料；

13、其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。具体内容概述如下：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作；

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定；

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要；

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考；

（6）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式

进行评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。

本次绩效评价主要通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目的决策、过程、产出及效益进行量化打分。具体方法概述如下：

1. 充分开展案卷资料审阅

收集数字化智慧城建档案馆费用项目的相关资料，包括相关工作任务、考核评估等。与相关科室深入沟通，全面了解沂水县城建档案的相关法律及政策法规的执行情况、项目督查情况，为确定评价目标、重点提供依据。

2. 实地考察了解

与项目有关人员进行沟通询问，以准确了解本项目落实情况、项目管理制度执行情况及服务对象对项目满意的程度。

3. 复核法

复核实际的项目规模、项目数量与计划是否吻合，有无不在计划内的投入项目等。

4. 纵横向比较分析法

将项目的有关数据与现存数据、计划或目标、标准进行比对，了解项目成效。

（五）绩效评价指标体系

1. 评价指标设计思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

2. 评价指标说明

绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。详见本报告附录一：《食堂运行经费项目绩效评价指标体系及评分标准表》

（六）评价人员组成

表 3 评价人员组成

组内职务	具体职责和任务
项目总负责人	全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
行业专家	对照评价指标体系，对项目业务方面的内容进行评价，出具评价意见。
财务专家	对照评价指标体系，对项目财务方面的内容进行评价，出具评价意见。

（七）绩效评价工作实施过程

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行现场和非现场综合评价。本次

绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

1. 评价准备

评价准备工作主要包括以下内容：

（1）进行专业理论知识学习。组织业务骨干人员参加绩效评价培训研讨会议，深入学习财政资金绩效评价的理论新发展和实务前沿，为后期绩效评价工作有序开展提供了坚实的理论支持。

（2）成立绩效评价质量小组。绩效评价质量小组由具有良好理论素养和丰富实践经验的工作人员组成，主要负责制定绩效评价指标体系、编写绩效评价实施方案、撰写专项资金绩效评价总报告等工作。

（3）制定绩效评价指标体系。绩效评价小组负责制定绩效评价指标体系。结合项目的特有属性及项目实际情况，设计指标体系，进行指标细化和分值设定。

（4）编写绩效评价实施方案。本次绩效评价实施方案由绩效评价小组负责制定。

（5）进行绩效评价工作人员培训。评价工作开始前专门针对财政专项资金绩效评价工作进行了系统培训，内容包括绩效评价基础理论、绩效评价实务工作流程、绩效评价过程中容易出现的问题和应对措施、绩效评价指标体系说明。

2. 组织实施

本次绩效评价组织实施包括事前沟通、收集评价资料、针对项目的具体完成情况进行评价打分、现场评价四个部分。

（1）事前沟通

在项目开展绩效评价之前，与项目管理单位进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求项目管理单位针对本次绩效评价工作进行相关资料的准备。

（2）非现场评价

项目评价小组依据项目管理单位提供的材料，按照评价指标体系对项目单位绩效情况进行打分。根据所收集资料，按照评级指标和评价标准，对该项目进行打分。确保绩效评价结果反映的全面性和评价结果精准性。

（3）现场评价

针对现场评价项目所提供的材料，进行资料清单的查阅，包括未提供原始资料的文件要求进行二次补充。项目评价小组在书面评价结果基础上进行现场评价。现场评价主要包括实地考评、交流座谈、对受益对象满意度调查和材料核实等多个方面。

3. 评价分析

以现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录等相关资料为基础，对项目资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题并进行分析。

（1）绩效评价

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项

目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。

（2）结果评级

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；

综合得分 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分 60 分以下为差。

4. 撰写评价报告

首先，绩效考核评价小组负责编制初稿并进行讨论修改；再者，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，绩效考核评价小组进行初稿的修改，并向单位负责人汇报并审核后出具正式评价报告。

四、评价结论及分析

根据前述绩效评价分析，沂水县数字化智慧城建档案馆费用项目评价得分 95 分，评定等级为“优”。各分项结果见下表；

	评价分值	项目得分	得分率
投入	12	12	100%

过程	40	37	92.5%
产出	28	28	100%
效益	20	18	90%
合计	100	95	95%

通过本次绩效评价发现，沂水县数字化智慧城建档案馆费用项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了绩效指标明确性以及项目管理过程中存在的一些亟待解决的问题，以期为相关部门的决策提供依据。

四、绩效评价指标分析

（一）投入评价得分

1. 投入指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	得失分原因

项目目标	目标内容	6	目标是否明确、细化、量化、	①目标明确（2分） ②目标细化（2分） ③目标量化（2分）	6	全部符合
决策过程	决策依据	6	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）	6	符合政策

2. 各项得分情况及绩效分析

（1）目标内容

把现有的重要实体档案资源转变成数字信息资源，配置应用系统软件，建立馆藏档案数据库，完成馆藏档案数字化转换工作；并且新建智慧库房，将城市建设中具有保存价值的文字、图表、照片、录像等各种载体的档案和有关资料进行分类、整理、分析并入档，方便查阅档案。本项目 2023 年财政预算为 300 万元，

（2）决策依据

把现有的重要实体档案资源转变成数字信息资源，配置应用系统软件，建立馆藏档案数据库，完成馆藏档案数字化

转换工作；并且新建智慧库房，将城市建设中具有保存价值的文字、图表、照片、录像等各种载体的档案和有关资料进行分类、整理、分析并入档，方便查阅档案。

（二）过程评价情况

1. 过程指标得分情况

过程指标得分情况汇总

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	得分失分原因
资金到位	资金支付率	4	反映和评价项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度	项目实际支付资金符合约定的要求（4分），如果不符合酌情扣分	1	支付率为17.13%
	资金规模合理性	4	项目资金规模是否与县级财政实力相符、是否与当地居民需求相一致。	与县级财政实力相一致得2分；与当地居民需求相一致得2	4	符合

资金管理	资金使用合规性	4	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	①虚列（套取）扣 4 分 ②支出依据不合规扣 3 分 ③截留、挤占、挪用扣 3 分 ④超标准开支扣 3 分。扣完为止	4	不存在
	财务制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（2 分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（2 分）	4	符合评分标准①②
	财务	4	项目实施单	①是否已制定或具	4	符合评分

	监控 有效 性		位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	有相应的监控机制（2分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施（3分）		标准①②
业务 管理	组 织 机构	4	以反映和评价项目组织机构的完整度	①项目实施机构健全（2分） ②项目分工明确（2分）	4	项目分工明确
	管 理 制 度 健 全 性	4	反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	①建立了健全的项目法人责任制（1分） ②建立了招投标制度（1分） ③完善的工程监理制度（1分）	4	符合评分标准

				④健全的合同管理制度（1分）		
	管理制度执行	4	反映和评价项目业务管理制度的实施程度	①建立了健全的项目法人责任制（1分） ②建立了招投标制度（1分） ③完善的工程监理制度（1分） ④健全的合同管理制度（1分）	4	符合评分标准
	档案管理情况	4	该指标主要考察该项目经费支出资料及签订的流转合同等相关资料是否进行完备归档	业务资料齐全并及时归档的，得4分，否则不得分。	4	
	项目质量与安	4	反映和评价项目质量的控制情况和	①项目制定了或具有相应的项目质量实施要求或标准	4	符合

	全 管 理		安全管理措施的实施情况	②项目采取了相应的质量检查、验收等必须的控制措施或手段 ③项目实施采取了必要的安全措施		
--	----------	--	-------------	--	--	--

（1）资金到位

主要评价实际支付资金与财政拨付资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，指标分值4分，评价得分2分。该项目资金实际支付51.38万元，由财政直接支付，支付率17.13%。。

资金规模合理性，用以反映和考核项目资金落实的可行性，指标分4分，评价得分4分。根据现场调研结果显示，项目资金规模合理。。

（2）资金管理

资金使用合规性。根据基层预算单位财政直接支付申请书、项目合同书和支出凭证相关资料，该项目按照相关的资金管理办法执行，资金运行合规，未发现存在截留、挪用、挤占和虚列支出等情况。

财务制度健全性。项目在实施过程中，按照沂水县住房和城乡建设局相关财务会计制度执行，资金账务处理由财务部门负责管理，财务管理制度基本健全。

财务监控有效性。根据财务管理及会计核算相关资料，该项目有相应的资金监控、财务检查措施，项目的财务监控有效。

（3）业务管理

管理制度健全性。根据相关部门提供的该项目相关的资料显示，该项目建立了相关组织机构岗位职责。

档案管理情况。该指标主要考察该项目经费支出资料及签订的流转合同等相关资料是否进行完备归档。我们检查了该项目归档的相关资料，存档资料包括采购项目的资金申请文件，资金预算报告，认为业务资料齐全并及时归档。根据评分标准：业务资料齐全并及时归档的，得满分。

（三）产出评价情况

1. 产出指标得分情况

产出指标得分情况汇总表

二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	得失分原因
	完成及时率	10	反映和评价项目产出时效目标的实现程度	①完成及时率 100% 得满分	10	
	是否	9	反映和评价项	①完全符合预算要	9	符合

	按 预 算 完 成		目 产 出 物 和 预算安排的相 符程度	求完成任务(4 分) ②基本按照设计要 求完成(2 分)		评 分 标 准 ①
	投 资 完 成 率	9	反映和评价项 目 投 资 资 金 完成程度	投资完成率等于 100%(4 分)	9	符 合 评 分 标准

2. 各项得分情况及绩效分析

资金落实到位情况良好；业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控；财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效；项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率都做的比较好

(四) 效益评价情况

1. 效益指标得分情况

效益指标得分情况汇总表

二 级 指 标	三 级 指标	分 值	指标解释	评价标准	得 分	得失分 原因
满	公 众	20	社会满意度	绩效目标评价服	18	基本满

意 度	满 意 度		≥ 90%	务对象满意度 (20 分)		意
--------	-------------	--	-------	------------------	--	---

2. 项目得分情况及绩效分析

服务对象满意度

主要评价服务对象对项目实施效果的满意程度，该三级指标满分 20 分，评价得分 20 分。在评价项目时，通过现场随机访问的方式，向服务主体相关人员及服务对象了解情况，并进行打分评价，统计满意率大于 90%。该项得分 18 分。

四、下一步工作措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附录：绩效评价指标体系及评分标准表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	得失分原因
投入	12	项目目标	6	目标内容	6	目标是否明确、细化、量化	① 目标明确（2分）② 目标细化（2分）③ 目标量化（2分）	6	符合
		决策过程	6	决策依据	6	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	① 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（6分）	6	符合政策
过程	40	资金到位	8	资金支付率	4	反映和评价项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度	项目实际支付资金符合约定的要求（2分），如果不符合酌情扣分	3	实际支付率85%
				资金规模合理性	4	项目资金规模是否与县级财政实力相符、是否与当地居民需求相一致。	与县级财政实力相一致得2分；与当地居民需求相一致得2分	4	符合
		资金管理	12	资金使用合规性	4	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	① 虚列（套取）扣7分② 支出依据不合规扣2分③ 截留、挤占、挪用扣3分④ 超标准开支扣3分。扣完为止	4	超标准开支
				财务制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	① 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（2分）② 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（3分）	4	符合2项评分标准
				财务监控有效	4	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实	① 是否已制定或具有相应的监控机制（2分）	4	符合评分标准

				性		施 单位对资金运行的控制情况。	② 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施（3分）		①②
		业务管理	17	组织机构	4	以反映和评价项目组织机构的完整度	① 项目实施机构健全（2分） ② 项目分工明确（2分）	4	项目分工粗糙
				管理制度健全性	4	反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	① 建立了健全的项目法人责任制（1分） ② 建立了招投标制度（1分） ③ 完善的工程监理制度（1分） ④ 健全的合同管理制度（1分）	4	符合四项评分标准，，但部分资料未提供
				管理制度执行	4	反映和评价项目业务管理制度的实施程度	① 建立了健全的项目法人责任制（1分） ② 建立了招投标制度（1分） ③ 完善的工程监理制度（1分） ④ 健全的合同管理制度（1分）	4	符合
				档案管理情况	4	该指标主要考察该项目经费支出资料及签订的流转合同等相关资料是否进行完备归档。	业务资料齐全并及时归档的，得 4.00 分，否则不得分	4	满分
				项目质量与安全管理	4	反映和评价项目质量的控制情况和安全管理措施的实施情况	① 项目制定了或具有相应的项目质量实施要求或标准 ② 项目采取了相应的质量检查、验收等必须的控制措施或手段 ③ 项目实施采取了必要的安全措施	4	符合评分标准
产出	28	项目	24						

		产出							
				完成及时率	28	反映和评价项目产出时效目标的实现程度	① 完成及时率大于或等于 0 的，得满分 ② 完成及时率小于 0 的，每低 5%，扣一分，直至扣完本项分值；完成时间以天计算	28	完成
		满意度	20	公众满意度	20	社会公众满意度 $\geq 90\%$	对照绩效目标评价公众对象满意度（20 分）	20	满意
总分	100		100		100	合计		99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

金额单位：万元

项目名称		城区黑臭水体整治运行费			主管单位	沂水县住房和城乡建设局		
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	10	10	9.9	10	99.00%	10
(10分)		其中：当年财政拨款	10	10	9.9	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
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(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	清扫垃圾及清污泥车次	150车	150车	8	8	
			人员巡逻天数	≥300天	330天	7	7	
			污水泵站运行时间	≥300天	365天	7	7	
			巡逻河道长度	1.4公里	1.4公里	8	8	
		质量指标	水体可见垃圾	轻微	符合	5	5	
			水质透明度提升	50%	杜绝	5	5	
		时效指标	治理及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标(20分)	成本指标	泵房电费	3.5		10	10	
			清淤及水面保洁人工费	6.5		10	10	
	效益指标(10分)	社会效益指标	改善周边居民的生活环境	有效改善	有效保障	5	5	
			提升河道两岸的生态景观环境	极大提升	极大提升	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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：								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

金额单位：万元

项目名称		水利局修造厂人员工资补助			主管单位	沂水县住房和城乡建设局		
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10
(10分)		其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
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 (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	工资发放人数	23人	23人	5	5	
			补助发放类别	1类	1类	5	5	
			社保缴纳种类	4类	4类	5	5	
			人员工资发放月 份	12个月	12个月	5	5	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均每人补助工资	8.69万元/人 /年	8.69万元/人 /年	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	保障人员生活水 平	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	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：								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

金额单位：万元

项目名称		数字化智慧城建档案馆费用			主管单位	沂水县住房和城乡建设局		
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	300	300	51.38	10	17.13%	5
(10分)		其中：当年财政拨款	300	300	51.38	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
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 (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	建设面积	600平方米	600平方米	8	8	
			预计工程天数	180天	170天	7	7	
			使用年限	30年	30年	7	7	
			智能档案库房监 管控一体化系统	1套	1套	8	8	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工期限	2023-11-23	2023-11-15	10	10	
	成本指 标（20 分）	经济成本	城建档案馆装修 费用	42.2	33.25	10	10	
			智能档案库房建 设配套费用	257.8	245.25	10	10	
	效益指 标（10 分）	社会效益指标	城建档案数字化 程度	不断提高	不断提高	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	≥95%	≥95%	5	5	
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			95					
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：								