2024年度莒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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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、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

部门概况

一、部门职责

莒县住房和城乡建设局是县政府组成部门，贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规和规划；拟订全县住房和城乡建设、城市管理发展规划和政策并组织实施。起草相关地方性法规、政府规章，拟订相关政策、标准，经批准后组织实施。

（二）负责组织研究新型城镇化工作政策，协调解决新型城镇化工作问题，督促落实新型城镇化有关政策。

（三）负责城市建设相关工作。指导城市建设工作；负责县政府投资的城市基础设施工程项目建设（含重点公用设施工程建设）的组织实施工作；指导城乡建设档案工作，负责县城市建成区内城市建设档案的接收、管理和利用；负责住房和城乡建设领域行政事业性规费管理工作和城市建设相关资金的筹集、使用及监督管理；指导住房和城乡建设相关行政执法工作。承担县城市建设指挥部办公室的日常工作。

（四）负责市政公用、市容环卫、园林绿化等管理工作；负责编制城市管理发展规划；组织编制市政公用、市容环卫、园林绿化等年度城市维护项目计划，拟订城市维护费和专项经费的年度计划，经批准后组织实施；参与编制城市建设固定资产投资计划，负责有关市政设施建设项目的组织实施。

（五）负责城市节约用水和节水器具推广应用的管理工作；组织城市防汛防雪工作。

（六）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（七）承担县城市综合管理委员会办公室日常工作；拟订城市管理责任目标，并组织考核；研究拟订城市管理综合整治和专项整治工作方案；负责县级数字化城市管理系统的管理工作，负责数字化城市管理的指挥、调度、协调、服务、监督考核工作。

（八）负责市政公用事业行业管理工作，拟订市政、园林、环卫、供水、排水、照明、燃气、热力等行业管理政策、技术标准，协同有关部门制定市政公用事业的价格和收费标准；负责市政公用事业经营许可批后监管工作；负责市政公用事业行业安全监管。

（九）负责市政公用、园林环卫的养护管理，制定养护管理标准；组织协调、监督检查和考核指导城市管理工作；对占，挖所属城市道路、绿地等市政设施进行批后管理；负责城市户外广告等市容设施的批后管理工作。

（十）负责建筑市场监督管理，组织拟订规范全县建筑市场各方主体行为的政策、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理，指导建设工程合同管理。组织协调建设企业参与国际工程承包和劳务合作。负责建筑市场信用体系建设和管理。依据有关规定做好建筑企业养老保障金结余资金的处置工作。

（十一）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全县建筑工程质量、建筑工程安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。按规定组织或参与建筑工程质量安全事故的调查处理。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。参与建设工程扬尘治理工作。

（十二）负责勘察设计市场与质量的监督管理，组织拟订勘察设计行业的政策、规章制度并监督执行。组织拟订城市设计、城市勘察政策和规章制度并监督实施。负责政府投资大中型建设项目初步设计的管理审批工作，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。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理。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。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。

（十三）承担推进建筑节能、住房和城乡建设领域减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划、规章制度并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（十四）负责工程建设标准定额和造价工作监督管理，组织实施工程建设实施阶段的国家（省）标准、全国（省）统一定额和行业标准。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。

（十五）负责全县工程勘察设计、工程监理、建筑业、工程造价咨询、工程质量检测、工程招标代理、房地产、物业服务等建设行业管理，依据有关规定做好企业资质管理工作。负责建设领域各类执业资格师管理工作。

（十六）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作。研究拟订保障性住房相关政策、规划并组织实施；会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；配合有关部门推进住房制度改革工作。

（十七）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。编制全县住房建设规划和年度计划并指导实施；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；会同有关部门实施《房地产开发项目建设条件意见书》等制度；指导和监督房地产开发经营、房屋交易、房屋产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理和国有土地上房屋征收与补偿等工作；负责建设个人住房信息系统；协同有关部门指导房屋登记工作。负责拟订旧城改造政策、编制

年度旧城改造计划并组织实施。

（十八）指导和监督全县物业管理工作。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；组织拟订住宅专项维修资金缴存、使用和监督制度；指导全县老旧住宅小区整治改造工作。

（十九）负责城镇排水与污水处理的科研、指导及应急处置工作；负责城镇排水与污水处理设施建设项目的方案审查、考评相关服务工作，建立健全城镇排水与污水处理设施档案；辅助实施城市防汛、城镇排水与污水处理应急处置事务性工作；开展城镇排涝风险评估和灾害后评估工作；开展城镇污水治理技术研究与推广等工作。

（二十）负责编制公园管理发展规划、中长期规划和年度计划，并组织实施；协助防洪主管部门做好公园内防洪工程设施的审查、建设、养护和管理；负责公园内所辖河道由县政府承担的防洪堤防、护岸、滩地、拦河闸坝、涵洞、排水口、取水口、排污口等工程建设项目的审查、建设、养护和管理；负责公园内建筑物、道路、广场、雕塑、路灯、景观灯、广告牌匾等各类基础设施的审查、建设、养护和管理；负责公园绿化苗木的栽培、养护和管理；负责沭河橡皮坝的使用、管理和维护；负责负责公园内所辖河道的水资源及取水、采砂管理；负责所辖河道的清淤、抗旱工作；协同环保部门对管理范围内水污染防治的监督管理；负责公园内经营项目及游乐设施的审查和管理；负责公园内旅游资源的开发、建设和管理；负责公园园容园貌及环境卫生管理；协助安全管理部门做好水上安全管理工作；会同城市管理部门做好公园的综合管理工作；配合公安部门做好公园治安保卫、道路交通安全管理工作，维护交通秩序；指导、协调有关部门设在公园内的派出机构的工作。

（二十一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市园林绿化建设工作的方

针、政策和法律、法规；按照城市总体规划编制绿化规划和设计，落实绿化管制制度，实施城市公共绿地建设；负责生态新城规划区绿化规划（设计）、建设和管理；负责公园和城市行道树、绿化带及公共绿地、游园和节点、广场的管理；依法办理树木迁移、绿地占用审批，查处破坏绿化行为；负责城区园林绿化规划设计、园林建设管理，园林养护管理和园林执法等工作，组织开展单位绿化督导指导和花园式单位评选申报，园林绿化苗木生产科研和园林行业管理等工作。

（二十二）为维护城市环境卫生提供保障；负责城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护；负责城市环境卫生监督，依法查处违反环境卫生的行为；负责城乡生活垃圾无害化处理；负责城市环境卫生作业管理，包括城区内道路和单位门前的保洁及绿化带保洁、城区内公共厕所的保洁管理和化粪池清挖、城区内所有沿街垃圾点及单位垃圾的清运、城区水系及两岸绿化带保洁工作。

（二十三）依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测单位的工程质量行为实施监督管理；抽查执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查涉及工程结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；对全县建设工程竣工验收进行监督；对工程竣工验收备案进行管理；对工程质量检测机构实施监督管理；对预拌混凝土、预拌砂浆质量实施监督管理；组织工程质量检查员、资料员、取样员、见证员、分户验收员等工程质量从业人员的培训、考核管理工作；对工程质量投诉工作进行指导，受理对工程质量问题的投诉、举报，并对其进行调查、协调和处理。组织或者参与工程质量事故的调查处理；依法对涉及工程质量问题的违法、违规行为进行调查取证、核实和处罚,建议或按委托权限实施行政处罚；完成上

级交办的其他工作。

（二十四）贯彻执行国家及地方有关法律、法规、规章，研究拟定全县村镇建设的方针、政策；指导村镇人居环境的改善工作；组织全县镇、乡、村规划的编制，负责村镇规划的报批，监督全县村镇规划的实施；负责全县村镇建设工程放线、验线、竣工验收工作；指导受灾地区的村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作；指导农村住房建设、危房改造工作；指导全县农村居民房屋建设新设计、新材料、新技术、新工艺的推广应用工作。指导全县村镇村容镇貌环境整治、绿化工作；指导全县城镇化工作；指导村镇规划建设管理培训和宣传工作；指导监督农村无害化厕所、污水改造工作。

（二十五）负责房屋现场勘查、调查清点、核实登记、统计测算等技术性服务工作。

（二十六）负责房地产行业法律法规和政策的宣传贯彻工作；负责房屋交易和产权管理服务工作（包括二手房房源核验、房屋交易和产权管理、存量房交易网签和资金监管服务、楼盘表管理、房屋面积管理及房产测绘审核服务等）；负责商品房预售合同备案、商品房现售备案、预售资金监管服务等工作；负责房屋租赁合同备案服务工作（包括培育市场主体、搭建服务监管平台、筹集租赁房源、指导服务市场发展等），城市住房保障相关工作落实服务；负责房地产中介机构备案服务工作；负责房屋交易与产权档案管理、查询、复制等服务工作，负责领导干部个人有关事项报告房产信息情况查核相关工作；负责个人住房信息系统建设；协助司法机关做好预售备案登记房屋的过户工作；协助做好房地产领域信访案件的调查处理及群众工作，处理各类咨询投诉、热线转办件、领导批示件的办理工作。

二、机构设置

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

纳入莒县住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、莒县住房和城乡建设局本级

2、莒县建筑工程安全质量检验站

3、莒县城乡建设管理服务中心

4、莒县公用事业管理服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：日照市莒县住建部门　　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	20,071.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273,300.77	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	278.55
	9		九、卫生健康支出	40	100.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	276,961.61
	12		十二、农林水支出	43	14,077.08
	13		十三、交通运输支出	44	1,475.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	426.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	293,372.22	**本年支出合计**	58	293,372.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	293,372.22	**总计**	62	293,372.22

注：1.本表反映部门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

部门：日照市莒县住建部门　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	293,372.22	293,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.55	278.55	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	225.22	225.22	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	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276,961.61	276,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,710.85	3,710.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	491.34	491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,219.51	3,219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175,659.45	175,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	165,300.64	165,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120813	保障性住房租金补贴	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	350.38	350.38	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	12,271.33	12,271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	11,448.56	11,448.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	822.77	822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,277.98	2,277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,277.98	2,277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	82,842.00	82,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收	82,842.00	82,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,077.08	14,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13,462.08	13,462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13,462.08	13,462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：日照市莒县住建部门　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	293,372.22	3,176.57	290,195.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.55	278.55	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	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276,961.61	2,591.05	274,370.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,710.85	2,591.05	1,119.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	491.34	471.39	19.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,219.51	2,119.66	1,099.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175,659.45	0.00	175,659.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	165,300.64	0.00	165,300.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120813	保障性住房租金补贴	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	350.38	0.00	350.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,271.33	0.00	12,271.33	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	11,448.56	0.00	11,448.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	822.77	0.00	822.77	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,277.98	0.00	2,277.98	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,277.98	0.00	2,277.98	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	82,842.00	0.00	82,842.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	82,842.00	0.00	82,842.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,077.08	0.00	14,077.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13,462.08	0.00	13,462.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13,462.08	0.00	13,462.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.00	206.00	220.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：日照市莒县住建部门　　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	20,071.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	273,300.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.55	278.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.98	100.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	276,961.61	3,710.85	273,250.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,077.08	14,077.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	426.00	426.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	0.00	50.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	293,372.22	本年支出合计	59	293,372.22	20,071.45	273,300.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	293,372.22	总计	64	293,372.22	20,071.45	273,300.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：日照市莒县住建部门　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		20,071.45	3,176.57	16,894.88
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	278.55	278.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.55	278.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.22	225.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.33	53.33	0.00
210	卫生健康支出	100.98	100.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.98	100.98	0.00
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	0.00
2101102	事业单位医疗	86.84	86.84	0.00
212	城乡社区支出	3,710.85	2,591.05	1,119.80
21201	城乡社区管理事务	3,710.85	2,591.05	1,119.80
2120101	行政运行	491.34	471.39	19.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,219.51	2,119.66	1,099.85
213	农林水支出	14,077.08	0.00	14,077.08
21301	农业农村	55.00	0.00	55.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00
21307	农村综合改革	560.00	0.00	560.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.00	0.00	560.00
21399	其他农林水支出	13,462.08	0.00	13,462.08
2139999	其他农林水支出	13,462.08	0.00	13,462.08
214	交通运输支出	1,475.00	0.00	1,475.00
21401	公路水路运输	1,475.00	0.00	1,475.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,475.00	0.00	1,475.00
221	住房保障支出	426.00	206.00	220.00
22101	保障性安居工程支出	220.00	0.00	220.00
2210105	农村危房改造	102.00	0.00	102.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	0.00	27.00
2210108	老旧小区改造	91.00	0.00	91.00
22102	住房改革支出	206.00	206.00	0.00
2210201	住房公积金	206.00	206.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：日照市莒县住建部门　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,848.31	302	商品和服务支出	143.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	687.92	30201	办公费	23.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	763.81	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	333.17	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.22	30206	电费	18.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	53.33	30207	邮电费	7.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.98	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	0.00	30209	物业管理费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	11.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	206.00	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	2.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	472.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	157.60	30217	公务接待费	2.35	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	15.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.63	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	0.00	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	20.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	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	30.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,033.01	公用经费合计					143.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：日照市莒县住建部门　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	273,300.77	273,300.77	0.00	273,300.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	273,250.77	273,250.77	0.00	273,250.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	175,659.45	175,659.45	0.00	175,659.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	165,300.64	165,300.64	0.00	165,300.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	8.44	8.44	0.00	8.44	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	350.38	350.38	0.00	350.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12,271.33	12,271.33	0.00	12,271.33	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	11,448.56	11,448.56	0.00	11,448.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	822.77	822.77	0.00	822.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,277.98	2,277.98	0.00	2,277.98	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,277.98	2,277.98	0.00	2,277.98	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	82,842.00	82,842.00	0.00	82,842.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	82,842.00	82,842.00	0.00	82,842.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：日照市莒县住建部门　　金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：日照市莒县住建部门　　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
2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为293,372.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加221,950.31万元，增长310.76%。主要是是上年度部分项目未纳入决算统计范围。

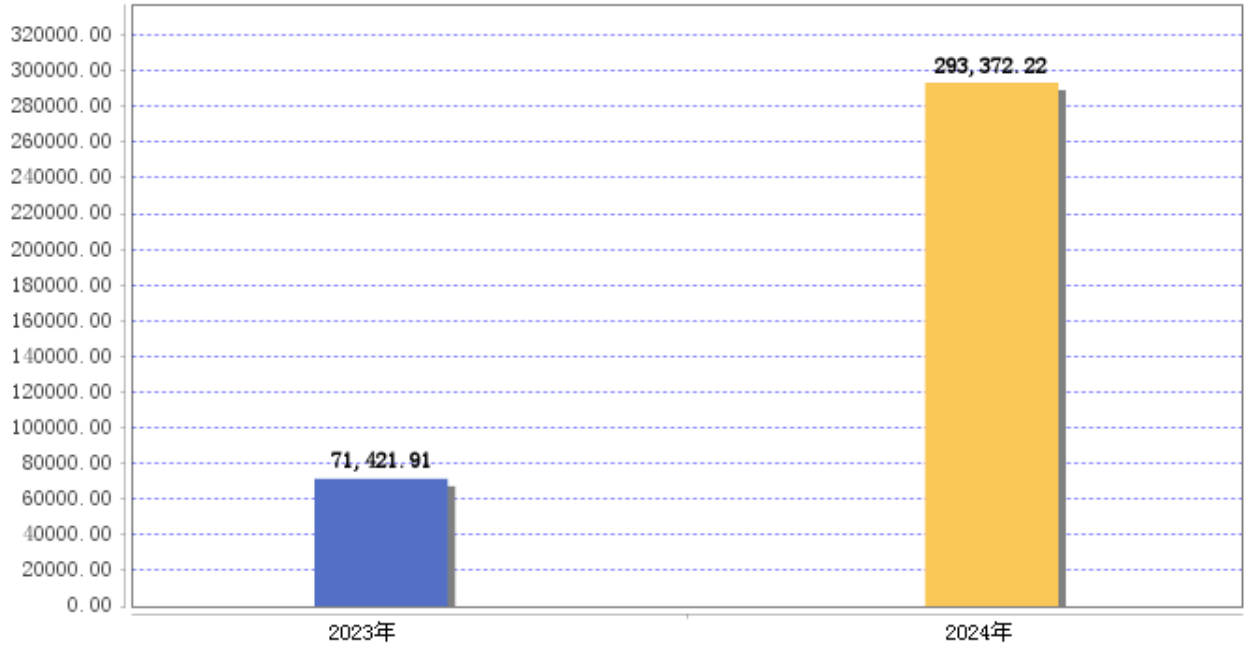

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计293,372.22万元，其中：财政拨款收入293,372.22万元，占100%。

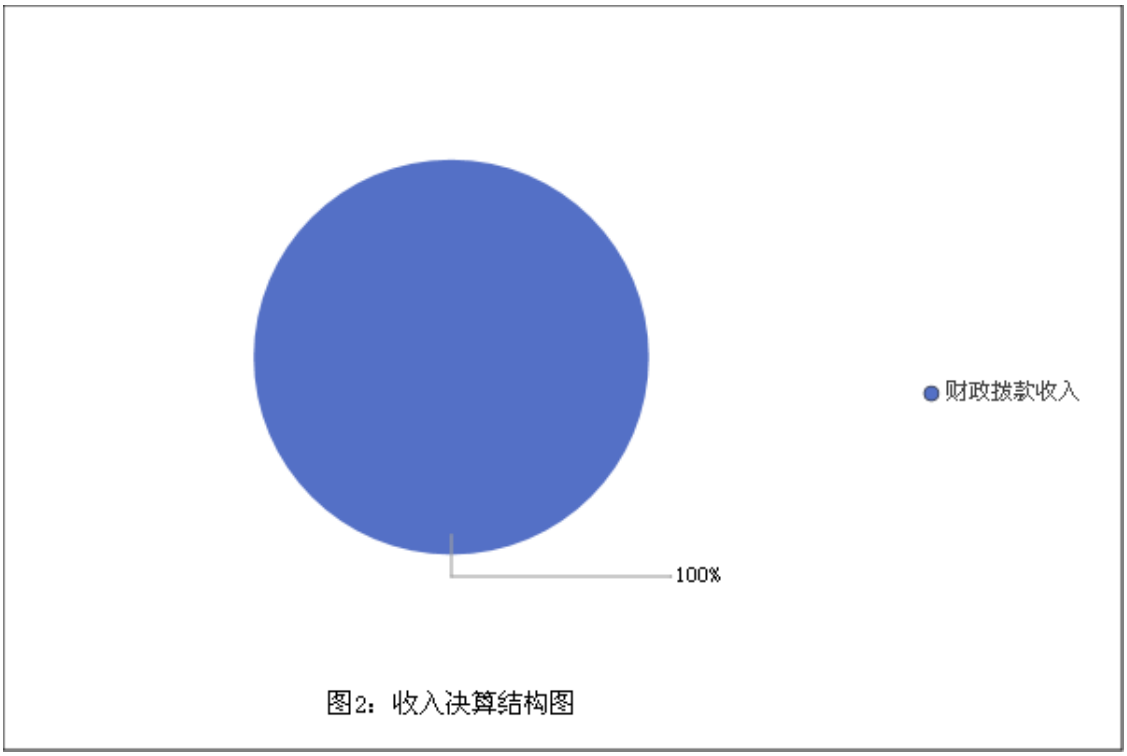

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入293,372.22万元。与2023年度相比，增加221,950.31万元，增长310.76%。主要是是上年度部分项目未纳入决算统计范围。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计293,372.22万元，其中：基本支出3,176.57万元，占1.08%；项目支出290,195.64万元，占98.92%。

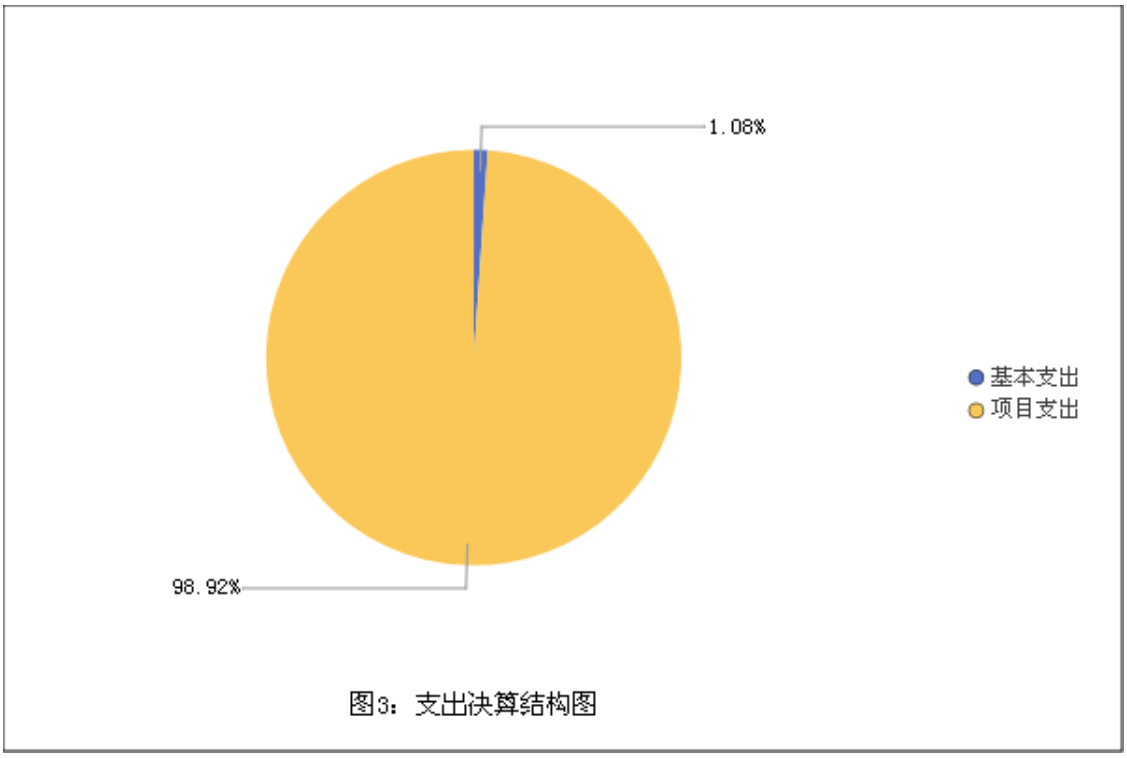

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,176.57万元。与2023年度相比，减少166.14万元，下降4.97%。主要是人员减少，相应的人员经费、公用经费支出减少。

2、项目支出290,195.64万元。与2023年度相比，增加222,116.44万元，增长326.26%。主要是上年度部分项目未纳入决算统计范围。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无该类型支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为293,372.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加221,950.31万元，增长310.76%。主要是上年度部分项目未纳入决算统计范围。

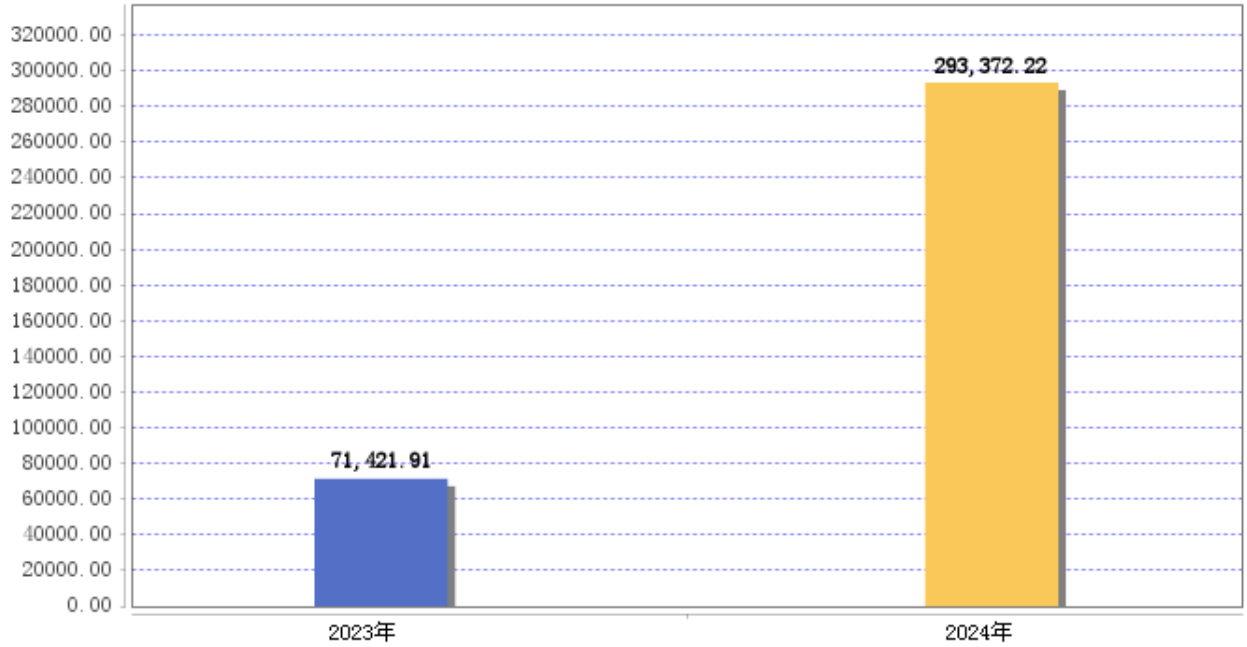

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,071.45万元，占本年支出合计的6.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,508.42万元，增长463.33%。主要是上年度部分项目未纳入决算统计范围。

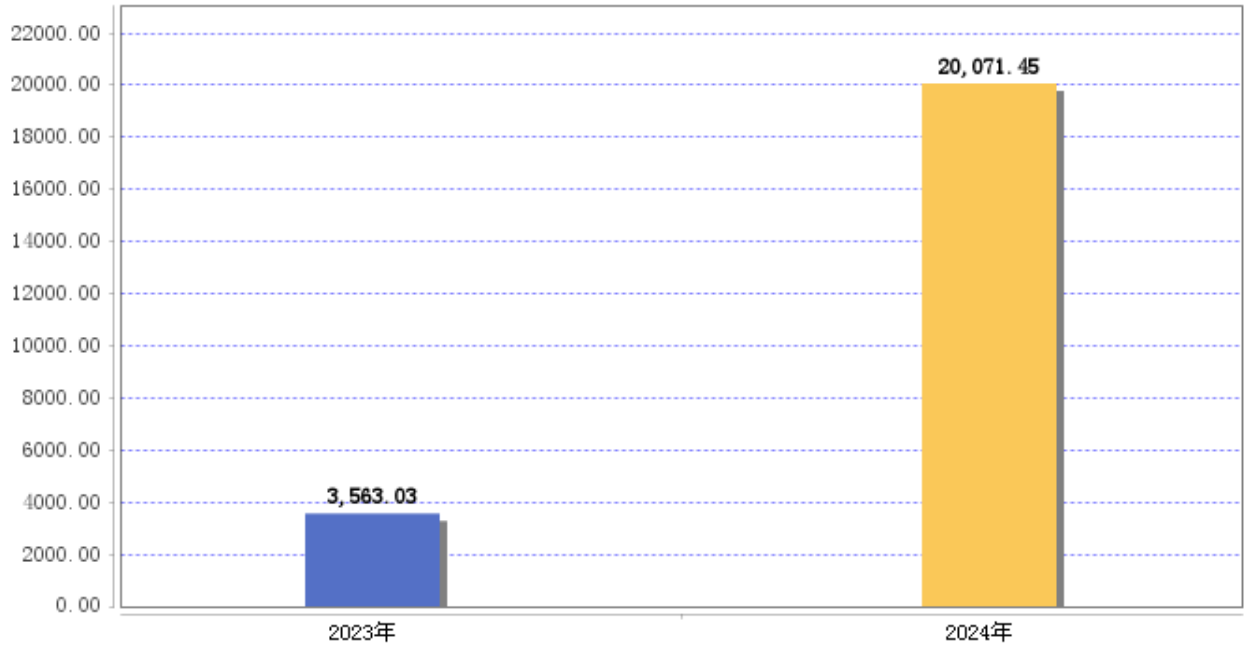

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,071.45万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出3万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出278.55万元，占1.39%；卫生健康支出（类）支出100.98万元，占0.5%；城乡社区支出（类）支出3,710.85万元，占18.49%；农林水支出（类）支出14,077.08万元，占70.13%；交通运输支出（类）支出1,475万元，占7.35%；住房保障支出（类）支出426万元，占2.13%。

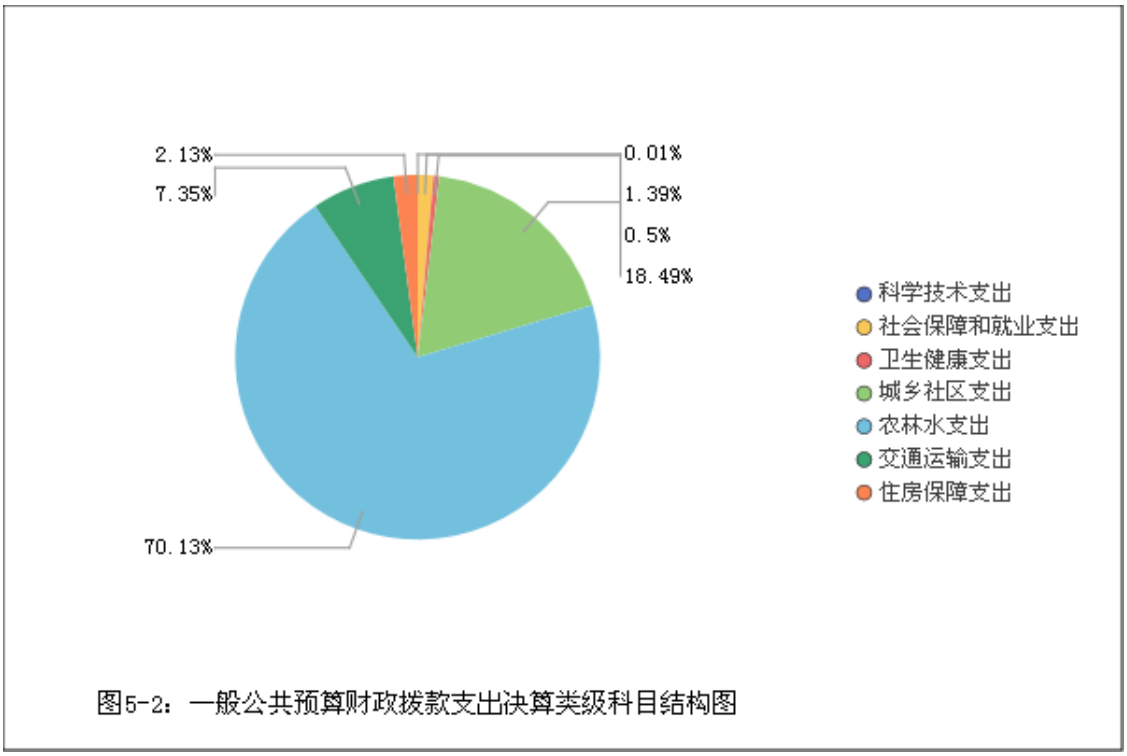

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,290.36万元，支出决算数为20,071.45万元，完成年初预算数的610.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目资金不纳入财政年初预算。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

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）。年初预算数为286.09万元，支出决算数为225.22万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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）。年初预算数为53.86万元，支出决算数为53.33万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是

人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为15.18万元，支出决算数为14.14万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为84.11万元，支出决算数为86.84万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为478.53万元，支出决算数为491.34万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调资。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为2,217.56万元，支出决算数为3,219.51万元，完成年初预算的145.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调资。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为560万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13,462.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,475万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为102万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

13、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为208.89万元，支出决算数为206万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于年初预算数，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,176.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,033.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费143.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入273,300.77万元，本年支出273,300.77万元，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）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为165,300.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

（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）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为350.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为11,448.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为822.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

（七）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,277.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为82,842万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

（九）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

（十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该类资金不纳入财政年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.35万元，支出决算数为2.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2.35万元，支出决算数为2.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.35万元，主要用于迎接上级检查接待支出，共计接待21批次、223人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出38.6万元，比年初预算数减少5.08万元，下降11.63%，主要原因是公用经费垫支部分人员经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额217.84万元，其中：政府采购货物支出68.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.36万元。授予中小企业合同金额217.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.5万元，占政府采购支出总额的99.84%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆141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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车131辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他按照规定配备的公务用车主要是工具用车；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，莒县住房和城乡建设局组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目33个，涉及预算资金314395.57万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“县棚改指挥部工作专班项目经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒县住房和城乡建设局2024年度县级预算绩效自评的33个项目中，33个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“县棚改指挥部工作专班项目经费”、“县城管办工作专班经费”等5个项目的绩效自评表。

1.县棚改指挥部工作专班项目经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99.95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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：部分环节进展慢。下一步改进措施：及时发现问题并解决问题。

2.县城管办工作专班经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98.99分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：部分环节进展慢。下一步改进措施：及时发现问题并解决问题。

3.特种机械检查及建材抽检服务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99.93分。全年预算数为83万元，执行数为82.42万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比例规划。发现的主要问题及原因：部分环节进度较慢。下一步改进措施：尽量保持进度，及时发现问题及时解决。

4.保障房维修维护和物业管理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9.97分。全年预算数为98.8万元，执行数为98.55万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规划。发现的主要问题及原因：部分环节进展慢。下一步改进措施：及时发现问题并解决问题。

5.城建档案运行项目绩效.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8.58分。全年预算数为22万元，执行数为18.88万元，完成预算的85.82%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规划。发现的主要问题及原因：部分环节进展慢。下一步改进措施：及时发现问题并解决问题。

2024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）部门重点评价结果。“县棚改指挥部工作专班项目经费”项目，绩效评价得分为“99.95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于房地产市场检测系统对接项目经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于城乡建设机关人员的养老保险支出。

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），主要用于城乡建设事业人员的养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于城乡建设机关人员的医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于城乡建设事业人员的医疗保险支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于城乡建设机关人员的人员经费和公用经费支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于莒县沭东森林绿地PPP项目支出以及城乡建设事业人员的人员经费和公用经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于市政道路建设、园林绿化、城市环境卫生设备费用等重点工程支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于于建设项目用地划拨价款支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于为符合条件的保障对象发放租房补贴。

二十六、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），主要用于改善和提升农村的生产、生活和生态环境。

二十七、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），主要用于于城区城建重点工程展版、督导督查，城乡建设宣传，业务培训，城市环境卫生，园林绿化，生活垃圾处理费用等及供水

供气供热专项配套费等支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于城市生活垃圾处理费用支出。

二十九、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），主要用于城市排水、污水管网建设、污水处理等项目支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于棚户区改造项目支出和市政道路建设支出。

三十一、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项），主要用于莒县老旧小区燃气设施改造支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于改善和提升农村的生产、生活和生态环境。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于棚户区改造项目支出。

三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于建设项目用地划拨价款支出。

三十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于莒县242国道二十里环境整治综合提升工程支出。

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于帮助农村低收入群体解决基本住房安全问题。

三十七、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），主要用于为符合条件的保障对象发放租房补贴。

三十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于老旧小区改造支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于城乡建设人员的住房公积金支出。

四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于淤泥河及支流生态环境综合治理工程支出。

第五部分

附件

2024年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒县住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
…				
二、县本级项目绩效自评				
1	精致城市管理综合考核资金	莒县住房和城乡建设局	98.00	优
2	县棚改指挥部工作专班项目经费	莒县住房和城乡建设局	99.95	优
3	县城管办工作专班经费	莒县住房和城乡建设局	98.99	优
4	棚改购买服务费用	莒县住房和城乡建设局	99.00	优

5	莒县沭东森林绿地 PPP 项目	莒县住房和城乡建设局	98.00	优
6	专项配套费	莒县住房和城乡建设局	99.00	优
7	城市运行维护支出	莒县住房和城乡建设局	98.00	优
8	老旧小区改造（经建科）	莒县住房和城乡建设局	90.00	优
9	市政基础设施建设	莒县住房和城乡建设局	98.94	优
10	淤泥河及支流生态环境综合治理工程	莒县住房和城乡建设局	90.30	优
11	房地产市场检测系统对接项目经费	莒县住房和城乡建设局	99.00	优
12	棚改项目资金（预算科）	莒县住房和城乡建设局	99.00	优
13	市政基础设施建设	莒县住房和城乡建设局	98.10	优
14	老旧小区改造（综合科）	莒县住房和城乡建设局	94.57	优
15	莒县 242 国道二十里环境整治综合提升工程	莒县住房和城乡建设局	99.00	优
16	莒县老旧小区燃气设施改造	莒县住房和城乡建设局	90.27	优
17	特种机械检查及建材抽检服务费	莒县建筑工程安全质量检验站	99.93	优
18	清洁取暖	莒县城乡建设管理服务中心	91.59	优
19	保障房维修维护及物业管理费	莒县城乡建设管理服务中心	96.97	优

20	城建档案运行支出	莒县城乡建设管理服务中心	98.58	优
21	清洁取暖补助资金	莒县城乡建设管理服务中心	90.00	优
22	农村厕所改造项目	莒县城乡建设管理服务中心	98.00	优
23	2023-2025 农村危房改造	莒县城乡建设管理服务中心	93.40	优
24	2023-2025 住房保障租赁补贴	莒县城乡建设管理服务中心	98.00	优
25	传统民居保护资金	莒县城乡建设管理服务中心	90.00	优
26	农村改厕及后续管护资金	莒县城乡建设管理服务中心	90.00	优
27	土地流转资金	莒县城乡建设管理服务中心	98.00	优
28	传统民居保护资金	莒县城乡建设管理服务中心	95.00	优
29	城市维护费	莒县公用事业管理服务中心	98.50	优
30	污水处理费	莒县公用事业管理服务中心	99.00	优
31	生活垃圾处理费	莒县公用事业管理服务中心	99.00	优
32	雨污合流管网改造奖补资金	莒县公用事业管理服务中心	90.00	优
33	工程设备项目资金	莒县公用事业管理服务中心	99.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县棚改指挥部工作专班项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">莒县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">莒县住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>9.95</td><td>10</td><td>99.50%</td><td colspan="2">9.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>9.95</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">协调街道、国有企业和相关部门，有序推进全县棚改工作。</td><td colspan="5">协调街道、国有企业和相关部门，有序推进全县棚改工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>专班办公经费等</td><td>≤7万元</td><td>5.22万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>专班软件经费</td><td>≤8万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>棚改土地亩数</td><td>≥1000亩</td><td>≥1000亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安置区建设完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	安置区建设质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	安置楼建成进度	按计划完成	按计划完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	棚改腾空土地出让收益	≥10亿元	≥10亿元	10	10	
		社会效益指标	棚改工作推进度	有效推进	有效推进	7	7	
		可持续发展影响指标	棚改工作持续度	可持续	可持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**99.95**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	县城管办工作专班经费						
主管部门	莒县住房和城乡建设局			实施单位	莒县住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	9.99	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	解决城管平台案件处理，对各乡镇街道城镇精细化管理工作加强督导，努力提升我县在市层面的成绩。			解决城管平台案件处理，对各乡镇街道城镇精细化管理工作加强督导，努力提升我县在市层面的成绩。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城管办办公经费	≤5万元	4.72万元	15	15	
			城管办其他费用	≤5万元	3.15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工作处理量	6万件，20个乡镇	3.26万件，20个乡镇	10	9	累计接收案件32671件，处置32629件，处置率99.9%，但年初预估工作处理量过
		质量指标	市对县城市管理综合考核名次	中上游	中上游	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	城管案件处理时限	次月10号清零上月案件	次月10号清零上月案件	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	提升	提升	8	8	
			城市管理案件处置情况	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	城市管理案件解决效果	可持续	可持续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**98.99**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		特种机械检查及建材抽检服务费						
主管部门		莒县住房和城乡建设局			实施单位	莒县建筑工程安全质量检验站		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	83	83	82.42	10	99.30%	9.93
		其中：当年财政拨款	83	83	82.42			
		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			
		促进我县安全生产工作开展			促进我县安全生产工作开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每年塔机专项检查成本	≤77.91万元	≤77.91万元	10	10	
			聘请第三方安全质量巡查成本	≤168万元	≤168万元	10	10	
			全县建筑工地材料抽检	≤24.8万元	≤24.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	安全质量每年检查数量	≥12次	≥12次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	起重机械每年检查数量	≥2次	≥2次	5	5	
			对全县工地材料抽查数量	≥80次	≥80次	5	5	
		质量指标	工程服务检查完成率	≥99百分比	≥99百分比	10	10	
		时效指标	长期保障	≥98百分比	≥98百分比	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全质量服务水平情况	文字描述：不断提高	安全质量服务水平情况提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提高安全质量的可持续性	文字描述：不断提高	提高了安全质量的可持续性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	5	5	
总分			**99.93**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	保障房维修维护及物业管理费						
主管部门	莒县住房和城乡建设局			实施单位	莒县城乡建设管理服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	98.8	98.8	98.55	10	99.75%	9.97
	其中：当年财政拨款	98.8	98.8	98.55			
	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			
	促进住房保障制度建设，保障城市中低收入住房困难家庭的基本住房需要			促进住房保障制度建设，保障城市中低收入住房困难家庭的基本住房需要			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每户正常保障维护费	文字描述：约4000元每户	每户正常保障维护费	10	10	
	产出指标	数量指标	户数为255户	≥96%	户数为255户	10	10	
		质量指标	保障小区用户及公共区域基础设施完善	≥95%	小区用户及公共区域基础设施完善	10	10	
		时效指标	长期保障	≥96%	≥96%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	延长小区使用寿命	≥97%	延长小区的使用寿命	10	10	
		社会效益指标	群众生活质量提高度	显著	群众生活质量提高度	20	17	有待加强提高群众的满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	群众满意度较好	20	20	
总分			**96.97**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城建档案运行支出						
主管部门		莒县住房和城乡建设局			实施单位	莒县城乡建设管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	22	22	18.88	10	85.82%	8.58
		其中：当年财政拨款	22	22	18.88			
		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			
		档案接收、整理、鉴定、统计、入库；,档案调阅利用过程中的保护修复等,档案入库后的防尘、防潮、防虫等保管保护管理			档案接收、整理、鉴定、统计、入库；,档案调阅利用过程中的保护修复等,档案入库后的防尘、防潮、防虫等保管保护管理			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每卷需投入的保管保护费	=5卷/元	每卷需投入的保管保护费5卷/元	10	10	
	产出指标	数量指标	移交档案保护	=6000卷	移交档案保护6000卷	10	10	
		质量指标	案卷完整性	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	案卷长期或永久保存	≥97%	≥97%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	延长城建档案使用寿命	≥96%	延长城建档案使用的寿命	10	10	
		社会效益指标	服务建设单位及群众满意度	≥98%	显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	群众满意度较高	20	20	
总分			**98.58**					
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 3：

2024 年度项目支出绩效评价报告

单位：莒县棚户区改造指挥部工作专班

日期：2025 年 6 月 9 日

目 录

一、项目基本概况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....3
1.总体目标.....3
2.阶段性目标.....3
二、项目绩效评价工作情况.....4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....4
（二）项目绩效评价指标体系.....4
三、综合评价情况及评价结论.....9
四、项目绩效指标分析.....10
（一）项目决策情况分析.....10
（二）项目过程情况分析.....10
（三）项目产出情况分析.....10
（四）项目效益情况分析.....11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....11
（一）主要经验及做法.....11
1、加强项目预算编制.....11
2、严格执行预算批复.....11
（二）存在的问题及原因分析.....12
六、有关建议.....12

一、项目基本概况

（一）项目概况

经县委县政府批准，县棚改指挥部工作专班2020年4月成立，为统筹推进棚改各项工作，落实县委县政府关于棚户区改造工作的部署安排。项目预算金额10万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出99520.85元，财政回收479.15元。

（二）项目绩效目标

按照县委县政府关于棚改工作的总体安排，加快推进棚改算账工作、腾空土地拆迁、安置区建成等工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强专班项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“项目经费”开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《莒县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（莒政发〔2018〕68号）、《莒县县级财政项目支出绩效目

标管理办法（试行）》（莒财预〔2018〕34号）规定的指标体系框架为基础，从预算执行情况、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。预算执行情况10分，成本10分，产出40分，效益30分，满意度10分，总分值100分。

三、综合评价情况及评价结论

项目经费项目得分为99.95分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，保障县委县政府关于棚改工作的部署安排落到实处。

四、项目绩效指标分析

（一）项目成本情况分析

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括两个经济成本指标。2024年度未支出软件费用，办公经费为5.22万元。

（二）项目产出情况分析

该一级指标满分30分，得分30分，得分率100%。包括数量指标、质量指标和时效指标。2024年度完成原烧烤城片区重点地块拆迁，持续推进资产处置盘活，累计处置资产3亿元，安置区建成年度计划完成率100%，安置楼建成进度按期完成，全部完成已拆迁群众回迁工作。

（三）项目效益情况分析

该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标。2024年度棚改腾空土地出让收益超10亿，棚改工作有序持续推进，化解历史遗留问题，盘活空置资产。

（四）满意度情况分析

该一级指标满分10分，得分10分，得分率100%。主要为服务对象满意度指标，2024年棚改受众群众满意度达95%以上。

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、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

专班2024年度项目主要存在预算编制有待完善、关于项目绩效评价单位理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高单位全体人员对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。