

2020年度  
淄博高新技术产业开发区规划建设  
土地局  
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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、部门职能

1. 贯彻执行住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空方面法律、法规，贯彻执行相关工作法律法规、方针政策。负责住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空方面行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作；指导辖区内涉及本部门职责内的普法教育和法制建设。

2. 编制城建计划，负责计划执行落实情况的督查工作；承担历史文化名城、历史优秀建筑的保护监督工作。

3. 负责辖区内新建、扩建、改建各类建设项目城市综合配套费的征收工作。负责辖区内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监管工作。

4. 负责辖区内建筑业企业管理工作。负责辖区内房屋建筑和市政基础设施工程未办理施工许可开工建设、施工违法发包、转包、违法分包及挂靠以及违反建筑业企业资质管理等违法行为查处以及与之相关的执法检查等工作。

5. 落实房地产业的行业发展规划和相关政策，按照市房地产市场监管政策监督实施。国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。

6. 负责辖区内房地产市场监督管理的保障服务工作。负责指导辖区内房地产开发企业做好居住区配套设施建设工作。负责房地产开发企业售后服务机构的指导服务工作。

7. 负责辖区内住宅产业化工作。牵头做好房地产开发项目建设条件意见书制定的保障服务工作。参与新建住宅全装修推进工作。

8. 负责辖区内建筑业企业、房地产开发企业、招标代理企业、从业人员的信用评价具体工作。负责辖区内建筑企业技能人员管理工作。

9. 负责辖区内城乡建设档案的管理工作。负责城乡建设档案管理系统及共享平台的建设和管理工作。

10. 负责地下管线信息管理的服务工作，组织地下管线基础信息普查和补测补绘；负责地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设、维护和管理工作。

11. 负责对辖区内监管的建设工程质量安全实施监督管理；对建设、施工、监理、勘察、设计各方责任主体的行为、责任制落实情况实施监督管理。

12. 贯彻执行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。负责非特殊建设工程消防验收备案及抽查工作；负责预拌混凝土和预拌砂浆的监督管理。

13. 贯彻执行有关墙体材料改革与建筑节能工作方针政策；负责辖区内绿色建筑、装配式建筑、被动式建筑、绿色建材的推广；负责辖区内建筑节能监督及新型墙体材料的推广；负责辖区内符合条件的新建国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗监测系统的工作。

14. 按照国家有关法律、法规和人防工程建设强制性标准及设计文件，对辖区内监管的单建式人防工程、附建式人防工程和兼顾工程防护方面的质量实施监督；对辖区内监管的人防工程竣工验收程序等实施监督。

15. 负责美丽宜居乡村建设工作的总体指导、调度、监督及目标考核等工作。负责指导园办编制美丽宜居乡村建设总体计划及资金需求计划，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。负责协调有关部门推进美丽宜居乡村建设项目的规划、建设、用地、拆迁等前期工作和各项行政审批手续办理。

16. 负责落实各级住房保障相关政策，承担城镇保障性住房的筹集、分配工作，配合落实辖区内城镇保障性安居工程发展规划，配合做好城镇保障性住房相关价格标准核定、安居工程资金安排和使用工作。

17. 负责拟订辖区内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。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

18. 负责辖区内燃气行业发展的服务保障工作。参与编制城镇燃气中长期发展规划并组织实施。负责辖区内燃气、供热行业管理工作，对燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理，制定服务标准并组织实施。

19. 负责辖区内供热行业发展的服务保障工作。参与编制集中供热中长期发展规划并组织实施。负责指导、规范和评价供热行业经营服务的服务保障。统筹区域热源利用和供热管网建设。

20. 负责牵头组织有关部门和单位开展清洁取暖综合协调、建设推进、供应保障和日常指导工作。负责配合做好清洁取暖专项资金年度分配预案和资金使用的监督检查。

21. 协调地面附着物清理、拆迁相关工作。

22. 负责推进辖区内综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，参与拟订综合交通运输地方标准，指导参与协调城市轨道交通的规划和建设，促进各种交通运输方式融合发展。参与拟订现代物流业发展规划、政策、标准并监督实施。

23. 组织协调辖区内铁路公路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监督责任。负责组织协调重点物资、紧急客货运输运力。负责铁路道口监护管理和综合治理。负责辖区内交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

24. 组织协调辖区内公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。组织协调公路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。

25. 负责提出辖区内国、省道的布局规划、建设建议，协调配合国省公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调提出高速公路的布局规划和建设。承担农村公路交通建设市场监管责任和安全生产监督管理。负责农村公路的规划、建设、养护、管理。负责协调解决国家、省规划的铁路项目在辖区内建设过程中的重大问题。

26. 负责配合公安、检察、法院做好信息共享和工作衔接，建立行政执法和刑事司法衔接机制。负责交通运输跨区域行政执法活动。

27. 承担辖区内道路运政、农村公路路政、农村公路质量监督执法和案件查处，依法纠正和查处有关违法违规行爲，维护交通运输市场秩序。负责辖区内交通运输行政执法领域的行政处罚与行政处罚相关的行政检查、行政强制及路产路权损坏赔偿费收取工作。会同有关部门拟定公路超限检测站设置、勘查、上报工作，负责与有关部门协商制定联合治超执法检查计划。

28. 指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。负责辖区内水利工程移民工作。

29. 指导辖区内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河道湖泊以及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担河湖长制办公室的日常工作。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。

30. 负责辖区内水土保持和水生态建设工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。

31. 负责水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；负责辖区内水旱灾害防御的培训、演练和物资储备工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

32. 负责辖区内水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。负责高新区水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域以及重点调水工程的水资源调度；实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展辖区内水资源有偿使用工作。

33. 指导辖区内水资源保护工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

34. 指导辖区内城市供水管理工作。贯彻落实全市城乡供水行业的政策、规划；指导辖区内供水企业生产经营工作。负责辖区内节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作；负责用水总量控制的监督和管理的工作。

35. 负责辖区内人防工程建设专项规划及控制性详细规划的编制、管理及监督检查；负责落实辖区内人防科学技术和人防标准化工作；组织实施人防通讯和防空袭警报网的建设与管理。

36. 负责辖区内住房和城乡建设、水利、交通、人防等行业发展统计工作。

37. 研究提出住房和城乡建设、水利、交通、人防相关行业工作及重大问题的政策建议。

38. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护、节能减排工作；负责职责范围内安全生产、应急管理的监督管理工作，负责建设工程、交通运输安全生产专业委员会办公室的日常工作；负责辖区内信访投诉问题的协调处理工作。

39. 负责本部门党的建设工作的。

40. 对口市住建局、市交通运输局、市水利局、市人防办、市邮政局，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区规划建设土地局部门决算包括：综合科、建设管理科、安全监督管理科、基本建设核算科、公用事业科、人防科、交通管理科、交通执法科、房地产市场监管科、住房保障科、物业管理科、城建档案和地下管线管理科、质量安全监管科、建筑市场监管科、水利科、水资源管理科、城市化建设科。

无纳入淄博高新技术产业开发区规划建设土地局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020年度 公开01表  
 金额单位：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	3454.74	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.68	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	15.02
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2346.76
	12		十二、农林水支出	43	395.22
	13		十三、交通运输支出	44	648.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3460.58	本年支出合计	58	3406.09
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	261.56	年末结转和结余	60	316.05
	30			61	
总计	31	3722.14	总计	62	3722.14

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

部门：淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020年度 公开02表  
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3460.58	3460.42	0	0	0	0	0.16
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	15.02	15.02	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.02	15.02	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2359.08	2358.92	0	0	0	0	0.16
21201	城乡社区管理事务	2359.08	2358.92	0	0	0	0	0.16
2120101	行政运行	2006.84	2006.84	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	247.55	247.39	0	0	0	0	0.16
2120103	机关服务	35.15	35.15	0	0	0	0	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.92	9.92	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.63	59.63	0	0	0	0	0
213	农林水支出	432.15	432.15	0	0	0	0	0
21301	农业农村	75.59	75.59	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	75.59	75.59	0	0	0	0	0
21303	水利	350.88	350.88	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	134.2	134.2	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	21.94	21.94	0	0	0	0	0
2130303	机关服务	5.61	5.61	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	64.2	64.2	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	14.18	14.18	0	0	0	0	0
2130312	水质监测	11	11	0	0	0	0	0
2130314	防汛	7.23	7.23	0	0	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	58.72	58.72	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	33.79	33.79	0	0	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5.68	5.68	0	0	0	0	0
2136902	三峡后续工作	5.68	5.68	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	653.32	653.32	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	353.77	353.77	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	9.42	9.42	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	74.04	74.04	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	270.32	270.32	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	299.55	299.55	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	299.55	299.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1	1	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1	1	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	1	1	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3406.09	1968.78	1437.31	0	0	0
210	卫生健康支出	15.02	0	15.02	0	0	0
21004	公共卫生	15.02	0	15.02	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.02	0	15.02	0	0	0
212	城乡社区支出	2346.76	1834.58	512.18	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2346.76	1834.58	512.18	0	0	0
2120101	行政运行	2016.13	1834.58	181.56	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	225.93	0	225.93	0	0	0
2120103	机关服务	35.15	0	35.15	0	0	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.92	0	9.92	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.63	0	59.63	0	0	0
213	农林水支出	395.22	134.2	261.01	0	0	0
21303	水利	389.55	134.2	255.35	0	0	0
2130301	行政运行	134.2	134.2	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	50.61	0	50.61	0	0	0
2130303	机关服务	5.61	0	5.61	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	64.2	0	64.2	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	14.18	0	14.18	0	0	0
2130312	水质监测	11	0	11	0	0	0
2130314	防汛	17.23	0	17.23	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	58.72	0	58.72	0	0	0
2130399	其他水利支出	33.79	0	33.79	0	0	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5.66	0	5.66	0	0	0
2136902	三峡后续工作	5.66	0	5.66	0	0	0
214	交通运输支出	648.09	0	648.09	0	0	0
21401	公路水路运输	353.77	0	353.77	0	0	0
2140101	行政运行	9.42	0	9.42	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	74.04	0	74.04	0	0	0
2140106	公路养护	270.32	0	270.32	0	0	0
21499	其他交通运输支出	294.32	0	294.32	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	294.32	0	294.32	0	0	0
221	住房保障支出	1	0	1	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1	0	1	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	1	0	1	0	0	0

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：淄博高新技术产业开发区规划建设土地局

2020年度

金额单位：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	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	3454.74	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.68	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2346.76	2346.76	0	0
	12		十二、农林水支出	44	395.22	389.55	5.66	0
	13		十三、交通运输支出	45	648.09	648.09	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1	1	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3460.42	本年支出合计	59	3406.09	3400.43	5.66	0
年初财政拨款结转和结余	28	86.37	年末财政拨款结转和结余	60	140.71	135.03	5.68	0
一般公共预算财政拨款	29	80.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	3546.8	总计	64	3546.8	3535.45	11.34	0

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

部门：淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020年度 公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		3400.43	1968.78	1431.65
210	卫生健康支出	15.02	0	15.02
21004	公共卫生	15.02	0	15.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.02	0	15.02
212	城乡社区支出	2346.76	1834.58	512.18
21201	城乡社区管理事务	2346.76	1834.58	512.18
2120101	行政运行	2016.13	1834.58	181.56
2120102	一般行政管理事务	225.93	0	225.93
2120103	机关服务	35.15	0	35.15
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.92	0	9.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.63	0	59.63
213	农林水支出	389.55	134.2	255.35
21303	水利	389.55	134.2	255.35
2130301	行政运行	134.2	134.2	0
2130302	一般行政管理事务	50.61	0	50.61
2130303	机关服务	5.61	0	5.61
2130304	水利行业业务管理	64.2	0	64.2
2130311	水资源节约管理与保护	14.18	0	14.18
2130312	水质监测	11	0	11
2130314	防汛	17.23	0	17.23
2130319	江河湖库水系综合整治	58.72	0	58.72
2130399	其他水利支出	33.79	0	33.79
214	交通运输支出	648.09	0	648.09
21401	公路水路运输	353.77	0	353.77
2140101	行政运行	9.42	0	9.42
2140102	一般行政管理事务	74.04	0	74.04
2140106	公路养护	270.32	0	270.32
21499	其他交通运输支出	294.32	0	294.32
2149999	其他交通运输支出	294.32	0	294.32
221	住房保障支出	1	0	1
22101	保障性安居工程支出	1	0	1
2210107	保障性住房租金补贴	1	0	1

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“三公”经费支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020年度 公开07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	

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区规划建设土地局

2020年度

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		5.66	5.68	5.66	0	5.66	5.68
213	农林水支出	5.66	5.68	5.66	0	5.66	5.68
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5.66	5.68	5.66	0	5.66	5.68
2136902	三峡后续工作	5.66	5.68	5.66	0	5.66	5.68

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09表

部门：淄博高新技术产业开发区规划建设土地局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。

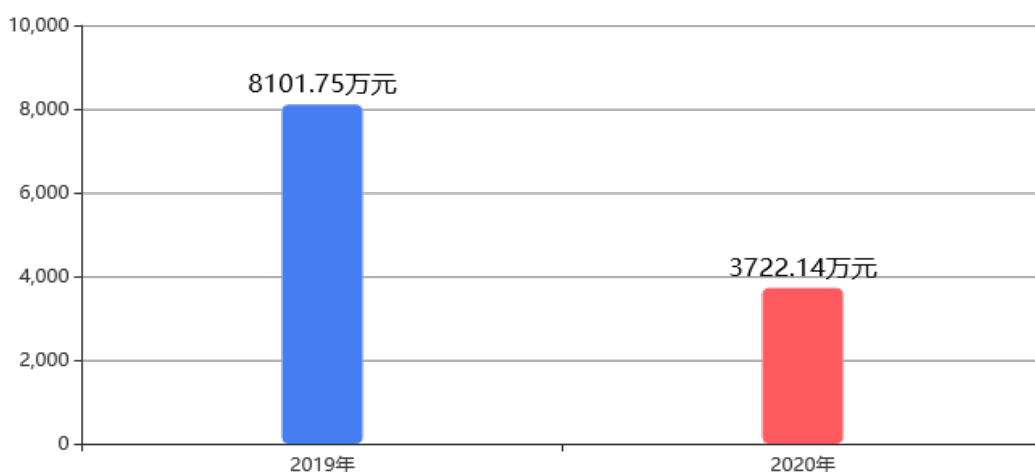
## 第三部分

### 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3722.14万元。与2019年度相比，收、支总计各减少4379.61万元，下降54.06%。主要是：减少。

收入支出决算总体情况

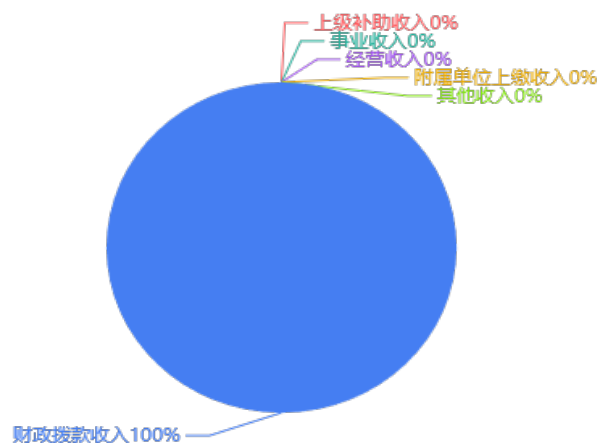


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3460.58万元，其中：财政拨款收入3460.42万元，占100%；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0.16万元，占0%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

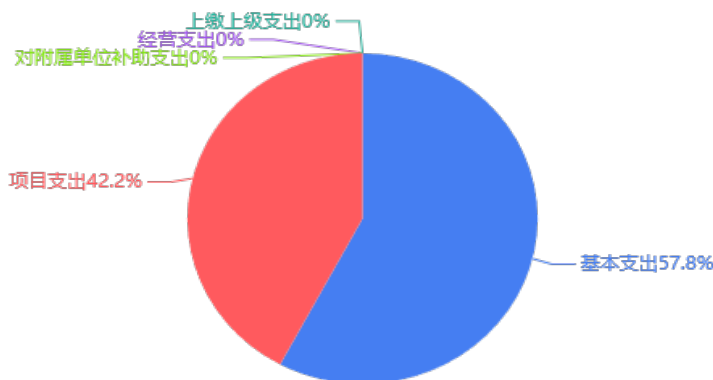
- 1、财政拨款收入3460.42万元。与2019年度相比，减少4195.9万元，下降54.8%。主要是主要是城乡社区收入和水利收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0.16万元。与2019年度相比，减少6.17万元，下降97.47%。主要是城乡社区环境卫生减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3406.09万元，其中：基本支出1968.78万元，占57.8%；项目支出 1437.31万元，占42.2%；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%。

## 支出决算情况



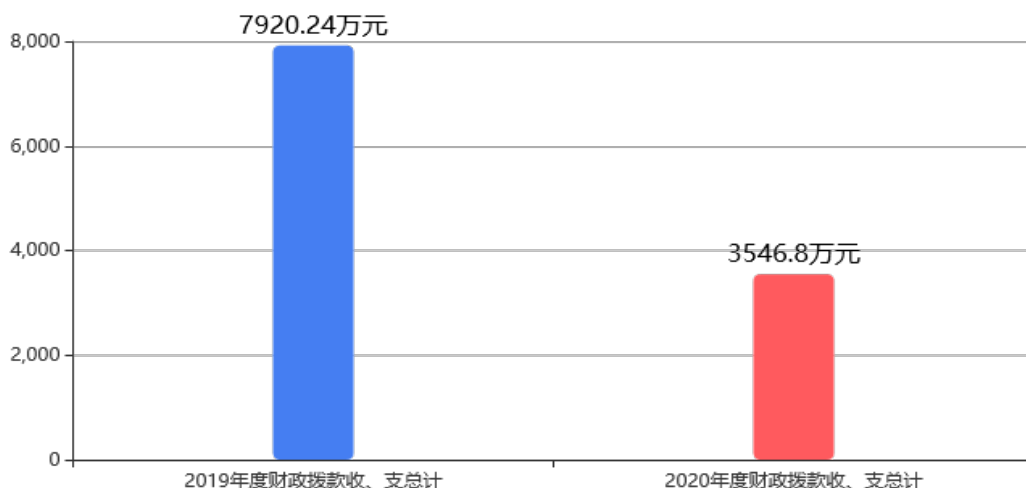
### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 1968.78万元。与2019年度相比，减少531.61万元，下降21.26%。主要是人员支出和公用支出减少。
- 2、项目支出 1437.31万元。与2019年度相比，减少3892.79万元，下降73.03%。主要是本年项目支出减少。
- 3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。
- 4、经营支出0万元。与2019年度一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3546.8万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少4373.44万元，下降55.22%。主要是：城乡社区支出和农林水支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

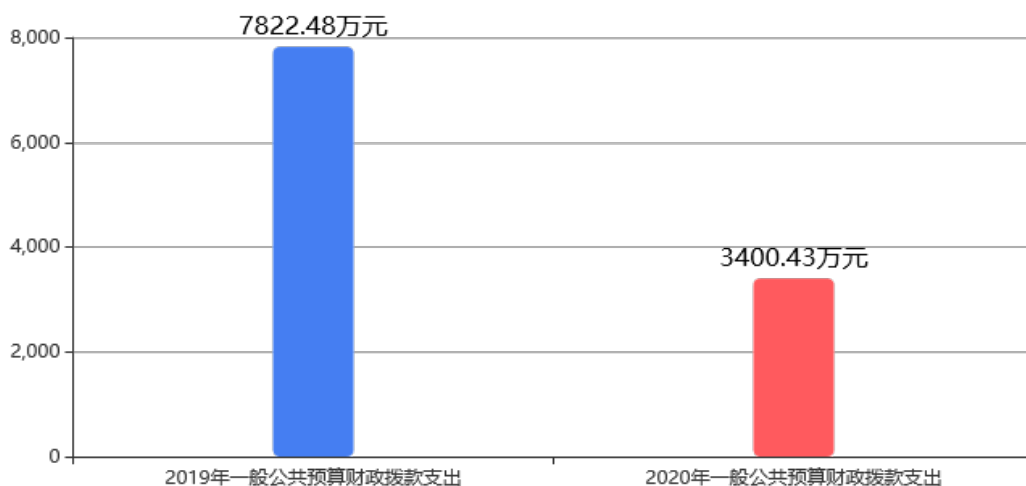


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3400.43万元，占本年支出合计的99.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4422.05万元，下降56.53%。主要是城乡社区支出和农林水支出减少。

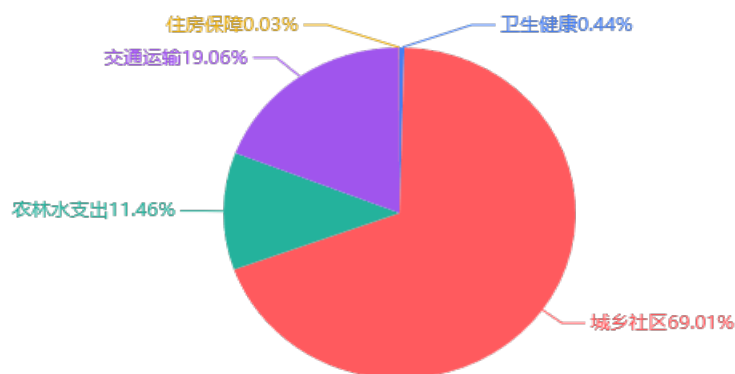
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3400.43万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出15.02万元，占0.44%。城乡社区(类)支出2346.76万元，占69.01%。农林水支出(类)支出389.55万元，占11.46%。交通运输(类)支出648.09万元，占19.06%。住房保障(类)支出1万元，占0.03%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3793.67万元，支出决算为3400.43万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于年初预算数的主要原因减少城乡社区支出和农林水支出。其中：

1、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算20.25万元，减少卫生健康公共卫生突发公共 卫生事件支出。

2、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2016.13万元，支出决算为2016.13万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为415.21万元，支出决算为225.93万元，完成年初预算的54.41%。决算数小于年初预算数主要原因是减少城乡社区管理事务一 般行政管理事务支出。

4、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为49.42万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的71.13%。决算数小于年初预算数主要原因是减少城乡社区管理事务机关服务支出。

5、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、城乡社区(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98.46万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的60.56%。决算数小于年初预算数主要原因是减少城乡社区管理事 务支出。

7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为135.36万元，支出决算为134.2万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数主要原因是减少农林水行政运行支出。

8、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.42万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的3564.08%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转数，导致实际支出数大于年初预算数。

9、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)。年初预算为9.54万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的58.81%。决算数小于年初预算数主要原因是减少农林水机关服务支出。

10、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为128.79万元，支出决算为64.2万元，完成年初预算的49.85%。决算数小于年初预算数主要原因是减少农林水行业业务管理支出。

11、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为2.5万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的689.2%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转数，导致实际支出数大于年初预算数。

14、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为58.72万元，支出决算为58.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为601.55万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的5.62%。决算数小于年初预算数主要原因是减少农林水支出。

16、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

17、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.04万元，支出决算为74.04万元，完成年初预算的492.29%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算65万元，减少交通运输公路水路运输一般行政管理事务支出。

18、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为394.08万元，支出决算为270.32万元，完成年初预算的68.6%。决算数小于年初预算数主要原因是减少交通运输公路水路运输公路养护支出。

19、交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为294.32万元，支出决算为294.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

20、住房保障(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1968.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1880.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费88.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### (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，2020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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5.66万元，本年收入5.68万元，本年支出5.66万元，年末结转和结余5.68万元。支出具体情况如下：

1. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出88.02万元，比年初预算数减少20.00万元，降低18.52%，主要原因是减少机关运行经费支出，节约资金。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额117.51万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.03万元。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117.51万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、离退休干部用车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）。

## 十一、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，淄博高新技术产业开发区规划建设土地局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目67个，涉及预算资金1373.25万元，占部门预算项目支出总额的57.62%。组织开展部门整体绩效自评，得分为93.50分，等级为优。从自评情况来看，在部门决策方面，该部门事业发展规划一般，无本部门明确的中长期规划，年度工作计划较合理；年度预算配置较合理。部门管理方面，预算执行情况一般，重点项目绩效目标申报率为100%，财政预算支出完成率为74.43%，三公经费控制率为5.13%，预算管理情况较好；部门决策制度执行规范，内部管理完善，财务管理制度健全，资金使用合规，对2019年度部门决算进行了信息公开。部门绩效方面，部门职责履行情况较好，部门年度任务完成度较高，部门履职效益较明显，部门职责履行可持续性强。。组织对安全生产和质量监督经费、财务科-服务器托管租用经费等67个项目开展了部门评价，涉及资金2383.41万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述58个项目完成情况较好，主要表现为：1.进一步完善绩效目标制定，细化、量化项目绩效指标；2.项目相关实施部门应进一步跟进项目实施进度，落实项目资金拨付情况，保证项目资金及时足额到位。3.建立项目风险预防机制，加强资金拨付过程及项目实施过程的监督检查，使项目实施达到预期效果。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区规划建设土地局2020年度区级预算项目绩效自评的67个项目中，有58个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，1.个别项目因受新冠疫情影响，项目暂缓开展或暂停执行，导致项目产出和效益方面受到影响；2.个别项目因年度财政资金较为紧张，导致项目资金拨付进度较慢；3.个别项目因涉及机构改革，项目未在本单位开展；4.绩效目标制定的产出指标和效益指标存在不够量化、细化的问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全生产和质量监督经费、财务科-服务器托管租用经费等67个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随2020年度决算向高新区管委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门2016-2019年工程用车租赁费等项目开展绩效评价，并随2020年度决算向高新区管委会报告。该项目绩效评价综合得分80.23分，评价结果为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以2020年度国三车淘汰补贴等项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，评价结果为优。

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、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映行政单位用于突发公共卫生事件应急处理支出。

**十七、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位用于城乡社区管理行政运行事务支出。

**十八、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位城乡社区管理事务一般行政管理事务支出。

**十九、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)：**反映城乡社区管理事务机关服务支出。

**二十、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：**反映城乡社区管理事务住宅建设与房地产市场监管支出。

**二十一、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映城乡社区管理事务支出。

**二十二、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：**反映农林水行政运行支出。

**二十三、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：**反映农林水一般行政管理事务支出。

**二十四、农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)：**反映农林水机关服务支出。

**二十五、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：**反映农林水业务管理支出。

**二十六、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**反映农林水资源节约管理与保护支出。

**二十七、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：**反映农林水水质监测支出。

**二十八、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映农林水防汛支出。

**二十九、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：**反映农林水江河湖库水系综合整治支出。

**三十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映农林水其他水利支出。

**三十一、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)：**反映国家重大水利工程建设基金安排的三峡后续工作支出。

**三十二、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：**反映交通运输公路水路运输行政运行支出。

**三十三、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：**反映交通运输公路水路运输一般行政管理事务支出。

**三十四、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：**反映交通运输公路水路运输公路养护支出。

**三十五、交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：**反映交通运输其他交通运输支出。

**三十六、住房保障(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：**反映住房保障保障性安居工程支出保障性住房租金补贴支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020年度高新区建设局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
<b>部门预算项目绩效自评</b>				
1	党员活动经费	高新区建设局	98	优秀
2	城建系统干部培训费	高新区建设局	0	无等级
3	科学城办公经费	高新区建设局	98	优秀
4	职员公用经费	高新区建设局	0	无等级
5	质安站-房租等相关费用（含物业费）	高新区建设局	100	优秀
6	交管处-审计咨询服务费	高新区建设局	100	优秀
7	质安站-监督执法专用工具经费	高新区建设局	0	无等级
8	招待费	高新区建设局	0	无等级
9	交管处-养护员工资	高新区建设局	98	优秀
10	档案管线处-高新区地下管线数据更新及技术咨询服务费	高新区建设局	100	优秀
11	交管处-视频会议室通讯服务费	高新区建设局	100	优秀
12	交管处-新冠疫情联防联控工作经费	高新区建设局	100	优秀
13	房管处-网络维护费	高新区建设局	100	优秀
14	房管处-物业管理费	高新区建设局	100	优秀
15	公用处-高新区人防建设项目（北斗导航系统）	高新区建设局	100	优秀
16	建设中心-软件维护升级服务费	高新区建设局	0	无等级
17	科学城工作人员餐费	高新区建设局	98	优秀
18	建管处-房屋租赁费、物业、水电、卫生费	高新区建设局	100	优秀
19	科学城办公室开办费用	高新区建设局	98	良好
20	房管处-保障性住房运行管理经费	高新区建设局	100	优秀
21	交管处-疫情期间点对点包车补贴	高新区建设局	100	优秀
22	交管处-国三车淘汰补贴	高新区建设局	100	优秀
23	新进人员办公设备采购及办公设备报废更新经费	高新区建设局	100	优秀
24	治超站办公经费	高新区建设局	100	优秀
25	交管处-养护员服装	高新区建设局	100	优秀
26	招商经费	高新区建设局	100	优秀
27	交通-办公场所置换补助	高新区建设局	100	优秀
28	建设中心-办公场所费	高新区建设局	100	优秀
29	交管处-养护工具和劳保护品	高新区建设局	100	优秀
30	交管处-路灯电费	高新区建设局	100	优秀
31	交管处-韩春祥工役制工人补助	高新区建设局	100	优秀

32	房管处-城市品质提升三年行动运行费	高新区建设局	0	无等级
33	质安站-建设工程监督检查文件及表格印刷费	高新区建设局	0	无等级
34	安全生产和质量监督经费	高新区建设局	98	优秀
35	交管处-扫保车辆购置费	高新区建设局	100	优秀
36	财务科-服务器托管租用经费	高新区建设局	100	优秀
37	执法、特种车辆运行费	高新区建设局	100	优秀
38	质安站-编外用工张浩遗属生活困难补助	高新区建设局	98	优秀
39	建设中心-职工午餐补助	高新区建设局	97	优秀
40	财务科-项目信息管理系统售后服务费	高新区建设局	100	优秀
41	城市化办-业务经费	高新区建设局	100	优秀
42	房管处-附着物评估调查费	高新区建设局	100	优秀
43	交管处-养护员保险	高新区建设局	100	优秀
44	执法、特种车辆燃油费	高新区建设局	100	优秀
45	交管处-养护员查体费	高新区建设局	100	优秀
46	交管处-保洁车辆运行费	高新区建设局	100	优秀
47	专家评审费	高新区建设局	100	优秀
48	精神文明奖	高新区建设局	96	优秀
49	交管处-办公楼物业管理费	高新区建设局	0	无等级
50	财务科-政府购买服务（会计核算）	高新区建设局	100	优秀
51	物业管理费	高新区建设局	98	优秀
52	取暖费	高新区建设局	100	优秀
53	车辆租赁费	高新区建设局	95	优秀
54	专用燃料费	高新区建设局	100	优秀
55	中环洁河道管护费	高新区建设局	97	优秀
56	防汛仓库租赁费	高新区建设局	100	优秀
57	小水库管理维修维护费	高新区建设局	96	优秀
58	防汛物资购置费	高新区建设局	100	优秀
59	高新区水库防汛应急演练经费	高新区建设局	100	优秀
60	节水宣传费	高新区建设局	100	优秀
61	地下水位监测费	高新区建设局	100	优秀
62	水质检测费	高新区建设局	100	优秀
63	自备井远程监控维护费	高新区建设局	100	优秀
64	市政消防栓维修维护费	高新区建设局	96.8	优秀
65	农村居民饮水补贴	高新区建设局	78	合格
66	党员活动经费	高新区建设局	100	优秀
67	农田受灾救助金	高新区建设局	100	优秀

# 财务科-服务器托管租用经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	108	单位名称	[108]高新区建设局	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	淄博市张店区柳泉路 109 号
单位负责人	范宁	联系电话	3580212	职务	局长
财务负责人	韩雪婷	联系电话	3580212	职务	九级职员
绩效负责人	韩雪婷	联系电话	3580212	职务	九级职员
单位职能概述	贯彻执行住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空方面法律、法规，贯彻执行相关工作法律法规、方针政策。				
项目基本信息					
项目名称	财务科-服务器托管租用经费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间		结束时间	
项目类别	专项业务类项目	预算分类	部门预算	归口处室	预算科

功能科目	[2120102]一般行政管理事务	是否为政府采购	否
项目简介	提供服务器租用场所，负责高新区建设局专有线路维护		
项目测算依据	1.托管服务器数量：2台，费用：400元/月；2.互联网好、共享100M,IP地址一个，费用：500元/月；3.维护费：350元/月；费用总金额合计15000元		
计划实施时间	2021-05-25	计划完成时间	2021-05-25
实际实施时间	2021-05-25	实际完成时间	2021-05-25
评价开始时间	2021-05-25	评价结束时间	2021-05-25
项目实施情况			
实施具体内容	服务器托管租用费用		
实施机构部门	核算科	实施负责人	张洪安
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	提供服务器租用场所，按期支付高新区建设局专有线路维护费用		

项目存在问题	该项目执行情况良好，未出现问题。
--------	------------------

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1、当年预算	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30214]租赁费		0	0	0	服务器托管租用经费	1.5	1.5

评价组织情况	
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
评价标准	（一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。（二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。（四）其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	2021-4-17-2021-5-14 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2021-5-17-2021-5-20 资料收集及筛选进行综合评价 2021-5-24-2021-5-26 撰写报告，提交报告

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	托管服务器数量	2	2	台/套
2	产出	项目产出	时效指标	及时完成率	100	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	专线线路维护质量达标率	100	100	%
4	产出	项目产出	成本指标	服务器托管租用费用	1.5	1.5	万元

5	效果	项目效益	经济效益	对服务器日常监控，降低单位成本	是	是	
6	效果	项目效益	社会效益	保障服务器和线路正常运行	是	是	
7	效果	项目效益	可持续影响	保障业务运行稳定	很稳定	很稳定	
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行情况	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	托管服务器数量	2	2	台/套	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	及时完成率	100	100	%	10	10	率
4	产出	项目产出	质量指标	专线线路维护质量达标率	100	100	%	15	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	服务器托管租用费用	1.5	1.5	万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	经济效益	对服务器日常监控，降低单位成本	是	是		10	10	是否

7	效果	项目效益	社会效益	保障服务器和线路正常运行	是	是		10	10	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	保障业务运行稳定	很稳定	很稳定		10	10	稳定
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	100	%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
6	张洪安	科室部门正职		高新区建设局	3580210
	王晓	九级职员		高新区建设局	

自评价其他信息

评价综合意见	该项目执行情况良好
项目资金来源和支出说明情况	资金来源为 2020 年度部门本级预算，年初预算为 1.5 万元，实际支出为 1.5 万元，全部用于服务器托管租用经费。

项目经验做法	通过对服务器日常监控，保障服务器和线路正常运行，保障了正常业务开展。
项目存在问题	该项目执行情况良好，未出现问题。
资金来源支出说明	资金来源为 2020 年度部门本级预算，年初预算为 1.5 万元，实际支出为 1.5 万元，全部用于服务器托管租用经费。
项目建议	根据实际需求确定服务器的种类和服务，关注其稳定性和扩展性。
财政审核意见	该项目执行情况良好，能够按照计划执行。

# 房管处-附着物评估调查费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	108	单位名称	[108]高新区建设局	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	淄博市张店区柳泉路 109 号
单位负责人	范宁	联系电话	3580212	职务	局长
财务负责人	韩雪婷	联系电话	3580212	职务	九级职员
绩效负责人	韩雪婷	联系电话	3580212	职务	九级职员
单位职能概述	贯彻执行住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空方面法律、法规，贯彻执行相关工作法律法规、方针政策。				
项目基本信息					
项目名称	房管处-附着物评估调查费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间		结束时间	
项目类别	专项业务类项目	预算分类	部门预算	归口处室	预算科
功能科目	[2120199]其他城乡社区管理事务支出			是否为政府采购	否

项目简介	1、根据高新区房产管理处与山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司淄博分公司签订的房屋征收评估委托协议，为实施淄博高新区的房屋征收项目，高新区房管处委托山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司淄博分公司对征收范围内的标准外地上附着物进行评估。征收范围主要包括道路、围墙、管道、水池、电缆线路、机械设备迁移、房屋及装修、厂房等多种类型。协议期限一年，一年一签。 2、用于辖区内地上附着物清点、国有土地上房屋征收补偿补助费调查、市场租金标准调查等工作支付专业评估测绘机构的评估费用。		
项目测算依据	雇佣第三方机构对高新区房屋征收及附着物进行评估，评估费及调查费根据协议 10 个项目共计 200000 元。		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-04-17	评价结束时间	2021-05-24
项目实施情况			
实施具体内容	附着物评估调查费		
实施机构部门	原房管处	实施负责人	白忠
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	预算资金用于辖区内地上附着物清点、国有土地上房屋征收补偿补助费调查、市场租金标准调查等工作支付专业评估测绘机构的评估，为落实抽样调查费用，采取委托第三方完成抽样调查，高新区核心区域内工业退城，已逐步开展前期工作，对国有土地征收调查和标准外评估工作量会迅速增加。		

项目存在问题	项目执行情况良好，未出现问题
--------	----------------

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	20	20	13.98	13.98	13.98	13.98
一、本级资金	20	20	13.98	13.98	13.98	13.98
1、当年预算	20	20	13.98	13.98	13.98	13.98
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[31011]地上附着物和		0	0	0	附着物评估调查费	13.98	13.98

青苗补偿							
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据						
评价方法	(一)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(二)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(三)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。						
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)其他经财政部门确认的标准。						
评价实施过程	2021-4-17-2021-5-14 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2021-5-17-2021-5-20 资料收集及筛选进行综合评价。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	调查数量	10	10	个
2	产出	项目产出	时效指标	结算及时率	100	100	%
3	产出	项目产出	质量指标	足额支付	是	是	
4	产出	项目产出	成本指标	附着物评估调查费	13.98	13.98	万元

5	效果	项目效益	经济效益	节约运行成本	是	是				
6	效果	项目效益	社会效益	推动国有土地征收工作	是	是				
7	效果	项目效益	可持续影响	保障工作正常运行	是	是				
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	群众满意度	≥98	≥98				%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	调查数量	10	10	个	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	结算及时率	100	100		10	10	率
4	产出	项目产出	质量指标	足额支付	是	是		15	15	是否
5	产出	项目产出	成本指标	附着物评估调查费	13.98	13.98	万元	10	10	费用(成本 专用)
6	效果	项目效益	经济效益	节约运行成本	是	是		10	10	是否
7	效果	项目效益	社会效益	推动国有土地征收工作	是	是		10	10	是否

8	效果	项目效益	可持续影响	保障工作正常运行	是	是		10	10	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	群众满意度	≥98	≥98	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话					
	高颖	部门科室副职		高新区建设局						
	白忠	五级职员		高新区建设局						
自评价其他信息										
评价综合意见	该项目执行情况良好									
项目资金来源和支出 说明情况	本项目资金来源为部门本级预算，年初预算 20 万元，实际安排资金 13.98 万元，实际支出 13.98 万元用于房管处附着物评估调查费用。									

项目经验做法	委托第三方进行抽样调研，保障国有土地评估的专业性和规范性。
项目存在问题	项目执行情况良好，未出现问题。
资金来源支出说明	本项目资金来源为部门本级预算，年初预算 20 万元，实际安排资金 13.98 万元，实际支出 13.98 万元用于房管处附着物评估调查费用。
项目建议	制定项目实施方案，科学合理测算项目成本，明确测算标准。
财政审核意见	项目执行情况良好

# 交管处-养护员保险绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	108	单位名称	[108]高新区建设局	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	淄博市张店区柳泉路 109 号
单位负责人	范宁	联系电话	3580212	职务	局长
财务负责人	韩雪婷	联系电话	3580212	职务	九级职员
绩效负责人	韩雪婷	联系电话	3580212	职务	九级职员
单位职能概述	贯彻执行住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空方面法律、法规，贯彻执行相关工作法律法规、方针政策。				
项目基本信息					
项目名称	交管处-养护员保险			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间		结束时间	
项目类别	专项业务类项目	预算分类	部门预算	归口处室	预算科
功能科目	[2140106]公路养护			是否为政府采购	否

项目简介	养护员保险		
项目测算依据	养护人员 126 人, 每人保险费 1300 元, 1300 元/人×126 人=163800 元		
计划实施时间	2021-05-24	计划完成时间	2021-05-24
实际实施时间	2021-05-24	实际完成时间	2021-05-24
评价开始时间	2021-05-24	评价结束时间	2021-05-24
项目实施情况			
实施具体内容	养护员保险		
实施机构部门	交通管理执法科	实施负责人	隗晓生
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	保障管养路段畅安舒美公路环境, 使养护工作正常有序进行, 通过良好的道路保洁环境提高群众社会满意度		
项目存在问题	该项目执行情况良好		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38
1、当年预算	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30226]劳务费	养护员保险	126	1,300	16.38		0	16.38

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
------	--

评价依据	以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(二)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(三)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
评价实施过程	2021-4-17-2021-5-14 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2021-5-17-2021-5-20 资料收集及筛选进行综合评价 2021-5-24-2021-5-26 撰写报告,提交报告

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	参保人数	126人	126人
2	产出	项目产出	时效指标	保险缴纳及时率	100%	100%
3	产出	项目产出	质量指标	缴纳流程规范性	规范	规范
4	产出	项目产出	质量指标	保险足额缴纳率	100%	100%
5	产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%
6	效果	项目效益	社会效益	有效保障养护员基本权益	有效	有效

7	效果	项目效益	可持续影响	保障工作正常运转, 提升城市形象	提升	提升
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养护员满意度	≥90%	90%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	参保人数	126人	126人	10	10	数量
3	产出	项目产出	时效指标	保险缴纳及时率	100	100%	10	10	率
4	产出	项目产出	质量指标	缴纳流程规范性	规范	规范	10	10	
5	产出	项目产出	质量指标	保险足额缴纳率	100%	100%	10	10	率
6	产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	率
7	效果	项目效益	社会效益	有效保障养护员基本权益	有效	有效	15	15	是否
8	效果	项目效益	可持续影响	保障工作正常运转, 提升城市形象	提升	提升	15	15	提升
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养护员满意度	≥90%	90%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)				100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
10	张四富	科室部门正职		高新区建设局	6207507
8	隗晓生	科室部门正职		高新区建设局	6207503
	张雪	部门科室副职		高新区建设局	

自评价其他信息

评价综合意见	该项目执行情况良好
项目资金来源和支出说明情况	资金来源为本级资金当年预算，养护员共 126 人，以 1300/人的标准缴纳，共 16.38 万元。
项目经验做法	根据要求为养护员缴纳保险，保障养护员基本权益，同时避免出现意外事件。
项目存在问题	项目执行情况良好，未出现问题。

资金来源支出说明	资金来源为本级资金当年预算，养护员共 126 人，以 1300/人的标准缴纳，共 16.38 万元。
项目建议	定期进行安全培训及时缴纳养护员保险
财政审核意见	该项目执行情况良好。

# 防汛仓库租赁费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	103	单位名称	[103]淄博高新区水务处	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	鲁泰大道 51 号高分子材料创新园 A 座 10 楼 1008-1009 室
单位负责人	赵淑昉	联系电话	3571336	职务	主任
财务负责人	梁慎祯	联系电话	3580765	职务	科员
绩效负责人	梁慎祯	联系电话	3580765	职务	科员
单位职能概述	<p>拟订高新区水利政策，提出有关水利价格、税费等政策建议。负责水利项目固定资产投资管理工作,负责高新区水利行业行政事业性收费征收管理工作。负责高新区水资源的统一监督管理，组织实施最严格水资源管理制度，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水利规划，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；组织实施水资源论证、取水许可等制度，开展高新区水资源有偿使用工作。负责高新区水资源保护工作,负责饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；负责地下水超采区综合治理。负责高新区节约用水工作。负责水利行政执法监督工作，组织实施水利行政许可事项的许可和监督管理工作。负责牵头组织高新区水利工程建设与管理工作。负责高新区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，承担高新区河长制办公室的日常工作负责高新区农村水利工作。负责高新区城市供水管理工作。负责辖区城乡供水行业管理及区属供水企业生产经营管理工作。负责高新区水土保持和水生态建设工作。负责高新区水利水电工程移民工作。负责水旱灾害防御工作。负责水利行业安全生产工作。负责高新区水利科技。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。完成工委、管委会交办的的其他任务。</p>				
项目基本信息					
项目名称	防汛仓库租赁费	立项年度	2020	业务年度	2020
开始时间	2020 年 1 月	结束时间	2020 年 12 月	项目类别	专项业务类项目
预算分类	部门预算	归口处室	预算科	是否为政府采购	否
功能科目	[2130314]防汛				

项目简介	该项目经费主要用于防汛仓库租赁等费用支出。依据《防汛物资储备定额编制规程》的标准确定，防汛物资可采取自储、委托储备、社会号料等多种储存方式。		
项目测算依据	仓库：80 平方米*15 元/平方米=1200 元； 场地：1500 平方米*8 元/平方米=12000 元； 防汛车辆（挖掘机 1 辆、推土机 1 辆）备汛，砂石料储备共计 6800 元。 以上合计，年租金共 20000 元。		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2020-01-01	评价结束时间	2020-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	防汛仓库租赁		
实施机构部门	水务处	实施负责人	张宇利
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	做好物料储备，增强应急保障，确保汛期安全度汛。		

项目存在问题	该项目执行良好
--------	---------

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	2	2	2	2	2	2
一、本级资金	2	2	2	2	2	2
1、当年预算	2	2	2	2	2	2
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出			非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	支出金额	
[399]其他支出		0	0	0	仓库: 80 平方米*15 元/ 平方米=1200 元;	2

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合力的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	依据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、区财政金融局《关于开展2020年度高新区部门单位项目支出绩效自评工作的通知》等文件组织实施部门项目绩效自评工作
评价方法	本项目采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。
评价标准	1.科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。 2.依据充分原则。绩效自评建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。 3.公平共正。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。 4.绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。
评价实施过程	2020-12-09至2020-12-13成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。2020-12-14至2020-12-16资料收集及筛选进行综合评价2020-12-17至2020-12-25撰写报告，提交报告。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	仓库面积	80平方米	80平方米
2	产出	项目产出	数量指标	场地面积	1500平方米	1500平方米
3	产出	项目产出	数量指标	防汛车辆挖掘机和推土机各一辆	2辆	2辆
4	产出	项目产出	数量指标	砂石料	300立方米	300立方米
5	产出	项目产出	质量指标	防汛仓库使用情况	优	优
6	效果	项目效益	社会效益	提高防汛工作能力	有效	有效
7	效果	项目效益	可持续影响	保障防汛抗旱工作进行	保障	保障

8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算执行情况
2	产出	项目产出	数量指标	仓库面积	80 平方米	80 平方米	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	场地面积	1500 平方米	1500 平方米	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	防汛车辆挖掘机和推土机各一辆	2 辆	2 辆	5	5	数量
5	产出	项目产出	数量指标	砂石料	300 立方米	300 立方米	5	5	数量
6	产出	项目产出	质量指标	防汛仓库使用情况	优	优	30	30	优良中差
7	效果	项目效益	社会效益	提高防汛工作能力	有效	有效	15	15	有效
8	效果	项目效益	可持续影响	保障防汛抗旱工作进行	保障	保障	15	15	保障
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	满意率
				得分分值 (百分制)				100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
1	赵姝昉	水务处主任		主任	高新区水务处			13581009344	
2	张宇利	水务处副主任		副主任	高新区水务处			15853378678	
3	耿新升	工作人员		工作人员	高新区水务处			13589574629	

自评价其他信息

评价综合意见	该项目执行良好
项目资金来源和支出说明情况	资金来源为 2020 年度部门本级预算,, 年初预算计划安排 2 万元, 实际安排和实际支出均 2 万元。
项目经验做法	项目及时开展, 提升工作效率。
项目存在问题	该项目执行情况良好, 未出现问题。
资金来源支出说明	资金来源为 2020 年度部门本级预算, 年初预算计划安排 2 万元, 实际安排和实际支出均 2 万元。
项目建议	项目资金测算明细应按照标准*数量模式科学规范表述。
财政审核意见	该项目执行情况良好。

# 淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国国三车淘汰补贴、扫保车辆购置 费、办公场所置换补助等三个预算项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局贯彻党中央关于住房和城乡建设、交通运输、水利和人民防空工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求和高新区工委工作安排，在履职过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、交通运输、水利和人民防空工作的集中统一领导。淄博高新技术产业开发区规划建设土地局设 17 个内设机构：包含综合科、建设管理科、安全监督管理科、基本建设核算科、公用事业科、人防科、交通管理科、交通执法科、房地产市场监管科、住房保障科、物业管理科、城建档案和地下管线管理科、质量安全监管科、建筑市场监管科、水利科、水资源管理科、城市化建设科。

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局的主要职责：

1、贯彻执行住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空方面法律、法规，贯彻执行相关工作法律法规、方针政策。负责住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空方面行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作；指导辖区内涉及本部门职责内的普法教育和法制建设。

2、编制城建计划，负责计划执行落实情况的督查工作；承担历史文化名城、历史优秀建筑的保护监督工作。

3、负责辖区内新建、扩建、改建各类建设项目城市综合配套费的征收工作。负责辖区内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监管工作。

4、负责辖区内建筑业企业管理工作。负责辖区内房屋建筑和市政基础设施工程未办理施工许可开工建设、施工违法发包、转包、违法分包及挂靠以及违反建筑业企业资质管理等违法行为查处以及与之相关的执法检查检查工作。

5、落实房地产业的行业发展规划和相关政策，按照市房地产市场监管政策监督实施。国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。

6、负责辖区内房地产市场监督管理的保障服务工作。负责指导辖区内房地产开发企业做好居住区配套设施建设工作。负责房地产开发企业售后服务机构的指导服务工作。

7、负责辖区内住宅产业化工作。牵头做好房地产开发项目建设条件意见书制定的保障服务工作。参与新建住宅全装修推进工作。

8、负责辖区内建筑业企业、房地产开发企业、招标代理企业、从业人员的信用评价具体工作。负责辖区内建筑企业技能人员管理工作。

9、负责辖区内城乡建设档案的管理工作。负责城乡建设档案管理系统及共享平台的建设和管理工作。

10、负责地下管线信息管理的服务工作，组织地下管线基础信息普查和补测补绘；负责地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设、维护和管理管理工作。

11、负责对辖区内监管的建设工程质量安全实施监督管理；对建设、施工、监理、勘察、设计各方责任主体的行为、责任制落实等情况实施监督管理。

12、贯彻执行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。负责建设工程消防验收备案及抽查工作;负责预拌混凝土和预拌砂浆的监督管理。

13、贯彻执行有关墙体材料改革与建筑节能工作方针政策;负责辖区内绿色建筑、装配式建筑、被动式建筑、绿色建材的推广;负责辖区内建筑节能监督及新型墙体材料的推广;负责辖区内符合条件的新建国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗监测系统的工作。

14、按照国家有关法律、法规和人防工程建设强制性标准及设计文件,对辖区内监管的单建式人防工程、附建式人防工程和兼顾工程防护方面的质量实施监督;对辖区内监管的人防工程竣工验收程序等实施监督。

15、负责美丽宜居乡村建设工作的总体指导、调度、监督及目标考核等工作。负责指导园办编制美丽宜居乡村建设总体计划及资金需求计划,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。负责协调有关部门推进美丽宜居乡村建设项目的规划、建设、用地、拆迁等前期工作和各项行政审批手续办理。

16、负责落实各级住房保障相关政策,承担城镇保障性住房的筹集、分配工作,配合落实辖区内城镇保障性安居工程发展规划,配合做好城镇保障性住房相关价格标准核定、安居工程资金安排和使用工作。

17、负责拟订辖区内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。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

18、负责辖区内燃气行业发展的服务保障工作。参与编制城镇燃气中长期发展规划并组织实施。负责辖区内燃气、供热行业管理工作,对燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理,

制定服务标准并组织实施。

19、负责辖区内供热行业发展的服务保障工作。参与编制集中供热中长期发展规划并组织实施。负责指导、规范和评价供热行业经营服务的服务保障。统筹区域热源利用和供热管网建设。

20、负责牵头组织有关部门和单位开展清洁取暖综合协调、建设推进、供应保障和日常指导工作。负责配合做好清洁取暖专项资金年度分配预案和资金使用的监督检查。

21、负责推进辖区内综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，参与拟订综合交通运输地方标准，指导参与协调城市轨道交通的规划和建设，促进各种交通运输方式融合发展。参与拟订现代物流业发展规划、政策、标准并监督实施。

22、组织协调辖区内铁路公路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监督管理责任。负责组织协调重点物资、紧急客货运输运力。负责铁路道口监护管理和综合治理。负责辖区内交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

23、组织协调辖区内公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。组织协调公路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。

24、负责提出辖区内国、省道的布局规划、建设建议，协调配合国省公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调提出高速公路的布局规划和建设。承担农村公路交通建设市场监管责任和安全生产监督管理。负责农村公路的规划、建设、养护、管理。负责协调解决国家、省规划的铁路项目在辖区内建设过程中的重大问题。

25、负责强化行政执法和刑事司法衔接机制，配合公安、检察、法院做好信息共享和工作衔接。负责交通运输系统公路“三乱”的具体监督检查和跨区域行政执法活动。

26、承担辖区内道路运政、农村公路路政、农村公路质量监督执法和案件查处，依法纠正和查处有关违法违规行为，维护交通运输市场秩序。负责辖区内交通运输行政执法领域的行政处罚与行政处罚相关的行政检查、行政强制及路产路权损坏赔偿费收取工作。会同有关部门拟定公路超限检测站设置、勘查、上报工作，负责与有关部门协商制定联合治超执法检查计划。

27、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。负责辖区内水利工程移民工作。

28、指导辖区内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河道湖泊以及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担河湖长制办公室的日常工作。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。

29、负责辖区内水土保持和水生态建设工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。

30、负责水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；负责辖区内水旱灾害防御的培训、演练和物资储备工

作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

31、负责辖区内水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。负责高新区水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域以及重点调水工程的水资源调度；实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展辖区内水资源有偿使用工作。

32、指导辖区内水资源保护工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

33、指导辖区内城市供水管理工作。贯彻落实全市城乡供水行业的政策、规划；指导辖区内供水企业生产经营工作。负责辖区内节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作；负责用水总量控制的监督和管理工作。

34、负责辖区内人防工程建设专项规划及控制性详细规划的编制、管理及监督检查；负责落实辖区内人防科学技术和人防标准化工作；组织实施人防通讯和防空袭警报网的建设与管理。

35、负责辖区内住房和城乡建设、水利、交通、人防等行业发展统计工作。

36、研究提出住房和城乡建设、水利、交通、人防相关行业工作及重大问题的政策建议。

37、负责对本部门职责范围内的生态环境保护、节能减排工作；负责职责范围内安全生产、应急管理的监督管理工作；负责辖区内信访投诉问

题的协调处理工作。

38、负责本部门党的建设工。

39、上级对口市住建局、市交通运输局、市水利局、市人防办，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

该局执行《政府会计制度》，实行独立财务核算，业务经费纳入财政预算管理，费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付。

### **（一）项目主要内容及实施情况**

（1）国三车淘汰补贴项目：高新区财政局、建设局交管处、高新区公安交警、高新区生态环境局联合成立高新区国三车补贴领导小组，完成高新区管理范围内符合条件的国三营运柴油车辆的淘汰工作和发放补贴，淘汰车辆 138 辆，有效降低交通污染排放水平，提升城市文明形象。

（2）扫保车辆购置费项目：2019 年购置保洁车辆 2 辆，合同到期支付质保金。（3）办公场所置换补助项目：完成与淄博市交通运输综合行政执法支队的办公场所置换，完成土地、房产等后续手续办理，并按照年度计划支付补贴。

### **（二）资金安排和使用情况**

（1）国三车淘汰补贴项目全年预算数 294.32 万元，全年执行数 294.32 万元；（2）扫保车辆购置费项目全年预算数 2.65 万元，全年执行数 2.65 万元；（3）办公场所置换补助项目全年预算数 65 万元，全年执行数 65 万元。

### **（三）项目绩效目标**

项目的绩效目标紧紧围绕国家发展规划、相关政策、部门职责等进行设置，（1）国三车淘汰补贴项目完成高新区管理范围内符合条件的国三营运柴油车辆的淘汰工作和发放补贴，有效降低交通污染排放水平，提

升城市文明形象；（2）扫保车辆购置费项目支付 2019 年购置 2 辆保洁车质保金；（3）办公场所置换补助项目，完成与淄博市交通运输综合行政执法支队的办公场所置换，完成土地、房产等后续手续办理，并按照年度计划支付补贴。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助等三个预算项目资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益。保证资金使用的合理性及规范性。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

### （二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助等三个预算项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况。根据要求，将评价指标分为以下七方面：

- 1、项目立项依据充分性，立项程序规范性；
- 2、项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；

- 3、项目资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理性；
- 4、项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；
- 5、项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行有效性；
- 6、项目产出情况，包括产出数量、质量、时效、成本；
- 7、项目效益情况，包括实施效益和满意度。

### （三）绩效评价原则

- 1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；
- 2、政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；
- 3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；
- 4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；
- 5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

### （四）绩效评价的依据和标准

绩效评价依据通常包括与项目相关的法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财务会计资料、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定等。

### （五）绩效评价指标体系

针对淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助等三个预算项目，我们深入

调研，与项目实施部门进行研究探讨，参考《淄高新财发【2021】148 号》从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四大方面来评价。（具体评价指标见附表一）

## （六）绩效评价方法

**1、通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，建议采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式**进行绩效评价。

### （1）效益分析法

我们对项目完工产生效益的单位采用成本效益分析法，比较支出所产生的效益和付出的成本，结合单位预算支出所确定的目标，对绩效目标进行评价。

### （2）比较法

我们对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### （3）因素分析法

我们采用了因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

## 2、评价得分

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，定性考核指标分析打分，定量考核指标量化打分，总百分制。

## 3、绩效评价等级

评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、中和差四个等次，90 分以上为优，80 分—90 分（不含）为良，60 分—80 分（不含）为中，60 分（不含）以下为差。

## （七）绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了现场调研、资金审核、案卷研究、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进淄博高新区财政金融局预算项目管理水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

### **1、准备阶段**

- (1) 成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- (2) 与项目单位沟通、了解、收集相关基础资料信息；
- (3) 制定绩效评价指标体系：
  - ①拟定绩效评价指标草稿；
  - ②专家评审评议；
  - ③报项目单位，经审查批准后组织实施。

### **2、实施阶段**

- (1) 评价工作组正式进驻现场：
  - ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；
  - ②对评价项目实地测评；
  - ③与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。
- (2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施统计、分析、研究得出初步结论。

### **3、总结阶段**

- (1) 拟定绩效评价报告初稿；
- (2) 与项目单位沟通，根据合理意见修改；
- (3) 形成新的绩效评价报告；

(4) 报送绩效评价实施单位。

### **(八) 绩效评价人员情况**

总负责人：李军（所长、主任会计师、注册会计师）

项目组成员：组长 索学玲（注册会计师）

成员 朱冬梅（注册会计师）

刘怡冉（中级会计师）

## **三、绩效评价指标分析**

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

### **(一) 决策（指标权重 15 分，得 13 分）**

#### **1、项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）**

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助等三个预算项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

#### **2、绩效目标（指标权重 5 分，得 3 分）**

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助等三个预算项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标符合客观实际，具有合理性；但办公场所置换补助项目的绩效目标不够细化、量化。该项得 3 分。

#### **3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）**

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助等三个预算项目预算编制经过科学测

算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

## **（二）过程（指标权重 15 分，得 15 分）**

### **1、资金管理（指标权重 10 分，得 10 分）**

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助项目预算执行率均为 100%；所需资金严格履行了财政预算的审批程序，记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。资金到位率、预算执行率、资金使用合规性均符合要求，该项得 10 分。

### **2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）**

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

## **（三）产出（指标权重 20 分，得 20 分）**

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助项目基本按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。该项得 20 分。

## **（四）效益（指标权重 50 分，得 50 分）**

### **1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）**

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。该项得 20 分。

### **2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）**

通过社会调查，因该项目的实施而受到影响的部门（单位）、群体或

个人满意度达到 90%，该项得 20 分。

#### 四、综合评价情况及评价结论

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助等三个预算项目于 2020 年实施。评价组人员针对淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助等三个预算项目组织了座谈，听取了项目相关负责人就整个项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况的介绍，查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度国三车淘汰补贴、扫保车辆购置费、办公场所置换补助等三个预算项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著。根据本项目绩效评价得分情况，以上三个预算项目绩效评价的最终得分为 98 分，绩效评价等级为“优”（附件二评价得分）。

#### 五、存在的问题和建议

##### （一）存在的问题

个别项目绩效目标设定的绩效指标不够清晰细化可衡量。

##### （二）建议

项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化可衡量，以便项目决策和绩效管理更加明确有针对性。

山东企润会计师事务所有限公司

2021 年 9 月 28 日

附表一 淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度预算项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（1分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标 ②项目绩效目标与实际内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应

	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
		资金分配合理性 (2分)	项目资金分配是否有预算依据, 与项目单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应
过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率, 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。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) *100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) * 100% 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

	组织实 施（5 分）	管理制度 健全性（2 分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务规范制度 ②财务和业务制度是否合法、合规、完整
		制度执行 有效性（3 分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
产出（20 分）	产出数 量（5 分）	实际完成 率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目产出的产品或服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量
	产出质 量（5 分）	质量达标 率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值
	产出时 效（5 分）	完成及时 性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间

	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	$\text{成本节约率} = (\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本} * 100\%$ 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考
效益 (50分)	项目效益 (50)	实施效益 (30分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择的设置和细化
		满意度 (20分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目的实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式
总分: 100分				

附表二 淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度预算项目支出绩效评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分说明
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	2	
		立项程序规范性（3分）	3	
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（1分）	1	
		绩效指标明确性（4分）	2	办公场所置换补助项目的绩效目标不够细化、量化
	资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	3	
		资金分配合理性（2分）	2	
过程（15分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	3	
		预算执行率（2分）	2	
		资金使用合规性（5分）	5	
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2分）	2	
		制度执行有效性（3分）	3	
产出（20分）	产出数量（5分）	实际完成率	5	
	产出质量（5分）	质量达标率	5	
	产出时效（5分）	完成及时性	5	
	产出成本（5分）	成本节约率	5	
效益（50分）	项目效益（50）	实施效益（30分）	30	

		满意度 (20 分)	20	
得分			98	

# 淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度农村饮水补贴、农田受灾救助金、 小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费 等四个预算项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局贯彻党中央关于住房和城乡建设、交通运输、水利和人民防空工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求和高新区工委工作安排，在履职过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、交通运输、水利和人民防空工作的集中统一领导。淄博高新技术产业开发区规划建设土地局设 17 个内设机构：包含综合科、建设管理科、安全监督管理科、基本建设核算科、公用事业科、人防科、交通管理科、交通执法科、房地产市场监管科、住房保障科、物业管理科、城建档案和地下管线管理科、质量安全监管科、建筑市场监管科、水利科、水资源管理科、城市化建设科。

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局的主要职责：

1、贯彻执行住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空方面法律、法规，贯彻执行相关工作法律法规、方针政策。负责住房和城乡建设、交通运输、水利、人民防空方面行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作；指导辖区内涉及本部门职责内的普法教育和法制建设。

2、编制城建计划，负责计划执行落实情况的督查工作；承担历史文化名城、历史优秀建筑的保护监督工作。

3、负责辖区内新建、扩建、改建各类建设项目城市综合配套费的征收工作。负责辖区内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监管工作。

4、负责辖区内建筑业企业管理工作。负责辖区内房屋建筑和市政基础设施工程未办理施工许可开工建设、施工违法发包、转包、违法分包及挂靠以及违反建筑业企业资质管理等违法行为查处以及与之相关的执法检查检查工作。

5、落实房地产业的行业发展规划和相关政策，按照市房地产市场监管政策监督实施。国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。

6、负责辖区内房地产市场监管的保障服务工作。负责指导辖区内房地产开发企业做好居住区配套设施建设工作。负责房地产开发企业售后服务机构的指导服务工作。

7、负责辖区内住宅产业化工作。牵头做好房地产开发项目建设条件意见书制定的保障服务工作。参与新建住宅全装修推进工作。

8、负责辖区内建筑业企业、房地产开发企业、招标代理企业、从业人员的信用评价具体工作。负责辖区内建筑企业技能人员管理工作。

9、负责辖区内城乡建设档案的管理工作。负责城乡建设档案管理系统及共享平台的建设和管理工作。

10、负责地下管线信息管理的服务工作，组织地下管线基础信息普查和补测补绘；负责地下管线信息综合管理系统及共享平台的建设、维护和管理管理工作。

11、负责对辖区内监管的建设工程质量安全实施监督管理；对建设、施工、监理、勘察、设计各方责任主体的行为、责任制落实等情况实施监督管理。

12、贯彻执行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。负责建设工程消防验收备案及抽查工作;负责预拌混凝土和预拌砂浆的监督管理。

13、贯彻执行有关墙体材料改革与建筑节能工作方针政策;负责辖区内绿色建筑、装配式建筑、被动式建筑、绿色建材的推广;负责辖区内建筑节能监督及新型墙体材料的推广;负责辖区内符合条件的新建国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗监测系统的工作。

14、按照国家有关法律、法规和人防工程建设强制性标准及设计文件,对辖区内监管的单建式人防工程、附建式人防工程和兼顾工程防护方面的质量实施监督;对辖区内监管的人防工程竣工验收程序等实施监督。

15、负责美丽宜居乡村建设工作的总体指导、调度、监督及目标考核等工作。负责指导园办编制美丽宜居乡村建设总体计划及资金需求计划,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。负责协调有关部门推进美丽宜居乡村建设项目的规划、建设、用地、拆迁等前期工作和各项行政审批手续办理。

16、负责落实各级住房保障相关政策,承担城镇保障性住房的筹集、分配工作,配合落实辖区内城镇保障性安居工程发展规划,配合做好城镇保障性住房相关价格标准核定、安居工程资金安排和使用工作。

17、负责拟订辖区内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。指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

18、负责辖区内燃气行业发展的服务保障工作。参与编制城镇燃气中长期发展规划并组织实施。负责辖区内燃气、供热行业管理工作,对燃气、供热企业实行特许经营管理。负责燃气、供热企业经营活动的监督管理,

制定服务标准并组织实施。

19、负责辖区内供热行业发展的服务保障工作。参与编制集中供热中长期发展规划并组织实施。负责指导、规范和评价供热行业经营服务的服务保障。统筹区域热源利用和供热管网建设。

20、负责牵头组织有关部门和单位开展清洁取暖综合协调、建设推进、供应保障和日常指导工作。负责配合做好清洁取暖专项资金年度分配预案和资金使用的监督检查。

21、负责推进辖区内综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，参与拟订综合交通运输地方标准，指导参与协调城市轨道交通的规划和建设，促进各种交通运输方式融合发展。参与拟订现代物流业发展规划、政策、标准并监督实施。

22、组织协调辖区内铁路公路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监督管理责任。负责组织协调重点物资、紧急客货运输运力。负责铁路道口监护管理和综合治理。负责辖区内交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

23、组织协调辖区内公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。组织协调公路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。

24、负责提出辖区内国、省道的布局规划、建设建议，协调配合国省公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调提出高速公路的布局规划和建设。承担农村公路交通建设市场监管责任和安全生产监督管理。负责农村公路的规划、建设、养护、管理。负责协调解决国家、省规划的铁路项目在辖区内建设过程中的重大问题。

25、负责强化行政执法和刑事司法衔接机制，配合公安、检察、法院做好信息共享和工作衔接。负责交通运输系统公路“三乱”的具体监督检查和跨区域行政执法活动。

26、承担辖区内道路运政、农村公路路政、农村公路质量监督执法和案件查处，依法纠正和查处有关违法违规行为，维护交通运输市场秩序。负责辖区内交通运输行政执法领域的行政处罚与行政处罚相关的行政检查、行政强制及路产路权损坏赔偿费收取工作。会同有关部门拟定公路超限检测站设置、勘查、上报工作，负责与有关部门协商制定联合治超执法检查计划。

27、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。负责辖区内水利工程移民工作。

28、指导辖区内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河道湖泊以及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担河湖长制办公室的日常工作。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。

29、负责辖区内水土保持和水生态建设工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。

30、负责水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；负责辖区内水旱灾害防御的培训、演练和物资储备工

作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

31、负责辖区内水资源的统一监督管理，保障水资源的合理开发利用。负责高新区水资源的统一规划和配置，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责重要流域以及重点调水工程的水资源调度；实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展辖区内水资源有偿使用工作。

32、指导辖区内水资源保护工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测工作，对地表水和地下水水量、水质实施监测，负责发布水资源公报。

33、指导辖区内城市供水管理工作。贯彻落实全市城乡供水行业的政策、规划；指导辖区内供水企业生产经营工作。负责辖区内节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作；负责用水总量控制的监督和管理工作。

34、负责辖区内人防工程建设专项规划及控制性详细规划的编制、管理及监督检查；负责落实辖区内人防科学技术和人防标准化工作；组织实施人防通讯和防空袭警报网的建设与管理。

35、负责辖区内住房和城乡建设、水利、交通、人防等行业发展统计工作。

36、研究提出住房和城乡建设、水利、交通、人防相关行业工作及重大问题的政策建议。

37、负责对本部门职责范围内的生态环境保护、节能减排工作；负责职责范围内安全生产、应急管理的监督管理工作；负责辖区内信访投诉问

题的协调处理工作。

38、负责本部门党的建设工。

39、上级对口市住建局、市交通运输局、市水利局、市人防办，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

该局执行《政府会计制度》，实行独立财务核算，业务经费纳入财政预算管理，费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付。

### **（一）项目主要内容及实施情况**

#### **1、农村饮水补贴**

按照 1.5 吨/人/月标准，为具有高新区村（居）常住户口且在辖区居住的农村居民发放饮水补贴，每吨水价格执行市自来水公司提供的中心城区居民综合水价，饮水补贴发放以农村居民为单位，按照每吨水 3.225 元的标准，直补到人。

#### **2、农田受灾救助金**

受第 9 号台风“利奇马”影响带来强降雨，保税物流园区大河南村种植户段友昆等 446.7 亩农田受灾。其中，花生 341.72 亩减产 40.2%，黄芩 105 亩减产 49.4%。为了补助农户农田损失，保障农村农业建设，特发放农田受灾救助金。

#### **3、小水库管理维护维修费**

建立健全小型水库管护体系，建立稳定投入的管护经费保障机制，确保小型水库管护到位和工程安全。落实管护人员经费，水库塘坝配备管理设施、设备，对水库塘坝进行维修，保证水库设施正常运行，改善水库环境卫生。

#### **4、中环洁河道管护费**

紧紧围绕“绿色河湖、生态淄博”总目标，从加强河湖管理、改善生态环境入手，贯彻新发展理念，发挥创新思维。聚焦河湖管护“最后一公里”，通过购买社会服务，推行市场化运行管理模式，对河湖管护实行专业化，聚力打造干净的河道。

## （二）资金安排和使用情况

农田受灾救助金项目全年预算数 42.75 万元，全年执行数 42.75 万元；小水库管理维护维修费项目全年预算数 30 万元，全年执行数 15.97 万元；中环洁河道管护费项目全年预算数 83.14 万元，全年执行数 83.14 万元；农村饮水补贴项目仅拨付 2017 年度预算金额，2018-2019 年度项目资金尚未拨付，资金到位率尚未达标。

## （三）项目绩效目标

通过发放农村饮水补贴，全面推进水价综合改革，建立精准补贴和节水奖励机制，总体上不增加农村居民负担，促进节约用水，调动各方推进改革的积极性。

通过发放农田受灾救助金，补助农户农田损失，恢复灾后农业生产起到积极有效的作用，保障农村农业建设。

实施小水库管理维护项目，全面理顺小型水库管护机制，逐步建立权责明确、职能清晰的小型水库安全管理责任体系；逐步建立健全小型水库管护体系，确保水库专职管理人员落实到位；逐步建立稳定投入的管护经费保障机制；逐步构建起体制顺畅、管理科学、运行规范、灵活实用的小型水库管理体制和运行机制，确保小型水库管护到位和工程安全。

通过中环洁河道管护项目，做好河道管护工作，保障河道安全、河湖生态良好。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度农村饮水补贴、农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费等四个预算项目资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益。保证资金使用的合理性及规范性。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验和查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

### （二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度农村饮水补贴、农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费等四个预算项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况。根据要求，将评价指标分为以下七方面：

- 1、项目立项依据充分性，立项程序规范性；
- 2、项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；
- 3、项目资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理性；
- 4、项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；

- 5、项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行有效性；
- 6、项目产出情况，包括产出数量、质量、时效、成本；
- 7、项目效益情况，包括实施效益和满意度。

### **（三）绩效评价原则**

1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

2、政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；

3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；

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

### **（四）绩效评价的依据和标准**

绩效评价依据通常包括与项目相关的法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财务会计资料、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定等。

### **（五）绩效评价指标体系**

针对淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度农村饮水补贴、农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费等四个预算项目，我们深入调研，与项目实施部门进行研究探讨，参考《淄高新财发【2021】148 号》从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四大方面来评价。（具体评价指标见附表一）

## （六）绩效评价方法

**1、通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，建议采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式**进行绩效评价。

### （1）效益分析法

我们对项目完工产生效益的单位采用成本效益分析法，比较支出所产生的效益和付出的成本，结合单位预算支出所确定的目标，对绩效目标进行评价。

### （2）比较法

我们对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

### （3）因素分析法

我们采用了因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

## 2、评价得分

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，定性考核指标分析打分，定量考核指标量化打分，总百分制。

## 3、绩效评价等级

评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、中和差四个等次，90 分以上为优，80 分—90 分（不含）为良，60 分—80 分（不含）为中，60 分（不含）以下为差。

## （七）绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了现场调研、资金审核、案卷研究、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结

论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进淄博高新区财政金融局预算项目管理水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

### **1、准备阶段**

- (1) 成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- (2) 与项目单位沟通、了解、收集相关基础资料信息；
- (3) 制定绩效评价指标体系：
  - ①拟定绩效评价指标草稿；
  - ②专家评审评议；
  - ③报项目单位，经审查批准后组织实施。

### **2、实施阶段**

- (1) 评价工作组正式进驻现场：
  - ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；
  - ②对评价项目实地测评；
  - ③与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。
- (2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施统计、分析、研究得出初步结论。

### **3、总结阶段**

- (1) 拟定绩效评价报告初稿；
- (2) 与项目单位沟通，根据合理意见修改；
- (3) 形成新的绩效评价报告；
- (4) 报送绩效评价实施单位。

### **(八) 绩效评价人员情况**

总负责人：李军（所长、主任会计师、注册会计师）

项目组成员：组长 索学玲（注册会计师）

成员 朱冬梅（注册会计师）

刘怡冉（中级会计师）

### 三、绩效评价指标分析

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

#### （三）决策（指标权重 15 分，得 15 分）

##### 1、项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度农村饮水补贴、农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费等四个预算项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

##### 2、绩效目标（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度农村饮水补贴、农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费等四个预算项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标明确，符合客观实际，项目绩效目标细化、量化。该项得 5 分。

##### 3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度农村饮水补贴、农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费等四个预算项目，预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

#### （四）过程（指标权重 15 分，得 12 分）

##### 1、资金管理（指标权重 10 分，得 7 分）

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费预算项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰；农村饮水补贴项目仅拨付 2017 年度预算资金，2018-2019 年度资金尚未拨付，资金到位率未达标。小水库管理维护维修项目预算执行率为 53.23%，预算执行率未达 100%。根据资金到位率和预算执行率，该项得 7 分。

## **2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）**

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

### **（三）产出（指标权重 20 分，得 20 分）**

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度农村饮水补贴、农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费等四个预算项目基本按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求，该项得 20 分。

### **（五）效益（指标权重 50 分，得 50 分）**

#### **1、实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）**

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局通过实施农村饮水补贴、农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费等四个预算项目，实现了社会效益和经济效益，该项得 30 分。

#### **2、满意度（指标权重 20 分，得 20 分）**

已经实施的预算项目，受益对象满意度达到 90%，该项得 20 分。

## **四、综合评价情况及评价结论**

评价组人员针对淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度农村饮水补贴、农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费等四个预算项目组织了座谈，听取了项目相关负责人就整个项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况的介绍，查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度农村饮水补贴、农田受灾救助金、小水库管理维护维修费、中环洁河道管护费等四个预算项目，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著，但资金到位率和预算执行率尚存在一些问题，需在以后工作中加以改进。根据本项目绩效评价得分情况，以上四个预算项目绩效评价的最终得分为 97 分，绩效评价等级为“优”（附表二评价得分）。

## **五、存在的问题和建议**

### **（一）存在的问题**

通过此次绩效评价发现，资金到位率和预算执行率存在偏差。其中“农村饮水补贴”项目仅拨付 2017 年度预算资金，2018-2019 年度资金尚未拨付，资金到位率未达标；“小水库管理维护维修”项目预算执行率为 53.23%，预算执行率未达 100%

### **（二）建议**

#### **1、加强资金管理和预算准确性。**

加强资金管理和预算准确性，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

#### **2、对项目实施进行事前、事中、事后全程考核监控。**

项目实施过程中，对工作质量，工作内容，全程监控，发现问题及时整改到位。

## 六、附表

附表一 淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度预算项目支出绩效评价指标体系

附表二 淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度预算项目支出绩效评价得分

山东企润会计师事务所有限公司

2021 年 9 月 28 日

附表一 淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度预算项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策(15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性(2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	① 目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符,属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性(1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标 ②项目绩效目标与实际内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配
		绩效指标明确性(4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应

			情况。	
资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (3 分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	
	资金分配合理性 (2 分)	项目资金分配是否有预算依据,与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应	
过程 (15 分)	资金到位率 (3 分)	实际到位资金与预算资金的比率,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。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) *100% 实际到位资金:一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金	
	预算执行率 (2 分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) * 100% 实际支出资金:一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金	
	资金使用合规性 (5 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
	组织实	管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理	①是否已制定或具有相应的财务和业务规范制度

	施(5分)	性(2分)	制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务制度是否合法、合规、完整
		制度执行有效性(3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
产出(20分)	产出数量(5分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目产出的产品或提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量(5分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值
	产出时效(5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间

	产出成本 (5 分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	$\text{成本节约率} = (\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本} * 100\%$ <p>实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出                      计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考</p>
效益 (50 分)	项目效益 (50)	实施效益 (30 分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择的设置和细化
		满意度 (20 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目的实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式
总分: 100 分				

附表二 淄博高新技术产业开发区规划建设土地局 2020 年度预算项目支出绩效评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分说明
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	2	
		立项程序规范性（3分）	3	
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（1分）	1	
		绩效指标明确性（4分）	4	
	资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	3	
		资金分配合理性（2分）	2	
过程（15分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	1	“农村饮水补贴”项目仅拨付 2017 年度预算资金，2018-2019 年度资金尚未拨付，资金到位率未达标。
		预算执行率（2分）	1	“小水库管理维护维修”项目预算执行率为 53.23%，预算执行率未达 100%。

		资金使用合规性（5分）	5	
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2分）	2	
		制度执行有效性（3分）	3	
产出（20分）	产出数量（5分）	实际完成率	5	
	产出质量（5分）	质量达标率	5	
	产出时效（5分）	完成及时性	5	
	产出成本（5分）	成本节约率	5	
效益（50分）	项目效益（50）	实施效益（30分）	30	
		满意度（20分）	20	
得分			97	