

2024年度巨野县住房和城乡建设 局单位决算

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，拟订全县住房和城乡建设的政策、规范性文件、发展规划并组织实施；负责全县住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）参与拟订全县城市建设和市政公用设施的政策、措施和规划等。负责指导全县市政设施建设；负责市政工程质量 and 安全的监督管理；负责组织实施对城市发展有重大影响和跨区域的重点城市建设项目及附属设施的建设；负责对城区市政设施建设实行统一安排，并指导施工监管、验收备案；负责海绵城市、综合管廊等专项规划并监督实施；负责全县市政施工企业管理；负责城市建设档案管理工作。

（三）负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织实施工程建设的地方标准定额；组织拟订建设项目工程造价的管理制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（四）负责规范建筑市场和建筑工程质量安全监管。指导全县建筑活动，负责建筑市场准入和清出；负责建筑企业农民工工资支付制度落实工作；负责装饰装修业的行业管理；指导监督工程项目招标投标和工程监理；负责工程质量及安全工作；组织或参与重大施工质量、安全事故的调查处理；负责建筑业、勘察设计、装饰装修、工程监理企业资质管理的有关工作；负责建设工程勘察设计行业指导与管理；拟订勘察设计、施工建设监理和相关社会中介组织的管理规定并监督指导；组织建筑工程项目的竣工验收备案，受理有关建筑质量方面的投诉问题；指导监督全县建筑工程扬尘治理工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

（五）负责指导全县村镇建设。参与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、农村住房安全、危房改造和村镇建设试点工作；指导小城镇建设和村庄人居环境的改善；指导全国重点镇和省、市级中心镇的建设。

（六）负责全县建设工程抗震管理工作；综合管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市基础设施工程抗震技术规范。

（七）负责推进建筑节能、墙体材料革新和建设领域可再生能源推广。贯彻执行建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；组织相关科技项目研究开发、科技合作项目的实施及引进项目的创新工作；指导科技成果的转化推广。

（八）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作。研究拟订全县住房保障相关政策规划并监督实施；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施；配合有关部门推进全县住房制度改革工作。

（九）研究拟订国有土地上房屋征收补偿中长期规划、年度计划并监督实施；贯彻落实国家、省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规及政策，研究制定我县房屋征收与补偿的相关实施办法和意见并组织实施。

（十）拟定全县房地产行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序；组织拟定全县房地产市场监管政策并监督执行；制定全县房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房屋中介管理的规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理；负责建设个人住房信息系统；负责推进城镇化住宅产业现代化工作；协同有关部门指导房屋登记工作。

（十一）负责全县物业管理活动的政策指导、行业发展规划和监督管理工作；参与拟定房屋装饰装修政策并监督实施；负责装饰装修业的行业管理。

（十二）管理全县住房和城乡建设行业对外经济技术合作与交流；指导全县城市建设利用外资工作；指导企业开拓国外建设和开发市场。

（十三）负责全县住房和城乡建设领域人才队伍建设，配合有关部门做好本行业专业技术职称评审工作；负责住房和城乡建设行业执业人员资格管理工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全县住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

本单位内设十五个职能科室，分别是：办公室，城市建设股、住房保障股、房地产市场监管股、建筑市场监管股、建筑工程质量服务股、建筑施工安全服务股、城市建设档案股、消防服务股、房屋征收补偿股、房地产测绘技术服务股、房产档案股、物业服务股、科学技术教育股、乡村建设服务股。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市巨野县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,866.14	一、一般公共服务支出	32	1,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231,049.92	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	410.00
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	13,200.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	328.42
	9		九、卫生健康支出	40	5,046.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	170,442.26
	12		十二、农林水支出	43	314.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	1,474.34
	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	61,700.00
	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	253,916.06	本年支出合计	58	253,916.06
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	253,916.06	总计	62	253,916.06

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

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市巨野县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	253,916.00	253,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.42	328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.38	100.38	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	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,046.26	5,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	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
212	城乡社区支出	170,442.26	170,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,092.35	1,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	916.11	916.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	176.24	176.24	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	59,184.74	59,184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,410.32	18,410.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,370.62	11,370.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	29,403.80	29,403.80	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	1,900.66	1,900.66	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	1,900.66	1,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,700.00	22,700.00	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支出	85,564.52	85,564.52	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入安排的	85,564.52	85,564.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	314.78	314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	314.78	314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	314.78	314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,449.34	1,449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,358.31	1,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	860.92	860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	91.03	91.03	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
2210201	住房公积金	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市巨野县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	253, 916. 06	1, 153. 77	252, 762. 29	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	13, 200. 00	0. 00	13, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	13, 200. 00	0. 00	13, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	13, 200. 00	0. 00	13, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	328. 42	100. 38	228. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 38	100. 38	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	100. 38	100. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	192. 60	0. 00	192. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	192. 60	0. 00	192. 60	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
20808	抚恤	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,046.26	46.26	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170,442.26	916.11	169,526.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,092.35	916.11	176.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	916.11	916.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	176.24	0.00	176.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,184.74	0.00	59,184.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,410.32	0.00	18,410.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,370.62	0.00	11,370.62	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	29,403.80	0.00	29,403.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,900.66	0.00	1,900.66	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,900.66	0.00	1,900.66	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,700.00	0.00	22,700.00	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支出	85,564.52	0.00	85,564.52	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	85,564.52	0.00	85,564.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	314.78	0.00	314.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	314.78	0.00	314.78	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	314.78	0.00	314.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,449.34	91.03	1,358.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,358.31	0.00	1,358.31	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	860.92	0.00	860.92	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	87.39	0.00	87.39	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61,700.00	0.00	61,700.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61, 700. 00	0. 00	61, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61, 700. 00	0. 00	61, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市巨野县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,866.14	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231,049.92	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	410.00	410.00	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	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	328.42	328.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,046.26	5,046.26	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	170,442.26	1,092.35	169,349.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	314.78	314.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	1,474.34	1,474.34	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	61,700.00	0.00	61,700.00	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	253,916.06	本年支出合计	59	253,916.06	22,866.14	231,049.92	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	253,916.06	总计	64	253,916.06	22,866.14	231,049.92	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县住房和城乡建设局（本级）

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
	合计	22,866.14	1,153.77	21,712.37
201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2013101	行政运行	500.00	0.00	500.00
2013102	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00
205	教育支出	13,200.00	0.00	13,200.00
20502	普通教育	13,200.00	0.00	13,200.00
2050299	其他普通教育支出	13,200.00	0.00	13,200.00
208	社会保障和就业支出	328.42	100.38	228.04
20805	行政事业单位养老支出	100.38	100.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	0.00
20807	就业补助	192.60	0.00	192.60
2080799	其他就业补助支出	192.60	0.00	192.60
20808	抚恤	35.44	0.00	35.44
2080801	死亡抚恤	35.44	0.00	35.44
210	卫生健康支出	5,046.26	46.26	5,000.00
21004	公共卫生	5,000.00	0.00	5,000.00
2100499	其他公共卫生支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	0.00
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	0.00

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
212	城乡社区支出	1,092.35	916.11	176.24
21201	城乡社区管理事务	1,092.35	916.11	176.24
2120101	行政运行	916.11	916.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	176.24	0.00	176.24
213	农林水支出	314.78	0.00	314.78
21307	农村综合改革	314.78	0.00	314.78
2130799	其他农村综合改革支出	314.78	0.00	314.78
221	住房保障支出	1,449.34	91.03	1,358.31
22101	保障性安居工程支出	1,358.31	0.00	1,358.31
2210105	农村危房改造	860.92	0.00	860.92
2210106	公共租赁住房	87.39	0.00	87.39
2210108	老旧小区改造	410.00	0.00	410.00
22102	住房改革支出	91.03	91.03	0.00
2210201	住房公积金	91.03	91.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市巨野县住房和城乡建设局（本级）

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	1, 110. 13	302	商品和服务支出	29. 68	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	403. 57	30201	办公费	9. 90	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	179. 80	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	93. 09	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. 00	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	193. 46	30205	水费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100. 38	30206	电费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 26	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	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 55	30211	差旅费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	91. 03	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	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	13. 96	30215	会议费	3. 00	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	3. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	2. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	13. 96	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	0. 00	312	对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0. 00	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	3. 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	8. 78	31204	费用补贴	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	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	0. 00	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		1, 124. 09	公用经费合计					29. 68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县住房和城乡建设局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	231,049.92	231,049.92	0.00	231,049.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169,349.92	169,349.92	0.00	169,349.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59,184.74	59,184.74	0.00	59,184.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,410.32	18,410.32	0.00	18,410.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11,370.62	11,370.62	0.00	11,370.62	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	29,403.80	29,403.80	0.00	29,403.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,900.66	1,900.66	0.00	1,900.66	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,900.66	1,900.66	0.00	1,900.66	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	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	0.00	85,564.52	85,564.52	0.00	85,564.52	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	85,564.52	85,564.52	0.00	85,564.52	0.00
229	其他支出	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	61,700.00	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市巨野县住房和城乡建设局（本级）

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：菏泽市巨野县住房和城乡建设局（本级）

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为253,916.06万元。与2023年相比，收、支总计各增加81,912.2万元，增长47.62%。主要是本年单位本年人员增加，开展项目增加，项目开支基本开支增大。

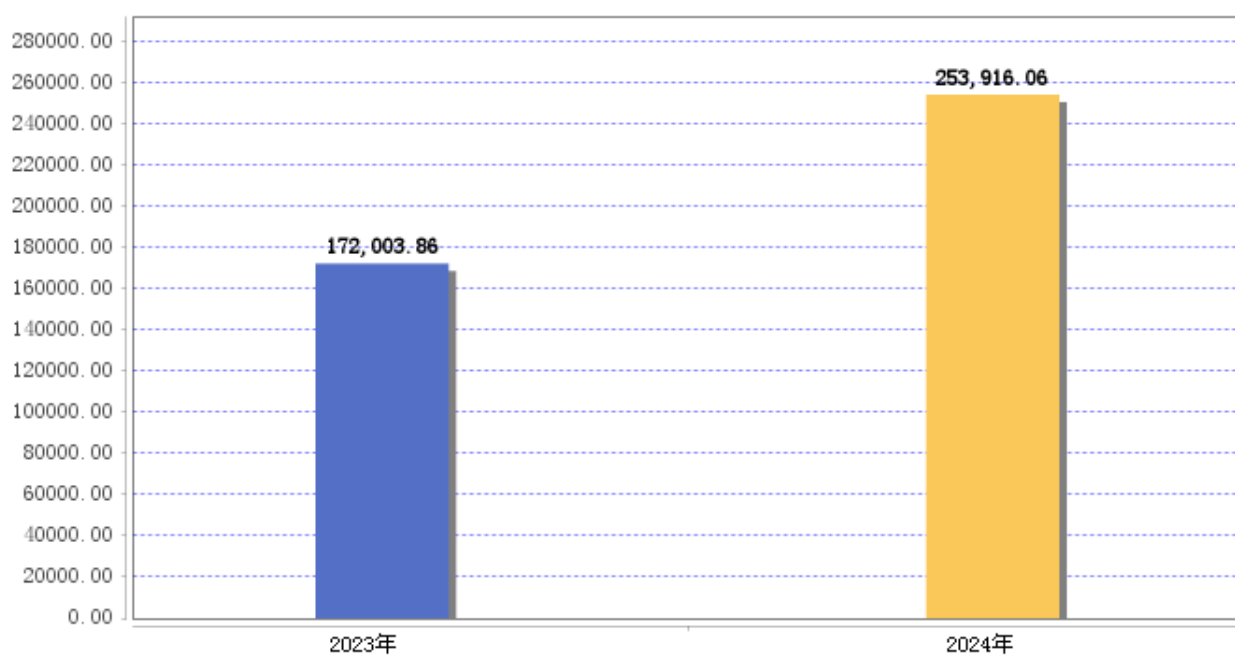
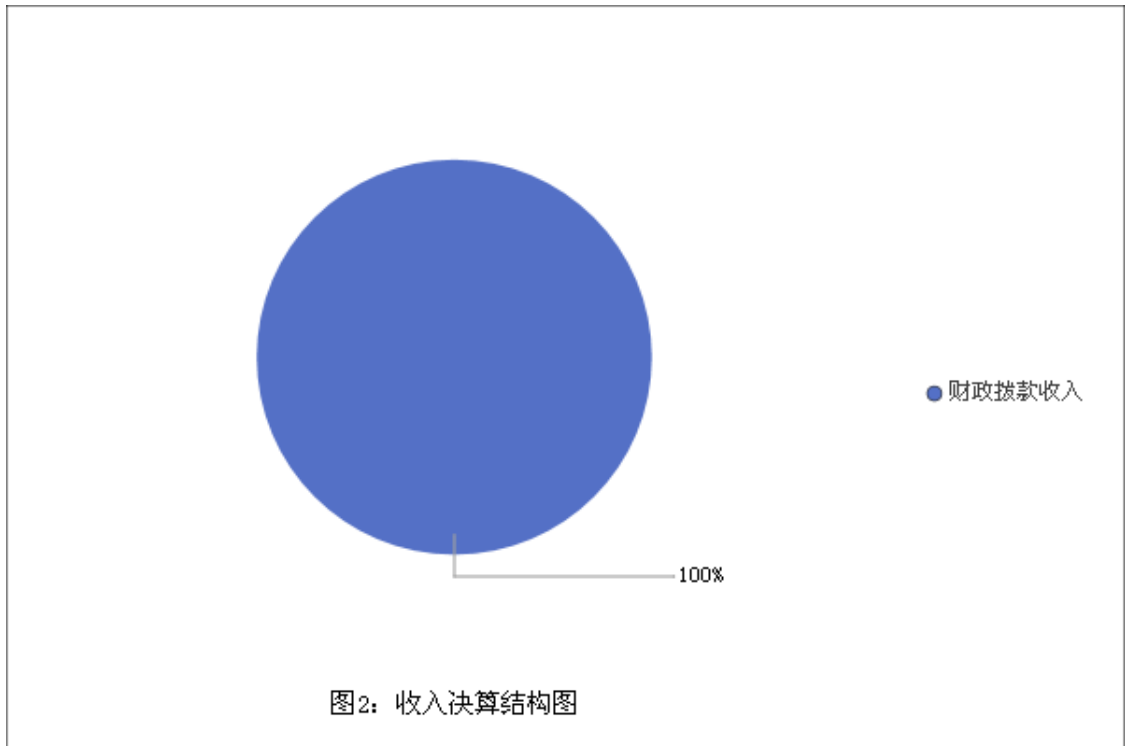


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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253,916.06万元，其中：财政拨款收入253,916.06万元，占100%。



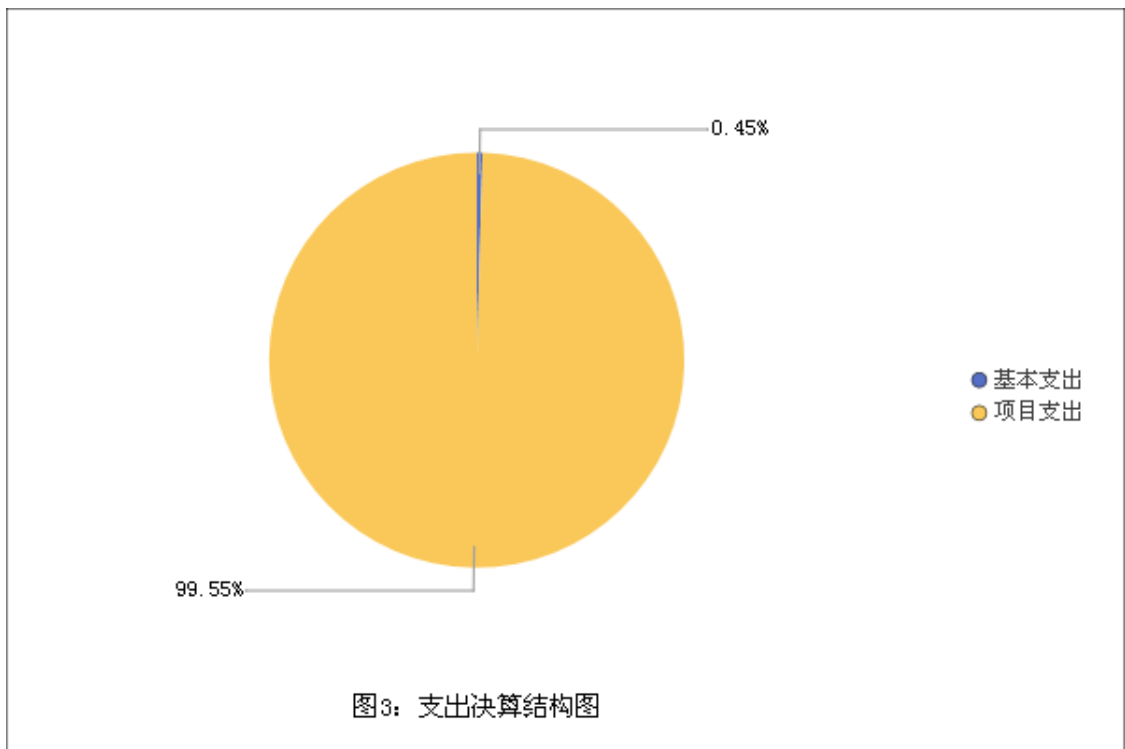
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入253,916.06万元。与2023年度相比，增加81,912.2万元，增长47.62%。主要是本年单位本年人员增加，开展项目增加，项目开支基本开支增大。

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253,916.06万元，其中：基本支出1,153.77万元，占0.45%；项目支出252,762.29万元，占99.55%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,153.77万元。与2023年度相比，增加0.87万元，增长0.08%。主要是本年单位人员调整，基本开支增大。

2、项目支出252,762.29万元。与2023年度相比，增加81,911.34万元，增长47.94%。主要是本年单位开展项目增加，项目开支增大。

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253,916.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加81,912.2万元，增长47.62%。主要是本年单位本年人员增加，开展项目增加，项目开支基本开支增大。

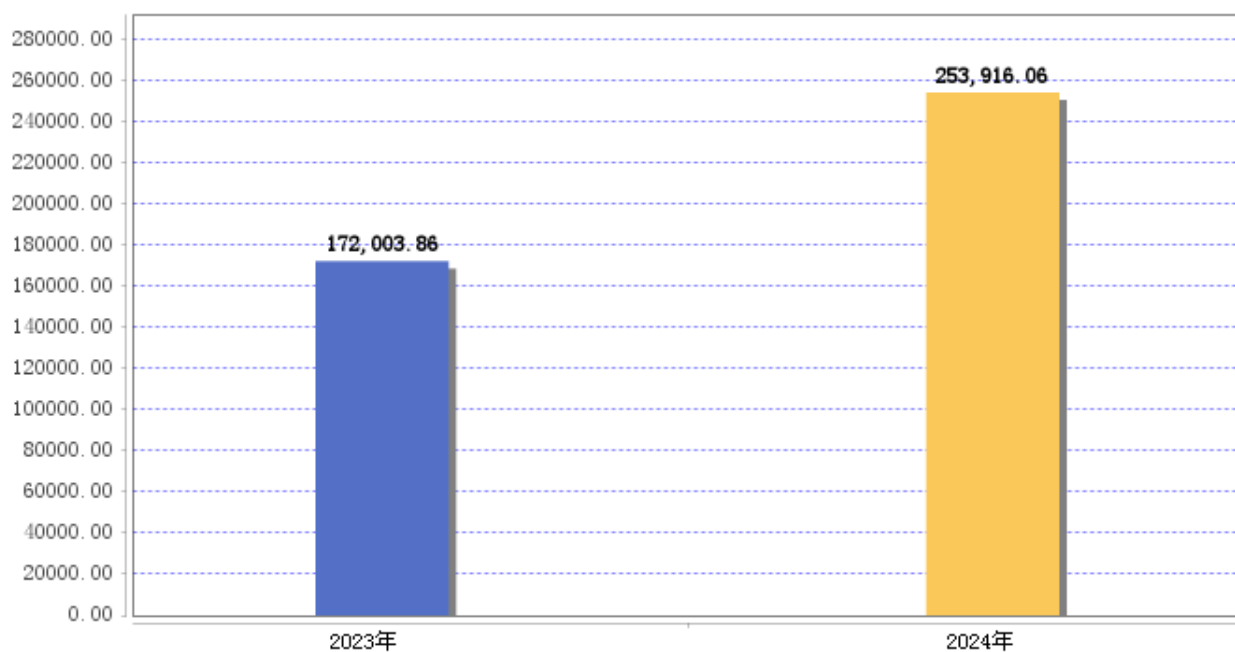


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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22,866.14万元, 占本年支出合计的9.01%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加18,202.9万元, 增长390.35%。主要是本年单位本年人员增加, 开展项目增加, 项目开支基本开支增大。

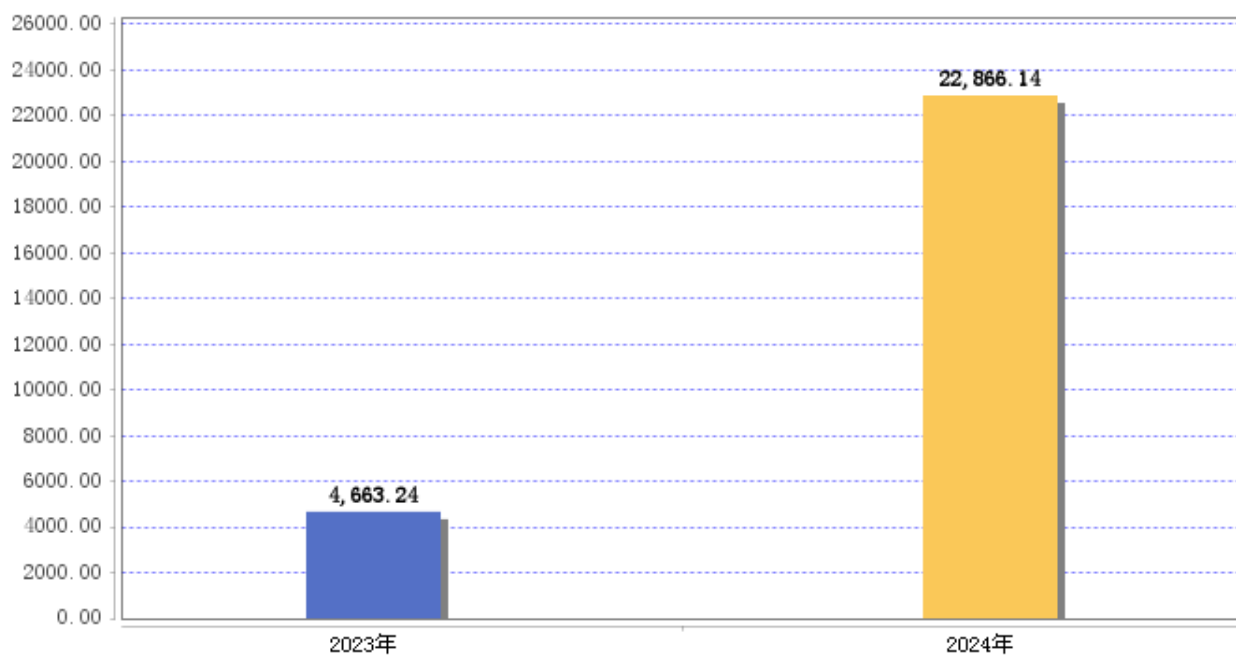
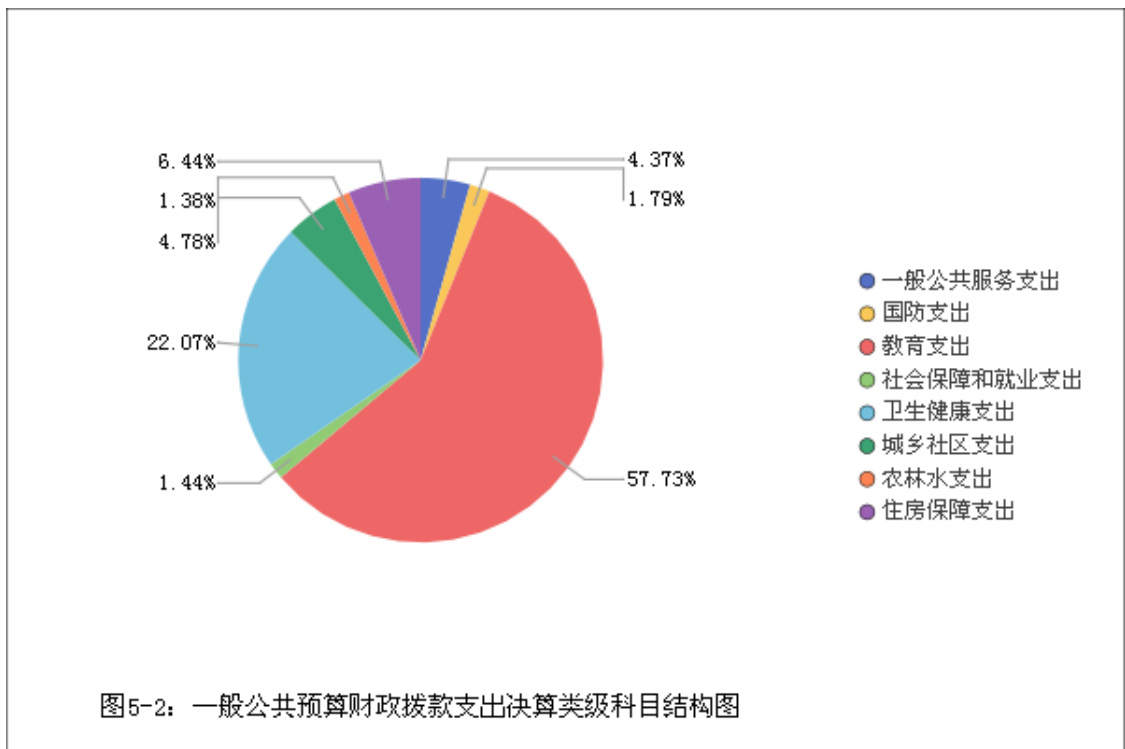


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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22,866.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,000万元，占4.37%；国防支出（类）支出410万元，占1.79%；教育支出（类）支出13,200万元，占57.73%；社会保障和就业支出（类）支出328.42万元，占1.44%；卫生健康支出（类）支出5,046.26万元，占22.07%；城乡社区支出（类）支出1,092.35万元，占4.78%；农林水支出（类）支出314.78万元，占1.38%；住房保障支出（类）支出1,449.34万元，占6.44%。



（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1,853.65万元，支出决算数为22,866.14万元，完成年初预算数的1233.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位本年人员增加，开展项目增加，项目开支基本开支增大。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为13,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

4、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107.5万元，支出决算数为100.38万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员调整，养老保险缴费降低。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为192.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为53.75万元，支出决算数为46.26万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员调整，医疗缴费降低。

9、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928.98万元，支出决算数为916.11万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位本年人员调整，工资福利开支减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算数为208.8万元，支出决算数为176.24万元，完成年初预算的84.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是去年项目部分完工，开支降低。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为314.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

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860.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为87.39万元，完成年初预算的174.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位公租房项目开展增加，项目开支增大。

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410万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

16、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94.58万元，支出决算数为91.03万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员调整，公积金开支降低。

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1,153.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,124.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费29.68万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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231,049.92万元，本年支出231,049.92万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18,410.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为20,300万元，支出决算数为11,370.62万元，完成年初预算的56.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年住房项目开展减少，项目开支降低。

（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）棚户区改造支出（项）。年初预算数为67,771万元，支出决算数为29,403.8万元，完成年初预算的43.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年住房项目开展减少，项目开支降低。

（四）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1,900.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

（五）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22,700万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

（六）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85,564.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

（七）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为61,700万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是资金为预算外资金，不在年初预算范围内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5万元，支出决算数为

5万元，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全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年巨野县住房和城乡建设局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，巨野县住房和城乡建设局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，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2万元，主要用于接待来我单位学习人员的食宿等开支，共计接待36批次、102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29.68万元，比年初预算数减少1.62万元，下降5.18%，主要原因是本年单位节省开支，开源节流。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额9,564.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9,445.38万元、政府采购服务支出119万元。授予中小企业合同金额9,564.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额119万元，占政府采购支出总额的1.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位外出公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目26个，涉及预算资金264570.84万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

单位部分项目为涉密项目，不予公开

（二）2024年度县级预算绩效自评的26个非涉密项目中，23个项目自评等级为优，3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“退役士兵公益岗补贴”等26个项目的绩效自评表。

1. 罚没收入返还支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了41人的养老保险和医疗保险的缴纳并

支付部分工资，达到养老、医疗保险全覆盖，提升了工作人员积极性，各项业务得以及时开展

2. 退役士兵公益岗补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.99万元，执行数为7.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放了105位退役士兵公益岗工资，有效保障了退役士兵社会保险缴纳，维护了退役士兵权益

3. 公共租赁住房维修资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.72分。全年预算数为100万元，执行数为77.67万元，完成预算的77.67%。项目绩效目标完成情况：完成了158户电路维修，388户供水维修，改善了租赁户居住条件，提高了租赁户满意度

4. 老旧小区改造支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.4分。全年预算数为183万元，执行数为110万元，完成预算的60.11%。项目绩效目标完成情况：完成了生产资料公司小区116户进行电改、麟州商城小区254户进行二层屋面防水、邮电局家属楼小区24户做房顶防水、检察新苑小区120户做防水及落水管，显著改善了居民居住条件，有效提升了人居生活水平

5. 保障性租赁住房改建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.73分。全年预算数为27万元，执行数为17万元，完成预算的62.96%。项目绩效目标完成情况：完成了30户保障性租赁住房进行改建，保障了保障性租赁住房正常使用，显著改善了租赁户居民居住条件，有效提升了人居生活水平

6. 老旧小区改造资金（巨财综指（2024）4号）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92.66分。全年预算数为607万元，执行数为300万元，完成预算的49.42%。项目绩效目标完成情况：完成了13个小

区4400户的电改、1230户的防水、铺路改造，显著改善了居民居住条件，有效提升人居生活水平

7. 保障性租赁住房改建资金（巨财综指（2024）4号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了30户保障性租赁住房电路改建，完成了30户保障性租赁住房供水系统整改，对35户房屋进行了改建维护，保障了保障性租赁住房正常使用，显著改善了租赁户居民居住条件，有效提升人居生活水平

8. 租赁补贴资金（巨财综指【2024】 6号）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83.21分。全年预算数为25.54万元，执行数为9.72万元，完成预算的38.06%。项目绩效目标完成情况：完成发放了9.72万元住房租赁补贴的发放，有效提高了70户贫困户的生活质量

9. 棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.75分。全年预算数为67771万元，执行数为29403.8万元，完成预算的43.39%。项目绩效目标完成情况：偿还了棚改项目贷款，归还了10项归还贷款利息，使不良贷款率为0%，违约比率为0%，维护了政府良好信用

10. 退役士兵安置和保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为184.61万元，执行数为184.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了120名退役士兵公益岗社保资金的缴纳，保障了退役士兵公益岗人员合法权益，维护社会稳定

11. 鲁财农整指【2024】1号乡村振兴2024年农村改厕后续管护市场化运营项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.51分。全年预算数为509万元，执行数为180万元，完成预算的35.36%。项目绩效目标完成情况：规范了全县17个镇街133945户户厕、233座公厕，农村

改厕后续管护市场化运营管理，推进了农村改厕后续管护，厕排查问题维修、管护服务站建设、平台维护、保洁等人员配备，

12. 会盟路棚改一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18300万元，执行数为18300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了1434户涉及4589人的棚改户的安置补偿，涉及棚改安置区面积215100平方米，改善了棚户户区居民居住条件，保障了被征地农民权益，并按政府购买服务协议约定，分期及时支付承接公司服务费，维护了政府信誉度，避免发生服务协议违约情况

13. 巨野玉山路一期棚改项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4400万元，执行数为4400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2560户涉及8200人的棚改户进行补偿安置，涉及棚改安置区域160000平方米，以改善棚户户区居民居住条件，保障被征地农民权益，并按政府购买服务协议的相关约定，分期及时支付承接公司服务费，维护政府信誉度，避免发生服务协议违约情况

14. 巨野县城市供热管网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12000万元，执行数为12000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了195674米的城市供热管网，增加了40人的就业岗位，并在增加地区供热面积的同时，替代低效的小锅炉及居民分散取暖方式，不但可以为国家节约大量的能源，还可以减少空气污染物的排放，改善城市的大气环境质量，提高人民群众健康水平和生活质量，具有节能减排的重大效益

15. 花冠酒厂北片区拆迁补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18410.32万元，执行数为18410.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了419户三千

回迁安置费、24户企业及众发地块房屋货币补偿资金的支付，确保拆迁项目顺利进行，保障了拆迁户生活水平

16. 巨野县城乡基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成10个道路及两个渠化口进行新建及升级改造工程，新建及翻建道路不少于160000平方米，新建路灯不少于276个，以显著改善居民出行条件，有效提升城区居民生活水平

17. 巨野县智能制造产业园基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了二标段建设8个标准化厂房，总建筑面积达10万平方米，配套建设道路7500米，推进了产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动了制造业高质量发展。

18. 巨野县城乡公共充电网络项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19700万元，执行数为19700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建设900个直流桩，60个交流桩等光储充一体化综合能源站；在巨野县15个镇区的党镇机关、医院、学校、社区、村居、现有公共停车场等场地，建设300个直流桩，120个交流桩；各城乡公路沿线建设90个直流桩，30个交流桩，以满足巨野人民电动汽车充电需求，促进了巨野县区域经济发展，促进了环境质量进一步提高

19. 棚户区改造专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.19分。全年预算数为89882.47万元，执行数为85564.52万元，完成预算的95.20%。项目绩效目标完成情况：完成了12次贷款偿还，使不良贷款率为0%，违约比率为0%，以维护政府良好信用

20. 罚没收入返还支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.69分。全年预算数为200万元，执行数为96.24万元，完成预算的48.12%。项目绩效目标完成情况：完成了30人工资支付，并为其缴纳保险和公积金，提升了工作人员工作积极性，提高了工作人员服务群众工作水平，健全了机关工作长效机制

21. 2023年农村改厕后续管护市场化运营项目（省财政补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为114.98万元，执行数为114.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范了全县17个镇街户厕139945户、公厕233座农村改厕后续管护市场化运营管理，推进了农村改厕后续管护，厕排查问题维修、管护服务站建设、平台维护、保洁等人员配备，推动了有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督“五有”后续管护机制建设

22. 2024年农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.79分。全年预算数为422万元，执行数为393.2万元，完成预算的93.18%。项目绩效目标完成情况：完成了10个镇街130户符合条件农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障了农村低收入群体住房安全

23. 2024年农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造[巨财农整指(2024)19号]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90.16分。全年预算数为294万元，执行数为102.69万元，完成预算的34.93%。项目绩效目标完成情况：完成了10个镇街156户符合条件农村低收入群体等重点对象的危房改造和农房抗震改造，保障了农村低收入群体住房安全

24. 2024年农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造[巨

财农整指(2024)28号]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98.2分。全年预算数为409万元，执行数为365.04万元，完成预算的89.25%。项目绩效目标完成情况：完成了8个镇街205户符合条件农村低收入群体等重点对象的危房改造和农房抗震改造，保障了农村低收入群体住房安全

25. 2024年一次性抚恤金和丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35.44万元，执行数为35.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金53.4778万元，通过完成支付3名行政人员的一次性抚恤金和丧葬费，保障退休人员合法权益

26. 2022年结转（革命老区转移支付）农村厕所改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.33分。全年预算数为899.49万元，执行数为19.8万元，完成预算的2.20%。项目绩效目标完成情况：完成了15个镇街的5291户村民进行“厕所革命”，显著提高了村民的文明卫生意识，优化人居环境。

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）重点绩效评价结果。

本年单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项），主要用于反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于就业补助方面的支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方

政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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

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

三十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城市基础设施配套费安排方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城市基础设施配套费棚户区改造专项债券收入安排方面的支出。

三十二、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农村综合改革安排方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于反映用于农村危房改造方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）（项），主要用于反映保障性安居工程支出。

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

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

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：巨野县住房和城乡建设局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年农村改厕后续管护市场化运营项目（省财政补助）	100.00	优
2	罚没收入返还支出	100.00	优
3	退役士兵公益岗补贴	100.00	优
4	公共租赁住房维修资金	82.72	良
5	老旧小区改造支出	93.40	优
6	保障性租赁住房改建资金	94.73	优
7	老旧小区改造资金（巨财综指（2024）4 号）	92.66	优
8	保障性租赁住房改建资金（巨财综指（2024）4 号）	100.00	优
9	租赁补贴资金（巨财综指【2024】 6 号）	83.21	良
10	棚户区改造	92.75	优
11	2024 年农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造	98.79	优
12	2024 年农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造[巨财农整指(2024)19 号]	90.16	优

13	2024 年农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造[巨财农整指(2024)28 号]	98.20	优
14	2024 年一次性抚恤金和丧葬费	100.00	优
15	退役士兵安置和保障资金	100.00	优
16	鲁财农整指【2024】1 号乡村振兴 2024 年农村改厕后续管护市场化运营项目	90.51	优
17	会盟路棚改一期	100.00	优
18	巨野玉山路一期棚改项目	100.00	优
19	巨野县城市供热管网建设项目	100.00	优
20	2022 年结转（革命老区转移支付）农村厕所改造	85.33	良
21	花冠酒厂北片区拆迁补偿资金	100.00	优
22	巨野县城乡基础设施建设	100.00	优
23	巨野县智能制造产业园基础设施建设项目	100.00	优
24	巨野县城乡公共充电网络项目	100.00	优
25	棚户区改造专项债券	99.19	优
26	罚没收入返还支出	90.69	优

注:本单位存在涉密项目,按要求涉密项目不予公开

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		罚没收入返还支出							
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局			
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	80	80	80	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	80	80	80					
	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				
		投入预算资金80万，通过完成不少于41人的养老保险和医疗保险的缴纳并支付部分工资，达到养老、医疗保险全覆盖，实现工作人员积极性提升，各项业务及时开展的工作目标。			完成了41人的养老保险和医疗保险的缴纳并支付部分工资，达到养老、医疗保险全覆盖，提升了工作人员积极性，各项业务得以及时开展				
	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	2024年罚没返还支出金额	≤80万	80万元	2	2		
			养老保险成本	≤57.45万	57.45万元	2	2		
			医疗保险成本	≤22.55万	22.55万元	2	2		
			养老保险支出标准	≤1.3万元/人	1.3万元/人	2	2		
	成本指标	经济成本指标	医疗保险支出标准	≤0.55万元/人	0.55万元/人	2	2		
			产出指标	数量指标	养老保险缴纳人数	≥41人	41人	10	10
	数量指标	医疗保险缴纳人数		≥41人	41人	10	10		
	质量指标	自收自支人员工作达标率		100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	时效指标	各项业务活动开展及时率	100%	100%	10	10	
			提升相关人员工作积极性	提升	提升	10	10		
			服务群众工作水平	提升	提升	10	10		
			养老、医疗保险覆盖率	100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	健全机关工作长效机制	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00							
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		退役士兵公益岗补贴						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	7.99	7.99	7.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	7.99	7.99	7.99			
		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			
		投入预算资金7.99万元，通过按时足额发放105位退役士兵公益岗工资，有效保障退役士兵社会保险缴纳，维护退役士兵权益			按时足额发放了105位退役士兵公益岗工资，有效保障了退役士兵社会保险缴纳，维护了退役士兵权益			
	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	退役士兵安置和权益保障资金总成本	≤7.99万元	7.99万元	5	5	
			退役士兵安置和权益保障资金平均支出标准	≤0.0799万元/人*年	0.0799万元/人*年	5	5	
	产出指标	数量指标	退役士兵安置和权益保障资金发放人数	≤100人	100人	10	10	
			退役士兵安置和权益保障资金发放次数	≤12次	12次	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵安置和权益保障资金发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
			保障退役士兵社会保险缴纳	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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		公共租赁住房维修资金						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	50	100	77.67	10	77.67%	7.77	
	其中：当年财政拨款	50	50	35.88				
	上年结转资金	0	50	41.8				
	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			
		150万			完成了158户电路维修，388户供水维修，改善了租赁户居住条件，提高了租赁户满意度			
	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	公共租赁住房维修总成本	≤100万元	77.67万元	2	1.55	财政支付进度较慢，部分资金未支付；加快资金支付进度
			年度电路维修维护费用	≤35.88万元	35.88万元	2	2	
			维修整改供水系统费用	≤41.8万元	41.8万元	2	2	
		经济成本指标	房屋维修维护支付费用	≤22.32万元	0万元	1	0	财政支付进度较慢，部分资金未支付；加快资金支付进度
			年度电路维修维护支出标准	≤0.228万元/户	0.228万元/户	1	1	
	成本指标	经济成本指标	维修整改供水系统支出标准	≤0.108万元/户	0.108万元/户	1	1	
			房屋维修维护支出标准	≤0.27万元/户	0.27万元/户	1	1	
	产出指标	数量指标	年度电路维修维护户数	≥260户	158户	8	4.86	因电路未损坏，仅对部分损坏电路进行了维修；及时调整绩效
			维修整改供水系统户数	≥560户	388户	8	5.54	因供水系统未损坏，仅对部分损坏电路进行了维修；及时调整
			房屋维修维护户数	≥112户	0	8	0	财政支付进度较慢，部分资金未支付；加快资金支付进度
		质量指标	维修维护质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100%	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善租赁户居民居住条件	显著改善	显著改善	10	10	
			公租房维修维护覆盖率	=100%	100%	10	10	
			提升人居生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		82.72						
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：		财政支付进度较慢，部分资金未支付；加快资金支付进度						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		老旧小区改造支出						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	183	110	10	60.11%	6.01
		其中：当年财政拨款	0	183	110			
		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			
		投入预算资金183万元，通过对生产资料公司小区116户进行电改、麟州商城小区254户进行二层屋面防水、邮电局家属楼小区24户做房顶防水、检察新苑小区120户做防水及落水管，显著改善居民居住条件，有效提升人居生活水平。			完成了生产资料公司小区116户进行电改、麟州商城小区254户进行二层屋面防水、邮电局家属楼小区24户做房顶防水、检察新苑小区120户做防水及落水管，显著改善了居民居住条件，有效提升了人居生活水平。			
	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	老旧小区改造总成本	≤183万元	110万元	1	0.6	部分资金未支付；加快资金支付进度
			生产资料公司小区年度电改费用	≤48万元	48万元	1	1	
			邮电局家属楼小区年度做防水费用	≤10万元	10万元	1	1	
			麟州商城小区二层屋面防水费用	≤66万元	52万元	1	0.79	部分资金未支付；加快资金支付进度
			检察新苑小区做防水费用	≤48万元	0万元	1	0	部分资金未支付；加快资金支付进度
			4个老旧小区监理、审计、设计等费用	≤11万元	0万元	1	0	部分资金未支付；加快资金支付进度
	成本指标	经济成本指标	生产资料公司小区年度电改费用支出标准	≤0.4万元/户	0.4万元/户	1	1	
			邮电局家属楼小区年度做防水费用支出标准	≤0.4万元/户	0.4万元/户	1	1	
			麟州商城小区二层屋面防水费用支出标准	≤0.264万元/户	0.264万元/户	1	1	
			检察新苑小区做防水费用支出标准	≤0.4万元/户	0.4万元/户	0.5	0.5	
			4个老旧小区监理、审计、设计等费用费用支出标准	≤11万元/项	11万元/项	0.5	0.5	
			产出指标	数量指标	生产资料公司小区年度电改户数	≥120户	120户	10
	邮电局家属楼小区年度做防水户数	≥25户			25户	10	10	
	麟州商城小区二层屋面防水户数	≥250户			250户	5	5	
	检察新苑小区做防水户数	≥120户			120户	5	5	
	质量指标	维修维护质量达标率		=100%	100%	5	5	
时效指标	维修维护及时率	=100%		100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件		显著改善	显著改善	10	10	
		4个老旧小区维修维护覆盖率		=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升人居生活水平	有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			93.40					
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		保障性租赁住房改建资金						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	27	17	10	62.96%	6.3	
	其中：当年财政拨款	0	27	17				
	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			
		投入预算资金27万元，通过对不少于30户保障性租赁住房进行改建，以保障保障性租赁住房正常使用，显著改善租赁户居民居住条件，有效提升人居生活水平。			完成了30户保障性租赁住房进行改建，保障了保障性租赁住房正常使用，显著改善了租赁户居民居住条件，有效提升了人居生活水平。			
	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	保障性租赁住房改建总成本	≤27万元	17万元	2	1.26	部分资金未及时支付；加快资金支付进度
			电路改建维护费用	≤6万元	6万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	整改供水系统费用	≤9万元	9万元	2	2	
			房屋改建维护支付费用	≤12万元	2万元	1	0.17	部分资金未及时支付；加快资金支付进度
			电路改建维护支出标准	≤0.2万元/户	0.2万元/户	1	1	
			整改供水系统支出标准	≤0.3万元/户	0.3万元/户	1	1	
			房屋改建维护支出标准	≤0.4万元/户	0.4万元/户	1	1	
	产出指标	数量指标	电路改建维护户数	≥30户	30户	8	8	
			整改供水系统户数	≥30户	30户	8	8	
			房屋改建维护户数	≥30户	30户	8	8	
		质量指标	改建维护质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	改建维护及时率	=100%	100%	8	8	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	改善租赁户居民居住条件	显著改善	显著改善	10	10	
			保障性租赁住房改建维护覆盖率	=100%	100%	10	10	
			提升人居生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94.73						
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		老旧小区改造资金（巨财综指（2024）4号）						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	607	300	10	49.42%	4.94	
	其中：当年财政拨款	0	607	300				
	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			
		投入预算资金607万元，通过对13个小区4400户进行电改、1230户进行防水、铺路改造，显著改善居民居住条件，有效提升人居生活水平。			完成了13个小区4400户的电改、1230户的防水、铺路改造，显著改善了居民居住条件，有效提升人居生活水平。			
	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	老旧小区改造总成本	≤607万元	300万元	2	0.99	部分资金未及时支付；加快财政资金支付进度
			老旧小区电改费用支出成本	≤484万元	177万元	2	0.73	部分资金未及时支付；加快财政资金支付进度
	成本指标	经济成本指标	老旧小区防水、铺路改造成本	≤123万元	123万元	2	2	
			老旧小区电改费用支出标准	≤0.11万元/户	0.11万元/户	2	2	
老旧小区防水、铺路费用支出标准			≤0.1万元/户	0.1万元/户	2	2		
产出指标			改造涉及老旧小区数量	=13个	13个	8	8	
	数量指标	老旧小区电改户数	≥4400户	4400户	8	8		
		老旧小区防水、铺路户数	≥1230户	1230户	8	8		
	质量指标	老旧小区改造质量达标率	=100%	100%	8	8		
时效指标		老旧小区改造完成及时率	=100%	100%	8	8		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	显著改善	显著改善	10	10	
			目标老旧小区改造覆盖率	=100%	100%	10	10	
			提升人居生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.66					
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		保障性租赁住房改建资金（巨财综指（2024）4号）							
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位		巨野县住房和城乡建设局		
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	0	8	8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	8	8				
		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				
		投入预算资金8万元，通过对不少于30户保障性租赁住房进行电路改建，对不少于30户保障性租赁住房进行供水系统整改，对少于35户房屋进行改建维护，以保障保障性租赁住房正常使用，显著改善租赁户居民居住条件，有效提升人居环境生活水平。			完成了30户保障性租赁住房电路改建，完成了30户保障性租赁住房供水系统整改，对35户房屋进行了改建维护，保障了保障性租赁住房正常使用，显著改善了租赁户居民居住条件，有效提升人居环境生活水平。				
	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	保障性租赁住房改建总成本	≤8万元	8万元	2	2		
			电路改建维护成本	≤2万元	2万元	2	2		
			整改供水系统改建成本	≤3万元	3万元	2	2		
			房屋修改维护成本	≤3万元	3万元	1	1		
			电路改建维护支出标准	≤0.07万元/户	0.07万元/户	1	1		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	整改供水系统支出标准	≤0.08万元/户	0.08万元/户	1	1		
			房屋改建维护支出标准	≤0.1万元/户	0.1万元/户	1	1		
			产出指标	电路改建维护户数	≥30户	30户	8	8	
				整改供水系统户数	≥30户	30户	8	8	
				房屋改建维护户数	≥35户	35户	8	8	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改建维护质量达标率	=100%	100%	8	8		
			改建维护及时率	=100%	100%	8	8		
			改善租赁户居民居住条件	显著改善	显著改善	10	10		
			保障性租赁住房改建维护覆盖率	=100%	100%	10	10		
			提升人居环境水平	有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	租赁户满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100.00						
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		租赁补贴资金（巨财综指【2024】6号）						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	25.54	9.72	10	38.06%	3.81
		其中：当年财政拨款	0	25.54	9.72			
		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			
		25.543			完成发放了9.72万元住房租赁补贴的发放，有效提高了70户贫困户的生活质量。			
	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	全年发放住房租赁补贴总额	≤25.543万元	9.72万元	5	1.9	部分资金未及时支付；加快资金支付进度
			全年发放住房租赁补贴总额	≤6.38575万元/季度	6.38575万元/季度	3	3	部分资金未及时支付；加快资金支付进度
			住房租赁补贴支出标准	≤900元/人/季度	900元/人/季度	2	2	部分资金未及时支付；加快资金支付进度
年度绩效指标	产出指标	数量指标	住房租赁补贴户数	≥70户	70户	10	10	
			住房困难家庭每年补贴发放次数	=4次	1次	10	2.5	部分资金未及时支付；加快资金支付进度
	产出指标	质量指标	补贴资格审核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减缓租赁户住房租金压力	显著减缓	显著减缓	10	10	
			政策知晓率	=100%	100%	10	10	
			提升群众获得感	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	住房租赁人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			83.21					
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		棚户区改造						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	67771	67771	29403.8	10	43.39%	4.34	
	其中：当年财政拨款	67771	67771	29403.8				
	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			
		投入预算资金67771万元，通过偿还今年所需偿还的棚改项目贷款，归还10项归还贷款利息，分20次偿还贷款，使不良贷款率为0%，违约比率为0%，以维护政府良好信用			偿还了棚改项目贷款，归还了10项归还贷款利息，使不良贷款率为0%，违约比率为0%，维护了政府良好信用			
	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	本金利息偿还总金额	≤67771万元	29403.8万元	1	0.43	未到支付节点，下一步合理安排支付计划
			利息支出总额	≤37852万元	0	1	0	未到支付节点，下一步合理安排支付计划
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本金偿还总额	≤29919万元	29403.8万元	1	0.98	未到支付节点，下一步合理安排支付计划
			年利率	≈4.9%	4.90%	1	1	
			2016年棚户区新建冯垓堆偿还金额	≤486万元/年	486万元/年	1	1	
			2016年棚户区新建董官屯偿还金额	≤1038万元/年	1038万元/年	1	1	
			2016年棚户区10片区偿还金额	≤9603万元/年	9603万元/年	0.5	0.5	
			2016年棚户区5片区偿还金额	≤5706万元/年	5706万元/年	0.5	0.5	
			2017年张菜园片区偿还金额	≤15133万元/年	15133万元/年	0.5	0.5	
			2017年前进路片区偿还金额	≤1019万元/年	1019万元/年	0.5	0.5	
			教育大班额5所学校偿还金额	≤929万元/年	929万元/年	0.5	0.5	
			农村公路改造偿还金额	≤1392万元/年	1392万元/年	0.5	0.5	
			2017年风台路片区（一二期）偿还金额	≤17862万元/年	17862万元/年	0.5	0.5	
			2018年玉山路二期偿还金额	≤14603万元/年	14603万元/年	0.5	0.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息项数	≈10项	10项	10	10	
			分次偿还贷款次数	≈20次	20次	10	10	
		质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	100%	100%	10	10	
			归还贷款利息、贷款完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	≈0%	0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≈0%	0%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	100%	100%	10	10	
总分		92.75						
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		退役士兵安置和保障资金						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	184.61	184.61	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	184.61	184.61			
		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			
		预算投入资金200万元，通过为120名退役士兵公益岗缴纳社保资金，做到退役士兵公益岗人员社保缴纳全覆盖，以保障退役士兵公益岗人员合法权益，维护社会稳定。			完成了120名退役士兵公益岗社保资金的缴纳，保障了退役士兵公益岗人员合法权益，维护社会稳定。			
	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	退役士兵安置和权益保障资金总成本	≤184.61万元	184.61万元	2.5	2.5	
			养老、失业、工伤、医疗保险缴纳成本	≤183.746万元	183.746万元	2.5	2.5	
			大病保险缴纳成本	≤0.864万元	0.864万元	2.5	2.5	
			大病保险缴纳支出标准	≤72元/年/人	72元/年/人	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳养老、失业、工伤、医疗保险退役士兵公益岗人数	=120人	120人	10	10	
			缴纳大病保险退役士兵公益岗人数	=120人	120人	10	10	
		质量指标	社保缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	社保缴纳及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	退役士兵公益岗人员社保缴纳覆盖率	=100%	100%	15	15	
			保障退役士兵合法权益	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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		鲁财农整指【2024】1号乡村振兴2024年农村改厕后续管护市场化运营项目						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	509	180	10	35.36%	3.54	
	其中：当年财政拨款	0	509	180				
	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			
		进一步规范全县17个镇街户厕不少于133945户、公厕不少于233座，农村改厕后续管护市场化运营管理，稳步推进农村改厕后续管护，厕排查问题维修、管护服务站建设、平台维护、保洁等人员配备，逐步推动有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督“五有”后续管护机制建设。			规范了全县17个镇街133945户户厕、233座公厕，农村改厕后续管护市场化运营管理，推进了农村改厕后续管护，厕排查问题维修、管护服务站建设、平台维护、保洁等人员配备。			
	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	农村厕所革命提升改造资金总额	≤509万元	180万	2	0.71	项目已完成，资金未支付；加快资金支付进度
			服务农村户厕成本	≤378.256477万元	49.256477万	2	0.26	项目已完成，资金未支付；加快资金支付进度
			服务农村公厕成本	≤130.743523万元	130.743523万元	2	2	
			户厕服务平均标准	≤27元/户	27元/户	2	2	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公厕服务平均标准	≤5611.31元/座	5611.31元/座	2	2	
			涉及镇街数量	=17个	17个	8	8	
	产出指标	数量指标	服务农村户厕数量	≥140094户	140094户	8	8	
			服务农村公厕数量	≥233座	233座	8	8	
			质量指标	改造后验收合格率	≥95%	8	8	
		时效指标	农村改厕后续管护及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	农村改厕后续管护覆盖率	=100%	100%	10	10	
			提高村民的文明卫生意识	显著提高	显著提高	10	10	
			优化人居环境	优化	优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厕所提升改造农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.51						
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		会盟路棚改一期							
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局			
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	0	18300	18300	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	18300	18300				
		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				
		投入预算资金18300万元，通过对1434户涉及4589人的棚改户进行安置补偿，涉及棚改安置区面积215100平方米，以改善棚户区居民居住条件，保障被征地农民权益，并按政府购买服务协议约定，分期及时支付承接公司服务费，维护政府信誉度，避免发生服务协议违约情况。			完成了1434户涉及4589人的棚改户的安置补偿，涉及棚改安置区面积215100平方米，改善了棚户区居民居住条件，保障了被征地农民权益，并按政府购买服务协议约定，分期及时支付承接公司服务费，维护了政府信誉度，避免发生服务协议违约情况。				
	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	2024年会盟路棚改一期项目总成本	=18300万	18300万	5	5		
			安置区建设费用	=10000万	10000万	3	3		
			其他费用支出	=8300万	8300万	2	2		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及棚改户数	=1434户	1434户	8	8		
			涉及棚改安置区面积	=215100平方米	215100平方米	8	8		
	产出指标	数量指标	涉及棚改涉及人数	=4589人	4589人	8	8		
			质量指标	合理补偿和安置率	≥90%	100%	8	8	
			时效指标	补偿款拨付的及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善棚户区居民居住条件	显著改善	显著改善	10	10		
			保障被征地农民生活水平	保障	保障	10	10		
			使用情况的稳定率	=100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	承接政府购买服务公司满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		100.00							
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		巨野玉山路一期棚改项目						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	4400	4400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4400	4400			
		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			
		投入预算资金 4400 万元，通过对 2560 户涉及 8200 人的棚改户进行补偿安置，涉及棚改安置区域 160000 平方米，以改善棚户区居民居住条件，保障被征地农民权益，并按政府购买服务协议的相关约定，分期及时支付承接公司服务费，维护政府信誉度，避免发生服务协议违约情况。			完成了 2560 户涉及 8200 人的棚改户进行补偿安置，涉及棚改安置区域 160000 平方米，以改善棚户区居民居住条件，保障被征地农民权益，并按政府购买服务协议的相关约定，分期及时支付承接公司服务费，维护政府信誉度，避免发生服务协议违约情况。			
	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	项目总成本	=4400万元	4400万元	2.5	2.5	
			安置区建设费用	=4000万元	4400万元	2.5	2.5	
			安置区建设费用支出标准	=4000万元/批	4000万元/批	2.5	2.5	
			其他费用支出	=400万元	400万元	2.5	2.5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	涉及棚改户数	=2560户	2560户	8	8	
			涉及棚改安置区面积	=160000平方米	160000平方米	8	8	
			涉及棚改涉及人数	=8200人	8200人	8	8	
		质量指标	合理补偿和安置率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补偿款拨付的及时率	=100%	100%	8	8	
		效益指标	社会效益指标	改善棚户区居民居住条件	显著改善	显著改善	10	10
	保障被征地农民生活水平			保障	保障	10	10	
	土地使用情况的稳定率			=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	承接政府购买服务公司满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00						
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		巨野县城市供热管网建设项目						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	12000	12000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12000	12000				
	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			
		投入预算资金12000万元，通过在巨野县县建设不少于195674米的城市供热管网，以增加不少于40人的就业岗位，并在增加地区供热面积的同时，替代低效的小锅炉及居民分散取暖方式，不但可以为国家节约大量的能源，还可以减少空气污染物的排放，改善城市的大气环境质量，提高人民群众健康水平和生活质量，具有节能减排的重大效益。			完成了195674米的城市供热管网，增加了40人的就业岗位，并在增加地区供热面积的同时，替代低效的小锅炉及居民分散取暖方式，不但可以为国家节约大量的能源，还可以减少空气污染物的排放，改善城市的大气环境质量，提高人民群众健康水平和生活质量，具有节能减排的重大效益。			
	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	总成本	≤12000万元	12000万元	2.5	2.5	
			前期工程费	≤10000万元	10000万元	2.5	2.5	
			其他费用	≤2000万元	2000万元	2.5	2.5	
			前期工程费标准	≤10000万元/年	10000万元/年	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程涉及县区数量	=1个	1个	10	10	
			管道长度	≥195674米	195674米	10	10	
		质量指标	工程完成合格率	=100%	100%	10	10	
			工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥40人	10人	10	10	
		社会效益指标	提升供热效率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	改善城市大气环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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		花冠酒厂北片区拆迁补偿资金						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	18410.32	18410.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18410.32	18410.32			
		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			
		投入预算资金18410.3161万元，通过完成419户三千回迁安置费、24户企业及众发地块房屋货币补偿资金的支付，确保拆迁项目顺利进行，保障拆迁户生活水平。			完成了419户三千回迁安置费、24户企业及众发地块房屋货币补偿资金的支付，确保拆迁项目顺利进行，保障了拆迁户生活水平。			
	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	花冠酒厂北片区拆迁补偿总成本	≤18410.32万元	18410.32万元	5	5	
			花冠酒厂北片区一期拆迁补偿总成本	≤579.6337万元	579.6337万元	2.5	2.5	
			花冠酒厂北片区二期拆迁补偿总成本	≤17830.6863万元	17830.6863万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拆迁安置户数	=419户	419户	10	10	
			数量指标	货币补偿户数	=24户	24户	10	10
	产出指标	质量指标	拆迁安置达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拆迁安置及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	显著改善	显著改善	10	10	
			拆迁补偿工作覆盖率	=100%	100%	10	10	
			提升拆迁户生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100.00					
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		巨野县城乡基础设施建设						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	10000	10000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10000	10000			
		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			
		投入预算资金10000万元，通过对10个道路及两个渠化口进行新建及升级改造工程，新建及翻建道路不少于160000平方米，新建路灯不少于276个，以显著改善居民出行条件，有效提升城区居民生活水平。			完成10个道路及两个渠化口进行新建及升级改造工程，新建及翻建道路不少于160000平方米，新建路灯不少于276个，以显著改善居民出行条件，有效提升城区居民生活水平。			
	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	城乡基础设施建设总成本	≤10000万元	10000万元	2.5	2.5	
			新建道路费用支出成本	≤2605万元	2605万元	2.5	2.5	
			升级改造道路费用支出成本	≤6072万元	6072万元	2.5	2.5	
			升级改造渠化口费用支出成本	≤1323万元	1323万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建及升级改造道路数量	=10个	10个	8	8	
			新建及翻建路面面积	=160000平方米	160000平方米	8	8	
			新建路灯数量	=276个	276个	8	8	
		质量指标	城乡基础设施建设质量达标率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	城乡基础设施建设计划完成及时率	=100%	100%	8	8
		效益指标	社会效益指标	改善居民出行条件	显著改善	显著改善	10	10
	城区道路完善升级覆盖率			=100%	100%	10	10	
	提升人居生活水平			有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
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		巨野县智能制造产业园基础设施建设项目						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	20000	20000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20000	20000			
		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			
		投入预算资金20000万元，通过二标段建设8个标准化厂房，总建筑面积达10万平方米，配套建设道路7500米，以推进产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。			完成了二标段建设8个标准化厂房，总建筑面积达10万平方米，配套建设道路7500米，推进了产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动了制造业高质量发展。			
	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	项目总成本	≤20000万元	20000万元	2	2	
			建筑厂房费成本	≤14000万元	14000万元	2	2	
			建筑道路成本	≤6000万元	6000万元	2	2	
			建筑厂房费标准	≤1400元/平方米	1400元/平方米	2	2	
			建设道路标准	≤2266元/米	2266元/米	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建筑厂房面积	≥10万平方米	10万平方米	10	10	
			建设道路长度	≥7500米	7500米	10	10	
		质量指标	国家工程建设强制性标准达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	推动制造业高质量发展	有效推动	有效推动	15	15	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥23个	23个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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		巨野县城乡公共充电网络项目						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	19700	19700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款数	0	19700	19700				
	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			
		本项目估算总投资19700万元，项目主要分布在巨野县城区内党镇机关、医院、学校、社区、现有公共停车场等场地，建设900个直流桩，60个交流桩等光储充一体化综合能源站；在巨野县15个镇区的党镇机关、医院、学校、社区、村居、现有公共停车场等场地，建设300个直流桩，120个交流桩；各城乡公路沿线建设90个直流桩，30个交流桩，以满足巨野人民电动汽车充电需求，促进巨野县区域经济发展，促进环境质量进一步提高。			完成建设900个直流桩，60个交流桩等光储充一体化综合能源站；在巨野县15个镇区的党镇机关、医院、学校、社区、村居、现有公共停车场等场地，建设300个直流桩，120个交流桩；各城乡公路沿线建设90个直流桩，30个交流桩，以满足巨野人民电动汽车充电需求，促进了巨野县区域经济发展，促进了环境质量进一步提高。			
	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	总成本	≤19700万元	19700万元	2.5	2.5	
			前期工程费	≤18646万元	18646万元	2.5	2.5	
			其他费用	≤300万元	300万元	2.5	2.5	
			建设期利息	≤754万元	754万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程涉及直流充电桩数量	=1290个	1290个	10	10	
			工程涉及交流充电桩数量	=210个	210个	10	10	
		质量指标	工程完成合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进本区域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	充电桩安装覆盖率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进环境质量进一步提高	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
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		棚户区改造专项债券						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	89882.47	85564.52	10	95.20%	9.52
		其中：当年财政拨款	0	89882.47	85564.52			
		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			
		投入预算资金89882.466916万元，通过偿还今年所需偿还的棚改项目贷款，分12次偿还贷款，使不良贷款率为0%，违约比率为0%，以维护政府良好信用。			完成了12次贷款偿还，使不良贷款率为0%，违约比率为0%，以维护政府良好信用。			
	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	本金利息偿还总金额	≤89882.466916万元	85564.52万元	1	0.95	部分未达到支付节点；加快资金支付进度
			2016年冯堰堆、田桥、董官屯片区棚户区改造项目偿还金额	≤1968.56万元/年	1968.56万元/年	1	1	
			巨野县2016年汽车二队等10片区棚户区改造项目一农发行偿还金额	≤15575.906916万元/年	11257.96万元/年	1	0.72	部分未达到支付节点；加快资金支付进度
			巨野县2016年汽车二队等10片区棚户区改造项目一岐黄偿还金额	≤50万元/年	50万元/年	1	1	
	成本指标	经济成本指标	巨野县2016年李庄冯庄等5片区棚户区改造项目偿还金额	≤14220万元/年	14220万元/年	1	1	
			债务置换-巨野县2017年张菜园片区棚户区改造项目偿还金额	≤420万元/年	420万元/年	1	1	
			巨野县2017年张菜园片区棚户区改造项目偿还金额	≤7000万元/年	7000万元/年	1	1	
			巨野县前进路西片区棚户区改造项目偿还金额	≤900万元/年	900万元/年	1	1	
			巨野县2017年风台路片区（1、2期）棚户区改造项目-县医院融资和贷款偿还金额	≤6000万元/年	6000万元/年	0.5	0.5	
			巨野县2017年风台路片区（1、2期）棚户区改造项目-国开行银团偿还金额	≤1237万元/年	1237万元/年	0.5	0.5	
			巨野县2017年风台路片区（1、2期）棚户区改造项目偿还金额	≤17120万元/年	17120万元/年	0.5	0.5	
			巨野县玉山路片区二期城中村棚户区改造项目偿还金额	≤25391万元/年	25391万元/年	0.5	0.5	

	产出指标	数量指标	涉及县区数量	=1个	1个	10	10	
			分次偿还贷款次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	归还贷款合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	归还贷款及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0%	0	15	15	
			违约比率	=0%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	100%	100%	10	10	
	总分		99.19					
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		罚没收入返还支出						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	200	200	96.24	10	48.12%	4.81	
	其中：当年财政拨款	200	200	96.24				
	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			
		投入预算资金200万元，通过支付不少于30人工资，并为其缴纳保险和公积金，以提升工作人员工作积极性，提高工作人员服务群众工作水平，健全机关工作长效机制。			完成了30人工资支付，并为其缴纳保险和公积金，提升了工作人员工作积极性，提高了工作人员服务群众工作水平，健全了机关工作长效机制。			
	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	项目总成本	≤200万元	96.24万	2.5	1.2	部分财政资金未支付；加快资金支付进度
			人员工资成本	≤120万元	80万	2.5	1.67	部分财政资金未支付；加快资金支付进度
			养老、医疗保险及住房公积金成本	≤80万元	16.24万	2.5	0.51	部分财政资金未支付；加快资金支付进度
			人员工资支出标准	≤4万元/人/年	4万元/人/年	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	≥30人	30人	10	10	
			保险及公积金缴纳人数	≥30人	30人	10	10	
		质量指标	自收自支人员工作达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项业务活动开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作积极性	提升	提升	5	5	
			工作人员服务群众工作水平	提升	提升	5	5	
			工资发放及保险、公积金缴纳覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	健全机关工作长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.69						
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		2023年农村改厕后续管护市场化运营项目（省财政补助）						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	114.98	114.98	114.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	114.98	114.98	114.98				
	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			
		投入预算资金114.975万元，通过进一步规范全县17个镇街户厕不少于139945户、公厕不少于233座农村改厕后续管护市场化运营管理，稳步推进农村改厕后续管护，厕排查问题维修、管护服务站建设、平台维护、保洁等人员配备，逐步推动有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督“五有”后续管护机制建设。			进一步规范了全县17个镇街户厕139945户、公厕233座农村改厕后续管护市场化运营管理，推进了农村改厕后续管护，厕排查问题维修、管护服务站建设、平台维护、保洁等人员配备，推动了有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督“五有”后续管护机制建设。			
	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	2024年改厕后续管护支出金额	≤ 114.975 万元	114.975万元	5	5	
			户厕服务平均标准	≤25元/户	25元/户	2.5	2.5	
			公厕服务平均标准	≤5070元/座	5070元/座	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及镇街数量	=17个	17 个	8	8	
			服务农村户厕数量	≥139945户	139945户	8	8	
	产出指标	数量指标	服务农村公厕数量	≥233座	233座	8	8	
			质量指标	农村改厕数据库完成率	≥95%	8	8	
		时效指标	农村改厕后续管护及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高村民的文明卫生意识	显著提高	显著提高	10	10	
			优化人居环境	优化	优化	10	10	
			农村改厕后续管护覆盖率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厕所提升改造农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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		2024年农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	422	393.2	10	93.18%	9.32	
	其中：当年财政拨款	0	422	393.2				
	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			
		投入预算资金422万，通过对不少于10个镇街130户符合条件农村低收入群体等重点对象，实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体住房安全			完成了10个镇街130户符合条件农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障了农村低收入群体住房安全			
	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	农村低收入群体危房改造补助资金	≤422万元	393.2万	2	1.86	部分资金未及时支付；加快资金支付进度
			农村低收入群体危房改造改造重建(修缮)资金	≤272.5万元	272.5万	2	2	
			农村低收入群体抗震改造资金	≤149.5万元	120.7万	2	1.61	部分资金未及时支付；加快资金支付进度
			重建补助标准	≤2.5万元/户	2.5万元/户	2	2	
	成本指标	经济成本指标	农房抗震补助标准	≤1.3万元/户	1.3万元/户	2	2	
	产出指标	数量指标	涉及镇街数量	≥10个	10个	10	10	
			农村危房改造重建(修缮)数量	≥109户	109户	10	10	
			农房抗震改造数量	≥115户	115户	5	5	
			补助发放次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		危房改造和农房抗震改造当年开工及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障农村低收入群体基本住房安全	有效保障	有效保障	15	15	
			验收合格后拨付农户“一本通”支付率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造和农房抗震改造户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.79						
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		2024年农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造 [巨财农整指(2024)19号]						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	294	102.69	10	34.93%	3.49
		其中：当年财政拨款	0	294	102.69			
		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			
		投入预算资金 294 万，通过对不少于 10 个镇街 156 户符合条件农村低收入群体等重点对象，实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体住房安全。			完成了 10 个镇街 156 户符合条件农村低收入群体等重点对象的危房改造和农房抗震改造，保障了农村低收入群体住房安全。			
	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	农村低收入群体危房改造补助资金	≤294万元	102.69万	2	0.7	项目已完成，部分资金暂未支付；加快资金支付进度
			危房改造补助资金	≤190万元	0	2	0	项目已完成，部分资金暂未支付；加快资金支付进度
			农房抗震改造补助资金	≤104万元	102.69万	2	1.97	项目已完成，部分资金暂未支付；加快资金支付进度
			危房改造平均补助标准	≤2.5万元/户	2.5万元/户	2	2	
			农房抗震补助标准	≤1.3万元/户	1.3万元/户	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及镇街数量	≥10个	10个	10	10	
			农村危房改造重建(修缮)数量	≥76户	76户	10	10	
			农房抗震改造数量	≥80户	80户	5	5	
			补助发放次数	=1次	1次	5	5	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障农村低收入群体基本住房安全	有效保障	有效保障	15	15	
			验收合格后拨付农户“一本通”支付率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造和农房抗震改造户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.16				
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		2024年农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造 [巨财农整指(2024)28号]						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	409	365.04	10	89.25%	8.93	
	其中：当年财政拨款	0	409	365.04				
	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			
		投入预算资金409万，通过对不少于8个镇街205户符合条件农村低收入群体等重点对象，实施危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体住房安全。			完成了8个镇街205户符合条件农村低收入群体等重点对象的危房改造和农房抗震改造，保障了农村低收入群体住房安全。			
	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	农村低收入群体危房改造补助和抗震改造总投资	≤409万元	365.04万元	2	1.79	项目已完成，部分资金暂未支付；加快资金支付进度
			危房改造补助资金	≤240万元	240万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	农房抗震改造补助资金	≤169万元	125.04万元	2	1.48	项目已完成，部分资金暂未支付；加快资金支付进度
			危房改造补助标准	≤3.2万元/户	3.2万元/户	2	2	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农房抗震改造补助标准	≤1.3万元/户	1.3万元/户	2	2	
			产出指标	涉及镇街数量	≥8个	8个	10	10
	农村危房改造重建(修缮)数量	≥75户		75户	10	10		
	农房抗震改造数量	≥130户		130户	5	5		
	补助发放次数	=1次		1次	5	5		
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	危房改造和农房抗震改造完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障农村低收入群体基本住房安全	有效保障	有效保障	15	15	
			验收合格后拨付农户“一本通”支付率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造和农房抗震改造户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.20						
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		2024年一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	35.44	35.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	35.44	35.44				
	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			
		共53.4778万元			投入预算资金53.4778万元，通过完成支付3名行政人员的一次性抚恤金和丧葬费，保障退休人员合法权益。			
	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	抚恤金和丧葬费补助总成本	=53.4778万元	53.4778万元	2.5	2.5	
			抚恤金补助成本	=53.1778万元	53.4778万元	2.5	2.5	
			丧葬费补助成本	=0.3万元	0.3万	2.5	2.5	
			丧葬费补助标准	=1000元/人	1000元/人	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一次性抚恤金和丧葬费补助涉及人数	=3人	3人	10	10	
			补助月数（行政人员）	=40月	40月	10	10	
		质量指标	保障人员认定准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性抚恤和丧葬补助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	10	10	
			保障机关事业单位人员、离退休人员利益	保障	保障	10	10	
			补助政策知晓率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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		2022年结转（革命老区转移支付）农村厕所改造						
主管部门		巨野县住房和城乡建设局			实施单位	巨野县住房和城乡建设局		
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	0	899.49	19.8	10	2.20%	0.22
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	899.49	19.8			
		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			
		投入预算资金899.488万元，通过为15个镇街的不少于5291户村民进行“厕所革命”，以显著提高村民的文明卫生意识，优化人居环境。			完成了15个镇街的5291户村民进行“厕所革命”，显著提高了村民的文明卫生意识，优化人居环境。			
	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	农村厕所革命提升改造资金总额	≤899.488万元	19.8万元	5	0.11	项目已完成，资金未支付；加快资金支付进度
			户厕服务平均标准	≤1700元/户	1700元/户	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及镇街数量	=15个	15个	10	10	
			实施改造户数	≥5291户	5291户	10	10	
	产出指标	质量指标	改造后验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村民的文明卫生意识	显著提高	显著提高	10	10	
			优化人居环境	优化	优化	10	10	
			厕所革命覆盖率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厕所提升改造农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			85.33					
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：								