

**2023 年度**  
**日照市住房和城乡建设**  
**局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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) 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设方面的法律、法规和规划;拟订全市住房和城乡建设发展规划和政策并组织实施。(二) 负责组织研究新型城镇化工作政策,协调解决新型城镇化工作问题,督促落实新型城镇化有关政策。(三) 负责城市建设相关工作。指导城市建设工作;负责政府投资的城市重点基础设施工程项目建设(含重点公用设施工程建设)的组织实施工作;指导城乡建设档案工作,负责市城市建成区内城市建设档案的接收、管理和利用;负责住房和城乡建设领域行政事业性规费管理工作和城市建设相关资金的筹集、使用及监督管理;负责住房和城乡建设相关行政执法工作。承担市城市建设指挥部办公室的日常工作。(四) 负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和危房改造工作。指导小城镇人居环境改善工作。(五) 负责建筑市场监督管理,组织拟订规范全市建筑市场各方主体行为的政策、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理,指导建设工程合同管理。组织协调建设企业参与国际工程承包和劳务合作。负责建筑市场信用体系建设和管理。依据有关规定做好建筑企业养老保障金结余资金的处置工作。(六) 承担建筑工程质量安全监管责任,组织拟订全市

建筑工程质量、建筑工程安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。按规定组织或参与建筑工程质量安全事故的调查处理。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。参与建设工程扬尘治理工作。(七)负责勘察设计市场与质量的监督管理,组织拟订勘察设计行业的— 3 —政策、规章制度并监督执行。组织拟订城市设计、城市勘察政策和规章制度并监督实施。负责政府投资大中型建设项目初步设计的管理审批工作,参与概算方案的审批。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作,组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作,会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。(八)承担推进建筑节能、住房和城乡建设领域减排的责任,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划、规章制度并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。(九)负责工程建设标准定额和造价工作监督管理,组织实施工程建设实施阶段的国家(省)标准、全国(省)统一定额和行业标准。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。(十)负责全市工程勘察设计、工程

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

(十一)负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作。研究拟订保障性住房相关政策、规划并组织实施；会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；配合有关部门推进住房制度改革工作。(十二)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。编制全市住房建设规划和年度计划并指导实施；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；会同有关部门实施《房地产开发项目建设条件意见书》等制度；指导和监督房地产— 4 —开发经营、房屋交易、房屋产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理和国有土地上房屋征收与补偿等工作；负责建设个人住房信息系统；协同有关部门指导房屋登记工作。负责拟订旧城改造政策、编制年度旧城改造计划并组织实施。(十三)指导和监督全市物业管理工作。拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施；组织拟订住宅专项维修资金缴存、使用和监督制度；指导全市老旧小区整治改造工作。(十四)负责住房公积金监督管理工作。承担市

住房公积金管理委员会办公室的职责。会同有关部门拟订住房公积金政策发展规划并监督执行；贯彻住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。（十五）开展住房和城乡建设方面的交流与合作。（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。（十七）

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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“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。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 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 8 个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、政策法规科、村镇建设科、城市建设科、工程建— 5 — 设管理科、住房保障和房产管理科、建设工程消防验收科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：日照市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	7,043.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,249.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	182.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	159.71	八、社会保障和就业支出	39	1,029.24
	9		九、卫生健康支出	40	282.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34,490.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	367.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,102.17
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	40,453.49	<b>本年支出合计</b>	58	40,453.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,501.47	年末结转和结余	60	1,501.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	41,954.97	<b>总计</b>	62	41,954.97

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

单位：日照市住房和城乡建设局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,453.49	40,293.78					159.71
206	科学技术支出	182.40	182.40					
20604	技术与开发	182.40	182.40					
2060499	其他技术与开发支出	182.40	182.40					
208	社会保障和就业支出	1,029.24	1,029.24					
20805	行政事业单位养老支出	995.30	995.30					
2080501	行政单位离退休	213.91	213.91					
2080502	事业单位离退休	180.29	180.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.76	365.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.88	182.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.44	52.44					
20808	抚恤	29.21	29.21					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	29.21	29.21					
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
210	卫生健康支出	282.04	282.04					
21011	行政事业单位医疗	282.04	282.04					
2101101	行政单位医疗	179.48	179.48					
2101103	公务员医疗补助	102.56	102.56					
212	城乡社区支出	34,490.67	34,419.17					71.50
21201	城乡社区管理事务	4,586.27	4,514.76					71.50
2120101	行政运行	3,519.64	3,519.64					
2120106	工程建设管理	59.19	59.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,007.43	935.93					71.50
21203	城乡社区公共设施	668.39	668.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	668.39	668.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,934.95	27,934.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,234.95	21,234.95					
2120803	城市建设支出	5,600.00	5,600.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,301.07	1,301.07					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,301.07	1,301.07					
221	住房保障支出	367.11	367.11					
22102	住房改革支出	367.11	367.11					
2210201	住房公积金	367.11	367.11					
229	其他支出	4,102.02	4,013.81					88.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,013.81	4,013.81					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,013.81	4,013.81					
22999	其他支出	88.21						88.21
2299999	其他支出	88.21						88.21

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：日照市住房和城乡建设局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,453.54	5,196.96	35,256.58			
206	科学技术支出	182.40		182.40			
20604	技术与开发	182.40		182.40			
2060499	其他技术与开发支出	182.40		182.40			
208	社会保障和就业支出	1,029.24	1,028.16	1.08			
20805	行政事业单位养老支出	995.30	995.30				
2080501	行政单位离退休	213.91	213.91				
2080502	事业单位离退休	180.29	180.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.76	365.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.88	182.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.44	52.44				
20808	抚恤	29.21	29.21				
2080801	死亡抚恤	29.21	29.21				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	3.66	1.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	3.66	1.08			
210	卫生健康支出	282.04	282.04				
21011	行政事业单位医疗	282.04	282.04				
2101101	行政单位医疗	179.48	179.48				
2101103	公务员医疗补助	102.56	102.56				
212	城乡社区支出	34,490.57	3,519.64	30,970.93			
21201	城乡社区管理事务	4,586.16	3,519.64	1,066.52			
2120101	行政运行	3,519.64	3,519.64				
2120106	工程建设管理	59.19		59.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,007.33		1,007.33			
21203	城乡社区公共设施	668.39		668.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	668.39		668.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,934.95		27,934.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,234.95		21,234.95			
2120803	城市建设支出	5,600.00		5,600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,301.07		1,301.07			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,301.07		1,301.07			
221	住房保障支出	367.11	367.11				
22102	住房改革支出	367.11	367.11				
2210201	住房公积金	367.11	367.11				
229	其他支出	4,102.17		4,102.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,013.81		4,013.81			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,013.81		4,013.81			
22999	其他支出	88.36		88.36			
2299999	其他支出	88.36		88.36			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：日照市住房和城乡建设局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,043.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,249.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	182.40	182.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,029.24	1,029.24		
	9		九、卫生健康支出	41	282.04	282.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34,419.17	5,183.15	29,236.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	367.11	367.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,013.81		4,013.81	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	40,293.78	<b>本年支出合计</b>	59	40,293.78	7,043.95	33,249.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	40,293.78	<b>总计</b>	64	40,293.78	7,043.95	33,249.83	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：日照市住房和城乡建设局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,043.95	5,196.96	1,846.99
206	科学技术支出	182.40		182.40
20604	技术与开发	182.40		182.40
2060499	其他技术与开发支出	182.40		182.40
208	社会保障和就业支出	1,029.24	1,028.16	1.08
20805	行政事业单位养老支出	995.30	995.30	
2080501	行政单位离退休	213.91	213.91	
2080502	事业单位离退休	180.29	180.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.76	365.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.88	182.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.44	52.44	
20808	抚恤	29.21	29.21	
2080801	死亡抚恤	29.21	29.21	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	3.66	1.08
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	3.66	1.08
210	卫生健康支出	282.04	282.04	
21011	行政事业单位医疗	282.04	282.04	
2101101	行政单位医疗	179.48	179.48	
2101103	公务员医疗补助	102.56	102.56	
212	城乡社区支出	5,183.15	3,519.64	1,663.51
21201	城乡社区管理事务	4,514.76	3,519.64	995.12
2120101	行政运行	3,519.64	3,519.64	
2120106	工程建设管理	59.19		59.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	935.93		935.93
21203	城乡社区公共设施	668.39		668.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	668.39		668.39
221	住房保障支出	367.11	367.11	
22102	住房改革支出	367.11	367.11	
2210201	住房公积金	367.11	367.11	

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

单位：日照市住房和城乡建设局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,420.64	302	商品和服务支出	304.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,003.84	30201	办公费	12.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,421.59	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	590.42	30205	水费	6.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.76	30206	电费	70.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	182.88	30207	邮电费	15.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	102.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	2.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	396.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	156.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	471.98	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	438.10	30217	公务接待费	6.14	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	29.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	51.41	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.07	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	91.15	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		4,892.62	<b>公用经费合计</b>						304.35

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

单位：日照市住房和城乡建设局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			33,249.83	33,249.83		33,249.83	
212	城乡社区支出		29,236.02	29,236.02		29,236.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27,934.95	27,934.95		27,934.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		21,234.95	21,234.95		21,234.95	
2120803	城市建设支出		5,600.00	5,600.00		5,600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,301.07	1,301.07		1,301.07	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,301.07	1,301.07		1,301.07	
229	其他支出		4,013.81	4,013.81		4,013.81	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,013.81	4,013.81		4,013.81	

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,013.81	4,013.81		4,013.81	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：日照市住房和城乡建设局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：日照市住房和城乡建设局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.62		1.49		1.49	6.14	7.62		1.49		1.49	6.14

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

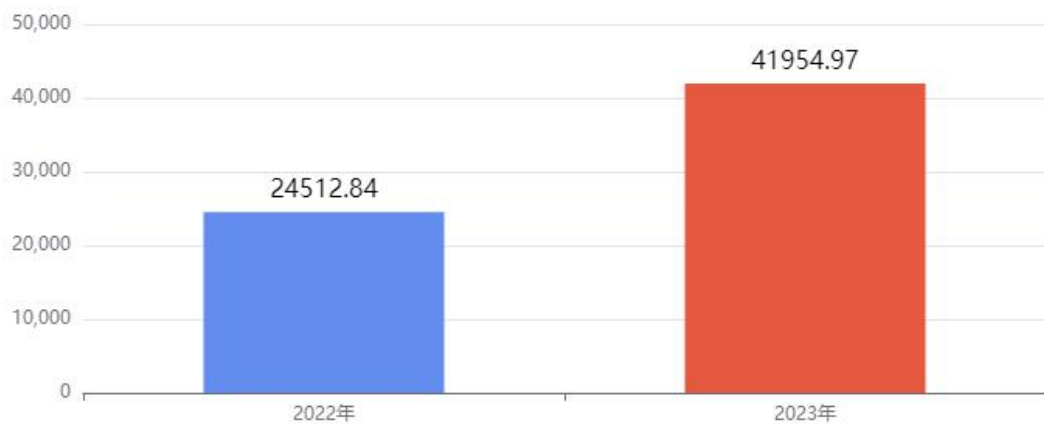
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 41,954.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17,442.13 万元，增长 71.16%。主要是政府性基金安排的项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

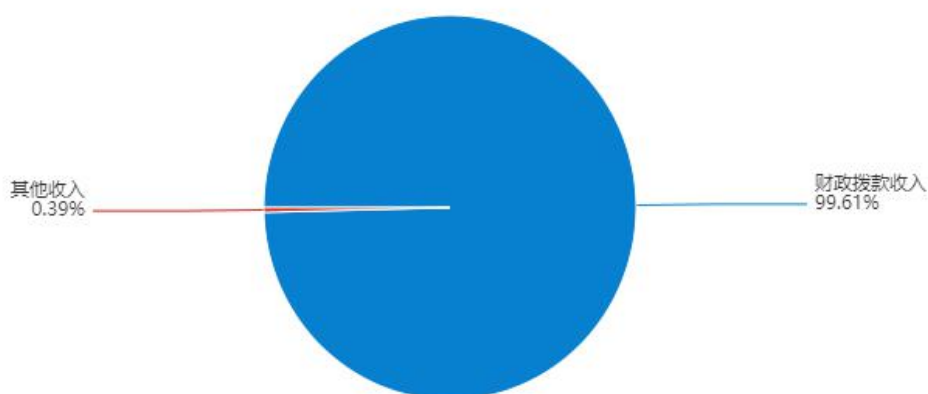


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 40,453.49 万元，其中：财政拨款收入 40,293.78 万元，占 99.61%；其他收入 159.71 万元，占 0.39%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 40,293.78 万元。与 2022 年度相比，增加 16,053.47 万元，增长 66.23%。主要是政府性基金安排的项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 159.71 万元。与 2022 年度相比，减少 26.38 万元，下降 14.18%。主要是二级建造师考务费等减少。

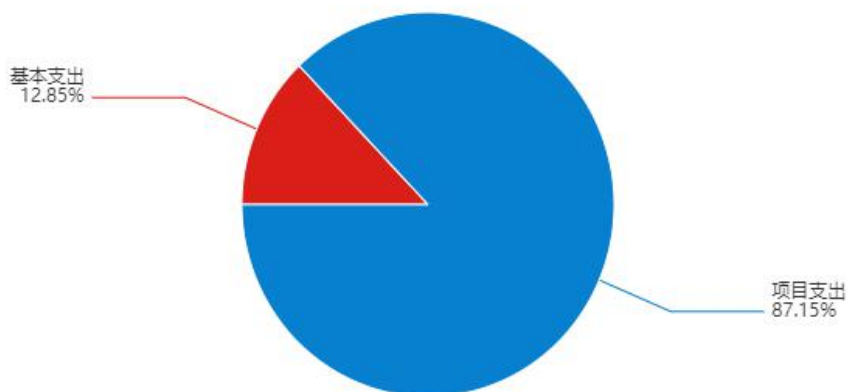
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 40,453.54 万元，其中：基本支出

5,196.96 万元，占 12.85%；项目支出 35,256.58 万元，占 87.15%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,196.96 万元。与 2022 年度相比，增加 307.94 万元，增长 6.3%。主要是工资福利支出等人员经费增加。

2、项目支出 35,256.58 万元。与 2022 年度相比，增加 15,724.02 万元，增长 80.5%。主要是城建工程项目拨款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

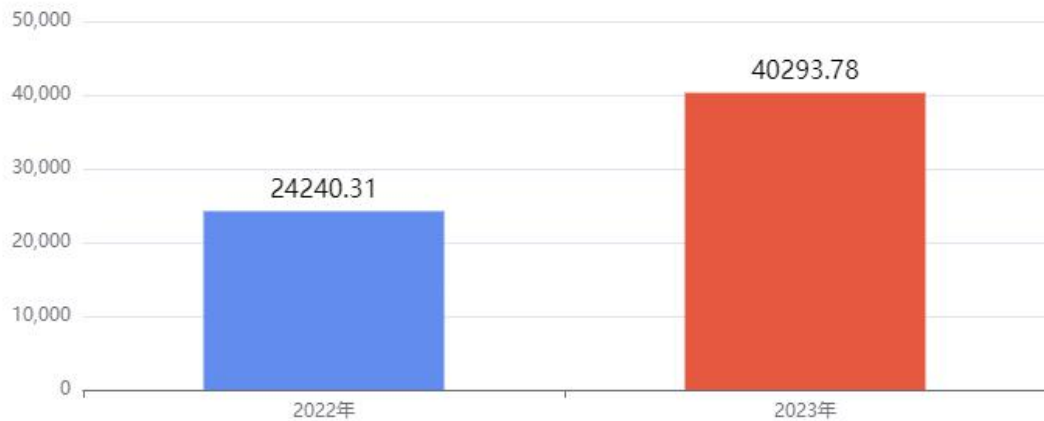
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 40,293.78 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,053.47 万元，增长 66.23%。主要是政府性基金安排的项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

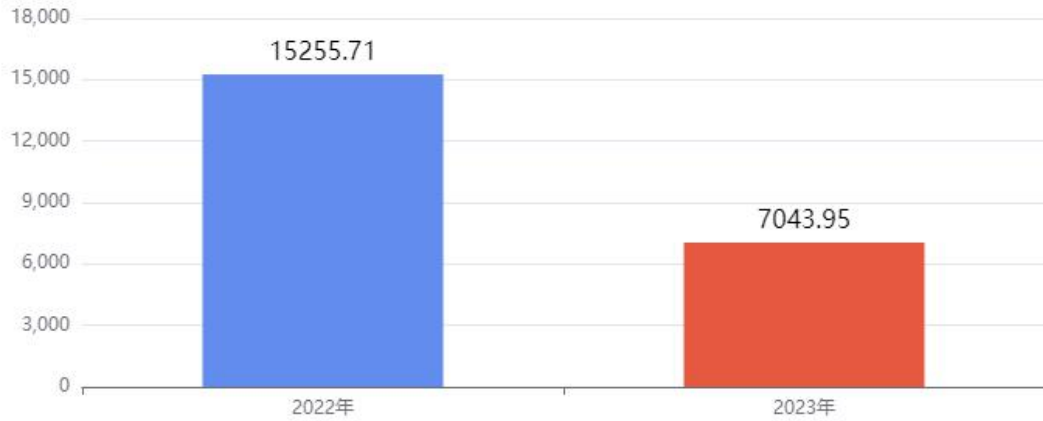


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,043.95 万元，占本年支出合计的 17.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,211.76 万元，下降 53.83%。主要是一般公共预算安排的项目支出减少。

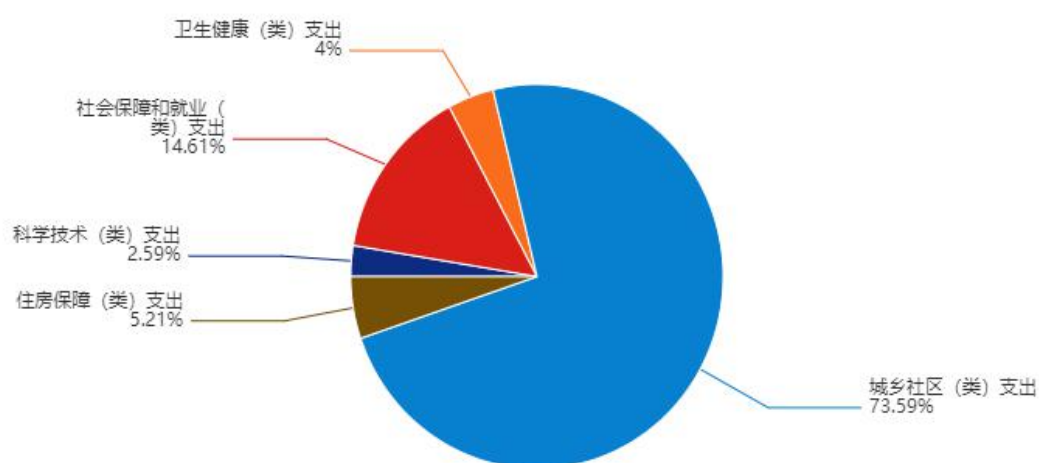
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,043.95 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 182.4 万元，占 2.59%；社会保障和就业(类)支出 1,029.24 万元，占 14.61%；卫生健康(类)支出 282.04 万元，占 4%；城乡社区(类)支出 5,183.15 万元，占 73.59%；住房保障(类)支出 367.11 万元，占 5.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,593.94 万元，支出决算为 7,043.95 万元，完成年初预算的 153.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算安排的项目支出增加。其中：

1、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2023 年度市级人才建设资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 39.56 万元，支出决算为 213.91 万元，完成年初预算的 540.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2022 年度退休人员奖励性补贴。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为180.29万元，支出决算为180.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为380.97万元，支出决算为365.76万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为190.54万元，支出决算为182.88万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为52.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员一次性补贴。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放去世职工死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 120.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2023 年退休党支部基本补助、绩效补助。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 186.4 万元，支出决算为 179.48 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位医疗保险缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 106.52 万元，支出决算为 102.56 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费支出减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,141.14 万元，支出决算为 3,519.64 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利等人员支出增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付智慧工地监管平台项目款等。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 935.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2023 年省级扩大住房消费激励资金、绿博会费用等。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 668.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付威海路下穿日照站场建设工程补偿款、设计费等。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 364.6 万元，支出决算为 367.11 万元，完成年初预算的 100.69%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,196.97 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 4,892.62 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 304.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 33,249.83 万元，本年支出 33,249.83 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21,234.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付潮石路拓宽改造工程、合村路道路建设工程等土地划拨价款。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付城建项目工程款项。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付五莲县应急隔离观

察点项目建设资金。

（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）。年初预算为 2,650 万元，支出决算为 1,301.07 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是城市基础设施配套费安排的项目支出减少。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,013.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付城建项目工程款项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年日照市住房和城乡建设局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、检测费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，日照市住房和城乡建设局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.14 万元，主要用于考察调研、检查指导、学习交流等公务活动，共计接待 56 批次、588 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 304.35 万元，比年初预算数减少 19.61 万元，下降 6.05%，主要原因是厉行勤俭节约、控制支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 235.27 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 232.27 万元。授予中小企业合同金额 232.08 万元，占政府采购支出总额的 98.64%，其中：授予小微企业合同金额 207.87 万元，占政府采购支出总额的 88.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.63%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2,650 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对建筑业高质量发展措施奖补、施工图审查等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,340 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。日照市住房和城乡建设局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理水平进一步提高，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，但也存在部分项目进展偏慢、成果低于预期等情况。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及城乡建设管理专项支出、政府公租房运转运行费、施工图审查、节能改造绿色建筑和装配式建筑发展补助、建筑业高质量发展措施奖补等 5 个项目的绩效自评表。

1、城乡建设管理专项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 820 万元，执行数为 819.89 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成老旧小区改造、消防验收、农房农厕等工作任务，改善了城乡居民生活环境，促进了建筑业高质量发展。

2、政府公租房运转运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 290 万元，执行数为 273.18 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况：完成市区 1484 套政府公租房运营维护管理和

2023年78套公租房的续租，有效保障了2023年市区住房保障工作任务完成。

3、施工图审查项目绩效自评综述：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540万元，执行数为208万元，完成预算的38.52%。项目绩效目标完成情况：促进勘察设计技术进步，增强广大勘察设计单位和勘察设计人员技术水平，保证工程质量安全，推动工程勘察设计行业高质量发展。

4、节能改造绿色建筑和装配式建筑发展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98分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成年度装配式示范工程的评选工作，发挥了示范项目的引领带动作用，推动我市装配式建筑高质量发展。

5、建筑业高质量发展措施奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为800万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过全市建筑业高质量发展评选评级，实现了建筑业做大做强与新旧动能转换，提高了建筑业高质量发展水平。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

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。

施工图审查项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项

目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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）：**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

**二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面

的支出。

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

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

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

**三十一、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）：**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。

**三十二、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）：**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。

**三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**三十四、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）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**三十五、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）：**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

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：日照市住房和城乡建设局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	住房和城乡建设管理专项支出	日照市住房和城乡建设局	100	优
2	政府公租房运转运行费	日照市住房和城乡建设局	100	优
3	施工图审查	日照市住房和城乡建设局	100	优
4	节能改造绿色建筑和装配式建筑发展补助	日照市住房和城乡建设局	98	优
5	建筑业高质量发展措施奖补	日照市住房和城乡建设局	99	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	政府公租房运转运行费			主管部门	日照市住房和城乡建设局			
项目实施单位	日照市住房保障管理服务中心			联系电话	7979299			
项目预算执行情况(10分)		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	290	290	273.18	10	94.20%	10	
	其中：当年财政拨款	290	290	273.18	-	94.20%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对市区1484套政府公租房运营维护管理和做好2023年78套公租房的续租，保障2023年市区住房保障工作任务完成。			已完成市区1484套政府公租房运营维护管理和2023年78套公租房的续租，有效保障了2023年市区住房保障工作任务完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	社会成本指标	减少居民租房成本	实现	完成	10	10	
		生态环境成本指标						
		数量指标	运营维护管理政府公租房1484套	1484套	1484套政府公租房正常运行	10	10	
	产出指标(40分)	质量指标	住房完好率	100%	住房保持完好100%	10	10	
			加强住房保障管理	运营良好	管理运营高效	10	10	
		时效指标	确保2023年实现公租房房源充足	实现	已完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	国有资产保值增值	100%	实现100%	10	10	
		社会效益指标	保障低收入人群住房需求	良好	实现应保尽保	10	10	
		生态效益指标	保障居民居住舒适，环境宜人	显著	幸福感增强	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	群众满意度提升	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度施工图审查项目支出绩效评价报告

单位：日照市住房和城乡建设局

日期：2024 年 4 月 30 日

# 目 录

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

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2013年4月27日中华人民共和国住房和城乡建设部令发布《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号）第三条规定：国家实施施工图设计文件（含勘察文件，以下简称施工图）审查制度。施工图未经审查合格的，不得使用。根据省住建厅、省财政厅、省编办、省物价局四部门联合下发的《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字〔2016〕6号），取消施工图审查收费后，施工图审查经费列入地方财政预算，由地方财政承担，列住房城乡建设主管部门业务类项目支出，施工图审查作为政府向社会力量购买服务项目管理。确保建筑工程设计文件的质量符合国家的法律、法规和强制性技术标准 and 规范，确保建设工程设计不损害公共安全和公众利益，确保工程设计质量以及国家财产和人民生命财产的安全。

### （二）项目绩效目标

确保建筑工程设计文件的质量符合国家的法律、法规和强制性技术标准 and 规范，确保建设工程设计不损害公共安全和公众利益，确保工程设计质量以及国家财产和人民生命财产的安全。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强施工图审查资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门

和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的施工图审查项目支出开展重点项目绩效评价。

## （二）项目绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

施工图审查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	数据来源
	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5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。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经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。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)  ①项目是否有绩效目标;  ②项目绩效目标与实际工作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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5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。	评价要点:  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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度	评价要点:  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,	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			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。	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 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助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。	评价要点: 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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金	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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)		落实情况对项目实施的总体保障程度。	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 (5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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		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。	评价要点： 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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	分)	(5分)	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。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
		制度执行有效性 (5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。	评价要点: 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。	项目支出财务凭证 单位管理制度
	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	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	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)内项目实际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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)			度。		
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	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。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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。</p>	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	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时效目标的实现程度。	<p>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。</p> <p>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的时间。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	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。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <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。</p> <p>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>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10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地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10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。	项目业务资料

### 三、综合评价情况及评价结论

施工图审查项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	2
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10

	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	97

施工图审查项目得分为 97 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 38.52%，预算执行率为 38.52%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

#### 四、项目绩效指标分析

##### (一) 项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。施工图审查项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

##### (二) 项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 22 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。施工

图审查项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

### （三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。负责建设工程施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。确保建筑工程设计文件的质量符合国家的法律、法规和强制性技术标准和规范，确保建筑工程设计不损害公共安全和公众利益，确保工程设计质量以及国家财产和人民生命财产的安全。年内完成施工图审查项目合格率 100%。

### （四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。施工图审查项目对优化设计方案，节约建设费用等方面起到了良好的作用，促进勘察设计技术进步，增强广大勘察设计单位和勘察设计人员技术水平，保证工程质量安全，推动工程勘察设计行业高质量发展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做

到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

## 2、严格执行预算批复

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

### （二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## 六、有关建议

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