

2024年度济南市市中区住房和城 乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行住房城乡建设方面的法律、法规。负责拟订全区住房城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

(二) 负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。督促落实有关新型城镇化发展的有关政策。

(三) 承担推进建筑节能和减排的责任，监督实施建筑节能的政策。组织实施建筑节能项目，开展相关检查验收工作。

(四) 指导全区建筑活动，负责本区立项的建筑工程、燃气和供热工程项目的招标投标活动的监督管理。配合上级主管部门加强对辖区内房地产市场秩序的监督管理。负责协调清理拖欠本行政区域内建筑领域农民工工资工作。

(五) 承担权限内建筑工程质量安全监管工作，负责组织或参与建筑工程（含燃气、供热）质量、安全事故的调查处理。负责建筑扬尘污染防治综合协调工作，负责建筑工程扬尘治理督查工作。承担区扬尘整治与渣土整治行动工作组办公室日常工作。

(六) 会同有关部门拟订村庄建设政策并指导实施。负责农村住房建设、住房安全和危房改造、人居环境改善等工作。

(七) 负责全区房屋租赁备案、房屋中介监督管理工作。组织推进全区住房制度改革政策的实施，指导直管公房管理体制改革和经营管理工作。负责直管公房资产的监督管理。协调落实私房政策及遗留问题。

(八) 负责全区中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，组织执行住房保障相关政策的实施。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工

程资金安排并监督实施。

(九) 负责物业服务市场的监督管理，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

(十) 负责本行政区域内的燃气管理工作。负责协调供热相关工作。

(十一) 负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查相关工作。

(十二) 组织制定城市更新年度实施计划，负责全区城市更新项目的协调推进和监督检查。负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理，依法管理房屋征收实施单位。

(十三) 负责区重点工程建设的综合协调和监督检查。

(十四) 负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十五) 协助做好涉及住房城乡建设领域的招商服务工作，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(十六) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八) 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，认真落实市委、市政府及区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，优化政务服务效率和质量。

(十九) 有关职责分工。

1. 关于建筑工程批后监管的职责分工。区住房城乡建设局负责对建筑工程办理施工许可和质量监督手续后，至封顶阶段主体工程进行监督检查，负

责为城管执法部门查处未按审批建设行为提供相关资料。区城管局负责对区住房城乡建设局移送的违法案件进行行政处罚；负责建立日常巡查机制，对依法可直接作出行政处罚决定的违法行为进行行政处罚。

2. 关于相对集中行政许可权的职责分工。区住房城乡建设局负责行政权力事项的动态调整。区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的住房和城乡建设领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区住房和城乡建设局部门决算包括：1、济南市市中区住房和城乡建设局（本级）；2、济南市市中区房屋征收服务中心；3、济南市市中区重点工程服务中心；4、济南市市中区工程质量与安全中心。

纳入济南市市中区住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市市中区住房和城乡建设局（本级）；
- 2、济南市市中区房屋征收服务中心；
- 3、济南市市中区重点工程服务中心；
- 4、济南市市中区工程质量与安全中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济南市市中区住房和城乡建设局

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	24,865.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,561.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	5,907.31
	9		九、卫生健康支出	40	647.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,484.41
	12		十二、农林水支出	43	41.53
	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	9,447.37
	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	35,900.00
	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	61,427.64	本年支出合计	58	61,427.64
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	61,427.64	总计	62	61,427.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：济南市市中区住房和城乡建设局

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	61,427.64	61,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,907.31	5,907.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,588.91	3,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,588.91	3,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,031.78	2,031.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,475.11	1,475.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.47	42.47	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	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	647.02	647.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.47	239.47	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	9,484.41	9,484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,510.13	8,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	581.87	581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,928.26	7,928.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	296.50	296.50	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	661.79	661.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	590.45	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,447.37	9,447.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,140.10	9,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,817.81	1,817.81	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
2210108	老旧小区改造	3,253.97	3,253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,350.60	1,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,117.72	2,117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,900.00	35,900.00	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	35,900.00	35,900.00	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	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：济南市市中区住房和城乡建设局

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	61,427.64	5,913.26	55,514.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,907.31	2,133.32	3,773.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,588.91	0.00	3,588.91	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,588.91	0.00	3,588.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,031.78	2,031.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,475.11	1,475.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.47	42.47	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	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	286.62	101.55	185.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	286.62	101.55	185.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	647.02	275.52	371.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	371.50	0.00	371.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.47	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,484.41	3,197.14	6,287.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,510.13	2,884.65	5,625.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	581.87	575.36	6.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,928.26	2,309.29	5,618.97	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.99	15.99	0.00	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
2120201	城乡社区规划与管理	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	296.50	296.50	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	661.79	0.00	661.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.34	0.00	71.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	590.45	0.00	590.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,447.37	307.27	9,140.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,140.10	0.00	9,140.10	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,817.81	0.00	1,817.81	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,253.97	0.00	3,253.97	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,350.60	0.00	1,350.60	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,117.72	0.00	2,117.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,900.00	0.00	35,900.00	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	35,900.00	0.00	35,900.00	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	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：济南市市中区住房和城乡建设局

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	24,865.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,561.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	5,907.31	5,907.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	647.02	647.02	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	9,484.41	8,822.62	661.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	41.53	41.53	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	9,447.37	9,447.37	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	35,900.00	0.00	35,900.00	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	61,427.64	本年支出合计	59	61,427.64	24,865.85	36,561.79	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	61,427.64	总计	64	61,427.64	24,865.85	36,561.79	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：济南市市中区住房和城乡建设局

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	24,865.85	5,913.26	18,952.59
208	社会保障和就业支出	5,907.31	2,133.32	3,773.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,588.91	0.00	3,588.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,588.91	0.00	3,588.91
20805	行政事业单位养老支出	2,031.78	2,031.78	0.00
2080501	行政单位离退休	1,475.11	1,475.11	0.00
2080502	事业单位离退休	42.47	42.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.80	342.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.39	171.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	286.62	101.55	185.07
2089999	其他社会保障和就业支出	286.62	101.55	185.07
210	卫生健康支出	647.02	275.52	371.50
21004	公共卫生	371.50	0.00	371.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	242.50	0.00	242.50
2100499	其他公共卫生支出	129.00	0.00	129.00
21011	行政事业单位医疗	275.52	275.52	0.00
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	0.00
2101102	事业单位医疗	239.47	239.47	0.00
212	城乡社区支出	8,822.62	3,197.14	5,625.48
21201	城乡社区管理事务	8,510.13	2,884.65	5,625.48
2120101	行政运行	581.87	575.36	6.51

2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,928.26	2,309.29	5,618.97
21202	城乡社区规划与管理	15.99	15.99	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
2120201	城乡社区规划与管理	15.99	15.99	0.00
21206	建设市场管理与监督	296.50	296.50	0.00
2120601	建设市场管理与监督	296.50	296.50	0.00
213	农林水支出	41.53	0.00	41.53
21307	农村综合改革	41.53	0.00	41.53
2130799	其他农村综合改革支出	41.53	0.00	41.53
221	住房保障支出	9,447.37	307.27	9,140.10
22101	保障性安居工程支出	9,140.10	0.00	9,140.10
2210103	棚户区改造	600.00	0.00	600.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,817.81	0.00	1,817.81
2210108	老旧小区改造	3,253.97	0.00	3,253.97
2210110	保障性租赁住房	1,350.60	0.00	1,350.60
2210199	其他保障性安居工程支出	2,117.72	0.00	2,117.72
22102	住房改革支出	307.27	307.27	0.00
2210201	住房公积金	307.27	307.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：济南市市中区住房和城乡建设局

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	4,091.48	302	商品和服务支出	145.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,082.74	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	348.10	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	774.76	30205	水费	2.96	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.58	30206	电费	9.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	222.77	30207	邮电费	9.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.44	30208	取暖费	22.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.29	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	24.58	30211	差旅费	4.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	641.47	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	59.00	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,676.39	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.52	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,227.36	30217	公务接待费	0.06	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	80.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	95.73	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	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.84	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	9.33	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	33.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	247.60	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	7.67	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		5,767.86	公用经费合计					145.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：济南市市中区住房和城乡建设局

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	36,561.79	36,561.79	0.00	36,561.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	661.79	661.79	0.00	661.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	661.79	661.79	0.00	661.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	71.34	71.34	0.00	71.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	590.45	590.45	0.00	590.45	0.00
229	其他支出	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	35,900.00	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	35,900.00	35,900.00	0.00	35,900.00	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	35,900.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：济南市市中区住房和城乡建设局

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市市中区住房和城乡建设局

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												
9.84	0.00	9.77	0.00	9.77	0.06	9.84	0.00	9.77	0.00	9.77	0.06												

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为61,427.64万元。与2023年相比，收、支总计各增加23,845.9万元，增长63.45%。主要是2024年度老旧小区项目资金收、支增加。

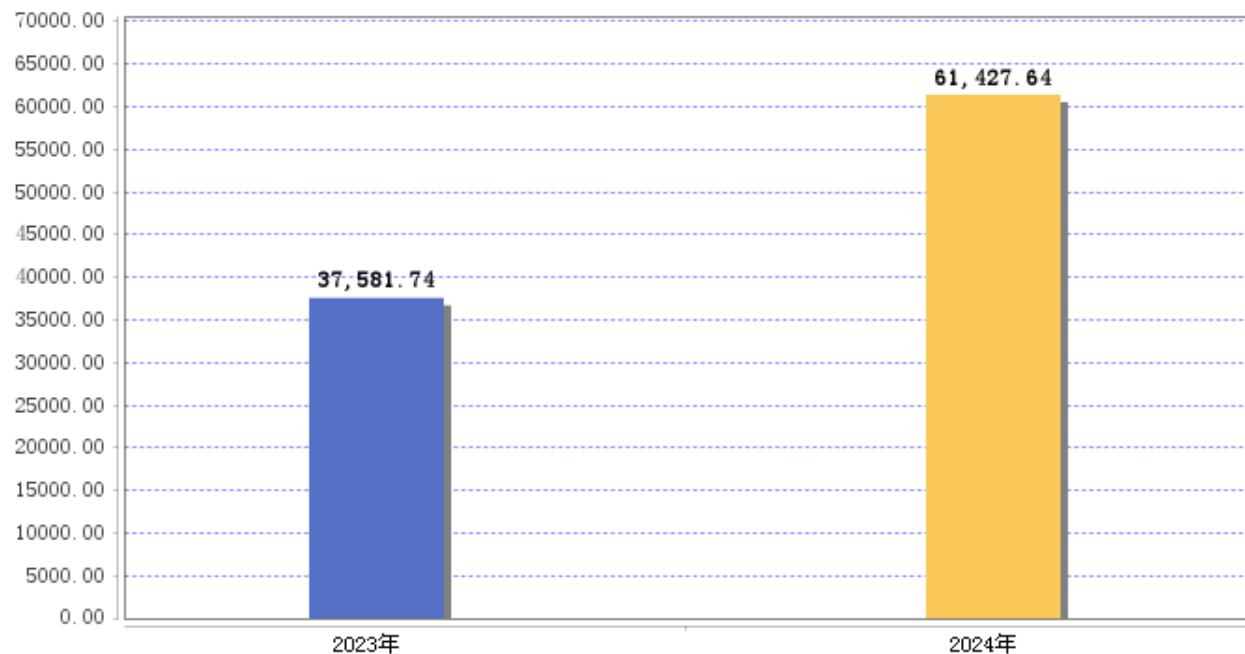
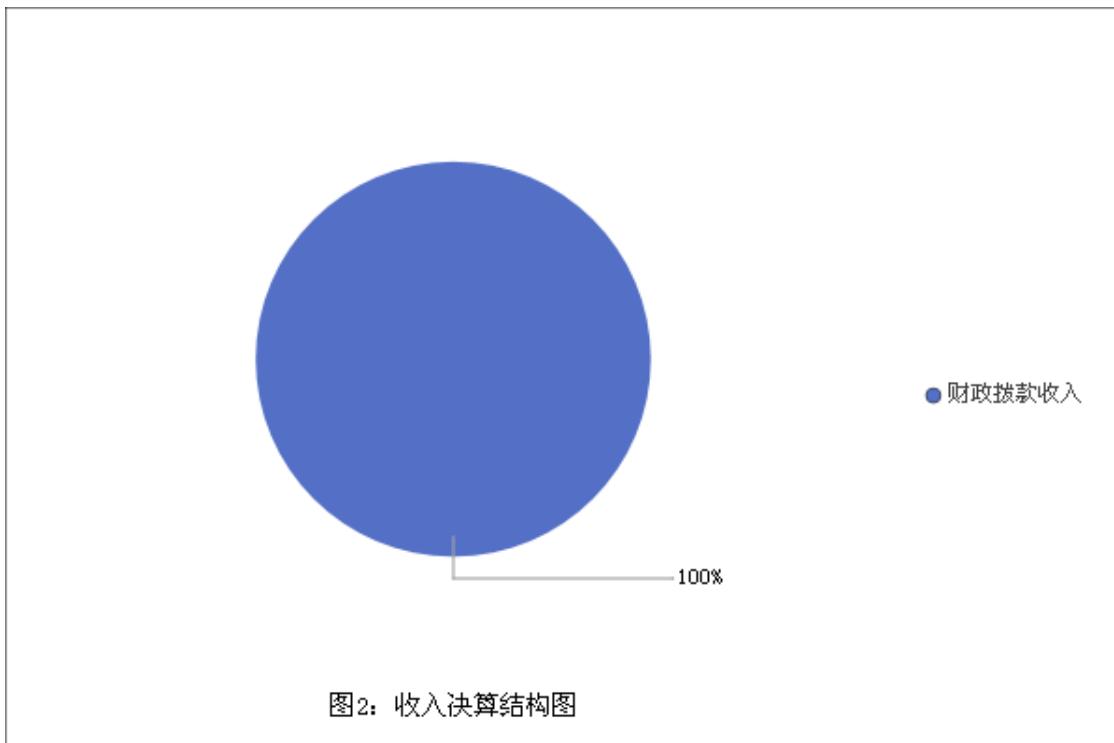


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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61,427.64万元，其中：财政拨款收入61,427.64万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

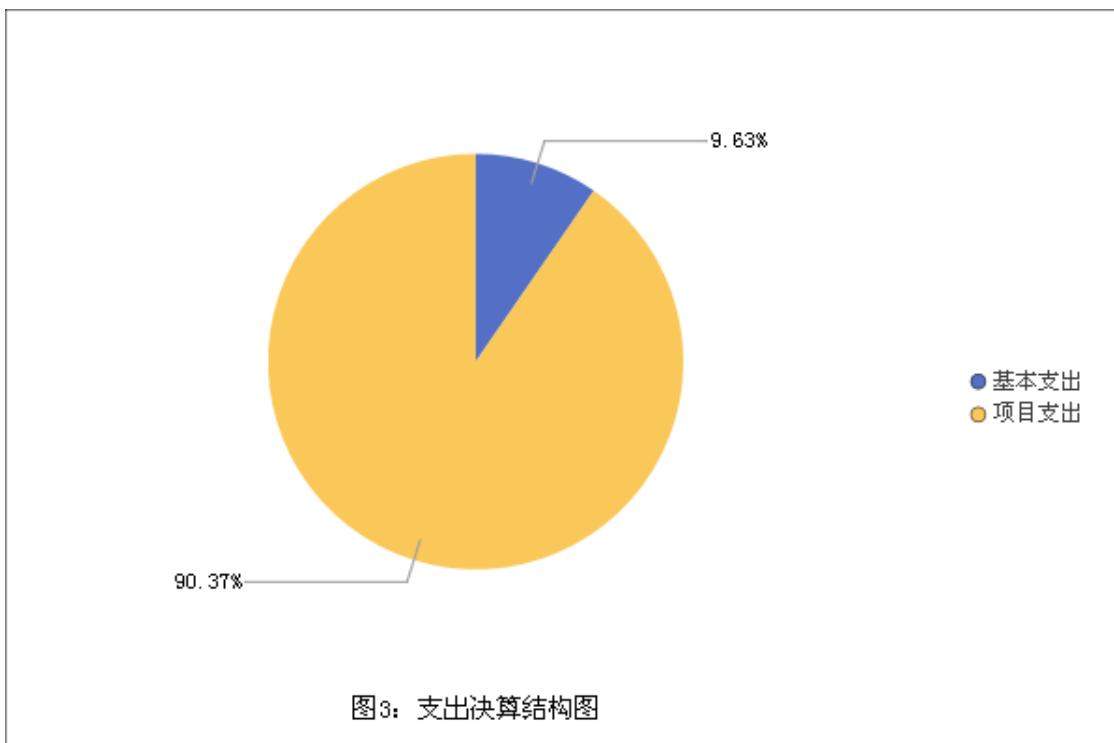
- 1、财政拨款收入61,427.64万元。与2023年度相比，增加31,620.14万元，增长106.08%。主要是2024年度老旧小区项目资金收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少7,774.24万元，下降100%。主要是2024年度预算指标下达要求上级资金列入一般公共预算资金。

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61,427.64万元，其中：基本支出5,913.26万元，占

9.63%；项目支出55,514.38万元，占90.37%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出5,913.26万元。与2023年度相比，减少1,432.64万元，下降19.5%。主要是2024年度人员变动导致人员经费支出减少。
- 2、项目支出55,514.38万元。与2023年度相比，增加25,278.54万元，增长83.6%。主要是2024年度老旧小区项目资金支出增加
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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61,427.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加31,620.14万元，增长106.08%。主要是2024年度老旧小区

小区项目资金收、支增加。

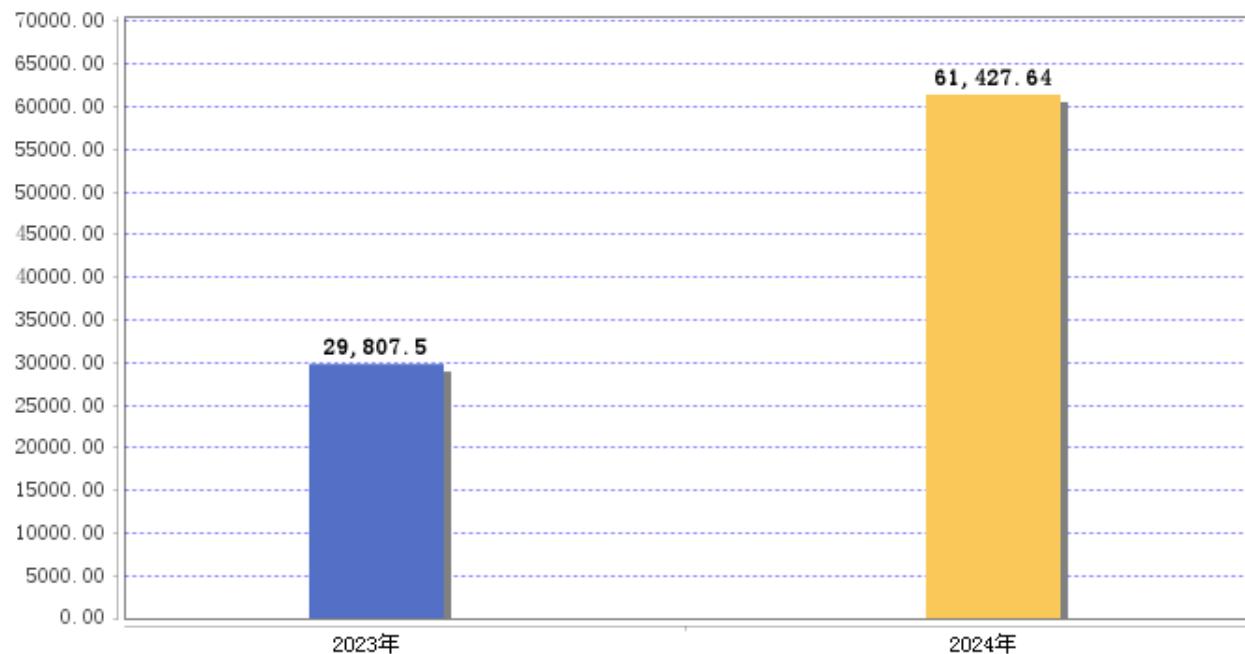


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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24,865.85万元，占本年支出合计的40.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,173.81万元，增长33.03%。主要是2024年度保障性安居工程项目支出增加。

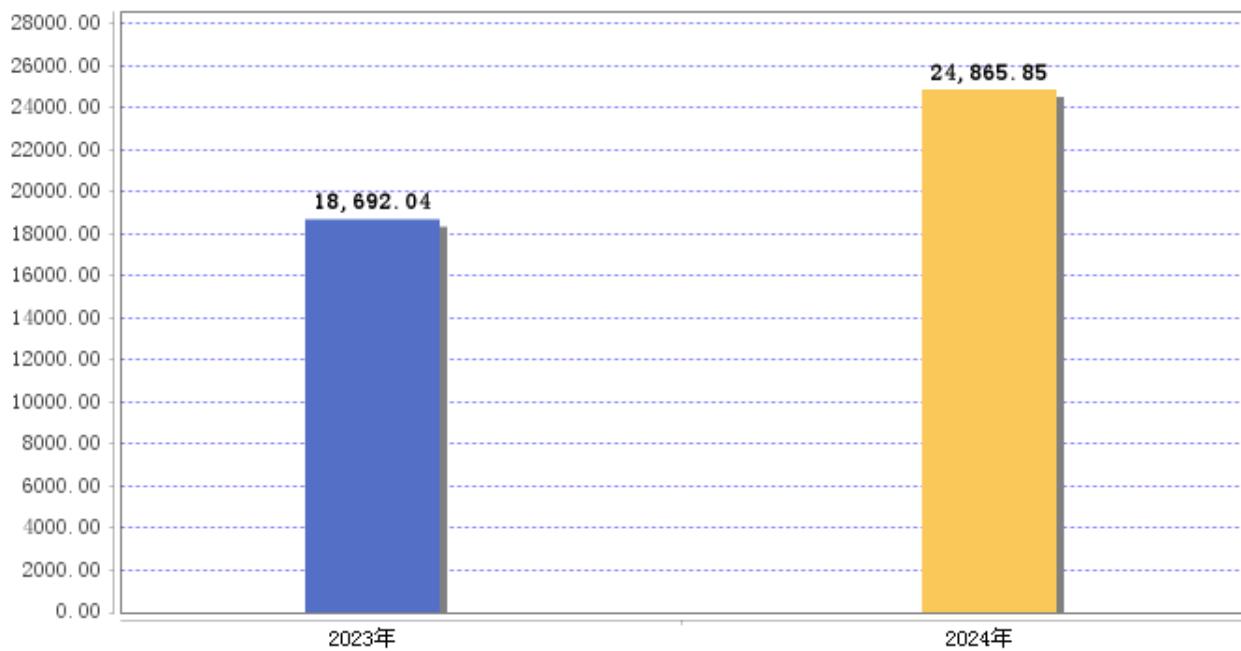
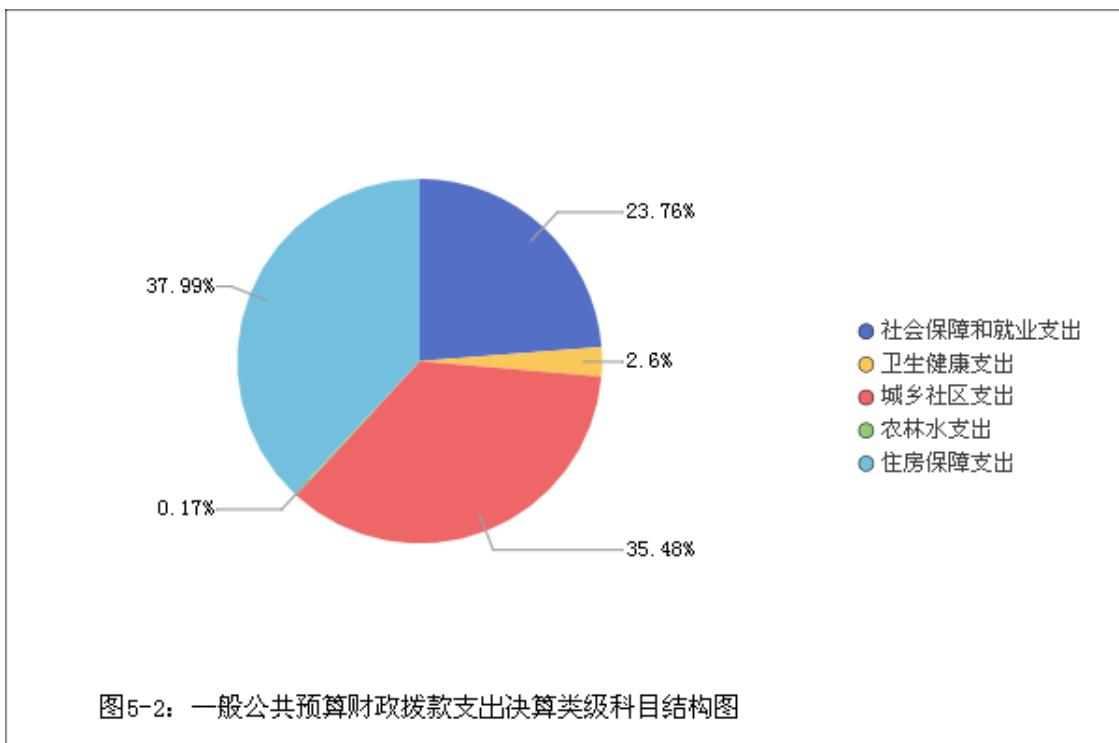


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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24,865.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出5,907.31万元，占23.76%；卫生健康支出（类）支出647.02万元，占2.6%；城乡社区支出（类）支出8,822.62万元，占35.48%；农林水支出（类）支出41.53万元，占0.17%；住房保障支出（类）支出9,447.37万元，占37.99%。



(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10,126.73万元，支出决算数为24,865.85万元，完成年初预算数的245.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目资金为上级转移支付资金，不纳入区级年初预算，所以决算数大于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为2,150万元，支出决算数为3,588.91万元，完成年初预算的166.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是该功能科目资金为人才购房补贴项目，多出部分为上级下达资金，不纳入区级年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为2,714.99万元，支出决算数为1,475.11万元，完成年初预算的54.33%。决算数小于年初预算数，主要是2024年度行政单位离退休人员减少，离退休人员奖励以及工资减少。

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）。年初预算数为62万元，支出决算数为42.47万元，完成年初预算的68.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度事业单位离退休人员减少，离退休人员奖励以及工资减少。

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368.33万元，支出决算数为342.8万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度在职人员减少，单位缴纳保险金额减少。

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）。年初预算数为184.16万元，支出决算数为171.39万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度在职人员减少，单位缴纳保险金额减少。

6、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）。年初预算数为20.19万元，支出决算数为286.62万元，完成年初预算的1419.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加抚恤金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为242.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加疫情防控工作经费。

8、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129万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加疫情防控工作经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为34.13万元，支出决算数为36.05万元，完成年初预算的

105.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是公务员在职人员增加，保险支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为271.07万元，支出决算数为239.47万元，完成年初预算的88.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位在职人员减少，保险支出减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为575.8万元，支出决算数为581.87万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加23年度高质量发展综合绩效考核奖。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为2,569.25万元，支出决算数为7,928.26万元，完成年初预算的308.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目资金。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职人员增加，年中追加人员经费。

14、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算数为269.17万元，支出决算数为296.5万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加高质量发展综合绩效考核奖金预算指标。

15、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41.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为上级转移支付资金，不纳入区

年初预算。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为上级转移支付资金，不纳入区级年初预算。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为600万元，支出决算数为1,817.81万元，完成年初预算的302.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是按上级文件区级年中追加配套资金。

18、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3,253.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为上级转移支付资金，不纳入区级年初预算。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,350.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为上级转移支付资金，不纳入区级年初预算。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,117.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为上级转移支付资金，不纳入区级年初预算。

21、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307.64万元，支出决算数为307.27万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分单位住房公积金使用年中追加预算

指标。

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5,913.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,767.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费145.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、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

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36,561.79万元，本年支出36,561.79万元，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71.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目资金，用于结算往年项目尾款。

(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）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为590.45万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为上年结转项目资金，不纳入区级年初预算。

（三）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35,900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加老旧小区改造项目专项债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.84万元，支出决算数为9.84万元，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9.77万元，支出决算数为9.77万元，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年济南市市中区住房和城乡建设局及下属事业单位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9.77万元，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，济南市市中区住房和城乡建设局及下属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，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0.06万元，主要用于上级部门安全督导检查公务接待支出，共计接待1批次、8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107.27万元，比年初预算数减少132.16万元，下降55.2%，主要原因是加强机关运行经费管理，节约运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额361.98万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出360.13万元。授予中小企业合同金额361.72万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额361.11万元，占政府采购支出总额的99.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,济南市市中区住房和城乡建设局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目10个,涉及预算资金55512.56万元,占部门区级预算项目支出总额的100%;中央对地方转移支付项目1个,涉及预算资金44.84万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区住房和城乡建设局2024年度区级预算绩效自评的10个项目中,10个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好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等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及“老旧小区整治专项资金”“租赁住房补贴”等10个项目的绩效自评表。

1. 2023年保障性安居工程第二批中央基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91.02分。全年预算数为58069.84万元,执行数为42186.69万元,全年完成预算的72.65%。项目的实施推动了全区住房和城乡建设工作的快速发展,优化了工程建筑领域营商环境。

2. 老旧小区整治专项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97.26分。全年预算数为5857万元,执行数为600万元,完成预算的10.24%。项目的实施提升了居民居住环境和生活质量,补齐了城市配套设施和人居环境短板,提升了小区居住环境。

3. 筹集保障性住房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234.6万元,执行数为234.6万元,完成预算的100%。项目的实施有效的促进了保障性住房筹集工作进展,提供服务

企业满意度达到预期。

4. 住建系统工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.72分。全年预算数为615.16万元，执行数为474.93万元，完成预算的77.20%。项目的实施保障了部门工作的正常运转，优化了工程建设领域营商环境，完成了全区住房保障及相关安全生产检查、巡查工作。

5. 农村改厕补助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100.00分。全年预算数为41.53万元，执行数为41.53万元，完成预算的100.00%。项目的实施使改造厕所的无害化率占比达到100%，农村公厕、户厕改造管护机制健全，农村改厕受益群众满意度达到预期。

6. 刘长山路道路沿线环境更新提升工程（二期）项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为71.34万元，执行数为71.34万元，完成预算的100.00%。项目的实施有效提升了刘长山路沿线环境质量。

7. 租赁住房保障补助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98.73分。全年预算数为1812万元，执行数为1582万元，完成预算的87.31%。项目的实施对房屋租赁市场租金起到了有效的调控作用，促进了房屋租赁市场和谐发展。

8. 重点建设项目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93.92分。全年预算数为15754.76万元，执行数为6173.69万元，完成预算的39.19%。项目的实施有效改善了中低收入家庭租房压力，受补贴群众满意度达到预期。

9. 重点项目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95.39分。全年预算数为1094.68万元，执行数为590.45万元，完成

预算的53.94%。项目的实施保障了部门工作的正常运转，有效改善了辖区居民的生活环境。

10. 租赁住房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98.56分。全年预算数为5465.14万元，执行数为4678.14万元，完成预算的85.60%。项目的实施保障了部门工作的正常运转，优化了人才发展环境，改善了人才住房条件，吸引和留住更多优秀人才在我区创业、就业。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市市中区住房和城乡建设局对中央财政农村综合改革转移等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 中央财政农村综合改革转移项目绩效自评综述：该项目全年预算数为44.84万元，执行数为44.84万元。项目绩效目标完成情况：中央财政农村综合改革转移项目自评得分100分，全年预算数44.84万元。项目的实施进一步完善了农厕后续管护机制，有效的改善了农村居民的生活环境。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门重点评价结果。本部门2024年度未有部门重点绩效评价项目。

(五) 财政重点评价结果。本部门2024年度未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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），主要用于行政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），主要用于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），主要用于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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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），主要用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理等以外的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），主要用于行政单位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）事业单位医疗（项），主要用于事业单位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。

二十六、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）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于行政运行等以外其他用于城乡社区管理事务方

面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于办公经费及人员支出。

二十九、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），主要用于办公经费及人员支出。

三十、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），主要用于征地和拆迁补偿方面的支出。

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）土地开发支出（项），主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），主要用于棚户区改造方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

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

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项），主要用于保障性租赁住房筹集等方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于老旧小区改造、保障性租赁住房等以外用于保障性安居工程的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于住房公积金缴存支出。

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：济南市市中区住房和城乡建设局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年保障性安居工程第二批中央基建资金	91.02	优
2	老旧小区整治专项资金	97.26	优
3	筹集保障性住房补贴	100.00	优
4	住建系统工作运转经费	97.72	优
5	农村改厕补助资金	100.00	优
6	刘长山路道路沿线环境更新提升工程（二期）项目尾款	100.00	优
7	租赁住房保障补助资金	98.73	优
8	重点建设项目资金	93.92	优
9	重点项目资金	95.39	优
10	租赁住房补贴	98.56	优

- 备注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年保障性安居工程第二批中央基建资金						
主管部门	济南市市中区住房和城乡建设局			实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局			
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)	
	年度资金总额	5857	5857	600	10	10.24%	1.02	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	5857	5857	600				
	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			
		2024年度保障性安居工程第二批中央基建资金计划支出不高于5857万元，棚户区安置房开工套数不低于500套，棚户区安置房工程质量检查合格率达到100%，棚户区改造工程进度符合率达到100%，有效改善棚户区居民环境，棚户区改造资金发放审核机制健全，使棚户区改造居民满意度不低于90%。			2024年度保障性安居工程第二批中央基建资金实际支付600万元，棚户区安置房开工套数达到600套，棚户区安置房工程质量检查合格率达到100%，棚户区改造工程进度符合率达到100%，有效改善棚户区居民居住环境，棚户区改造资金发放审核机制健全，棚户区改造居民满意度达到95%。			
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
	产出指标	数量指标	棚户区安置房开工套数	≥500套	=600套	10	10	
		质量指标	棚户区安置房工程质量检查合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	棚户区改造工程进度符合率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	保障性安居工程第二批中央基建项目总成本	≤5857万元	=600万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善棚户区居民居住环境	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续发展影响指标	棚户区改造资金发放审核机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造居民满意度	≥90%	=95%	15	15	
总分		91.02						
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

项目名称	老旧小区整治专项资金							
主管部门	济南市市中区住房和城乡建设局			实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局			
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	3406.72	58069.84	42186.69	10	72.65%	7.26	
	其中：当年财政拨款	0	54663.12	39291.97				
	上年结转资金	3406.72	3406.72	2894.72				
	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				
	2024年老旧小区改造项目，涉及大观园、杆石桥、六里山等15个街道办事处24个片区的老旧小区基础设施及完善提升类改造，改造建筑面积约356万平方米，住宅楼1534栋，居民5.3万户，项目总投资约11.5亿元。			2024年共完成辖区内老旧小区改造面积433万平方米，改造老旧小区楼栋数1752栋，涉及改造老旧小区街道数量15个，老旧小区验收合格率达100%，老旧小区改造完工及时率达100%，改善老旧小区满意度达到预期目标，提升了居民居住环境和生活质量，补齐了城市配套设施和人居环境短板，提升了小区居住环境。				
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
	产出指标	数量指标	改造老旧小区街道数量	≥15个	=15个	10	10	
			改造老旧小区楼栋数	≥1534栋	=1752栋	10	10	
			改造老旧小区建筑面积	≥356万平方米	=433万平方米	10	10	
	质量指标	老旧小区改造验收达标率	≥95%	=100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	老旧小区改造成本	≤58069.84万元	=42186.69万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域居民居住环境改善情况	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥80%	=95%	10	10		
总分		97.26						
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	筹集保障性住房补贴						
主管部门	济南市市中区住房和城乡建设局			实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局		
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)
	年度资金总额		0	234.6	234.6	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		0	234.6	234.6		
	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		
	2024年度筹集保障性住房补贴项目总成本不高于2042万元，发放筹集保障性住房补贴企业个数不低于1个，筹集保障房源符合国家标准，筹集保障性住房补贴发放及时率达到100%，有效促进保障性住房筹集工作进展，筹集保障性住房补贴发放审核机制健全，使得受补贴企业满意度不低于90%。				2024年度筹集保障性住房补贴项目总成本234.6万元，发放筹集保障性住房补贴企业个数1个，筹集保障房源符合国家标准，筹集保障性住房补贴发放及时率达到100%，有效促进保障性住房筹集工作进展，筹集保障性住房补贴发放审核机制健全，受补贴企业满意度达到100%。		
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
	产出指标	数量指标	发放筹集保障性住房补贴企业个数	≥1个	=1个	10	10
		质量指标	筹集保障房源国家标准符合率	=100%	=100%	15	15
		时效指标	筹集保障性住房补贴发放及时率	=100%	=100%	15	15
		成本指标	筹集保障性住房补贴项目总成本	≤2042万元	=234.6万元	10	10
	社会效益指标	有效促进保障性住房筹集工作进展	有效促进	有效促进	15	15	
		筹集保障性住房补贴审核发放机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	=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		住建系统工作运转经费						
主管部门		济南市市中区住房和城乡建设局			实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局		
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		351.80	615.16	474.93	10	77.20%	7.72
	其中：当年财政拨款		351.80	615.16	474.93			
	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			
		2024年度计划用于住建系统工作运转经费 615.16 万元，补充人员公会福利支出不高于 250 万元，补充办公经费不足支出不高于 60 万元，专业技术服务支出不高于 100 万元，日常工作完成率达到 100%，电费、工会福利及办公经费支出及时率达到 100%，检查督促相关企业安全生产事故率不增加，保障逐渐系统各单位正常运转，使住建系统工作人员满意度不低于 90%。			2024年住建系统工作运转经费支出 474.93 万元，其中补充人员公会福利支出 94.96 万元，补充办公经费不足支出 18.3 万元，专业技术服务支出 84.5 万元，电费、公会福利及办公经费支出及时率达 100%，保障了部门工作的正常运转，优化了工程建设领域营商环境，做好了全区住房保障工作。			
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	经济成本指标	工作经费支出金额	≤615.16万元	=474.93万元	10	10	
			补充人员公会福利支出	≤250万元	=94.96万元	7	7	
			补充办公经费不足支出	≤60万元	=18.30万元	6	6	
			专业技术服务支出	≤100万元	=84.50万元	7	7	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	日常工作完成质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	电费、工会福利及办公经费支出及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率发生率	=0%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障住建系统各单位正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			97.72					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万

项目名称		农村改厕补助资金						
主管部门		济南市市中区住房和城乡建设局			实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局		
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)	
	年度资金总额	41.53	41.53	41.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	41.53	41.53	41.53				
	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			
		本年度农村改厕补助资金项目总成本不高于41.53万元，农村公厕管护数量不低于27座，农村户厕管护数量不低于13000户，公厕、户厕管护范围覆盖率达到100%，公厕、户厕管护工作开展及时率达到100%，改造厕所的无害化率占比达到100%，农村公厕、户厕改造管护机制健全，使改造群众满意度不低于95%。			本年度农村改厕补助资金项目实际总成本41.53万元，农村公测管护数量27座，农村户厕管护数量13247户，公厕、户厕管护范围覆盖率达到100%，公厕、户厕管护工作开展及时率达到100%，改造厕所的无害化率占比达到100%，农村公厕、户厕改造管护机制健全，改造群众满意度达到95%。			
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
	产出指标	数量指标	农村公厕管护数量	≥27座	=27座	10	10	
			农村户厕管护数量	≥13000户	=13247户	10	10	
	质量指标	公厕、户厕管护范围覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	公厕、户厕管护工作开展及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	农村改厕补助资金项目总成本	≤41.53万元	=41.53万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造厕所的无害化占比率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	农村公厕、户厕改造管护机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造群众满意度	≥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	刘长山道路沿线环境更新提升工程（二期）项目尾款						
主管部门	济南市市中区住房和城乡建设局			实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局		
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	0	71.34	71.34	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	71.34	71.34			
	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			
	2024年度刘长山路沿线环境更新提升工程（二期）项目尾款支付不高于71.34万元，支付企业数不低于3家，刘长山道路沿线环境更新提升工程（二期）项目验收合格率达到100%，刘长山道路沿线环境更新提升工程（二期）项目尾款支付及时率达到100%，有效提升刘长山路沿线环境质量，项目验收、尾款支付审核机制健全，使服务企业满意度不低于95%。			2024年度刘长山路沿线环境更新提升工程（二期）项目尾款支付71.34万元，共支付5家服务企业项目尾款，刘长山道路沿线环境更新提升工程（二期）项目验收合格率达到100%，刘长山道路沿线环境更新提升工程（二期）项目尾款支付及时率达到100%，有效提升了刘长山路沿线环境质量，项目验收、尾款支付审核机制健全，服务企业满意度达到95%。			
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
年度绩效指标	产出指标 数量指标	刘长山道路沿线环境更新提升工程（二期）项目尾款支付企业数	≥3家	=5家	10	10	
	质量指标	刘长山道路沿线环境更新提升工程（二期）项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	刘长山道路沿线环境更新提升工程（二期）项目尾款支付及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	刘长山道路沿线环境更新提升工程（二期）项目尾款成本	≤71.34万元	=71.34万元	10	10	
	社会效益指标	有效提升刘长山道路沿线环境质量	有效提升	有效提升	15	15	
	可持续发展影响指标	项目验收、尾款支付审核机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥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

项目名称	租赁住房保障补助资金								
主管部门	济南市市中区住房和城乡建设局			实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局				
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	1812	1812	1582	10	87.31%	8.73		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	1812	1812	1582					
	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					
	2024年度租赁住房保障补助资金项目总成本不高于1812万元，用于人才购房补贴发放月数不低于6个月，确保筹集房源符合国家标准，人才购房补贴发放及时率达到100%，对房屋租赁市场租金起到有效的调控作用，促进房屋租赁市场和谐发展，使得筹集保障房租户满意度不低于90%，受补贴群众满意度不低于90%。			2024年度租赁住房保障补助资金项目共支出1582万元，发放7个月人才购房补贴，筹集房源符合国家标准，人才购房补贴发放及时率达到100%，对房屋租赁市场租金起到有效的调控作用，促进了房屋租赁市场和谐发展，受补贴群众满意度达到95%，筹集保障房租户满意度达到95%。					
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	经济成本指标	租赁住房保障补助资金项目总成	≤1812万元	=1582万元	10	10		
	产出指标	数量指标	用于人才购房补贴发放月数	≥6个月	=7个月	10	10		
		质量指标	筹集房源国家标准符合率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	人才购房补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	租赁住房保障补助资金项目总成	≤1812万元	=1582万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效调控房屋租赁市场租金	有效调控	有效调控	10	10		
		可持续发展影响指标	促进房屋租赁市场和谐发展	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	≥90%	=95%	10	10		
			筹集保障房租户满意度	≥90%	=95%	10	10		
总分		98.73							
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	重点建设项目资金						
主管部门	济南市市中区住房和城乡建设局			实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局		
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	0	15754.76	6173.69	10	39.19%	3.92
	其中：当年财政拨款	0	15754.76	6173.69			
	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			
	2024年度重点建设项目资金计划支出不高于15754.76万元，中低收入家庭租赁住房补贴发放户数不低于130户，加装电梯工程验收合格率达到100%，加装电梯补助发放及时率达到100%，中低收入家庭租赁住房补贴发放及时率达到100%，有效改善中低收入家庭租房压力，加装电梯补助审核发放及时健全，使受补贴群众满意度不低于90%。			2024年度重点建设项目实际支出6173.69万元，发放中低收入家庭租赁住房补贴共134户，加装电梯工程验收合格率达到100%，加装电梯补助发放及时率达到100%，中低收入家庭租赁住房补贴发放及时率达到100%，有效改善了中低收入家庭租房压力，加装电梯补助审核机制健全，受补贴群众满意度达到了95%。			
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
年度绩效指标	数量指标	中低收入家庭租赁住房补贴发放户数	≥130户	=134户	10	10	
	质量指标	加装电梯工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	加装电梯补助发放及时率	=100%	=100%	15	15	
		中低收入家庭租赁住房补贴发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	重点建设项目资金总成本	≤15754.76万元	=6173.69万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效改善中低收入家庭租房压力	有效改善	有效改善	10	10	
	可持续发展影响指标	加装电梯补助审核发放机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分		93.92					
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		重点项目资金							
主管部门		济南市市中区住房和城乡建设局			实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局			
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	1049.84	1094.68	590.45	10	53.94%	5.39	
		其中：当年财政拨款	0	44.84	0				
		上年结转资金	1049.84	1049.84	590.45				
		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				
		2024年度重点项目资金总成本不高于1094.68万元，其中疫情防控项目成本不高于300万元，农村公厕管护数量不低于27座，农村户厕管护数量不低于13000户，疫情防控项目尾款支付企业个数不低于5个，保障农厕正常使用率达到100%，合同尾款支付及时率达到100%，管护农厕的无害化率达到100%，农厕后续管护机制逐渐完善，使改厕户满意度不低于95%。			2024年度重点项目资金共支出590.45万元，其中疫情防控项目成本270万元，农厕公厕管护数量达到27座，农村户厕关乎数量达到13094户，疫情防控项目尾款支付企业个数达到7个，农厕正常使用率达到100%，合同尾款支付及时率达到100%，农厕维修及时率达到100%，农厕后续管护机制逐渐完善，改厕户群众满意度达到100%。				
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	
	产出指标	数量指标	农村公厕管护数量	≥27座	=27座	10	10		
			农村户厕管护数量	≥13000户	=13094户	10	10		
			疫情防控项目尾款支付企业个数	≥5个	=7个	10	10		
	时效指标	质量指标	农厕正常使用率	=100%	=100%	10	10		
		合同尾款支付及时率	=100%	=100%	5	5			
		农厕维修及时率	=100%	=100%	5	5			
	成本指标		重点项目资金总成本	≤1094.68万元	=590.45万元	10	10		
			疫情防控项目成本	≤300万元	=270万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	管护农厕的无害化率	=100%	=100%	10	10		
		可持续发展影响指标	农厕后续管护机制完善程度	完善	完善	5	5		
满意度指标			服务对象满意度指标	改厕户群众满意度	≥95%	=95%	5	5	
总分			95.39						
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	租赁住房补贴							
主管部门	济南市市中区住房和城乡建设局			实施单位	济南市市中区住房和城乡建设局			
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	2750.00	5465.14	4678.14	10	85.60%	8.56	
	其中：当年财政拨款	2750.00	5465.14	4678.14				
	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				
	2024年租赁住房补贴项目计划总成本不高于 5465.14 万元，确保高层次人才购房补贴提交材料审核完成率达到 100%，租房及购房补贴发放对象符合率达到 100%，购房及租房补贴发放及时，高层次人才留存率达到 100%，实现受补贴高层次人才满意度不低于 95%。			2024年高层次人才购房补贴及租房补贴提交材料审核完成率达到100%，购房及租房补贴发放对象符合率达100%，受补贴高层次人才满意度达到预期，优化了人才发展环境，改善了人才住房条件，吸引和留住更多优秀人才在我区创业、就业。				
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
产出指标	数量指标	高层次人才购房补贴提交资料审核完成率	=100%	=100%	10	10		
			=100%	=100%	10	10		
	质量指标	购房及租房补贴发放对象符合率	=100%	=100%	10	10		
		购房及租房补贴准确率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	购房及租房补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	租赁住房补贴项目总成本	≤5465.14 万元	=4678.14 万元	10	10		
		高层次人才留存率	=100%	=100%	5	5		
	可持续发展影响指标	高层次人才保障覆盖率	=100%	=100%	5	5		
		人才引进机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴高层次人才满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分		98.56						
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：								

2024年度中央财政农村综合改革转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		中央财政农村综合改革转移			
中央主管部门		财政部			
地方主管部门		山东省住房和城乡建设厅	资金使用单位	济南市市中区住房和城乡建设局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	44.84	44.84	100%
		其中：中央财政资金	44.84	44.84	
		地方财政资金	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学		
		下达及时性	及时		
		拨付合规性	合规		
		使用规范性	规范		
		执行准确性	准确		
		预算绩效管理情况	合规		
		支出责任履行情况	规范		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	为完善农村配套设施建设，提升农村居民生活质量。2024年度计划完成不低于27座农村公厕，13094户农村户厕的后续管护工作，实现农厕正常使用率达到100%，农村公厕打扫及时率达到100%，农村户厕维修及时率达到100%，管护农厕的无害化率达到100%，改善农村居民的生活环境，进一步完善农厕后续管护机制，使改厕群众满意度达到95%以上。		2024年度共完成27座农村公厕以及13094户农村户厕的后续管护工作，农厕正常使用率达到100%，农村公厕打扫及时率达到100%，农村户厕维修及时率达到100%，管护农厕无害化率达到100%，改厕户群众满意度达到100%，进一步完善了农厕后续管护机制，有效的改善了农村居民的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公厕管护数量	≥27座	=27座
			农村户厕管护数量	≥13094户	=13094户
	质量指标	农厕正常使用率	=100%	=100%	
		农村公厕打扫及时率	=100%	=100%	
	时效指标	农村户厕维修及时率	=100%	=100%	
		农厕管护项目成本	≤44.84万元	=44.84万元	
	效益指标	社会效益指标	管护农厕的无害化率	=100%	=100%
		生态效益指标	有效改善农村居民生活环境	有效	有效
		可持续影响指标	农厕后续管护机制逐步完善	完善	完善
满意指标	服务对象满意度指标	改厕户群众满意度	≥95%	=100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。