

2021 年度山东省住房和城乡建设厅 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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省住房和城乡建设厅是省政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全省住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。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）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，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。

（三）指导全省建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全省建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）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。拟订全省有关工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布工程建设全省统一定额。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。

（五）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全省建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（六）拟订全省城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。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、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。

（七）指导城市建设管理工作，拟订全省城市建设管理相关政策并监督实施。加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市建设档案等方面工作的指导。创新城市管理体制，深入推进城市执法体制改革，加强对城市管理执法工作的指导。

（八）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、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（九）拟订全省房地产业的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，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全省房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有

土地上房屋征收与补偿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。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全省住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省城镇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省住房制度改革工作。

（十一）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。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十二）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十三）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由省级承担的执法职责，监督指导市县行政执法工作。

（十四）负责全省住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

(十五) 参与拟订全省建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查等方面的政策、技术标准和规章制度并监督实施。指导监督全省特殊建设工程的消防设计审查、验收工作和全省其他建设工程的消防验收备案、抽查工作。指导建设工程特殊消防设计文件审查工作。参与全省建设工程重大火灾事故的调查处理，参与指导全省建设工程较大和一般火灾事故的调查处理。指导建设工程消防设计审查、验收信息化建设。加强与消防机构工作协调，建立消防设计文件、竣工验收备案和抽查情况、消防安全检查信息等共享机制。

(十六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东省住房和城乡建设厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省住房和城乡建设厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省住房和城乡建设厅本级
- 2、山东省建设厅机关服务中心
- 3、山东城市建设职业学院
- 4、山东省住房和城乡建设发展研究院
- 5、山东省工程建设标准定额站
- 6、山东省建设执业资格注册中心

- 7、山东省建设工程质量评估中心
- 8、山东省建设从业人员教育中心
- 9、山东省建筑标准服务中心
- 10、山东省建筑企业外出施工联络服务站
- 11、山东省住房和城乡建设厅执法监察局
- 12、山东省建设工程消防技术服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省住房和城乡建设厅

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	30,984.97	一、一般公共服务支出	32	156.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,700.00	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	2,954.87	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,597.22	五、教育支出	36	25,010.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	5,644.58	八、社会保障和就业支出	39	2,888.34
	9		九、卫生健康支出	40	564.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23,595.30
	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	682.33
	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	1,700.00
	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	
本年收入合计	27	48,881.63	本年支出合计	58	54,597.35
使用非财政拨款结余	28	3,441.67	结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,840.56	年末结转和结余	60	9,566.51
	30			61	
总计	31	64,163.86	总计	62	64,163.86

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

收入决算表

部门：山东省住房和城乡建设厅

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		48,881.63	32,684.97	2,954.87	7,597.22			5,644.58
201	一般公共服务支出	156.00	156.00					
20105	统计信息事务	156.00	156.00					
2010599	其他统计信息事务支出	156.00	156.00					
205	教育支出	25,503.32	15,113.50	1,143.87	7,266.87			1,979.08
20503	职业教育	25,503.32	15,113.50	1,143.87	7,266.87			1,979.08
2050302	中等职业教育	22.00	22.00					
2050305	高等职业教育	25,481.32	15,091.50	1,143.87	7,266.87			1,979.08
208	社会保障和就业支出	2,776.61	2,582.55	56.80	137.26			
20805	行政事业单位养老支出	2,698.25	2,504.20	56.80	137.26			
2080501	行政单位离退休	1,393.22	1,393.22					
2080502	事业单位离退休	428.78	421.78	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.55	465.85	33.03	91.67			

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.71	223.35	16.77	45.59			
20899	其他社会保障和就业支出	78.36	78.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	78.36	78.36					
210	卫生健康支出	457.17	455.62	1.55				
21011	行政事业单位医疗	457.17	455.62	1.55				
2101101	行政单位医疗	304.98	304.98					
2101102	事业单位医疗	152.19	150.64	1.55				
212	城乡社区支出	17,649.16	12,162.47	1,720.36	100.84			3,665.49
21201	城乡社区管理事务	17,092.31	11,605.62	1,720.36	100.84			3,665.49
2120101	行政运行	3,976.16	3,976.16					
2120102	一般行政管理事务	3,143.11	3,143.11					
2120103	机关服务	668.85	522.92					145.93
2120104	城管执法	551.39	551.39					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,125.17	623.96	500.00				1.20
2120106	工程建设管理	1,270.64	232.18	1,034.36				4.10
2120110	执业资格注册、资质审查	2,838.42	2,309.93					528.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,518.57	245.97	186.00	100.84			2,985.76

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	556.85	556.85					
2129999	其他城乡社区支出	556.85	556.85					
221	住房保障支出	639.37	514.83	32.29	92.25			
22102	住房改革支出	639.37	514.83	32.29	92.25			
2210201	住房公积金	639.37	514.83	32.29	92.25			
229	其他支出	1,700.00	1,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省住房和城乡建设厅

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		54,597.35	27,426.69	27,170.66			
201	一般公共服务支出	156.00		156.00			
20105	统计信息事务	156.00		156.00			
2010599	其他统计信息事务支出	156.00		156.00			
205	教育支出	25,010.68	15,111.54	9,899.15			
20503	职业教育	25,010.68	15,111.54	9,899.15			
2050302	中等职业教育	22.00		22.00			
2050305	高等职业教育	24,988.68	15,111.54	9,877.15			
208	社会保障和就业支出	2,888.34	2,809.98	78.36			
20805	行政事业单位养老支出	2,809.98	2,809.98				
2080501	行政单位离退休	1,393.22	1,393.22				
2080502	事业单位离退休	483.00	483.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.34	627.34				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.42	306.42				
20899	其他社会保障和就业支出	78.36		78.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	78.36		78.36			
210	卫生健康支出	564.69	564.69				
21011	行政事业单位医疗	564.69	564.69				
2101101	行政单位医疗	304.98	304.98				
2101102	事业单位医疗	259.71	259.71				
212	城乡社区支出	23,595.30	8,258.15	15,337.16			
21201	城乡社区管理事务	23,038.46	8,234.30	14,804.16			
2120101	行政运行	3,976.16	3,976.16				
2120102	一般行政管理事务	3,143.11		3,143.11			
2120103	机关服务	2,346.06	530.66	1,815.39			
2120104	城管执法	551.39	528.88	22.51			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	649.57	606.24	43.33			
2120106	工程建设管理	1,915.12	664.50	1,250.62			
2120110	执业资格注册、资质审查	4,711.39	262.27	4,449.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,745.67	1,665.59	4,080.07			
21299	其他城乡社区支出	556.85	23.85	533.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	556.85	23.85	533.00			
221	住房保障支出	682.33	682.33				
22102	住房改革支出	682.33	682.33				
2210201	住房公积金	682.33	682.33				
229	其他支出	1,700.00		1,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			

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

部门：山东省住房和城乡建设厅

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	30,984.97	一、一般公共服务支出	33	156.00	156.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700.00	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	15,113.50	15,113.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2,582.55	2,582.55		
	9		九、卫生健康支出	41	455.62	455.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,162.47	12,162.47		
	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	514.83	514.83		
	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	1,700.00		1,700.00	
	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				
本年收入合计	27	32,684.97	本年支出合计	59	32,684.97	30,984.97	1,700.00	
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				
总计	32	32,684.97	总计	64	32,684.97	30,984.97	1,700.00	

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

部门：山东省住房和城乡建设厅

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		30,984.97	20,590.88	10,394.09
201	一般公共服务支出	156.00		156.00
20105	统计信息事务	156.00		156.00
2010599	其他统计信息事务支出	156.00		156.00
205	教育支出	15,113.50	10,820.34	4,293.16
20503	职业教育	15,113.50	10,820.34	4,293.16
2050302	中等职业教育	22.00		22.00
2050305	高等职业教育	15,091.50	10,820.34	4,271.16
208	社会保障和就业支出	2,582.55	2,504.20	78.36
20805	行政事业单位养老支出	2,504.20	2,504.20	
2080501	行政单位离退休	1,393.22	1,393.22	
2080502	事业单位离退休	421.78	421.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.85	465.85	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.35	223.35	
20899	其他社会保障和就业支出	78.36		78.36
2089999	其他社会保障和就业支出	78.36		78.36
210	卫生健康支出	455.62	455.62	
21011	行政事业单位医疗	455.62	455.62	
2101101	行政单位医疗	304.98	304.98	
2101102	事业单位医疗	150.64	150.64	
212	城乡社区支出	12,162.47	6,295.89	5,866.57
21201	城乡社区管理事务	11,605.62	6,272.05	5,333.57
2120101	行政运行	3,976.16	3,976.16	
2120102	一般行政管理事务	3,143.11		3,143.11
2120103	机关服务	522.92	522.92	
2120104	城管执法	551.39	528.88	22.51
2120105	工程建设标准规范编制与监管	623.96	602.31	21.65
2120106	工程建设管理	232.18	213.10	19.08
2120110	执业资格注册、资质审查	2,309.93	200.15	2,109.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.97	228.53	17.44
21299	其他城乡社区支出	556.85	23.85	533.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	556.85	23.85	533.00
221	住房保障支出	514.83	514.83	
22102	住房改革支出	514.83	514.83	
2210201	住房公积金	514.83	514.83	

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表

部门：山东省住房和城乡建设厅

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	16,104.61	302	商品和服务支出	1,436.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,868.83	30201	办公费	81.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,006.87	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,058.06	30203	咨询费	0.80	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	2,010.90	30205	水费	13.94	310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,959.15	30206	电费	391.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	308.41	30207	邮电费	15.16	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	1,183.11	30208	取暖费	50.18	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	153.64	30211	差旅费	82.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,554.53	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	7.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	1.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,049.59	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	363.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,200.74	30217	公务接待费	2.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	1.70	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	204.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	238.38	30227	委托业务费	1.74	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	278.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	115.85	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	55.46	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	206.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	918.19	30240	税金及附加费用	0.10	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	196.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		19,154.20	公用经费合计					1,436.68

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省住房和城乡建设厅

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
141.66	36.30	97.28		97.28	8.08	59.71		57.51		57.51	2.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省住房和城乡建设厅

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,700.00	1,700.00		1,700.00	
229	其他支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

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

部门：山东省住房和城乡建设厅

公开 09 表
金额单位：万元

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

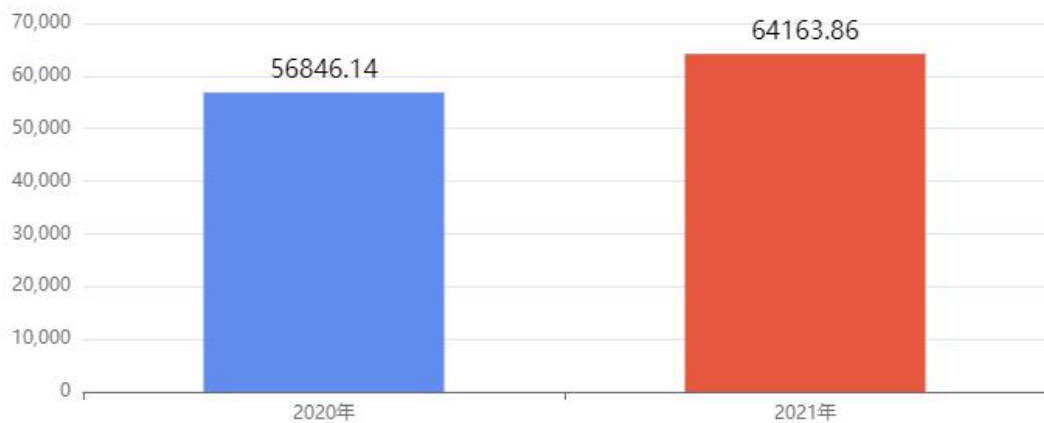
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计64,163.86万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7,317.72万元，增长12.87%。主要是根据预算批复，通过上缴上级、补助下级等方式在厅属单位单位之间调剂余缺；追加山东城市建设职业学院山东省政府专项债券收入安排的支出，收入支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

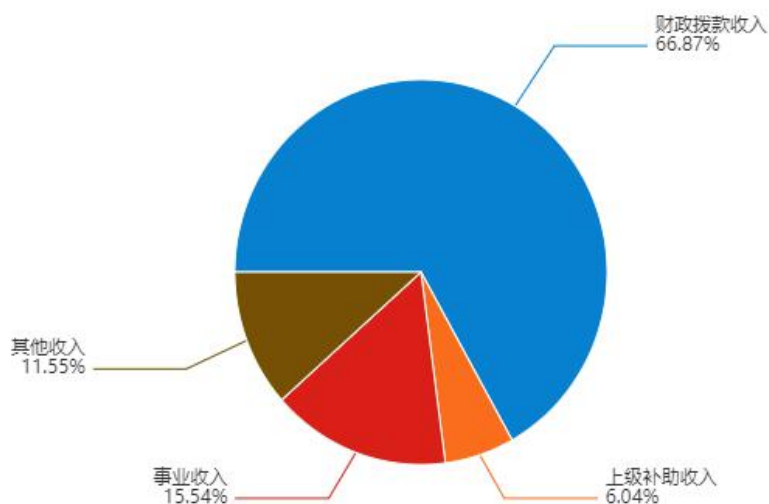


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计48,881.63万元，其中：财政拨款收入32,684.97万元，占66.87%；上级补助收入2,954.87万元，占6.04%；事业收入7,597.22万元，占15.54%；其他收入5,644.58万元，占11.55%。

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 32,684.97 万元。与 2020 年度相比，增加 1,521.12 万元，增长 4.88%。主要是山东城市建设职业学院 2021 年中追加山东省政府专项债券收入安排的支出，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 2,954.87 万元。与 2020 年度相比，增加 2,954.87 万元，上年无决算数。主要是根据预算批复，通过上缴上级、补助下级等方式在厅属单位单位之间调剂余缺。

3、事业收入 7,597.22 万元。与 2020 年度相比，减少 2,752.13 万元，下降 26.59%。主要是经省编办批准，山东省住房和城乡建设发展研究院 2021 年由公益二类事业单位调整为公益一类。因单位性质变更，该院不再具备政府购买服务承

接主体资格，不能参与市场竞标取得服务收入，2021年度事业收入相应减少。

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。

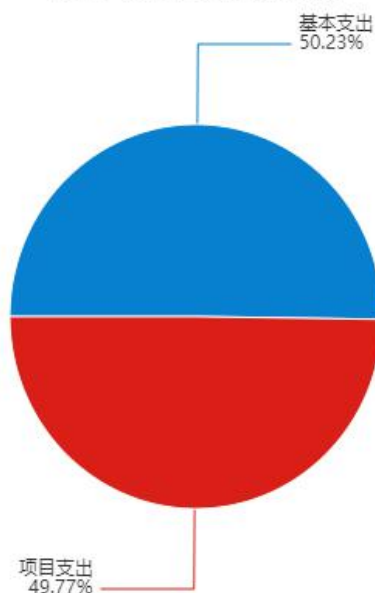
6、其他收入 5,644.58 万元。与 2020 年度相比，增加 2,609.92 万元，增长 86%。主要是根据预算批复，通过上缴上级、补助下级等方式在厅属单位单位之间调剂余缺。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 54,597.35 万元，其中：基本支出 27,426.69 万元，占 50.23%；项目支出 27,170.66 万元，占 49.77%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 27,426.69 万元。与 2020 年度相比，减少 866.13 万元，下降 3.06%。主要是由于机构改革，年中原厅属单位山东省住房和城乡建设厅幼儿园转隶至山东省教育厅，不再纳入我部门决算编制范围。

2、项目支出 27,170.66 万元。与 2020 年度相比，增加 4,533.62 万元，增长 20.03%。主要是根据预算批复，通过上缴上级、补助下级等方式在厅属单位单位之间调剂余缺；山东省建设职业资格注册中心二级造价师、二级建造师考试人数增加，考试考务费支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

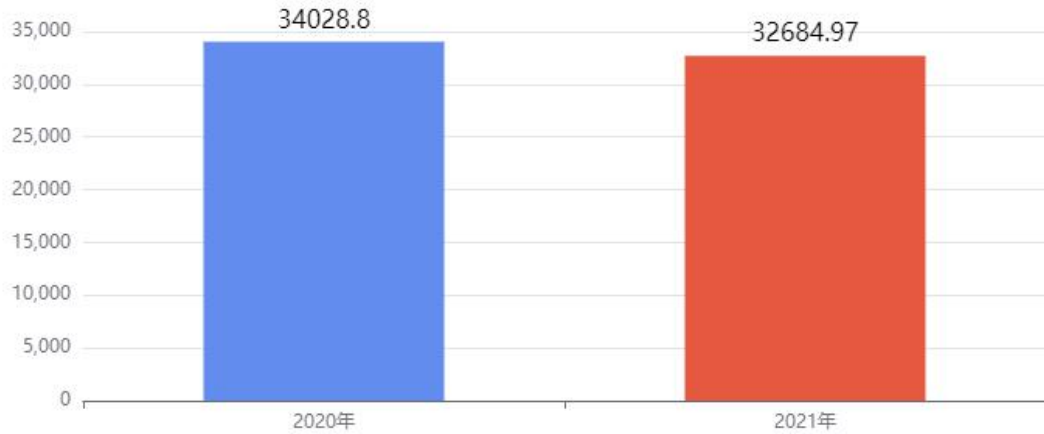
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 32,684.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,343.83 万元，下降 3.95%。主要是按照政府过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出；由于机构改革，年中原厅属单位山东省住房和城乡建设厅幼儿园转隶至山东省教育厅，不再纳入我部门决算编制范围。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

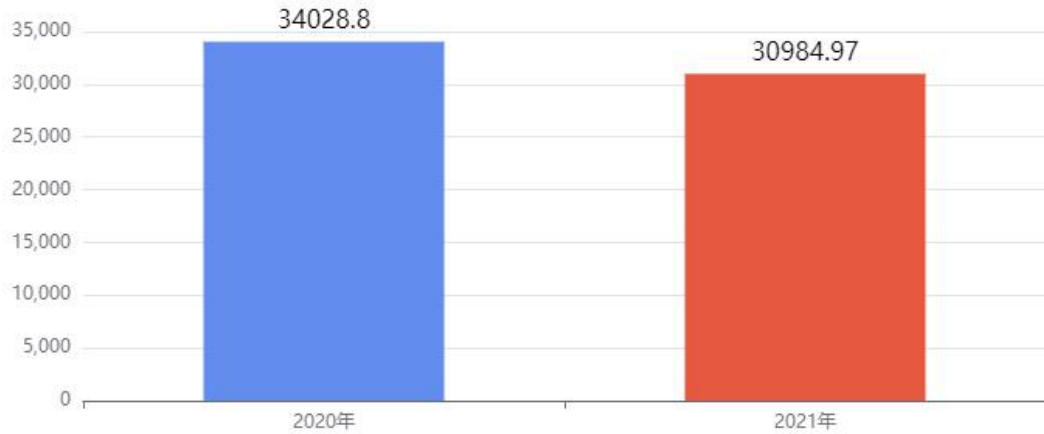


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出30,984.97万元，占本年支出合计的56.75%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,043.83万元，下降8.94%。主要是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出预算；由于机构改革，年中原厅属单位山东省住房和城乡建设厅幼儿园转隶至山东省教育厅，不再纳入我部门决算编制范围。

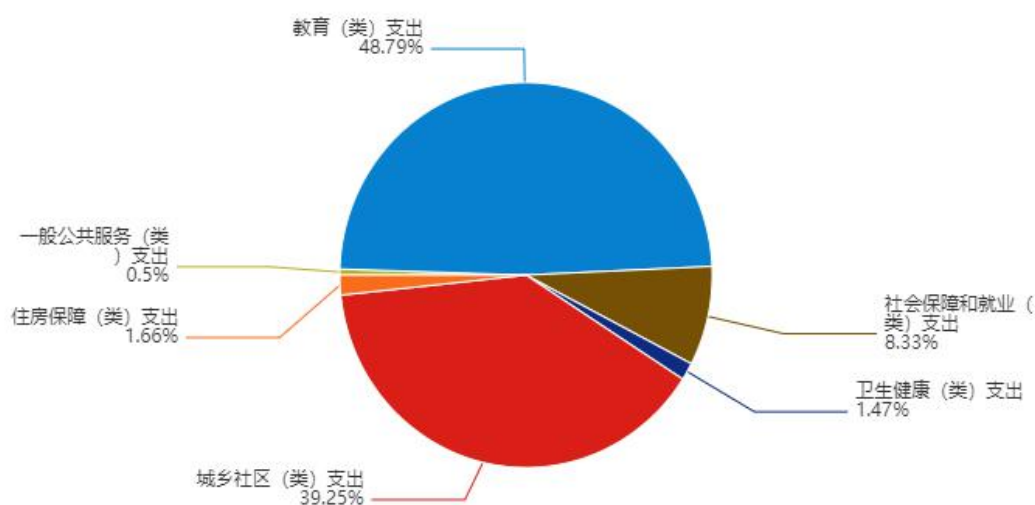
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 30,984.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156 万元，占 0.5%；教育（类）支出 15,113.5 万元，占 48.79%；社会保障和就业（类）支出 2,582.55 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 455.62 万元，占 1.47%；城乡社区（类）支出 12,162.47 万元，占 39.25%；住房保障（类）支出 514.83 万元，占 1.66%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,449.15 万元，支出决算为 30,984.97 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖励支出预算；年中追加山东城市建设职业学院职业教育质量提升支出预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 156.15 万元，支出决算为 156 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东城市建设职业

学院落实省属学校中职免学费政策支出预算。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12,919 万元，支出决算为 15,091.5 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据山东省优质高等职业院校建设要求，年中追加山东城市建设职业学院职业教育质量提升支出预算。

4、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 1,192.21 万元，支出决算为 1,393.22 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省住房和城乡建设厅机关离退休去世人员抚恤金支出预算。

5、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 486.59 万元，支出决算为 421.78 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，年中原厅属单位山东省住房和城乡建设厅幼儿园转隶至山东省教育厅，不再纳入我部门决算编制范围。

6、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 472.63 万元，支出决算为 465.85 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，年中原厅

属单位山东省住房和城乡建设厅幼儿园转隶至山东省教育厅，不再纳入我部门决算编制范围。

7、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236.35万元，支出决算为223.35万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，年中原厅属单位山东省住房和城乡建设厅幼儿园转隶至山东省教育厅，不再纳入我部门决算编制范围。

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0万元，支出决算为78.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省属特困单位离休干部“两费”支出预算。

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261.82万元，支出决算为304.98万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省住房和城乡建设厅机关部分人员晋级晋档，缴费基数增加，单位缴纳的医疗保险费用增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为173.74万元，支出决算为150.64万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于年初预算数的主要

原因是由于机构改革，年中原厅属单位山东省住房和城乡建设厅幼儿园转隶至山东省教育厅，不再纳入我部门决算编制范围。

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 3,226.41 万元，支出决算为 3,976.16 万元，完成年初预算的 123.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省住房和城乡建设厅机关部分人员晋级晋档，年中追加人员经费支出预算；年中追加绩效考核奖励支出预算。

12、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）。年初预算为 3,576.94 万元，支出决算为 3,143.11 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 447.4 万元，支出决算为 522.92 万元，完成年初预算的 116.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省住房和城乡建设厅机关服务中心绩效考核奖励支出预算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 479.23 万元，支出决算为 551.39 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省住房和城乡建设厅执法监察局绩效考核奖励支出预算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 521.14 万元，支出决算为 623.96 万元，完成年初预算的 119.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省建筑标准服务中心、山东省工程建设标准定额站绩效考核奖励支出预算。

16、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 228.19 万元，支出决算为 232.18 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省建设工程质量评估中心绩效考核奖励支出预算。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）。年初预算为 2,329.36 万元，支出决算为 2,309.93 万元，完成年初预算的 99.17%。与年初预算基本持平。

18、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 228.53 万元，支出决算为 245.97 万元，完成年初预算的 107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省住房和城乡建设厅机关住建信息系统整合与网络技术服务支出预算。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 533 万元，支出决算为 556.85

万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省建筑企业外出施工联络服务站绩效考核奖励支出预算。

20、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 532.69 万元，支出决算为 514.83 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于机构改革，年中原厅属单位山东省住房和城乡建设厅幼儿园转隶至山东省教育厅，不再纳入我部门决算编制范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20,590.88 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 19,154.2 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,436.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为141.66万元，支出决算为59.71万元，比年初预算减少81.95万元，完成年初预算的42.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能开展；严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为36.3万元，支出决算为0万元，比年初预算减少36.3万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，全年未安排因公出国（境）活动。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年初预算为97.28万元，支出决算为57.51万元，比年初预算减少39.77万元，完成年初预算的59.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少；严格落实厉行勤俭节约各项规定，大力压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省住房和城乡建设厅等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 57.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省住房和城乡建设厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费年初预算为 8.08 万元，支出决算为 2.2 万元，比年初预算减少 5.88 万元，完成年初预算的 27.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少；从严控制公务接待批次和人数。其中：

国内接待费 2.2 万元，主要用于接待来我厅考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、请示汇报等公务活动人员，共计接待 22 批次、191 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 1,700 万元，本年支出 1,700 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 1,700 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东城市建设职业学院年中追加山东省政府专项债券支出预算，用于高水平高职专业群建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出747.03万元，比年初预算数减少116.97万元，下降13.54%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额7,425.9万元，其中：政府采购货物支出3,069.21万元、政府采购工程支出215.82万元、政府采购服务支出4,140.87万元。授予中小企业合同金额5,724.62万元，占政府采购支出总额的77.09%，其中：授予小微企业合同金额4,293.2万元，占政府采购支出总额的57.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，

符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 5 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是普通公务用车及山东城市建设职业学院校内洒水、巡逻等用车和小型工程类车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省住房和城乡建设厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 44 个，涉及预算资金 164,694.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 216,763.86 万元，其中财政拨款 185,284.97 万元。

组织对城镇老旧小区改造、城市棚户区改造和筹集公租房等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 128,000 万元。其中，对城镇老旧小区改造、城市棚户区改造和筹集公租房等项目分别委托山东山审会计师事务所有限公司、山东融信建设咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省住房和城乡建设厅 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 44 个项目中，43 个项目自

评等级为优，1个项目自评等级为良。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，有效保障了部门履行职责，支持了住建事业发展，但也存在部分项目预算执行较慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及城镇老旧小区改造、城市棚户区改造和筹集公租房等5个项目的绩效自评表。其中，房屋建筑及市政设施风险隐患排查等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、城镇老旧小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100分。全年预算数为80,000万元，执行数为80,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成2021年度城镇老旧小区改造计划，实际开工改造老旧小区1903个、58.2万户、18049栋、5427.9万平方米；二是严把老旧小区改造质量安全关，加强全过程质量安全监管，工程质量安全可靠，验收合格率达到100%；三是居民的居住环境和生活质量明显改善，一大批环境杂乱、设施不全的老旧小区面貌焕然一新，群众满意度达到93.1%，项目实施的社会效益显著。

2、城市棚户区改造和筹集公租房项目绩效自评综述：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 38,000 万元，执行数为 38,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年开工改造城市棚户区 11.5 万套，筹集公共租赁住房 548 套，均提前超额完成年初设定的绩效目标；二是把好参建队伍、施工质量、竣工验收等重点关口，确保质量过硬、安全可靠，验收合格率达到 100%；三是 2019 年及以前年度项目竣工交付率达到 76.2%，公共租赁住房分配入住率达到 96.4%，群众满意度达到 90%以上。

3、房屋建筑及市政设施风险隐患排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 93.88 分。全年预算数为 309 万元，执行数为 308.8 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成房屋建筑和市政设施调查、农村房屋安全隐患排查省级抽检核查，市政设施、房屋建筑风险省级抽检率分别达到 0.5%、0.3%；二是完成农村房屋安全隐患排查省级抽查 5368 户，编制形成《山东省农村房屋安全隐患整治技术指南》；三是编制完成《山东省房屋建筑和市政基础设施工程勘察质量信息化管理标准》。

4、工程质量安全巡查及监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.98 分。全年预算数为 294 万元，执行数为 293.5 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是开展 4 轮工程质量安全辅助巡查，抽查

16市88个县(市、区)的443个项目、583台起重机械,抽测165组钢筋,取芯检验混凝土20组。二是形成《山东省推行住宅工程质量潜在缺陷保险指导意见(研究稿)》《山东省住宅工程质量潜在缺陷保险实施细则(研究稿)》《山东省推行住宅工程质量潜在缺陷保险研究报告》。三是工程质量安全监管水平稳步提升,2021年全省房屋市政安全生产责任事故死亡人数同比下降22.7%,未发生较大及以上事故。

5、山东省住房城乡建设综合管理服务平台项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.99分。全年预算数为156.15万元,执行数为156万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是建设完成视频监控中心,整合已有的视频资源,并联合大数据局推进汇聚住建领域更多视频资源,实现对基础设施要素和突发事件的全方位、全时段可视化监控管理;二是建设完成决策支持中心,实现综合图表、文本报告、多维分析、辅助决策等功能,通过对各行业内关键指标的深度挖掘,发现行业管理痛点难点,为行业监管提供辅助决策。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.52分,等级为优。从自评情况来看,部门履职效

能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 95.2%。部门整体绩效目标完成情况：一是新型城镇化方面。到 2021 年底全省年末常住人口 10169.99 万人，常住人口城镇化率为 63.94%，比上年末提高 0.89 个百分点。二是城镇住房方面。全省（含青岛）完成房地产开发投资 9820 亿元，同比增长 3.9%；开工改造城镇老旧小区 65.6 万户、棚户区 12.95 万套，发放住房租赁补贴 5.64 万户，新筹集公租房 1610 套，缴存公积金 1591 亿元，个人住房贷款逾期率 0.17‰。三是城乡建设方面。建设城市品质提升试点片区 29 个，城市（县城）燃气普及率、城市（县城）污水处理厂集中处理率、城市建成区绿地率分别达到 98.98%、98.21%和 38.4%。四是建筑业发展方面。全年完成建筑业总产值 16412 亿元，新增绿色建筑 1.79 亿平方米，新开工装配式建筑 0.51 亿平方米，占新建建筑比例达到 31.37%，工程质量安全巡查项目 443 个。二级建造师、造价师参加考试人数达到 24.7 万人。建筑施工企业安全生产管理人员考试人数达到 13.8 万人。城建学院专科层次在校生 13827 人，就业率达到 95.25%。

（四）部门评价项目绩效评价结果。城市棚户区改造和筹集公租房项目，绩效评价综合得分为 91.64 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人

大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映住建部门发生的其他统计信息事务支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映住房城乡建设部门中等职业教育方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映住房城乡建设部门高等职业教育方面的支出。

十九、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）：反映住房城乡建设部门归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

二十、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）：反映指住房城乡建设部门归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映住房城乡建设部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映住房城乡建设部门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）：反映住房城乡建设部门行政单位基本医疗保险缴费经费，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）：反映住房城乡建设部门事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映住房城乡建设部门行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映指住房城乡建设部门行政单位（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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映住房城乡建设部门为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映住房城乡建设部门用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映住房城乡建设部门拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映住房城乡建设部门调控建设市场运行、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。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映住房城乡建设部门执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

三十三、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）：反映住房城乡建设部门其

他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映住房城乡建设部门其他用于城乡社区方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映住房城乡建设部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省住房和城乡建设厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	城镇老旧小区改造	山东省住房和城乡建设厅（系统）	100	优
2	城市棚户区改造和筹集公租房	山东省住房和城乡建设厅（系统）	100	优
3	城市品质提升	山东省住房和城乡建设厅（系统）	99.2	优
4	清洁取暖	山东省住房和城乡建设厅（系统）	100	优
省本级支出项目绩效自评				
1	新型城镇化和城乡融合发展监测及标准制定	山东省住房和城乡建设厅机关	92.86	优
2	住房保障和房地产市场监测	山东省住房和城乡建设厅机关	96.84	优
3	建筑业市场监管及行业提升	山东省住房和城乡建设厅机关	93.95	优
4	房屋建筑及市政设施风险隐患排查	山东省住房和城乡建设厅机关	93.88	优

5	工程质量安全巡查及监管	山东省住房和城乡建设厅机关	93.98	优
6	行政许可、执法监察和专业技术能力提升	山东省住房和城乡建设厅机关	87.73	良
7	城市建设管理标准化建设及暗访评估	山东省住房和城乡建设厅机关	93.84	优
8	绩效评价及会计审计统计服务支出	山东省住房和城乡建设厅机关	91.59	优
9	领导干部个人房产信息查核等系统维护和电路租用	山东省住房和城乡建设厅机关	99.62	优
10	城乡建设技术咨询和住建发展课题研究服务	山东省住房和城乡建设厅机关	91.22	优
11	住建行业规划和设计标准制定实施技术服务	山东省住房和城乡建设厅机关	93.36	优
12	机关履职保障支出	山东省住房和城乡建设厅机关	90.35	优
13	山东省住房城乡建设综合管理服务平台项目	山东省住房和城乡建设厅机关	93.99	优
14	省勘察院转企改制人员补助	山东省住房和城乡建设厅机关	100	优
15	对外援建帮扶支出	山东省住房和城乡建设厅机关	100	优
16	离退休党组织工作经费	山东省住房和城乡建设厅机关	94	优
17	网络安全技术保障	山东省住房和城乡建设厅机关	96.66	优
18	省直特困事业单位离休干部“两费”补助	山东省住房和城乡建设厅机关	100	优

19	非税收入安排的职称评审支出（结转）	山东省住房和城乡建设厅机关	94	优
20	住建信息系统整合与网络技术服务（结转）	山东省住房和城乡建设厅机关	90.5	优
21	据实清算等本级支出资金	山东省住房和城乡建设厅机关	92.56	优
22	人才培育及人员管理	山东城市建设职业学院	92	优
23	行政运行成本支出	山东城市建设职业学院	99	优
24	学生管理及图书采购	山东城市建设职业学院	99.3	优
25	招生就业及校企合作支出	山东城市建设职业学院	91.9	优
26	后勤保障支出	山东城市建设职业学院	99.38	优
27	化解债务支出	山东城市建设职业学院	95.22	优
28	省高校思想政治工作重点计划经费	山东城市建设职业学院	100	优
29	职业教育提升中央资金（结转）	山东城市建设职业学院	95	优
30	高校优秀青年创新团队发展计划、高校思想政治工作重点计划（结转）	山东城市建设职业学院	99	优
31	高水平高职院校和专业群建设项目（中德绿色智慧建筑全产业链智能建造技术推广实习实训基地）	山东城市建设职业学院	99.7	优
32	现代职业教育质量提升计划项目	山东城市建设职业学院	99.6	优

33	4项大赛奖励	山东城市建设职业学院	94	优
34	中职免学费	山东城市建设职业学院	99	优
35	工程建设标准规范编制与监管	山东省工程建设标准定额站	99.56	优
36	建设执业资格注册管理费	山东省建设执业资格注册中心	94.15	优
37	全省建设工程质量评估指导	山东省建设工程质量安全中心	100	优
38	建设技术工人岗位培训考核评价（结转）	山东省建设从业人员教育中心	100	优
39	执法监察专项经费	山东省住房和城乡建设厅执法监察局	96.9	优
40	案件办理专项经费	山东省住房和城乡建设厅执法监察局	98.8	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	城镇老旧小区改造			主管部门	山东省住房和城乡建设厅			
项目实施单位	山东省住房和城乡建设厅（系统）			联系电话	51765124			
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	80000	80000	80000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	-	100	-	
	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				
	完成2021年度城镇老旧小区改造任务。			2021年，全省（不含青岛）开工改造老旧小区数1903个、58.22万户、18049栋、5427.93万平方米，均完成设定的绩效目标。				
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 (50分)	数量指标	改造小区数	1882个	1903个	10	10	
			改造楼栋数	17927栋	18049栋	10	10	
			改造户数	57.8万户	58.22万户	10	10	
			改造面积	5367.68 万平方米	5427.93 万平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开工目标完成率	100%	≥100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	93.11%	10	10		
总分			100					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城市棚户区改造和筹集公租房			主管部门	山东省住房和城乡建设厅			
项目实施单位	山东省住房和城乡建设厅(系统)			联系电话	51765124			
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	38000	38000	38000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	38000	38000	38000	-	100	-	
	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				
	完成2021年度城市棚户区改造、筹集公租房任务。			2021年，全省(不含青岛)棚户区改造实际开工115427套，公租房实际开工548套，均超额完成国家下达的目标任务。				
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(50分)	数量指标	开工改造城市棚户区	11.1万套	11.5万套	20	20	
			筹集公共租赁住房	540套	548套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	基本建成目标完成率	100%	399.2%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	分配入住率	60%	76.2%	15	15	
			已保家庭户数占应保家庭户数比率	80%	94%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城镇住房保障家庭满意度	≥80%	≥90%	5	5	
			棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	≥90%	5	5	
	总分			100				

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	房屋建筑及市政设施风险隐患排查			主管部门	山东省住房和城乡建设厅			
项目实施单位	山东省住房和城乡建设厅机关			联系电话	51765124			
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	309	309	308.7789	10	99.93	9.93	
	其中:当年财政拨款	309	309	308.7789	-	99.93	-	
	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				
	如期完成房屋建筑和市政设施调查的省级抽检核查,组织开展农村房屋安全隐患排查,掌握全省农村房屋风险隐患情况,编制完成农村房屋安全隐患整治技术指南。			完成房屋建筑和市政设施调查、农村房屋安全隐患排查省级抽检核查,系统掌握全省房屋建筑和市政设施综合风险情况、农村房屋风险隐患情况。编制完成《山东省农村房屋安全隐患整治技术指南》《山东省房屋建筑和市政基础设施工程勘察质量信息化管理标准》。				
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 (50分)	数量指标	市政设施风险省级抽检率	≥0.5%	≥0.5%	10	10	
			房屋建筑风险省级抽检率	≥0.3%	≥0.3%	10	10	
			农村房屋安全隐患排查户数	≥13600户	5368户	10	3.95	调整抽查方式,实现县级全覆盖
			编制农村房屋安全隐患整治技术指南数量	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	抽查排查数据质量符合率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	抽查排查任务完成及时率	≥100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施是否对摸清房屋建筑及市政设施风险、提升抗灾能力产生积极影响	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			93.88					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	工程质量安全巡查及监管			主管部门	山东省住房和城乡建设厅			
项目实施单位	山东省住房和城乡建设厅机关			联系电话	51765124			
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	294	294	293.5	10	99.83	9.98	
	其中:当年财政拨款	294	294	293.5	-	99.83	-	
	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				
	工程质量稳步提升,房屋建筑生产安全事故起数、死亡人数、较大以上事故数较2020年下降。			开展辅助巡查4轮,抽查16市88个县(市、区)的443个项目、583台起重机械,抽测165组钢筋,取芯检验混凝土20组。完成《山东省推行住宅工程质量潜在缺陷保险指导意见(研究稿)》《山东省住宅工程质量潜在缺陷保险实施细则(研究稿)》《山东省推行住宅工程质量潜在缺陷保险研究报告》。2021年,全省房屋市政安全生产责任事故死亡人数同比下降22.7%,未发生较大及以上事故。				
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 (50分)	数量指标	巡查项目数量	≥300个	443个	10	10	
			检查起重机械数量	≥400台	583台	10	10	
			质量潜在缺陷保险研究报告数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	巡查(研究)报告质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实际支出	≤294万元	293.5万元	5	5	
		时效指标	质量安全巡查、课题研究、专家评审任务完成及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否对提升工程质量安全监管水平产生积极影响	是	是	30	24	房屋建筑和市政工程领域安全生产形势依然严峻。下一步进一步加强工程质量安全监管。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			93.98				

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	山东省住房城乡建设综合管理服务平台项目			主管部门	山东省住房和城乡建设厅			
项目实施单位	山东省住房和城乡建设厅机关			联系电话	51765124			
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	156.15	156.15	156	10	99.90	9.99	
	其中:当年财政拨款	156.15	156.15	156	-	99.90	-	
	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				
	建设山东省住房城乡建设综合管理服务平台视频监控中心和决策支持中心2个子系统。			一是建设完成视频监控中心,整合已有的视频资源,并联合大数据局推进汇聚住建领域更多视频资源,实现对基础设施要素和突发事件的全方位、全时段可视化监控管理;二是建设完成决策支持中心实现综合图表、文本报告、多维分析、辅助决策等功能,通过对各行业关键指标的深度挖掘,发现行业管理痛点难点,为行业监管提供辅助决策。				
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 (50分)	数量指标	建设视频监控中心子系统数量	1	1	15	15	
			建设决策支持中心子系统数量	1	1	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实际支出	≤156.15万元	156万元	5	5	
	时效指标	系统开发建设任务完成及时率	≥100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否对提升住建领域服务效能,提高行业数据共享开放水平积极影响	是	是	30	24	信息化水平仍有待进一步提升。下步加快项目后期建设。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			93.99					

2021年度城市棚户区改造和筹集公租房 省级补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

推进城镇保障性安居工程，是党中央、国务院为推动科学发展、加快转变经济发展方式、保障和改善民生采取的重大决策。近年来，各级各有关部门认真贯彻落实中央决策部署，不断加大投入力度，积极支持城市棚户区改造，加大公租房筹集力度，为稳投资、促消费、惠民生发挥了重要作用。2020年10月，住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部等6部委印发《关于申报2021年城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（建办保〔2020〕52号），要求认真落实党中央、国务院决策部署，坚持因城施策、因地制宜、量力而行，继续推进城镇棚户区改造工作，进一步加强公租房保障，科学确定2021年城镇棚户区改造、公租房保障计划任务，进一步完善住房保障体系，改善群众居住条件，不断增强居民获得感和幸福感。

（二）项目内容和预算支出情况

为加快转移支付预算执行进度，提高预算编制的完整性，省财政厅于2020年11月下达了2021年部分省级住房和城乡建设资金预算指标，其中用于城市棚户区改造和筹集公租房方面的预

算资金共计38000万元。资金主要用于城市棚户区改造项目中的征收补偿、安置房建设（购买）和相关配套基础设施建设，以及新建（改建、配建、购买）实物公租房等方面的支出。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标。通过实施城镇保障性安居工程，不断提高人民群众生活水平和质量，满足广大人民群众美好生活愿望，促进社会结构优化，改善城市环境和形象，吸引各类生产要素集聚，进一步推动产业再造和经济转型，建立共治共建共享的长效化治理模式，提升居民幸福感、获得感、满足感。

2. 2021年度绩效目标。全省（不含青岛）开工改造城镇棚户区111061套，筹集公租房540套，工程质量验收合格率达到100%，基本建成目标完成率达到100%，当年达到交付使用条件的棚户区改造安置住房分配率不低于60%，棚户区改造被拆迁居民、城镇住房保障家庭等受益对象满意度达到80%以上，保质保量完成2021年度城镇棚户区改造、公租房筹集任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围。本次评价范围为2021年度省级财政城镇保障性安居工程补助资金，共计38000万元。涉及13个设区市（不含青岛市）和20个财政直管县，主要用于111061套新开工的棚户区改造计划和540套新开工的公租房保障计划。

2. 评价目的。了解2021年度绩效目标的实现度、资金投入的

合理性、资金使用的规范性和项目实施的效益性等情况，总结项目实施经验，找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，进一步优化项目管理机制，提高资金使用效益，为以后年度城镇保障性安居工程资金预算安排和项目管理提供参考依据。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
5. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；
6. 山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省自然资源厅《关于修订印发〈山东省城镇棚户区改造项目认定办法〉的通知》（鲁建住字〔2018〕27号）；
7. 山东省财政厅 山东省住房和城乡建设厅《关于印发〈山东省省级住房和城乡建设资金管理暂行办法〉的通知》（鲁财建〔2019〕24号）；
8. 山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省自然资源厅《关于公布2021年我省城镇棚户

区改造公租房保障计划任务的通知》（鲁建住字〔2021〕1号）；

9. 项目支出绩效目标申报表、预算指标下达（调整）文件及评价对象相关的绩效评价、项目管理等文件。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件，结合各地实际情况，对指标和分值设定进行细化。绩效评价指标体系设定从决策、过程、产出和效益4个维度出发，下设7个二级指标、18个三级指标和39个四级指标。

（四）评价方法

主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，评价绩效目标的实现程度。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

1. 经综合评价，2021年度城市棚户区改造和筹集公租房项目省级财政补助资金绩效评价综合得分91.64分，评价等级为“优”。

表1：各指标得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	25	30	30	100
得分	14.5	22.53	27.23	27.37	91.64
得分率	96.67%	90.12%	90.77%	91.23%	91.64%

2. 分市评价得分及结论。本次评价涉及13个市（不含青岛市，

日照市、威海市无任务计划），其中评价等级为“优”的有6个市，评价等级为“良”的有5个市，评价等级为“中”的有2个市。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标分值15分，实际得分14.5分，得分率96.67%。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置较为合理且与任务计划相对应。项目预算编制经过科学论证，资金分配测算较为合理。但部分县（市、区）存在绩效指标不够明确等问题。

2. 过程指标分析

过程指标分值为25分，实际得分22.53分，得分率90.12%。该项目省级财政资金到位率为100%，大部分县区资金到位比较及时，资金使用比较规范。财务管理制度和业务管理制度比较健全，制度整体执行较为有效。但也存在前期手续办理不及时、工程档案管理不规范、资金使用管理待加强等情况。

3. 产出指标分析

产出指标分值30分，实际得分27.23分，得分率90.77%。从全省面上情况看，如期完成2021年度城市棚户区改造、公租房保障开工任务。但也存在个别项目未按计划及时开工、部分项目受疫情影响施工进度滞后、质量控制措施落实落细有差距等问题。

4. 效益指标分析

效益指标分值30分，实际得分27.37分，得分率91.23%。近年来，山东省稳步推进城市棚户区改造，加强公租房兜底保障，

特别是组织实施棚改安置房建成交付专项整治，当年达到交付使用条件的安置住房分配率均达到60%以上，城市棚户区改造、公租房保障项目受益群众整体满意度达到91.4%。但也存在项目自身收益成本难以平衡，社会资本投入积极性不高，配套设施建设统筹力度不足等问题。

（三）取得的成效

1. 顺利完成年度任务，住房保障体系不断完善

各级各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照省委、省政府工作安排，坚持目标导向和效益导向，勇于改革创新，强化政策支撑，加强部门联动，保质保量完成2021年城市棚户区改造、公租房保障任务。全省（不含青岛）实际开工改造城市棚户区11.54万套，新筹集公租房548套，分别完成年度计划的103.9%、101.5%，“新市民”等城镇住房保障家庭阶段性住房困难有效缓解，广大棚户区居民“出棚进楼”“出村进居”，彻底改善了居住条件和环境。

2. 坚持保障和改善民生，稳妥推进棚户区改造

建立多元化、多渠道的棚户区改造项目建设资金筹集机制，争取中央财政专项补助资金9亿元，中央预算内投资补助14亿元，省级财政安排奖补资金3.8亿元，新增专项债券599.6亿元。完善制度建设，印发《关于进一步加强棚改安置房和公租房质量安全管理的通知》，切实加强项目工程质量安全监管，防范系统性质量安全问题发生。修订《山东省城镇棚户区改造项目认定办法》，

进一步严格棚改范围和标准，规范工作程序。落实定期调度工作机制，每月调度工作进展并向各市通报任务完成情况，对进度较快的予以表扬，对进度滞后的通报批评，督促各地加大工作推进力度。

3. 坚持以人民为中心，提升公租房保障服务效能

将公租房管理纳入《山东省基本公共服务标准(2021年版)》，进一步优化和规范公租房保障基本公共服务内容、申请材料、服务指南和 workflow，申报审核流程由“三审两公示”缩减为“两审一公示”。开发“安居齐鲁”微信小程序，实现公租房申请“掌上办、零跑腿”，方便群众办事，提升服务效能。印发《关于加快做好对新就业无房职工发放阶段性租赁补贴工作的实施意见》，进一步拓宽租赁补贴覆盖范围，发放新就业无房职工租赁补贴9000余户。

4. 坚持以结果为导向，推动安置住房建成交付

组织开展专项整治行动，对2019年及以前年度未竣工交付项目进行全面梳理排查，细化整改台账，实施定期通报和销号机制，落实“三函”机制以及定期核查和实地抽查督导机制，加快安置住房建设交付取得阶段性成效。积极宣传淄博、潍坊、济宁以及嘉祥县等先进经验做法，并组织各市结合实际学习借鉴。同时，指导各地加快推进开发边界内未建成社区建设，让群众早回迁、早入住，不断增强获得感、幸福感。

(四) 存在的问题

1. 前期准备工作有待进一步精细

一是由于新冠肺炎疫情和前期手续办理等因素影响，部分项目仍在进行基坑开挖、桩基施工等工作，需进一步提高工作效能，加快工程建设进度。二是部分县区未能按照《山东省城镇棚户区改造项目认定办法》的相关要求，将棚户区改造项目单独立项，造成实际项目名称与上报的项目名称不统一。三是部分市县前期调研不够充分，将部分实施条件不成熟的项目纳入改造计划，导致实施过程中项目内容发生调整。

2. 实施过程有待进一步规范

一是部分市县资金拨付不及时，未严格按约定的付款进度拨付资金。二是部分县（市、区）为保证计划按期完成，对相关项目进行了调整，但未向省市相关部门进行备案，项目调整程序有待规范。三是工程项目档案管理不到位，项目资料不齐全、不规范的问题较为突出，内业资料管理有待进一步加强。

3. 长效机制有待进一步完善

一是部分项目的基础配套设施建设规划不够健全，配套设施建设方案与实际需求脱节，个别县（市、区）未对棚户区改造项目进行配套规划。二是物业管理服务有待进一步推进。经现场核查，部分群众已入住安置住房，但由于部分县（市、区）的物业管理服务工作推进不够到位，相关制度措施不健全，后期管护工作相对薄弱。三是部分项目的后续资金投入计划不够详实，保障措施有待进一步健全。

四、意见建议

（一）强化属地责任，项目实施和资金筹集多措并举

一是完善在建项目的管理模式。推动工作重心由“重开工”向“重建成”“重入住”转变，将基本建成计划落实到具体项目。二是深入实施棚户区改造安置住房建成交付专项行动，对纳入整改台账的项目，采取有力措施切实加快建设进度。三是拓宽资金筹集渠道。构建财政金融联动机制，通过财政补贴、贷款贴息、税费减免等政策，鼓励金融机构、社会资本参与保障性安居工程。

（二）规范过程管理，资金使用和工程建设齐抓共管

一是完善财务管理机制。严格落实财务管理、审核把关制度，认真核对每笔资金金额及原始票据的真实性、合法性。二是严管资金拨付审核。严格按照规定的程序，执行“先报后审再批用”的原则，对于涉及大额度资金运作事项的，严格落实“三重一大”决策制度。三是规范工程价款结算。全面实行施工过程结算，严格执行工程预付款、进度款和竣工结算制度，严格按照合同约定的付款进度结付工程款。四是强化重点环节质量监控。建设单位要规范项目调整程序，提高实地核查频次，增加实地核查覆盖面，加强各阶段工程专项验收、竣工（完工、交工）验收及备案管理，确保项目合法合规和质量安全。五是提高档案管理水平。参建单位应加强内控管理，结合项目实际健全以工程质量管理为核心的管理体系，保证内业资料管理工作的及时性与高效性，确保工程建设与资料记录同步进行。

（三）贴近群众需求，配套设施和物业服务齐头并进

一是强化规章及监管措施。将安置住房小区配套基础设施以及与项目直接相关的城市基础设施同步规划、同步建设、同步报批。二是健全运行维护机制。尽早明确运行管理单位，及时办理移交手续，压实安置小区房屋和配套设施的运行和管护责任，明确保修期等有关要求，使工程建设与运行维护管理工作更科学、更规范。三是加强物业服务管理。做好房屋和配套设施设备日常维修维护，不断提升绿化、亮化、美化等工作。四是不断探索服务管理模式。积极引导各类社会力量参与安置住房小区的治理，打造多维度、上下互动的社区治理运行方式，紧密结合“齐鲁红色物业”建设，积极探索“智慧社区”建设。