

# 2023年济宁市兖州区住房和城乡 建设局单位决算

# 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、市有关住房和城乡建设以及人防工作的方针、政策和法律、法规。拟订我区有关住房和城乡建设以及人防建设的规范性文件并组织实施。研究提出住房和城乡建设以及人民防空工作重大问题的政策建议。拟订全区住房和城乡建设以及人防建设发展规划和阶段性计划并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（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。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排责任，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。指导全区的建筑产业现代化推进工作，拟订全区建筑产业现代化的政策、办法并组织实施；组织开展科技项目攻关和新产品、新技术推广应用；指导技术引进和技术创新工作。

（四）指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理工作。承担建筑市场监督管理职责，规范建筑市场各方主体行为，对建筑市场各方主体进行信用评价。负责建筑市场准入清出、工程建设、工程造价、招标代理、工程监理、装饰装修监督管理工作。负责建材使用领域的行业管理职责，履行建材使用监管职责。组织拟订建筑业、勘察设计业的行业发展规划、教育培训、人才培养、改革方案、产业政策、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。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、以及省、市统一一定额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度并监督执行，拟订公共服务设施（不含通信

设 施)建设标准并监督执行。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。

(六) 承担住房和城乡建设领域工程质量安全管理责任,组织拟订全区住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产政策、规章制度并监督执行,组织拟订住房和城乡建设领域工程竣工验收备案的政策、规章制度。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。指导组织全区住房和城乡建设领域工程质量等级核定,受理工程质量问题投诉。负责全区住房和城乡建设领域施工安全管理。负责全区住房和城乡建设领域工程竣工验收质量监督工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七) 贯彻执行城市设计、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施工图审查和标准设计的监督管理。承担建设工程消防设计审查、验收相关职责。参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。负责历史优秀建筑保护工作,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。

(八) 承担区政府确定的职责内的城市建设重点基础设施建设工程组织实施责任。参与拟订全区城市建设相关政策并监督实施。参与编制城市建设固定资产投资计划、发展规划和年度建设计划。协调解决重点项目建设实施过程中职责范围内的有关问题。承担城区供水、城区污水处理、燃气、热力等市政公用事业的行业监督管理,并负责指导以上市政公用设施的建设、维护、安全和应急管理。负责城乡建设档案管理工作。

(九) 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。负责农村人居环境改善相关工作。会同有关部门,拟订村镇排水规划及污水处理规划并组织实

施。 指导农村排水和污水处理工作。

（十）拟订全区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。制定全区房地产开发、房屋交易、房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上的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。负责建设和完善个人住房信息系统。负责全区房产交易、房地产产籍管理、商品房预售资金等的监管工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。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。负责城区经济适用房、公共租赁住房和 other 保障性住房的建设管理。指导直管公房管理体制改革和经营管理工作。配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

（十二）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。指导物业公共部分及公用设施交付管理。

（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区级承担的执法职责，监督指导镇（街道）行政执法工作。

（十四）负责全区住房和建设以及人防领域人才队伍建设。负责住房和城乡建设领域专业技术人员的执业资格管理工作；制订全区住房和城乡建设系统人才队伍建设规划并指导实施；指导并组织本系统职工教育培训工作；组织本系统专业技术人员职称的申报和评聘工作。承担人才工作相关职责，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十五）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核。负责制定人防防护体系政策。监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。组织查处违反人防法律法规（涉密事项）的行为。

（十六）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十七）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十八）承办区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。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。推进全区住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、人事编制科、资金监管

科、政策法规科、建筑节能和科技科、房地产与物业管理办公室、工程管理科、建筑市场监管科、勘察设计科、村镇建设管理科、公用事业管理科、公共建筑项目管理办公室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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	25,248.99	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	8,761.39	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	18.16	八、社会保障和就业支出	39	122.03
	9		九、卫生健康支出	40	12.52
	10		十、节能环保支出	41	3,876.45
	11		十一、城乡社区支出	42	11,155.76
	12		十二、农林水支出	43	120.65
	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	14,811.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	280.00
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	54	3,600.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>34,028.54</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>34,028.54</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>34,028.54</b>	<b>总计</b>	62	<b>34,028.54</b>

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

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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	34,028.54	34,010.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16
208	社会保障和就业支出	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.73	37.73	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	25.78	25.78	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	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,876.45	3,876.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,796.45	3,796.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,366.53	1,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,429.92	2,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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	11,155.76	11,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16
21201	城乡社区管理事务	2,247.91	2,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16
2120101	行政运行	287.82	278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,960.08	1,951.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21203	城乡社区公共设施	2,464.72	2,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,464.72	2,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	327.95	327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	327.95	327.95	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	719.68	719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	719.68	719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,726.48	1,726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,726.48	1,726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,415.24	1,415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,415.24	1,415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	953.79	953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	953.79	953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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
21301	农业农村	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,811.14	14,811.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,788.55	14,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	887.33	887.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	13,819.37	13,819.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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	34,028.54	360.62	33,667.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.03	63.51	58.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.89	63.51	5.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.73	37.73	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,876.45	0.00	3,876.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,796.45	0.00	3,796.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,366.53	0.00	1,366.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,429.92	0.00	2,429.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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
212	城乡社区支出	11,155.76	262.43	10,893.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,247.91	262.43	1,985.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	287.82	262.43	25.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,960.08	0.00	1,960.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,464.72	0.00	2,464.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,464.72	0.00	2,464.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	327.95	0.00	327.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	327.95	0.00	327.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	719.68	0.00	719.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	719.68	0.00	719.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,726.48	0.00	1,726.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,726.48	0.00	1,726.48	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,415.24	0.00	1,415.24	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,415.24	0.00	1,415.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	953.79	0.00	953.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	953.79	0.00	953.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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
21301	农业农村	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.15	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	103.15	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,811.14	22.17	14,788.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,788.55	0.00	14,788.55	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	887.33	0.00	887.33	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	81.85	0.00	81.85	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	13,819.37	0.00	13,819.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.17	0.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.17	0.42	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,248.99	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	8,761.39	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	122.03	122.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,876.45	3,876.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,137.60	5,976.20	5,161.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.65	120.65	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	14,811.14	14,811.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	280.00	280.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,600.00	0.00	3,600.00	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	34,010.38	本年支出合计	59	34,010.38	25,248.99	8,761.39	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	34,010.38	总计	64	34,010.38	25,248.99	8,761.39	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	25,248.99	360.62	24,888.37
208	社会保障和就业支出	122.03	63.51	58.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.50	0.00	52.50
2080116	引进人才费用	52.50	0.00	52.50
20805	行政事业单位养老支出	68.89	63.51	5.39
2080501	行政单位离退休	37.73	37.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	0.00	5.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
211	节能环保支出	3,876.45	0.00	3,876.45
21103	污染防治	3,796.45	0.00	3,796.45
2110301	大气	1,366.53	0.00	1,366.53
2110302	水体	2,429.92	0.00	2,429.92
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	5,976.20	262.43	5,713.78
21201	城乡社区管理事务	2,229.75	262.43	1,967.32
2120101	行政运行	278.66	262.43	16.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,951.08	0.00	1,951.08
21203	城乡社区公共设施	2,464.72	0.00	2,464.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,464.72	0.00	2,464.72
21205	城乡社区环境卫生	327.95	0.00	327.95
2120501	城乡社区环境卫生	327.95	0.00	327.95
21299	其他城乡社区支出	953.79	0.00	953.79
2129999	其他城乡社区支出	953.79	0.00	953.79
213	农林水支出	120.65	0.00	120.65
21301	农业农村	17.50	0.00	17.50
2130199	其他农业农村支出	17.50	0.00	17.50
21307	农村综合改革	103.15	0.00	103.15
2130799	其他农村综合改革支出	103.15	0.00	103.15
221	住房保障支出	14,811.14	22.17	14,788.97
22101	保障性安居工程支出	14,788.55	0.00	14,788.55
2210103	棚户区改造	887.33	0.00	887.33
2210105	农村危房改造	81.85	0.00	81.85

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210108	老旧小区改造	13,819.37	0.00	13,819.37
22102	住房改革支出	22.60	22.17	0.42
2210201	住房公积金	22.60	22.17	0.42
222	粮油物资储备支出	280.00	0.00	280.00
22204	粮油储备	280.00	0.00	280.00
2220403	储备粮（油）库建设	280.00	0.00	280.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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	253.19	302	商品和服务支出	17.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.86	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	37.73	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	44.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86	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	12.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		342.43	公用经费合计					
								18.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,761.39	8,761.39	0.00	8,761.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,161.39	5,161.39	0.00	5,161.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	719.68	719.68	0.00	719.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	719.68	719.68	0.00	719.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,726.48	1,726.48	0.00	1,726.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,726.48	1,726.48	0.00	1,726.48	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	1,415.24	1,415.24	0.00	1,415.24	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	1,415.24	1,415.24	0.00	1,415.24	0.00
229	其他支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

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：济宁市兖州区住房和城乡建设局（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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局（本级）

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	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
0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00

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

## 第三部分

### 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34,028.54万元。与2022年相比，收、支总计各减少21,115.3万元，下降38.29%。主要是本年其他城乡社区支出和其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

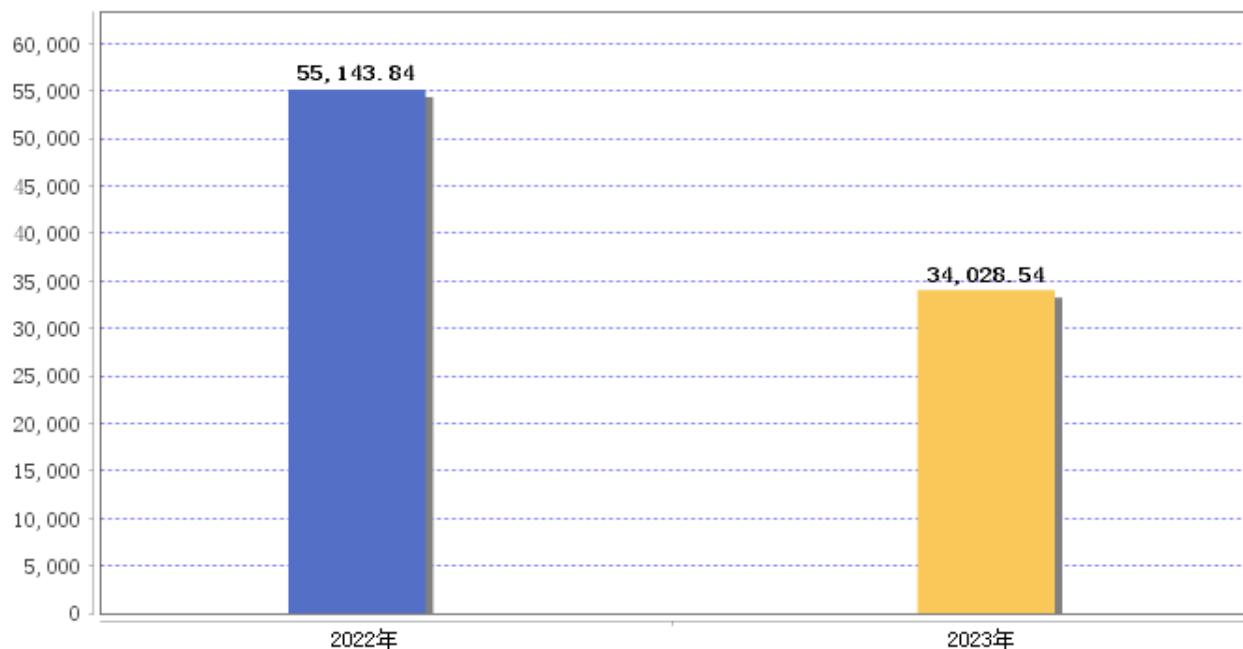
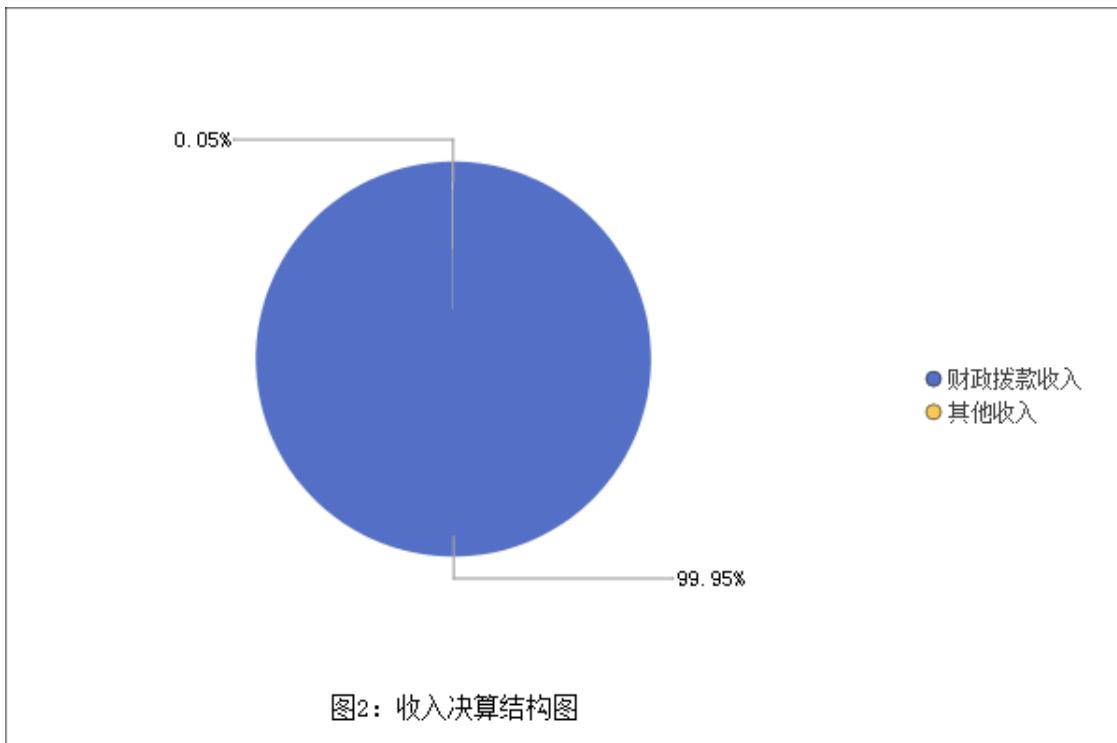


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计34,028.54万元，其中：财政拨款收入34,010.38万元，占99.95%；其他收入18.16万元，占0.05%。



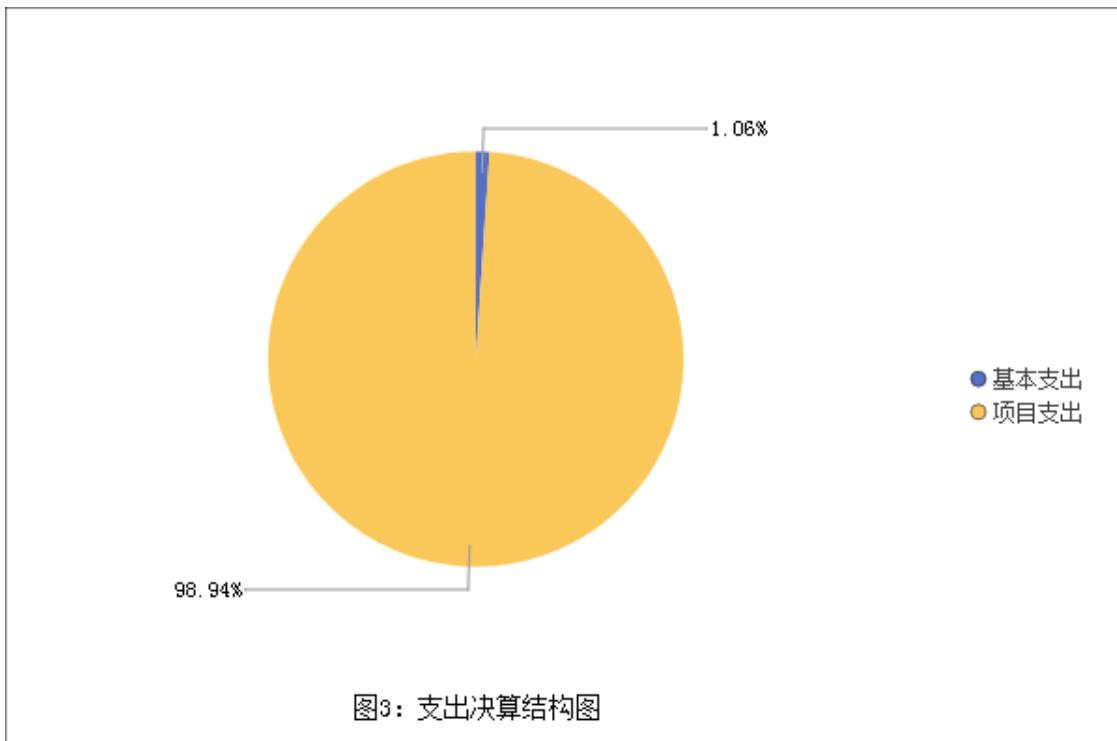
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入34,010.38万元。与2022年度相比，减少21,123.38万元，下降38.31%。主要是本年其他城乡社区支出和其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出减少
- 2、其他收入18.16万元。与2022年度相比，增加8.07万元，增长79.98%。主要是本年其他收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计34,028.54万元，其中：基本支出360.62万元，占1.06%；项目支出33,667.92万元，占98.94%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出360.62万元。与2022年度相比，减少23.97万元，下降6.23%。主要是厉行节约，严格按照预算执行。
- 2、项目支出33,667.92万元。与2022年度相比，减少21,091.33万元，下降38.52%。主要是本年其他城乡社区支出和其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

## 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34,010.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少21,123.38万元，下降38.31%。主要是本年其他城乡社区支出和其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

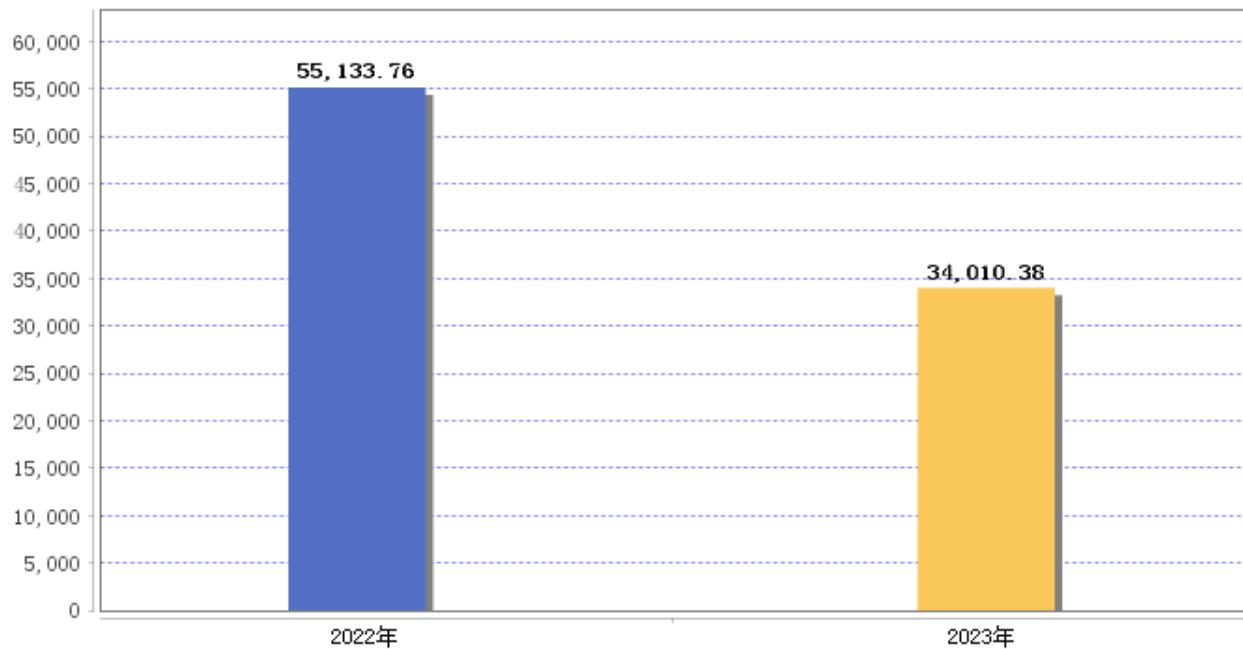


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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25,248.99万元，占本年支出合计的74.2%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少8,842.36万元，下降25.94%。主要原因是其他城乡社区支出减少。

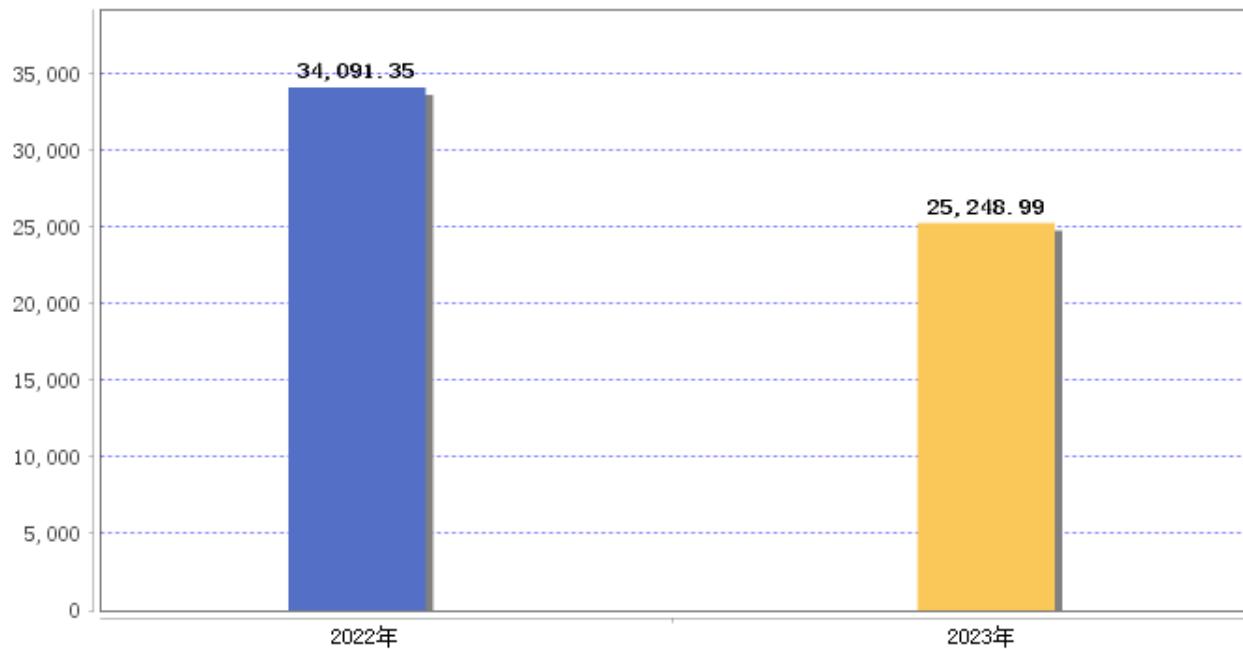


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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25,248.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出122.03万元，占0.48%；卫生健康支出（类）支出12.52万元，占0.05%；节能环保支出（类）支出3,876.45万元，占15.35%；城乡社区支出（类）支出5,976.2万元，占23.67%；农林水支出（类）支出120.65万元，占0.48%；住房保障支出（类）支出14,811.14万元，占58.66%；粮油物资储备支出（类）支出280万元，占1.11%；灾害防治及应急管理支出（类）支出50万元，占0.2%。

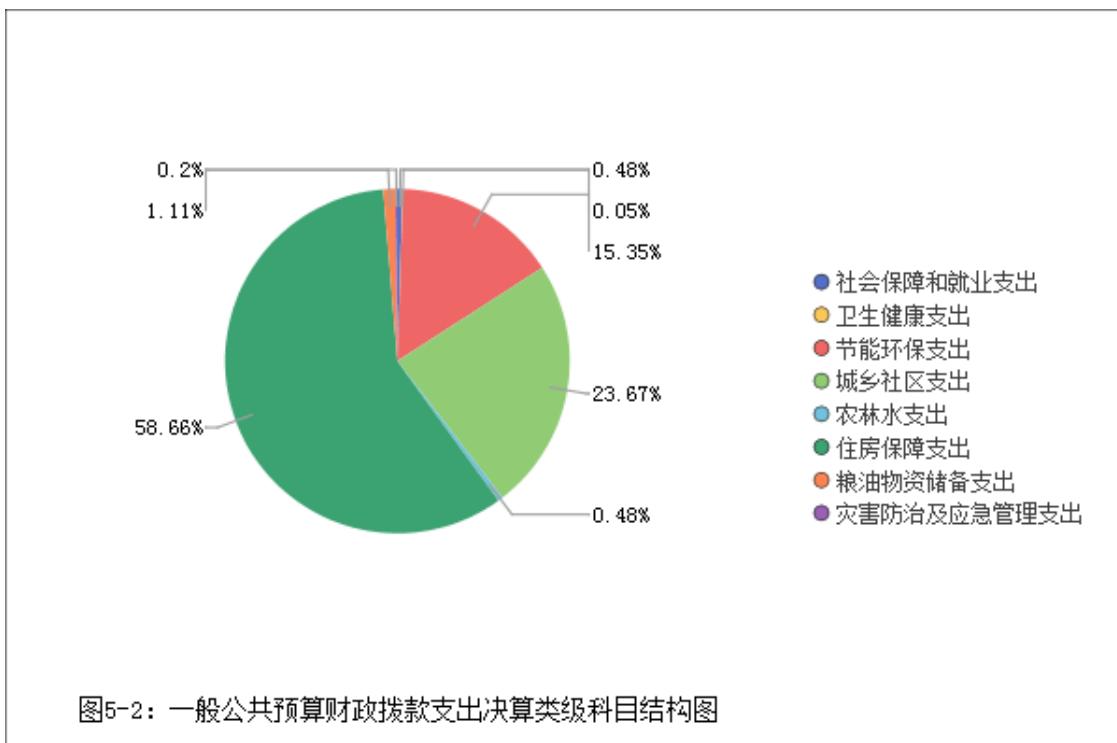


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为5033.81万元，支出决算数为25,248.99万元，决算数大于年初预算数。主要原因是本年我局工程项目未列入当年预算，列入增资项目。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）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为52.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是引进人才费用为预算增资项目。

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39.99万元，支出决算数为37.73万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

3、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25.1万元，支出决算数为25.78万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是

本年有退休死亡人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为5.39万元，完成年初预算的29.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

5、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0.7万元，支出决算数为0.63万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数，主要原因是年末12月份未完成支付，23年1月份支付成功。

6、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12.3万元，支出决算数为12.52万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为预估金额，按实际发生额列支。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,366.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为4,070万元，支出决算数为2,429.92万元，完成年初预算的59.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算项目污水处理费从其他科目列支。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

10、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305.33万元，支出决算数为278.66万元，完成年初预算的

91.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

11、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180.52万元，支出决算数为1,951.08万元，完成年初预算的1080.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

12、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）。年初预算数为109.5万元，支出决算数为2,464.72万元，完成年初预算的2250.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为209.6万元，支出决算数为327.95万元，完成年初预算的156.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为953.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

16、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103.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

17、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887.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为38.8万元，支出决算数为81.85万元，完成年初预算的210.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

19、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13,819.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.97万元，支出决算数为22.6万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

21、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为280万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生额列支。

## 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360.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费342.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费18.2万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、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8,761.39万元，本年支出8,761.39万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为719.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出为本年追加预算项目。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,726.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出为本年追加预算项目。

（三）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他污水处理费安排的支出为本年追加预算项目。

（四）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出

决算数为1,415.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他棚户区改造专项债券收入安排的支出为本年追加预算项目。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为本年追加预算项目。

## 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”经费支出年初预算数为0.86万元，支出决算数为0.86万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照当年预算执行。

### （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年初预算数为0.86万元，支出决算数为0.86万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照当年预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区住房和城乡建设局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0.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度机关运行经费支出18.2万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年严格按照预算执行。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额145.07万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.57万元。授予中小企业合同金额145.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.07万元，占政府采购支出总额的24.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金5164.01万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对建筑工程远程视频监控项目运营1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21.24万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区住房和城乡建设局2023年度区级预算绩效自评的14个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2023年度建国前老干部遗属补助、城市公共自行车系统运营服务费、建筑工程远程视频监控项目运营、党委活动经费、污水处理费等14个项目的绩效自评表。

1. 2023年度建国前老干部遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.6912万元，执行数为0.6912万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月、及时将建国前参加工作老干部遗属生活补助发放到位，老干部遗属满意度100%，保障了老人基本生活，提高了幸福指数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年兖州区建筑起重机械设备检测专项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84分。全年预算数为27万元，执行

数为0万元。项目绩效目标完成情况：2023年未能与第三方签订对全区在建工地建筑起重机械设备专项检查合同。采取日常巡查，发现问题，要求立整立改，保障全区建筑工程安全施工。发现的主要问题及原因：我单位积极与多家特种设备检测机构沟通，对方要求在提供第三方检测服务前需支付检测服务费用，财政资金紧张，未下拨专项经费，未与第三方达成一致意见。下一步改进措施：积极加强与第三方和财政部门的沟通。

3. 城市公共自行车系统运营服务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98.99分。全年预算数为109.5万元，执行数为109.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：兖州城区公共自行车系统总体运营平稳，满足了群众低碳绿色出行；二是：市民正常借还车，有效缓解了交通拥堵，有效倡导了绿色低碳生活，同时通过绿色骑行、节能减排，改善城市大气质量，积极引导了社会生态、环保、健康的出行理念，实现了项目的环境、社会双收益。发现的主要问题及原因：无。

4. 党委活动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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是：严格党员日常教育和管理，激发广大党员担当作为；二是：组织参加知识竞赛等党建活动达到100人次，组织开展党员志愿服务活动覆盖100人次，党建观摩、述职会议活动3次，发展党员2人；三是：通过示范活动激发学习兴趣，志愿服务展现先锋形象，主题党日强化宣传教育，提升了党员凝聚力；四是：圆满完成上级党组织交办的各项工作，为兖州住建事业发展凝智聚力，推动住建事业又好又快发展。发现的主要问题及原因：无。

5. 建筑工程远程视频监控项目运营项目绩效自评综述：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21.24万元，执行数为

21.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：对2023年度全区在建建筑工地进行24小时全覆盖远程视频监控，发挥线上调度作用，及时督导建筑工地落实扬尘治理各项措施；二是：发现问题，要求建筑工地限期内进行整改，减少建筑施工造成的环境污染，全区建筑工地扬尘治理措施落实情况良好，保障了全区环境空气质量持续改善。发现的主要问题及原因：无。

6. 农村生活污水处理站水质检测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分。全年预算数为9.6万元，执行数为4.8万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：委托第三方对农村生活污水处理设施出水进行采样并完成了水质检测，确保污水处理站出水水质达标。发现的主要问题及原因：2023年第一季度、二季度农村生活污水处理站进行维修提升，故未进行水质检测。第三、四季度委托第三方完成水质检测，拨付资金4.8万元。

7. 农村生活污水处理站运维管理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分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：委托第三方专业公司继续管理维护农村生活污水处理站8个；二是完成农村生活污水处理量60万立方米，出水排放100%，污水处理设备完好，监督检查52轮次，未发生重大污染事故，未发生投诉事件，周边群众满意率90%。发现的主要问题及原因：无。

8. 脱贫享受政策和监测帮扶户住房安全鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为29分。全年预算数为38.8万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：2023年未开展此项工作。发现的主要问题及原因：2022年底前各镇街在开展全区城乡自建房排查鉴定时一并完成了脱

贫享受政策户房屋鉴定。房屋鉴定报告有效期一般为1年。考虑区级财政资金紧张且鉴定时间较近，延用2022年底结果，故2023年未开展此项工作。

9. 污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）设施、绿化管养服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.99分。全年预算数为70万元，执行数为34.95万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是：维护湿地面积为287400平方米，维护植被面积为130000平方米，现场工作人员为12人，地表三类水质达标天数为365天，设施设备完好率达98%，湿地植物存活率为98%，湿地正常运行率为98%，垃圾100%日产日清；二是：湿地处理中水处理量稳定在6万吨/天，未发生污水直排现象；三是：通过生态滞留塘、潜流湿地、表流湿地三个区域对兖州污水处理厂调入泗河的中水进行深化处理，使泗河水质稳定达到地表三类水的水质，未发生投诉事件，群众满意度达93%。发现的主要问题及原因：2023年底未到第二次拨付时间节点，所以运维费用实际拨付金额为34.95万元。

10. 污水处理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97.86分。全年预算数为4000万元，执行数为3200万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司按时支付污水处理服务费，城区污水得到及时处理，处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。一是：三个污水处理厂污水处理服务费分别为1.21元/立方米、1.19元/立方米、1.68元/立方米；二是：工业污水处理量为1062万吨，居民污水处理量为3010万吨，出水水质达到100%一级A标准，达标天数为365天，COD为13.1mg/L，BOD为3.18mg/L，污泥脱水率为80%，污水均及时处理，年检查频次为15次；三是：污泥有效回收率为97%，污水处理负荷率为79.69%；四是：改善了水环境，促进了水污染防治工作，未发生投诉事件，群众满意度为95%。发现的主要问题及原因：无。

11. 在外办公单位取暖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0分。全年预算数为112.28万元，执行数为0万元。

项目绩效目标完成情况：2023年度预算批复下达区住建局，执行中资金未再下拨至区住建局。发现的主要问题及原因：在外办公单位取暖费项目，专项业务费包含区教体局、区党校、区市场监管局等11个一级预算单位的取暖费。为落实“严格控制代编预算，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目”的规定，执行中资金未再下拨至区住建局。24年预算此项目调整至各一级预算单位，提高预算编制的规范性。

12. 住建事业发展业务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99.7分。全年预算数为20万元，执行数为19.4万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是：严格执行预算安排，住建事业发展业务经费按时申报，及时支付，支付过程中，严格遵守各项规章制度，严格执行各项财务制度标准；二是：坚持量入为出的原则，树立勤俭节约的思想，节俭财政支出，不该花的钱不花，从严把关，保障资金使用安全，提高资金使用效率，促进各项重点工作的顺利开展，加快了建设生态宜居城市步伐，实现了单位履职效能。发现的主要问题及原因：2023年底未执行完的0.6万元，2024年1月份完成拨付。

13. 施工图图纸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99.5分。全年预算数为200万元，执行数为190万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：2023年度，区住建局通过政府购买施工图审查服务的方式，保证了年度内全区建设工程项目设计质量，确保了设计文件中未出现违反涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的情况，没有发生由于地勘或设计不合理导致的质量事故，没有发生建设单位投诉事件，图审企业满意度100%，实现了年度项目目标。

14. 农村地区冬季清洁取暖项目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97.8分。全年预算数为350万元，执行数为342.98万元，完成预算的97.99%。项目绩效目标完成情况：一是：清洁取暖运行补贴为114.77元/户；二是：运行补贴涉及8个镇街29882户清洁取暖用户，清洁取暖设备质量达标率为100%，均按照进度100%实施并于2023年12月之前将运行补贴发放到位；三是：清洁取暖认可度达95%，清洁取暖设施保质期为8年，我区清洁取暖率为85%，清洁取暖设备排放达标率为100%；四是：清洁取暖用户满意度为93%。完成了清洁取暖运行补贴发放，提高了清洁取暖设施利用率，减少了散煤污染，改善了大气环境和人居生活环境，提高居民幸福感和满意度。发现的主要问题及原因：无。

2023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）重点绩效评价结果。“建筑工程远程视频监控监控项目运营”项目，绩效评价得分为“100”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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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），主要用于反映其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位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。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于反映用于农村环境保护方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政部门的基本支出。

二十六、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），主要用于其他城乡社区事务管理方面的支出。

二十七、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），主要用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维

护、园林绿化等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于其他方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

三十一、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），主要用于反映污水处理费安排的其他支出。

三十二、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

三十三、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），主要用于其他城乡社区方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外用于其他农业农村方面的支出。

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

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

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

三十八、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。

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

四十、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项），主要用于反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

四十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），主要用于其他用于自然灾害防治的支出。

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

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年度建国前老干部遗属补助	济宁市兖州区住房和城乡建设局	100	优
2	2023年兖州区建筑起重机械设备检测专项经费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	84	良
3	城市公共自行车系统运营服务费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	98.99	优
4	党委活动经费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	100	优
5	建筑工程远程视频监控项目运营费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	100	优
6	农村地区冬季清洁取暖项目补贴资金	济宁市兖州区住房和城乡建设局	97.8	优
7	农村生活污水处理站水质检测资金	济宁市兖州区住房和城乡建设局	95	优
8	农村生活污水处理站运维管理资金	济宁市兖州区住房和城乡建设局	98	优
9	施工图图纸审查费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	99.5	优
10	脱贫享受政策户和监测帮扶户住房安全鉴定费用	济宁市兖州区住房和城乡建设局	29	差
11	污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）设施、绿化、管养服务资金	济宁市兖州区住房和城乡建设局	94.99	优
12	污水处理费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	97.86	优
13	在外办公单位取暖费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	0	差
14	住建事业发展业务经费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	99.7	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年度建国前老干部遗属补助							
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	0.70	0.69	0.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.70	0.69	0.69	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对建国前老干部遗属补助的发放，保障建国前老干部遗属生活，维护社会稳定。			按月、及时将建国前参加工作老干部遗属生活补助发放到位，保障了老人生活，提高了幸福指数。				
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	建国前老干部遗属补助标准	576元/月/人	576元/月/人	5.00	5.00	
			遗属补助成本	≤ 6912元	6912元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	建国前老干部遗属补助人 数	1人	1人	10.00	10.00	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	遗属补助发放时间	按月发放	按月发放	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	老干部遗属生活水平提升 认可度	100%	100%	20.00	20.00	
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部遗属满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
合 计					100	100.00	自评等级	优
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年兖州区建筑起重机械设备检测专项经费							
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	27.00	27.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：按照合约规定，拨付上年度全区建筑起重机械设备检测专项经费，确保起重设备运行良好； 目标2：委托第三方专业公司继续开展全区建筑起重机械设备检测保障全区建筑工地安全施工。			本年度未与第三方签订对全区在建工地建筑起重机械设备专项检查，采取巡查，保障全区建筑工程安全施工。				
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	机械设备检测成本	≤ 27万元/年	0万元/年	4.00	4.00	本年度未与第三方签订对全区在建工地建筑起重机械设备专项检查，采取巡查
			设备检测单位支出标准	≤ 0.07万元/年	0万元/年	3.00	3.00	本年度未与第三方签订对全区在建工地建筑起重机械设备专项检查，采取巡查
			按效付费执行情况	严格执行	未执行	3.00	3.00	本年度未与第三方签订对全区在建工地建筑起重机械设备专项检查，采取巡查
	产出指标	数量指标	全区所有在建工地及美丽宜居乡村工地数量	≥ 54个	54个	6.00	6.00	
			检测设备数量	≥ 385台	385台	6.00	6.00	
			检测次数	2次	2次	7.00	7.00	
	质量指标	问题工地复查覆盖率	100%	100%	7.00	7.00		
		第三方服务资质达标率	100%	0%	6.00	0.00	未与第三方签合同	
	时效指标	检测时间	≤ 15天/次	15天/次	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
		检测结果采纳率	100%	100%	10.00	10.00		
		安全隐患整改率	100%	100%	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	84.00	自评等级	良
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：		2023年我单位积极与多家特种设备检测机构沟通，但未达成一致意见，对方要求在提供第三方检测服务前需支付检测服务费用。						

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城市公共自行车系统运营服务费							
主管部门		济宁市兖州区住房和城乡建设局		项目实施单位	济宁市兖州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	109.50	109.50	109.50	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	109.50	109.50	109.50	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过购买服务方式，对兖州区公共自行车系统的日常运营维护，缓解交通拥堵，减少大气污染，方便居民出行，满足群众绿色骑行的日常需求。			兖州城区公共自行车系统总体运营平稳，满足了群众低碳绿色出行，市民正常借还车，有效缓解了交通拥堵，有效倡导了绿色低碳生活。				
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	自行车运营费用标准	≤ 730元/车/年	730元/车/年	4.00	4.00		
			公共自行车运营服务费控制金额	≤ 109.5万元	109.5万元	3.00	3.00		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	3.00	3.00		
	产出指标	数量指标	公共自行车站点数量	≥ 58个	58个	8.00	8.00		
			公共自行车辆数量	≥ 1500辆	1500辆	8.00	8.00		
			配备调度车数量	2辆	2辆	8.00	8.00		
	质量指标	自行车完好率	≥ 90%	92%	8.00	8.00			
		站点有效使用率	≥ 95%	98%	4.00	4.00			
	时效指标	故障响应时间	≤ 4小时	2小时	4.00	4.00			
效益指标	社会效益指标	公共自行车骑行量	≥ 30万次	26.5万次	8.00	7.00	车辆变旧，增加检修次数，倡导更多市民骑行		
		公共自行车办卡数	≥ 33480张	33478张	8.00	7.99	车辆变旧，增加检修次数，倡导更多市民办卡骑行		
		方便居民出行认可度	≥ 90%	100%	14.00	14.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公共自行车建设及使用满意度	≥ 95%	98%	5.00	5.00			
		公共自行车投诉次数	≤ 60次	35次	5.00	5.00			
合 计					100	98.99	自评等级	优	
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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	党委活动经费							
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过定期培训提升素质，示范活动激发学习兴趣，志愿者服务展现先锋形象，主题党日强化宣传教育等活动，创造出具有影响力的系统党建品牌，提升党员凝聚力。			严格党员日常教育和管理，激发广大党员担当作为。通过示范活动激发学习兴趣，志愿服务展现先锋形象，主题党日强化宣传教育，提升党员凝聚力。				
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	活动材料印刷成本	≤ 2万元	2万元	5.00	5.00	
			其他费用成本	≤ 3万元	3万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	党建观摩、述职会议等活动次数	≥ 3次	3次	8.00	8.00	
			组织参加知识竞赛等党建活动人次	≥ 100人次	100人次	8.00	8.00	
			组织开展党员志愿服务活动覆盖人数	≥ 100人次	100人次	8.00	8.00	
		质量指标	党建信息发稿量	≥ 20篇	20篇	8.00	8.00	
	时效指标	党建活动开展时间	按照规定时间	按照规定时间	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	发展党员	≥ 2人	2人	10.00	10.00	
			本局党建工作被县级以上媒体报道次数/获得上级表彰	≥ 1篇	1篇	10.00	10.00	
			文章阅读次数/文稿阅读量	≥ 300次数	300次数	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	建筑工程远程视频监控项目运营费								
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	21.24	21.24	21.24	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	21.24	21.24	21.24	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	对2023年度全区在建建筑工地进行远程视频监控，督导建筑工地落实扬尘治理各项措施，减少建筑施工造成的环境污染，提升全区空气环境质量。			做到了对建筑工地24小时全覆盖监管，有效督导了各工地扬尘治理各项措施落实情况。					
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	视频监控运营费	≤ 21.24万元	21.24万元	5.00	5.00		
			A型专线运营成本	≤ 1.5万元	1.5万元	3.00	3.00		
			B型专线运营成本	≤ 19.74万元	19.74万元	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	实现建筑工地视频联网覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
			覆盖工地数量	≥ 15个	15个	10.00	10.00		
		质量指标	建筑工地视频接通率	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
			接通率不达标被通报次数	≤ 15次	0次	5.00	5.00		
			视频点位监控有效性	有效规范	有效规范	5.00	5.00		
	效益指标	时效指标	检测周期	24小时	24小时	5.00	5.00		
		社会效益指标	PM10指数	≤ 71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.00	10.00		
			重污染天数	≤ 13天	8天	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优良天数	≥ 200天	254天	10.00	10.00		
			投诉次数	≤ 30次	16次	5.00	5.00		
			群众满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优	
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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	农村地区冬季清洁取暖项目补贴资金							
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	350.00	350.00	342.98	10	97.99%	9.80	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	342.98	-	97.99%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过农村地区清洁取暖工作，有效替代煤碳取暖所带来的污染物排放及安全隐患，提高村民生活质量，改善农村人居环境。			完成了清洁取暖运行补贴发放，提高了清洁取暖设施利用率，减少了散煤污染，改善了大气环境和人居生活环境，提高居民幸福感和满意度。				
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	清洁取暖补助标准	≤ 1000元/户	114.77元/户	5.00	5.00	
			农村地区清洁取暖奖补资金	≤ 7000元/户	0元/户	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	督促指导清洁取暖乡镇数量	12个	8个	8.00	6.00	根据清洁取暖补贴期限为三年补贴政策及据实结算要求，涉及实际补贴镇街为8个。
			农村清洁取暖户数	≥ 6000户	29882户	8.00	8.00	
		质量指标	清洁取暖设备质量达标率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	清洁取暖实施进度	≥ 100%	100%	8.00	8.00	
			取暖补贴资金发放时间	资金到位后7个工作日内发放，且不晚于12月份	2023年12月	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	农村因取暖导致的火灾、一氧化碳中毒等事件发生下降率	≥ 50%	90%	8.00	8.00	
			清洁取暖群众认可程度	≥ 90%	95%	6.00	6.00	
			清洁取暖设备使用年限	3年	3年	5.00	5.00	
			清洁取暖率	≥ 80%	85%	6.00	6.00	
	生态效益指标	生态效益指标	清洁取暖设备排放达标率	100%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥ 90%	93%	10.00	10.00		
合 计					100	97.80	自评等级	优
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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	农村生活污水处理站水质检测资金							
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	9.60	9.60	4.80	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	9.60	9.60	4.80	-	50.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面监测农村生活污水处理站，委托第三方机构对全区已建成农村生活污水处理设施出水水质每季度进行一次全面检测，确保出水水质达标排放。			委托第三方对农村生活污水处理设施出水水质进行检测，确保出水水质达标。				
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
	成本指标	经济成本指标	污水处理站水质检测服务成本控制	≤ 9.6万元	4.8万元	3.00	3.00	
			单次检测服务成本	≤ 2.4万元/次	2.4万元/次	3.00	3.00	
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	水质检测次数	≥ 4次	34次	8.00	8.00	
			单次检测覆盖点位数量	≥ 8个	8个	8.00	8.00	
		质量指标	第三方资质达标率	100%	100%	8.00	8.00	
			检测内容项数	8个	8个	8.00	8.00	
		时效指标	检测工作完成时限	≤ 7天	7天	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水偷排事件发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
			检测数据重大差错发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	95.00	自评等级	优
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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村生活污水处理站运维管理资金							
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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		200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：按照合同约定，拨付上年度10个月农村生活污水处理站运营管理费，保障农村生活污水处理站正常运作； 目标2：委托第三方专业公司继续管理维护农村生活污水处理站，确保全区农村生活污水处理站运行正常，出水水质达标。			完成2022年农村生活污水处理站运维管理费拨付，委托第三方专业公司继续管理维护农村生活污水处理站，确保运行正常。				
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	污水处理站运营管理成本	≤ 240万元	240万元	3.00	3.00		
			单个污水处理站运营管理成本	≤ 2.5万/个	2.5万/个	3.00	3.00		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	4.00	4.00		
	产出指标	质量指标	数量指标	农村生活污水处理量	≥ 60万立方米	60万立方米	5.00	5.00	
			农村生活污水处理站有效运营数量	13个	8个	5.00	3.00	因兴隆庄街道辖区内污水处理站由街道自行维护，无需由区级统一维护。	
			监督检查次数	≥ 52轮次	52轮次	6.00	6.00		
		时效指标	出水排放排放达标率	100%	100%	6.00	6.00		
			污水处理设备完好率	100%	100%	6.00	6.00		
			污水处理及时率	≥ 90%	90%	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	维修响应时间	≤ 5天	5天	6.00	6.00		
			重大污染事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
		生态效益指标	农村生活污水处理率	≥ 69%	100%	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤ 2次	0次	5.00	5.00			
		周边居民满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00			
合 计					100	98.00	自评等级	优	
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	施工图图纸审查费								
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	200.00	200.00	190.00	10	95.00%	9.50		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	190.00	-	95.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过政府购买施工图审查服务的方式，保证本年度内全区建设工程项目设计质量，确保设计文件中不出现违反涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的情况。			2023年度，区住建局通过政府购买施工图审查服务的方式，保证了年度内全区建设工程项目设计质量，确保了设计文件中未出现违反涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的情况，实现了年度项目目标。					
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	
	成本指标	经济成本指标	图审面积费用 (单价)	≤ 2.1元/m <sup>2</sup>	1.7元/m <sup>2</sup>	5.00	5.00		
			地勘审查费用 (单价)	≤ 0.4元/m <sup>2</sup>	0.32元/m <sup>2</sup>	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	施工图审查项目完成率	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
			地勘审查项目完成率	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	图审结果抽查合格率	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
			图审机构资质达标率	100%	100%	5.00	5.00		
		时效指标	图审完成时间	≤ 15工作日	7个工作日	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	设计质量问题投诉次数	≤ 3次	0次	15.00	15.00		
			由于地勘或设计不合理导致的质量事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	图审企业满意度	≥ 95%	100%	5.00	5.00		
			建设单位投诉数量	≤ 3次	0次	5.00	5.00		
合 计					100	99.50	自评等级	优	
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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	脱贫享受政策户和监测帮扶户住房安全鉴定费用							
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	38.80	38.80	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	38.80	38.80	0.00	-	0.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购买服务，委托第三方专业机构对全区脱贫享受政策户和监测帮扶户住房进行安全性鉴定，根据鉴定结果采取相应措施，确保贫困户住房安全。			2022年底前各镇街在开展全区城乡自建房排查鉴定时一并完成了脱贫享受政策户房屋鉴定。延用2022年底结果，考虑区级财政紧张且鉴定时间较近（房屋鉴定报告有效期一般为1年），故2023年未开展此项工作。				
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	成本指标	经济成本指标	房屋安全鉴定服务成本	≤ 38.8万元	项目未开展	3.00	0.00	项目未开展
			单户房屋安全鉴定服务成本	≤ 200元/户	项目未开展	3.00	0.00	项目未开展
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	鉴定房屋数量	全区脱贫享受政策户和监测帮扶户数量	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
			100%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
	质量指标	危房认定准确率	100%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
			房屋安全鉴定时限	≤ 30天	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展
效益指标	社会效益指标	房屋安全鉴定覆盖率	100%	项目未开展	15.00	0.00	项目未开展	
		房屋安全事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤ 2次	0次	5.00	5.00		
		贫困户满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
合 计					100	29.00	自评等级	
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：		按照巩固拓展脱贫攻坚考核要求，对全区所有脱贫享受政策户房屋进行全覆盖鉴定，2022年底前各镇街在开展全区城乡自建房排查鉴定时一并完成了脱贫享受政策户房屋鉴定。考虑区级财政紧张且鉴定时间较近（房屋鉴定报告有效期一般为1年），故2023年未开展此项工作。						

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）设施、绿化、管养服务资金								
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	99.78	70.00	34.95	10	49.93%	4.99		
	其中：当年财政拨款	99.78	70.00	34.95	-	49.93%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过对污水处理厂尾水净化工程提供日常运维支出，对污水处理厂、第三污水处理厂处理出来的尾水，进行生态提升，使马桥湿地出水达到地表三类水标准。			通过生态滞留塘、潜流湿地、表流湿地三个区域对兖州污水处理厂调入泗河的中水进行深化处理，使泗河水质稳定达到地表三类水的水质					
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	马桥湿地运行维护成本	≤ 70万元	34.95万元	4.00	4.00		
			单位面积维护成本	≤ 2.43平方米/元	每平方米1.22元	3.00	3.00		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	按照时间节点及按效付费	3.00	3.00		
	产出指标	数量指标	维护湿地面积	≥ 287400平方米	287400平方米	5.00	5.00		
			维护植被面积	≥ 130000平方米	130000平方米	5.00	5.00		
			工作人员配备数量	≥ 5人	12人	5.00	5.00		
		质量指标	地表三类水质达标天数	365天	365天	5.00	5.00		
			设施设备完好率	≥ 98%	99%	5.00	5.00		
			湿地植物存活率	≥ 95%	98%	5.00	5.00		
		时效指标	湿地正常运行率	≥ 95%	98%	5.00	5.00		
			垃圾日产日清	100%	100%	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	马桥湿地处理中水数量	≥ 6万吨/天	6万吨/天	15.00	15.00		
			污水直排现象发生次数	≤ 1次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	93%	5.00	5.00		
			投诉数量	≤ 3次	0次	5.00	5.00		
合 计					100	94.99	自评等级	优	
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		污水处理费							
主管部门		济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	4000.00	4000.00	3200.00	10	80.00%	8.00	
		其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3200.00	-	80.00%	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司支付污水处理相关服务费，为使本区城区污水及时有效处理，处理水质稳定达到《城镇城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，促进水污染防治工作，改善水环境。			按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司按时支付污水处理服务费，城区污水得到及时处理，处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，改善了水环境，促进了水污染防治工作。				
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	兖州污水处理厂污水处理服务费标准	1.27元/立方米	1.21元/立方米	2.50	2.50		
			兖州第三污水处理厂污水处理服务费标准	1.27元/立方米	1.19元/立方米	2.50	2.50		
			兖州大禹处理厂污水处理服务费标准	1.81元/立方米	1.68元/立方米	2.50	2.50		
		按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	2.50	2.50			
	产出指标	数量指标	工业污水处理吨数	≥ 1100万吨	1062万吨	4.00	3.86	个别企业生产不正常。	
			居民污水处理吨数	≥ 3000万吨	3010万吨	4.00	4.00		
		质量指标	一级A标准达标率	≥ 95%	100%	5.00	5.00		
			一级A标准达标天数	365天	365天	5.00	5.00		
			COD超标值	≤ 16mg/L	13.1mg/L	5.00	5.00		
			BOD超标值	≤ 7.3mg/L	3.18mg/L	4.00	4.00		
			污泥脱水率	≥ 80%	80%	5.00	5.00		
	时效指标	污水处理及时率	实时处理	实时处理	5.00	5.00			
		检查频次	≥ 12次/年	15次/年	3.00	3.00			
效益指标	社会效益指标	污泥有效回收率	≥ 95%	97%	15.00	15.00			
		污水处理负荷率	≥ 75%	79.69%	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 90%	95%	5.00	5.00			
		投诉次数	≤ 3次	0次	5.00	5.00			
合 计					100	97.86	自评等级	优	
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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	在外办公单位取暖费								
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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	112.28	112.28	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	112.28	112.28	0.00	-	0.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过对12家非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费，满足单位的基本供暖需求，按照相关标准提供供暖服务，提升运营规范性。			此项目23年度预算批复下发住建局，执行中资金未下达住建局。					
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	在外办公取暖费成本	≤ 112.28万元	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
			单位面积供热成本	≤ 18元/平方米	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
	产出指标	数量指标	供热面积	≥ 43183.84平方米	项目未开展	20.00	0.00	项目未开展	
		质量指标	供热温度达标	100%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
		时效指标	供热天数	≥ 120天	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
			供热安全、稳定，温度达标率	100%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
			工作环境改善认可度	≥ 90%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥ 96%	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
			投诉次数	≤ 2次	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
合 计					100	0.00	自评等级	差	
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：		原因分析：此项目23年度预算批复下发住建局，执行中资金未下达住建局。 采取措施：预算应细化到部门、细化到基层单位，细化到具体项目。因此24年预算此项目调整至各预算单位。							

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	住建事业发展业务经费							
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州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		20.00	20.00	19.40	10	97.00%	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	19.40	-	97.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过住建事业发展业务费用的支付，保障各项重点工作的完成，实现单位履职效能。				住建事业发展业务经费及时支付，保障了各项重点工作的顺利开展，加快了建设生态宜居城市步伐，实现了单位履职效能。			
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	业务经费成本控制	≤ 20万元	19.4万元	3.00	3.00	2024年1月完成拨付
			支出标准执行准确率	100%	100%	2.00	2.00	
			差旅费标准（市区内）	150元	150元	2.50	2.50	
			差旅费标准（市区外）	180元	180元	2.50	2.50	
	产出指标	数量指标	部门通讯保障计划完成率	100%	100%	7.00	7.00	
			采购计划完成率	≥ 80%	100%	7.00	7.00	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	6.00	6.00	
			支付对象准确率	100%	100%	6.00	6.00	
			停机事件发生次数	0次	0次	7.00	7.00	
	效益指标	时效指标	生活垃圾日产日清率	100%	100%	7.00	7.00	
		社会效益指标	提升履职效能认可率	≥ 90%	98%	15.00	15.00	
			办公面积达标率	100%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计					100	99.70	自评等级	优
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。

# 建筑工程远程视频监控项目运营

## 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

项目单位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为做好建筑工地扬尘治理工作，实现建筑工地“在线监控”，做到对建筑工地24小时全覆盖、无盲区监管、打好大气污染防治攻坚战。按照济宁市政府和济宁市住建局部署要求，安装并运营远程视频监控项目，督导建筑工地落实扬尘治理各项措施。

### （二）项目主要内容及实施情况

兖州区住建局于2016年7月通过采取政府采购方式，采购安装了远程视频监控项目，利用视频监控平台，做到对建筑工地24小时全覆盖监管，督促各建筑工地落实好各项防尘抑尘措施。该项目承包商为中国联合网络通信有限公司济宁市分公司，签订了《济宁市兖区政府采购合同书》（编号YZGP-2016-TP-06041），合同到期后续签《互联网专线租用合同》（合同编号：CU12-3709-2022-002022）。

### （三）资金投入及使用情况

根据《互联网专线租用合同》（合同编号：CU12-3709-2022-002022），根据合同第四条 上网专项租费及付费方式约定，每年需支付中国联合网络通信有限公司济宁市兖州区分公司专线运营费212400元。

#### （四）项目组织管理。

区住建局督导城区建筑工地将视频监控通过专线汇集到视频监控平台，并推送到市住建局监控平台。中国联合网络通信有限公司济宁市兖州区分公司负责提供视频监控专线并负责运行维护、调试、维修等。区住建局通过申请区级预算每年支付中国联合网络通信有限公司济宁市兖州区分公司专线运营费212400元。。

## 二、项目绩效目标

（一）长期目标。通过对城区在建建筑工地进行远程视频监控，实现督导建筑工地落实扬尘治理措施、减少建筑施工造成的环境污染、提升全区空气环境质量的目标。

（二）年度目标。通过对2023年度城区在建建筑工地进行远程视频监控，实现建筑工地“在线监控”，减少建筑施工造成的环境污染、落实扬尘治理措施。并列示目标表（如下图）。

表1. 2023年建筑工程远程视频监控项目运营费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	建筑工程远程视频监控项目运营费	
主管部门	区住建局	项目金额	21.24万元	
绩效目标	通过对2023年度全区在建建筑工地进行远程视频监控,实现督导建筑工地落实扬尘治理措施、减少建筑施工造成的环境污染、提升空气环境质量的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分分标准
成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	=21.24	评分要点: 专线运用费用正常拨付得15分。资金未按时拨付扣15分。
产出指标	数量指标	城区建筑工地视频联网覆盖率	=100%	评分要点: 城区建筑工地全部视频监控信号上传区建筑工地视频监控平台得7分。城区每有1处建筑工地未上传视频监控信号扣1分。
	质量指标	视频接通率	≥90%	评分要点: 除不可抗拒因素导致设备停电故障外,视频接通率达到90%得7分。每出现一次恶意中断视频信号工地扣1分。
	时效指标	检测周期	24小时	评分要点: 除不可抗拒因素导致设备停电或故障外,视频监控信号24小时实时上传监控平台得6分。每出现1次24小时停运扣1分。
效益指标	社会效益指标	PM10指数	≤78 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	评分要点: 全年PM10平均浓度不高于78 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 得8分。平均浓度每超出标准1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 要求扣1分
	生态效益指标	重污染天数	≤13	评分要点: 全年重污染天数不超过13天得8分。每超出标准天数1天扣1分
	可持续发展影响指标	优良天数	≥200	评分要点: 全年优良天数不低于200天得7分。每低于标准天数1天扣1分

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	评分要点：群众满意度达到90%得7分。满意度每降低1%，扣0.1分。
-------	-----------	-------	------	------------------------------------

### 三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对建筑工程远程视频监控项目运营费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核政府购买建筑工程远程视频监控项目运营费项目发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的政府购买建筑工程远程视频监控项目运营费工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，对建筑工程远程视频监控项目运营情况资料进行了梳理调研。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

3、评价人员组成。为做好建筑工程远程视频监控项目运营费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，

成立了由尚晓雷、卫红燕、侯军、张淑慧等同志组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

尚晓雷，区住建局副局长，主评人，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

卫红燕，区住建局财务科科长，会计师，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

侯军，区住建局扬尘办主任，高级工程师，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

张淑慧，区住建局扬尘办副主任，高级工程师，依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

#### 四、综合评价情况及评价结论

##### （一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 建筑工程远程视频监控项目运营费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15

过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

## （二）绩效评价分析

### 1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。建筑工程远程视频监控项目是运营费项目按照济宁市政府和济宁市住建局部署要求，安装并运营的，立项依据充分合理、立项程序规范性，得5分。

（2）绩效目标（5分）。建筑工程远程视频监控项目运营费项目绩效目标设置合理，全面绩效指标明确性，得5分。

（3）资金投入（5分）。建筑工程远程视频监控项目运营费项目预算编制科学，资金分配合理性。得5分

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

### 2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。建筑工程远程视频监控项目运营费项目资金到位率100%，得2分。预算执行率100%，得4分。资金使用合规，得4分。本二级指标得分10分。

（2）组织实施（10分）。建筑工程远程视频监控项目运营费项目管理制度健全性，得2分。项目实施符合合同规定，制度执行有效，得2分。项目实施成本按照合同规定，成本控制有效，得6分。本二级指标得分10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

### 3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。2023年度实现城区建筑工地视频联网覆盖率100%。得7分。

（2）产出质量（7分）。实现全年视频接通率90%以上，得7分

（3）产出时效（6分）。实现视频监控信号24小时实时上传监控平台，得6分。

（4）产出成本（15分）。项目成本等于预算成本，成本控制有效，得15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

### 4. 效益类指标（30分）。

（1）社会效益（8分）。全年PM10平均浓度不高于78 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，2023年度平均PM10 $75\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，优于目标值，得8分

（2）生态效益（8分）。重污染天数全年重污染天数不超过13天，实际重污染天数6天，得8分。

（3）可持续影响（7分）。全年优良天数不低于200天，实际优良天数254天，得7分。

（4）满意度（7分）。项目获得了工程建设单位、施工单位的一致好评，得7分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

## 五、存在的问题

根据合同约定，每年9月底前拨付运行费，2023年度因财政资金紧张，拨付进度未按合同约定执行。

## 六、有关建议

一是对部门管理人员进行培训和管理，提高专业能力和管理水平。二是项目根据签订合同，合同期间每年固定支出运营费，建议财政资金统筹考虑，按合同约定及时执行运行费用。

附件：建筑工程远程视频监控项目运营费项目绩效评价得分表

附件：

## 建筑工程远程视频监控项目运营费项目绩效评价 得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量 (7分)	城区建筑工地视频联网覆盖率	7	7
	产出质量 (7分)	视频接通率	7	7
	产出时效 (6分)	检测周期	6	6
	产出成本 (15分)	专线运营成本	15	15
效益 (30分)	社会效益 (8分)	PM10 指数	8	8
	生态效益 (8分)	重污染天数	8	8
	可持续影响 (7分)	优良天数	7	7
	满意度 (7分)	群众满意度	7	7
合计			100	100