

2022年度
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 2022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 2022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监管责任，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和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、公共租赁住房和其他保障性住房的建设管理。指导直管公房管理体制改革的和经营管理工作。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 and

信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

本单位内设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、工程管理部门、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

2022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

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	34,091.35	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	21,042.40	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	10.09	八、社会保障和就业支出	39	0.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	9,482.09
	11		十一、城乡社区支出	42	23,936.60
	12		十二、农林水支出	43	118.36
	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	10,206.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	200.00
	23		二十三、其他支出	54	11,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	55,143.84	本年支出合计	58	55,143.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	55,143.84	总计	62	55,143.84

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。

收入决算总表

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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	55,143.84	55,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	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
211	节能环保支出	9,482.09	9,482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,482.09	9,482.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,584.63	3,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,897.46	5,897.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,936.60	23,926.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
21201	城乡社区管理事务	1,082.40	1,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2120101	行政运行	410.57	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	671.83	671.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	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	1,030.50	1,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	680.50	680.50	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	200.00	200.00	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

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,385.60	2,385.60	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	2,385.60	2,385.60	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	6,426.31	6,426.31	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	6,426.31	6,426.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,207.80	12,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,207.80	12,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,206.16	10,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,206.16	10,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8,851.29	8,851.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,200.00	11,200.00	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	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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	55,143.84	384.59	54,759.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63	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
211	节能环保支出	9,482.09	0.00	9,482.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,482.09	0.00	9,482.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,584.63	0.00	3,584.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,897.46	0.00	5,897.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,936.60	384.59	23,552.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,082.40	384.59	697.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	410.57	384.59	25.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	671.83	0.00	671.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.50	0.00	1,030.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	680.50	0.00	680.50	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,385.60	0.00	2,385.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,385.60	0.00	2,385.60	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,426.31	0.00	6,426.31	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	6,426.31	0.00	6,426.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,207.80	0.00	12,207.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,207.80	0.00	12,207.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.36	0.00	118.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	118.36	0.00	118.36	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	118.36	0.00	118.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,206.16	0.00	10,206.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,206.16	0.00	10,206.16	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8,851.29	0.00	8,851.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,200.00	0.00	11,200.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	11,200.00	0.00	11,200.00	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

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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	政府性基金预算财政拨	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	34,091.35	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	21,042.40	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	0.63	0.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,482.09	9,482.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23,926.52	14,084.11	9,842.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	118.36	118.36	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	10,206.16	10,206.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	200.00	200.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,200.00	0.00	11,200.00	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	55,133.76	本年支出合计	59	55,133.76	34,091.35	21,042.40	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	55,133.76	总计	64	55,133.76	34,091.35	21,042.40	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

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局 公开05表
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	34091.35	374.51	33716.85
208	社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63
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
211	节能环保支出	9482.09	0.00	9482.09
21103	污染防治	9482.09	0.00	9482.09
2110301	大气	3584.63	0.00	3584.63
2110302	水体	5897.46	0.00	5897.46
212	城乡社区支出	14084.11	374.51	13709.61
21201	城乡社区管理事务	1072.32	374.51	697.81
2120101	行政运行	400.49	374.51	25.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	671.83	0.00	671.83
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
21299	其他城乡社区支出	12207.80	0.00	12207.80
2129999	其他城乡社区支出	12207.80	0.00	12207.80
213	农林水支出	118.36	0.00	118.36
21307	农村综合改革	118.36	0.00	118.36
2130799	其他农村综合改革支出	118.36	0.00	118.36
221	住房保障支出	10206.16	0.00	10206.16
22101	保障性安居工程支出	10206.16	0.00	10206.16
2210103	棚户区改造	1235.00	0.00	1235.00
2210105	农村危房改造	119.87	0.00	119.87
2210108	老旧小区改造	8851.29	0.00	8851.29
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00
22406	自然灾害防治	200.00	0.00	200.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00	0.00	200.00

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.00	302	商品和服务支出	20.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.18	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.76	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	22.51	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.83	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	25.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.45	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	40.45	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.00	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	12.77	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	0.15	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		354.45	公用经费合计					20.06

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

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	21042.40	21042.40	0.00	21042.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9842.40	9842.40	0.00	9842.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1030.50	1030.50	0.00	1030.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	680.50	680.50	0.00	680.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2385.60	2385.60	0.00	2385.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2385.60	2385.60	0.00	2385.60	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	6426.31	6426.31	0.00	6426.31	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	6426.31	6426.31	0.00	6426.31	0.00
229	其他支出	0.00	11200.00	11200.00	0.00	11200.00	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	11200.00	11200.00	0.00	11200.00	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	11200.00	11200.00	0.00	11200.00	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

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局

科目编码	科目名称	本年支出		
		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

单位：济宁市兖州区住房和城乡建设局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为55,143.84万元。与2021年相比，收、支总计各增加3,386.11万元，增长6.54%。主要是韦园、范堂刘官庄棚户区项目收支增加韦园、范堂刘官庄棚户区改造项目增加。

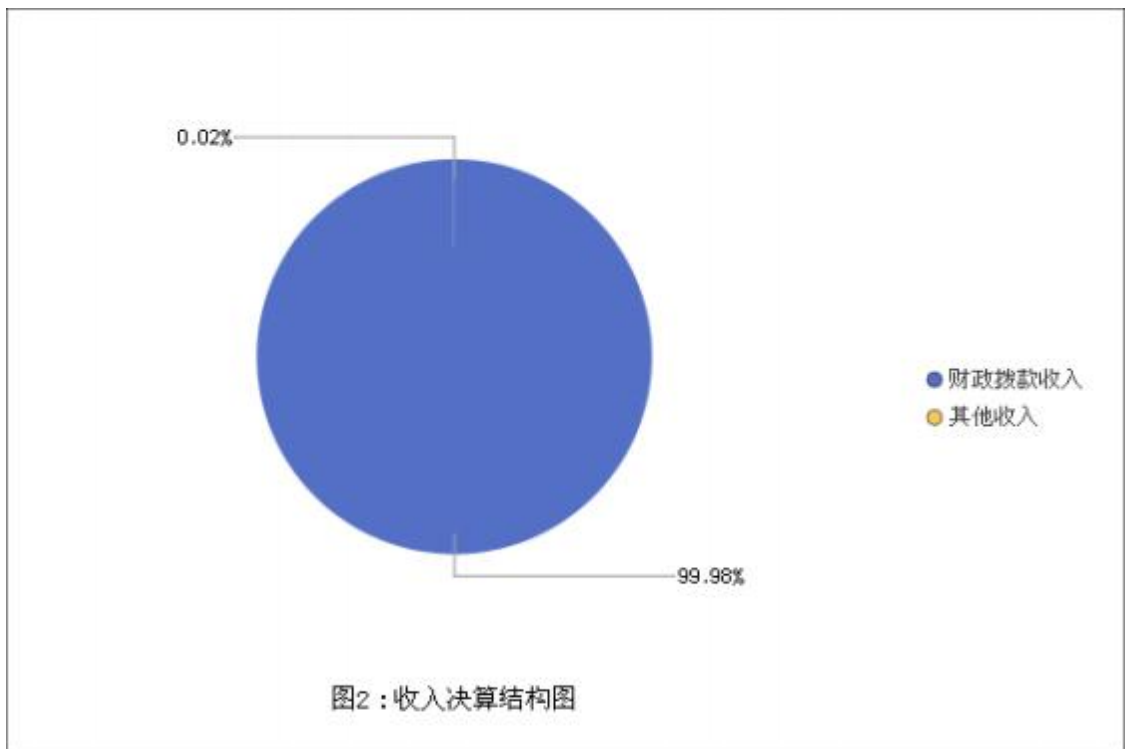


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计55,143.84万元，其中：财政拨款收入55,133.76万元，占99.98%；其他收入10.09万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

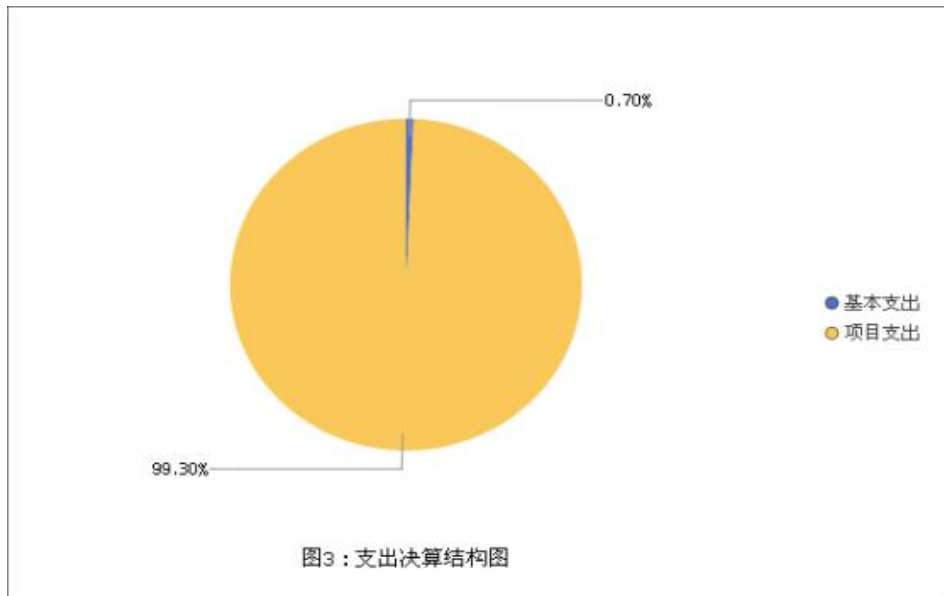
1、财政拨款收入55,133.76万元。与2021年度相比，增加8,941.56万元，增长19.36%。主要是韦园、范堂刘官庄棚户区分项目收支增加。

2、其他收入10.09万元。与2021年度相比，减少7.34万元，下降42.11%。主要是2022年上级单位防疫资金拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计55,143.84万元，其中：基本支出384.59万元，占0.70%；项目支出54,759.25万元，占99.30%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出384.59万元。与2021年度相比，减少302.95万元，下降44.06%。主要是本年房地产服务中心14人员工资转国土部门。

2、项目支出54,759.25万元。与2021年度相比，增加3,689.31万元，增长7.22%。主要是韦园、范堂刘官庄棚户区项目收支增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计55,133.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,410.64万元，增长6.59%。主要是韦园、范堂刘官庄棚户区项目收支增加。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出34,091.35万元，占本年支出合计的61.82%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,982.92万元下降4.93%。主要是本年未发生地方政府一般债务还本支出。

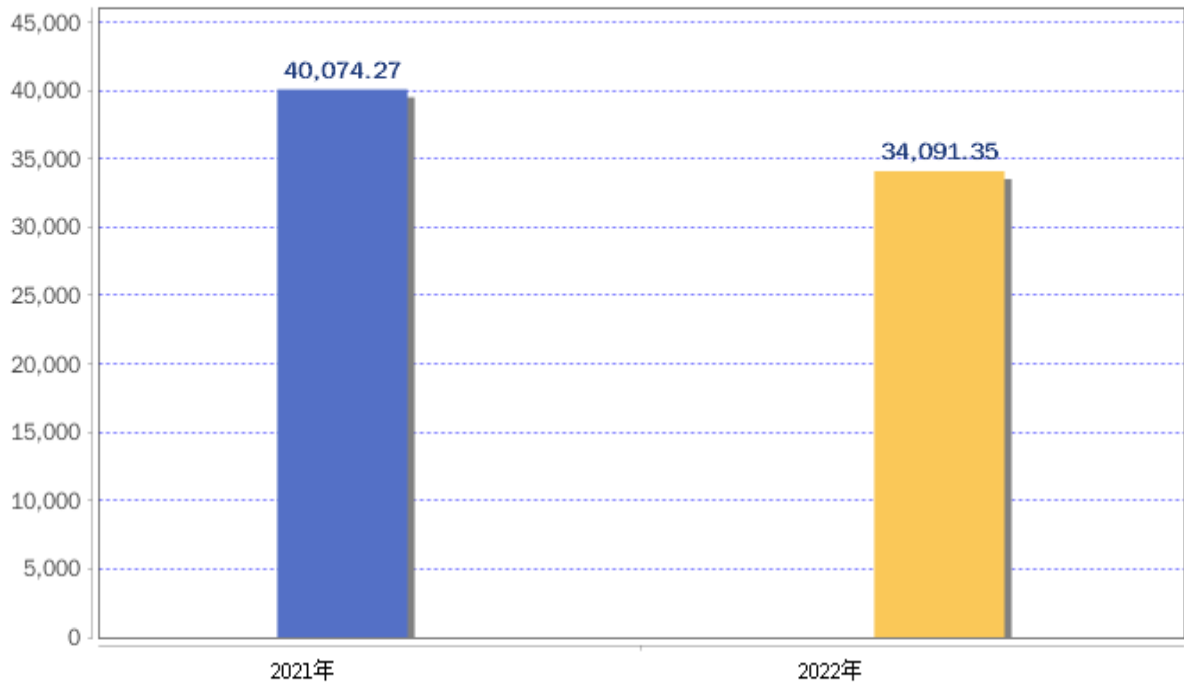
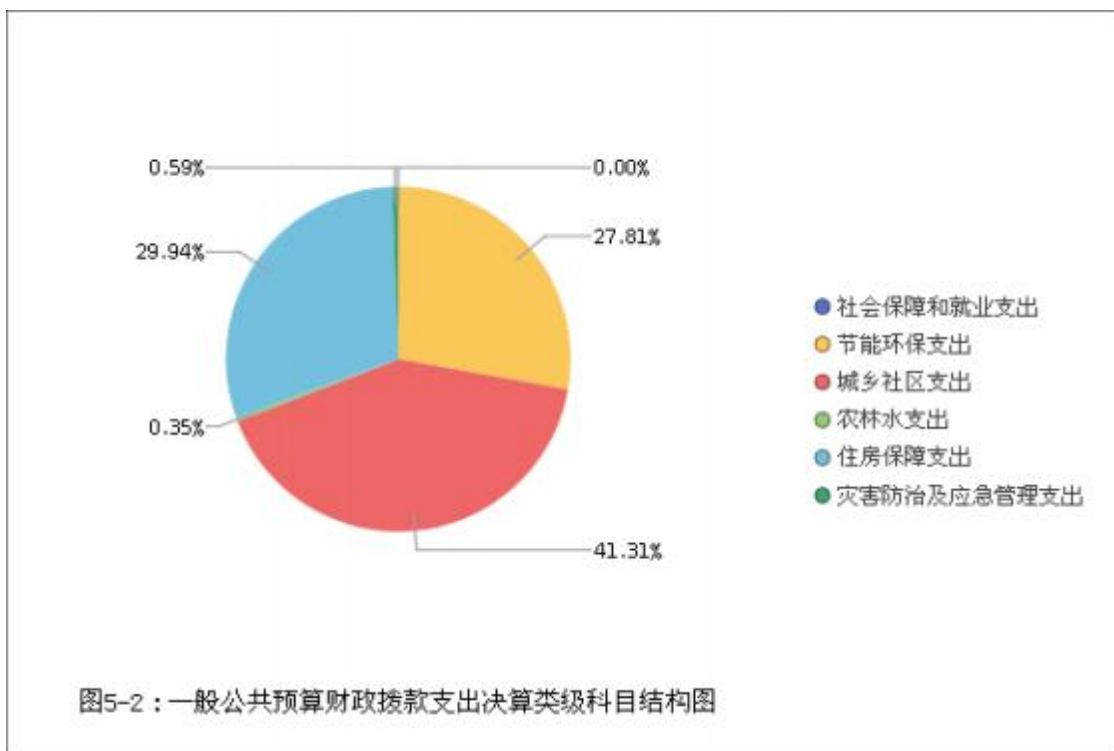


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出34,091.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出0.63万元，占0.00%；节能环保支出（类）支出9,482.09万元，占27.81%；城乡社区支出（类）支出14,084.11万元，占41.31%；农林水支出（类）支出118.36万元，占0.35%；住房保障支出（类）支出10,206.16万元，占29.94%；灾害防治及应急管理支出（类）支出200.00万元，占0.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为11,232.23万元，支出决算数为34,091.35万元，完成全年预算的303.51%。决算数大于全年预算。主要是韦园、范堂刘官庄棚户区项目收支增加。其中：

1、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）。全年预算为0.69万元，支出决算数为0.63万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于全年预算，主要原因是因系统原因年末预算未执行完毕，2023年1月份支出。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。全年预算为136.00万元，支出决算数为3,584.63万元，完成年初预算的2635.76%。决算数大于全年预算，主要原因是本年气代煤电代煤项目支出增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。全年预算为7,000.00万元，支出决算数为5,897.46万元，完成年初预算的84.25%。决算

数小于全年预算，主要原因是本年污水处理量减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。全年预算为516.69万元，支出决算数为400.49万元，完成年初预算的77.51%。决算数小于全年预算，主要原因是预算中包含下属三家全额事业单位基本运转经费，实际执行中财政部门直接拨付各单位。

5、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）。全年预算为334.28万元，支出决算数为671.83万元，完成年初预算的200.98%。决算数大于全年预算，主要原因是本年增支2021-2022年采暖期供热运营补贴项目资金。

6、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为800.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是本年增支应急训练基地项目建设费用。

7、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为4.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是本年增支2022年农村生活污水治理可研和实施方案编制项目资金。

8、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）。全年预算为21.24万元，支出决算数为12,207.80万元，完成年初预算的57475.52%。决算数大于全年预算，主要原因是本年增支中储粮济宁直属库、军民安置小区建设项目、韦园棚户区、范堂刘官庄棚户区改造项目。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。全年预算为34.00万元，支出决算数为118.36万元，完成年初预算的

348.12%。决算数大于全年预算，主要原因是本年增支农村改厕中转站建设项目、吸污车配套资金项目资金。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。全年预算为1,336.00万元，支出决算数为1,235.00万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于全年预算，主要原因是上级资金调减。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。全年预算为48.18万元，支出决算数为119.87万元，完成年初预算的248.80%。决算数大于全年预算，主要原因是本年增支农村危房改造项目资金。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。全年预算为1,805.15万元，支出决算数为8,851.29万元，完成年初预算的490.34%。决算数大于全年预算，主要原因是本年增支老旧小区改造项目。

13、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）。全年预算为0.00万元，支出决算数为200.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是本年增支自然灾害综合风险普查调查项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算374.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费354.45万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费20.06万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入21,042.40万元，本年支出21,042.40万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为150万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为荆州南路绿化工程支出，根据实际发生金额追加预算。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为680.50万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为农村生活污水治理项目支出，根据实际发生金额追加预算。

（三）城乡社区支出(类)国有土地使用权收入安排的支出(款)其他国有土地使用权收入安排的支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为200万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为旧关安置房项目支出，根据实际发生额追加预算。

（四）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为

2385.60万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项支出为城市基础设施配套费支出，根据实际发生金额追加预算。

(五)城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为6426.31万元。决算数大于年初预算数，主要原因是2021年新增棚户区改造项目追加预算。

(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)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为11200万元。决算数大于年初预算数，主要原因是农村污水治理项目上年结转资金支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是2022年我局严格按照“党政机关厉行节约反对浪费条例”等要求，压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是2022年我局严格按照“党政机关厉行节约反对浪费条例”等要求，压缩“三公经费”支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区住房和城乡建设局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支出0.86万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费等支出。截止2022年12月31日，济宁市兖州区住房和城乡建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是本年无公务接待。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于本年无公务接待，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0.00万元，主要用于本年无公务接待，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出20.06万元，比年初预算数减少49.14万元，下降71.01%，主要原因是下属3家全额事业单位基本运转经费由财政部门直接拨付。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额493.34万元，其中：政府采购货物支出48.83万元、政府采购工程支出10.53万元、政府采购服务支出433.98万元。授予中小企业合同金额493.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额493.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。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2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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，其他用车主要是机关运行用车。

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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金6004.80万元，占单位项目预算支出总额的100%。

组织对“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2021年专项运营费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金143.93万元。

（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2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“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2021年专项运营费”等3个项目的绩效自评表。

1. 城市公共自行车运营系统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97分。全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兖州城区公共自行车系统总体运行平稳，满足了群众低碳绿色出行需求。发现的主要问题及原因：个别车辆损坏，系统偶尔出现故障。下一步改进措施：提高车辆损坏维修的及时性，督促运营单位做好系统维护。

2. 建筑工程远程视频监控专项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：实现对2021年度全区在建建筑工地进行远程视频监控，督导了建

筑工地落实扬尘治理各项措施，有效减少建筑施工造成的环境污染，提升全区空气环境治质量。

3. 老干部遗属生活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0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月及时将每一笔资金发放到位。

2022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

“政府购买施工图审查服务费”项目，绩效评价得分为99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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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

2022 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	开展老旧小区改造、农村生活污水治理等工作专项业务经费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	99.63	优
2	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	97	优
3	政府购买施工图审查服务费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	99	优
4	污水处理费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	96.17	优
5	建筑工程远程视频监控项目2022年专项运营费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	100	优
6	党委活动经费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	93.3	优
7	在外办公单位（教体局、党校、市场监管局、信访局、综合执法局、文化馆图书馆、环保局、财政局、农业局、环卫局、新时代文	济宁市兖州区住房和城乡建设局	88	良
8	明实践中心）取暖费 老干部遗属生活补助	济宁市兖州区住房和城乡建设局	100	优
9	韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险	济宁市兖州区住房保障事务中心	95	优
10	韦园片区人民影院租金补贴	济宁市兖州区住房保障事务中心	100	优
11	住房保障系统运行维护费	济宁市兖州区住房保障事务中心	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 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			联系电话	0537-6621671		
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	122.00	122.00	122.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	122.00	122.00	122.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	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			
		完成城市公共自行车系统58个站点，1500辆公共自行车的检修，确保车辆安全，系统运行良好。			兖州城区公共自行车系统总体运行平稳，居民正常借还车，满足了群众低碳绿色出行需求。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	公共自行车站点维护 情况	=58个	58个	10	10	
			公共自行车辆维护情况	=1500辆	1500辆	10	10	
		质量指标	车辆、站点完好，系 统正常运行率	≥95%	92%	10	9	个别车辆损坏
		时效指标	车辆、站点故障处置 及时性	≤4小时	4小时	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤122万元	122万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织绿色骑行一次， 积极宣传，提高市民 绿色出行、绿色骑行 意识	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	增加绿色骑行，减少 机动车使用，减少尾 气排放	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	系统良好运营保障率	≥90%	88%	10	8	系统偶尔出现故障
	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%	96%	10	10	
总分		97.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		建筑工程远程视频监控项目2021年专项运营费			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			联系电话	0537-6621694		
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	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	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			
		通过对城区建筑工地进行视频监控调度，提升建筑工地扬尘治理水平，促进全区环境空气质量提高。			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
	产出指标	数量指标	实现建筑工地视频联网覆盖率	100%	100%	5	5	
			覆盖工地数量	≥ 15个	25个	5	5	
		质量指标	设备标准	≥ 90%	90%	5	5	
			接通率不达标被通报次数	≤ 15次	15次	5	5	
			设备有效性	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	检测周期	= 24小时	24小时	5	5	
		成本指标	预算成本控制数	≤21.24万元	21.24万元	10	10	
			A型专线运营成本	≤ 1.5万元	1.5万元	5	5	
			B型专线运营成本	≤ 19.74万元	19.74万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	PM10指数	≤ 71 μg/m3	73 μg/m3	10	10	
			重污染天数	≤ 13天	13天	10	10	
			优良天数	≥ 200天	212天	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤ 30次	28次	5	5	
			群众满意度	≥ 90%	90%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老干部遗属生活补助			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			联系电话	6621692		
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	0.69	0.69	0.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.69	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	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			
		将本年度财政部门拨予的资金按月及时发放到个人手中。			及时发放每一笔遗属补助，提高幸福指数。			
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
	产出指标	数量指标	老干部遗属人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤0.6912万元	0.6912万元	5	5	
			补助标准	576元/月	576元/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	老干部遗属生活质量提升率	≥20%	20%	7.5	7.5	
			涉诉涉访不发生	0次	0	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续保障老干部遗属的基本生活	持续保障生活	持续保障生活	15	15	
	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	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

政府购买施工图审查服务项目 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： 济宁施工图审查服务政府招标各中标机构

2023年6月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况	- 1 -
(四) 项目组织管理。	- 2 -
二、项目绩效目标	- 3 -
(一) 长期目标	- 3 -
(二) 年度目标	- 3 -
三、绩效评价工作开展情况	- 3 -
(一) 评价目的	- 4 -
(二) 评价对象与范围	- 4 -
(三) 评价依据	- 4 -
(四) 评价原则、评价方法	- 5 -
(五) 绩效评价指标体系	- 6 -
(六) 评价人员组成。	- 8 -
(七) 绩效评价工作过程	- 9 -
四、综合评价情况及评价结论	- 13 -
(一) 综合评价结论及分析	- 13 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 14 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 14 -
五、 绩效评价指标分析	- 15 -
(一) 项目决策情况	- 15 -
(二) 项目过程情况	- 16 -
(三) 项目产出情况	- 17 -
(四) 项目效益情况	- 17 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 18 -

(一) 主要经验做法	- 18 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 19 -
七、有关建议	- 19 -
八、其他需要说明的问题	- 19 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实相关法律法规及省住房和城乡建设厅《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字〔2016〕6号）济宁市兖州区住房和城乡建设局依据《关于印发〈济宁市政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）〉的通知》（济建〔2018〕147号），实施政府购买施工图审查服务项目，对房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。

（二）项目主要内容及实施情况

该项目于2018年9月经第15次区政府常务会议研究通过，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
政府购买服务项目	政府购买施工图审查服务	对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查	完成年度审查任务

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区政府购买施工图审查服务项目2022年计划投入资金100万元，其中区级财政计划投入资金为100万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区政府购买施工图审查服务项目依据济宁市住房和城乡建设局对政府购买施工图审查服务进行政府公开招标的结果，结合区财政部门确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区政府购买施工图审查服务项目2022年实际到位资金为100.886219万元，其中区级财政资金到位100.886219万元。2022年实际支出100.886219万元，其中区级财政资金支出100.886219万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据区财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
政府购买施工图审查服务	100		100.886219	为解决往年欠付经费，本年度略超预算拨付
合 计	100		100.886219	

(四) 项目组织管理。

济宁市兖州区政府购买施工图审查服务项目的实施单位为济宁市兖州区住房和城乡建设局。区住建局依据济宁市住房和城乡建设局对政府购买施工图审查服务进行政府公开招标的结果，与中标的施工图审查机构签订服务合同，服务内容、服务价格以

及资金拨付方式均依照合同约定进行。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

通过政府购买施工图审查服务的方式，对全区房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件进行审查，保证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。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区住房和城乡建设局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

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。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	年度内完成审查项目个数	≥12个
	质量指标	年度内审查后设计文件合格率	≥90%
	时效指标	审查过程“多图联审”系统内各环节准时率	100%
	成本指标	预算成本控制数	≤100万元
效益指标	社会效益指标	保障管辖范围内建筑设计质量安全率	≥90%
	可持续影响指标	提高工程审批效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位、勘察设计企业满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区政府购买施工图审查服务项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核政府购买施工图审查服务资金支出效率和补助资金发挥的效益，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施工图审查服务工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月政府购买施工图审查服务项目区级财政资金（100万元），评价范围包含：本年度政府购买施工图审查服务绩效执行情况。

（三）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. 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）；
4. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
5. 《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落

实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的落实情况，侧重测算依据及各项成本、质量、安全相关政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对报请审查与审查通过的施工图设计文件比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用

于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响政府购买施工图审查服务项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过服务对象问卷等对政府购买施工图审查服务项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或服务对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。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。

1.决策类指标（20分）

(1) 项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情

况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25分）

（1）产出数量，设置年度内完成项目个数指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置年度内审查后设计文件合格率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置审查过程“多图联审”系统内各环节

准时率指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（35分）

（1）社会效益，设置管辖范围内建筑设计质量安全率指标，用以反映和考核施工图设计文件审查是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了提高工程审批效率指标，用以反映和考核政府购买施工图设计审查项目是否提高了工程审批效率。

（2）满意度，设置建设单位、勘察设计企业满意度指标，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

1.人员结构

为做好政府购买施工图审查服务项目绩效评价工作，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》（兗财字〔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》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了由葛继生、卫红燕、宋玉贞、王明镜、刘向东等同志组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
葛继生	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	二级复核	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。
宋玉贞	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
王明镜 刘向东	行业专家	一级注册结构师 一级注册建筑师	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5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》（兗财字〔2020〕31号）、《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》（兗财字〔2020〕35号）等，，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与区住房和城乡建设局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对政府购买施工图审查服务项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评

价资料清单，2023年6月5日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年6月12日-6月16日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、

客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，政府购买施工图审查服务项目能够按照相关政策要求，开展地勘报告审查、设计文件审查等工作。通过完成多图联审等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《政府购买施工图设计审查服务项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对政府购买施工图设计审查服务项目进行了综合评价，评分结果为99分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分19分；产出类指标分值25分，得分25分；效益类指标

分值35分，得分35分，详见表5。

表5. 政府购买施工图设计审查服务项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	19
产 出	25	25
效 益	35	35

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的执行情况等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对政府购买施工图审查服务进行现场评价，范围涵盖审查质量、审查时效等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及工程建设单位、勘察单位、设计单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的

问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

政府购买施工图设计审查服务项目为贯彻执行省市相关文件精神实行，立项依据充分合理。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目立项程序规范。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目绩效目标设置合理全面。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

项目绩效指标设置明确清晰。

5.预算编制科学性：分值3分，得分3分。

项目预算编制遵守了科学与我区社会发展现状相结合的原则。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分19分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	3	75%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	19	95%

1.资金到位率：分值4分，得分4分。

项目资金到位及时。

2.预算执行率：分值4分，得分3分。

为解决往年欠付经费，本年度略超预算拨付。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

项目资金使用的各个环节严格合规。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

项目各项管理制度明确、健全。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

项目制度执行到位。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	6	6	100%
质量达标率	7	7	100%
完成及时率	6	6	100%
成本节约率	6	6	100%
合计	25	25	100%

1.实际完成率：分值6分，得分6分。

项目完成了年度内所有地勘及设计文件的审查工作。

2.质量达标率：分值7分，得分7分。

项目审查过后的工程无违反强制性条款等审查质量问题。

3.完成及时性：分值6分，得分6分。

所有审查均在规定时效内完成。

4. 成本节约率：分值6分，得分6分。

项目达到了成本节约的目的。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值35分，综合得分35分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	8	8	100%
社会效益	9	9	100%
可持续影响	9	9	100%
满意度	9	9	100%
合计	35	35	100%

1.经济效益：分值8分，得分8分。

项目在保障我区建设工程设计文件合法合规的前提下，减轻了企业负担，取得了显著的经济效益。

2.社会效益：分值9分，得分9分。

项目保障了我区建设工程的设计质量，取得了良好的社会效益。

3.可持续影响：分值9分，得分9分。

项目使我区的建设工程审批效率、勘察设计质量持续提高。

4.满意度：分值9分，得分9分。

服务获得了工程建设单位、勘察设计单位的一致好评

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 在实施我区政府购买施工图设计审查服务项目过程中，区住建局充分利用了济宁市建设工程数字化多审合一管理系统，运

用好系统的各项功能，贯彻实施“阳光图审”，在审查质量、审查时效、服务态度等各方面同时进行自我监督和接受社会监督，确保项目绩效落在实处。

2.结合“双随机、一公开”检查机制，对政府购买施工图审查服务范围内的项目进行质量抽查，特别是针对各强制性条款的执行情况进行检查，严把审查质量安全。

（二）存在的问题及原因分析

为解决往年资金欠款问题，2022年度略微超预算拨付。

七、有关建议

建议区住建局加大调研力度，综合历史数据及我区经济社会发展展望，合理制定政府购买施工图审查服务项目预算；建议区财政管理部门在财政支持方面能予以适当倾斜，持续提高我区建设工程施工图审查质量效率，使人民群众生命财产安全得到有效保障。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相

关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷

附件 3-3

济宁市兖州区政府购买施工图审查服务项目企业满意度调查问卷

——调查对象：工程建设单位、设计单位

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区政府购买施工图审查服务项目企业满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对政府购买施工图审查服务项目的总体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您对地质勘察报告审查整体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对设计文件审查整体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4. 您对审查机构技术方面的满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对审查机构服务方面是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您对审查时效方面是否满意（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：政府购买施工图审查项目

一级指标及 分值	二级指标及分值	三级指标及 分值	四级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
决策类指标 20分	立项依据充分性 3分				立项依据是否充分	立项依据是否充分	3	各级预算绩效法 规文件及项目自 身性质	《中华人民共和 国预算法》、中 共中央 国务院《 关于全面实施预 算绩效管理的意 见》（中发〔	现场及非现 场检查
	立项程序规范性 3分				立项程序是否规范	立项程序是否规范	3	各级预算绩效法 规文件及项目自 身性质	《中华人民共和 国预算法》、中 共中央 国务院《 关于全面实施预 算绩效管理的意 见》（中发〔	现场及非现 场检查
	绩效目标合理性 3分				绩效目标是否合理	绩效目标是否合理	3	各级预算绩效法 规文件及项目自 身性质	《中华人民共和 国预算法》、中 共中央 国务院《 关于全面实施预 算绩效管理的意 见》（中发〔	现场及非现 场检查
	绩效指标明确性 3分				绩效指标是否明确	绩效指标是否明确	3	各级预算绩效法 规文件及项目自 身性质	《中华人民共和 国预算法》、中 共中央 国务院《 关于全面实施预 算绩效管理的意 见》（中发〔	现场及非现 场检查
	预算编制科学性 3分				预算编制是否科学	预算编制是否科学	3	各级预算绩效法 规文件及项目自 身性质	《中华人民共和 国预算法》、中 共中央 国务院《 关于全面实施预 算绩效管理的意 见》（中发〔	现场及非现 场检查

2018〕34号〕等

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：政府购买施工图审查项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	资金分配合理性 5分				资金分配是否合理	资金分配是否合理	5	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
过程类指标 20分	资金到位率 4分				资金是否到位	资金是否到位	4	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
	预算执行率 4分				预算执行情况	预算执行情况	3	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
	资金使用合规性 4分				资金使用是否合规	资金使用是否合规	4	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
	管理制度健全性 4分				管理制度是否健全	管理制度是否健全	4	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：政府购买施工图审查项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	制度执行 4分				制度是否贯彻执行	制度是否贯彻执行	4	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
产出类指标 25分	实际完成率 6分				项目实际完成情况	项目实际完成情况	6	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
	质量达标率 7分				服务质量达标情况	服务质量达标情况	7	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
	完成及时率 6分				服务完成及时情况	服务完成及时情况	6	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
	成本节约率 6分				服务成本节约情况	服务成本节约情况	6	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：政府购买施工图审查项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益类指标 35分	经济效益 8分				项目产生的经济效益	项目产生的经济效益	8	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
	社会效益 9分				项目产生的社会效益	项目产生的社会效益	9	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
	可持续影响 9分				项目的可持续影响	项目的可持续影响	9	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查
	满意度 9分				项目的满意度情况	项目的满意度情况	9	各级预算绩效法规文件及项目自身性质	《中华人民共和国预算法》、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）等	现场及非现场检查

政府购买施工图审查服务项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金落实存在的问题	1	为解决往年欠付经费，本年度拨付资金略超预算	区住建局
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
		
备 注：			