

2023年度
济宁市兖州区住房保障事务中心
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

负责实施国有土地上的房屋征收与补偿工作；承担保障房建设、分配、管理相关事务性工作；承担城市住宅小区管理相关事务性工作，为全区物业服务行业活动、老旧小区整治改造工作提供相关服务；为全区住宅专项维修资金收缴、支用工作提供服务；承担装饰装修行业管理相关事务性工作；承担全区棚户区改造相关事务性工作；为推进区住房制度改革工作提供技术服务；承担全区房屋拆除工程安全监管技术支持事务工作；负责物业小区安全生产管理相关事务性工作；指导行业企业安全生产工作；负责房屋征收拆迁工地扬尘治理相关事务工作；完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室(财务科)、政工科、征收一科、征收二科、补偿服务科、住房保障科、物业管理科、住宅专项维修资金管理科、装饰装修管理科、棚户区改造科、政策法规科、安全生产科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	992.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.72
	9		九、卫生健康支出	40	42.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	712.33
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	123.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	992.85	本年支出合计	58	992.85
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	992.85	总计	62	992.85

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

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	992.85	992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21	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	79.29	79.29	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	712.33	712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	662.33	662.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	662.33	662.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心

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
2210201	住房公积金	68.55	68.55	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：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	992.85	862.08	130.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.72	114.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21	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	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	712.33	636.73	75.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	662.33	636.73	25.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	662.33	636.73	25.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.72	68.55	55.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心

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
2210201	住房公积金	68.55	68.55	0.00	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	992.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	114.72	114.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.07	42.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	712.33	712.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	123.72	123.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	992.85	本年支出合计	59	992.85	992.85	0.00	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	992.85	总计	64	992.85	992.85	0.00	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：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	992.85	862.08	130.76
208	社会保障和就业支出	114.72	114.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.72	114.72	0.00
2080502	事业单位离退休	28.21	28.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
210	卫生健康支出	42.07	42.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00
2101102	事业单位医疗	42.07	42.07	0.00
212	城乡社区支出	712.33	636.73	75.60
21201	城乡社区管理事务	662.33	636.73	25.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	662.33	636.73	25.60
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	123.72	68.55	55.16
22101	保障性安居工程支出	55.16	0.00	55.16
2210106	公共租赁住房	29.90	0.00	29.90
2210107	保障性住房租金补贴	25.26	0.00	25.26
22102	住房改革支出	68.55	68.55	0.00

公开05表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心

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
2210201	住房公积金	68.55	68.55	0.00

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：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	798.80	302	商品和服务支出	26.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.62	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.47	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.51	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	99.27	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	79.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	5.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	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	4.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.55	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.13	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	28.21	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	1.54	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	9.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.38	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	0.00	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	0.00	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	1.73	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		835.93	公用经费合计					
								26.15

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：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

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：济宁市兖州区住房保障事务中心

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：济宁市兖州区住房保障事务中心

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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992.85万元。与2022年相比，收、支总计各减少688.16万元，下降40.94%。主要是本期征收补偿款减少。

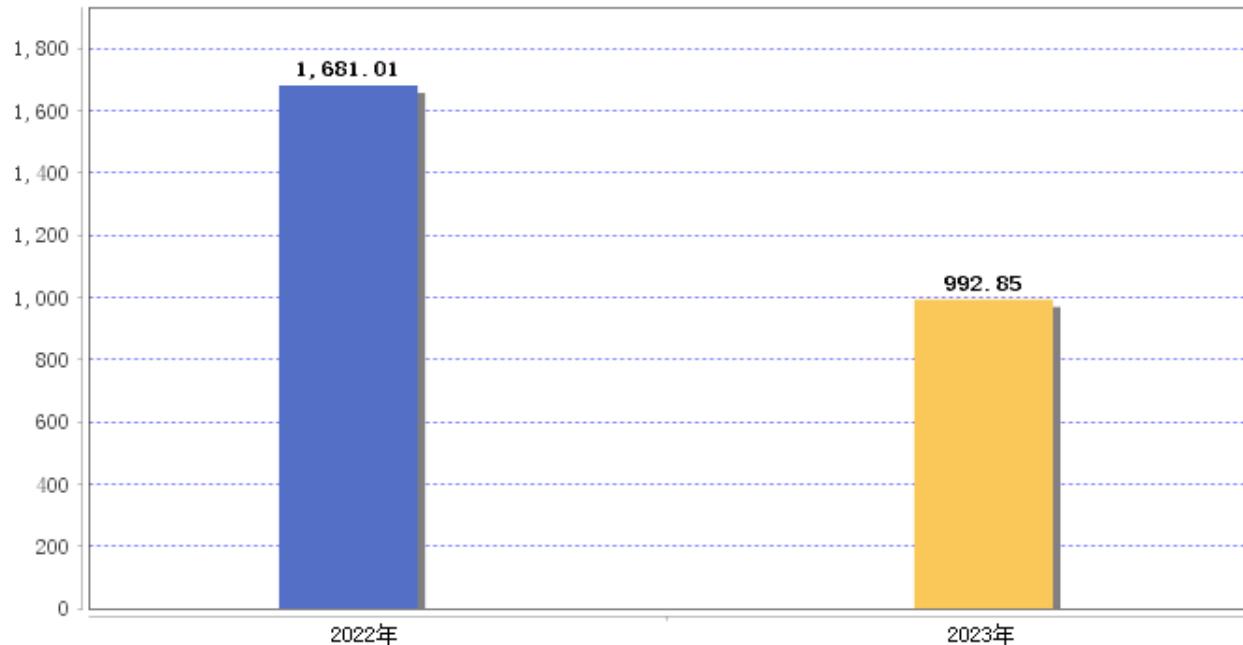
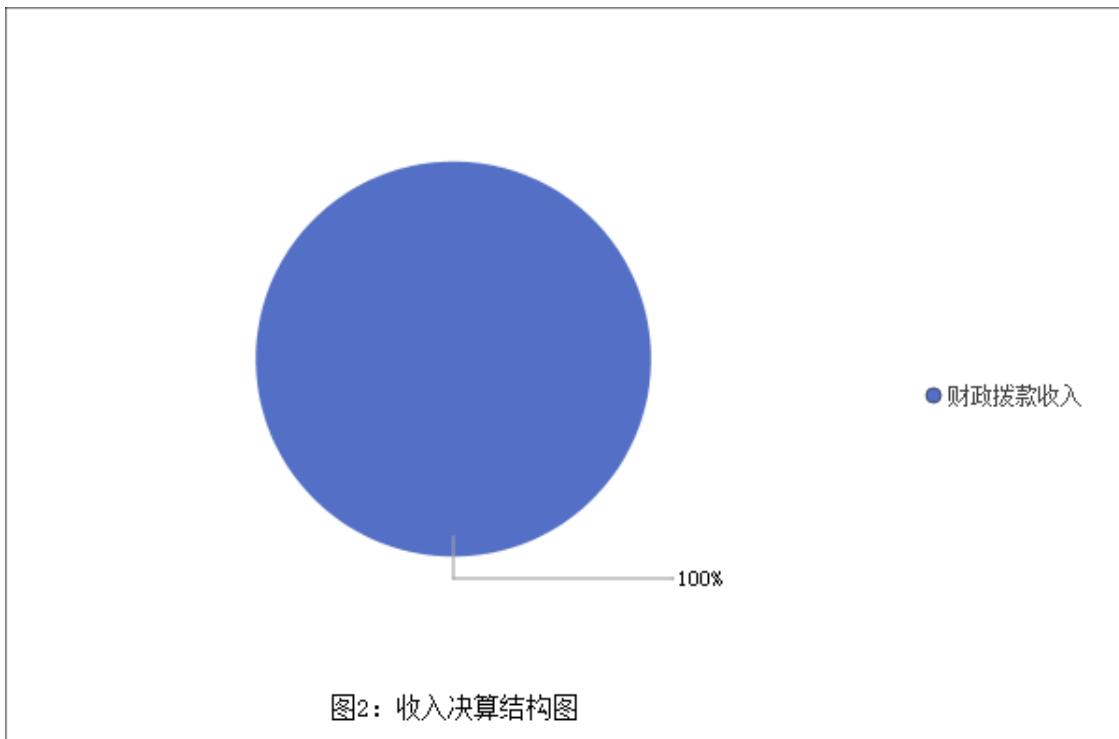


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计992.85万元，其中：财政拨款收入992.85万元，占100%。



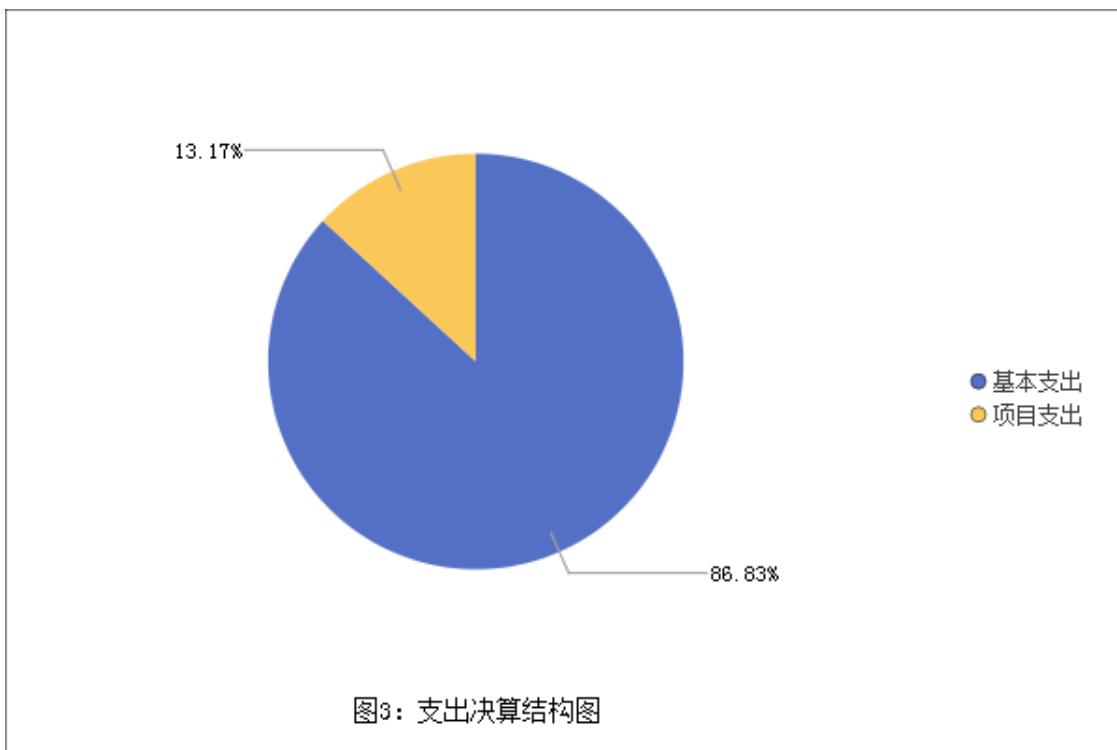
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入992.85万元。与2022年度相比，减少688.16万元，下降40.94%。主要是本期征收补偿款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位，故无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计992.85万元，其中：基本支出862.08万元，占86.83%；项目支出130.76万元，占13.17%。



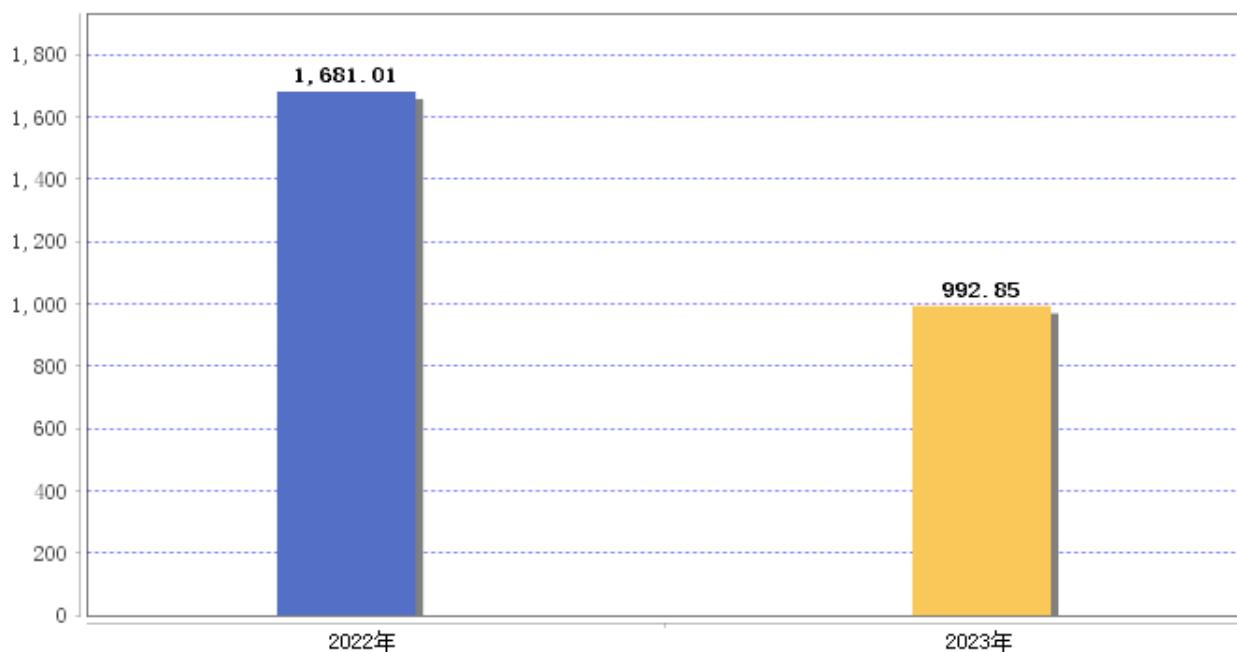
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出862.08万元。与2022年度相比，增加51.86万元，增长6.4%。主要是本期晋级晋档及薪资改革，工资增加。
- 2、项目支出130.76万元。与2022年度相比，减少740.03万元，下降84.98%。主要是本期征收补偿款减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位，故无附属单位补助支出。

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992.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少688.16万元，下降40.94%。主要是本期征收补偿款减少。



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992.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加151.84万元，增长18.05%。主要原因是本期保障性安居工程支出增加、一般公共预算财政拨款支出的征收补偿款增加以及单位员工晋级晋档。

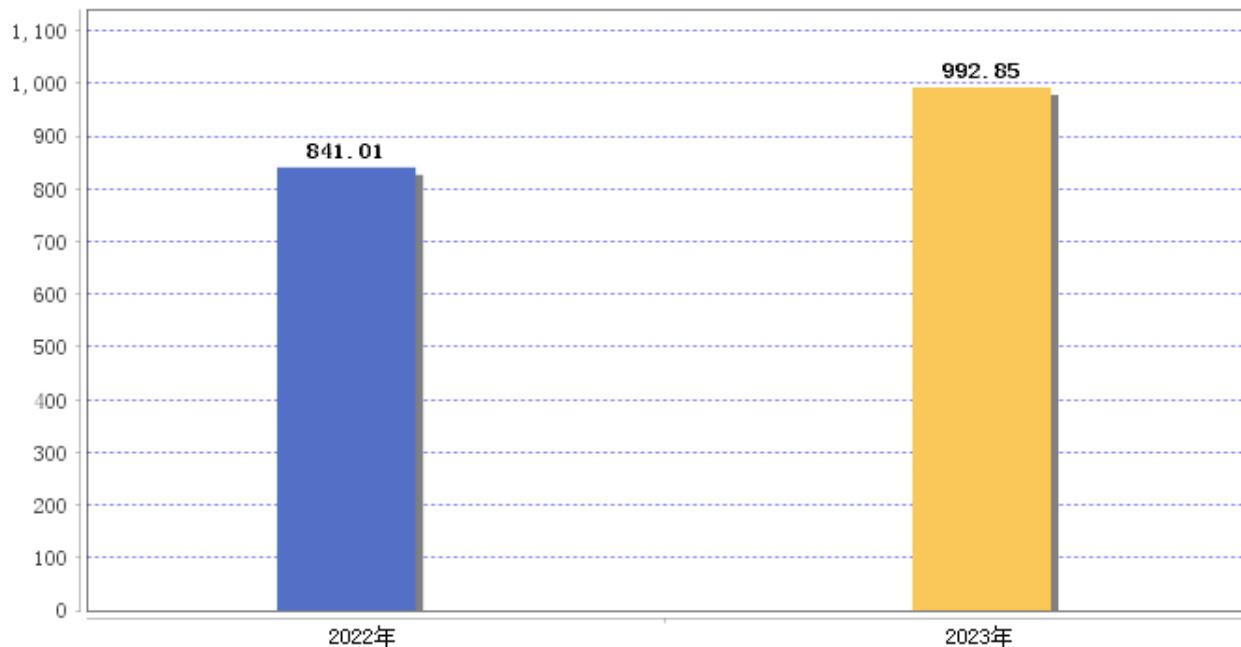
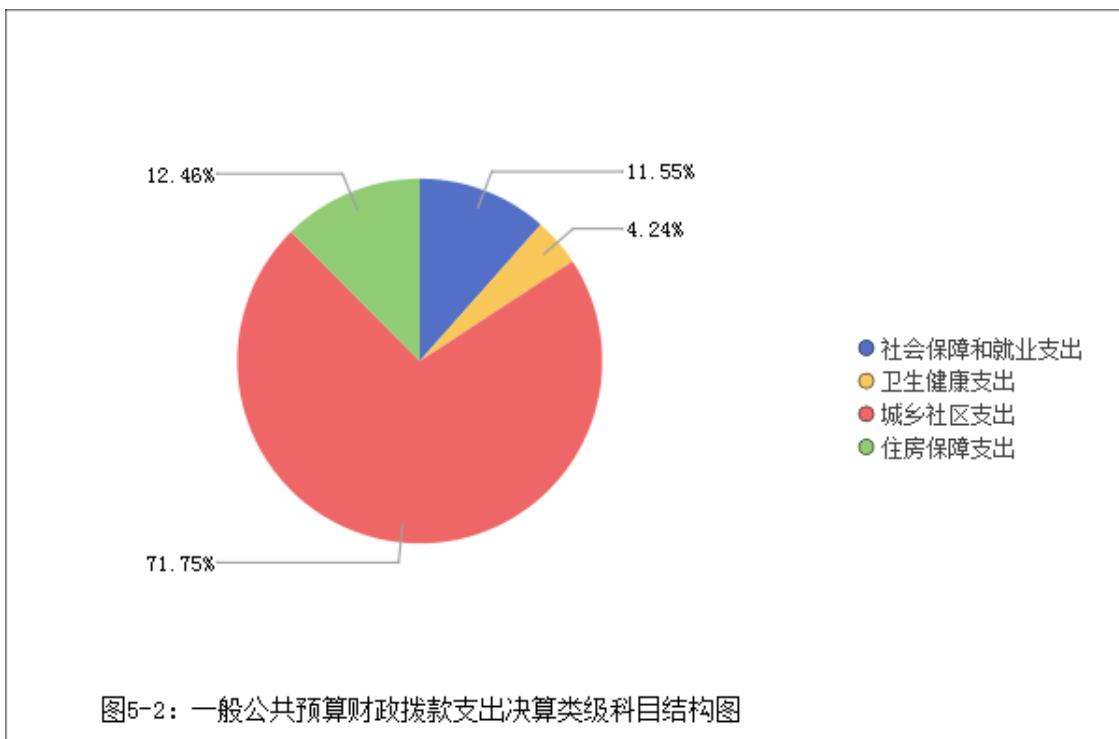


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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992.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出114.72万元，占11.55%；卫生健康支出（类）支出42.07万元，占4.24%；城乡社区支出（类）支出712.33万元，占71.75%；住房保障支出（类）支出123.72万元，占12.46%。



(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1,056.36万元，支出决算数为992.85万元，完成年初预算数的93.99%。决算数小于年初预算数。主要原因是本期财政资金压力，造成部分项目跨年支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为24.33万元，支出决算数为28.21万元，完成年初预算的115.95%。决算数大于年初预算数，主要是因为本期基本退休费调整，造成离退休人员工资增加。

2、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71.54万元，支出决算数为79.29万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于年初预算数，主要是因为年度社保系数调整，造成单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为35.04万元，支出决算数为7.23万

元，完成年初预算的20.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是本期支付退休人员单位承担的职业年金减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为37.53万元，支出决算数为42.07万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度社保系数调整，造成单位事业单位医疗缴费支出增加。

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）。年初预算数为819.73万元，支出决算数为662.33万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是本期财政资金压力，造成部分项目跨年支付。

6、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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本期支付韦园西南片区征收补偿款50万元。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本期退还以前年度公租房电梯保证金29.9万元。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本期增加新就业无房职工租赁补贴。

9、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68.19万元，支出决算数为68.55万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是本期住房公积金缴费基数调整，造成单位缴纳住房公积金增加。

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862.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费835.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金等。

公用经费26.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万

元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车；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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金93.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“青年商店退休人员养老保险”等1个项目开展了重点绩效评

价，涉及预算资金2.6万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区住房保障事务中心2023年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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“韦园片区人民影院租金补贴”“韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险”“住房保障系统运行维护费”“智慧物业公共收益综合管理系统”等4个项目的绩效自评表。

1. 韦园片区人民影院租金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.16万元，执行数为19.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成租金补贴的发放，圆满解决韦园片区征收历史遗留问题。

2. 住房保障系统运行维护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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运营商对保障房管理系统提供全年7*24小时服务，保证了保障住房保障系统的正常安全运行。

3. 韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.08分。全年预算数为2.6万元，执行数为1.84万元，完成预算的70.76%。项目绩效目标完成情况：圆满解决韦园片区征收历史遗留问题，确保社保费用支付。发现的主要问题及原因：年度预算金额与实际支付金额差异较大。下一步改进措施：与医疗社保部门及时沟通核实，避免该情况的再次发生。

4. 智慧物业公共收益综合管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为69万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：完成兖州区智慧物业公共收益综合管理系统的验收及上线工作，实现公共收益监管可视化、即时化与物业服务规范化、标准化，实现物业管理部门、银行、物业企业和业主间的信息共享与协同管理，维护物业管理区域全体业主合法权益，推动物业行业健康发展，构建和谐社区。发现的主要问题及原因：财政资金压力较大，造成跨年支付。下一步改进措施：提早规划，与财政部门及时沟通，避免该情况的再次发生。

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。“韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险”项目，绩效评价得分为“97.77”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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员的退休补助等费用支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员单位应负担的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职人员单位应负担的以及员工退休、调出、辞职时单位应补交的职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员单位应负担的医疗、工伤、失业等保险缴费支出。

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），主要用于单位维持正常运行的其他管理事务支出。

二十一、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），主要用于征地和拆迁补偿资金及其他相关支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于公共租赁住房的建设支出。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于住房保障家庭和新就业无房职工租赁补贴支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员单位应负担的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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	100	优
2	韦园片区人民电影院租金补贴	济宁市兖州区住房保障事务中心	100	优
3	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	97.08	优
4	智慧物业公共收益综合管理系统	济宁市兖州区住房保障事务中心	87	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	住房保障系统运行维护费								
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州区住房保障事务中心				
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	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					
	为现有保障房管理系统提供全年7*24小时服务，保障系统正常安全运行，提供电话热线支持和传真服务，出现系统应用故障，安排工作人员迅速解决，在接到故障后，1小时应答，12小时恢复。			本年度对保障房管理系统提供全年7*24小时服务，保证了保障住房保障系统的正常安全运行，并进一步覆盖并动态监管全区2400套保障房。					
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	服务费	≤ 3万元	3万元	5.00	5.00		
			总服务费	≤ 9万元	9万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	住房保障系统维护数量	1套	1套	5.00	5.00		
		质量指标	住房保障系统正常运行率	100%	100%	15.00	15.00		
		时效指标	系统故障修复时间	≤ 24小时	12小时	15.00	15.00		
			系统服务期限	3年	3年	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	租户动态监管率	100%	100%	15.00	15.00		
			系统服务对象数量	2400户	2400户	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥ 90%	100%	5.00	5.00		
			使用人员满意度	≥ 90%	100%	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 $\geq*$ ），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	韦园片区人民电影院租金补贴							
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州区住房保障事务中心			
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	19.16	19.16	19.16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.16	19.16	19.16	-	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：圆满完成韦园片区人民电影院租金补贴支付任务； 目标2：解决征收户实际困难； 目标3：完成征收片区安置工作及历史遗留问题，提高群众满意度。			1、完成韦园片区人民电影院支付租金补贴的支付； 2、缓解了人民电影院租金困难问题； 3、进一步解决韦园片区历史遗留问题，并保障涉访涉诉行为零发生。				
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	年租金费用	19.16万元	19.16万元	5.00	5.00	
			租金总额	547万元	547万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	韦园片区人民电影院租金补贴完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	韦园片区人民电影院租金补贴应补尽补率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	租金拨付时间	6月30日前	4月6日	10.00	10.00	
			租金总额支付年度	≤ 28年	28年	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	征收房屋面积	1464.13平方米	1464.13平方米	5.00	5.00	
			腾空土地亩数	5.88亩	5.88亩	5.00	5.00	
			解决韦园片区遗留问题	有效解决	有效解决	10.00	10.00	
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	韦园片区征收户满意度	≥ 90%	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	韦园片区青年商店退休人员养老保险医疗险							
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州区住房保障事务中心			
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	2.60	2.60	1.84	10	70.76%	7.08	
	其中：当年财政拨款	2.60	2.60	1.84	-	70.76%	-	
	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：圆满完成韦园片区青年商店退休人员养老保险费用的支付； 目标2：解决征收户实际困难； 目标3：完成征收片区安置工作及历史遗留问题，提高群众满意度。			1、完成韦园片区青年商店未退休人员养老保险垫付费用的支付； 2、缓解了青年商店未退休职工的生活负担； 3、进一步解决韦园片区历史遗留问题，并保障涉访涉诉行为零发生。				
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	退休人员社保费用支付金额	≤ 2.6万元	1.839754万元	5.00	5.00	
			退休人员社保费用总支付金额	≤ 29.5万元	14.923671万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	韦园片区青年商店退休人员	1人	1人	10.00	10.00	
		质量指标	韦园片区青年商店退休人员社保费用缴纳率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	退休人员社保费用支付时间	6月30日前	4月6日	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	韦园片区征收房屋面积	342.64平方米	342.64平方米	10.00	10.00	
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			解决韦园片区遗留问题	有效解决	有效解决	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	韦园片区青年商店退休人员满意度	≥ 90%	100%	10.00	10.00		
合 计					100	97.08	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	智慧物业公共收益综合管理系统								
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			项目实施单位	济宁市兖州区住房保障事务中心				
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	69.00	69.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	69.00	69.00	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					
	认真贯彻落实相关法规办法，建设透明公开的兖州区智慧物业公共收益综合管理系统，以信息技术为抓手推动本地物业服务行业整体管理模式的嬗变，实现公共收益监管可视化、即时化与物业服务规范化、标准化，实现物业管理部门、银行、物业企业和业主间的信息共享与协同管理，督促相关主体依法归集、管理、使用公共收益，维护物业管理区域全体业主合法权益，推动物业行业健康发展，构建和谐社区。			完成兖州区智慧物业公共收益综合管理系统的验收及上线工作，实现公共收益监管可视化、即时化与物业服务规范化、标准化，实现物业管理部门、银行、物业企业和业主间的信息共享与协同管理，维护物业管理区域全体业主合法权益，推动物业行业健康发展，构建和谐社区。					
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	智慧物业公共收益综合管理系统	≤ 69 万元	0万元	10.00	10.00	经过政采压缩，将成本控制在68.8万元，完成成本控制，但由于2023年财政资金压力，导致2024年2月开始支付	
	产出指标	数量指标	智慧物业公共收益综合管理系统覆盖范围	188个	188个	10.00	10.00	为完成成本压缩要求，多次与山东汇智科技发展有限公司议价谈判，导致合同签署及验收时间延后	
		质量指标	建设标准达标率	达到标准	达到标准	6.00	6.00		
		时效指标	智慧物业公共收益综合管理系统完成及时情况	9月30日前	12月10日	6.00	3.00		
	效益指标	社会效益指标	智慧物业公共收益综合管理系统综合利用数量	≥ 44 个	44个	10.00	10.00	为完成成本压缩要求，多次与山东汇智科技发展有限公司议价谈判，导致合同签署及验收时间延后	
			物业管理区域业主合法权益有效维护认可度	$\geq 95\%$	100%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享能力提升	有效提升	有效提升	10.00	10.00		
			业主满意度	$\geq 85\%$	95%	5.00	5.00		
			投诉数量	≤ 10 次	0次	5.00	5.00		
合 计					100	87.00	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：									

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。

韦园片区青年商店退休人员养老医疗 保险项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

项目单位： 济宁市兖州区住房保障事务中心

2024年6月

正 文

一、基本情况

(一) 项目背景

按照区委、区政府部署要求，韦园片区房屋征收工作已全部完成，涉及征收原国税局下属集体经营单位财税青年商店，共有房屋6间、342.64平方米，评估价格256.5176万元，已拆除未补偿，截止2017年5月韦园片区征收时，财税青年商店8人已退休，剩余2名员工未退休，其分别于2019年11月和2023年9月退休。根据2019年7月26日区城区棚户区改造工作指挥部《韦园片区遗留问题推进工作专题会议纪要》要求，济宁市兖州区住房保障事务中心实施韦园片区青年商店退休人员养老保险项目，每年支付两名未退休人员先行垫付的社保费用，直至退休，以保证圆满解决韦园片区拆迁带来的历史遗留问题。

(二) 项目主要内容及实施情况

该项资金于2019年7月立项，由济宁市兖州区住房保障事务中心向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用韦园片区青年商店退休人员养老保险的支付，项目计划于2024年全部完成。

(三) 资金投入及使用情况

1. 资金来源及投入

济宁市兖州区韦园片区青年商店退休人员养老保险项

目2023年计划投入资金2.6万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为2.6万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合2019年7月26日区城区棚户区改造工作指挥部《韦园片区遗留问题推进工作专题会议纪要》的要求和2022年10月兖州区税务局提供的未退休人员社保费用预测，确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3. 预算变更情况及变更原因

2023年度济宁市兖州区韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险项目预算调减至1.839754万元，主要是根据未退休员工提供的实际垫付社保金额以及2022年度支付的差额调整。

4. 项目资金使用情况

济宁市兖州区韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险项目2023年实际到位资金为1.839754万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位1.839754万元。2023年实际支出1.839754万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出1.839754万元。

（四）项目组织管理

济宁市兖州区韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险项目的实施单位为济宁市兖州区住房保障事务中心。

韦园片区青年商店退休人员养老保险项目由区住房保障事务中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标

根据2019年7月26日区城区棚户区改造工作指挥部《韦园片区遗留问题推进工作专题会议纪要》精神，确保缓解青年商店未退休人员得生活困难问题，每年向两名未退休人员支付其先行垫付的社保费用，直至退休，以保证圆满解决韦园片区拆迁带来的历史遗留问题。

(二) 年度目标

依据济宁市兖州区住房保障事务中心2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

1. 完成本年度韦园片区青年商店未退休人员养老保险费用的支付；
2. 缓解未退休人员的生活困难问题；
3. 完成征收片区安置历史遗留问题，保证涉访涉诉行为零发生，提高群众满意度。2023年项目支出绩效目标申报表见下图。

**表1. 2023年韦园片区青年商店退休人员养老保险项目
绩效目标表**

项目编码	202304050201	项目名称	韦园片区青年商店退休人员养老保险	
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局	项目金额	2.6万元	
绩效目标	目标1：完成韦园片区青年商店退休人员养老保险费用的支付； 目标2：解决未退休人员的生活困难问题； 目标3：完成征收片区安置历史遗留问题，保证涉访涉诉行为零发生，提高群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	退休人员社保费用支付金额	≤ 2.6万元	低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		退休人员社保费用总支付金额	≤ 29.5万元	低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	韦园片区青年商店退休人员	1人	①青年商店本期退休人员=1人；（得满分） ②青年商店本期退休人员≠1人。（0分）
	质量指标	韦园片区青年商店退休人员社保费用缴纳率	100%	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	退休人员社保费用支付时间	6月30日前	按时发放补贴得满分，每延迟一个月扣20%的权重分，扣完为止
效益指标	社会效益指标	韦园片区征收房屋面积	342.64平方米	达到目标值得满分，否则不得分。
		涉访涉诉行为发生次数	0次	不发生得满分，发生不得分。
		解决韦园片区遗留问题	有效解决	①韦园片区遗留问题妥善解决；（得满分） ②韦园片区遗留问题未妥善解决；（0分）
满意度指标	服务对象满意度指标	韦园片区青年商店退休人员满意度	≥ 90%	达到目标值得满分，低于目标值15%不得分，否则按照比例计算得分。

三、绩效评价方式方法

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区韦园片区青年商店退休人员养老保险项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算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，为下一步的征收补偿工作开展提供决策依据。

(二) 评价原则和方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重征收补偿的落实情况，侧重测算依据及各项征收补偿政策发挥的效益，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法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计

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韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险项目绩效目标实现、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。是指通过受益对象问卷等对韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险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受益对象满意度。

(二) 评价人员组成

1. 人员结构

为做好韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险项目绩效评价工作，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下表。

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
侯涛	主评人	主要负责人	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。
吴洋洋	二级复核	财务科科长	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。
刘琳	项目质量审核	财务科副科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
张朋超	行业专家		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14.5分；

过程类指标分值20分，得分18.27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97.77分，详见表2

表2. 韦园片区青年商店退休人员养老保险项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	14.5
过 程	20	18.27
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	97.77

(二) 绩效评价分析

1. 决策类指标15分

(1) 项目立项(5分)

①立项依据充分性(2分)：项目依据2019年7月26日区城棚户区改造工作指挥部《韦园片区遗留问题推进工作专题会议纪要》，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。故本指标得2分。

②立项程序规范性(3分)：项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得3分。

(2) 绩效目标(5分)

①绩效目标合理性(2分)：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，可以有效反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。故本指标得2分。

②绩效指标明确性(3分)：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，可以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。故本指标得3分。

(3) 资金投入(5分)

①预算编制科学性(2分)：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，可以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况，但是预算资金精确度需要进一步提高。故本指标得1.5分。.

②资金分配合理性（3分）：项目预算资金分配有测算依据，与补助单位实际相适应，可以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。故本指标得3分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分14.5分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）

①资金到位率（2分）：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率 \geq 60%时，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（资金到位率-60%）/(1-60%)×指标分值。项目实际到位资金为1.839754万元，资金到位率为70.8%。故本指标得0.27分。

②预算执行率（4分）：资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。项目实际到位资金为1.839754万元，实际支出资金为1.839754万元，预算执行率100%。故本项指标得分为4分。

③资金使用合规性（4分）：项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得4分。

（2）组织实施（10分）

①管理制度健全性（2分）：项目实施单位具有相应合法、合规、完整的财务和业务管理制度，并可以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。本项指标得2分。

②制度执行有效性（2分）：项目实施符合相关文件规定，

项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，可以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。本项指标得2分。

③成本控制有效性（6分）：项目实施成本有标准可依，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。本项指标得6分
综上，过程类指标共计20分，本项目得分18.27分。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）

韦园片区青年商店退休人员目标1人，实际1人。本项指标得7分。

（2）产出质量（7分）

韦园片区青年商店退休人员社保费用应补尽补率目标100%，
实际完成100%，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
本项指标得7分。

（3）产出时效（6分）

退休人员社保费用支付时间目标6月30日前，实际支付4月6日，
拨付及时。本项指标得6分。

（4）产出成本（15分）

①退休人员社保费用支付金额（7分）：根据2019年7月26日
区城区棚户区改造工作指挥部《韦园片区遗留问题推进工作专题
会议纪要》的要求和2022年10月兖州区税务局提供的未退休人员
社保费用预测，本期社保费用支付金额目标小于等于2.6万元，直
接支付1.839754万元，完成目标。本项指标得7分。

②退休人员社保费用总支付金额（8分）：根据2019年7月26日区城区棚户区改造工作指挥部《韦园片区遗留问题推进工作专题会议纪要》，社保费用总额不超过29.5万元，目前累积支付14.923671万元，完成目标。本项指标得8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（20分）

①韦园片区征收房屋面积（4分）：完成韦园片区财税青年商店房屋的征收工作，涉及房屋面积342.64平方米，完成342.64平方米。本项得4分。

②涉访涉诉行为发生次数（8分）：征收户对社保费用补贴发放的认可程度良好，未发生涉访涉诉行为。本项得8分。

③解决韦园片区遗留问题（8分）：缓解了财税青年商店未退休员工生活困难问题，进一步解决韦园片区历史遗留问题。本项得8分。

（2）满意度（10分）

被征收户对对社保费用补贴发放的认可程度良好，满意度100%。本项得10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

（一）绩效考核宣传不到位

单位大部分职工对绩效考核的了解较为浅薄，往往把重点放

在绩效考核成绩的统计、填表等浅显表层，并不真正清楚实施绩效考核有什么作用，导致职工对于绩效考核工作态度消极抵制、流于形式。

（二）绩效管理目标较为单一

部分指标没有列示出具体的指标考核标准。如效益指标中没有列示经济效益指标，效益指标中有关指标值的设置，主观性强，缺乏客观的指标衡量标准，难以界定指标值的完成情况。

六、有关建议

（一）强化宣传，提高绩效考核的认同感

要从本部门实际入手，进行深刻剖析，激发职工对实施绩效考核的兴趣和热情，增强广大职工的积极性和责任感，同时又要让职工感觉到实施绩效考核能够使职工的能力得到客观的评价、工作业绩得到应有的回报。

（二）合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

附件：韦园片区青年商店退休人员养老保险项目绩效评价得分表

附件：

韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险项目 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	1.5
		资金分配合理性	3	3
	资金管理（10分）	资金到位率	2	0.27
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
过程 (20分)	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
	产出数量（7分）	韦园片区青年商店退休人员	7	7
	产出质量（7分）	韦园片区青年商店退休人员社保费用应补尽补率	7	7
	产出时效（6分）	退休人员社保费用支付时间	6	6
产出 (35分)	产出成本（15分）	退休人员社保费用支付金额	7	7
		退休人员社保费用总支付金额	8	8
	社会效益（20分）	韦园片区征收房屋面积	4	4
		涉访涉诉行为发生次数	8	8
		解决韦园片区遗留问题	8	8
效益 (30分)	满意度（10分）	韦园片区青年商店退休人员满意度	10	10
	合计		100	97.77