

2019 年度  
济宁市兖州区住房和城乡建设局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	11
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	31
一、收入支出决算总体情况说明.....	32
二、收入决算情况说明.....	32
三、支出决算情况说明.....	33
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	41
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	42
九、重要事项情况说明	43
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	52

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（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) 组织实施人防指挥工作，制定区本级防空袭计划方案和各项保障计划，组织实施防空袭演习演练，负责全区人口疏散体系建设，组织开展指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

(十七) 组织管理全区人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量管理。负责地下防护建筑建设管理，负责防空地下室及兼顾人防防护方面的质量监督和验收备案。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。按要求制定落实人防工程平战转换方案。负责已建成人防工程平战转换和维护管理工作。

(十八) 组织人防信息化体系建设，负责区级人防信息化平台建设与管理，组织指导全区人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

(十九) 组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，指导全区利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

(二十) 负责区级人防指挥所、疏散基地的建设与管理。

(二十一) 负责组织开展人防科研、宣传教育工作，管理人防行业标准化工作。

(二十二) 监督管理人防系统国有战备资产，按照有关规定

管理国家和省、市、区拨人防经费，编制全区人防工程建设计划及全区人防经费预决算，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴工作，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

（二十三）组织全区人防机关“准军事化”建设，负责全区人防系统的战备值勤和应急值班工作。

（二十四）战时在区人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除敌空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为区人防指挥所提供后勤保障。

（二十五）承担区本级自建单建人防工程的安全生产监管工作，指导全区单建人防工程安全生产和已建成单建人防工程安全监管工作，组织或参与人防安全事故应急救援与调查处理。管理全区人防科学技术和人防标准化工作，推进人防工程技术创新和科研成果推广应用。

（二十六）组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

（二十七）承担区人民防空工作军政联席会议的日常工作。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）承办区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

（三十一）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

兖州区住房和城乡建设局为全额财政拨款一级预算单位，执行行政单位会计制度。局机关内设办公室、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 12 个职能科室。

从决算单位构成看，住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26288.50	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32450.33	一、公共安全支出	31	8.00
三、上级补助收入	3		二、社会保障和就业支出	32	70.49
四、事业收入	4		三、节能环保支出	33	7416.60
五、经营收入	5		四、城乡社区支出	34	51110.92
六、附属单位上缴收入	6		五、农林水支出	35	221.38
七、其他收入	7	29.79	六、住房保障支出	36	4850.26
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
本年收入合计	25	58768.62	本年支出合计	54	63677.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	80249.85	年末结转和结余	56	75340.83
	28			57	
总计	29	139018.48	总计	58	139018.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 济宁市兖州区住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		58768.62	58738.83					29.79
204	公共安全支出	8.00	8.00					
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00					
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21					
20805	行政事业单位离退休	64.68	64.68					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.45	35.45					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.23	29.23					
20809	退役安置	5.81	5.81					
2080901	退役士兵安置	5.81	5.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	9218.70	9218.70					
21103	污染防治	6225.60	6225.60					
2110301	大气	5563.00	5563.00					
2110302	水体	662.60	662.60					
21110	能源节约利用	600.00	600.00					
2111001	能源节约利用	600.00	600.00					
21199	其他节能环保支出	2393.10	2393.10					
21119901	其他节能环保支出	2393.10	2393.10					
212	城乡社区支出	45587.31	45557.52					29.79
21201	城乡社区管理事务	753.60	723.82					29.79
2120101	行政运行	465.84	436.05					29.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.77	287.77					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 济宁市兖州区住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00					
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00					
21203	城乡社区公共设施	11367.99	11367.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11367.99	11367.99					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29768.25	29768.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29768.25	29768.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2682.09	2682.09					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2682.09	2682.09					
21299	其他城乡社区支出	985.39	985.39					
2129901	其他城乡社区支出	985.39	985.39					
213	农林水支出	327.38	327.38					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业	219.38	219.38					
2130199	其他农业支出	219.38	219.38					
213070	农村综合改革	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					
21399	其他农林水支出	106.00	106.00					
2139999	其他农林水支出	106.00	106.00					
221	住房保障支出	3556.02	3556.02					
22101	保障性安居工程支出	3556.02	3556.02					
2210103	棚户区改造	2600.14	2600.14					
2210105	农村危房改造	97.18	97.18					
2210199	其他保障性安居工程支出	858.70	858.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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		63677.64	545.03	63132.61			
204	公共安全支出	8.00	8.00				
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00				
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	70.49	70.49				
20805	行政事业单位离退休	63.96	63.96				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.73	34.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.23	29.23				
20809	退役安置	5.81	5.81				
2080901	退役士兵安置	5.81	5.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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
211	节能环保支出	7416.60		7416.60			
21103	污染防治	6126.60		6126.60			
2110301	大气	5464.00		5464.00			
2110302	水体	662.60		662.60			
21110	能源节约利用	290.00		290.00			
2111001	能源节约利用	290.00		290.00			
21199	其他节能环保支出	1000.00		1000.00			
2119901	其他节能环保支出	1000.00		1000.00			
212	城乡社区支出	51110.92	464.54	50646.38			
21201	城乡社区管理事务	902.30	464.54	437.77			
210101	行政运行	464.54	464.54				

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150.00		150.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.77		287.77			
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00			
21203	城乡社区公共设施	11096.16		11096.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11096.16		11096.16			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35414.98		35414.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35414.98		35414.98			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2682.09		2682.09			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2682.09		2682.09			
21299	其他城乡社区支出	985.39		985.39			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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
2129901	其他城乡社区支出	985.39		985.39			
21301	农业	219.38		219.38			
2130199	其他农业支出	219.38		219.38			
21307	农村综合改革	2.00	2.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	4850.26		4850.26			
22101	保障性安居工程支出	4850.26		4850.26			
2210103	棚户区改造	4753.07		4753.07			
2210105	农村危房改造	97.18		97.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位: 万元

部门: 济宁市兖州区住房和城乡建设局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26688.50	一、公共安全支出	15	8.00	8.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	32450.33	二、社会保障和就业支出	16	70.49	70.49	
	3		三、节能环保支出	17	7416.60	7416.60	
	4		四、城乡社区支出	18	51081.13	12984.07	38097.06
	5		五、农林水支出	19	221.38	221.38	
	6		六、住房保障支出	20	4850.26	4850.26	
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	58738.83	本年支出合计	23	63647.86	25550.79	38097.06
年初财政拨款结转和结余	10	80249.85	年末财政拨款结转和结余	24	75340.83	56131.44	19209.39
一般公共预算财政拨款	11	55393.73		25			
政府性基金预算财政拨款	12	24856.12		26			
	13			27			
总计	14	138988.69	总计	28	138988.69	81682.23	57306.46

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		25550.79	515.24	25035.55
204	公共安全支出	8.00	8.00	
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	70.49	70.49	
20805	行政事业单位离退休	63.96	63.96	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.73	34.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.23	29.23	
20809	退役安置	5.81	5.81	
2080901	退役士兵安置	5.81	5.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
211	节能环保支出	7416.60		7416.60
21103	污染防治	6126.60		6126.60
2110301	大气	5464.00		5464.00
2110302	水体	662.60		662.60
21110	能源节约利用	290.00		290.00
2111001	能源节约利用	290.00		290.00
21199	其他节能环保支出	1000.00		1000.00
2119901	其他节能环保支出	1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	12984.07	434.75	12549.32
21201	城乡社区管理事务	872.52	434.75	437.77

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120101	行政运行	434.75	434.75	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150.00		150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.77		287.77
21202	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00		30.00
21203	城乡社区公共设施	11096.16		11096.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11096.16		11096.16
21299	其他城乡社区支出	985.39		985.39
2129901	其他城乡社区支出	985.39		985.39
213	农林水支出	221.38	2.00	219.38
21301	农业	219.38		219.38

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130199	其他农业支出	219.38		219.38
21307	农村综合改革	2.00	2.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	4850.26		4850.26
22101	保障性安居工程支出	4850.26		4850.26
2210103	棚户区改造	4753.07		4753.07
2210105	农村危房改造	97.18		97.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.20	302	商品和服务支出	120.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.73	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.81	30202	印刷费	12.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	9.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	12.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	11.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	8.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	34.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	90.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30239	其他交通费用	18.90	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		395.03	公用经费合计					120.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9
1.19		0.97		0.97	0.22	2.24				2.24	

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24856.12	32450.33	38097.06		38097.06	19209.39
212	城乡社区支出	24856.12	32450.33	38097.06		38097.06	19209.39
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24856.12	29768.25	35414.98		35414.98	19209.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	24656.60	29768.25	35414.98		35414.98	19009.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.52					199.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2682.09	2682.09		2682.09	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2682.09	2682.09		2682.09	

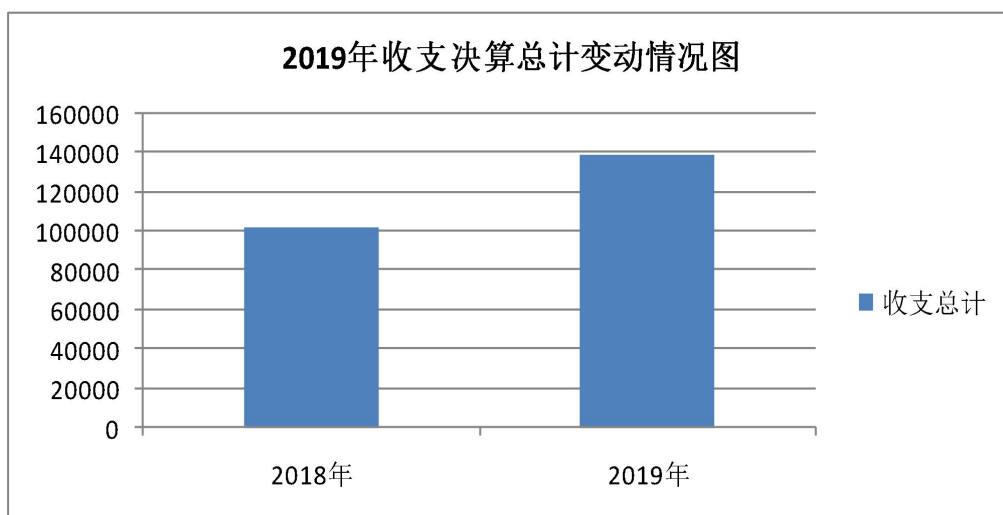
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

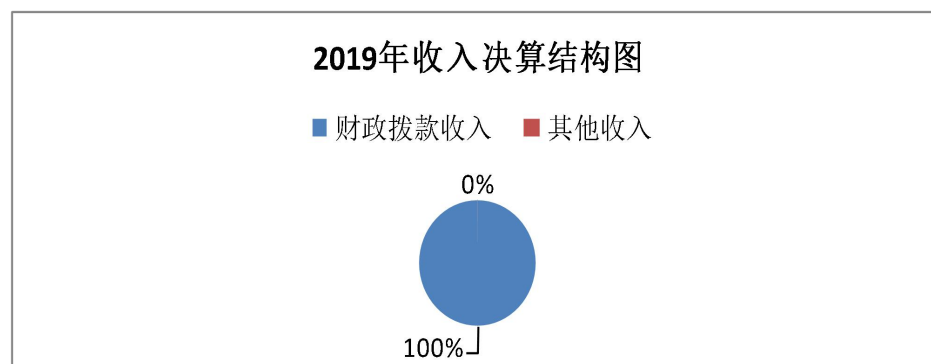
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计139018.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加37225.80万元，增长36.6%。主要是我局2019年度气代煤电代煤项目、农房基础能效提升项目、偿还民营企业欠款、职教中心工程款、木材韦园片区安置房建设、城市基础设施配套费等项目财政拨款、支出业务的增加。



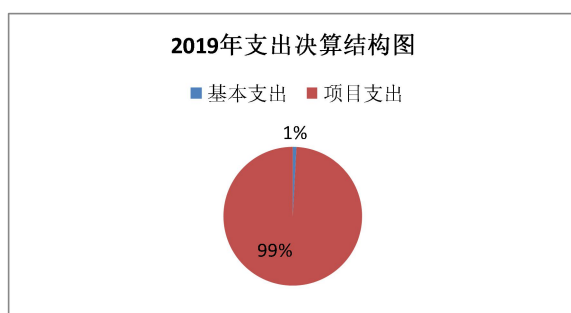
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计58768.62万元，其中：财政拨款收入58738.83万元，占99.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入29.79万元，占0.1%。



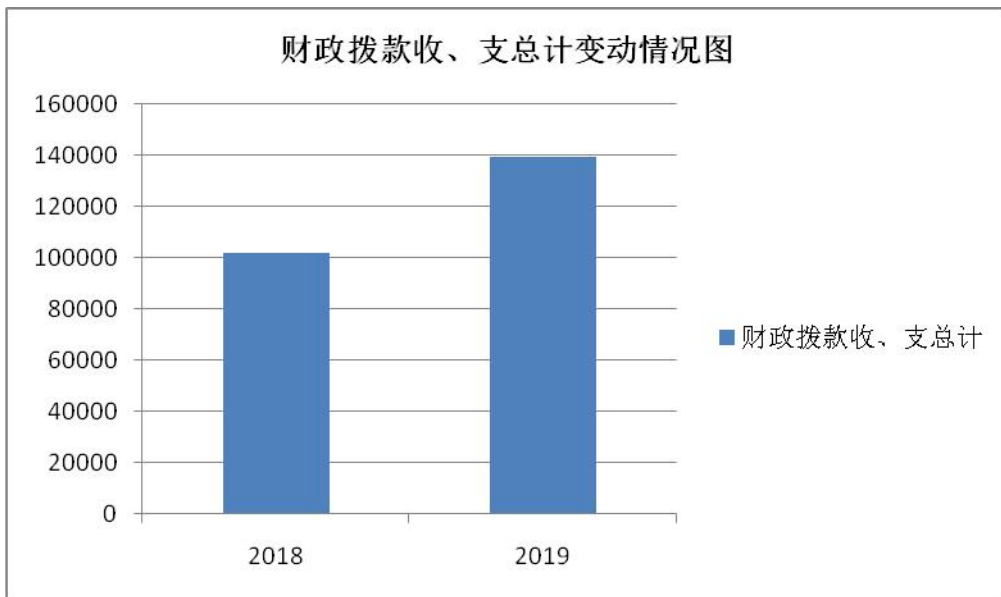
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 63677.64 万元，其中：基本支出 545.03 万元，占 0.9%；项目支出 63132.61 万元，占 99.1%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

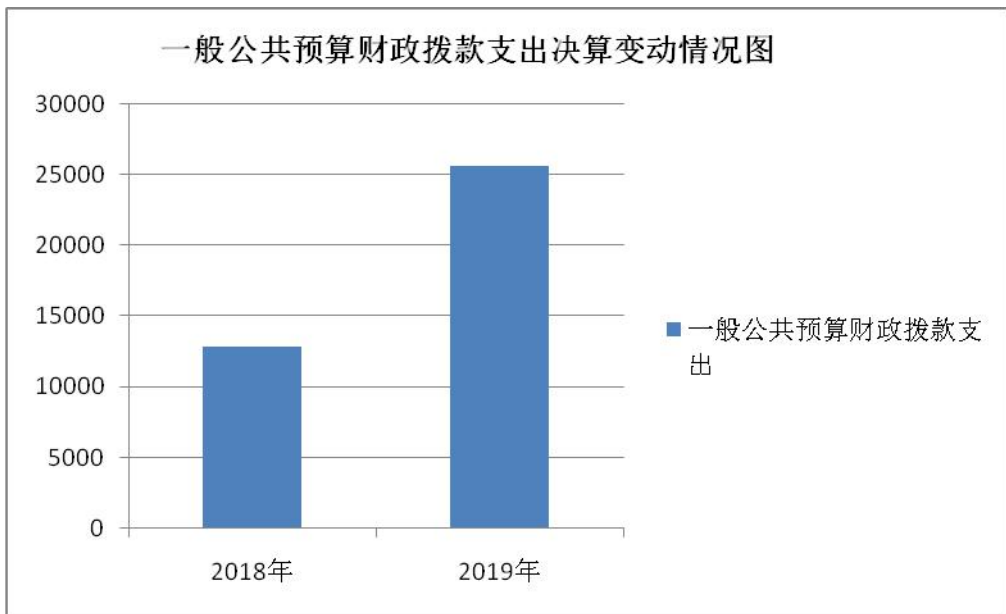
2019 年度财政拨款收、支总计 138988.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 37212.37 万元，增长 36.6%。主要是我局 2019 年度气代煤电代煤项目、农房基础能效提升项目、偿还民营企业欠款、职教中心工程款、木材韦园片区安置房建设、城市基础设施配套费等项目财政拨款、支出业务的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

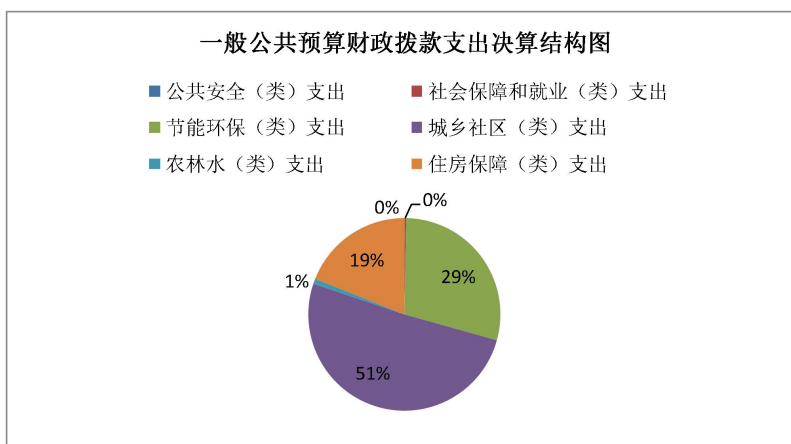
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25550.79 万元，占本年支出合计的 40.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12735.33 万元，增长 99.4%。主要是节能环保支出、城乡社区支出增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25550.79 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 70.49 万元，占 0.28%；节能环保（类）支出 7416.6 万元，占 29.03%；城乡社区（类）支出 12984.07 万元，占 50.82%；农林水（类）支出 221.38 万元，占 0.87%；住房保障（类）支出 4850.26 万元，占 18.98%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21313.46万元，支出决算为25550.79万元，完成年初预算的119.9%。决算数大于年初预算数的主要原因城乡社区支出、住房保障支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于公共安全方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是业务需要，本年度追加预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。年初预算为0万元，支出决算为34.73万元。决算数大于预算数的主要原因是按当年实际离退休人员情况列支。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按当年实际离退休人员情况列支。

4、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件

的退役士兵、转业军官的安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按当年实际退役人员情况列支。

5、社会保障和就业（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）。主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按当年实际去世人员情况列支。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映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。年初预算为 13177.96 万元，支出决算为 5464 万元，完成年初预算的 41.46%。决算数小于预算数的主要原因是气代煤电代煤项目为跨年工程，未到付款节点。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护等方面的支出。年初预 0 万元，支出决算为 662.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人工湿地本年新增项目，追加预算。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）能源节约利用（项）。主要反映能源节约利用方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目，追加预算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）。主要反映其他用于节能环保方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目，追加预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 545.64 万元，支出决算为 434.75 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照“党政机关厉行节约反对浪费条例”等要求压缩经费支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。主要反映调控房地产市场营销、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改增加进行政策指导并监督使用等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付，未列入本年一般公共预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映其他城乡社区事务管理方面的支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 287.77 万元，完成年初预算的 143.89%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，追加预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映城乡社区、防灾减灾、历史名

城规划与管理等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，追加预算。

14、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）。主要反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为 368.62 万元，支出决算为 11096.16 万元，完成年初预算的 3010.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加偿还民营企业工程款资金。

15、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）。主要反映其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为 7021.24 万元，支出决算为 985.39 万元，完成年初预算的 14.03%。决算数小于预算数的主要原因是污水处理费财政直接拨付施工单位，未通过我局拨付。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映其他用于农业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因上级资金拨付，未列入本级预算。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映各级财政村民委员会和村党支部的补助的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因派驻第一书记为本年新增业务。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。主要反映用于棚户区改造方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4753.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因本年新增棚户区改造项目，追加预算。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。主要反映用于农村危房改造方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因本年新增危房改造项目，追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 515.25 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 395.03 万元，主要包括：基本工资 98.73 万元、津贴补贴 97.81 万元、奖金 13 万元、机关事业单位基本养老保险费 23.73 万元、职业年金缴费 11.06 万元、职工基本养老保险缴费 4.75 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 19.06 万元、抚恤金 34.73 万元、生活补助 90.91 万元、及其他个人和家庭的补助支出 1.18 万元等。

公用经费 120.22 万元，主要包括：办公费 9.92 万元、印刷费 12.19 万元、咨询费 9 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 12.54

万元、物业管理费 2.50 万元、差旅费 11.53 万元、会议费 8.50 万元、培训费 1.47 万元、工会经费 3.80 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他交通费用 18.90 万元及其他商品和服务支出 27.63 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市兖州区住房和城乡建设局共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.24 万元，完成年初预算的 188.2%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.24 万元，完成年初预算的 230.9%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.05 万元，主要原因是 2019 年我局主管项目增多，公务车辆运行成本增加。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加 1.27 万元、公务接待费减少 0.22 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2019 年我局主管项目增多，公务车辆运行成本增加。公务接待费减少的原因是我局严格按照“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 2.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 2.24 万元，主要用于车辆维修、年审及保险支出。2019 年济宁市兖州区住房和城乡建设局单位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。）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 24856.12 万元，本年收入 32450.33 万元，本年支出 38097.06 万元，年末结转和结余 19209.39 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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35414.98 万元。决算数大于预算数主要原因是业务需要，本年拆迁安置项目增加，根据实际发生金额追加预算。

（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）。主要反映

城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2682.09 万元。决算数大于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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 120.22 万元，比年初预算减少 128.63 万元，降低 51.7%，主要原因是我局严格按照“党政机关厉行节约反对浪费条例”等要求压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 312.24 万元，其中：政府采购货物支出 291 万元、政府采购服务支出 21.24 万元。授予中小企业合同金额 291 万元，占政府采购支出总额的 93.2%，其中：授予小微企业合同金额 291 万元，占政府采购支出总额的 93.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务运行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 18134.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**济宁市兖州区住房和城乡建设局 2019 年度部门预算项目绩效自评的 11 个项目中，有 11 个项目自评等级全部为优。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度项目支出绩效自评情况，以及“城市公共自行车系统运营服务费”“政府购买施工图审查服务”等 11 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、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、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):**反映用于其他公共安全方面的支出。

**十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):**反映用于实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):**反映用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

**十九、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业军官的安置支出。

**二十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**反映其他用于社会保障和就业

方面的支出。

**二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映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。

**二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护等方面的支出。

**二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）能源节约利用（项）：**反映能源节约利用方面的支出。

**二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）：**主要反映其他用于节能环保方面的支出。

**二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：**反映调控房地产市场营销、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改增加进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务管理支出（项）：**反映其他城乡社区事务管理方面的支出。

**二十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名

城规划与管理等方面的支出。

**二十九、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）：**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**三十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映其他用于城乡社区方面的支出。

**三十一、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政村民委员会和村党支部的补助的支出。

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

**三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**主要反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出支出。

**三十六、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）：反映城市基础设施配套费安排的支出

## 第五部分

## 附件

## 济宁市兖州区住房和城乡建设局部门项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	项目类型	备注
					合计	其中：财政资金				
						预算资金	实际支出			
1	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	2019.1-2019.12	2019	292.0032	292.0032	292.0032	100	投资类项目	
2	政府购买施工图审查服务	勘察设计科	2019.1-2019.12	2019	0	0	0	90	发展类项目	
3	2019年度城区污水处理	山东公用集团兖州水务有限公司	2019.1-2019.12	2019	4456.396	4456.396	4456.396	100		
4	少陵公园土地租金	济宁市兖州区住房和城乡建设局	2019.1-2019.12	2019	39	39	39	100	投资类项目	
5	林荫广场土地租金	济宁市兖州区住房和城乡建设局	2019.1-2019.12	2019	5	5	5	100	投资类项目	
6	全区建筑工地远程视频监控专线传输联网运营项目	济宁市兖州区住房和城乡建设局	2019.1-2019.12	2019	21.24	21.24	21.24	100	发展类	
7	兖州区2017年冬季清洁取暖工程（热源侧）	兖州区住建局	2017年8月至2017年10	2019	2525	2525	2525	100		
8	兖州区2018年冬季清洁取暖工程（热源侧）	兖州区住建局	2018年3月至2018年10	2019	10652.96	10652.96	10652.96	100		
9	业务费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	2019.1-2019.12	2019	18.9	18.9	18.9	100	业务类	
10	建管处经费	区建设工程服务中心	2019.1-2019.12	2019	120	120	120	100		
11	律师咨询服务费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	2019.1-2019.12	2019	4.5	4.5	4.5	100		

说明：1. “项目名称” 请用部门预算系统中的规范名称。

2.评价年度指本次绩效评价涉及的资金预算年度。

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

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			
实施单位		济宁市兖州区住房和城乡建设局		联系电话	6621671			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		324.618	292.0032	292.0032	10	100.00%	10
	其中	当年拨款	324.618	292.0032	292.0032	---	100.00%	---
		其他资金				---		---
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		拨付剩余全部费用324.618万元		实际拨付292.0032万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护公共自行车站点	58个	完成58个站点检修	10	10	
			维护公共自行车辆	1500辆	完成1500辆车辆检修	10	10	
		质量指标	车辆完好,系统正常运行	完好	完好	10	10	
			.....					
		时效指标	车辆故障处置及时性	发现问题4小时内解决	发现问题4小时内解决	10	10	
	成本指标	成本控制有效	未超预算投资	实际拨付少于预算计划	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	积极宣传,提高市民绿色出行、绿色骑行意识	有效提高绿色骑行知晓率、参与率	绿色骑行知晓率、参与率有效提高	15	15	
.....								
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	有效改善环境质量	有效改善环境质量	15	15		
可持续影响指标	/	/						
	.....							
满意度指标 (10分)	社会公众或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%以上	95%以上	10	10		
总分					100	100		
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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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及拟采取的措施。.....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

(2019年度)

项目名称		2019年度城区污水处理			主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		
实施单位		山东公用集团兖州水务有限公司			联系电话	6621683		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金(万元)	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	7000	4456.396595	4456.396595	10	100.00%	10	
	其中	当年拨款	7000	4456.396595	4456.396595	---	---	---
		上年结转				---	---	---
		其他资金				---	---	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三座污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准			三座污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理量	根据每月底实际抄表量据实结算	已完成	15	15	
		质量指标	出水水质	稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	已完成	15	15	
		时效指标	污水处理量核实	每月月底抄表	已完成	10	10	
		成本指标	污水处理服务费	兖州污水处理厂：1.27元/立方米 兖州第三污水处理厂：1.27元/立方米 兖州大禹处理厂：1.81元/立方米	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	集中处理生活污水和工业废水	集中处理生活污水和工业废水	已完成	10	10	
		生态效益指标	出水水质	三座污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	已完成	10	10	
		可持续影响指标	出水水质	三座污水厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	满意	满意	已完成	10	10	
总分						100	100	
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								

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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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

(2019 年度)

项目名称	少陵公园土地租金			主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局				
实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局			联系电话	6621671				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	39	39	39	10	100.00%	10		
	其中	当年拨款	39	39	39	——	100.00%	——	
		上年结转				——		——	
	其他资金				——		——		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付土地租金39万元			拨付土地租金39万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁土地	156.28亩	租赁土地	12.5	12.5		
		质量指标	确保公园正常使用	正常使用	正常使用	12.5	12.5		
	时效指标	及时支付	及时	及时	12.5	12.5			
	成本指标	租金	39万元	支付租金39万	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	数量指标	/	/	/				
		质量指标	市民活动空间丰富	丰富	丰富	15	15		
时效指标	生活环境改善	改善	改善	15	15				
成本指标	/	/	/						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100			
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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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及拟采取的措施。……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

（2019 年度）

项目名称	林荫广场土地租金			主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局				
实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局			联系电话	6621671				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	5	5	10	100.00%	10	
	其中	当年拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付土地租金5万元			拨付土地租金5万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁土地	20.444亩	租赁土地 20.444亩	12.5	12.5		
			质量指标	确保广场正常使用	正常使用	正常使用	12.5	12.5	
		时效指标	及时支付	及时	及时	及时	12.5	12.5	
			成本指标	租金	5万元	支付租金5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		/	/	/			
		社会效益指标	市民活动空间丰富	丰富	丰富	15	15		
			生态效益指标	生活环境改善	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	/	/	/				
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
			总分		100	100			
	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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60% (含 60%)、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及拟采取的措施。……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

( 2019 年度)

项目名称	全区建筑工地远程视频监控专线传输联网运营			主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			
实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局			联系电话	13793762066			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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%	10	
	其中	当年拨款	21.24	21.24	21.24	---	---	---
		上年结转				---	---	---
		其他资金				---	---	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对2019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, 提升全区空气质量。			实现对2019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, 提升全区空气质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对全区年平均30个建筑工地进行视频监控。	≥30个	30个	20	20	
		质量指标	实现建筑工地视频联网全覆盖。	完成	完成	10	10	
		时效指标	每天线上巡查建筑工地扬尘治理措施落实情况。	发现问题及时整改。	发现问题及时整改。	10	10	
		成本指标	联网运营租费	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\				
		社会效益指标	提高建筑工地周围居民区空气质量。	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	减少建筑工地扬尘污染, 改善环境空气质量。	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续改善生态环境。	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度。	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
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								

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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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及拟采取的措施。……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

(2019年度)

项目名称		兖州区2017年冬季清洁取暖工程(热源侧)			主管部门		兖州区住建局		
实施单位		兖州区住建局			联系电话		6621683		
项目预算执行情况(10分)	项目资金(万元)	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	2525	251.909389	251.909389	10	100%	10		
	其中	当年拨款			---		---		
		上年结转				---		---	
	其他资金				---		---		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成济宁市下达任务			完成济宁市下达任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	改造气代煤电代煤共计7000户	7000户	7041户	20	20		
			.....						
		质量指标	合格	合格	合格	10	10		
			.....						
	时效指标	保质期内确保设备正常使用	保质期内确保设备正常使用	保质期内确保设备正常使用	10	10			
		.....							
	成本指标	8000元	8000元	8000元	10	10			
		.....							
	效益指标(30分)	数量指标	改造气代煤电代煤共计7000户	7000户	7041户	10	10		
			.....						
		质量指标	指标1:	合格	合格	10	10		
.....									
时效指标	保质期内确保设备正常使用	保质期内确保设备正常使用	保质期内确保设备正常使用	5	5				
	.....								
成本指标	8000元	8000元	8000元	5	5				
	.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:							
		.....							
总分					100	100			
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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。.....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

(2019年度)

项目名称	兖州区2018年冬季清洁取暖工程（热源侧）			主管部门	兖州区住建局			
实施单位	兖州区住建局			联系电话	6621683			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		10652.96	4571.090611	4571.090611	10	100%	
	其中	当年拨款				---		---
		上年结转				---		---
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成济宁市下达任务			完成济宁市下达任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造气代煤电代煤共计12714户	12714户	12793户	20	20	
			.....					
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
			.....					
	时效指标	保质期内确保设备正常使用	保质期内确保设备正常使用	保质期内确保设备正常使用	10	10		
		.....						
	成本指标	8000元	8000元	8000元	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	数量指标	改造气代煤电代煤共计12714户	12714户	12793户	10	10	
			.....					
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
			.....					
	时效指标	保质期内确保设备正常使用	保质期内确保设备正常使用	保质期内确保设备正常使用	5	5		
		.....						
成本指标	8000元	8000元	8000元	5	5			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:						
		.....						
总分						100	100	
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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-60%（含 60%）、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及拟采取的措施。……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

( 2019 年度 )

项目名称		业务费			主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局		
实施单位		济宁市兖州区住房和城乡建设局			联系电话	6621673		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		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		18.9	18.9	18.9	10	100%	10
	其中	当年拨款	18.9	18.9	18.9	---	100%	---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以党建工作为统领，围绕提升城市功能品质，按照“工作项目化、项目具体化”的要求，着力抓好小城镇建设、城市基础设施建设、棚户区改造、物业管理、建筑业和房地产业发展等五项重点工作，实现新型城镇化与乡村振兴协调发展，加快建设生态宜居城市			较好的完成了局党委交办的各项工作，配合各业务科室工作有序推进，保证局机关的正常运行和各项业务工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付在职人员公用经费	支付	19人	10	10	
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付工作完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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

（ 2019年度 ）

项目名称	建管处经费			主管部门	区住房和城乡建设局				
实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局			联系电话	6621700				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 元)	(万	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		216	120	120	10	100%	10	
	其中	当年拨款					---		---
		上年结转					---		---
其他资金					---		---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建管处经费正常支出。			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付人员经费	12个月	100%	10	10		
			支付在职退休人员工资支出	37人	100%	10	10		
			支付在职人员“三险一金”	30人	100%	10	10		
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工联合会情绪是否稳定	是	是	10	10		
			是否有上访情况发生	无	无	10	10		
			职工安置是否妥当	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		
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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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

(2019 年度)

项目名称		律师咨询服务费			主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			
实施单位		济宁市兖州区住房和城乡建设局			联系电话	6621666			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10		
	其中	当年拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护本单位合法权益				100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	按年度实际发生量	100%	100%	10	10		
			质量指标	按要求办理	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	15	15		
		成本指标	不超预算	不超	不超	10	10		
	效益指标 (30分)	数量指标	按年度实际发生量	100%	100%	10	10		
			质量指标	按要求办理	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	15	15		
		成本指标	不超预算	不超	不超	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	95%以上	98%	10	10		
			.....						
	总分						100	100	
	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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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） $\times$ 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） $\times$ 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及拟采取的措施。……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

(2019年度)

项目名称		建国前参加工作的老干部遗属生活补助费		主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局			
实施单位		济宁市兖州区住房和城乡建设局		联系电话	6621673			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		0.59	0.72	0.72	10	100%	10
	其中	当年拨款				---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
将本年度财政部门拨付的建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助资金按月及时足额发放到个人手中。				已经圆满完成本年度的工作任务，累计发放建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助费0.72万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 足额发放遗属生活费	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1: 保障老干部遗属的生活	92%	90%	15	13	
		时效指标	指标1: 及时发放遗属生活费	100%	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	数量指标						
		质量指标	指标1: 老干部遗属生活质量提高	生活得到保障率	提高10%	30	26	
		时效指标						
		成本指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部遗属满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94	
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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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及拟采取的措施。……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。