

2022年
济宁市住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2、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。

3、承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。指导全市建筑产业现代化推进工作，拟订全市建筑产业现代化的政策、办法并组织实施；组织开展科技项目公关和新产品、新技术推广应用；指导技术引进和技术创新工作。

4、指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，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。拟订建筑业、勘察设计业的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

5、组织实施工程建设实施阶段的国家、地方标准、统一定额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、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。

6、承担住房和城乡建设领域工程质量安全监管责任，组织拟订住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产的政策、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。指导组织全市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。负责全市住房和城乡建设领域施工安全管理。负责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。

7、拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理，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。负责结合民用建筑修建防空地下室设计审查、质量监督等工作。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。

8、承担市政府确定的城市建设和重点基础设施建设工程组织实施责任。拟订全市城市建设相关政策并监督实施。会同有关部门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的有关问题。负责城市市政基础设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的城市建设工作，并指导全市相关工作。负责燃气、热力市政公用事业行业管理工作。负责城乡建设档案工作。

9、负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农

村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。负责农村人居环境改善相关工作。

10、拟订全市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。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设和完善个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。负责城区并指导县(市)房产交易、安全鉴定、住房置业担保、房地产产籍管理、商品房预售资金的监管工作。

11、负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、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市住房制度改革工作。

12、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。

13、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市级承担的执法职责，监督指导县(市、区)行政执法工作。

14、负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，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。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

15、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。

16、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。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济宁市住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市住房和城乡建设局本级
- 2、市住房保障和房地产发展事务中心
- 3、市市政园林建设中心
- 4、市建设工程管理服务中心
- 5、市城市公用事业管理服务中心
- 6、市住房城乡建设综合执法支队
- 7、市建设工程质量安全技术中心
- 8、市城市建设档案馆
- 9、市公房管理服务中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,360.23	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	25,564.41	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	1,677.99	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	282.85
	11		十一、城乡社区支出	42	43,368.36
	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	2,766.98
	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	2,186.44
	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	48,602.63	本年支出合计	58	48,604.63
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	6.73	年末结转和结余	60	4.74
	30			61	
总计	31	48,609.36	总计	62	48,609.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		48,602.63	46,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.99
211	节能环保支出	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	282.85	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,366.36	41,688.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.99
21201	城乡社区管理事务	16,750.99	15,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.99
2120101	行政运行	1,293.44	1,293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	805.27	805.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,472.95	11,794.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.99
21202	城乡社区规划与管理	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	50.25	50.25	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	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,677.97	16,677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121301	城市公共设施	11,007.26	11,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	70.00	70.00	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	5,498.48	5,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,889.50	2,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,889.50	2,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,766.98	2,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,766.98	2,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,724.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	507.67	507.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,186.44	2,186.44	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	2,186.44	2,186.44	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	2,186.44	2,186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		48,604.63	11,160.76	37,443.87	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	282.85	0.00	282.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	282.85	0.00	282.85	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	282.85	0.00	282.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,368.36	11,160.76	32,207.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,752.99	9,963.03	6,789.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,293.72	1,293.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	805.93	0.00	805.93	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,474.00	7,489.98	5,984.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	50.25	50.25	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	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,677.97	0.00	16,677.97	0.00	0.00	0.00

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
2121301	城市公共设施	11,007.26	0.00	11,007.26	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	102.23	0.00	102.23	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,498.48	0.00	5,498.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,889.50	1,147.48	1,742.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,889.50	1,147.48	1,742.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,766.98	0.00	2,766.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,766.98	0.00	2,766.98	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	507.67	0.00	507.67	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	535.31	0.00	535.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,186.44	0.00	2,186.44	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	2,186.44	0.00	2,186.44	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	2,186.44	0.00	2,186.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,360.23	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	25,564.41	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	0.00	0.00	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	282.85	282.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41,690.37	18,312.40	23,377.97	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	2,766.98	2,766.98	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	2,186.44	0.00	2,186.44	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	46,924.64	本年支出合计	59	46,926.64	21,362.23	25,564.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.73	年末财政拨款结转和结余	60	4.74	4.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.73		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	46,931.38	总计	64	46,931.38	21,366.96	25,564.41	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	6.73	1.33	5.40	21360.23	11158.95	10201.28	21362.23	11160.29	10201.94	4.74	0.00	4.74	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	282.85	0.00	282.85	282.85	0.00	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	282.85	0.00	282.85	282.85	0.00	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	0.00	0.00	0.00	282.85	0.00	282.85	282.85	0.00	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6.73	1.33	5.40	18310.40	11158.95	7151.45	18312.40	11160.29	7152.11	4.74	0.00	4.74	0.00
21201			城乡社区管理事务	6.73	1.33	5.40	15073.00	9961.22	5111.78	15075.00	9962.56	5112.44	4.74	0.00	4.74	0.00
2120101			行政运行	0.28	0.28	0.00	1293.44	1293.44	0.00	1293.72	1293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	805.27	0.00	805.27	805.93	0.00	805.93	4.74	0.00	4.74	0.00
2120106			工程建设管理	0.00	0.00	0.00	562.05	562.05	0.00	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	0.00	0.00	0.00	617.28	617.28	0.00	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.05	1.05	0.00	11794.96	7488.45	4306.51	11796.01	7489.50	4306.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	87.65	0.00	87.65	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	87.65	0.00	87.65	87.65	0.00	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	50.25	50.25	0.00	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	50.25	50.25	0.00	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2889.50	1147.48	1742.02	2889.50	1147.48	1742.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2889.50	1147.48	1742.02	2889.50	1147.48	1742.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2766.98	0.00	2766.98	2766.98	0.00	2766.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	2766.98	0.00	2766.98	2766.98	0.00	2766.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	1724.00	0.00	1724.00	1724.00	0.00	1724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	507.67	— 15 — 0.00	507.67	507.67	0.00	507.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	535.31	0.00	535.31	535.31	0.00	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	9,147.35	302	商品和服务支出	334.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,339.35	30201	办公费	48.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,178.74	30202	印刷费	16.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,617.00	30203	咨询费	2.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,816.02	30205	水费	0.17	310	资本性支出	9.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.95	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	126.07	30207	邮电费	13.13	31002	办公设备购置	9.29
30110	职工基本医疗保险缴费	251.75	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	0.19	30209	物业管理费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	150.60	30211	差旅费	5.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	859.18	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	10.64	30213	维修（护）费	7.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	73.85	30214	租赁费	0.57	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,669.22	30215	会议费	1.76	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.65	30216	培训费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,186.37	30217	公务接待费	0.14	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	144.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	86.65	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	3.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	163.51	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	7.05	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	68.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.24	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	84.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,816.57	公用经费合计					343.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
8.57	0.00	7.07	0.00	7.07	1.50	7.19	0.00	7.05	0.00	7.05	0.14

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	25564.41	0.00	25564.41	25564.41	0.00	25564.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	23377.97	0.00	23377.97	23377.97	0.00	23377.97	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	0.00	0.00	0.00	6700.00	0.00	6700.00	6700.00	0.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	6700.00	0.00	6700.00	6700.00	0.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	16677.97	0.00	16677.97	16677.97	0.00	16677.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	11007.26	0.00	11007.26	11007.26	0.00	11007.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	102.23	0.00	102.23	102.23	0.00	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303			公有房屋	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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	0.00	0.00	0.00	5498.48	0.00	5498.48	5498.48	0.00	5498.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	2186.44	0.00	2186.44	2186.44	0.00	2186.44	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	0.00	0.00	0.00	2186.44	0.00	2186.44	2186.44	0.00	2186.44	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支出	0.00	0.00	0.00	2186.44	0.00	2186.44	2186.44	0.00	2186.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计48,609.36万元。与2021年相比，收、支总计各减少48,812.33万元，下降50.10%。主要是节能环保支出减少；城乡社区支出减少；农林水支出减少；住房保障支出减少；其他支出减少。

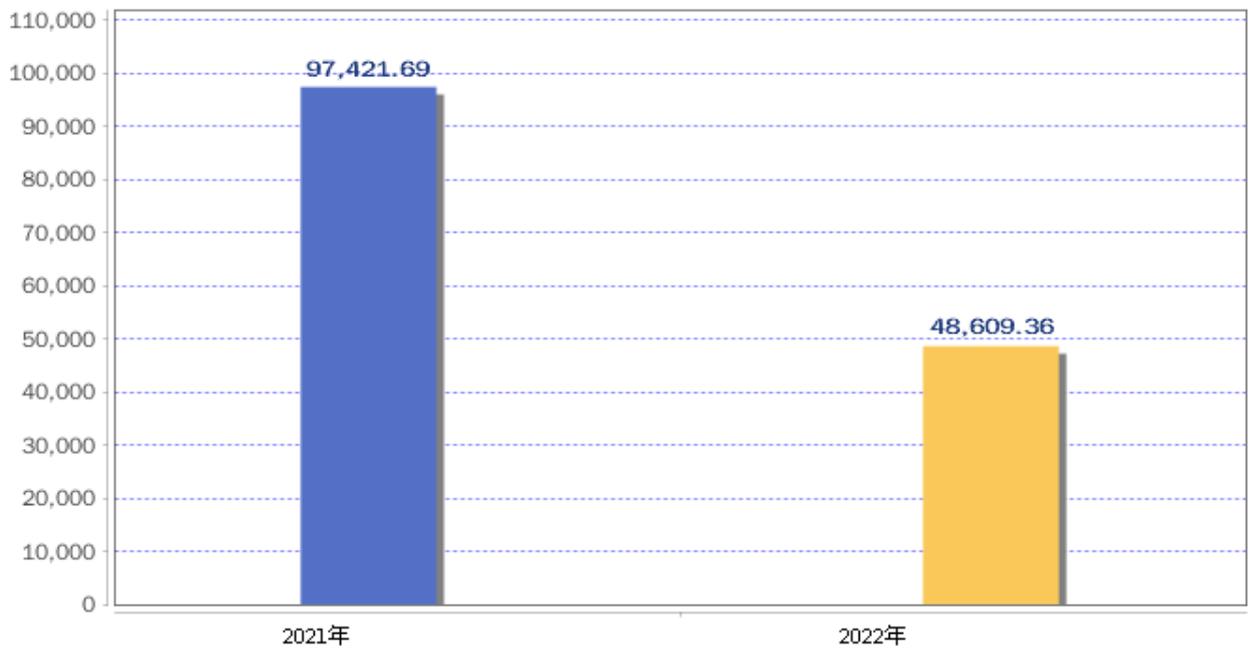
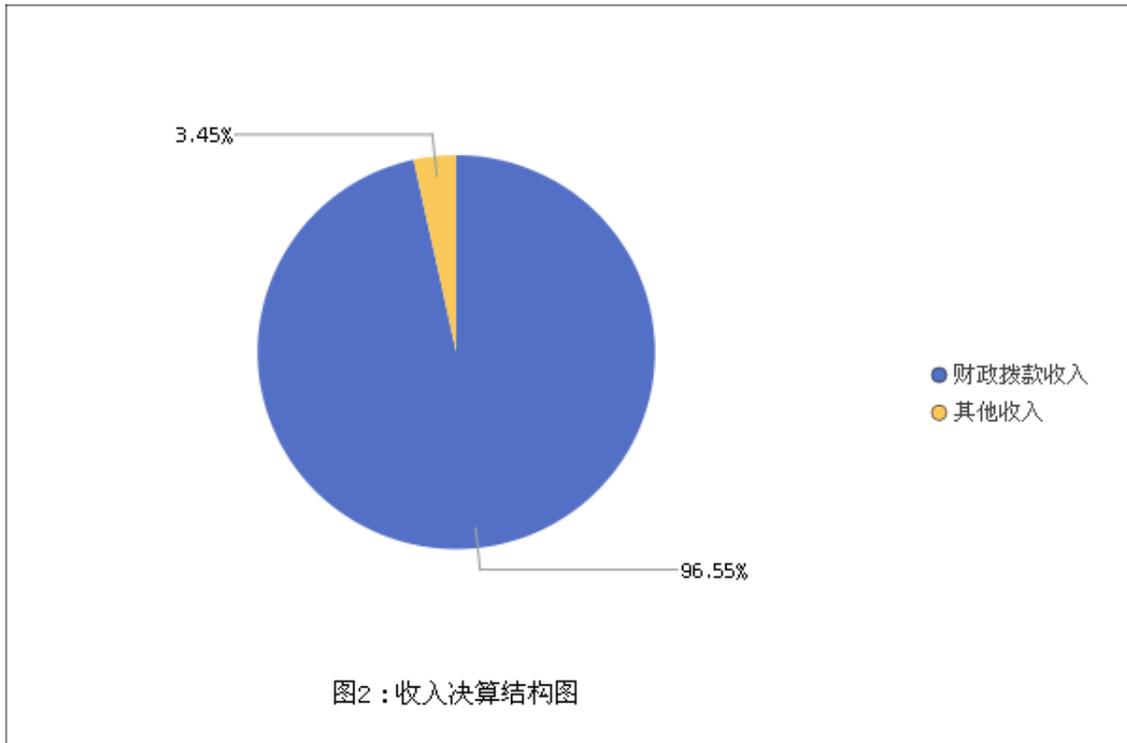


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计48,602.63万元，其中：财政拨款收入46,924.64万元，占96.55%；其他收入1,677.99万元，占3.45%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入46,924.64万元。与2021年度相比，减少32,119.68万元，下降40.64%。主要是节能环保支出减少；城乡社区支出减少；农林水支出减少；住房保障支出减少；其他支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

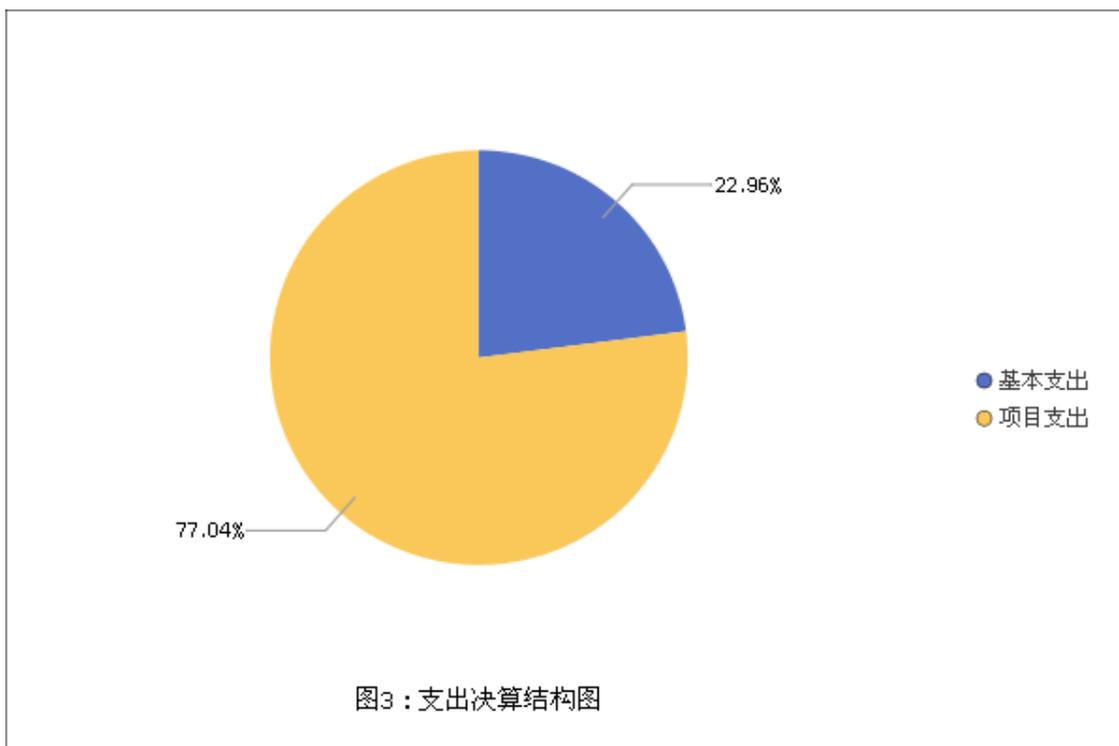
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入1,677.99万元。与2021年度相比，减少12,112.43万元，下降87.83%。主要是与所属单位往来工程款不再在此科目核算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计48,604.63万元，其中：基本支出11,160.76万元，占22.96%；项目支出37,443.87万元，占77.04%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出11,160.76万元。与2021年度相比，增加3,208.27万元，增长40.34%。主要是新进人员较多，人员经费增加。

2、项目支出37,443.87万元。与2021年度相比，减少52,011.83万元，下降58.14%。主要是节能环保支出减少；城乡社区支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

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46,931.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少36,700.33万元，下降43.88%。主要是节能环保支出减少；城乡社区支出减少；农林水支出减少；住房保障支出减少；其他支出减少。

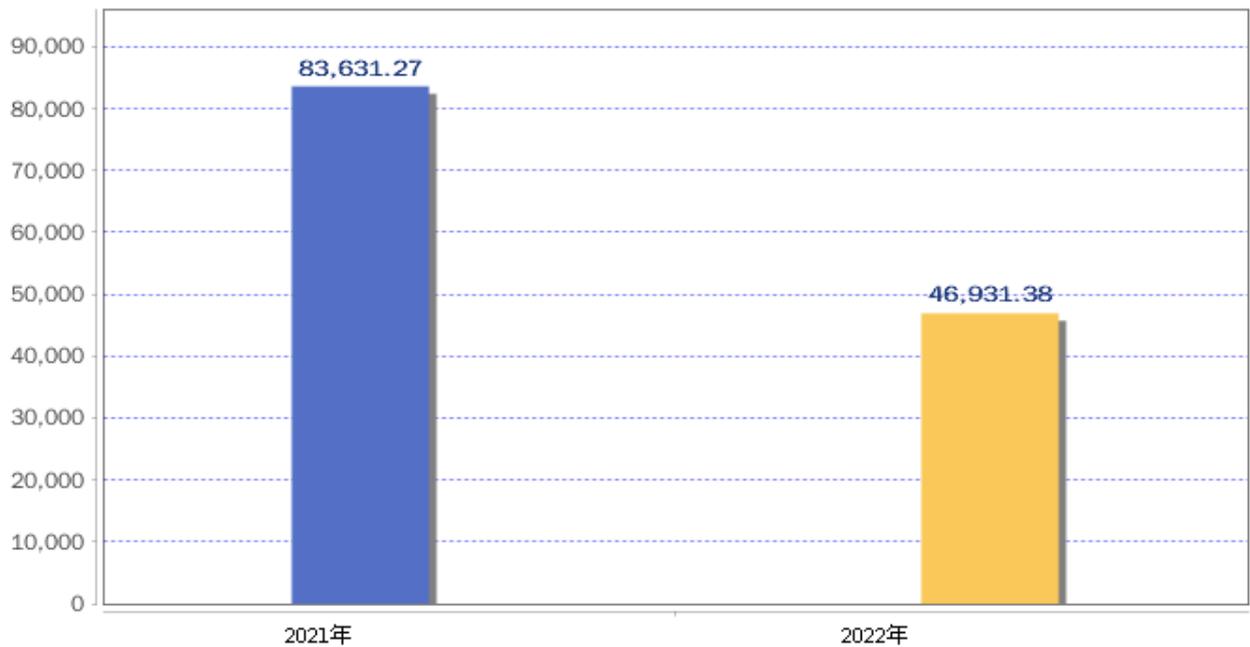


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,362.23万元，占本年支出合计的43.95%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加475.01万元，增长

2.27%。主要是城乡社区支出增加。

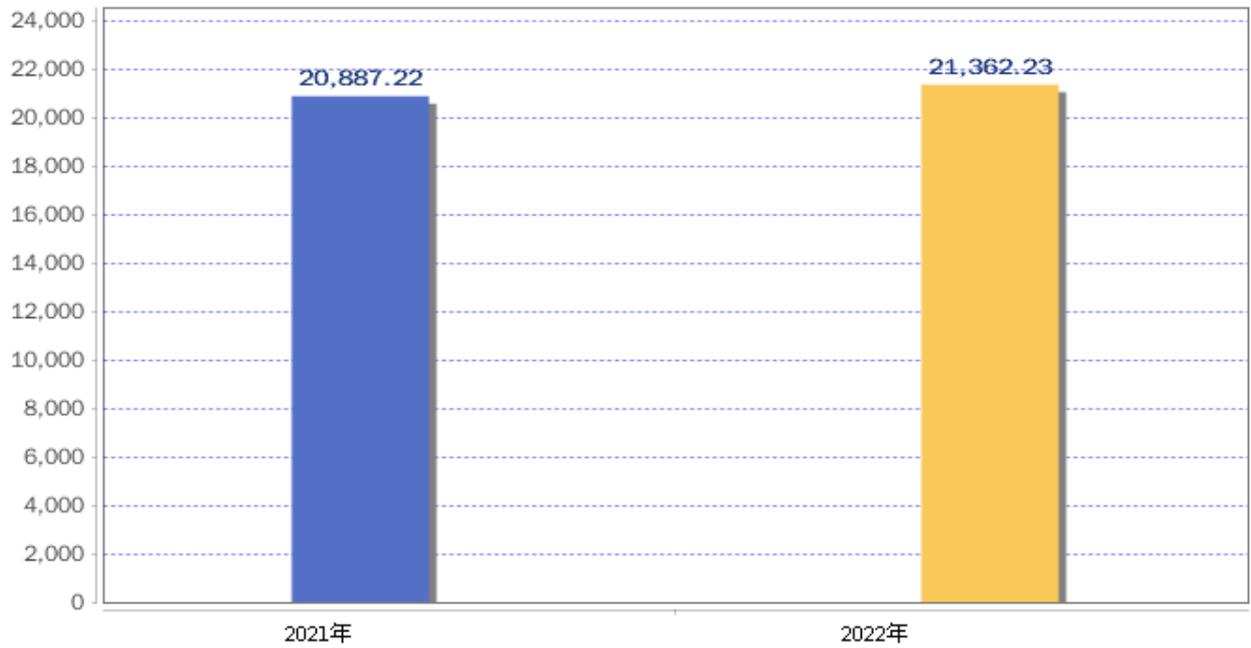
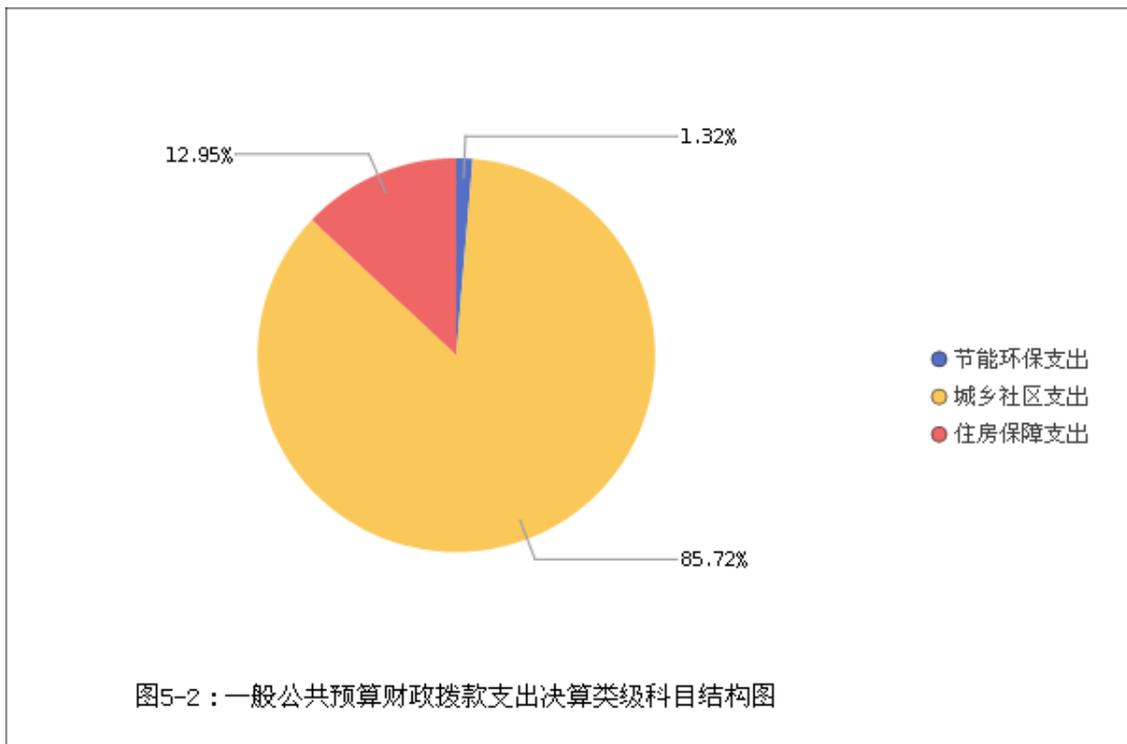


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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21,362.23万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出282.85万元，占1.32%；城乡社区支出（类）支出18,312.40万元，占85.72%；住房保障支出（类）支出2,766.98万元，占12.95%。



（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年初预算数为19,170.16万元，支出决算数为21,362.23万元，完成年初预算数的111.43%。决算数大于年初预算数。主要是部分项目为省级补助资金，统计口径变化。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为282.85万元，支出决算数为282.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,184.36万元，支出决算数为1,293.72万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，追加人员经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,125.00万元，支出决算数为805.93万元，完成年初预算的71.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情影响，经费压缩，

节约开支。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为562.05万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政预算编码发生调整。

5、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为617.28万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政预算编码发生调整。

6、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8,480.59万元，支出决算数为11,796.01万元，完成年初预算的139.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为省级补助资金，统计口径变化。

7、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）。年初预算数为300.00万元，支出决算数为210.00万元，完成年初预算的70.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情影响，经费压缩，节约开支。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为109.85万元，支出决算数为87.65万元，完成年初预算的79.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情影响，经费压缩，节约开支。

9、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为50.25万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政预算编码发生调整。

10、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3,590.38万元，支出决算数为2,889.50万元，完成年初预算的80.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政预算编码发生调整。

11、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2,900.00万元，支出决算数为1,724.00万元，完成年初预算的59.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情影响，预算调整。

12、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363.30万元，支出决算数为507.67万元，完成年初预算的139.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策调整，追加预算。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为833.83万元，支出决算数为535.31万元，完成年初预算的64.20%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目未达到支付条件，预算调整。

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11,160.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,816.55万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费343.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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25,564.41万元，本年支出25,564.41万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为14,000.00万元，支出决算数为6,700.00万元，完成年初预算的47.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情影响，工程项目未达到预定支付条件，预算调减。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为12,607.71万元，支出决算数为11,007.26万元，完成年初预算的87.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情影响，工程项目未达到预定支付条件，预算调减。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为270.00万元，支出决算数为102.23万元，完成年初预算的37.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位部分职能调整，项目划转，预算调减。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）。年初预算数为70.00万元，支出决算数为70.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按年初预算执行。

（五）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63,095.06万元，支出决算数为5,498.48万元，完成年初预算的8.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情影响，项目未达到预定支付条件，预算调减。

（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2,186.44万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项债券支出，不在我部门预算反映。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

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年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8.57万元，支出决算数为7.19万元，完成全年预算的83.90%。决算数小于全年预算的主要原因是疫情和经费压缩的影响。

（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受疫情影响，因公出国（境）活动取消。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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为7.07万元，支出决算数为7.05万元，完成全年预算的99.72%。决算数小于全年预算的主要原因是部门无新购公务用车及合理控制经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年市建设工程管理服务中心、市城市建设档案馆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7.05万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，市建设工程管理服务中心、市城市建设档案馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算为1.50万元，支出决算数为0.14万元，完成全年预算的9.33%。决算数小于全年预算的主要原因是受疫情影响及严格按照八项规定及各规章制度落实，厉行节约，接待活动减少。其中：

国内接待费0.14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待3批次、23人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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139.12万元，比年初预算数减少18.77万元，下降11.89%，主要原因是疫情影响，经费压缩，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额716.82万元，其中：政府采购货物支出40.28万元、政府采购工程支出214.09万元、政府采购服务支出462.44万元。授予中小企业合同金额656.94万元，占政府采购支出总额的91.65%，其中：授予小微企业合同金额496.47万元，占政府采购支出总额的69.26%。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91.65%。

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8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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车。

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，济宁市住房和城乡建设局组织对2022年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目40个，涉及预算资金81070.82万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“共青团路改造等城建重点项目”“跨线桥、综合管廊PPP项目资金”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金20876.27万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

济宁市住房和城乡建设局2022年度市级预算绩效自评的40个项目中，38个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够按照项目绩效目标要求，开展项目工作，完成了既定工作任务目标，但也存在项目绩效目标量化程度不高、项目指标不够优化等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“住房和城乡建设工作经费”“创新青年人才购房补贴”等9个项目的绩效自评表。其中，“0个项目”等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 住房和城乡建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为609.25万元，执行数为609.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成政府购买3项服务，保障20名派遣人员工资及项目相关经费支出，保障住房城乡建设工作平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 创新青年人才购房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96.5分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了13人次购房补贴发放，有效保障了高端人才住房需求，满足市级紧缺人才需求，达到人才兴鲁的目标。发现的主要问题及原因：因项目补贴符合人数需相关部门认定，绩效指标设置不够科学准确。下一步改进措施：绩效目标指标科学设定并继续量化。

3. 市级城乡环卫一体化第三方暗访评估（上年结转）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79.85万元，执行数为79.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照职能划分完成上半年70多个村庄环卫普查和暗访，村庄日常保洁达到标准，生活垃圾“日产日清”，农村环境卫生显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 办公楼物业水电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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化工作环境，单位职工满意度实现100%，全年水电物业保障率均为100%，保障了单位各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 馆库改造及档案管理维护等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力，工作效率更加提高，保证档案的低碳保存。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 水电暖物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.18万元，执行数为4.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化工作环境，单位职工满意度实现100%，全年水电物业保障率均为100%，保障了单位各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 办公室维修及办公区物业服务（原物资局办公区）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78.1万元，执行数为78.07万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：优化

工作环境，单位职工满意度实现100%，全年物业保障率为100%，保障了单位各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 保障性住房维修维护管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对公房中心管辖的公房房屋屋面、外墙、厨卫间等维修，及时抢修维护，合格率达到了100%，提高了居住环境质量和生活环境，提升了居住舒适度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 日常公用经费及房屋维修维护管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对公房中心管辖的公房房屋渗漏、电路故障、门窗破损、小区配套设施设备损毁等维修维护，总计771项，涉及5308户，保障房租金收入和住房可持续使用。发现的主要问题及原因：因机构改革，绩效指标设置不够科学合理。下一步改进措施：绩效目标指标科学设定并继续量化。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果

“共青团路改造等城建重点项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独

设置项级科目的其他项目支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十、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），主要用于反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、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），主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十三、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），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），主要用于反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

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）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地

使用功能的配套基础设施建设和城市基础设施建设支出。

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）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市公有房屋维修改造的支出。

二十九、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），主要用于反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十二、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），主要用于反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安

居工程支出（项），主要用于反映除上述项目外其他用于保障性住房方面的支出。

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
市对下转移支付项目绩效自评				
1	济宁市清洁取暖试点城市补助资金	济宁市住房和城乡建设局	-	-
2	农村改厕规范升级和后续管护长效机制建设资金	济宁市住房和城乡建设局	-	-
市本级支				
1	住房和城乡建设工作经费	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
2	主城区重点项目指挥部工作经费	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
3	创新青年人才购房补贴	济宁市住房和城乡建设局	96.50	优
4	城市维护专项-汛期公租房维修资金	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
5	市级城乡环卫一体化第三方暗访评估（上年结转）	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
6	市级城乡环卫一体化资金	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
7	市级农村改厕项目	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
8	跨线桥、综合管廊PPP项目资金	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
9	装配式建筑、工程质量、物业监管、建筑业管理、老旧小区工作经费及城建规划等资金	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
10	清洁取暖市级补助资金（公共建筑能效提升示范项目）	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	共青团路改造等城建重点项目	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
12	城建重点项目建设资金	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
13	天然气居民燃气软管更换资金	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
14	主城区供热价格补贴及延长供热补贴资金	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
15	政府购买施工图审查服务资金	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
16	济宁市城市更新指挥部工作经费	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
17	原宁安商场职工托管资金	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
18	济宁市城区市政设施改造和公共停车场项目	济宁市住房和城乡建设局	100.00	优
19	办公楼物业水电费	济宁市建设工程管理服务中心	100.00	优
20	馆库改造及档案管理维护等经费	济宁市城市建设档案馆	100.00	优
21	水、电、暖物业管理费	济宁市住房城乡建设综合执法支队	100.00	优
22	办公室维修及办公区物业服务（原物资局办公区）	济宁市市政园林建设中心	100.00	优
23	保障性住房维修维护管理资金	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
24	保障性住房基础配套设施维修	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
25	房产管理及住房保障工作专题培训班	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
26	水、电、暖物业管理费	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
27	保障性住房租赁补贴	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	保障房网络专线租赁及设备购置	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
29	公租房配套设施建设费	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
30	住房保障房产档案管理信息信统升级项目质保金	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
31	水韵城项目质保金及保障性住房小区配套工程质保金	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
32	新建保障性租赁住房	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
33	基础设施专项配套费返还	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
34	租赁费资金	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
35	房产交易业务运行经费资金	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
36	劳务费资金	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
37	政府采购370套公共租赁住房（跨年期）	济宁市住房保障和房地产发展事务中心	100.00	优
38	日常公用经费及房屋维修维护管理费	济宁市公房管理服务中心	96.00	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	住房和城乡建设经费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
项目实施单位	济宁市住房和城乡建设局			联系电话	3239800			
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	685	609.25	609.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	685	609.25	609.25	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入推进城市更新和品质城市建设，聚焦城建重点项目建设、住房体系完善、住建产业升级、村镇建设提升、行业监管效能五大业务板块，全力推进住房城乡建设各项重点工作			完成政府购买3项服务，保障20名派遣人员工资及项目相关经费支出。完成内容分阶段考核机制，引导房地产市场平稳健康发展，改善居民生活环境及城区生态环境，建立面广层次丰富的住房体系，打造一批特色鲜明、富有活力、精致宜居的小城镇				
年度绩效指标 (50分)	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	购买政府购买服务项数量	3项	3项	5	5	
			保障劳务派遣人员工资数	≥20人	20人	5	5	
			印刷资料	≥25次	50次	5	5	
			出差学习交流住房和城乡建设工	≥80次	93次	5	5	
			举办会议次数	≥10次	12次	5	5	
			保障行业考试项目数	1项	1项	5	5	
		质量指标	劳务派遣人员到岗率	100%	100%	2	2	
			会议保障率	100%	100%	3	3	
			文件印刷质量合格率	100%	100%	3	3	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	工作开展及时率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤685万元	609.25万元	4	4	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善住建领域安全监管程序	有效完善	有效完善	5	5	
			推进产业转型升级	有效推进	有效推进	5	5	
		社会效益指标	推进城建重点项目建设	有效推进	有效推进	5	5	
			完善住房保障体系	有效完善	有效完善	5	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目推进专班满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			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：			-					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	创新青年人才购房补贴			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
项目实施单位	济宁市住房和城乡建设局			联系电话	3239866			
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	410	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	410	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目2022年拟申请预算资金410万元，用于为20名以上创新青年人才发放补贴，满足市级急需人才需求，达到人才兴鲁的目标			2022年度实际支出200万元，完成了13人次补贴发放，有效保障了高端人才住房需求，提升补贴人员满意度，满足市级紧缺人才需求，达到人才兴鲁的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购房补贴每人标准	≥10万	10万	10	10	
			享受补贴人数	≥20人	13人	10	6.5	根据组织部审核确认，符合要求的13人参与补贴发放。
		质量指标	补贴发放准确率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤410万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足市级紧缺人才需求	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				96.5				
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：				-				

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市级城乡环卫一体化第三方暗访评估（上年结转）			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
项目实施单位	济宁市住房和城乡建设局			联系电话	3239826			
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	79.85	79.85	79.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.85	79.85	79.85	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目2022年度拟申请预算资金79.85万元，用于进一步推动全市城乡环卫一体化工作，达到有效治理农村生活垃圾，改善农村人居环境的目的。			按照职能划分完成上半年70多个村庄环卫普查和暗访，村庄日常保洁达到标准，村庄日常保洁率达到90%，生活垃圾“日产日清”，提升农村环境卫生水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工作范围覆盖率	≥80%	90%	10	10	
			质量指标	保洁质量达标率	100%	100%	10	10
		服务质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	环卫工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	5	5	
			项目总成本	≤79.85万元	79.85万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升农村环境卫生	有效提升	有效提升	15	15	
		社会效益指标	村庄日常保洁率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保洁区域居民满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			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：			-					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	办公楼物业水电费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局				
项目实施单位	济宁市建设工程管理服务中心			联系电话	2376096				
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	物业水电资金全面保障，供应及时，确保单位各项工作正常开展。			2022年度优化工作环境，单位职工满意度实现100%。全年水电物业保障率均为100%，保障资金到位及时率100%，全年水费成本为1元、电费成本为5万元、物业费成本14万元确实保障了单位各项工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	办公楼物业水电费用缴纳完成率	100%	100%	15	15		
			质量指标	资金缴纳准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	费用缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水费成本标准	4.3元/立方米	4.3元/立方米	5	5		
			电费成本标准	0.7元/千瓦时	0.7元/千瓦时	5	5		
			物业费成本标准	11670元/月	11670元/月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作保障率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	健全费用缴纳管理机制	健全	健全	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				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：				-					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	馆库改造及档案管理维护等经费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
项目实施单位	济宁市城市建设档案馆			联系电话	0537-2376221			
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	63	63	63	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	63	63	63	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 按照档案保护九防(防火、防盗、防潮、放光、防鼠、防虫、防尘、防污染、防高温)的要求, 做好档案的安全保护。2. 以馆藏档案为基础, 通过对馆藏档案进行扫描和档案目录录入, 实现馆藏档案的数字化。3. 通过数字化档案信息系统, 可实现档案数据的快速查找, 省时省力, 档案查询更为精准, 工作效率更加提高, 服务社会功能更加突出。				2022年共支付项目经费63万元用于档案数字化扫描和网络安全等保测评, 共整理16766卷档案, 并进行数字化扫描10020卷。通过数字化档案信息系统, 可实现档案数据的快速查找, 省时省力, 档案查询更为精准, 工作效率更加提高, 共查阅档案2512卷次、完成城建档案大课堂6次, 保证档案低碳保存达到要求。			
年度绩效指标 (50分)	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	数字化扫描量	2万卷/年	1万卷	5	5	受疫情原因影响, 扫描量未达到目标计划值。接下来我单位将加快扫描进度, 保证按计划完成数字化扫描。
			网络安全等级评测次数	1次/年	1次	5	5	
			馆藏档案数量	21万卷	23万卷	5	5	
	质量指标		日常工作质量	100%	100%	5	5	
			档案存放合规率	符合规范要求	符合要求	5	5	
			馆藏档案完整程度	≥95%	99%	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	档案管理期限	永久	永久	3	3		
			项目完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	档案数字化扫描成本	≤33万元	33万元	5	5		
			网络安全等保测评成本	≤30万元	30万元	5	5		
	馆藏档案管理维护成本标准		不低于3元每卷	3元每卷	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案查询数量	2500卷次/年	2512卷次	5	5		
			城市基础设施应急能力提升	≥60%	80%	5	5		
			馆库利用率	100%	100%	5	5		
			城建档案讲堂培训次数	≥5次/年	6次	5	5		
		生态效益指标	保证档案低碳节约保存	达到要求	达到要求	5	5		
		可持续影响指标	改造馆库可使用年限	3年	3年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查档利用群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分			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:			-					

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	水、电、暖物业管理费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
项目实施单位	济宁市住房和城乡建设综合执法支队			联系电话	2376263			
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	4.18	4.18	4.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.18	4.18	4.18	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障单位办公场所正常运行，安保、保洁等服务得到保障，符合相关要求，满足办公需求。做到办公场所维修维护及时，物业服务周到，水电暖供应及时安全，为职工提供一个良好的工作环境。			全年用水量202.55立方、用电量为1.48万度，水电暖物业保障率均为100%，设备维护保养合格率100%，保障单位办公场所正常运转率100%，能够满足办公需求。资金到位及时率100%，全年水费成本为870.965元、电费成本为1.036万元、物业费成本2.0304万元、取暖费成本为3400元。2022年度为职工提供了一个良好的工作环境，办公人员满意度实现100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用水量	≤300立方	204.13立方	10	10	
			用电量	≤1.5万度	1.17万度	10	10	
		质量指标	水、电、暖、物业保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水费成本标准	4.3元/立方米	4.3元/立方米	3	3	
			电费成本标准	0.7元/千瓦时	0.7元/千瓦时	3	3	
			物业费成本标准	1692元/月	1692元/月	2	2	
			取暖费成本标准	3400元/年	3400元/年	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转率	100%	100%	15	15	
社会效益指标		设备维护保养合格率	100%	100%	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	办公人员满意度	100%	100%	10	10	
总 分			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：			-					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	办公室维修及办公区物业服务（原物资局办公区）			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
项目实施单位	济宁市市政园林建设中心			联系电话	0537-3707512			
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	78.1	78.1	78.07	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	78.1	78.1	78.07	-	99.96%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目实施，保障原物资局办公区满足办公硬件设施条件，达到保障办公区正常运转，满足城区直管市政园林建设工程管理需要、满足办公区日常管理需求、直管市政园林建设工程满足市民生活需求，提升市民生活便利的目的。			本项目实施了以下内容：1、办公楼修缮，包括办公楼墙体粉刷、屋顶防水、卫生间铺装，金属窗、强弱电、取暖设施安装等。保障原物资局办公区满足办公硬件设施条件；2、实施了水电暖及保安、保洁等物业服务采购，保障办公区正常运转。办公区全年用水量907立方米，用电量35634千瓦时，集中供暖面积1051.23平方米。3、提供符合合同约定的服务，近三年可持续使用。满足城区直管市政园林建设工程管理需要、满足办公区日常管理需求、直管市政园林建设工程满足市民生活需求，提升市民生活便利。				
年度绩效指标（50分）	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	办公室维修工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	维修费成本	≤58.87万元	58.84万元	10	10		
		水费成本标准	4.3元/立方米	4.3元/立方米	2	2		
		电费成本标准	0.71元/千瓦时	0.71元/千瓦时	2	2		
		物业费成本标准	2200元/人.月	2200元/人.月	3	3		
	取暖费成本标准	29.7元/平方米	29.7元/平方米	3	3			

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高直管市政园林建设工程管理质量	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	满足城区直管市政园林建设工程管理需要	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用年限	3年	3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥95%	97%	10	10	
总分		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：		-						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	保障性住房维修维护管理资金			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
项目实施单位	济宁市住房保障和房地产发展事务中心			联系电话	2567977			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	将上交保障性住房租金收入的30%用于支付房屋管理单位人工工资和房屋日常维修开支。确保房屋质量和承租人生命财产安全，同时房屋管理单位人员工资及时发放。			2022年支付100万元用于对公房中心管辖的公房房屋屋面、外墙、厨卫间、地下储藏间车库渗漏，内外墙体涂料，给水、排水、供暖、消防管渗漏，电路故障、门窗破损，小区配套设施设备损毁等维修项目的及时抢修维护，房屋维修合格率达到100%，逐步提升居住环境质量，提高了居民生活环境，提升了居住舒适度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障性住房维修维护完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	房屋维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	住房维修管理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升居住环境质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提供良好的居住环境	持续提高	持续提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障性住房居民满意度	≥99%	99%	10	10		
总分				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：				-				

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	日常公用经费及房屋维修维护管理费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
项目实施单位	济宁市公房管理服务中心			联系电话	2212207			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本项目为主要是对所管辖的房屋应定期检修保养，保持房屋的主体结构牢固，装修设备完好，对房屋漏雨、水电故障等事项应迅速抢修等工作，公用经费及维修维护管理费。			对公房中心管辖的公房房屋渗漏、电路故障、门窗破损、小区配套设施设备损毁等的维修维护，总计771项，涉及5308户，户均维修费0.037万元，具体维修内容详见结算报告。保障房租收入 and 住房可持续使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护保障房屋数量	5300户	5308户	10	10	
		质量指标	房屋维修质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	房屋维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	日常公用经费考核标准	≤0.6万元/人	0.97万元/人	10	6	因机构改革，4家单位整合，办公费用大。下一步压减办公经费。
			房屋维修维护成本标准	≤0.06万元/户	0.037万元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障房租金收入	1321万元	1724万元	15	15	
		可持续影响指标	保障住房可持续使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	承租户满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			96					

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：

-

附件8

共青团路改造城建重点项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市住房和城乡建设局

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实《济宁市城市更新专项规划（2022-2035年）》《济宁市都市区发展研究及行动计划》城建规划部署，市住房和城乡建设局，严格按照市委、市政府工作部署，牢固树立“争一流、争第一、争唯一”的工作导向，围绕“都市区一体化融合发展、提升城市功能品质、打造半小时交通圈、15分钟生活圈”工作主线，实施共青团路-运河路快速化改造一期、太白楼路改造、共青团路北延高架主线、济安桥路跨车站西路路口立体化改造、吴泰闸路-常青路改造、济安桥路改造等城建重点项目，进一步加快推进城市立体化交通建设，助推美丽幸福典范城市建设发展。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年年初，由济宁市住房和城乡建设局向济宁市政府申请并得到批复，计划用于共青团路城建重点项目结算，项目南起运河路高架桥、北至任城大道，全长6.7公里，计划分2期进行实施，总投资约4.8亿。一期工程，投资约2亿，建设内容主要包括，津浦北街至金宇路段道路断面优化，金宇路至任城大道段拓宽，马驿桥街、仙营路等2处过街天桥，人民公园东片区等局部节点微循环改造，秦庄路口等交通信号组织优化，雨污水管网提升等；二期工程，投资约2.8亿，建设内容主要包括，运河路高架桥延跨车站西路、老运河慢行桥、南柴禾市街拓宽等。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

项目2022年计划投入资金6000万元，全部为市级财政计划投入资金。

2.预算分配的依据及因素

项目依据工程实际进展情况，结合济宁市预算批复确定2022年度资金规模及各项施工、审计、监理、可研合同按资金分配额度。

（1）施工计划：一期工程在1月确定项目设计单位，春节前夕发布施工、监理招标公告，3月开工建设，6月底前基本完工；一期工程实施过程中，同步推进二期前期工作，一期完工后，二期工程随即开工。

（2）施工活动保障：

一是施工场地保障。由市城管局负责半亩方塘等违建拆除。市城管局、市公安局交警支队、任城区、市职业技术学院、管线单位各司其职，完成项目沿线影响施工的路牌、监控、环卫设施、商业台阶、街头奶亭、管线的迁移、拆除，围挡腾退，苗木移植等工作。

二是施工手续保障。项目除了由市行政审批局保障的立项、规划许可、施工许可等常规手续外，还涉及老运河文物、防洪、铁路等手续，计划由文旅局牵头完成老运河文物手续办理，市住建局做好配合工作；由市城乡水务局负责提供老运河慢行桥设计

相关防洪参数，尽量考虑老运河慢行桥落地可行性；由市住建局组建具有涉铁手续办理经验的工作班子。

三是交通组织保障。疏堵保畅指挥部牵头负责项目施工过程中的疏堵保畅工作，统筹考虑明年开工的济安桥路连续流、吴泰闸路常青路改造、任城区次支路雨污分流改造等项目，指导市住建局在项目开工前做好交通疏导方案，并根据项目的进度及交通情况的变化，及时调整优化方案。

四是施工环境保障。由任城区及相关街道负责做好群众及沿街商铺稳定工作，及时掌握风险隐患，并合理化解。由市住建局负责及时在新闻媒体上发声，争取群众的理解与支持，把握住舆论导向。

3.项目资金投入及管理

济宁市共青团路改造城建重点项目2022年实际到位资金为6000万元，全部为市级财政预算资金。2022年实际支出6000万元，全部为市级财政预算资金支出。具体支付情况详见表1。

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
共青团路改造城建重点项目	14000	6000	6000	
合计	14000	6000	6000	

(四) 项目组织管理。

共青团路改造城建重点项目由市住房和城乡建设局依据有

关文件审核后组织实施。

一期、二期可研中标单位为上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司；勘察设计中标单位为上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司；施工单位中标单位为中铁二十五局集团有限公司；监理单位（一标）中标单位为山东齐鲁城市建设管理有限公司；监理单位（二标）中标单位为山东恒信建设监理有限公司济宁分公司；造价审计中标单位为山东银鹰工程咨询有限公司。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

依据《济宁市都市区发展研究及行动计划》城建规划部署，运河路-共青团路为贯穿城市南北的主要干道，位于济宁市城区的核心位置，人流量、车流量极大，老百姓关注度也非常高。项目的实施能够有效压缩老城区核心区连接内环高架、通达高铁站的时限，对提升老城区内外交通联系具有十分重要的意义，是都市区一体化快速交通体系的重要一部分。

（二）年度目标

依据济宁市住房和城乡建设局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，该项目可以缓解共青团路和运河、车站西路路口交通拥堵问题，加强南北新城区与老城区、老运河两岸的联系。2022年项目支出绩效目标申报表见表2。

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	完成项目范围内排水、道路、绿化等改造	完成项目范围内排水、道路、绿化等改造
		便民天桥建设数	2
		新增口袋公园个数	1
		改造绿化面积	9000平方米
		雨污合流制管网改造量	4公里
	质量指标	工程质量合格率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤14000万元
效益指标	经济效益指标	区域地块价值提升度	拉动大三角区域发展,改善沿线地块投资环境
	社会效益指标	交通压力缓解度	解决共青团路和运河、车站西路路口交通拥堵问题
	生态效益指标	提升城市承受能力	增强排水能力和极端天气应对能力
		提升主城区生态环境	完成绿化提升改造项目
	可持续影响指标	城市发展贴合度	加强南北新城区与老城区、老运河两岸的联系
		区域地块价值提升度	拉动大三角区域发展,改善沿线地块投资环境
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥95%

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共青团路改造城建重点项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,考核财政资金支出效率和资金发挥的效益,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，为下一步的绩效评价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月共青团路改造城建重点项目项目市级财政资金（6000万元）。

（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.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、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；

6.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。本次绩效评价注重市级城建重点项目

的落实情况，侧重测算依据及财政资金发挥的效益，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。

（1）比较法。是指通过对原项目所在地交通环境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共青团路改造城建重点项目绩效目标实现、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共青团路改造城建重点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。

（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《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6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.过程类指标（10分）

资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性指标，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.产出类指标（50分）

（1）产出数量，设置完成便民天桥建设数、新增口袋公园个数、改造绿化面积、雨污合流制管网改造量等5个指标，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，设置工程质量合格率指标，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，设置拨付及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

3.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置交通压力缓解度指标，用以反映和考核是否达到生活舒适预期性的目标要求。

（2）经济效益，设置了区域地块价值提升度指标，用以反映和考核是否达到收益预期性的目标要求。

（3）生态效益，设置了提升城市承受能力、提升主城区生态环境指标，用以反映和考核是否达到环境改善性的目标要求。

（4）可持续影响，设置了城市发展贴合度指标，用以反映和考核项目是否提高了老城区之间互通联系。

（6）满意度，设置 施工企业满意度指标，用以反映和考核施工企业对实施效果和资金拨付的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了由市住建局、市市政园林建设中心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3。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	职责分工
曹帅	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。
岳阳	二级复核	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。
冯长虎	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。

（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）、《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）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6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）评价工作组成员与施工单位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

根据前期对共青团路改造城建重点项目的初步了解，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，2022年12月10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2022年12月20日-12月31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。

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，共青团路改造城建重点项目能够按照相关政策要求，开展城建改造工作，完成了相关工作部署的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《共青团路改造城建重点项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对共青团路改造城建重点项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：项目预算执行情况指标分值10分，得分10分；产出类指标分值50分，得分50分；效益类指标分值30分，得分30分；满意度指标分值10分，得分10分，详见表4。

项目绩效评分结果

指标	分值	得分
预算执行情况	10	10
产出	50	50
效益	30	30
满意度	10	10

（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违章建筑拆除、房屋拆迁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，对产出生产能力进行现场评价，范围涵盖市政路网、园林绿化、雨污管网等。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与施工单位开展座谈，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）项目过程情况

项目过程主要为资金管理部分，标准分值10分，综合得分10分。

（二）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50分，综合得分50分。具体情况见表5。

产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
数量指标	32	32	100%
质量指标	6	6	100%
时效指标	6	6	100%
成本指标	6	6	100%
合计	50	50	100%

1.数量指标：分值32分，得分32分。

(1) 完成项目范围内排水、道路、绿化等改造：本项得6分。严格按照设计方案施工，完成项目内市政道路、园林绿化、地下管网升级改造任务。

(2) 便民天桥建设数：本项得7分。完成仙营路人行天桥和马驿桥街人行天桥建设。

(3) 新增口袋公园个数：本项得7分。统筹考虑植被系统的生态功能，选择以改善空气环境、净化水质效果为首要考虑条件，提高区域内的生物多样性和多功能性。

(4) 改造绿化面积：本项得6分。结合景观节点设置，采用复层种植表达手法。营建立面层次丰富、春秋色彩醒目、四季季相变化鲜明、人性化的植物群落。

(5) 雨污合流制管网改造量：本项得6分。项目实现优化地下管线，缓解城区雨污问题。

2.质量指标：分值6分，得分6分。

(1) 工程质量合格率：本项得6分。严格按照设计方案施工

和施工标准，完成项目内市政道路、园林绿化、地下管网升级改造任务。

3.时效指标：分值6分，得分6分。

(1) 资金拨付及时率：本项得6分。按照工程核算成本，保障工程款及时结算。

4.成本指标：分值6分，得分6分。

(1) 项目总成本：本项得6分。实行跟踪审计，综合把控结算。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表6。

效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	6	6	100%
社会效益	6	6	100%
生态效益	12	12	100%
可持续影响	6	6	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	40	100%

1、经济效益：分值6分，得分6分。升级改造后将进一步完善济宁中心城区的骨架路网结构，提升周边区域价值；同时可以促进沿线地块开发，增强中心城区辐射力和影响力。

2、社会效益：分值6分，得分6分。合理化区域南北向干道密度，改善沿线交通出行条件，实现太白楼路-任城大道全线3.5公里双向6车道通行。

3、生态效益：分值12分，得分12分。项目实现优化地下管线，缓解城区雨污问题。

4、可持续影响：分值6分，得分6分。升级改造后将进一步完善济宁中心城区的骨架路网结构，合理化区域南北向干道密度，改善沿线交通出行条件，实现太白楼路-任城大道全线3.5公里双向6车道通行。同时可以促进沿线地块开发，增强中心城区辐射力和影响力。

5、满意度：分值10分，得分10分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

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之

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。