

2024年度济宁市兖州区住房和城 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 2024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 2024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

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

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

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

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

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

施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

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

(七)贯彻执行城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域施工图审查和标准设计的监督管理。承担建设工程消防设计审查、验收相关职责。参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。负责历史优秀建筑保护工作,会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。

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

(九)负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。负责农村人居环境改善相关工作。会同有关部门,拟订村镇排水规划及污水处理规划并组织实施。

指导农村排水和污水处理工作。

（十）拟订全区房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全区房地产开发、房屋交易、房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上的房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设和完善个人住房信息系统。负责全区房产交易、房地产产籍管理、商品房预售资金等的监管工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责城区经济适用房、公共租赁住房和其他保障性住房的建设管理。指导直管公房管理体制改革的和经营管理工作。配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分及公用设施交付管理。

（十三）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，监督指导镇（街道）行政执法工作。

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

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

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

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

（十八）承办区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。构建新型监管机制、创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区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。

纳入济宁市兖州区住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区住房和城乡建设局
2. 济宁市兖州区建设工程质量安全服务中心
3. 济宁市兖州区城市开发房地产服务中心
4. 济宁市兖州区城乡建设管理服务中心
5. 济宁市兖州区住房保障事务中心

第二部分

2024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

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,719.81	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	65,069.63	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	739.02	八、社会保障和就业支出	39	1,264.34
	9		九、卫生健康支出	40	248.02
	10		十、节能环保支出	41	6,354.30
	11		十一、城乡社区支出	42	46,870.69
	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	5,164.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	160.00
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	21,457.00
	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	81,528.47	本年支出合计	58	81,528.47
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	81,528.47	总计	62	81,528.47

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

收入决算表

公开02表

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	81,528.47	80,789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	739.02
208	社会保障和就业支出	1,264.34	919.55	0.00	0.00	0.00	0.00	344.78
20805	行政事业单位养老支出	1,264.34	919.55	0.00	0.00	0.00	0.00	344.78
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.11	338.11	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	610.60	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	243.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.49	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	101.08
210	卫生健康支出	248.02	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10
21011	行政事业单位医疗	248.02	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.51	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10
211	节能环保支出	6,354.30	6,354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,714.30	4,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,415.18	2,415.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,299.12	2,299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2119899	其他节能环保支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46,870.69	46,757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	113.08
21201	城乡社区管理事务	2,729.81	2,616.73	0.00	0.00	0.00	0.00	113.08
2120101	行政运行	221.23	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,508.58	2,399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
21203	城乡社区公共设施	2,095.35	2,095.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,095.35	2,095.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.60	29.60	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	586.23	586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	586.23	586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,126.41	1,126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,126.41	1,126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,164.12	4,963.06	0.00	0.00	0.00	0.00	201.05
22101	保障性安居工程支出	4,034.63	4,034.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,835.83	3,835.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.01	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	150.41
2210201	住房公积金	436.01	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	150.41
22103	城乡社区住宅	693.48	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64
2210399	其他城乡社区住宅支出	693.48	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64
222	粮油物资储备支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,457.00	21,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,457.00	21,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	21,457.00	21,457.00	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

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	81, 528. 47	4, 314. 18	77, 214. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 264. 34	1, 264. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 264. 34	1, 264. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 13	39. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	338. 11	338. 11	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	610. 60	610. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276. 49	276. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	248. 02	248. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	248. 02	248. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	236. 51	236. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	6, 354. 30	0. 00	6, 354. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	4, 714. 30	0. 00	4, 714. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	2, 415. 18	0. 00	2, 415. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	2, 299. 12	0. 00	2, 299. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21198	超长期特别国债安排的支出	1, 600. 00	0. 00	1, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119899	其他节能环保支出	1, 600. 00	0. 00	1, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	46, 870. 69	1, 672. 33	45, 198. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2, 729. 81	1, 669. 03	1, 060. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	221. 23	214. 81	6. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 508. 58	1, 454. 22	1, 054. 35	0. 00	0. 00	0. 00

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
21203	城乡社区公共设施	2,095.35	0.00	2,095.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,095.35	0.00	2,095.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.23	0.00	586.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	586.23	0.00	586.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,126.41	0.00	1,126.41	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,126.41	0.00	1,126.41	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,164.12	1,129.49	4,034.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,034.63	0.00	4,034.63	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	113.06	0.00	113.06	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,835.83	0.00	3,835.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.01	436.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.01	436.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	693.48	693.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	693. 48	693. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22204	粮油储备	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220403	储备粮（油）库建设	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	21, 457. 00	0. 00	21, 457. 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	21, 457. 00	0. 00	21, 457. 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	21, 457. 00	0. 00	21, 457. 00	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

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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	15,719.81	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	65,069.63	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	919.55	919.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.92	167.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,354.30	4,754.30	1,600.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46,757.61	4,744.98	42,012.63	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	4,963.06	4,963.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	160.00	160.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21,457.00	0.00	21,457.00	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	80,789.44	本年支出合计	59	80,789.44	15,719.81	65,069.63	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	80,789.44	总计	64	80,789.44	15,719.81	65,069.63	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

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		15,719.81	3,688.23	12,031.58
208	社会保障和就业支出	919.55	919.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	919.55	919.55	0.00
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	0.00
2080502	事业单位离退休	338.11	338.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.90	366.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.41	175.41	0.00
210	卫生健康支出	167.92	167.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.92	167.92	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101102	事业单位医疗	156.40	156.40	0.00
211	节能环保支出	4,754.30	0.00	4,754.30
21103	污染防治	4,714.30	0.00	4,714.30
2110301	大气	2,415.18	0.00	2,415.18
2110302	水体	2,299.12	0.00	2,299.12
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00

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
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	4,744.98	1,672.33	3,072.65
21201	城乡社区管理事务	2,616.73	1,669.03	947.70
2120101	行政运行	217.15	214.81	2.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,399.58	1,454.22	945.35
21203	城乡社区公共设施	2,095.35	0.00	2,095.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,095.35	0.00	2,095.35
21205	城乡社区环境卫生	29.60	0.00	29.60
2120501	城乡社区环境卫生	29.60	0.00	29.60
21299	其他城乡社区支出	3.30	3.30	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	4,963.06	928.43	4,034.63
22101	保障性安居工程支出	4,034.63	0.00	4,034.63
2210105	农村危房改造	113.06	0.00	113.06
2210106	公共租赁住房	47.85	0.00	47.85
2210107	保障性住房租金补贴	37.89	0.00	37.89

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210108	老旧小区改造	3,835.83	0.00	3,835.83
22102	住房改革支出	285.60	285.60	0.00
2210201	住房公积金	285.60	285.60	0.00
22103	城乡社区住宅	642.84	642.84	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	642.84	642.84	0.00
222	粮油物资储备支出	160.00	0.00	160.00
22204	粮油储备	160.00	0.00	160.00
2220403	储备粮（油）库建设	160.00	0.00	160.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	3,097.71	302	商品和服务支出	47.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,516.21	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	314.33	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	370.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	175.62	30207	邮电费	5.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.26	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	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	289.66	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	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	542.88	30215	会议费	1.72	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	377.24	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	29.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	53.61	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	0.43	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	8.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	82.75	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	0.77	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	7.81	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	2.32	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		3,640.59	公用经费合计					47.64

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。

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

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

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	65,069.63	65,069.63	0.00	65,069.63	0.00
211	节能环保支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42,012.63	42,012.63	0.00	42,012.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	586.23	586.23	0.00	586.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	586.23	586.23	0.00	586.23	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,126.41	1,126.41	0.00	1,126.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,126.41	1,126.41	0.00	1,126.41	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	21,457.00	21,457.00	0.00	21,457.00	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	21,457.00	21,457.00	0.00	21,457.00	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	21,457.00	21,457.00	0.00	21,457.00	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08表

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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

注：本部门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

部门：济宁市兖州区住房和城乡建设局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为81,528.47万元。与2023年相比，收、支总计各增加43,007.59万元，增长111.65%。主要是本年其他城乡社区支出和其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

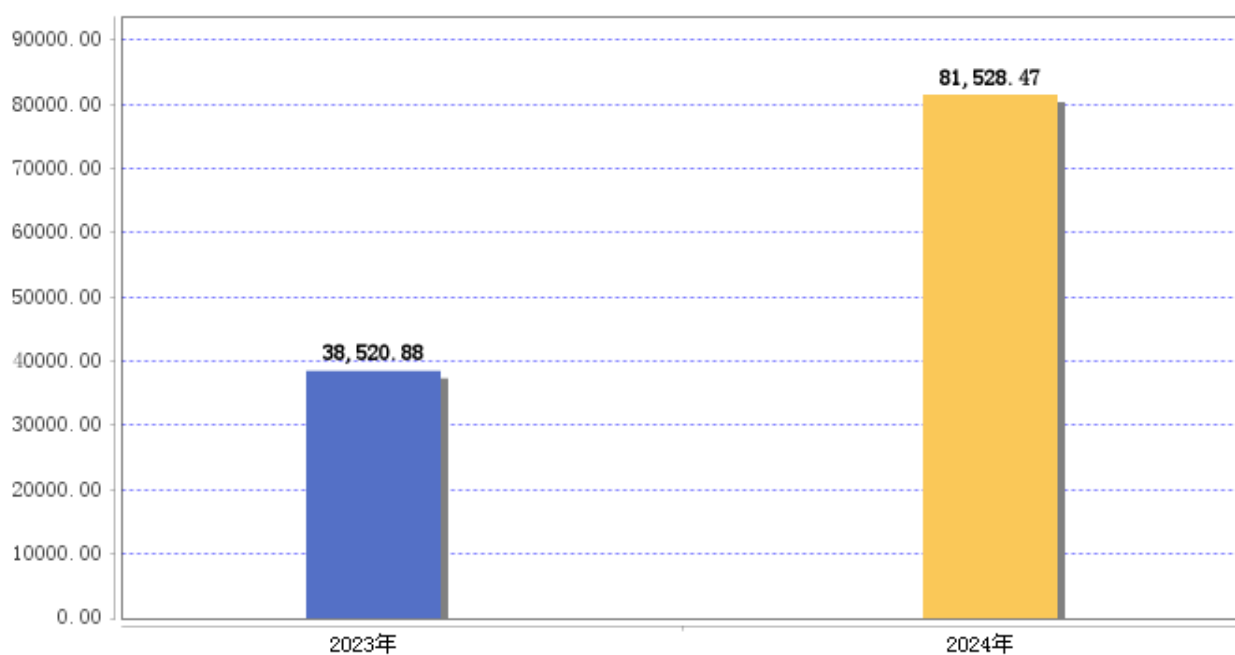
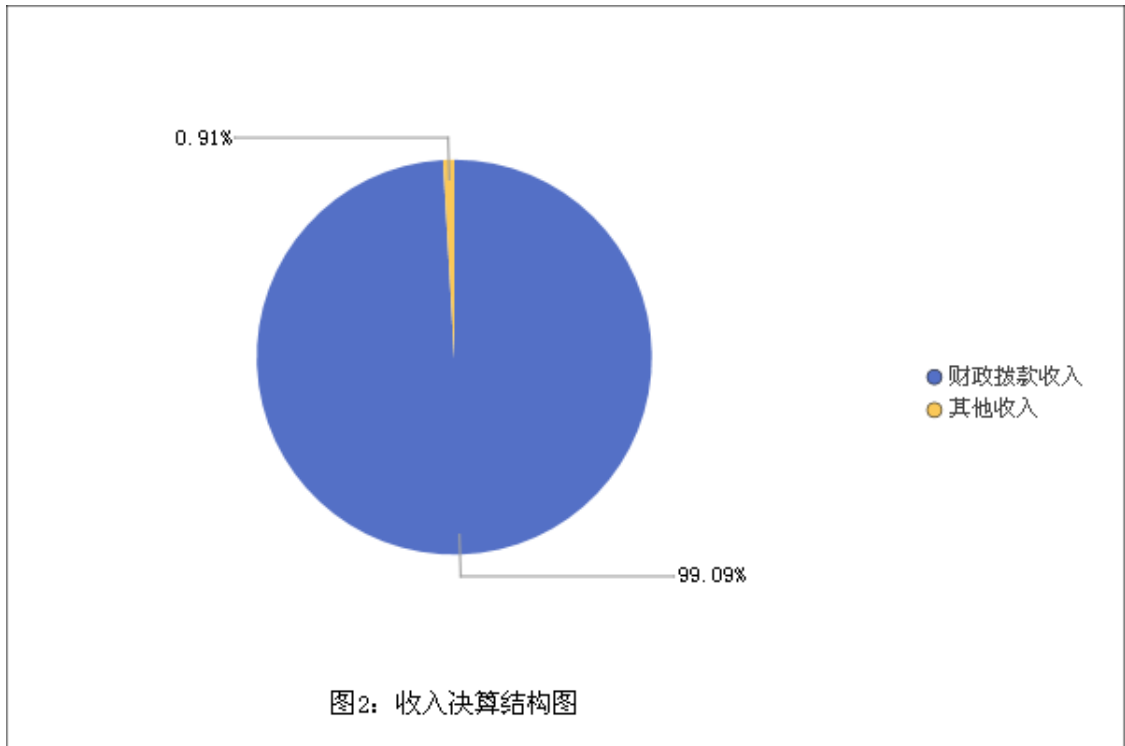


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计81,528.47万元，其中：财政拨款收入80,789.44万元，占99.09%；其他收入739.02万元，占0.91%。



（二）收入决算具体情况

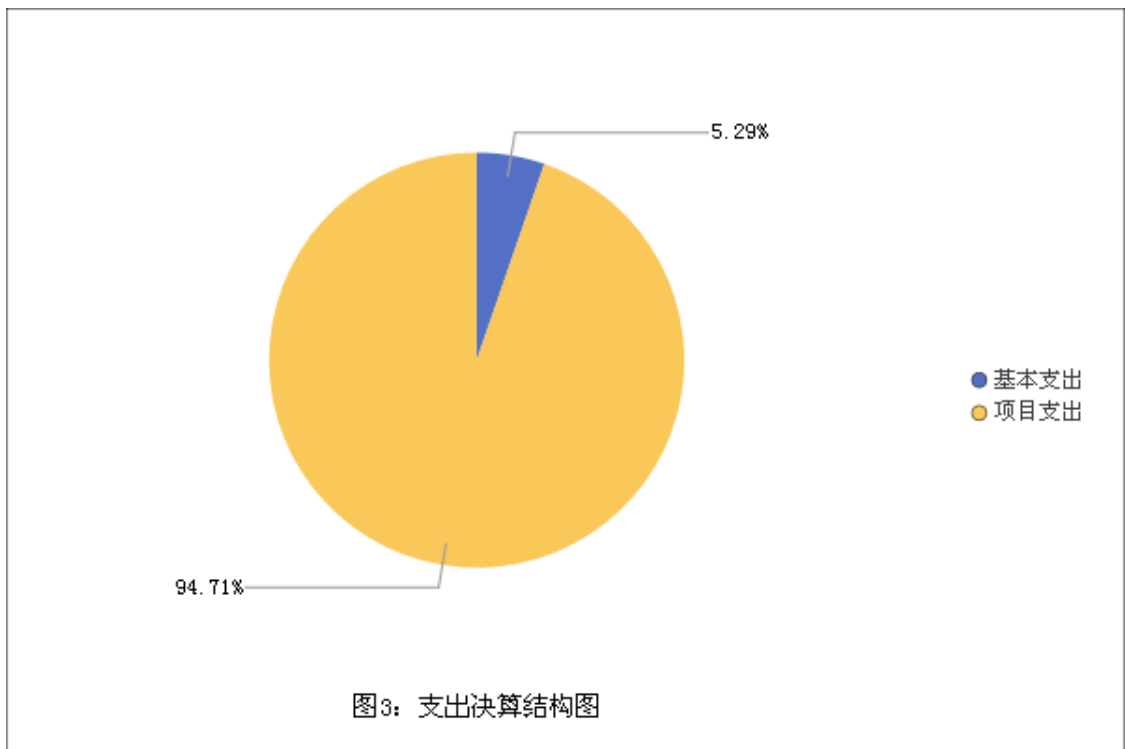
1、财政拨款收入80,789.44万元。与2023年度相比，增加43,080.25万元，增长114.24%。主要是本年其他城乡社区支出和其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

2、其他收入739.02万元。与2023年度相比，减少72.67万元，下降8.95%。主要是其他城乡社区住宅支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计81,528.47万元，其中：基本支出4,314.18万元，占5.29%；项目支出77,214.29万元，占94.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,314.18万元。与2023年度相比，减少383.08万元，下降8.16%。主要是其他城乡社区住宅支出减少。

2、项目支出77,214.29万元。与2023年度相比，增加43,390.67万元，增长128.29%。主要是其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为80,789.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加43,080.25万元，增长114.24%。主要是其他城乡社区支出和其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

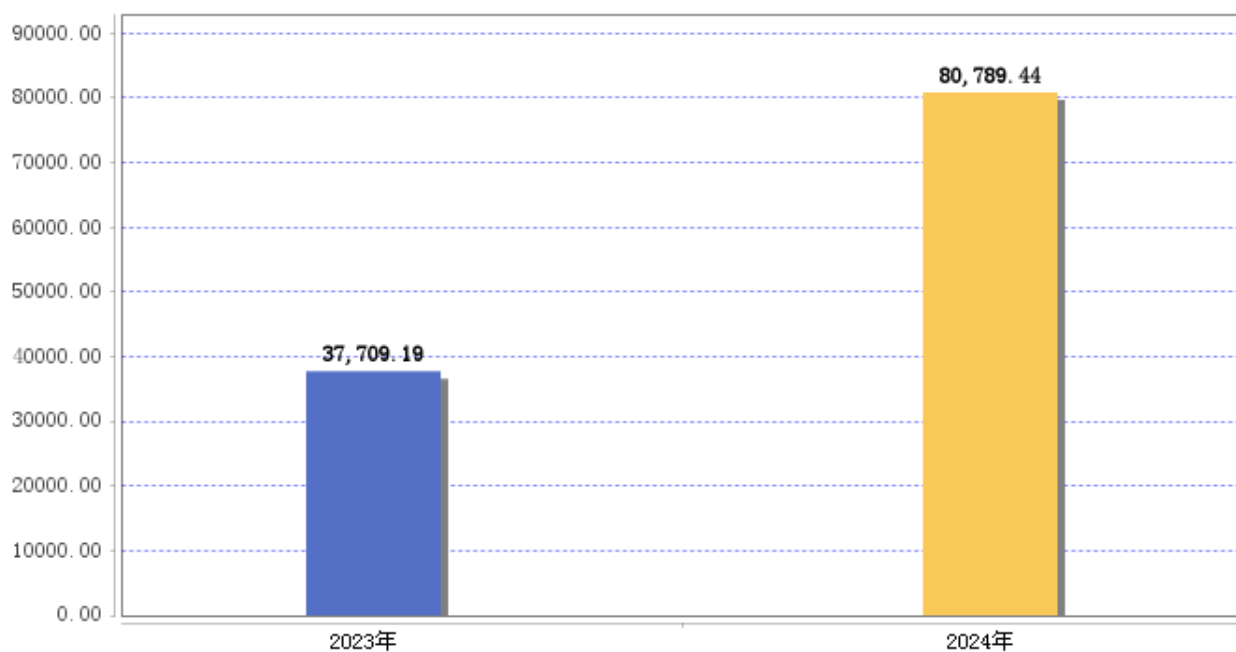


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,719.81万元，占本年支出合计的19.28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,227.99万元，下降45.7%。主要是城乡社区支出和老旧小区改造支出减少。

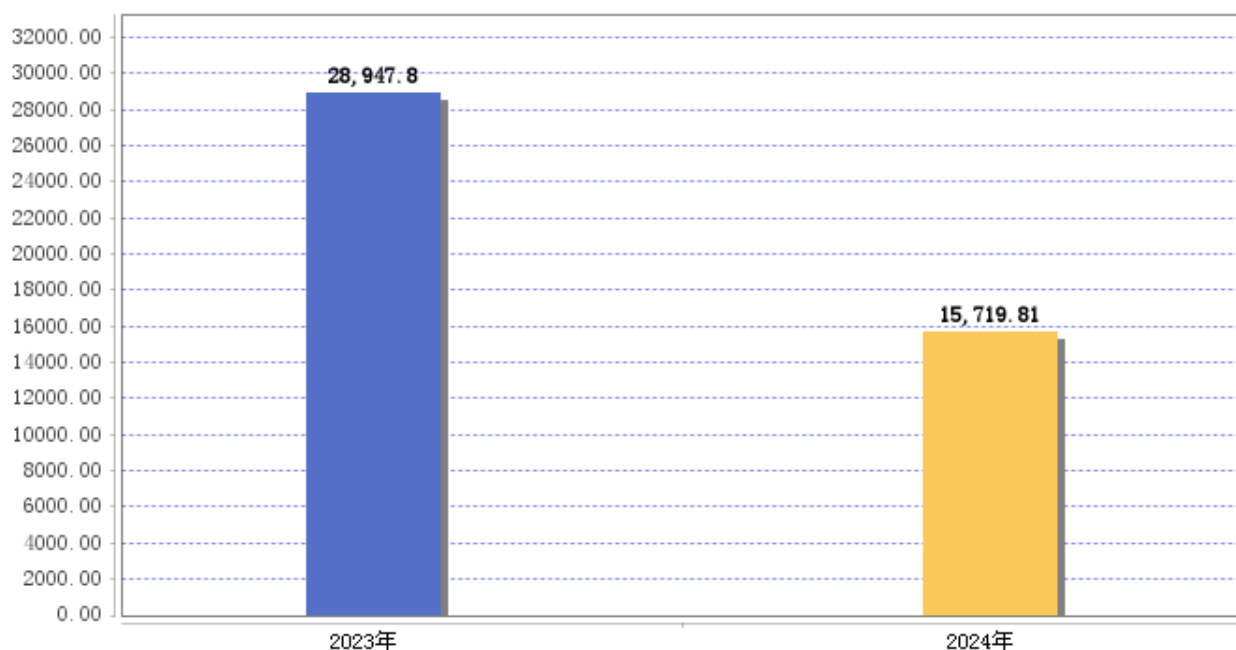
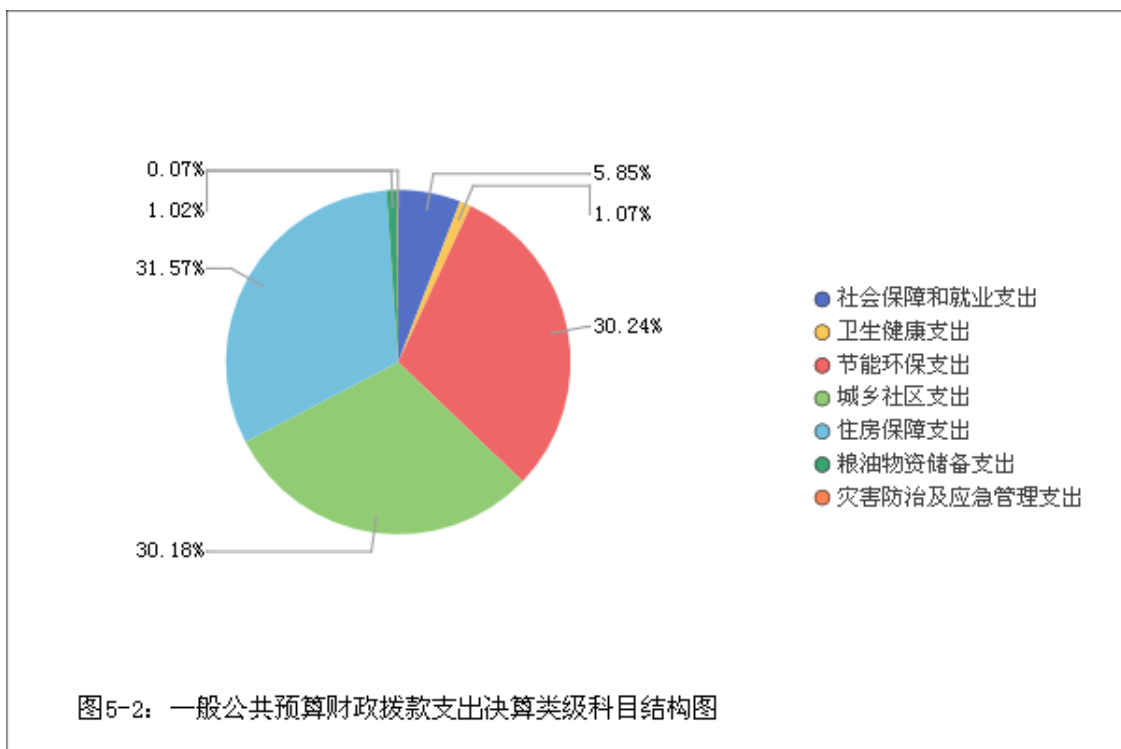


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,719.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出919.55万元，占5.85%；卫生健康支出（类）支出167.92万元，占1.07%；节能环保支出（类）支出4,754.3万元，占30.24%；城乡社区支出（类）支出4,744.98万元，占30.18%；住房保障支出（类）支出4,963.06万元，占31.57%；粮油物资储备支出（类）支出160万元，占1.02%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占0.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,065.28万元，支出决算数为15,719.81万元，完成年初预算数的222.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年工程项目未列入预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为35.77万元，支出决算数为39.13万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

2、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332.72万元，支出决算数为338.11万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为398万元，支出决算数为

366.9万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为214.75万元，支出决算数为175.41万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.76万元，支出决算数为11.52万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

6、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178.6万元，支出决算数为156.4万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,415.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生数列支。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为2,070万元，支出决算数为2,299.12万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生数列支。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年

初预算数为271.57万元，支出决算数为217.15万元，完成年初预算的79.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，严格按预算执行。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为1,805.2万元，支出决算数为2,399.58万元，完成年初预算的132.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生数列支。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为106万元，支出决算数为2,095.35万元，完成年初预算的1976.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生数列支。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为206万元，支出决算数为29.6万元，完成年初预算的14.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生数列支。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为113.06万元，完成年初预算的323.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度农村危房改造户数增加，按实际发生数列支。

16、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47.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生数列支。

17、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37.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生数列支。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,835.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生数列支。

19、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323.49万元，支出决算数为285.6万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

20、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为1,076.42万元，支出决算数为642.84万元，完成年初预算的59.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算为预估，按实际发生数列支。

21、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生数列支。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工程项目未列入预算，按实际发生数列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,688.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,640.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费47.64万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入65,069.63万元，本年支出65,069.63万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他节能环保支出为本年追加预算项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为586.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出为本年追加预算项目。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为

1,126.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出为本年追加预算项目。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算数为2,000万元，支出决算数为300万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数，主要原因是是本年度该项业务划转至区城乡水务局。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出为本年追加预算项目。

（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0万元，支出决算数为21,457万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为本年追加预算项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区住房和城乡建设局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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2辆。

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

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出13.48万元，比年初预算数增加6.28万元，增长87.22%，主要原因是机关人员交通补贴列入机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额40.98万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.72万元。授予中小企业合同金额40.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.54万元，占政府采购支出总额的98.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11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11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机关事业单位日常公务用车；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，济宁市兖州区住房和城乡建设局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目14个，涉及预算资金4519.55万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金74.95万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区住房和城乡建设局2024年度区级预算绩效自评的14个项目中，12个项目自评等级为优，2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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“住建事业发展业务经费（建设工程消防验收备案费用）”“机关党建工作经费”“城市公共自行车管理服务费”等14个项目的绩效自评表。

1. 住建事业发展业务经费（建设工程消防验收备案费用）项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.47分。全年预算数为20万元，执行数为16.93万元，完成预算的84.65%。项目绩效目标完成情况：一是：严格执行预算安排，住建事业发展业务经费按时申报，及时支付，支付过程中，严格遵守各项规章制度，严格执行各项财务制度标准；二是：坚持量入为出的原则，树立勤俭节约的思想，节俭财政支出，不该花的钱不花，从严把关，保障资金使用安全，提高资金使用效率，促进各项重点工作的顺利开展，加快了建设生态宜居城市步伐，实现了单位履职效能。发现的主要问题及原因：2024年未执行完的3.07万元，因预算一体化系统原因未完成支付，剩余资金于2025年2月完成支付。下一步改进措施：积极对接申请资金拨付，争取年底前完成预算执行。

2. 机关党建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94.7分。全年预算数为5万元，执行数为2.35万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：一是：严格党员日常教育和管理，激发广大党员担当作为；二是：组织参加知识竞赛等党建活动达到50人次，组织开展党员志愿服务活动覆盖50人次，党建观摩、述职会议活动3次，发展党员3人；三是：通过示范活动激发学习兴趣，志愿服务展现先锋形象，主题党日强化宣传教育，提升了党员凝聚力；四是：圆满完成上级党组织交办的各项工作，为兖州住建事业发展凝智聚力，推动住建事业又好又快发展。发现的主要问题及原因：2024年未执行完的2.65万元，因预算一体化系统原因未完成支付，剩余资金于2025年2月完成支付。下一步改进措施：积极对接申请资金拨付，争取年底前完成预算执行。

3. 城市公共自行车管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.09分。全年预算数为106万元，执行数为20万元，完成预算的18.87%。项目绩效目标完成情况：一是：兖州城区公共自行车系

统总体运营平稳，满足了群众低碳绿色出行；二是：市民正常借还车，有效缓解了交通拥堵，有效倡导了绿色低碳生活，同时通过绿色骑行、节能减排，改善城市大气质量，积极引导了社会生态、环保、健康的出行理念，实现了项目的环境、社会双收益。发现的主要问题及原因：因变更运营维护单位，重新签订合同。下一步改进措施：积极对接申请资金拨付，争取按当年预算完成支付。

4. 污水污泥处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.78分。全年预算数为2000万元，执行数为1756.22万元，完成预算的87.81%。项目绩效目标完成情况：通过按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司支付污水处理相关服务费，已完成污水尾水处理工程，水质能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，改善水污染。一是：三个污水处理厂污水 处理服务费分别为1.27元/立方米、1.27元/立方米、1.81元/立方米；二是：出水水质达到96%一级A标准，达标天数为365天，COD为15mg/L,BOD为5.3mg/L，污泥脱水率为85%，污水均及时处理，年检查频次为13次；三是：污泥有效回收率为96%，污水处理负荷率为80%；四是：改善了水环境，促进了水污染防治工作，未发生投诉事件，群众满意度为98%。发现的主要问题及原因：无。

5. 兖州区污水污泥处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.5分。全年预算数为2000万元，执行数为300万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：通过按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司支付污水处理相关服务费，已完成污水尾水处理工程，水质能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，改善水污染。一是：三个污水处理厂污水 处理服务费分别为1.27元/立方米、1.27元/立方米、1.81元/立方米；二是：出水水质达到96%一级A标准，达标天数为

365天，COD为15mg/L,BOD为5.6mg/L，污泥脱水率为85%，污水均及时处理，年检查频次为13次；三是：污泥有效回收率为96%，污水处理负荷率为80%；四是：改善了水环境，促进了水污染防治工作，未发生投诉事件，群众满意度为97%。发现的主要问题及原因：2024年该业务及预算划转至区城乡水务局，我单位不再承担该项业务。

6. 建筑工程远程视频监控平台运营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90分。全年预算数为21.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是：对2024年度全区在建建筑工地进行24小时全覆盖远程视频监控，发挥线上调度作用，及时督导建筑工地落实扬尘治理各项措施；二是：发现问题，要求建筑工地限时内进行整改，减少建筑施工造成的环境污染，全区建筑工地扬尘治理措施落实情况良好，保障了全区环境空气质量持续改善。发现的主要问题及原因：未完成资金申请拨付程序。下一步改进措施：积极对接申请资金拨付，争取按当年预算完成支付。

7. 污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维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99.33分。全年预算数为74.95万元，执行数为69.9万元，完成预算的93.26%。项目绩效目标完成情况：一是：维护湿地面积为287400平方米，维护植被面积为130000平方米，现场工作人员为5人，地表三类水质达标天数为365天，设施设备完好率达99%，湿地植物存活率为96%，湿地正常运行率为97%，垃圾100%日产日清；二是：湿地处理中水处理量稳定在6万吨/天，未发生污水直排现象；三是：通过生态滞留塘、潜流湿地、表流湿地三个区域对兖州污水处理厂调入泗河的中水进行深化处理，使泗河水质稳定达到地表三类水的水质，群众满意度达95%。发现的主要问题及原因：无。

8. 农村生活污水处理站运维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91.02分。全年预算数为196.4万元，执行数为20万元，完成预算的10.18%。项目绩效目标完成情况：按照省市工作要求，委托专业公司对全区8个农村生活污水处理设施进行运营管理，水污染排放一级标准达标100%，污水处理及时，农村生活污水处理率100%，无重大污染事故发生，居民满意度90%，切实改善农村人居环境。发现的主要问题及原因：2024年该业务及预算划转至区城乡水务局，我单位不再承担该项业务。

9. 农村生活污水处理站水质检测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9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方水质检测机构对全区已建成农村生活污水处理设施出水水质各项指标进行全面检测，确保污水处理站运行正常，出水水质合格，提升农村生活污水处理率。发现的主要问题及原因：无。

10. 脱贫享受政策户和监测帮扶户住房安全鉴定费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年未开展此项工作。发现的主要问题及原因：2022年底前各镇街在开展全区城乡自建房屋排查鉴定时一并完成了脱贫享受政策户房屋鉴定，考虑区级财政紧张且省市考核未作明确要求，故未开展此项工作。下一步改进措施：积极对接上级部门，及时掌握扶贫政策，按照省市工作要求及时开展工作。

11. 建筑起重机械设备检测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年未与第三方签订对全区在建工地建筑起重机械设备专项检查，采取巡查，保障全区建筑工程安全施工。发

现的主要问题及原因：我单位积极与多家特种设备检测机构沟通，对方要求在提供第三方检测服务前需支付检测服务费用，财政资金紧张，未下拨专项经费，未与第三方达成一致意见。下一步改进措施：积极加强与第三方和 财政部门的沟通。

12. 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96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：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。发现的主要问题及原因：项目申请延迟，造成延迟支付。下一步改进措施：与财政部门积极沟通，提前谋划，保障资金正常支付。

13. 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85分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：财政资金压力，造成延期支付。下一步改进措施：与财政部门积极沟通，提前谋划，保障资金正常拨付。

14. 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96.41分。全年预算数为2.2万元，执行数为1.41万元，完成预算的64.09%。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。

2024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）部门重点评价结果。污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费项目，绩效评价得分为99.33分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

二十五、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映用于其他使用超长期特别国债收入安排的节能环保支出。

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

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于其他城乡社区事务管理方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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

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

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

三十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于其他用于城乡社区方面的支出。

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

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

出。

三十七、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。

三十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于老旧小区改造方面的支出。

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

四十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要用于其他用于城乡社区住宅方面的支出。

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

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

四十三、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

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	住建事业发展业务经费（建设工程消防验收备案费用）	济宁市兖州区住房和城乡建设局	98.47	优
2	机关党建工作经费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	94.7	优
3	城市公共自行车管理服务费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	91.09	优
4	污水污泥处理服务费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	98.78	优
5	兖州区污水污泥处理服务费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	91.5	优
6	建筑工程远程视频监控平台运营费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	90	优
7	污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	99.33	优
8	农村生活污水处理站运维经费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	91.02	优
9	农村生活污水处理站水质检测经费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	100	优
10	脱贫享受政策户和监测帮扶户住房安全鉴定费用	济宁市兖州区住房和城乡建设局	90	优
11	建筑起重机械设备检测专项经费	济宁市兖州区住房和城乡建设局	87	良
12	韦园片区人民影院租金补贴	济宁市兖州区住房保障事务中心	96	优
13	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	85	良
14	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	96.41	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		住建事业发展业务经费（工程消防验收、保密网络安全工作经费）						
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		
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	16.93	10	84.65%	8.47	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过住建事业发展业务费用的支付，保障各项重点工作的完成，实现单位履职效能。			住建事业发展业务经费及时支付，保障了各项重点工作的顺利开展，加快了建设生态宜居城市步伐，实现了单位履职效能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	16.93万元	2	2	2025年2月完成支付
			支出标准执行准确率	100%	100.00%	2	2	
			差旅费标准（市区内）	150元/人/天	150元/人/天	3	3	
			差旅费标准（市区外）	180元/人/天	180元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	部门通讯保障计划完成率	100%	100%	7	7	
			采购计划完成率	≥80%	90%	6	6	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	6	6	
			支付对象准确率	100%	100%	7	7	
			停机事件发生次数	0次	0次	7	7	
		时效指标	生活垃圾日产日清率	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升履职效能认可率	≥90%	93%	15	15	
			办公面积达标率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98.47				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		机关党建工作经费						
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		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	2.35	10	47.00%	4.70	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过定期培训提升素质，示范活动激发学习兴趣，志愿者服务展现先锋形象，主题党日强化宣传教育等活动，创造出具有影响力的系统党建品牌，提升党员凝聚力。			严格党员日常教育和管理，激发广大党员担当作为。通过示范活动激发学习兴趣，志愿服务展现先锋形象，主题党日强化宣传教育，提升党员凝聚力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	2.35万元	4	4	
			活动材料印刷成本	≤2万元	0万元	3	3	
			其他费用成本	≤3万元	2.35万元	3	3	
	产出指标	数量指标	党建观摩、述职会议等活动次数	≥3次	3次	6	6	
			组织参加知识竞赛等党建活动人次	≥50人次	50人次	6	6	
			组织开展党员志愿服务活动覆盖人数	≥50人次	50人次	6	6	
			发展党员人数	≥2人次	3人	5	5	
			党建信息发稿量	≥20篇	20篇	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力号召力	持续提升凝聚力	提升凝聚力	15	15	
			文章阅读次数/文稿阅读量	≥300次	300次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		94.70						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城市公共自行车管理服务费						
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		
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	106	106	20	10	18.87%	1.89	
	其中：当年财政拨款	106	106	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购买服务方式，对兖州区公共自行车系统的日常运营维护，缓解交通拥堵，减少大气污染，方便居民出行，满足群众绿色骑行的日常需求。			按照标准对兖州区公共自行车系统进行日常运营维护，缓解了兖州区交通拥堵，减少大气污染，方便居民出行，解决了群众绿色出行的日常需要。				
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	公共自行车运营服务费总成本	≤106万元	20万元	2	2	
			自行车运营费用标准	≤707元/车/年	707元/车/年	2	2	
			城市公共自行车系统运营第三方盘点服务费	≤8万元	5万元	2	2	
			城市公共自行车系统运营服务费	≤98万元	15万元	2	2	
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	20万元	2	2	
	产出指标	数量指标	公共自行车站点数量	58个	58个	10	10	
			公共自行车车辆数量	1500辆	1500辆	10	10	
			配备调度车数量	2辆	2辆	5	5	
		质量指标	自行车完好率	≥90%	92%	5	5	
			站点有效使用率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	故障响应时间	≤4小时	3小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共自行车骑行量	≥30万次	28.5万次	10	9.5	市民出行选择新能源方式增加。
			公共自行车办卡数	≥33480张	32500张	10	9.7	市民出行选择新能源方式增加。
			方便居民出行认可度	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公共自行车建设及使用满意度	≥95%	96%	5	5	
			公共自行车投诉次数	≤60次	18次	5	5	
总分		91.09						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		污水污泥处理服务费						
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		
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	2000	2000	1756.22	10	87.81%	8.78
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1756.22			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司支付污水处理相关服务费，为使本区城区污水及时有效处理，处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，促进水污染防治工作，改善水环境。			通过按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司支付污水处理相关服务费，已完成污水尾水处理工程，水质能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，改善水污染。			
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	项目总成本	≤2000万元	1756.22万元	1	1	职能划转
			兖州污水处理厂污水处理服务费	1.27元/立方米	1.27元/立方米	3	3	
			兖州第三污水处理厂污水处理服务费	1.27元/立方米	1.27元/立方米	3	3	
			兖州大禹处理厂污水处理服务费	1.81元/立方米	1.81元/立方米	3	3	
	产出指标	数量指标	一级A标准达标天数	365天	365天	10	10	
			一级A标准达标率	≥95%	96%	5	5	
		质量指标	COD超标值	≤16mg/L	15mg/L	5	5	
			BOD超标值	≤7.3mg/L	5.3mg/L	5	5	
			污泥脱水率	≥80%	85%	5	5	
			时效指标	污水处理及时率	≥95%	96%	5	5
		检查频次		≥12次/年	13次/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	污泥有效回收率	≥95%	96%	15	15	
			污水处理负荷率	≥75%	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98%	10	10	
总分		98.78						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		兖州区污水污泥处理服务费						
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		
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	2000	2000	300	10	15.00%	1.50
		其中：当年财政拨款	2000	2000	300			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司支付污水处理相关服务费，为使本区城区污水及时有效处理，处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，促进水污染防治工作，改善水环境。			通过按照特许经营协议向济宁兖州区公用水务有限公司支付污水处理相关服务费，已完成污水尾水处理工作，水质能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，改善水污染。			
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	经济总成本	≤2000万元	300万元	1	1	职能划转
			兖州污水处理厂污水处理服务费	1.27元/立方米	1.27元/立方米	3	3	
			兖州第三污水处理厂污水处理服务费	1.27元/立方米	1.27元/立方米	3	3	
			兖州大禹处理厂污水处理服务费	1.81元/立方米	1.81元/立方米	3	3	
	产出指标	数量指标	一级A标准达标天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	一级A标准达标率	≥95%	96%	5	5	
			COD超标值	≤16mg/L	15mg/L	5	5	
			BOD超标值	≤7.3mg/L	5.6mg/L	5	5	
			污泥脱水率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	污水处理及时率	≥95%	96%	5	5	
			检查频次	≥12次/年	13次/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	污泥有效回收率	≥95%	96%	15	15	
			污水处理负荷率	≥75%	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	97%	10	10	
总分		91.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		建筑工程远程视频监控平台运营费						
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		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	21.24	21.24	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	21.24	21.24	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对2023年度全区在建建筑工地进行远程视频监控，督导建筑工地落实扬尘治理各项措施，减少建筑施工造成的环境污染，提升全区空气质量。			对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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	视频监控运营费总成本	≤21.24万元	0万元	5	5	
			A型专线运营成本	≤1.5万元	0万元	3	3	
			B型专线运营成本	≤19.74万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	实现建筑工地视频联网覆盖率	100%	100%	10	10	
			覆盖工地数量	≥15个	15个	10	10	
		质量指标	建筑工地视频接通率	≥90%	95%	5	5	
			接通率不达标被通报次数	≤15次	0次	5	5	
			视频点位监控有效性	有效规范	有效规范	5	5	
		时效指标	检测周期	24小时	24小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	PM10指数	≤71μg/m3	71μg/m3	10	10	
			重污染天数	≤13天	5天	10	10	
			优良天数	≥200天	269天	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤30次	13次	5	5	
			群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		生态文明建设财政奖补资金-污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费						
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		
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	70	74.95	69.9	10	93.26%	9.33	
	其中：当年财政拨款	70	74.95	69.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对污水处理厂尾水净化工程提供日常运维支出，对污水处理厂、第三污水处理厂处理出来的尾水，进行生态提升，使马桥湿地出水达到地表三类水标准。			通过对污水处理厂尾水净化工程提供日常运维支出，对排放的污水尾水进行生态提升，正逐步改善马桥湿地地表水质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位面积维护成本	≤ 2.43平方米/元	2.43平方米/元	5	5	
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	5	5	
	产出指标	数量指标	维护湿地面积	≥ 287400平方米	287400平方米	5	5	
			维护植被面积	≥ 130000平方米	130000平方米	5	5	
			工作人员配备数量	≥ 5人	5人	5	5	
		质量指标	地表三类水质达标天数	365天	365天	5	5	
			设施设备完好率	≥ 98%	99%	5	5	
			湿地植物存活率	≥ 95%	96%	5	5	
		时效指标	湿地正常运行率	≥ 95%	97%	5	5	
			垃圾日产日清	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	马桥湿地处理中水数量	≥ 6万吨/天	6万吨/天	15	15	
			污水直排现象发生次数	≤ 1次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	5	5	
			投诉数量	≤ 3次	1次	5	5	
总分		99.33						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村生活污水处理站运维经费						
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		
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	196.4	196.4	20	10	10.18%	1.02
		其中：当年财政拨款	196.4	196.4	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省市工作要求，委托专业公司对农村生活污水处理设施进行运营管理，确保设施正常运行，提升农村生活污水处理率，切实改善农村人居环境。			委托第三方专业公司继续管理维护农村生活污水处理站，确保运行正常。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理站运营管理总成本	≤196.4万元	20万元	3	3	
			单个污水处理站运营管理成本	≤2.5万元/个	2.5万元/个	3	3	
			按效付费执行情况	考核是否严格按照服务标准付费。	严格按照服务标准付费。	4	4	
	产出指标	数量指标	农村生活污水处理站数量	8个	8个	5	5	
		质量指标	农村生活污水处理处置设施水污染物排放一级标准达标率	95%	100%	7	7	
			出水排放排放达标率	95%	100%	7	7	
			污水处理设备完好率	95%	100%	7	7	
		时效指标	污水处理及时率	≥90%	90%	7	7	
			维修响应时间	≤5天	5天	7	7	
	效益指标	社会效益指标	重大污染事故发生次数	0次	0次	10	10	
			农村生活污水处理率	≥69%	100%	10	10	
		生态效益指标	省、市相关部门督导检查、暗访等被通报问题次数	≤2次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤2次	0次	5	5	
			周边居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		91.02						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村生活污水处理站水质检测经费						
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		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	9.6	9.6	9.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据省市关于农村生活污水治理工作要求，委托第三方水质检测机构对全区已建成农村生活污水处理设施出水水质各项指标进行全面检测，确保污水处理站运行正常，出水水质合格，提升农村生活污水处理率，切实改善农村人居环境。			委托第三方对农村生活污水处理设施出水水质进行检测，确保出水水质达标。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理站水质检测服务总成本	≤9.6万元	9.6万元	5	5	
			单次检测服务成本	≤2.4万元/次	2.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	水质检测次数	≥4次	34次	8	8	
			单次检测覆盖点位数量	17个	17	8	8	
		质量指标	第三方资质达标率	≥90%	90%	8	8	
			检测内容项数	8项	8项	8	8	
		时效指标	检测工作完成时限	≤7天	7天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水偷排事件发生次数	0次	0次	15	15	
			检测数据重大差错发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		脱贫享受政策户和监测帮扶户住房安全鉴定费用						
主管部门		济宁市兖州区住房和城乡建设局			实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	35	35	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政 拨款	35	35	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买服务，委托第三方专业机构对全区脱贫享受政策户和监测帮扶户住房进行安全性鉴定，根据鉴定结果采取相应措施，确保贫困户住房安全。			委托第三方专业机构对全区脱贫享受政策户和监测帮扶户住房进行安全性鉴定，根据鉴定结果采取维修加固或拆除重建，确保低收入群体住房安全。			
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	房屋安全鉴定服务总成本	≤35万元	0万元	5	5	
			单户房屋安全鉴定服务成本	≤250元/户	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	鉴定房屋数量	≤1400个	1453个	10	10	
		质量指标	第三方资质达标率	100%	100%	10	10	
			危房认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	房屋安全鉴定时限	≤30天	15天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋安全鉴定覆盖率	100%	100%	15	15	
			房屋安全事故发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	≤2次	0次	5	5	
			贫困户满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		建筑起重机械设备检测专项经费						
主管部门		济宁市兖州区住房和城乡建设局			实施单位	济宁市兖州区住房和城乡建设局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	27	27	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	27	27	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：按照合约规定，拨付上年度全区建筑起重机械设备检测专项经费，确保起重设备运行良好； 目标2：委托第三方专业公司继续开展全区建筑起重机械设备检测，保障全区建筑工地安全施工。			本年度未与第三方签订对全区在建工地建筑起重机械设备专项检查，采取巡查，保障全区建筑工程安全施工。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机械设备检测总成本	≤27万元/年	0万元	5	5	
			设备检测单位支出标准	≤0.07万元/年	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全区所有在建工地及美丽宜居乡村工地数量	≥54个	54个	8	8	
			检测设备数量	≥385台	385台	7	7	
			检测次数	2次	2次	7	7	
		质量指标	问题工地复查覆盖率	100%	100%	8	8	
			第三方服务资质达标率	100%	0	3	0	未与第三方签合同
		时效指标	检测时间	≤15天/次	15天/次	7	7	
		效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生次数	0次	0次	10	10
	检测结果采纳率			100%	100%	10	10	
	安全隐患整改率			100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		87.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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			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	19.16	19.16	19.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19.16	19.16	19.16			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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，提高人民满意度			圆满完成韦园片区人民电影院租金补贴支付任务；解决征收户实际困难；完成征收片区安置工作及历史遗留问题，提高人民满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年租金费用	19.16万元	19.16万元	5	5	
			租金总额	547万元	547万元	5	5	
	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	10	
		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	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	租金拨付时间	6月30日前	8月2日	10	6	项目申请延迟，造成延迟支付。下一步与财政局积极沟通，提前谋划，保障资金正常支付
			租金总额支付年度	≤28年	28年	10	10	
	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	5	
			腾空土地亩数	5.88亩	5.88亩	5	5	
			解决韦园片区遗留问题	有效解决	有效解决	10	10	
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	10	10	
	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	10	
	总分		96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024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			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			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	3	3	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	3	3	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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。			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，做到1小时应答，12小时内恢复，保障系统正常安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务费	≤3万元	0万元	5	0	资金正在审批中。下一步与财政局积极沟通，提前谋划，保障
			总服务费	≤9万元	9万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	住房保障系统维护数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	住房保障系统正常运行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤24小时	3小时	10	10	
			系统服务期限	3年	3年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	租户动态监管率	100%	100%	15	15	
			系统服务对象数量	2400户	2400户	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	100%	5	5	
			使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险						
主管部门		济宁市兖州区住房和城乡建设局			实施单位	济宁市兖州区住房保障事务中心		
项目预算执行情况		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	2.2	2.2	1.41	10	64.09%	6.41	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	1.41				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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医疗保险费用的支付；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，提高人民满意度。			圆满完成韦园片区青年商店退休人员养老医疗保险费用的支付；解决征收户实际困难；完成征收片区安置工作及历史遗留问题，提高人民满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休人员社保费用支付金额	≤2.2万元	1.41224万元	5	5	
			退休人员社保费用总支付金额	≤29.5万元	16.33591万元	5	5	
	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	10	
		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	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	退休人员社保费用支付时间	6月30日前	4月24日	15	15	
			韦园片区征收房屋面积	342.64平方米	342.64平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	10	10	
			解决韦园片区遗留问题	有效解决	有效解决	10	10	
	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	10	
总分		96.41						
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：								

污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维 经费项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

项目主管部门： 济宁市兖州区住房和城乡建设局

2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况.....	4
（一）项目立项背景及实施目的.....	4
（二）项目预算安排和支出情况.....	4
（三）项目主要内容和实施情况.....	5
（四）项目组织管理.....	7
二、项目绩效目标.....	8
（一）总体绩效目标.....	8
（二）2024 年度绩效目标.....	8
三、绩效评价基本情况.....	9
（一）绩效评价目的.....	9
（二）绩效评价对象与范围.....	10
（三）绩效评价依据.....	10
（四）绩效评价原则、评价方法.....	10
（五）绩效评价指标体系.....	11
（六）绩效评价人员组成.....	11
（七）绩效评价工作过程.....	12
四、绩效评价结论和绩效分析.....	14
（一）综合评价结论及分析.....	14
（二）非现场评价情况分析.....	14
（三）现场评价情况分析.....	15

（四）评价得分及结论.....	15
五、绩效评价指标分析.....	15
（一）项目决策情况.....	15
（二）项目过程情况.....	17
（三）项目产出情况.....	18
（四）项目效益情况.....	19
六、项目主要经验及做法.....	20
七、存在的问题及原因分析.....	20
（一）过程管控不严，运维力度还需加强.....	20
（二）设备管护难度大，长效保障机制还需完善.....	20
八、意见建议.....	20
（一）落实资金保障，积极引导社会资本投入.....	20
（二）配足配齐专业人员，完善长效管理机制.....	21

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据兖州区城市总体规划要求，结合我区城市建设实际，区委、区政府决定实施兖州区污水处理厂尾水净化工程（人工湿地）建设。概况如下：该工程位于济宁市兖州区泗河高速公路桥南侧，泗河河道西侧，设计处理中水水量规模 6 万 m^3/d 。工程建设用地主要为河滩地及岸边坡地。该建设项目由潜流人工湿地、表流人工湿地及附属配套工程三部分组成。在潜流人工湿地设宽 2.2m 进水渠，保证进入潜流人工湿地的水质达标；垂直流人工湿地污水处理工艺为建设项目的核心，实现对污水处理厂尾水污染物降解；出水通过宽 2.2m 的出水渠进入表流人工湿地，实现对污水污染物的进一步降解；附属设施包括管理房、湿地道路等，以方便进行湿地的运行与维护。

工程资金由地方政府自筹，特向发改部门申请批准立项。

（二）项目预算安排和支出情况

根据南四湖流域水生态环境保护暨南水北调东线水质保障工作领导小组办公室《关于进一步加强水质净化工程运行管护的通知》要求，2021 年 12 月，通过政府公开采购方式确定马桥湿地年度运维管护单位，为济宁市兖州区华鹏物业有限公司，合同金额为 99.78 万。2023 年 5 月通过政府公开采购方式

确定马桥湿地运维单位为济宁市兖州区城开物业服务有限公司，合同金额为 69.9 万元。为确保马桥湿地运维养护工作连续稳定，保障出水水质达标，根据《山东省政府购买服务管理实施办法》（鲁财采【2021】10 号）第六章第三十三条“政府购买服务合同履行期限一般不超过 1 年。购买需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，可结合实行中期财政规划管理，在以后年度预算有保障的前提下，可与当年项目预算合并，按照“一买多年”的方式组织购买活动，并签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同。”规定，决定续签 2024-2025 年度运维合同、2025-2026 年度运维合同，合同金额均为 69.9 万元。2024 年计划投入资金 69.9 万元，实际全年执行 69.9 万元，资金来源为区级财政拨款。

该项目运维费用编制依据为：

- 1、维护等级及费用标准依据《济宁市兖州区泗河综合开发湿地公园维护管理费用指导标准》。
- 2、维护工作量依据工程施工实际完成工程量计量。
- 3、工作量应在每年费用结算时据实结算工作量。
- 4、本公园控制价按一年管理周期进行编制。

（三）项目主要内容和实施情况

2018 年 9 月 5 日，济宁市兖州区发展和改革局根据《关于兖州区污水处理厂尾水净化工程(人工湿地)予以立项的请示》、济宁市环境保护科学研究所有限责任公司编制的《兖州

区污水处理厂尾水净化工程(人工湿地)可行性研究报告》、兖州区国土资源局出具的《关于兖州区污水处理厂尾水净化工程(人工湿地)建设项目的用地审查意见》(2018年8月9日)、兖州区规划局出具的《关于污水处理厂尾水净化工程(人工湿地)的规划说明》(2018年8月9日)等有关材料，批复同意建设兖州区污水处理厂尾水净化工程(人工湿地)项目，项目代码：2018-370812-46-01-048322，项目建设地点位于兖州区泗河高速公路桥南侧，泗河河道西侧。

管养服务范围：

1、绿地养护：按一级绿地养护标准养护，参见 DB11T-213-2014-城镇绿地养护管理规范。

兖州区泗河综合开发兖州区污水处理厂尾水净化工程--马桥湿地公园面积约 28.74 万平方米（含绿化地养护约 5.34 万平方米、大面积草皮养护约 1.20 万平方米、大面积水生植物养护约 6.50 万平方米）。

2、硬地区域保洁：按环境卫生一级标准养护，详见《山东省环境卫生作业质量标准》。

马桥湿地公园：面积约 1.17 万平方米【含园林建筑（厕所）、园林小品（园灯、导游牌、果皮箱、园桌椅、栏杆、健身器材、井盖）、园路及铺装场地、园艺设施（主要为喷灌、喷泉）、园林电气设备（主要为广播、电视监控系统、景观照

明，以及电子屏、水泵、配电箱、变压器、电动门等）的维护】。

3、公园水体保洁：按水利相关 A 级标准保洁。

马桥湿地公园：面积约 22.148 万平方米（含人工清除打捞漂浮物，运至岸上集中堆放清运，严格控制周边污水排入）。

4、公园、河道安全管理（含公园大门的全天服务、值班，园内巡查、维护游园秩序、加强安全管理、防火管理和规范垂钓行为等）

5、管养时间：上午 7:30-12:00 下午 14:30-18:00（5 月至次年 2 月期间：上午 8:30-12:00 下午 14:30-17:00）

（四）项目组织管理

1、主管部门主要职责为：对运维单位的用工情况、管养等工作进行监管。制定考核办法和各种作业标准，每月开展定期考评、不定期检查和日常检查工作；定期考评、不定期检查和日常检查结果均计入月度总评成绩，并根据总评成绩支付乙方的管养服务费。

2、运维单位主要职责为：严格按管养规范操作。补植苗木过程中要保持施工现场整齐、干净、有秩序，做到文明施工，安全施工。对交通安全有影响的必须设立安全警示标志。

3、具体实施流程：运维单位根据运维制度开展运维工作，主管部门定期进行检查，每月对运维工作进行打分考核，一季度申请一次运维资金。

4、资金拨付过程：区住建局依据兗财预（2025）1号部门预算批复通知，向区财政局对口科室提报资金申请，建立项目库，设立绩效目标，经预算一体化系统拨付到运维单位。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

完成污水处理厂尾水净化工程，对第一污水处理厂、第三污水处理厂处理出来的尾水进行生态提升，使出水达到地表三类水标准。

（二）2024 年度绩效目标

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费	
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
项目类别	其他运转类		项目期限	1 年
项目资金 （万元）	年度预算资金总额	69.9		
	其中： 财政拨款	69.9		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过对污水处理厂尾水净化工程提供日常运维支出，对污水处理厂、第三污水处理厂处理出来的尾水，进行生态提升，使马桥湿地出水达到地表三类水标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	马桥湿地运行维护成本	≤69.9 万元

			马桥湿地单位面积运行维护成本	≤2.43 平方米/元
			按效付费执行情况	严格按照合同进行付费
	产出指标	数量指标	维护湿地面积	≥287400 平方米
			维护植被面积	≥130000 平方米
			工作人员配备数量	≥5 人
		质量指标	地表三类水质达标天数	365 天
			设施设备完好率	≥98%
			湿地植物存活率	≥95%
		时效指标	湿地正常运行率	≥95%
			垃圾清理时间	日产日清
	效益指标	社会效益指标	马桥湿地处理中水数量	≥6 万吨/天
			污水直排现象发生次数	0 次
		生态效益指标	BOD（生化需氧量）下降率	≥45%
			COD（化学需氧量）下降率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			投诉数量	0 次

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维资金使用和项目实施情况，重点关注体制机制健全性、资金使用规范性、成本控制有效性、项目实施的效益性等方面，总结项目实施经验，找出存在的问题和原因，提出前瞻

性意见建议，进一步优化运维方案，提高资金使用效益，为以后年度的污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维工作制定提供参考依据。

（二）绩效评价对象与范围

评价对象为 2024 年污水处理厂净化工程（马桥湿地）运维经费项目区级预算资金，共计 69.9 万元。评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（三）绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《项目支出绩效评价管理办法》、项目立项申请及批复文件、项目相关合同、项目收支账簿、凭证、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料。

（四）绩效评价原则、评价方法

评价组结合 2024 年度运维资金的特点，坚持真实、科学、公正的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；采用比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价。

1、比较法。是指对绩效目标与实施结果、历史与当期情况、不同部门与地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价目标实现程度。

3、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

为客观公正地反映马桥湿地运维资金绩效情况，评价组以《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）规定的评价指标体系框架为基础，设计绩效评价指标体系。在权重设置方面，决策指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 35 分，效益指标 25 分。本次评价采用评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

（六）绩效评价人员组成

孙世兵，主评人，兖州区住建局副局长，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。

贾建亮，二级复核，兖州区住建局公用事业科科长，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。

王莹，项目质量审核，兖州区住建局公用事业科副科长，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

万守贵，马桥湿地运维负责人，负责相关配合工作。

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备工作

- （1）确定评价对象与范围。
- （2）组建评价工作组。
- （3）制定评价工作方案。
- （4）收集基础资料。
- （5）方案论证与审批。

2、非现场评价阶段

- （1）资料接收与审核：接收被评价单位报送的资料。
- （2）数据整理与分析：整理财务数据、整理业务数据、初步计算指标值、初步绩效比对。
- （3）识别疑点与重点；重点关注绩效目标偏离较大的指标。
- （4）制定非现场评价计划：根据非现场评价发现，进一步细化现场评价的日程安排、核查重点、访谈对象、抽样方案（如需要）、需进一步查阅的资料清单等。

3、现场评价阶段

- （1）召开进点会。
- （2）实地勘察与实物核查。
- （3）资料深度核查。
- （4）访谈与座谈。
- （5）补充资料收集。

(6) 形成现场评价工作底稿。

4、综合分析阶段

对前期（非现场+现场）收集的所有信息、数据和证据进行系统梳理、汇总、分析、比较、判断和归纳，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点、疑点问题进行讨论，在此基础上形成最终评价结论。

(1) 数据汇总与验证。

(2) 绩效目标全面比对。

(3) 深入分析与评价。

(4) 问题诊断与原因挖掘。

(5) 提炼优点与亮点。

(6) 形成初步评价结论与等级。

5、评价报告撰写

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，形成报告初稿。

(1) 撰写绩效评价报告（初稿）。

(2) 征求意见与沟通反馈。

(3) 形成正式评价报告。

(4) 评价结果反馈与应用。

四、绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及分析

2024 年马桥湿地运维资金绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。综合评价得分以现场评价和非现场评价得分为基础进行加权平均计算得出，得分情况详见下表。

2024 年度马桥湿地运维资金资金绩效评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15.00	15.00	100%
过程	25.00	25	100%
产出	35.00	35	100%
效益	25.00	25	100%
综合得分	100.00	100	100%

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的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。经过对基础材料的分析，未发现问题。

（三）现场评价情况分析

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 2024 年马桥湿地运维经费项目进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管开展座谈，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。经现场梳理对 2024 年马桥湿地运维经费项目成本进行了核定，未发现问题。

（四）评价得分及结论

2024 年马桥湿地运维资金绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（5 分）。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；⑤项目按照规定的程序申请设立；⑥审批文件、材料符合相关要求；⑦事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。本二级指标得 5 分。

（2）绩效目标（5分）。①本项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果一致，预期目标设置合理；④与预算确定的项目资金量相匹配；⑤将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；⑥通过清晰、可衡量的指标值予以体现；⑦与项目目标任务数或计划数相对应。本二级指标得5分。

（3）资金投入（5分）。①本项目预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；⑤预算资金分配依据充分；⑥资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。本二级指标得5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

项目决策情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	平均得分	得分率
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	2.00	2.00	100.00%
		立项程序规范性 (3分)	3.00	3.00	100.00%
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	3.00	3.00	100.00%
		绩效指标明确性 (2分)	2.00	2.00	100.00%
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	3.00	3.00	100.00%
		资金分配合理性 (2分)	2.00	2.00	100.00%

合计	15.00	15.00	100.00%
----	-------	-------	---------

（二）项目过程情况

（1）资金管理（13分）。①本项目资金到位率和预算执行率均为100%，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复和合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本二级指标得13分。

（2）组织实施（12分）。①本部门已制定相应的财务管理制度和业务管理制度；②财务管理制度、业务管理制度合法、合规、完整。③遵守相关法律法规和相关管理规定；④项目合同书等资料规范齐全并及时归档；⑤项目宣传引导积极有效；⑥项目实施的人员条件、场地设备、制度执行等均落实到位。本二级指标得12分。

综上，过程类指标共计25分，本项目得分25分。

项目过程情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率 (4分)	4.00	4.00	100%
		预算执行率 (4分)	4.00	4.00	100%
		资金使用合规性 (5分)	5.00	5.00	100%
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (2分)	2.00	2.00	100%
		招标流程规范性 (2分)	2.00	2.00	100%

		合同规范性 (2分)	2.00	2.00	100%
		宣传引导有效性 (2分)	2.00	2.00	100%
		制度执行有效性 (4分)	4.00	4.00	100%
合计			25.00	25	100%

(三) 项目产出情况

(1) 产出数量 (16分)。考核项目运维巡查频次完成情况，反映日常巡查完成程度，本二级指标得 16 分。

(2) 产出质量 (12分)。考核项目运维质量达标情况，反映项目运维标准完成程度，本二级指标得 12 分。

(3) 产出时效 (5分)。考核马桥湿地运维项目推进情况，反映项目运维时效，本二级指标得 5 分。

(4) 产出成本 (2分)。考核项目总成本和分项成本的控制情况，反映当年度该项目的支出情况。马桥湿地运维项目 2024 年总支出为 69.9 万元，本二级指标得 2 分。

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

项目产出情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出 (35分)	产出数量 (16分)	巡查频次完成率 (16分)	16.00	16.00	100%
	产出质量 (12分)	运维质量达标率 (12分)	12.00	12.00	100%

	产出时效 (5分)	马桥湿地运维项目推进及时性 (5分)	5.00	5.00	100%
	产出成本 (2分)	成本控制有效性 (2分)	2.00	2.00	100%
合计			35.00	35	100%

(四) 项目效益情况

(1) 经济效益(2分)。带动地方和社会投入达标,本二级指标得2分。

(2) 社会效益(10分)。改善水环境和提升居民生活品质两项指标均达标,本二级指标得10分。

(3) 生态效益(5分)。改善生态环境指标达标,本二级指标得5分。

(4) 可持续影响(3分)。健全安全运用机制指标均达标,本二级指标得3分。

(5) 满意度(5分)。反映社会公众对马桥湿地运维的满意度程度,满意度等级从非常满意到非常不满意。经调查,2024年满意度为95%,本二级指标得5分。

综上,效益类指标共计25分,本项目得分25分。

项目效益情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益 (25分)	经济效益 (2分)	带动地方和社会投入 (2分)	2.00	2.00	100%
	社会效益 (10分)	改善水环境 (5分)	5.00	5.00	100%

		提高居民生活品质 (5 分)	5.00	5.00	100%
	生态效益 (5 分)	改善生态环境 (5 分)	5.00	5.00	100%
	可持续影响 (3 分)	健全安全运营机制 (3 分)	3.00	3.00	100%
	满意度 (5 分)	社会公众满意度 (5 分)	5.00	5.00	100%
合计			25.00	25.00	100%

六、项目主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

(一) 过程管控不严，运维力度还需加强

现场发现依然存在部分区域环境卫生未能及时进行清理，部分设施存在损坏、破损现象，运维人员巡查力度不够等问题，导致现场存在一定安全隐患。

(二) 设备管护难度大，长效保障机制还需完善

湿地运维投入资金较多，尤其是部分运维设施损坏，维修费用较高，由于财政资金紧张，存在运维设施维修不及时现象。为更好发挥湿地净化水质功能，需要建立长效可持续保障机制。

八、意见建议

(一) 落实资金保障，积极引导社会资本投入

湿地运行事关百姓利益、事关蓝天白云，是重大的民生工程与民心工程。只有不断拓宽资金来源，才能保证湿地运维工作任务顺利完成。

（二）配足配齐专业人员，完善长效管理机制

一是合理安排运维人员运维任务，加大相关资源投入，完善应急救援保障体系，保障运维人员正常开展巡查。二是加大巡查力度，重点关注运维设施运行情况、水质情况。三是强化应急预案的制定，完善预案内容、提高预案针对性和可操作性。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

2.污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2 分)	立项依据充分性	2	2	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
		立项程序规范性 (3 分)	立项程序规范性	3	3	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (3 分)	绩效目标合理性	3	3	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
		绩效指标明确性 (2 分)	绩效指标明确性	2	2	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场

	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	预算编制科学性	3	3	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性	2	2	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率 (4分)	资金到位率	4	4	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
		预算执行率 (4分)	预算执行率	4	4	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
		资金使用合规性 (5分)	资金使用合规性	5	5	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (2分)	管理制度健全性	2	2	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
		招标流程规范性 (2分)	招标流程规范性	2	2	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场

		合同规范性 (2分)	合同规范性	2	2	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
		宣传引导有效性 (2分)	宣传引导有效性	2	2	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
		制度执行有效性 (4分)	制度执行有效性	4	4	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
产出 (35分)	产出数量 (16分)	巡查频次完成率 (8分)	巡查频次完成率	8	8	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
	产出质量 (12分)	运维质量达标率 (6分)	运维质量达标率	6	6	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
	产出时效 (5分)	清洁取暖建设工程推进及时性 (3分)	运维质量达标率	3	3	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场
	产出成本	成本控制有效性	成本控制有效性	2	2	《中华人民共和国预算法》等文件	法律法规	现场、非现场

	(2 分)	(2 分)				法》等文件		
效益 (25 分)	经济效益 (2 分)	带动地方和 社会投入 (2 分)	带动地方和社 会投入	2.00	2.00	《中华人民 共和国预算 法》等文件	法律法规	现场、非现 场
	社会效益 (10 分)	改善水环境 (5 分)	改善水环境	5.00	5.00	《中华人民 共和国预算 法》等文件	法律法规	现场、非现 场
		提高居民生 活品质 (5 分)	提高居民生活 品质	5.00	5.00	《中华人民 共和国预算 法》等文件	法律法规	现场、非现 场
	生态效益 (5 分)	改善空气质 量 (5 分)	改善空气质量	5.00	5.00	《中华人民 共和国预算 法》等文件	法律法规	现场、非现 场
	可持续影响 (3 分)	健全安全运 营机制 (3 分)	健全安全运营 机制	3.00	3.00	《中华人民 共和国预算 法》等文件	法律法规	现场、非现 场
	满意度 (5 分)	社会公众满 意度 (5 分)	社会公众满意 度	5.00	5.00	《中华人民 共和国预算 法》等文件	法律法规	现场、非现 场

附表 2

污水处理厂尾水净化工程（马桥湿地）运维经费
项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的 问题	1	兖州区住建局	无
资金管理存在的 问题	1	兖州区住建局	无
业务管理存在的 问题	1	兖州区住建局	无
项目产出存在的 问题	1	兖州区住建局	无
项目效益存在的 问题	1	兖州区住建局	无
备 注：			