

**2022 年度
滕州市住房建设事业发
展中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据全市机构改革有关要求，根据市编委《关于调整部分科级事业单位机构编制事项的通知》（滕编发〔2019〕4号）精神，将市人民政府房屋征收办公室、市房地产开发管理办公室、市住房委员会办公室、市物业管理办公室行政职能划入市住房和城乡建设局，并将市人民政府房屋征收办公室、市房地产开发管理办公室、市住房委员会办公室、市物业管理办公室整合组建为市房地产开发事务中心，现改名为滕州市住房建设事业发展中心，作为市政府直属正科级事业单位，由市住房和城乡建设局代管。服务全市城市建设事务工作。宣传贯彻执行国家相关房屋征收、住房保障、房地产开发、物业服务等方面的法律、法规和方针政策。承担全市房屋征收、住房保障、房地产开发、物业服务等相关事务性工作。具体如下：

1、承担国有土地上房屋征收补偿政策拟订工作。承担国有土地上房屋征收与补偿具体工作；承担拆除工程备案实施工作；承担棚户区改造（旧城改造）辅助工作。

2、承担房地产开发政策拟订工作；承担房地产开发项目建设与经营销售的全过程管理和房地产行业管理的具体工作；承担房地产开发长期规划和年度计划拟订工作。做好房地产开发企业信用评价具体工作；承担房地产开发企业创优夺杯服务工作。

3、承担房地产开发项目建设条件意见书制定具体工作；承担房地产开发经营权证明办理辅助工作；承担房地产开发项目手册的办理、核验具体工作；承担商品房预销售合同网签、注销备案

案具体工作。

4、做好住宅性能认定、住宅产业应用验收工作；做好对房地产开发经营行为、商品房营销代理机构的日常检查工作；承担开发经营权证明、商品房预（销）售许可、商品房项目现售备案、房地产开发项目竣工综合验收备案现场勘验工作。

5、承担房地产开发企业资质核定辅助工作；承担商品房预（销）售价格审核的辅助工作；承担商品房预售资金监管辅助工作；承担房地产开发项目竣工综合验收备案辅助工作。

6、承担房地产市场相关指标、数据的统计、分析工作；承担房地产项目开发建设合同签订的具体工作；做好《商品住宅质量保证书》《商品住宅使用说明书》执行情况的日常检查工作。

7、承担全市住房保障、住房制度改革政策拟订工作；承担住房保障、住房制度改革中长期规划和年度计划拟订工作。8、承担公租房保障对象、租赁补贴资格确认工作；承担经济适用住房申购资格及上市交易核准工作。

9、承担公有住房、集资合作购建住房、标准价向成本价产权过渡和住房货币化分配等房改业务理服务服务工作。

10、承担保障性住房日常管理、公租房租赁、维护和租金收缴服务工作。

11、承担物业行业管理政策拟订工作。

12、做好物业行业和物业服务企业经营活动日常检查工作；承担物业服务用房及配套用房和相关资料移交工作；承担物业服务合同备案、物业承接查验备案服务工作。

13、承担住宅专项维修资金代管具体工作；承担住宅专项维修资金的归集、管理和使用工作；承担老旧小区改造实施工作。

14、承担物业管理区域划分辅助工作；承担建设单位前期物业服务企业选聘招标备案、前期物业管理备案、业主委员会备案辅助工作；做好物业服务企业信用评价具体工作；承担物业服务企业创优夺杯服务工作。

15、完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：综合科、人事科、党委办公室、工会、财务科、审计科（专项资金监管科）、政策法规科（调研室）、信访综治科、督查科、房屋征收办公室、房地产开发办公室、住房保障办公室、物业办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

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	2,813.73	一、一般公共服务支出	32	239.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,278.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	347.89
	9		九、卫生健康支出	40	174.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40,948.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	382.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	42,092.69	本年支出合计	58	42,092.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	42,092.69	总计	62	42,092.69

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

收入决算表

公开 02 表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		42,092.69	42,092.69					
201	一般公共服务支出	239.10	239.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.10	239.10					
2010302	一般行政管理事务	239.10	239.10					
208	社会保障和就业支出	347.89	347.89					
20805	行政事业单位养老支出	347.89	347.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.95	251.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.94	95.94					
210	卫生健康支出	174.10	174.10					
21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10					
2101102	事业单位医疗	123.40	123.40					
2101103	公务员医疗补助	50.70	50.70					
212	城乡社区支出	40,948.62	40,948.62					
21201	城乡社区管理事务	1,669.67	1,669.67					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,633.56	1,633.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.11	36.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,278.96	39,278.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,278.96	39,278.96					
221	住房保障支出	382.98	382.98					

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
科目编码	科目名称							
22101	保障性安居工程支出	203.13	203.13					
2210107	保障性住房租金补贴	158.67	158.67					
2210199	其他保障性安居工程支出	44.47	44.47					
22102	住房改革支出	179.85	179.85					
2210201	住房公积金	179.85	179.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		42,092.69	2,335.39	39,757.30			
201	一般公共服务支出	239.10		239.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	239.10		239.10			
2010302	一般行政管理事务	239.10		239.10			
208	社会保障和就业支出	347.89	347.89				
20805	行政事业单位养老支出	347.89	347.89				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	251.95	251.95				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	95.94	95.94				
210	卫生健康支出	174.10	174.10				
21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10				
2101102	事业单位医疗	123.40	123.40				
2101103	公务员医疗补助	50.70	50.70				
212	城乡社区支出	40,948.62	1,633.56	39,315.06			
21201	城乡社区管理事务	1,669.67	1,633.56	36.11			
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1,633.56	1,633.56				

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
科目编码	科目名称						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.11		36.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,278.96		39,278.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,278.96		39,278.96			
221	住房保障支出	382.98	179.85	203.13			
22101	保障性安居工程支出	203.13		203.13			
2210107	保障性住房租金补贴	158.67		158.67			
2210199	其他保障性安居工程支出	44.47		44.47			
22102	住房改革支出	179.85	179.85				
2210201	住房公积金	179.85	179.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

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	2,813.73	一、一般公共服务支出	33	239.10	239.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,278.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.89	347.89		
	9		九、卫生健康支出	41	174.10	174.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40,948.62	1,669.67	39,278.96	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	382.98	382.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,092.69	本年支出合计	59	42,092.69	2,813.73	39,278.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,092.69	总计	64	42,092.69	2,813.73	39,278.96	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,813.73	2,335.39	478.34
201	一般公共服务支出	239.10		239.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.10		239.10
2010302	一般行政管理事务	239.10		239.10
208	社会保障和就业支出	347.89	347.89	
20805	行政事业单位养老支出	347.89	347.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.95	251.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.94	95.94	
210	卫生健康支出	174.10	174.10	
21011	行政事业单位医疗	174.10	174.10	
2101102	事业单位医疗	123.40	123.40	
2101103	公务员医疗补助	50.70	50.70	
212	城乡社区支出	1,669.67	1,633.56	36.11
21201	城乡社区管理事务	1,669.67	1,633.56	36.11
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,633.56	1,633.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.11		36.11
221	住房保障支出	382.98	179.85	203.13
22101	保障性安居工程支出	203.13		203.13
2210107	保障性住房租金补贴	158.67		158.67

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210199	其他保障性安居工程支出	44.47		44.47
22102	住房改革支出	179.85	179.85	
2210201	住房公积金	179.85	179.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滕州市住房建设事业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,245.51	302	商品和服务支出	68.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	614.69	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.98	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	434.25	30205	水费	1.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.95	30206	电费	7.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	95.94	30207	邮电费	5.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.38	30211	差旅费	4.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	179.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.64	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.25	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,266.62	公用经费合计					68.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			39,278.96	39,278.96		39,278.96	
212	城乡社区支出		39,278.96	39,278.96		39,278.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39,278.96	39,278.96		39,278.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		39,278.96	39,278.96		39,278.96	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.37		6.25		6.25	0.12	6.37		6.25		6.25	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

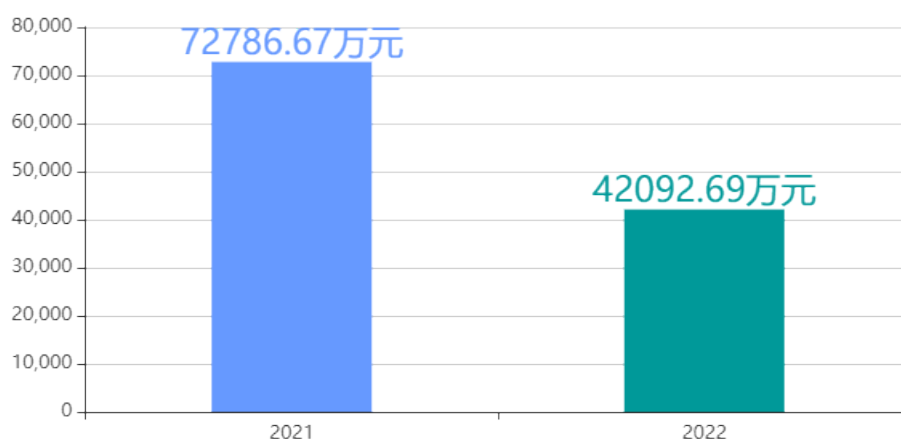
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 42,092.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 30,693.98 万元，下降 42.17%。主要是 2022 年房屋征收与拆迁补偿专项资金拨付减少及人员退休导致基本支出减少。

收、支决算总计变动情况图



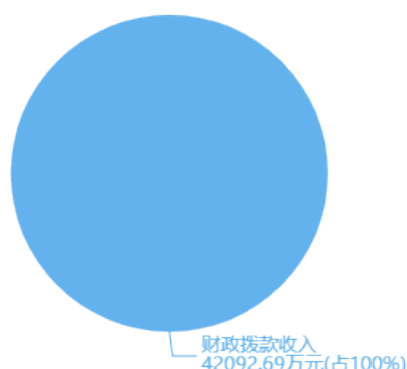
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 42,092.69 万元，其中：财政拨款收入 42,092.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 42,092.69 万元。与 2021 年度相比，减少 30,693.98 万元，下降 42.17%。主要是 2022 年房屋征收与拆迁补偿专项资金拨付减少及人员退休导致基本支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

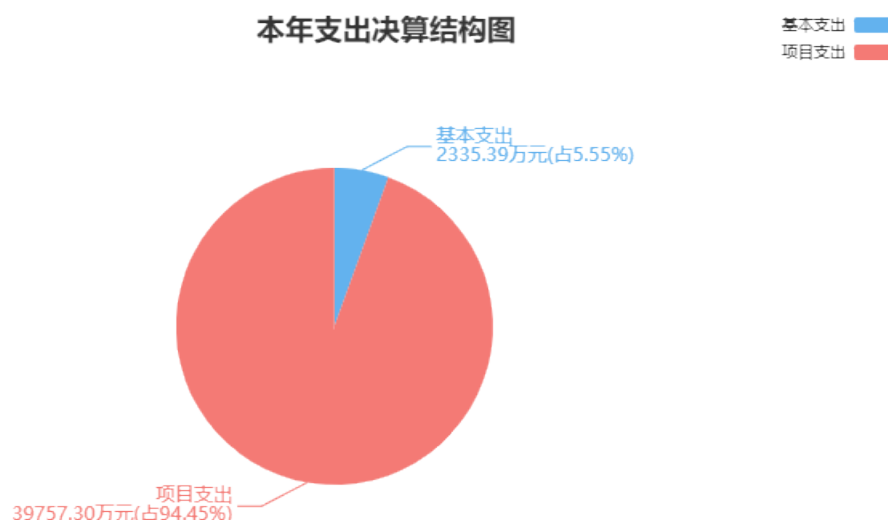
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 42,092.69 万元，其中：基本支出 2,335.39 万元，占 5.55%；项目支出 39,757.3 万元，占 94.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,335.39 万元。与 2021 年度相比，增加 529.12 万元，增长 29.29%。主要是年度人员正常调资及绩效工资增加并补发。

2、项目支出 39,757.3 万元。与 2021 年度相比，减少 31,223.1 万元，下降 43.99%。主要是 2022 年房屋征收与拆迁补偿专项资金拨付减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

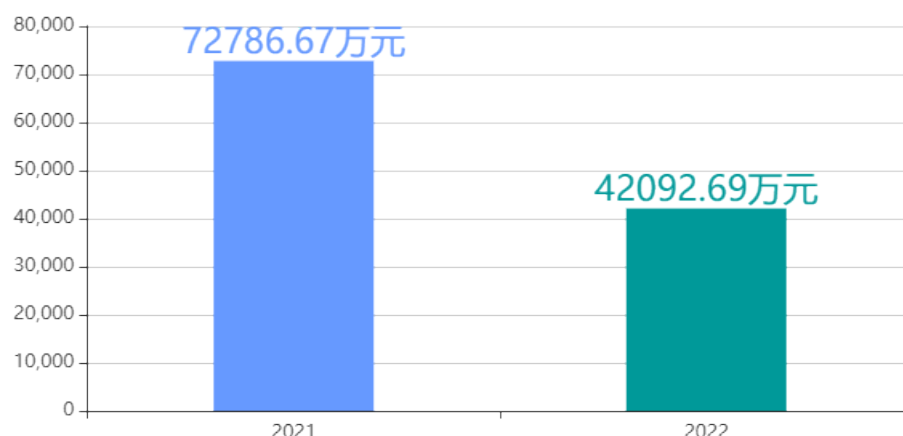
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 42,092.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30,693.98 万元，下降 42.17%。主要是 2022 年房屋征收与拆迁补偿专项资金拨付减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

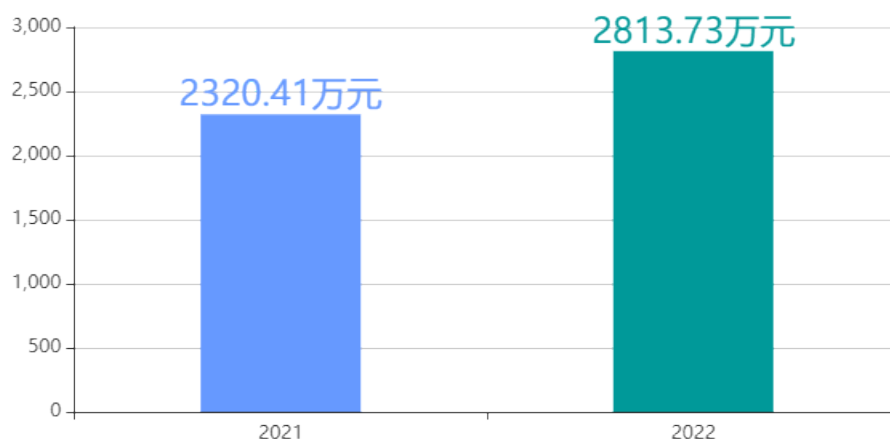


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,813.73 万元，占本年支出合计的 6.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 493.32 万元，增长 21.26%。主要是年度人员正常调资及绩效工资增加并补发。

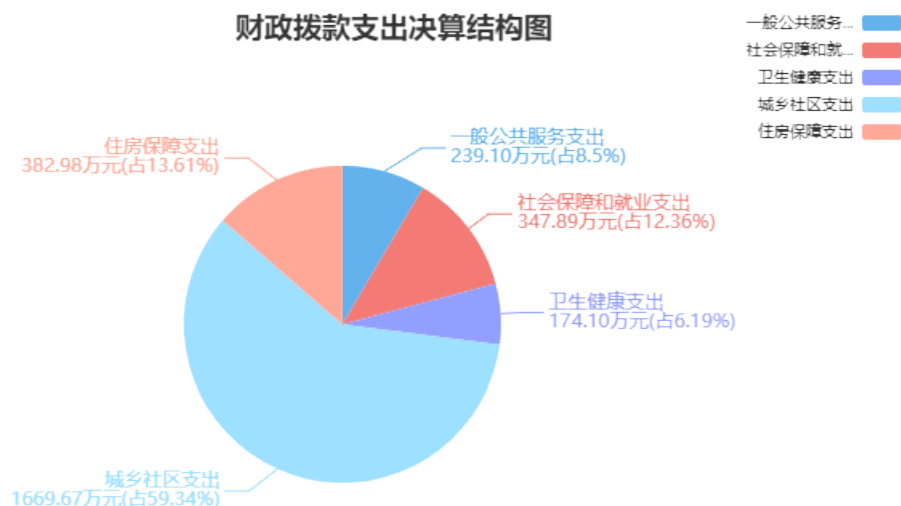
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,813.73 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 239.1 万元，占 8.5%；社会保障和就业（类）支出 347.89 万元，占 12.36%；卫生健康（类）支出 174.1 万元，占 6.19%；城乡社区（类）支出 1,669.67 万元，占 59.34%；住房保障（类）支出 382.98 万元，占 13.61%。



（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为 2,939.61 万元，支出决算为 2,813.73 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政资金未到位导致预算资金拨付未生效。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 728.15 万元，支出决算为 239.1 万元，完成年初预算的 32.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政资金未到位导致预算资金拨付未生效。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 191.88 万元，支出决算为 251.95 万元，完成年初预算的 131.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整导致社保缴纳基数增加进而基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 95.94 万元，支出决算为 95.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 87.77 万元，支出决算为 123.4 万元，完成年初预算的 140.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整导致社保缴纳基数增加进而医疗保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35.63 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 142.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整导致社保缴纳基数增加进而公务员医疗补助缴费支出增加。

6、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）。年初预算为 1,620.39 万元，支出决算为 1,633.56 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度人员薪级工资正常增

长。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2021 年度的公租房维修款。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年滕州市保障性住房租金补贴资金支出。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是保障性住房管理费资金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 179.85 万元，支出决算为 179.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2,335.39 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 2,266.62 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、退休费、生活补助。

公用经费 68.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元，本年收入 39,278.96 万元，本年支出 39,278.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39,278.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度滕州市房屋征收与拆迁补偿专项资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉

及因公出国（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为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年滕州市住房建设事业发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、维修保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，滕州市住房建设事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于迎接上级部门检查督导，共计接待 1 批次、16 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.21 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是业务一般办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 728.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市住房建设事业发展中心 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，预算绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行情况较好，资金使用情况比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年保障性住房管理费用项目等 11 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年固定资产租赁费返还项目绩效自评综述：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 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，保障了人防业务正常开展。

2. 2022 年 9.12 人防工程维护项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，保障了人防业务正常开展。

3. 2022 年人防工程设备检测项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，保障了人防业务正常开展。

4. 2022 年人防五交化人员工资及社保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 191.45 万元，执行数为 191.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，保障五交化人员工资及社保及时发放，提高他们的工作积极性。

5. 2022 年警报器维修项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

已完成，保障了人防业务正常开展。

6. 2022 年宣传培训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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，保障了人防业务正常开展。

7. 2022 年人防无线电宽带集群专网建设项目绩效自评综述：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：已完成，保障了人防业务正常开展。

8. 2022 年办公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 78.7 万元，执行数为 78.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，保障人防业务中心开展。

9. 2022 年《防空袭预案》编制项目绩效自评综述：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 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，保障人防业务中心开展。

10. 2022 年保障性住房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 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：已完成，促进了保障性住房事业正常开展。

11. 2022 年保障性住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算

数为 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：已完成，及时发放租赁补贴，促进了保障性住房事业正常开展。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、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。

二十二、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)：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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、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)：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。

二十五、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)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滕州市住房建设事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年 9.12 人防工程维护项目自评批复表	100	优
2	2022 年《防空袭预案》编制项目自评批复表	100	优
3	2022 年办公经费项目自评批复表	100	优
4	2022 年保障性住房管理费项目自评批复表	100	优
5	2022 年保障性住房租赁补贴项目自评批复表	100	优
6	2022 年固定资产租赁费返还项目自评批复表	100	优
7	2022 年警报器维修项目自评批复表	100	优
8	2022 年人防工程设备检测项目自评批复表	100	优
9	2022 年人防无线电宽带集群专网建设项目自评批复表	100	优
10	2022 年宣传培训费用项目自评批复表	100	优
11	2022 年人防五交化人员工资及社保费项目自评批复表	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公共租赁补贴资金				主管部门	综合科		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	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			
	按时发放租赁补贴				根据上级部门要求，按季度发放租赁补贴，优先使用中央直达资金和枣庄直达资金。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公共租赁住房租赁补贴人数	1800 人次	1800 人次	10	10	
		数量指标	公共租赁住房租赁补贴户数	600 户	600 户	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	发放成功率	100%	100%	15	15	
		成本指标	公共租赁补贴资金	200 万元	200 万元	15	15	
	效益指标	社会效益	低收入人群生活困难	解决	解决	10	10	
		可持续影响	申请公租房流程	健全	健全	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象（低收入群体和残疾人群体）满意度	90%	90%	10	10	
总分						100. 00	100. 00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公经费				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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		78.7	78.7	78.7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		78.7	78.7	78.7	—	100.00%	—
	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			
	保障人防业务中心开展				人防各项业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公人员数量	30 个	30 个	6	6	
		数量指标	购置办公用品数量	40 个	40 个	9	9	
		时效指标	水电费支付及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	水电费支付率	100%	100%	8	8	
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标	业务经费	78.7 万元	78.7 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升人防各项业务的服务能力	是	是	15	15	
		可持续影响	保障单位正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人防工作人员满意度	94%	94%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	固定资产租赁费返还				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100.00%	—	
	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			
	保障人防业务正常开展				保障人防业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人防工程数量	24 个	24 个	8	8	
		数量指标	租赁费返还数量	8.5 万元	8.5 万元	7	7	
		时效指标	人防工程租赁费按时返还	按时	按时	10	10	
		质量指标	人防工程建设合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	人防工程租赁费金额	8.5 万元	8.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	改善人防工程工作环境	是	是	15	15	
		可持续影响	提升人防工程建设管理水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人防工程工作人员满意度	98%	98%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	警报器维修费用				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	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			
	保障人防业务正常开展				按时完成工作要求			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	警报器维修次数	2 次	2 次	15	15	
		时效指标	警报器维修及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	警报器维修合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	人防警报系统经费	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	改善人防警报系统工作环境	是	是	15	15	
		可持续影响	提升人防警报系统管理水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人防警报系统工作人员满意度	95%	95%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人防工程防护设备检测				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	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			
	保障人防业务正常开展				项目按时完成，维持人防业务顺序进行			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	产品质量复查人员数量	5 人	5 人	15	15	
		时效指标	产品质量复查工作按时完成	按时	按时	10	10	
		时效指标	产品质量复查及时率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	产品质量复查工作合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	产品质量复查经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高产品质量复查务效率	是	是	15	15	
		可持续影响	改善产品质量复查工作环境	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	95%	95%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	宣传培训费用				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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		10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100.00%	—
	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			
	促进人防业务开展				按时完成，保障人防业务正常进行			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	12 次	12 次	15	15	
		时效指标	培训是否按时进行	是	是	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	宣传费	5 万元	5 万元	5	5	
		成本指标	培训费	5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高了人防事务工作的宣传力度	是	是	15	15	
		可持续影响	保证人防各项业务的正常开展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	领导的满意度	100%	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	人民群众的满意度	100%	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	宣传培训人员的满意度	98%	98%	5	5	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保障性住房管理费用				主管部门	综合科		
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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
	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			
	维持住房保障业务正常开展				单位住房保障业务正常进行			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电脑	10 台/套	10 台/套	5	5	
		数量指标	执法记录仪	8 台/套	8 台/套	5	5	
		数量指标	宣传材料	10000 册	10000 册	5	5	
		时效指标	办理是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	日常办公用品及水电费	20 万元	18 万元	3	3	指标未使用完毕
		成本指标	电子设备更新维护费	40 万元	10 万元	3	3	指标未使用完毕，公租房维修款国库科未终审
		成本指标	执法记录仪	5 万元	4.47 万元	3	3	指标未使用完毕
		成本指标	电脑	5 万元	2 万元	3	3	指标未使用完毕
		成本指标	信息宣传费	30 万元	10 万元	3	3	指标未使用完毕
	效益指标	社会效益	公租房管理效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	公租房行业秩序是否规范	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象（低收入群体、残疾人群体）满意度	90%	90%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人防五交化人员工资及社保缴费				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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	191.45	191.45	191.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	191.45	191.45	191.45	—	100.00%	—	
	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			
	发放五交化人员工资及社保，提高他们的工作积极性				按月发放五交化人员工资及社保，保障他们的正常权益。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	30 人	30 人	15	15	
		时效指标	按时缴纳社保	按时	按时	5	5	
		时效指标	按时发放工资	按时	按时	5	5	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	五险支出	71.45 万元	71.45 万元	5	5	
		成本指标	工资支出	120 万元	120 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升城市环境，树立城市形象	是	是	15	15	
		生态效益	改善城市环境质量，打造宜居城市	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	提升城市环境，树立城市形象	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	五交化人员满意度	100%	100%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“91.2”人防工程维护管理				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100.00%	—	
	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			
	保障人防业务正常开展				按时完成，保证人防业务顺利进行			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人防工程维修检测次数	2 次	2 次	8	8	
		数量指标	维修管理人员数量	5 人	5 人	7	7	
		时效指标	人防工程维修检测及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	人防工程维护管理及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	人防工程维修检测合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	人防工程维护管理合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标	人防工程经费	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	改善人防工程施工人员工作环境	是	是	15	15	
		可持续影响	提升人防工程维修检测水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人防工程施工人员满意度	90%	90%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人防无线宽带集群传输专网建设、基站监理费				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—	
	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			
	保障人防业务正常开展				根据工作需要，按时完成。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基站数量	2 个	2 个	15	15	
		时效指标	专网建设按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	专网建设合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	人防宽带专网建设经费	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	改善人防事务工作环境	是	是	15	15	
		可持续影响	提升人防事务管理水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人防工作人员满意度	95%	95%	15	15	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	《防空袭方案》编制				主管部门	滕州市住房和城乡建设局		
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	12.5	12.5	12.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—	100.00%	—	
	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			
	按时拨款，保障人防业务正常开展				按时拨款，保障人防业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防空预案数量	1个	1个	15	15	
		时效指标	防空预案按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	防空预案编制达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	防空预案经费	12.5万元	12.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益	改善人防事务工作环境	是	是	15	15	
		可持续影响	提升人防事务社会影响	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人防工作人员满意度	95%	95%	15	15	
总分						100.00	100.00	