

2022 年度
枣庄市薛城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 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房城乡建设方面法律、法规，起草涉及全区住房和城乡建设的地方规范性文件。拟订全区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。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。参与或组织开展新型城镇化工作调研，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、城镇减排的责任，监督实施建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。

（四）指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。组织协调区属建筑企业参与对外市场开拓、工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织执行工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、全省统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任。监督执行全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（七）监督实施全区城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策。参与编制城乡建设抗震防灾规划

并监督实施。参与住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全区城市建设、公用事业计划并组织实施，会同有关部门编制城市建设年度计划；负责管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作；负责建设行业统计工作；指导城市地下空间的开发利用。

（九）指导各镇街落实村庄和小城镇建设政策，指导各镇街开展农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作，指导小城镇和村庄人居环境改善工作。

（十）贯彻执行上级房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。监督管理并规范房地产市场秩序，贯彻执行国家、省、市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度。监督实施物业管理相关政策，加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行住宅专项维修资金缴存、使用规章制度，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十一）负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，监督实施全区住房保障、公共租赁住房相关政策规定。会同有关部门做好中央和省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

（十二）监督检查住房和城乡建设法律、法规执行情况，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，查处违法案件。

（十三）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，负责专业人才的培养和职工队伍的培训。开展住房和城乡建设工作方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，监督执行人民防空建设专项规划。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，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。

（十五）组织实施人防指挥工作，负责全区人口疏散体系建设，指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（十六）组织管理全区人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督。

（十七）负责区级人防信息化平台建设与管理；负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果；负责全区人防系统的战备值勤和应急值班工作；指导全区利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

（十八）战时在区人防指挥部统一领导下，根据有关命令、

指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。

（十九）组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区住房和城乡建设局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市薛城区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级
2. 薛城区房产征收事务中心
3. 薛城区人民防空事务中心

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

部门：枣庄市薛城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	4,798.56	一、一般公共服务支出	32	170.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369,674.19	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	129.32
	9		九、卫生健康支出	40	22.97
	10		十、节能环保支出	41	23.00
	11		十一、城乡社区支出	42	347,195.06
	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	3,431.64
	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	23,500.00
	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	374,472.75	本年支出合计	58	374,472.75
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	374,472.75	总计	62	374,472.75

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：枣庄市薛城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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		374,472.75	374,472.75					
201	一般公共服务支出	170.76	170.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.76	170.76					
2010350	事业运行	170.76	170.76					
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32					
20805	行政事业单位养老支出	84.63	84.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39					
20807	就业补助	40.63	40.63					
2080705	公益性岗位补贴	40.63	40.63					
20809	退役安置	4.06	4.06					
2080901	退役士兵安置	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	22.97	22.97					
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97					
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53					
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44					
211	节能环保支出	23.00	23.00					
21103	污染防治	23.00	23.00					
2110301	大气	23.00	23.00					

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
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	347,195.06	347,195.06					
21201	城乡社区管理事务	1,020.87	1,020.87					
2120101	行政运行	249.23	249.23					
2120102	一般行政管理事务	628.90	628.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.74	142.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283,631.13	283,631.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	112,447.13	112,447.13					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	40,100.00	40,100.00					
2120810	棚户区改造支出	130,884.00	130,884.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,543.06	3,543.06					
2121301	城市公共设施	3,283.06	3,283.06					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260.00	260.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	59,000.00	59,000.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	49,000.00	49,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	3,431.64	3,431.64					
22101	保障性安居工程支出	3,388.43	3,388.43					
2210105	农村危房改造	8.50	8.50					
2210107	保障性住房租金补贴	27.93	27.93					
2210108	老旧小区改造	3,352.00	3,352.00					
22102	住房改革支出	43.21	43.21					
2210201	住房公积金	43.21	43.21					
229	其他支出	23,500.00	23,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	23,500.00	23,500.00					

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
科目编码	科目名称							
	排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	23,500.00	23,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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		374,472.75	736.54	373,736.21			
201	一般公共服务支出	170.76	170.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	170.76	170.76				
2010350	事业运行	170.76	170.76				
208	社会保障和就业支出	129.32	84.63	44.69			
20805	行政事业单位养老支出	84.63	84.63				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.24	50.24				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.39	34.39				
20807	就业补助	40.63		40.63			
2080705	公益性岗位补贴	40.63		40.63			
20809	退役安置	4.06		4.06			
2080901	退役士兵安置	4.06		4.06			
210	卫生健康支出	22.97	22.97				
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53				
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44				

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						
211	节能环保支出	23.00	23.00				
21103	污染防治	23.00	23.00				
2110301	大气	23.00	23.00				
212	城乡社区支出	347,195.06	391.97	346,803.09			
21201	城乡社区管理事务	1,020.87	391.97	628.90			
2120101	行政运行	249.23	249.23				
2120102	一般行政管理事务	628.90		628.90			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	142.74	142.74				
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	283,631.13		283,631.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	112,447.13		112,447.13			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	40,100.00		40,100.00			
2120810	棚户区改造支出	130,884.00		130,884.00			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	3,543.06		3,543.06			
2121301	城市公共设施	3,283.06		3,283.06			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	260.00		260.00			
21216	棚户区改造专项债券收入 安排的支出	59,000.00		59,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	49,000.00		49,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	3,431.64	43.21	3,388.43			

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						
22101	保障性安居工程支出	3,388.43		3,388.43			
2210105	农村危房改造	8.50		8.50			
2210107	保障性住房租金补贴	27.93		27.93			
2210108	老旧小区改造	3,352.00		3,352.00			
22102	住房改革支出	43.21	43.21				
2210201	住房公积金	43.21	43.21				
229	其他支出	23,500.00		23,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,500.00		23,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,500.00		23,500.00			

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

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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	4,798.56	一、一般公共服务支出	33	170.76	170.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	369,674.19	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	129.32	129.32		
	9		九、卫生健康支出	41	22.97	22.97		
	10		十、节能环保支出	42	23.00	23.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	347,195.06	1,020.87	346,174.19	
	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	3,431.64	3,431.64		
	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	23,500.00		23,500.00	
	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	374,472.75	本年支出合计	59	374,472.75	4,798.56	369,674.19	
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	374,472.75	总计	64	374,472.75	4,798.56	369,674.19	

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

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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		4,798.56	736.54	4,062.02
201	一般公共服务支出	170.76	170.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.76	170.76	
2010350	事业运行	170.76	170.76	
208	社会保障和就业支出	129.32	84.63	44.69
20805	行政事业单位养老支出	84.63	84.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39	
20807	就业补助	40.63		40.63
2080705	公益性岗位补贴	40.63		40.63
20809	退役安置	4.06		4.06
2080901	退役士兵安置	4.06		4.06
210	卫生健康支出	22.97	22.97	
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
211	节能环保支出	23.00	23.00	
21103	污染防治	23.00	23.00	
2110301	大气	23.00	23.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1,020.87	391.97	628.90
21201	城乡社区管理事务	1,020.87	391.97	628.90
2120101	行政运行	249.23	249.23	
2120102	一般行政管理事务	628.90		628.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.74	142.74	
221	住房保障支出	3,431.64	43.21	3,388.43
22101	保障性安居工程支出	3,388.43		3,388.43
2210105	农村危房改造	8.50		8.50
2210107	保障性住房租金补贴	27.93		27.93
2210108	老旧小区改造	3,352.00		3,352.00
22102	住房改革支出	43.21	43.21	
2210201	住房公积金	43.21	43.21	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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	646.17	302	商品和服务支出	28.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.53	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.61	30203	咨询费	0.70	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	41.25	30205	水费	0.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	30206	电费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.79	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	38.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.01	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	4.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	14.61	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	1.12	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		708.21	公用经费合计					28.33

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：枣庄市薛城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			369,674.19	369,674.19		369,674.19	
212	城乡社区支出		346,174.19	346,174.19		346,174.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		283,631.13	283,631.13		283,631.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		112,447.13	112,447.13		112,447.13	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		40,100.00	40,100.00		40,100.00	
2120810	棚户区改造支出		130,884.00	130,884.00		130,884.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,543.06	3,543.06		3,543.06	
2121301	城市公共设施		3,283.06	3,283.06		3,283.06	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		260.00	260.00		260.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		59,000.00	59,000.00		59,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		49,000.00	49,000.00		49,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		23,500.00	23,500.00		23,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,500.00	23,500.00		23,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,500.00	23,500.00		23,500.00	

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

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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
15.35		15.35	15.00	0.35		15.35		15.35	15.00	0.35	

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。

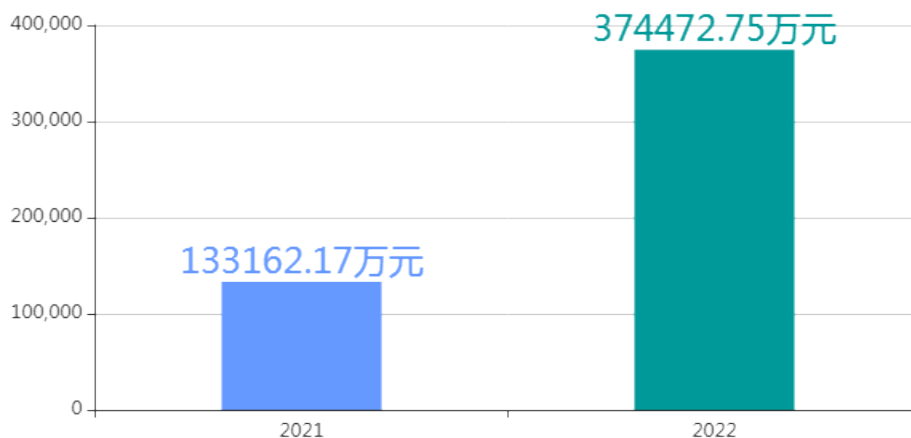
第三部分

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、支总计均为 374,472.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 241,310.58 万元，增长 181.22%。主要是一是是局机关新增的退休人员；二是新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、热力补贴及管网工程建设资金、兴常线强电管道工程资金等项目支出相应减少；三是薛城区房产征收事务中心增加了来泉山庄片区棚改房回购款、西小项目工程款、东巨山安置房工程款等 10 个项目；四是薛城区人民防空事务中心项目支出。

收、支决算总计变动情况图



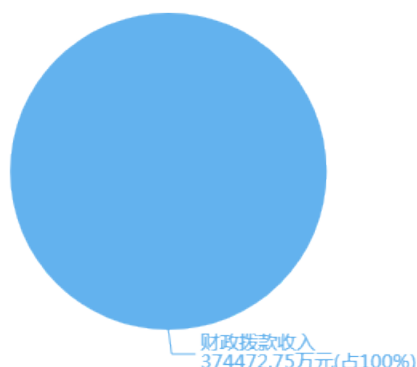
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 374,472.75 万元，其中：财政拨款收入 374,472.75 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 374,472.75 万元。与 2021 年度相比，增加 241,442.04 万元，增长 181.49%。主要是一是局机关新增的退休人员；二是新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、热力补贴及管网工程建设资金、兴常线强电管道工程资金等项目支出相应减少；三薛城区房产征收事务中心区房产征收事务中心主要包括来泉山庄片区棚改房回购款、西小项目工程款、东巨山安置房工程款等 10 个项目；薛城区人民防空事务中心国有地地使用权出让收入安排支出增加。

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。

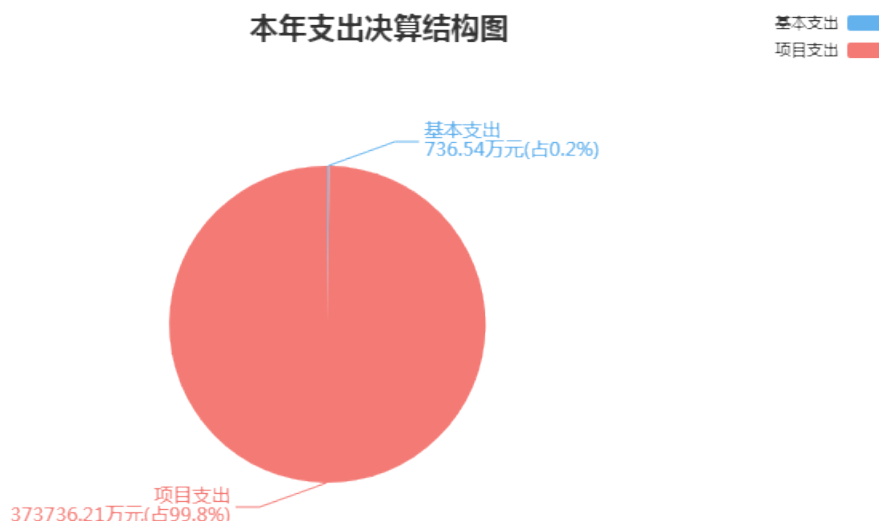
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 374,472.75 万元，其中：基本支出 736.54 万元，占 0.2%；项目支出 373,736.21 万元，占 99.8%；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 736.54 万元。与 2021 年度相比，增加 102.71 万元，增长 16.2%。主要是一是局机关新增的退休人员；二是薛城区房产征收事务中心区房产征收事务中心主要包括行政事业单位养老支出、医疗支出、住房公积金、其他城乡社区管理事务支出等方面；三是薛城区人民防空事务中心事业运行增加。

2、项目支出 373,736.21 万元。与 2021 年度相比，增加 241,207.86 万元，增长 182%。主要是枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级一是薛城区房产征收事务中心为住建系统独立的二级预算单位，该单位的决算不在纳入枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关编制；二是局机关新增的退休人员；

三是新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、热力补贴及管网工程建设资金、兴常线强电管道工程资金等项目支出相应减少；四是薛城区房产征收事务中心区房产征收事务中心 2022 年首次产生决算数据，主要包括来泉山庄片区棚改房回购款、西小项目工程款、东巨山安置房工程款等 10 个项目；五是薛城区人民防空事务中心 2022 年项目增加，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

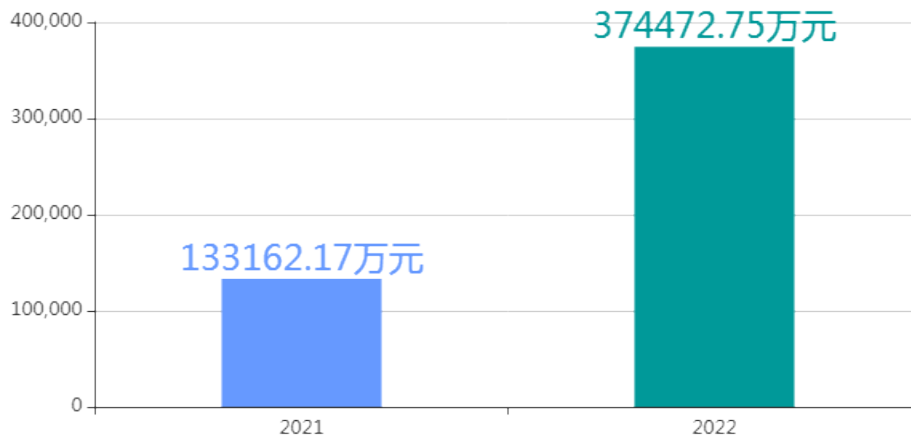
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 374,472.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241,310.58 万元，增长 181.22%。主要是枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级一是薛城区房产征收事务中心为住建系统独立的二级预算单位，该单位的决算编制不在纳入枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关编制；二是局机关新增的退休人员；三是新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、热力补贴及管网工程建设资金、兴常线强电管道工程资金等项目支出相应减少；薛城区房产征收事务中心区房产征收事务中心 2022 年首次产生决算数据，主要包括来泉山庄片区棚改房回购款、西小项目工程款、东巨山安置房工程款等 10 个项目；薛城区人民防空事务中心事业运行增加，项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

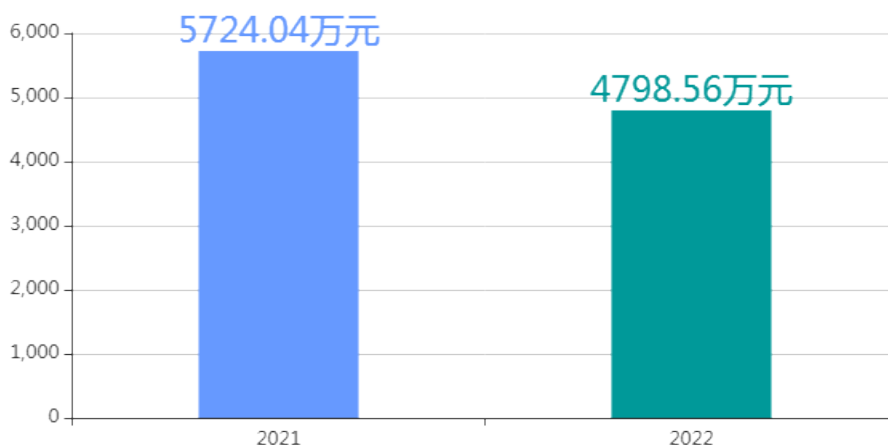


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

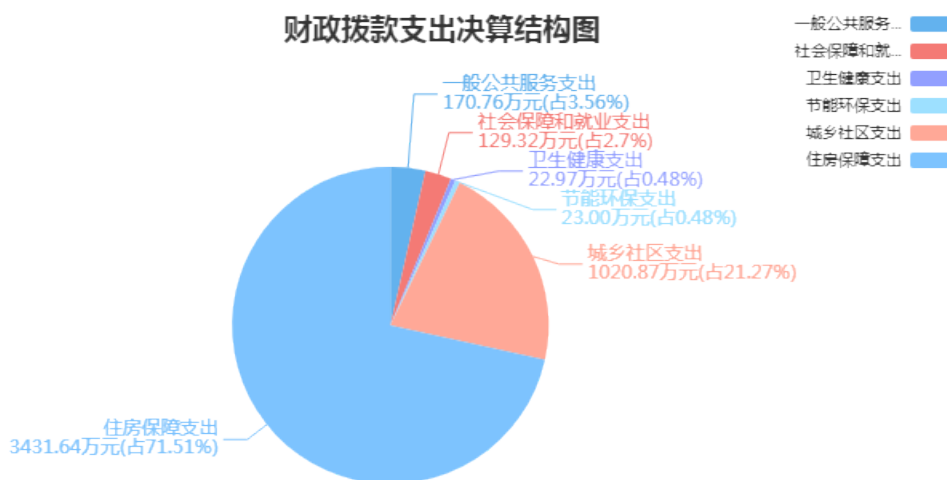
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,798.56 万元，占本年支出合计的 1.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 925.48 万元，下降 16.17%。主要是枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级一是薛城区房产征收事务中心为住建系统独立的二级预算单位，该单位的决算编制不在纳入枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关编制；二是局机关新增的退休人员；三是薛城区房产征收事务中心区房产征收事务中心行政事业单位养老支出、医疗支出、住房公积金、其他城乡社区管理事务支出等方面。

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 4,798.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.76 万元，占 3.56%；社会保障和就业（类）支出 129.32 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 22.97 万元，占 0.48%；节能环保（类）支出 23 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 1,020.87 万元，占 21.27%；住房保障（类）支出 3,431.64 万元，占 71.51%。



（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 1,365.32 万元，支出决算为 4,798.56 万元，完成年初预算的 351.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级保障性安居工程老旧小区改造项目和保障性租赁补贴、供热管网改造工程、村镇建设清洁取暖和农村危房改造项目费用的增加；薛城区房产征收事务中心工资及社保基数调整；薛城区人民防空事务中心年中有预算调整。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）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区人民防空事务中心年初为行政单位，预算列在城乡社区支出。

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 50.35 万元，支出决算为 50.24 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关新增的退休人员。

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 25.17 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 136.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城

区住房和城乡建设局机关新增的退休人员及正常调出公务人员，需补交以往年度的职业年金数；薛城区房产征收事务中心社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 51.55 万元，支出决算为 40.63 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因 2022 年 12 月疫情严重，财政未及时拨付 12 月份公益岗岗位补贴；二是新增退休公益岗人员。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算一体化系统升级加之在新旧年交替时期，区财政指定的指标，后启用社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）功能科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 12.44 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：清洁取暖建设项目使用

上级专项资金，未纳入本局年初部门预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 203.62 万元，支出决算为 249.23 万元，完成年初预算的 122.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是统发人员新增基础绩效奖(65%)工资和正常晋级晋档工资及 2021 年绩效奖金；二是局机关退休人员增加，需支付以前年度职业年金；三是离休干部死亡的抚恤金。

10、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）。年初预算为 736 万元，支出决算为 628.9 万元，完成年初预算的 85.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级因 2022 年 12 月疫情严重，财政未及时拨付 12 月份局机关日常运行业务费和薛城区建设工程质量安全服务中心劳务费；薛城区人民防空事务中心列入一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行支出。

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）。年初预算为 105.18 万元，支出决算为 142.74 万元，完成年初预算的 135.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心工资及社保基数调整。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村

镇兴重大专项资金（危房改造）建设项目使用上级专项资金，未纳入本局年初部门预算。

13、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 27.93 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安居工程住房租金补贴建设项目使用上级专项资金，未纳入本局年初部门预算。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,352 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安居工程老旧小区建设项目使用上级专项资金，未纳入本局年初部门预算。

15、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 43.21 万元，支出决算为 43.21 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 736.54 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 708.21 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 28.33 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 369,674.19 万元，本年支出 369,674.19 万元，年末结转和结余 0 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 16,325.75 万元，支出决算为 112,447.13 万元，完成年初预算的 688.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级新城道路厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、热力补贴及管网工程建设资金等项目支出；薛城区房产征收事务中心区财政追加国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出项目预算资金；薛城区人民防空事务中心年中有预算调整。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级新城道路兴常线迁改工程（常庄三路转泰山路）等项目支出相应减少。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心区财政追加国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出项目预算资金。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130,884 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心区财政追加国有土地使用权出让收入安排的支出-棚户区改造支出项目预算资金。

（五）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）。年初预算为 5,461.74 万元，支出决算为 3,283.06 万元，完成年初预算的 60.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级新城道路厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、热力补贴及管网工程建设资金等项目支出相应减少。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级因 2022 年 12 月疫情严重，财政未及时拨付 12 月份薛城区住房保障中心劳务费。

（七）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 45,000 万元，支出决算为 49,000 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心区财政追加棚户区改造专项债券收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出项目预算资金。

（八）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心区财政追加棚户区改造专项债券收入安排的支出-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出项目预算资金。

（九）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）。年初预算为 19,600 万元，支出决算为 23,500 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级按照 2022 年区财政局最终预算批文执行；薛城区房产征收事务中心区财政追加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目预算资金。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.35 万元，支出决算为 15.35 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 15.35 万元，支出决算为 15.35 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 15 万元，2022 年枣庄市薛城区住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 0.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的防空预警车辆的日常运行和维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市薛城区住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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

2022 年度机关运行经费支出 15.66 万元，比年初预算数减少 4.45 万元，下降 22.13%，主要原因是本部门压缩一般公共预算支出，局机关新增退休人员造成本年度机关运行经费支出决算数减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 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 2.17 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；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，枣庄市薛城区住房和城乡建设局组织对 2022 年度区

级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 41 个，涉及预算资金 373,759.21 万元，占部门区级预算项目支出总额的 90%。基本实现。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区住房和城乡建设局 2022 年度区级预算绩效自评的 41 个项目中，39 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序进一步提升，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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及老旧小区改造等 41 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年中央财政北方地区冬季清洁取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 4,292.64 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：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

2. 2022 年中央资金农村危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 65.38%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

3. 2022 省级清洁取暖补助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 93.47 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

4. 2022 中央财政城镇保障安居一老旧小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 93.39 分。全年预算数为 3,352 万元，执行数为 3,352 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

5. 2022 中央财政城镇保障安居一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 93.68 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

6. 保障性住房租金补贴及年审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 93.39 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 12.93 万元，完成预算的 20.52%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

7. 房屋普查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 93.18 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 128.5 万元，完成预算的 85.67%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

8. 规划设计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 93.18 分。全年预算数为 120.9 万元，执行数为 117.9 万元，完成预算的 97.52%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

9. 旱厕改造验收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 分。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.59 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

10. 机关日常支出运行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 93.78 分。全年预算数为 1,006 万元，执行数为 883.21 万元，完成预算的 87.79%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

11. 局机关档案库房改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.68 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：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

12. 老旧小区改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 7,335 万元，执行数为 7,619 万元，完成预算的 103.87%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

13. 潘庄一期监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 90 分。全年预算数为 36.74 万元，执行数为 33.06 万元，完成预算的 89.98%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

14. 热力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 94.17 分。全年预算数为 5,425 万元，执行数为 3,250 万元，完成预算的 59.91%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

15. 厦门路提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.67 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 3,900 万元，完成预算的 325%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

16. 施工图审查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 94.76 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：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

17. 塔吊第三方检测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 80 分。全年预算数为 20 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：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

18. 退役士兵公益岗人员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 51.55 万元，执行数为 44.69 万元，完成预算的 86.69%。

项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

19. 新城和谐路、民生路辟通工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.18 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 1,250 万元，完成预算的 31.25%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

20. 兴常线迁改工程（常庄三路转泰山路）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 95 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

21. 薛城区 2022 年中央省补助支持城镇老旧小区改造项目（专项债）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 93.27 分。全年预算数为 9,600 万元，执行数为 9,500 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

22. 薛城区供热管网改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.95 分。全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

23. 长江、黄河、复原三、文体中心周边道路项目绩效

自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 93.03 分。全年预算数为 1,000 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况: 按时支付相关款项, 持续推进预算工作进度。

24. 中心城区规划设计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 93.38 分。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时支付相关款项, 持续推进预算工作进度。

25. 住建系统其他项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94 分。全年预算数为 2,000 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 0.5%。项目绩效目标完成情况: 按时支付相关款项, 持续推进预算工作进度。

26. 人防警报器维护、维修, 购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时支付相关款项, 持续推进预算工作进度。

27. 人防工程施工图审查和防护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 94 分。全年预算数为 19.5 万元, 执行数为 19.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时支付相关款项, 持续推进预算工作进度。

28. 人防工程维护业管理项目绩效自评综述: 根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

29. 人民防空指挥通信车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 29.91 万元，执行数为 29.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

30. 人防业务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 分。全年预算数为 5.69 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

31. 枣庄西站人防工程维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 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：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

32. 曹沃村棚改回迁安置工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.79 分。全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

33. 东巨山安置房工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为

23,071 万元，执行数为 23,071 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

34. 来泉山庄片区棚改房回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.06 分。全年预算数为 138,240 万元，执行数为 138,240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

35. 棚户区分改造补助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 92.37 分。全年预算数为 22,000 万元，执行数为 22,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

36. 征收日常公用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 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

37. 四里石一期改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 45,000 万元，执行数为 45,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

38. 西巨山棚改项目工程项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 92.44 分。全年预算数为 12,300 万元，执行数为 8,443.73 万元，完成预算的 68.65%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

39. 西小棚改项目资本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 93.42 分。全年预算数为 36,528 万元，执行数为 36,528 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

40. 西小棚户区改造回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.42 分。全年预算数为 10,000 万元，执行数为 8,300 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

41. 西小项目工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.21 分。全年预算数为 46,177 万元，执行数为 41,177 万元，完成预算的 89.17%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向区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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同)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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

二十五、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)：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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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)棚户区改造支出(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

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)城市公共设施(项)：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。

三十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十三、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映棚户区改造专项债

券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造,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。

三十四、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项):反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

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):反映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)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。

三十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十八、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。

三十九、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):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：枣庄市薛城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	2022 年中央财政北方地区冬季清洁取暖		80	良
2	2022 年中央资金农村危房改造		93	优
3	2022 省级清洁取暖补助资金		93.47	优
4	2022 中央财政城镇保障安居—老旧小区		93.39	优
5	2022 中央财政城镇保障安居—租赁补贴		93.68	优
6	保障性住房租金补贴及年审费		93.39	优
7	房屋普查经费		93.18	优
8	规划设计费		93.18	优
9	旱厕改造验收费		94	优
10	机关日常支出运行经费		93.78	优
11	局机关档案库房改造项目		93.68	优
12	老旧小区改造工程		94	优
13	潘庄一期监理费		90	优

14	热力补贴		94.17	优
15	厦门路提升工程		93.67	优
16	施工图审查费		94.76	优
17	塔吊第三方检测服务费		80	良
18	退役士兵公益岗人员费用		90	优
19	新城和谐路、民生路辟通工程		93.18	优
20	兴常线迁改工程（常庄三路转泰山路）		95	优
21	薛城区2022年中央省补助支持城镇老旧小区改造项目（专项债）		93.27	优
22	薛城区供热管网改造工程		92.95	优
23	长江、黄河、复原三、文体中心周边道路		93.03	优
24	中心城区规划设计费		93.38	优
25	住建系统其他项目		94	优
26	人防警报器维护、维修，购置		94	优
27	人防工程施工图审查和防护设备检测		94	优
28	人防工程维护业管理		94	优

29	人民防空指挥通信车		93	优
30	人防业务经费		94	优
31	枣庄西站人防工程维修改造		93	优
32	曹沃村棚改回迁安置工程		94.79	优
33	东巨山安置房工程款		93	优
34	来泉山庄片区棚改房回购款		92.06	优
35	棚户区改造补助资金		92.37	优
36	征收日常公用经费		94	优
37	四里石一期改造工程		94	优
38	西巨山棚改项目工程		92.44	优
39	西小棚改项目资本金		93.42	优
40	西小棚户区改造回购款		93.42	优
41	西小项目工程款		90.21	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 中央财政城镇保障安居—老旧小区			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	3,352	3,352	3,352	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,352	3,352	3,352	-	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				
	通过项目实施，计划改造老旧小区个数 65 个，划停车位个数 19500 个，解决老旧小区供水、供热、供电、通信等各类专业经营设施设备落后、缺乏维护等问题，创造更加优质的生活环境			对辖区内老旧小区住宅规划红线外基础配套设施和公共服务设施实施改造，主要有市政管网配套设施、道路修复配套设施、路灯亮化配套设施、行道树绿化配套设施、雨污分流配套设施、水电气暖等配套设施、公厕环卫配套设施建设等。完成 65 个老旧小区改造工程。解决了老旧小区供水、供热、供电、通信等各类专业经营设施设备落后、缺乏维护等问题，创造了更加优质的生活环境				
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	改造老旧小区个数	65 个	65 个	10.00	10	
		数量指标	划停车位个数	19500 个	19500 个	5.00	5	
		时效指标	改造完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	工程质量验收达标率	95%	95%	10.00	10	
		成本指标	老旧小区改造项目费用	3352 万元	3352 万元	10.00	10	
		成本指标	划停车位支出标准	300 元/个	300 元/个	5.00	5	
	效益指标	经济效益指标	解决老旧小区供水、供热、供电、通信等各类专业经营设施设备落后、缺乏维护等问题	有效解决	有效解决	10.00	10	
		社会效益指标	创造更加优质的生活环境	有效创造	有所创造	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	该项目的实施，提升了小区城市品味和实用功能	有效提升	有所提升	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98%	92%	10.00	9.39	个别市民的偏见，未达到预期目标，加强下一步工作力度
总分						100.00	93.39	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	四里石一期改造工程				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	45,000	45,000	45,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45,000	45,000	45,000	-	100%	-	
	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			
	通过开展西里石一期改造工作，预计完成政策宣传 1 次，实现加快推进四里石一期改造工程，促进工作事务良性发展。				通过开展西里石一期改造工作，实际完成政策宣传 1 次，实现了加快推进四里石一期改造工程，促进工作事务良性发展。			
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	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	2022.12.31 前	2022.12.10	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	四里石一期改造工程经费	45000 万元	45000 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	0.3762 万元	0.3762 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境质量	有效提升	有限提升	15	9	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	促进工作事务良性发展	长期促进	长期促进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	94

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城区 2022 年中央省补助支持城镇老旧小区改造项目			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	9,600	9,500	9,500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9,600	9,500	9,500	-	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				
	通过城镇老旧小区改造，计划改造老旧小区个数 56 个，提高老旧小区居民的生活水平，创造更加优质的生活环境			通过城镇老旧小区改造，完成改造老旧小区个数 56 个，提高了老旧小区居民的生活水平，创造了更加优质的生活环境				
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	改造老旧小区个数	56 个	56 个	10.00	10	
		时效指标	改造目标完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	工程质量验收达标率	100%	98%	10.00	9.8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		成本指标	老旧小区改造项目经费	9500 万元	9500 万元	10.00	10	
		成本指标	车位支出标准	1000 元/个	1000 元/个	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老旧小区居民的生活水平	有效提高	有所提高	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		生态效益指标	创造更加优质的生活环境	有效创造	有所创造	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提升小区城市品味和实用功能	有效提升	有所提升	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	90%	10.00	9.47	个别居民有偏见，未达到预期目标，加强下一步工作力度
	总分						100.00	93.27

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗人员费用				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	51.55	44.69	44.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.55	44.69	44.69	-	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			
	通过项目实施，计划缴纳退役士兵公益岗人员工资及各项保险费用人数 10 人，提高退役士兵工作积极性，保障单位退役士兵公益岗基本利益，增强社会稳定性				通过项目实施，完成缴纳退役士兵公益岗人员工资及各项保险费用人数 10 人，提高了退役士兵工作积极性，保障了单位退役士兵公益岗基本利益，增强社会稳定性			
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	退役士兵公益岗人员数	10 人	10 人	10.00	10.00	
		时效指标	退役士兵公益岗工作时长	全年	全年	10.00	10.00	
		质量指标	公益岗人员考勤合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	退役士兵公益岗人员工资及保险费用	44.69 万元	44.69 万元	10.00	10.00	
		成本指标	保险缴费标准	4378 元/月	4378 元/月	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵工作积极性	是	否	10.00	5	个别员工的偏见
		可持续影响指标	保障单位退役士兵公益岗基本利益，增强社会稳定性	是	是	15.00	10	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵公益岗人员满意率	95%	95%	15.00	15	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	长江、黄河、复原三、文体中心周边道路			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	1,000	400	400	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000	400	400	-	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				
	通过江黄河复原三文体中心项目，计划长江路东延长度 1116 米，黄河路东延长度 1180 米，提升公众出行便捷性，改善城市配套设施设备			通过江黄河复原三文体中心项目，完成长江路东延长度 1116 米，黄河路东延长度 1180 米，提升了公众出行便捷性，改善了城市配套设施设备				
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	长江路东延长度	1116 米	1116 米	5.00	5	
		数量指标	黄河路东延长度	1180 米	1180 米	5.00	5	
		数量指标	复元三路施工长度	350 米	350 米	5.00	5	
		时效指标	道路施工完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	道路建设合格率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	长江、黄河、复原三、文体中心周边道路建设项目成本	400 万元	400 万元	10.00	10	
		成本指标	城市配套设施设备单项成本	10000 元/米	10000 元/米	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	提升公众出行便捷性	有效提升	有效提升	10.00	10	
		可持续影响指标	改善城市配套设施设备	有效改善	有所改善	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提升城市建设和品味	有效提升	有所提升	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	92%	89%	10.00	9.03	个别群众对该项目有偏见
	总分						100.00	93.03

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城区供热管网改造工程				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	10,000	10,000	10,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10,000	10,000	10,000	-	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			
	通过供热管网改造工程，计划维护供热管网长度 6926 千米，保障供热管网建设安全，确保居民冬季供暖，减少能源消耗及大气污染				通过供热管网改造工程，完成维护供热管网长度 6926 千米，保障了供热管网建设安全，确保了居民冬季供暖，减少了能源消耗及大气污染			
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	维护供热管网长度	6926 千米	6926 千米	10.00	10	
		时效指标	工程完工时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	竣工验收完成率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	热力管网建设项目补贴费用	10000 万元	10000 万元	10.00	10	
		成本指标	热力管网成本	10000 元/米	10000 元/米	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	保障供热管网建设安全，确保居民冬季供暖	有效保障	有所保障	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		生态效益指标	减少能源消耗及大气污染	有效减少	有所减少	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	促进了集中供热健康环保发展	有效促进	有所促进	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	85%	10.00	8.95	个别居民供热原因未达到预期目标，加强下一步工作力度
	总分						100.00	92.95

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	5.69	5.69	5.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.69	5.69	5.69	-	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				
	通过开展业务经费工作，预计完成培训 13 人，实现提高工作积极性和办公环境，保证单位正常运转。			通过开展业务经费工作，实际完成培训 13 人，实现了提高工作积极性和办公环境，保证单位正常运转。				
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	培训人数	13 人次	13 人次	15	15	
		时效指标	购置办公设备及时性	2022.12.31 前	2022.12.10	10	10	
		质量指标	购置固定资产合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	人防日常运行费	5.6907 万元	5.6907 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	0.44 万元/人次	0.44 万元/人次	5	5	
	效益指标	社会效益	提高了工作积极性和办公环境	有效提高	有限提高	15	9	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	保障单位正常运行	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	94	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄西站人防工程维修改造			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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				
	通过开展人防工程维修改造工作，预计完成土建水电消防通风1个，实现提升改造枣庄西站人防工程，保障安全使用，增强群众人防和国防观念。			通过开展人防工程维修改造工作，实际完成土建水电消防通风1个，实现了提升改造枣庄西站人防工程，保障安全使用，增强群众人防和国防观念。				
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	土建、水电、消防、通风数量	1个	1个	15.00	15	
		时效指标	施工合同期限完成及时性	2022.12.31前	2022.12.10	10	10	
		质量指标	竣工验收达到合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	维修改造工程款	10万元	10万元	5	5	
		成本指标	单位成本	10万元/项	10万元/项	5	5	
	效益指标	社会效益	缓解枣庄西站交通压力战时人员掩蔽，物资储备	有效缓解	有限缓解	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	增强群众人防和国防观念	长期增强	长期增强	15	15	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众的满意度	95%	95%	10	10		
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	西巨山棚改项目工程			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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		12,300	12,300	7,800	10.0	63.41%	6.34
	其中：当年财政拨款		12,300	12,300	7,800	-	63.41%	-
	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				
	加快推进西巨山棚改项目工程			加快推进西巨山棚改项目工程				
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	政策宣传的次数	1次	1次	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	2022.12.31前	2022.12.10	10	10	
		质量指标	工作开展完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	西巨山棚改项目工程	12300万元	7800万元	5	3.17	
		成本指标	单位成本	0.5401万元	0.3424万元	5	3.17	
		社会效益	提升居民居住环境质量	有效提升	有限提升	15	10	未达到显著效果，待加强
	效益指标	可持续影响	促进工作事务良好发展	长期促进	长期促进	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	80%	10	8.42	工作人员满意度有待提高
	满意度指标	数量指标	政策宣传的次数	1次	1次	15	15	
总分						100	92.44	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	西小项目工程款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	46,177	46,177	41,177	10.0	89.17%	8.92	
	其中：当年财政拨款	46,177	46,177	41,177	-	89.17%	-	
	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			
	通过开展西小项目工作，预计完成政策宣传 1 次，实现加快推进西小项目工程款项目，促进工作事务良好发展。				通过开展西小项目工作，实际完成政策宣传 1 次，实现了加快推进西小项目工程款项目，促进工作事务良好发展。			
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	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	2022.12.31 前	2022.12.11	10	10	
		质量指标	工作开展合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	西小项目工程款	46177 万元	41177 万元	5	4.46	
		成本指标	单位成本	0.4307 万元	0.3842 万元	5	4.46	
		社会效益	提升居民居住环境质量	有效提升	有限提升	15	10	未达到显著效果，待加强
	效益指标	可持续影响	促进工作事务良好发展	长期促进	长期促进	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	70%	10	7.37	工作人员满意度有待提高
	满意度指标	数量指标	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
	总分						100	90.21

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	房屋普查经费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	150	128.5	128.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	128.5	128.5	-	100%	-	
	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				
	通过房屋普查经费，开展薛城区内农村和建成区房屋建筑信息的普查和统计，计划普查农村和建成区内房屋建筑户数 280000 户，提升城市应对灾情的反应能力，创造更加优质的生活环境			通过房屋普查经费，开展了薛城区内农村和建成区房屋建筑信息的普查和统计，完成普查农村和建成区内房屋建筑户数 280000 户，提升了城市应对灾情的反应能力，创造了更加优质的生活环境				
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	普查农村和建成区内房屋建筑户数	280000 户	280000 户	10	10	
		时效指标	改造目标完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		质量指标	工程质量验收达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	自然灾害普查经费	128.5 万元	128.5 万元	10	10	无
		成本指标	改造标准每户排查费用	10 元/户	10 元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市应对灾情的反应能力	有效提升	有所提升	10	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	创造更加优质的生活环境	有效创造	有所创造	10	8	基本达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提升城市韧性，精准抗灾	有效提升	有所提升	10	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	90%	10	9.18	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	总分						100	93.18

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老旧小区改造工程			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	7,335	7,619	7,619	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7,335	7,619	7,619	-	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				
	通过老旧小区改造工程，拟实施芙蓉巷、福泉东巷等背街小巷的综合整治改造配套工程。对辖区内老旧住宅规划红线外基础配套设施和公共服务设施实施改造，主要有市政管网配套设施、道路修复配套设施、路灯亮化配套设施、行道树绿化配套设施、雨污分流配套设施、水电气暖等配套设施、公厕环卫配套设施建设等。计划改造老旧小区个数 56 个，提高老旧小区居民的生活水平，创造更加优质的生活环境			通过老旧小区改造工程，实际实施芙蓉巷、福泉东巷等背街小巷的综合整治改造配套工程。对辖区内老旧住宅规划红线外基础配套设施和公共服务设施实施改造，主要有市政管网配套设施、道路修复配套设施、路灯亮化配套设施、行道树绿化配套设施、雨污分流配套设施、水电气暖等配套设施、公厕环卫配套设施建设等。完成改造老旧小区个数 56 个，提高了老旧小区居民的生活水平，创造了更加优质的生活环境				
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	改造老旧小区个数	56 个	56 个	10.00	10	
		时效指标	改造目标完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	工程质量验收达标率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	老旧小区改造项目经费	7619 万元	7619 万元	10.00	10	
		成本指标	市政管网配套设施改造标准	5000 元/米	5000 元/米	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	提高老旧小区居民的生活水平	有效提高	有所提高	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	创造更加优质的生活环境	有效创造	有所创造	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提升小区城市品味和实用功能	有效提升	有效提升	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	94

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	潘庄一期监理费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	36.74	33.06	33.06	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	36.74	33.06	33.06	-	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				
	通过潘庄新村一期监理，计划监理地上建筑面积 210446.87 平方米，监理地下建筑面积 39540.96 平方米，改善居民生活环境，土地有效利用，节约土地资源。			通过潘庄新村一期监理，完成监理地上建筑面积 210446.87 平方米，监理地下建筑面积 39540.96 平方米，改善了居民生活环境，土地有效利用，节约了土地资源。				
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	监理地上建筑面积	210446.87 平方米	210446.87 平方米	10.00	10	
		数量指标	监理地下建筑面积	39540.96 平方米	39540.96 平方米	5.00	5	
		时效指标	监理工作时长	12 个月	12 个月	10.00	10	
		质量指标	建筑监理监督抽检合格率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	潘庄新村一期监理费用	33.06 万元	33.06 万元	10.00	10	
		成本指标	单项成本费用	6.9 元/平方米	6.9 元/平方米	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有所改善	20.00	15	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	土地有效利用，节约土地资源	有效节约	有所节约	10.00	5	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	98%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	兴常线迁改工程（常庄三路转泰山路）			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	500	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500	200	200	-	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				
	通过兴常线迁改工程（常庄三路转泰山路），计划铺设长度 2.40 公里，电缆工井的数量 8 个，实现地下管线数据信息系统信息共享，建立地下管线数据更新机制			通过兴常线迁改工程（常庄三路转泰山路），完成铺设长度 2.40 公里，电缆工井的数量 8 个，实现了地下管线数据信息系统信息共享，建立了地下管线数据更新机制				
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	铺设长度（公里）	2.40 公里	2.40 公里	10.00	10	
		数量指标	电缆工井的数量	8 个	8 个	5.00	5	
		时效指标	电缆铺设完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	地下电缆铺设率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	地下管线动态管理系统覆盖率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	兴常线改造项目经费	200 万元	200 万元	5.00	5	
		成本指标	电缆工井成本	8000 元/个	8000 元/个	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	实现地下管线数据信息系统信息共享	有效实现	有效实现	15.00	15	
		可持续影响指标	建立地下管线数据更新机制	有效建立	逐步建立	15.00	10	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	95.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	住建系统其他项目			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	2,000	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,000	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				
	通过项目实施，计划改造小区个数6个，改善社会生活环境，促进城市建设发展			通过项目实施，完成改造小区个数6个，改善了社会生活环境，促进了城市建设发展				
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	改造小区个数	6个	6个	10.00	10	
		时效指标	小区改造完成时间	12月31日前	12月31日	10.00	10	
		质量指标	项目质量验收达标率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	项目费用	10万元	10万元	10.00	10	
		成本指标	小区停车位改造成本	1000元/个	1000元/个	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	改善社会生活环境	有效改善	有所改善	15.00	12	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	促进城市建设发展	有效促进	有所促进	15.00	12	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	可持续影响指标	服务对象满意率	92%	92%	10.00	10	
	总分						100.00	94.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中心城区规划设计费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	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				
	通过项目实施，计划规划设计方案的数量 1 个，调整报告、图集数量 1 个，提升城市规划设计水平，提升城市品味			通过项目实施，完成规划设计方案的数量 1 个，调整报告、图集数量 1 个，提升了城市规划设计水平，提升了城市品味				
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	规划设计方案的数量	1 个	1 个	10.00	10	
		数量指标	调整报告、图集数量	1 套	1 套	5.00	5	
		时效指标	调整报告提供时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	方案通过率	96%	96%	10.00	10	
		成本指标	规划设计费	30 万元	30 万元	10.00	10	
		成本指标	图集单项成本支出	50000 元/个	50000 元/个	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	提升城市规划设计水平	有效提升	有所提升	15.00	12.00	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提升城市品味	有效提升	有所提升	15.00	12.00	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民的满意度	96%	90%	10.00	9.38	未达到预期目标，加强下一步工作力度
总分						100.00	93.38	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	报警器维护、维修，购置			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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				
	通过开展报警器维修维护工作，预计完成购置报警器4个，实现年度内购置并维护，按时支付相关款项，持续推进预案工作进度，建立、增强群众长久避险意识。			通过开展报警器维修维护工作，实际完成购置报警器4个，实现了年度内购置并维护，按时支付相关款项，持续推进预案工作进度，建立、增强群众长久避险意识。				
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	购买数量	4 台	4 台	15	15	
		时效指标	完成产品维修和采购目标及时性	2022.12.31 前	2022.12.10	10	10	
		质量指标	维护购置质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	维修、质保金和采购费用	15 万元	15 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	3.75 万元/台	3.75 万元/台	5	5	
	项目效益	社会效益	群众对报警器的报警信息知晓、明了，迅速及时避险	有效促进	有限促进	15	9	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	建立、增强群众长久避险意识	长期建立	长期建立	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	94

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人防工程施工图审查和防护设备检测				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	19.5	19.5	19.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	-	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			
	通过开展人防工程施工图审查工作，预计完成施工图审查1个，实现施工图审查合格、防护设备检测合格，缓解城区停车难，增强城市防护能力。				通过开展人防工程施工图审查工作，实际完成施工图审查1个，实现了施工图审查合格、防护设备检测合格，缓解城区停车难，增强城市防护能力。			
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	人防工程施工图审查个数	1个	1个	15	15	审查了32万平方。
		时效指标	完成防护设备质量检测及时性	2022.12.31前	2022.12.25	10	10	
		质量指标	人防工程设计质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	2021年和2022年度施工图审查费	19.5万元	19.5万元	5	5	
		成本指标	单位成本	19.5万元/个	19.5万元/个	5	5	
	项目效益	社会效益	缓解城区停车难问题，增强城市防护能力	有效缓解	有限缓解	15	9	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	增强群众人防和国防观念	长期增强	长期增强	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众的满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	94

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 省级清洁取暖补助资金			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	23	23	23	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	-	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				
	2022 省级清洁取暖补助资金			2022 年省级清洁取暖补助资金				
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	清洁取暖项目改造户数	230 户	230 户	10.00	10	
		时效指标	改造完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	清洁取暖质量合格率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	清洁取暖项目改造补助资金	23 万元	23 万元	10.00	10	
		成本指标	清洁取暖项目改造标准	1000 元/户	1000 元/户	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	新能源推动经济绿色发展	有效推动	有所推动	10.00	7	由于疫情原因，相关产业并未多大改善。
		社会效益指标	有助于节能减排、改善大气环境质量	有效改善	有效改善	10.00	10	
		可持续影响指标	带动了相关产业的发展	有效改善	有所改善	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	90%	10.00	9.47	个别村民有偏见，加强下一步工作力度
	总分					100.00	93.47	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年中央财政北方地区冬季清洁取暖			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	4,292.64	4,292.64	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	4,292.64	4,292.64	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2022年中央财政北方地区冬季清洁取暖项目，计划城市热源清洁化改造面积21.7万平方米，农村清洁取暖建设户数11791户，空气质量得到改善			通过 2022 年中央财政北方地区冬季清洁取暖项目，完成城市热源清洁化改造面积 21.7 万平方米，农村清洁取暖建设户数 11791 户，空气质量得到改善				
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	城市热源清洁化改造面积	21.7 万平方米	21.7 万平方米	10	10	
		数量指标	农村清洁取暖建设户数	11791 户	11791 户	5	5	
		时效指标	清洁取暖改造完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	建筑节能改造、农村清洁取暖率	90%	90%	10	10	
		成本指标	中央财政北方地区冬季清洁取暖费用	4292.64 万元	0 万元	10	0	资金未付
		成本指标	农村清洁取暖建设标准	3642 元/户	3642 元/户	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障冬季取暖	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	空气质量得到改善	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目辐射带动周边及行业发展	有效带动	有效带动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	80	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	规划设计费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	120	117.9	117.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	117.9	117.9	-	100%	-	
	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				
	通过项目实施，对铁西、临山北片区控制性详细规划，X03 片区-X03A、X03C、X03D 街区控制性详细规划城市设计及带方案出让用地修建性详细规划编制项目规划费。城市地下空间建设及城市道路建设，海绵城市规划。计划规划设计方案的数量 5 个，提升了城市规划设计水平，提升市政公共设施合理性			通过项目实施，对铁西、临山北片区控制性详细规划，X03 片区-X03A、X03C、X03D 街区控制性详细规划城市设计及带方案出让用地修建性详细规划编制项目规划费。城市地下空间建设及城市道路建设，海绵城市规划。完成规划设计方案的数量 5 个，提升了城市规划设计水平，提升了市政公共设施合理性				
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	规划设计方案的数量	5 个	5 个	10	10	
		数量指标	调整报告、图集数量	6 套	6 套	5	5	
		时效指标	规划设计方案完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	
		质量指标	方案通过率	96%	96%	10	10	
		成本指标	规划设计费	117.9 万元	117.9 万元	10	10	
		成本指标	规划设计方案成本	235800 元/个	235800 元/个	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升了城市规划设计水平	有效提升	有所提升	10	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	提升市政公共设施合理性	有效提升	有所提升	10	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提升城市品味	有效提升	有所提升	10	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民的满意度	98%	90%	10	9.18	
总分						100	93.18	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保障性住房租金补贴及年审费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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		60	12.93	12.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		60	12.93	12.93	-	100%	-
	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				
	保障性住房租金补贴及年审费			60户特困低保低收入家庭的住房租赁补贴，新就业无房职工住房租赁补贴及办公经费				
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	发放户数	60户	60户	10	10	
		时效指标	发放补贴时间	季度	季度	10	10	
		质量指标	发放补贴政策符合率	100%	100%	10	10	
		成本指标	租金补贴及年审费用	12.93万元	12.93万元	10	10	
		成本指标	发放标准	2155元/户	2155元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障新就业无房职工住房租赁补贴基本生活权益	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	协调社会关系，维护社会稳定	有效维护	有所维护	10	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提高新就业无房职工生活水平	有效提高	有所提高	10	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	新就业无房职工满意度	98%	92%	10	9.39	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	总分						100	93.39

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人民防空指挥通信车				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	29.91	29.91	29.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29.91	29.91	29.91	-	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			
	通过开展人民防空指挥通信工作，预计采购指挥通信车 1 辆，实现年度内指挥通信车交付并使用，增加群众对人防的了解，减少、避免战时恐慌，增强信息传递时效性。				通过开展人民防空指挥通信工作，实际采购指挥通信车 1 辆，实现了年度内指挥通信车交付并使用，增加群众对人防的了解，减少、避免战时恐慌，增强信息传递时效性。			
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	维护指挥通信车的数量	1 辆	1 辆	15	15	
		时效指标	完成车辆维护及时性	2022.12.31 前	2022.12.08	10	10	
		质量指标	指挥通信车运转正常率	100%	100%	15	15	
		成本指标	维护通信车辆费用	29.9087 万元	29.9087 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	29.9087 万元/辆	29.9087 万元/辆	5	5	
	效益指标	社会效益	增加群众对人防的了解，减少、避免战时恐慌，增强信息传递时效性。	有效增加	有限增加	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	建立、增强群众的避险意识，进一步加强对防空袭防范。	长期建立	长期建立	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	93

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人防工程维护业管理				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	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			
	通过开展人防工程维护工作，预计维护管理人防工程 1 个，实现增加城区停车位，缓解交通压力；增强群众人防和国防观念。				通过开展人防工程维护工作，实际维护管理人防工程 1 个，实现了增加城区停车位，缓解交通压力；增强群众人防和国防观念。			
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	维护管理人防工程（凤凰东区）数量	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	按年度对工程进行维护管理及时性	2022. 12. 31 前	2022. 12. 09	10	10	
		质量指标	人防工程防护功能和平时使用情况	100%	100%	15	15	
		成本指标	凤凰东区人防工程维修费、运行费、物业管理费	4 万元	4 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	4 万元/个	4 万元/个	5	5	
	效益指标	社会效益	增加城区停车位，缓解交通压力；增强群众人防和国防观念	有效增加	有限增加	15	9	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	增强群众人防和国防观念	长期增强	长期增强	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众的满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	94

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	曹沃村棚改回迁安置工程				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	10,000	10,000	10,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10,000	10,000	10,000	-	100%	-	
	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			
	通过开展曹沃棚改回迁安置工作，预计完成政策宣传 1 次，实现加快推进曹沃棚改回迁安置工程，促进工作事务良好发展。				通过开展曹沃棚改回迁安置工作，实际完成政策宣传 1 次，实现了加快推进曹沃棚改回迁安置工程，促进工作事务良好发展。			
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	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	2022.12.31 前	2022.12.05	10	10	
		质量指标	工作开展完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	曹沃村棚改回迁安置工程	10000 万元	10000 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	0.3690 万元	0.3690 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境质量	有效提升	有效提升	15	10	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	促进工作事务良好发展	长期促进	长期促进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	93%	10	9.79	工作人员满意度有待提高
	总分						100	94.79

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	东巨山安置房工程款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	23,071	23,071	23,071	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23,071	23,071	23,071	-	100%	-	
	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			
	通过开展东巨山安置工程款，预计完成政策宣传 1 次，实现加快推进东巨山安置房工程进度，促进工作事务良好发展。				通过开展东巨山安置工程款，实际完成政策宣传 1 次，实现了加快推进东巨山安置房工程进度，促进工作事务良好发展。			
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	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	2022.12.31 前	2022.12.30	10	10	
		质量指标	工作开展合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	东巨山安置房工程款	23071 万元	23071 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	0.6432 万元	0.6432 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境质量	有效提升	有限提升	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	促进工作事务良好发展	长期促进	长期促进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	93

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	来泉山庄片区棚改房回购款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	138,240	138,240	128,884	10.0	93.23%	9.32	
	其中：当年财政拨款	138,240	138,240	128,884	-	93.23%	-	
	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			
	通过开展来泉片区棚改回购款，预计完成政策宣传 1 次，实现加快推进来泉山庄片区棚改房项目，提升居民居住环境品质。				通过开展来泉片区棚改回购款，实际完成政策宣传 1 次，实现了加快推进来泉山庄片区棚改房项目，提升居民居住环境品质。			
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	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	2022.12.31 前	2022.12.10	10	10	
		质量指标	工作开展完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	来泉山庄片区棚改房回购款	138240 万元	128884 万元	5	4.66	
		成本指标	单位成本	0.4019 万元	0.3745 万元	5	4.66	
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境品质	有效提升	有效提升	15	10	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	促进工作事务良好发展	长期促进	长期促进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	80%	10	8.42	工作人员满意度有待提高
	总分						100	92.06

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	日常公用经费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	30	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	20	20	-	100%	-	
	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				
	通过开展日常公用经费工作，预计完成政策宣传 1 次，实现房屋征收工作落实，促进工作事务良性发展。			通过开展日常公用经费工作，实际完成政策宣传 1 次，实现了房屋征收工作落实，促进工作事务良性发展。				
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	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	2022.12.31 前	2022.12.15	10	10	
		质量指标	工作开展完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	日常工作经费	30 万元	20 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	2.31 万元	2.31 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境质量	有效提升	有限提升	15	9	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	促进工作事务良性发展	长期促进	长期促进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	94

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	棚户区改造补助资金				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	22,000	22,000	22,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22,000	22,000	22,000	-	100%	-	
	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			
	通过开展棚户区改造工作，预计完成政策宣传 1 次，实现加快推进棚户区改造补助资金项目，提升居民居住环境品质。				通过开展棚户区改造工作，实际完成政策宣传 1 次，实现了加快推进棚户区改造补助资金项目，提升居民居住环境品质。			
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	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	2022.12.31 前	2022.12.10	10	10	
		质量指标	工作开展完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	棚户区改造补助资金	22000 万元	22000 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	0.4019 万元	0.4019 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境品质	有效提升	有效提升	15	10	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	促进工作事务良好发展	长期促进	长期促进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	70%	10	7.37	工作人员满意度有待提高
	总分						100	92.37

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	西小棚户区改造回购款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	10,000	10,000	8,300	10.0	83.00%	8.30	
	其中：当年财政拨款	10,000	10,000	8,300	-	83.00%	-	
	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			
	通过开展西小棚户区改造工作，预计完成政策宣传 1 次，实现加快推进西小棚户区改造工程，提升居民居住环境质量。				通过开展西小棚户区改造工作，实际完成政策宣传 1 次，实现了加快推进西小棚户区改造工程，提升居民居住环境质量。			
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	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	2022.12.31 前	2022.12.10	10	10	
		质量指标	工作开展合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	西小棚户区改造回购款	10000 万元	8300 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	0.4307 万元	0.4307 万元	5	5	
		社会效益	提升居民居住环境质量	有效提升	有限提升	15	10	未达到显著效果，待加强
	效益指标	可持续影响	促进工作事务良性发展	长期促进	长期促进	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	80%	10	8.42	工作人员满意度有待提高
	满意度指标	数量指标	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
总分						100	93.42	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	早厕改造验收费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	7.6	7.59	7.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.59	7.59	-	100%	-	
	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				
	通过早厕改造验项目，计划验收户数 41560 户，增强群众的卫生意识，提高健康水平，提升群众生活质量，促进农村生态环境改善，降低蚊蝇密度，提高农村人居环境			通过早厕改造验项目，完成验收户数 41560 户，增强了群众的卫生意识，提高了健康水平，提升群众生活质量，促进了农村生态环境改善，降低蚊蝇密度，提高了农村人居环境				
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	验收户数	41560 户	41560 户	10	10	
		时效指标	验收所需时间	1 月	1 月	10	10	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	早厕改造验收费用	7.6 万元	7.59 万元	10	10	
		成本指标	早厕改造标准	900 元/户	900 元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强群众的卫生意识，提高健康水平，提升群众生活质量	有效增强	有所增强	10	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	促进农村生态环境改善，降低蚊蝇密度，提高农村人居环境	有效促进	有所促进	10	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	促进卫生观念转变	有效促进	有所促进	10	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	94

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	局机关档案库房改造项目				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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			
	通过局机关档案库房改造项目，计划购置档案密集柜个数12个，提高档案查找工作效率，改善档案的保管环境，减少档案的损毁				通过局机关档案库房改造项目，完成购置档案密集柜个数12个，提高了档案查找工作效率，改善了档案的保管环境，减少档案的损毁			
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	购置档案密集柜个数	12个	12个	10.00	10	
		时效指标	档案改造工程完成时间	12月31日前	12月31日	10.00	10	
		质量指标	购置合格率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	购置档案密集柜及其他费用	10万元	10万元	10.00	10	
		成本指标	购置档案密集柜标准	8333元/个	8333元/个	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	提高档案查找工作效率	有效提高	有所提高	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	改善档案的保管环境，减少档案的损毁	有效改善	有效改善	10.00	10	
		可持续影响指标	提升档案规集整治、方便群众查阅	有效提升	有所提升	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	92%	10.00	9.68	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	总分						100.00	93.68

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年中央资金农村危房改造				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	13	8.5	8.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13	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			
	通过项目实施，计划危房改造户数 6 户，改善农村困难群众的生活条件，创造更加优质的村居生活环境				通过项目实施，完成危房改造户数 6 户，改善了农村困难群众的生活条件，创造了更加优质的村居生活环境			
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	危房改造数（户）	6 户	6 户	10.00	10	
		时效指标	危房改造完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	工程质量验收达标率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	农村危房改造补助费用	8.5 万元	8.5 万元	10.00	10	
		成本指标	危房改造标准.	1000 元/户	1000 元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善农村困难群众的生活条件	有效改善	有效改善	10.00	10	
		社会效益指标	创造更加优质的村居生活环境	有效创造	有所创造	10.00	5	个别农户对房屋的外观改造还是未变化
		可持续影响指标	农村危房改造后，房屋财产安全得到了保障	有效保障	有所保障	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	93.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 中央财政城镇保障安居一租赁补贴			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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		15	15	15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		15	15	15	-	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				
	2022中央财政城镇保障安居一租赁补贴			64 户特困低保低收入家庭的住房租赁补贴，新就业无房职工住房租赁补贴				
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	保障性住房租金补贴户数	64 户	64 户	10.00	10	
		时效指标	保障性住房租金补贴发放完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	保障性住房租金补贴发放政策符合率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	住房保障家庭租赁补贴费用	15 万元	15 万元	10.00	10	
		成本指标	保障性住房租金补贴标准	2344 元/户	2344 元/户	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	保障新就业无房职工住房租赁补贴基本生活权益	有效保障	有所保障	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	协调社会关系，维护社会稳定	有效维护	有所维护	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提高新就业无房职工生活水平	有效提高	有所提高	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提高新就业无房职工生活水平	95%	92%	10.00	9.68	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	总分						100.00	93.68

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关日常支出运行经费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	1,006	883.21	883.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,006	883.21	883.21	-	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				
	通过机关日常支出运行经费，计划培训人数 88 人，提高工作积极性，提升职工工作积极性和改善了办公设施环境			通过机关日常支出运行经费，完成培训人数 88 人，提高了工作积极性，提升了职工工作积极性和改善了办公设施环境				
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	培训人数	88 人	88 人	10.00	10	无
		数量指标	差额在编人员数	58 人	58 人	5.00	5	无
		时效指标	保障机关正常运行时长	全年	全年	5.00	5	
		时效指标	工资发放时间	每月 26 号	每月 26 号	5.00	5	
		质量指标	购置固定资产合格率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	机关日常运行费	883.21 万元	883.21 万元	10.00	10	无
		成本指标	住建系统业务费	260 万元	260 万元	5.00	5	无
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	有效提高	有效提高	10.00	10	
		社会效益指标	提升职工工作积极性和改善了办公设施环境	有效提升	有所提升	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转	有效保障	有所保障	10.00	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意率	92%	90%	10.00	9.78	个别员工的偏见	
总分						100.00	93.78	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	热力补贴			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	5,425	3,250	3,250	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,425	3,250	3,250	-	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				
	通过项目实施，拟更换新城和谐路支干网、武夷山路支干网、热力管网建设，设计管径 DN500，直埋敷设，设计长度 800 米，管道材料为预制直埋保温管。计划供管网维修及铺设数量 24 处，保障供热管网建设安全，确保居民冬季供暖，减少能源消耗及大气污染			通过项目实施，实际更换新城和谐路支干网、武夷山路支干网、热力管网建设，设计管径 DN500，直埋敷设，设计长度 800 米，管道材料为预制直埋保温管。完成供管网维修及铺设数量 24 处，保障了供热管网建设安全，确保了居民冬季供暖，减少了能源消耗及大气污染				
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	供管网维修及铺设数量	24 处	22 处	10.00	9.17	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		时效指标	工程竣工完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	热力管网建设项目成本	3250 万元	3250 万元	10.00	10	
		成本指标	热力管网补贴标准	19.2 元/平方米	19.2 元/平方米	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边地区经济发展	有效带动	无明显带动	5.00	0	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	保障供热管网建设安全，确保居民冬季供暖	有效保障	有效保障	10.00	10	
		生态效益指标	减少能源消耗及大气污染	有效减少	有效减少	5.00	5	
		可持续影响指标	促进了集中供热健康环保发展	有效促进	有效促进	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	94.17	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	厦门路提升工程			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	1,200	3,900	3,900	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,200	3,900	3,900	-	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				
	通过厦门路提升工程，拟道路工程全长 2230m，道路红线宽度 40m，三幅路断面型式；其中机动车道 18m，每侧隔离带 2 米，非机动车道 4.5m，人行道宽 3m，绿化带 1.5m，道路两侧再增设 5m 宽路侧绿带。计划建成地下综合管廊个数 1 个，减少马路拉链现象和管线事故隐患，提高空间集约利用水平。			通过厦门路提升工程，实际完成道路工程全长 2230m，道路红线宽度 40m，三幅路断面型式；其中机动车道 18m，每侧隔离带 2 米，非机动车道 4.5m，人行道宽 3m，绿化带 1.5m，道路两侧再增设 5m 宽路侧绿带。完成建成地下综合管廊个数 1 个，减少了马路拉链现象和管线事故隐患，提高了空间集约利用水平。				
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	建成地下综合管廊个数	1 个	1 个	10.00	10	
		数量指标	道路总长度	2350 米	2350 米	5.00	5	
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	厦门路提升工程项目	3900 万元	3900 万元	10.00	10	
	成本指标	综合管廊成本	17489 元/米	17489 元/米	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	减少马路拉链现象和管线事故隐患，提高空间集约利用水平	有效减少	有所减少	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		生态效益指标	消减交通环境污染等影响，提高环境卫生	有效消减	有所消减	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提升城市品味和水平	有效提升	有所提升	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%	89%	10.00	9.67	个别市民原因，未达到预期目标，加强下一步工作力度
总分						100.00	93.67	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	施工图审查费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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				
	通过项目实施，计划图纸审查的单位数量 10 个，专家咨询次数 3 次，促进城市有序、健康、协调发展，提升城市品质，健全项目审查监管制度			通过项目实施，完成图纸审查的单位数量 10 个，专家咨询次数 3 次，促进了城市有序、健康、协调发展，提升了城市品质，健全项目审查监管制度				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图纸审查的单位数量	10 个	8 个	10.00	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		数量指标	专家咨询次数	3 次	3 次	5.00	5	无
		时效指标	图纸审查编制完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	无
		质量指标	图审完结率	92%	85%	10.00	9.24	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		成本指标	施工图审查费用	100 万元	100 万元	10.00	10	无
		成本指标	专家咨询费用	1.5 元/平方米	1.5 元/平方米	5.00	5	无
	效益指标	社会效益指标	促进城市有序、健康、协调发展，提升城市品质	有效促进	有所促进	15.00	13	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	健全项目审查监管制度	健全	逐步健全	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	93%	90%	15.00	14.52	个别施工单位有意见
总分						100.00	94.76	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	新城和谐路、民生路辟通工程			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	4,000	1,250	1,250	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,000	1,250	1,250	-	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				
	通过新城和谐路、民生路辟通工程，拟北起长江路，南至榴园大道，规划等级为城市主干路，设计速度为50km/h，规划红线宽度46M，双向4车道布置。项目包含穿山隧道、接线地面道路及相关附属设施。计划建设和谐路全长920米、民生路全长900米，提升城市交通便利度，完善城市配套设施设备			通过新城和谐路、民生路辟通工程，完成北起长江路，南至榴园大道，规划等级为城市主干路，设计速度为50km/h，规划红线宽度46M，双向4车道布置。项目包含穿山隧道、接线地面道路及相关附属设施。完成建设和谐路全长920米、民生路全长900米，提升了城市交通便利度，完善了城市配套设施设备				
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	和谐路全长	920米	920米	10.00	10	
		数量指标	民生路全长	900米	900米	5.00	5	
		时效指标	施工质量和进度检查频率	1次/天	1次/天	5.00	5	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日	5.00	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	新城和谐路、民生路辟通工程项目成本	1250万元	1250万元	10.00	10	
		成本指标	道路建设成本	6868元/米	6868元/米	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	提升城市交通便利度	有效提升	有所提升	15.00	12	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	完善城市配套设施设备	有效完善	逐步完善	15.00	12	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98%	90%	10.00	9.18	未达到预期目标，加强下一步工作力度
总分						100.00	93.18	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	西小棚改项目资本金				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	36,528	36,528	36,528	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36,528	36,528	36,528	-	100%	-	
	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			
	通过开展西小棚改资本金工作，预计完成政策宣传 1 次，实现加快推进西小棚改项目工程，提升居民居住环境品质。				通过开展西小棚改资本金工作，实际完成政策宣传 1 次，实现了加快推进西小棚改项目工程，提升居民居住环境品质。			
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	政策宣传的次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	2022.12.31 前	2022.12.10	10	10	
		质量指标	工作开展合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	西小棚改项目资本金	36528 万元	36528 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	0.4307 万元	0.4307 万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境品质	有效提升	有限提升	15	10	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	促进工作事务良好发展	长期促进	长期促进	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	80%	10	8.42	工作人员满意度有待提高
	总分						100	93.42

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	塔吊第三方检测服务费			主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			
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	20	0	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	20	0	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				
	通过项目实施，拟对全区管辖内的主体在建房屋市政工程和起重机械进行综合性安全检查，计划检查起重机械的数量 200 台，减少建筑施工安全隐患，确保建筑施工领域安全稳定。			通过项目实施，实际对全区管辖内的主体在建房屋市政工程和起重机械进行综合性安全检查，完成检查起重机械的数量 200 台，减少了建筑施工安全隐患，确保了建筑施工领域安全稳定。				
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	起重机械的数量	200 台	200 台	10.00	10	
		时效指标	定期检查频率	2 次/月	2 次/月	10.00	10	
		质量指标	检查覆盖率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	塔吊第三方检测服务费	20 万元	0 万元	10.00	0	资金未拨付
		成本指标	起重机械进行综合性安全检查费用标准	8000 元/次	8000 元/次	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	减少建筑施工安全隐患	有效减少	有效减少	15.00	15	
		可持续影响指标	确保建筑施工领域安全稳定	有效确保	有效确保	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	15.00	15	
总分						100.00	80.00	