2021年济宁市住房保障中心单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

(一)承担住房租赁平台建设、运营维护和相关信息收集工作，为城区房产转让(买卖)、交换、租赁、抵押等交易行为提供事务性服务。(二)承担房屋产权档案资料的保管、查询等服务工作。(三)承担城区保障性住房项目建设、住房申报相关事务性工作;负责城区保障性住房(直管公房)日常管理、维护等工作;开展房屋安全鉴定服务。(四)负责房产市场信息系统平台建设、运营维护，市场信息收集、统计、分析等工作。(五)承担市直单位房改服务工作。(六) 承办市住房城乡 建设局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、财务科、房产市场服务科、档案信息科、保障性住房建设科、保障性住房服务科、房屋面积利用服务科。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,979.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	70.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	613.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,744.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	70.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,049.98	**本年支出合计**	58	5,427.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,377.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,427.80	**总计**	62	5,427.80

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

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	4,049.98	3,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	568.75	568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	568.75	568.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.75	398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,411.23	3,411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,411.23	3,411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,244.53	3,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
22999	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2299999	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	5,427.80	504.95	4,922.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	613.66	504.95	108.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	613.66	504.95	108.71	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	170.01	124.42	45.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	443.65	380.54	63.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,744.14	0.00	4,744.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,744.14	0.00	4,744.14	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,575.86	0.00	4,575.86	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	168.28	0.00	168.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

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

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	政府性基金预算财政拨	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	3,979.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	613.66	613.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,744.14	4,744.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,979.98	本年支出合计	59	5,357.80	5,357.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,377.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,377.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,357.80	总计	64	5,357.80	5,357.80	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合　计	5,357.80	504.95	4,852.85
212	城乡社区支出	613.66	504.95	108.71
21201	城乡社区管理事务	613.66	504.95	108.71
2120109	住宅建设与房地产市场监管	170.01	124.42	45.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	443.65	380.54	63.12
221	住房保障支出	4,744.14	0.00	4,744.14
22101	保障性安居工程支出	4,744.14	0.00	4,744.14
2210106	公共租赁住房	4,575.86	0.00	4,575.86
2210107	保障性住房租金补贴	168.28	0.00	168.28

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表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	461.64	302	商品和服务支出	19.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.21	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.42	30214	租赁费	0.98	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		485.80	公用经费合计					19.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合　　计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,427.80万元。与2020年相比，收、支总计各增加1,858.11万元，增长52.05%。主要是项目支出增加。

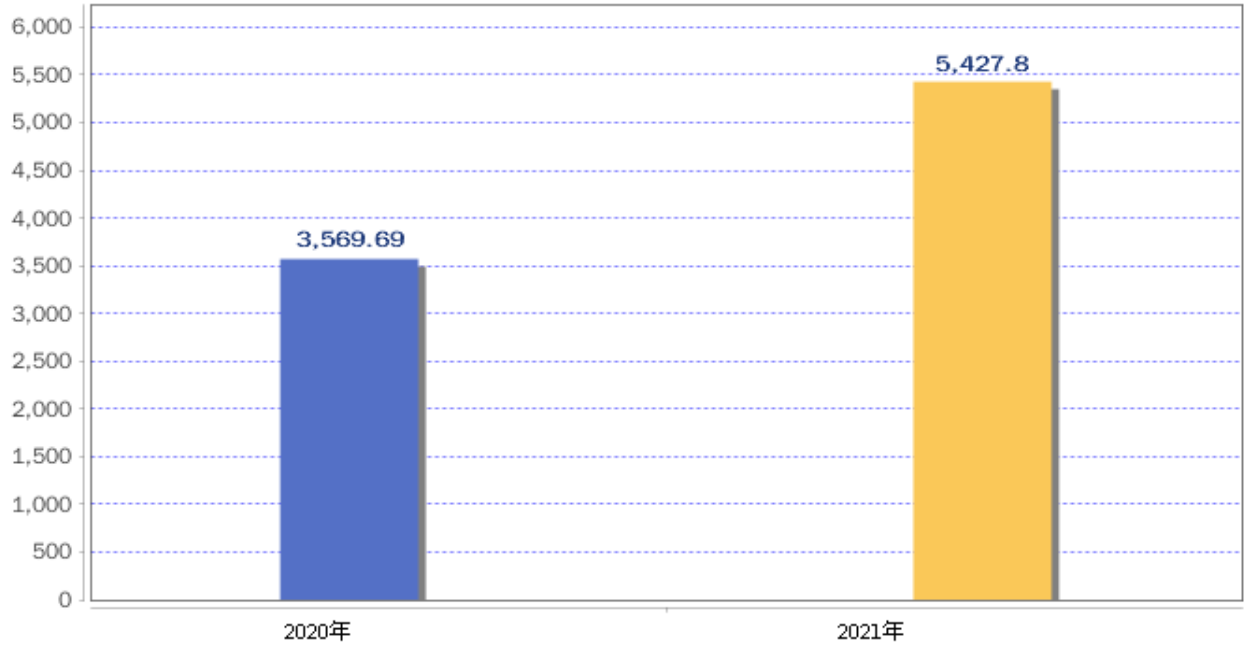

图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,049.98万元，其中：财政拨款收入3,979.98万元，占98.27%；其他收入70.00万元，占1.73%。

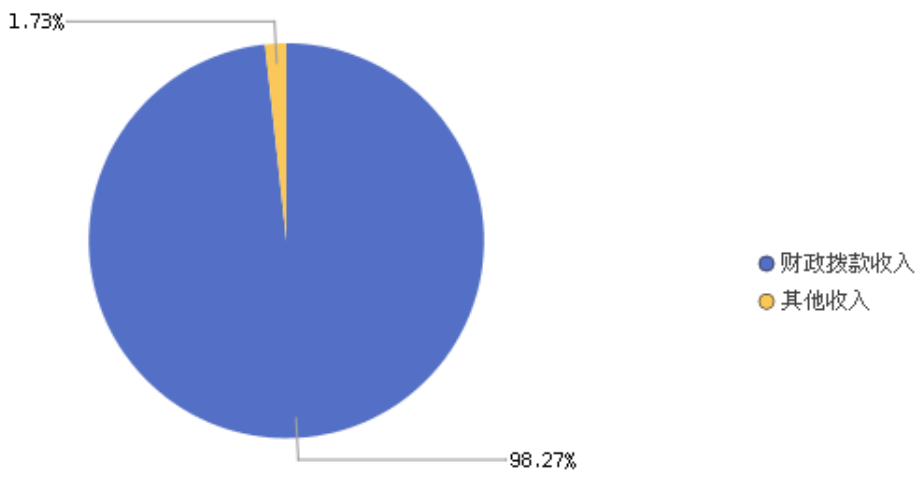

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,427.80万元，其中：基本支出504.95万元，占9.30%；项目支出4,922.85万元，占90.70%。

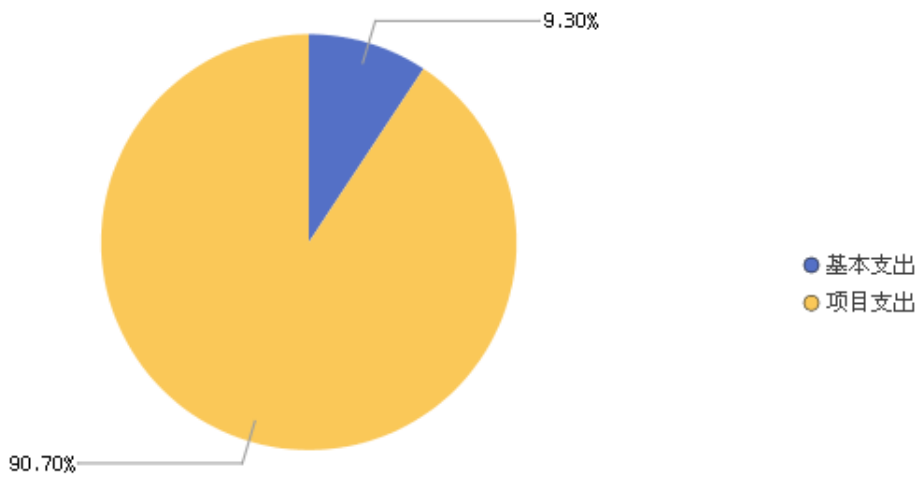

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,357.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,863.81万元，增长53.34%。主要是项目支出增加。

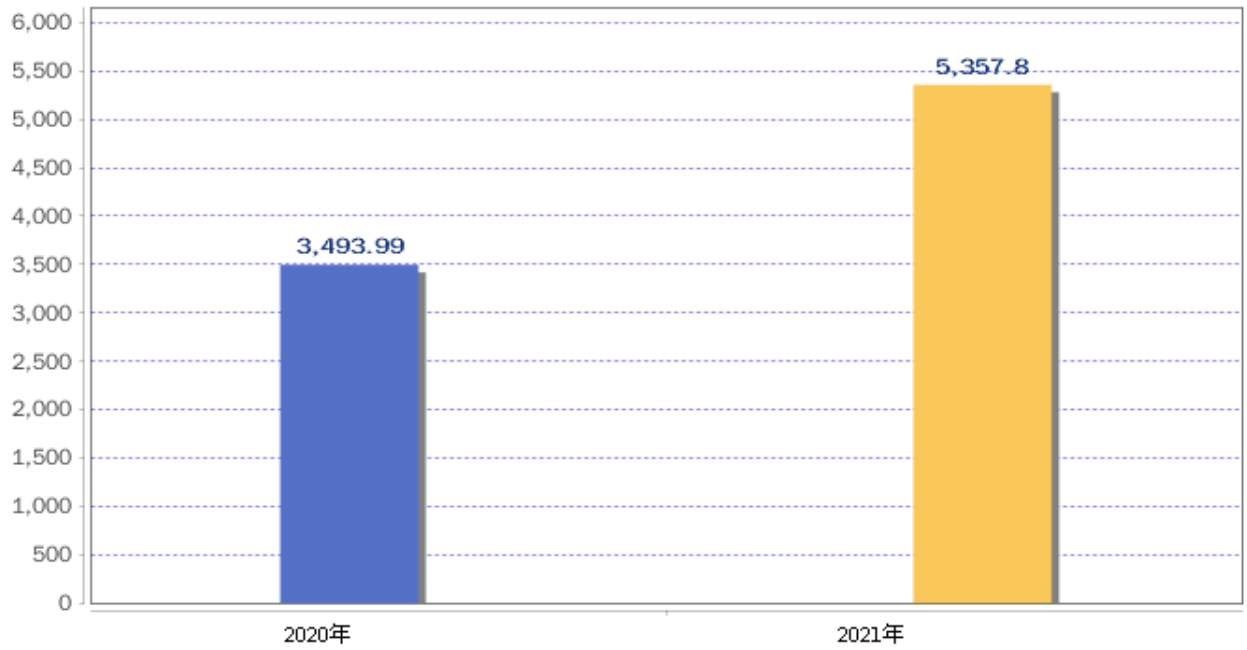

图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,357.80万元，占本年支出合计的98.71%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,858.32万元，增长257.31%。主要是项目支出增加。

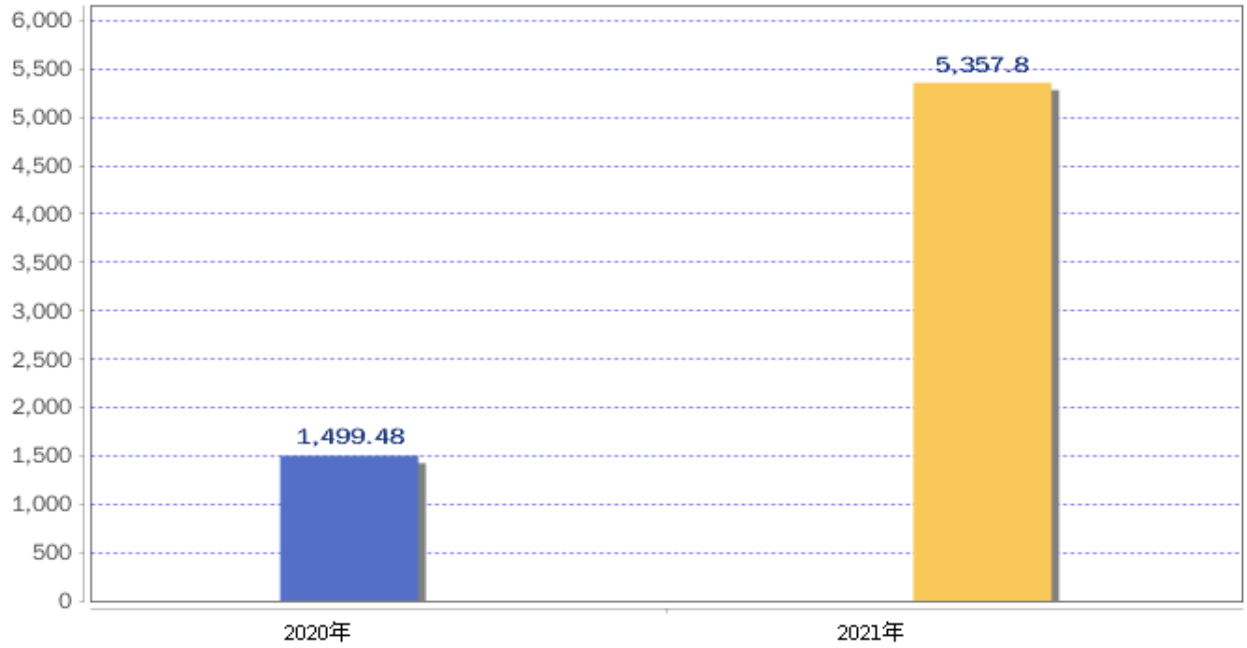

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,357.80万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出613.66万元，占11.45%；住房保障支出（类）支出4,744.14万元，占88.55%。

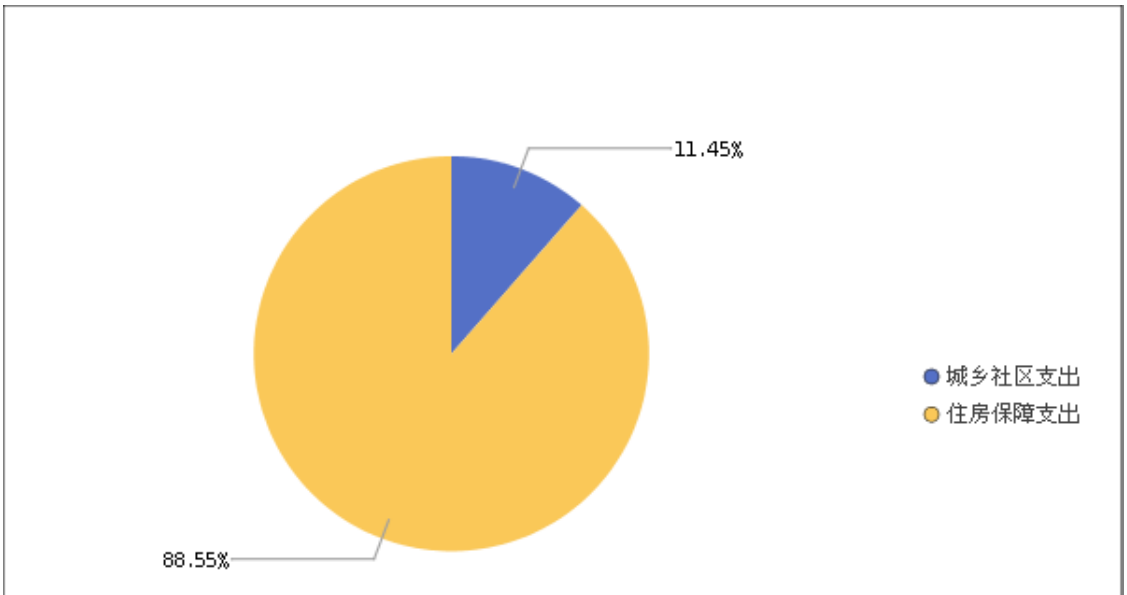

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,850.84万元，支出决算数为5,357.80万元，完成年初预算数的139.13%。决算数大于年初预算数。主要是存在项目结转资金。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算数为508.81万元，支出决算数为170.01万元，完成年初预算的33.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算功能科目与经费下达科目不一致。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为15.04万元，支出决算数为443.65万元，完成年初预算的2949.80%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算功能科目与经费下达科目不一致。

3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为3,118.16万元，支出决算数为4,575.86万元，完成年初预算的146.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在项目结转资金。

4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为208.83万元，支出决算数为168.28万元，完成年初预算的80.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金结转下一年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算504.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费485.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用经费19.16万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.60万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年……等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，……等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为1.60万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年无公务接待费支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2981.41万元，其中：政府采购货物支出2870.99万元、政府采购工程支出101.78万元、政府采购服务支出8.63万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	房产服务工作经费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2566818		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	55.58	55.58	55.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54.3	54.3	54.12	-		-
	上年结转资金	1.28	1.28	1.28	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	实现房产服务工作顺利开展，确保全年房产服务工作目标得以实现。			剩余款项为政府采购资金财政收回			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	按工作计划数完成本年任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	日常工作	确保全年房产服务工作目标得以实现	确保全年房产服务工作目标得以实现	15	15	
		时效指标	按工作计划时间完成本年任务	2021.1.1-2021.12.31	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强房产市场管理，加快了经济增长	房地产业的发展提供科学依据	房地产业的发展提供科学依据	9	9	
		社会效益指标	促进经济发展	房地产业的政府决策提供科学依据	房地产业的政府决策提供科学依据	9	9	
		生态效益指标	工作的开展促进了城市环境改善	实现环境经济同步增长	实现环境经济同步增长	6	6	
		可持续影响指标	促进民生发展	房地产业影响投资和消费事关民生	房地产业影响投资和消费事关民生	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民对本单位的满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	全国公租房信息系统建设及网络专线租赁费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2565616		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	15	14.84	14.84	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	15	14.84	14.84	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	实现市城区已保障公租房的服务员1.2万余套，周期为1年，投入资金18万元。实现对市城区（除兖州区）公租房的系统化服务。实现随时对群众服务，一窗一次完成申请审核分配的全流程。及时准确的将保障情况上传上级管理部门。			实现市城区已保障公租房的服务员1.2万余套，周期为1年，投入资金18万元。实现对市城区（除兖州区）公租房的系统化服务。实现随时对群众服务，一窗一次完成申请审核分配的全流程。及时准确的将保障情况上传上级管理部门。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	租赁网络专线、信息系统建设	租赁网络专线8条、信息系统建设1个	20	20		
		质量指标	系统运行稳定率	100%	10	10		
		时效指标	起止时间	2021.01.01-2021.12.31	10	10		
		成本指标	申请资金	18万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	市城区公租房全部纳入系统管理	准确	5	5		
		社会效益指标	保信息系统有效运转率	100%	10	10		
		生态效益指标	动态化服务	精准保障	10	10		
		可持续影响指标	提高保障服务水平	准确安全	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	公租房配套设施建设费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2566116		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	186.77	175.1	10	94%	10
	其中：当年财政拨款	200	186.77	175.1	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支付运河璟苑充电车棚工程款，众和花园、顺河佳园智慧管理系统，及众和花园供热系统阀门安装费。			已按照合同2021年支付完毕，剩余资金为质保金2022年支付			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率	实际完成率	175.1万元	20	20	
		质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	完成时效	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	成本节约率	200万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强公租房管理	加强公租房管理	加强公租房管理	10	10	
		社会效益指标	提升公租房居住品质	提升公租房居住品质	提升公租房居住品质	10	10	
		生态效益指标	对项目周围生态环境无影响	对项目周围生态环境无影响	对项目周围生态环境无影响	5	5	
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展	促进房地产市场健康发展	促进房地产市场健康发展	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	解决部分住房困难家庭居住困难	解决部分住房困难家庭居住困难	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	保障性住房基础配套设施维修			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2566116		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	52	49.3	48.39	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	52	49.3	48.39	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支付运河怡居佳苑污水管网改造费用。			剩余金额为质保金按合同要求2022年支付。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	按工作计划数完成本年任务	按工作计划数完成本年任务	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	工程验收合格	10	10	
		时效指标	基本建成目标完成率	基本建成目标完成率	100%	10	10	
		成本指标	支付金额	支付金额	48.39	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	为中低收入家庭提供更好的居住环境	10	10	
		社会效益指标	保障民生发展	保障民生发展	居民有了更好更舒适的生活环境	10	10	
		生态效益指标	对周围生态环境无影响	对周围生态环境无影响	对周围生态环境无影响	10	10	
		可持续影响指标	保障民生发展	保障民生发展	为中低收入家庭提供更好的购房选择	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民对本单位的满意度	人民对本单位的满意度	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	众和花园质保金			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2566116		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	298.93	298.93	298.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	298.93	298.93	298.93	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按合同时间支付质保金。			按合同时间支付质保金。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率	实际情况	100%完成	10	10	
		质量指标	质量达标率	质量达标	100%达标	10	10	
		时效指标	完成及时率	是否及时支付	及时支付	15	15	
		成本指标	成本节约率	预算金额	298.93万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	适用于住房困难人群的过渡性的解决方案	适用于住房困难人群的过渡性的解决方案	解决了住房困难人群的实际需求	10	10	
		社会效益指标	解决低收入人群的住房问题	解决低收入人群的住房问题	实施精准保障提高了获得感幸福感	10	10	
		生态效益指标	探索解决外来务工人员住房问题	探索解决外来务工人员住房问题	外来务工人员得到实惠	5	5	
		可持续影响指标	能提供可长期稳定居住的保障性住房。	能提供可长期稳定居住的保障性住房。	多途径解决低收入家庭住房问题	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对本单位满意度	群众对本单位满意度	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	公租房配套设施建设费上年结转			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2566116		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	140.69	140.69	136.2	10	97%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	140.69	140.69	136.2	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支付运河璟苑公租房智慧系统，支付府河新苑保障性住房充电车棚工程款及运河怡居佳苑充电车棚工程款			已按照合同2021年支付完毕，剩余资金为质保金2022年支付			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率	实际完成率	175.1万元	20	20	
		质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	100%	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	成本节约率	200万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强公租房管理	加强公租房管理	加强公租房管理	10	10	
		社会效益指标	提升公租房居住品质	提升公租房居住品质	提升公租房居住品质	10	10	
		生态效益指标	对项目周围生态环境无影响	对项目周围生态环境无影响	对项目周围生态环境无影响	5	5	
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展	促进房地产市场健康发展	促进房地产市场健康发展	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	解决部分住房困难家庭居住困难	解决部分住房困难家庭居住困难	满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	保障性住房租赁补贴			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2565969		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	210	201.17	168.28	10	84%	10
	其中：当年财政拨款	8.83	0	0	-		-
	上年结转资金	1.17	1.17	1.17	-		-
	其他资金	200	200	167.11	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	改善城镇居民的居住条件			有部分申请家庭申请材料不符合要求			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	租赁补贴户数	500户	≥500户	20	20	
		质量指标	有无审计发现重大问题	无	无	10	10	
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤210万元	168.28万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	助力经济更高质量发展	满足了居民住房需求提升了消费能力	10	10	
		社会效益指标	解决住房维修	解决了租赁人住房维修问题	解决了租赁人住房维修问题	10	10	
		生态效益指标	是否影响周围环境	没有影响	没有影响	5	5	
		可持续影响指标	保障民生发展	保障民生发展	为中低收入家庭提供更好的购房选择	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	新筹集170套、续建200套公共租赁住房			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2566116		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2700	2870.77	2870.77	10	106%	10
	其中：当年财政拨款	202	172.99	172.99	-		-
	上年结转资金	1198	1198	1198	-		-
	其他资金	1300	1500	1500	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成筹集370套公租房招投标工作，签订购买合同，按合同支付资金。			完成筹集370套公租房招投标工作，签订购买合同，按合同支付资金。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率	新建及续建公租房套数	370套	15	15	
		质量指标	质量达标	验收合格率	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	项目的起止时间	2021.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	成本节约率	项目资金年度申请总额	2870.77	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动经济发展	是否降低承租人经济负担	降低了承租人经济负担	10	10	
		社会效益指标	解决住房困难，实现住有所居	群众居住条件是否改善	群众居住条件有所改善	10	10	
		生态效益指标	对项目周围生态环境无影响	探索解决新就业人员的住房问题	新就业人员得到实惠	5	5	
		可持续影响指标	提供可长期稳定居住的保障性住房	提供可长期稳定居住的保障性住房	多途径解决低收入家庭住房问题	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	解决部分住房困难家庭居住困难	群众满意度	≥99%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	运河璟苑小区追加资金			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2566116		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	500	500	496.65	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	496.65	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按审计报告支付追加资金			按审计报告支付追加资金			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工程进度	建设公共租赁住房套数	建设公共租赁住房468套	10	10	
		质量指标	符合国家质量建设标准	工程类型	优良	10	10	
		时效指标	项目年度起止时间	项目的起止时间	2021.1.1-2021.12.31	15	15	
		成本指标	项目资金申请	年度项目资金	496.65万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效拉动经济	适用于住房困难人群的过渡性的解决方案	解决了住房困难人群的实际需求	10	10	
		社会效益指标	解决低收入人群住房问题	解决低收入人群的住房问题	实施精准保障提高了获得感幸福感	10	10	
		生态效益指标	探索解决外来务工人员住房问题	探索解决外来务工人员住房问题	外来务工人员得到实惠	5	5	
		可持续影响指标	稳定房地产市场	能提供可长期稳定居住的保障性住房。	多途径解决低收入家庭住房问题	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	解决中低收入住房困难的家庭的住房问题	群众满意度	≥100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	房产服务工作经费上年结转			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2566818		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	11.03	11.03	11.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	11.03	11.03	11.03	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	剩余资金按工作计划已全部支付			剩余资金按工作计划已全部支付			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	按工作计划数完成本年任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	日常工作	确保全年房产服务工作目标得以实现	确保全年房产服务工作目标得以实现	15	15	
		时效指标	按工作计划时间完成本年任务	2021.1.1-2021.12.31	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强房产市场管理，加快了经济增长	房地产业的发展提供科学依据	房地产业的发展提供科学依据	9	9	
		社会效益指标	促进经济发展	房地产业的政府决策提供科学依据	房地产业的政府决策提供科学依据	9	9	
		生态效益指标	工作的开展促进了城市环境改善	实现环境经济同步增长	实现环境经济同步增长	6	6	
		可持续影响指标	促进民生发展	房地产业影响投资和消费事关民生	房地产业影响投资和消费事关民生	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民对本单位的满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	保障性住房租赁补贴上年结转			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2565969		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.41	0.41	0.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	0.41	0.41	0.41	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按时支付2020年度第四季度未支付成功租赁补贴			2021年1月全部支付完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	租赁补贴户数	支付完成	全部支付完成	20	20	
		质量指标	有无审计发现重大问题	无审计发现重大问题	无审计发现重大问题	10	10	
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤0.41	≤0.41	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	助力经济更高质量发展	满足了居民住房需求提升了消费能力	10	10	
		社会效益指标	解决住房维修	解决了租赁人住房维修问题	解决了租赁人住房维修问题	5	5	
		生态效益指标	是否影响周围环境	对周围环境无影响	对周围环境无影响	5	5	
		可持续影响指标	保障民生发展	保障民生发展	为中低收入家庭提供更好的购房选择	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	保障性住房租赁补贴上年结转			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2565969		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.41	0.41	0.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	0.41	0.41	0.41	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按时支付2020年度第四季度未支付成功租赁补贴			2021年1月全部支付完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	租赁补贴户数	支付完成	全部支付完成	20	20	
		质量指标	有无审计发现重大问题	无审计发现重大问题	无审计发现重大问题	10	10	
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤0.41	≤0.41	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	助力经济更高质量发展	满足了居民住房需求提升了消费能力	10	10	
		社会效益指标	解决住房维修	解决了租赁人住房维修问题	解决了租赁人住房维修问题	5	5	
		生态效益指标	是否影响周围环境	对周围环境无影响	对周围环境无影响	5	5	
		可持续影响指标	保障民生发展	保障民生发展	为中低收入家庭提供更好的购房选择	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	企管房维修资金			主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2566722		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	17	17	16.17	10	95%	10
	其中：当年财政拨款	15.04	15.04	14.21	-		-
	上年结转资金	1.96	1.96	1.96	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成房屋维修，确保施工合格率、施工及时率达100%，确保群众生命财产安全。			完成2处企管房房屋维修，确保施工合格率、施工及时率达100%，确保群众生命财产安全。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	按工作计划数完成本年任务	维修房屋套数	2处	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	工程施工合格率	100%	10	10	
		时效指标	按工作计划时间完成本年任务	工程完成及时率	100%	15	15	
		成本指标	全年支出数	项目金额	17	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	增加租金收益	有所提高	10	10	
		社会效益指标	保障民生发展	是否有利于承租人获得更好的服务管理	有利于承租人获得更好的服务管理	10	10	
		生态效益指标	对周围生态环境无影响	对周围环境有无影响	对周围环境无影响	5	5	
		可持续影响指标	保障民生发展	承租人满意率	≥90%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民对本单位的满意度	公众满意度	≥99%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	保障性住房维修维护管理资金				主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目实施单位	济宁市住房保障中心				联系电话	2566116		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	537.63	537.63		537.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	537.63	537.63		537.63	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支付房屋管理单位人工工资和房屋日常维修开支				支付房屋管理单位人工工资和房屋日常维修开支			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人员工资及日常维修开支	本年度租金收入的30%	537.63	15	15	
		质量指标	人员工资是否足额发放　维修质量合格率	人员工资是否足额发放　维修质量合格率	100%及足额发放	12	12	
		时效指标	完成时效	完成时效	2021.12月31日前完成	12	12	
		成本指标	项目运作成本	不超过537.63万元	537.63	11	11	
	效益指标（30分）	经济效益指标	适用于住房困难人群的过渡性的解决方案	适用于住房困难人群的过渡性的解决方案	解决了住房困难人群的实际需求	8	8	
		社会效益指标	改善中低收入居民居住条件	改善中低收入居民居住条件	实施精准保障提高了获得感幸福感	8	8	
		生态效益指标	探索解决外来务工人员住房问题	探索解决外来务工人员住房问题	外来务工人员得到实惠	8	8	
		可持续影响指标	提供可长期稳定居住的保障性住房	提供可长期稳定居住的保障性住房	多途径解决低收入家庭住房问题	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象是否满意	社会公众或服务对象是否满意	满意	8	8	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），主要用于反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反应其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述科目以外的其他支出。