

2021年度

枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展规划、详细规划和专业规划并组织实施；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施；参与区城镇体系规划、城市总体规划，以及土地利用总体规划。

（三）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市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。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；拟订全区房地产业行业发展规划和产业政策；负责房地产开发管理工作；负责全区房地产开发项目的报批和监督实施指导规范房地产市场；负责住宅和房地产行业管理；负责管理房地产开发企业和物业服务企业资质的初审工作；监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，规范物业管理活动开展；负责房屋征收管理、指导城市棚户区改造工作。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理；组织拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作依法查处建筑市场中的违法行为；负责组织建筑工程安全生产大检查。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全区建筑工程质量、建设监理和竣工验收备案工作并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急管理和调查处理。

（七）负责城市建设管理有关工作。拟订全区城市基础设施建设、市政公用事业具体实施细则和办法并组织实施；负责城市市政、园林工程施工质量、安全监督和施工中的应急管理工作；负责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的监督管理；负责燃气、供热监督管理工作指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作，监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设；工程勘察设计规范和抗震技术规范，指导城市地下空间的开发利用；会同有关部门编制城市建设年度计划；管理各项城市建设资金；会同文物、规划主管部门负责对历史文化古迹、历史优秀建筑的保护和监督管理工作；负责建设行业统计工作；负责城区内政府投资建设项目的具体实施。

（八）承担规范村镇建设、指导全区村镇建设的责任，拟订全区小城镇建设的规范性文件；组织编制和监督村镇建

设的中长期规划及重点小城镇的总体规划并指导实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；推进新型城镇化建设；指导中心镇建设工作。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。配合有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责建筑节能工作，推广应用新材料、新技术、新装备、新工艺；负责专业人才培养和培训工作。

（十）开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场；负责住房和城乡建设行业专业技术人员的执业资格管理工作。

（十一）负责全区基本建设计划的实施，参与基本建设项目的论证、选址、定点工作；组织全区重点工程建设搞好重点工程项目的调度检查，协调解决存在的问题；承担公用、民用建筑的规划设计和建设工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室（挂信访股牌子）、城市建设股（挂住房保障股牌子）、建筑业及房地产业管理股（挂安全监督管理股牌子）、村镇建设管理股。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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	5,135.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,889.63	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	33.20
	9		九、卫生健康支出	40	14.91
	10		十、节能环保支出	41	557.88
	11		十一、城乡社区支出	42	22,587.28
	12		十二、农林水支出	43	77.00
	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	6,888.87
	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	10,000.00
	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	37,024.96	本年支出合计	58	40,159.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,134.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40,159.14	总计	62	40,159.14

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

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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		37,024.96	37,024.96					
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20					
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07					
210	卫生健康支出	14.91	14.91					
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91					
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33					
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28					
211	节能环保支出	288.88	288.88					
21103	污染防治	288.88	288.88					
2110301	大气	288.88	288.88					
212	城乡社区支出	22,275.47	22,275.47					
21201	城乡社区管理事务	385.84	385.84					

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
2120101	行政运行	240.84	240.84					
2120102	一般行政管理事务	145.00	145.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,034.70	21,034.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,498.50	12,498.50					
2120803	城市建设支出	1,545.00	1,545.00					
2120804	农村基础设施建设支出	6,978.72	6,978.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.49	12.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	854.93	854.93					
2121301	城市公共设施	709.93	709.93					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.00	145.00					
213	农林水支出	77.00	77.00					
21307	农村综合改革	77.00	77.00					
2130799	其他农村综合改革支出	77.00	77.00					
221	住房保障支出	4,335.50	4,335.50					
22101	保障性安居工程支出	4,335.50	4,335.50					
2210105	农村危房改造	15.50	15.50					
2210107	保障性住房租金补贴	40.00	40.00					
2210108	老旧小区改造	4,280.00	4,280.00					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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		40,159.14	288.95	39,870.19			
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20				
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07				
210	卫生健康支出	14.91	14.91				
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28				
211	节能环保支出	557.88		557.88			
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	517.88		517.88			
2110301	大气	517.88		517.88			
212	城乡社区支出	22,587.28	240.84	22,346.44			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	441.19	240.84	200.35			
2120101	行政运行	240.84	240.84				
2120102	一般行政管理事务	177.63		177.63			
2120106	工程建设管理	22.72		22.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,106.26		21,106.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,498.50		12,498.50			
2120803	城市建设支出	1,616.56		1,616.56			
2120804	农村基础设施建设支出	6,978.72		6,978.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.49		12.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,039.83		1,039.83			
2121301	城市公共设施	894.83		894.83			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.00		145.00			
213	农林水支出	77.00		77.00			
21307	农村综合改革	77.00		77.00			
2130799	其他农村综合改革支出	77.00		77.00			
221	住房保障支出	6,888.87		6,888.87			
22101	保障性安居工程支出	6,888.87		6,888.87			
2210105	农村危房改造	18.87		18.87			
2210107	保障性住房租金补贴	40.00		40.00			
2210108	老旧小区改造	6,830.00		6,830.00			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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	5,135.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,889.63	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	33.20	33.20		
	9		九、卫生健康支出	41	14.91	14.91		
	10		十、节能环保支出	42	557.88	557.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	22,587.28	441.19	22,146.09	
	12		十二、农林水支出	44	77.00	77.00		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	6,888.87	6,888.87		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	37,024.96	本年支出合计	59	40,159.14	8,013.05	32,146.09	
年初财政拨款结转和结余	28	3,134.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,877.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	256.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,159.14	总计	64	40,159.14	8,013.05	32,146.09	

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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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		8,013.05	288.95	7,724.11
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20	
20805	行政事业单位养老支出	33.20	33.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210	卫生健康支出	14.91	14.91	
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
211	节能环保支出	557.88		557.88
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00
21103	污染防治	517.88		517.88
2110301	大气	517.88		517.88
212	城乡社区支出	441.19	240.84	200.35

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
21201	城乡社区管理事务	441.19	240.84	200.35
2120101	行政运行	240.84	240.84	
2120102	一般行政管理事务	177.63		177.63
2120106	工程建设管理	22.72		22.72
213	农林水支出	77.00		77.00
21307	农村综合改革	77.00		77.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.00		77.00
221	住房保障支出	6,888.87		6,888.87
22101	保障性安居工程支出	6,888.87		6,888.87
2210105	农村危房改造	18.87		18.87
2210107	保障性住房租金补贴	40.00		40.00
2210108	老旧小区改造	6,830.00		6,830.00

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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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	261.92	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.57	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.67	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.84	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		279.24	公用经费合计					9.71

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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.24		6.00		6.00	0.24	5.70		5.47		5.47	0.24

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

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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		256.46	31,889.63	32,146.09		32,146.09	
212	城乡社区支出	256.46	21,889.63	22,146.09		22,146.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.56	21,034.70	21,106.26		21,106.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,498.50	12,498.50		12,498.50	
2120803	城市建设支出	71.56	1,545.00	1,616.56		1,616.56	
2120804	农村基础设施建设支出		6,978.72	6,978.72		6,978.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.49	12.49		12.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	184.90	854.93	1,039.83		1,039.83	
2121301	城市公共设施	184.90	709.93	894.83		894.83	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		145.00	145.00		145.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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				

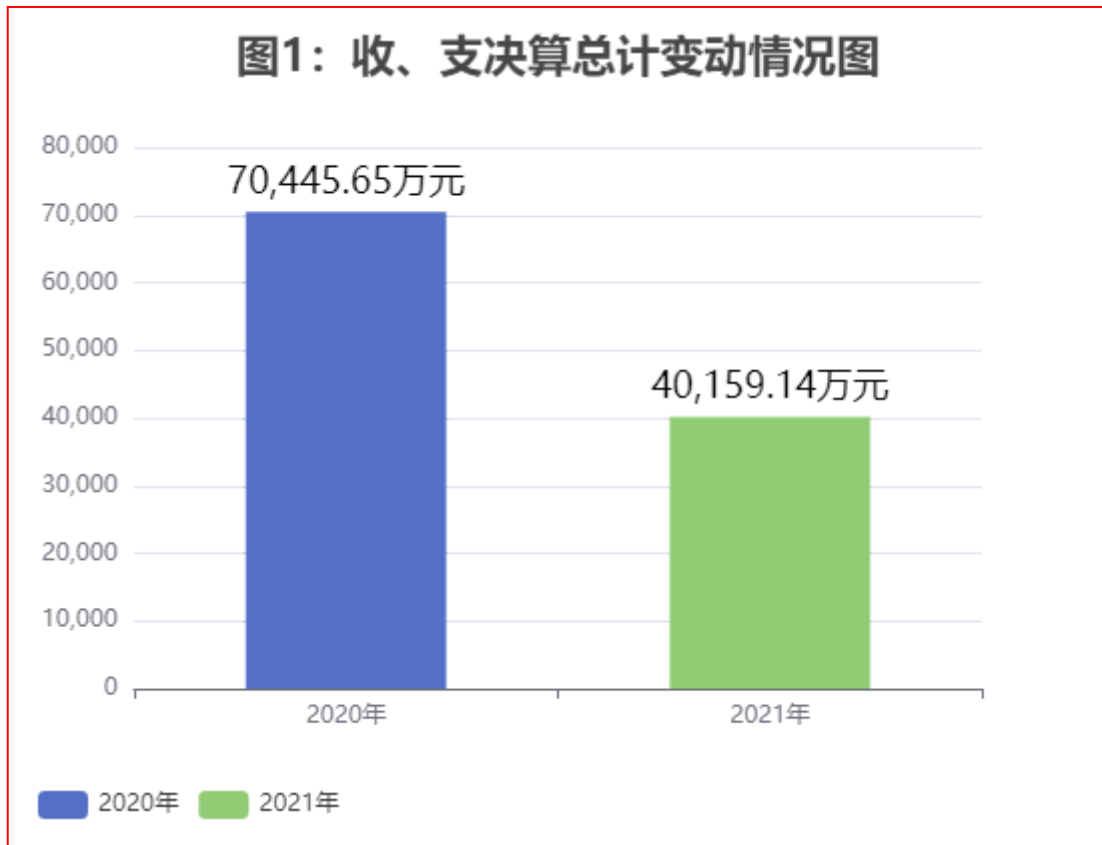
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计40,159.14万元。与2020年度相比，收、支总计各减少30,286.51万元，下降42.99%。主要是去年实施的枣庄经济开发区基础设施建设项目、冰雪城东道路工程、齐村支流黑臭水体工程项目、老旧小区物业管理补助等项目当年已实施完成，今年没有安排这些项目的预算资金。

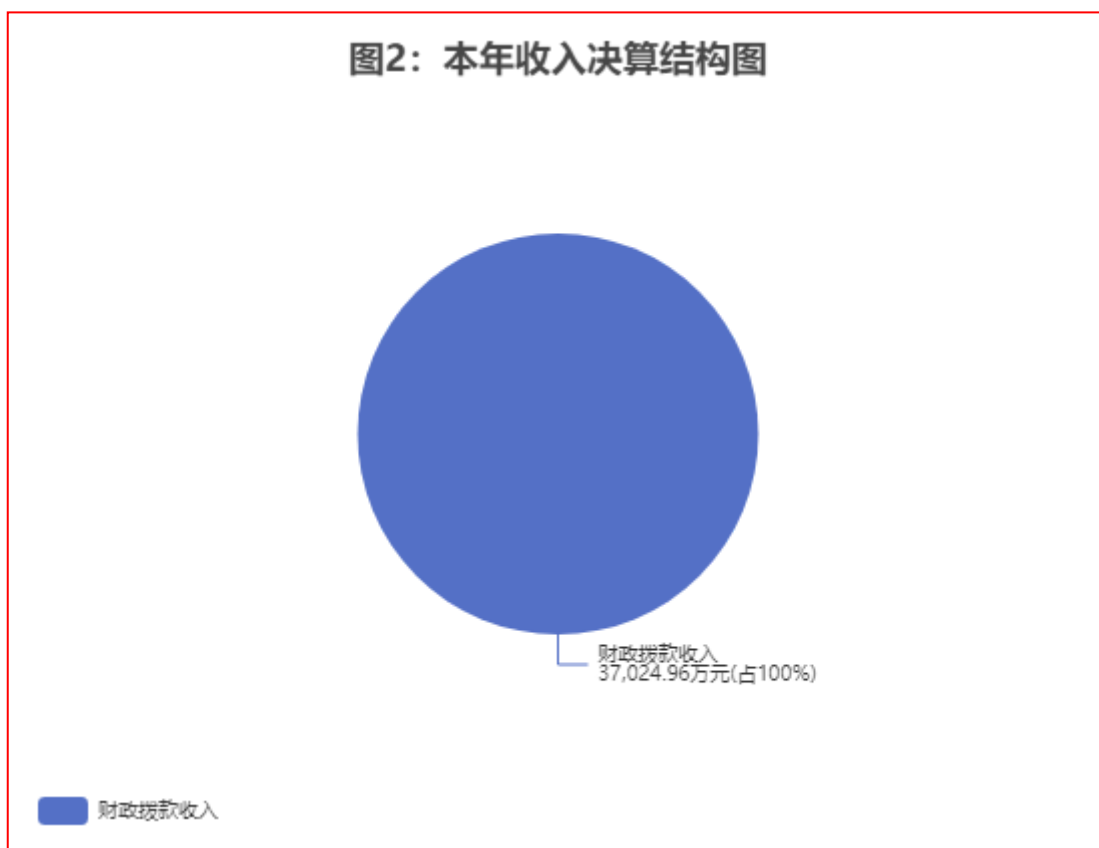


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计37,024.96万元，其中：财政拨款收入37,024.96万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入37,024.96万元。与2020年度相比，减少28,700.24万元，下降43.67%。主要是去年实施的枣庄经济开发区基础设施建设项目、冰雪城东道路工程、齐村支流黑臭水体工程项目、老旧小区物业管理补助等项目当年已实施完成，今年没有安排这些项目的预算资金。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

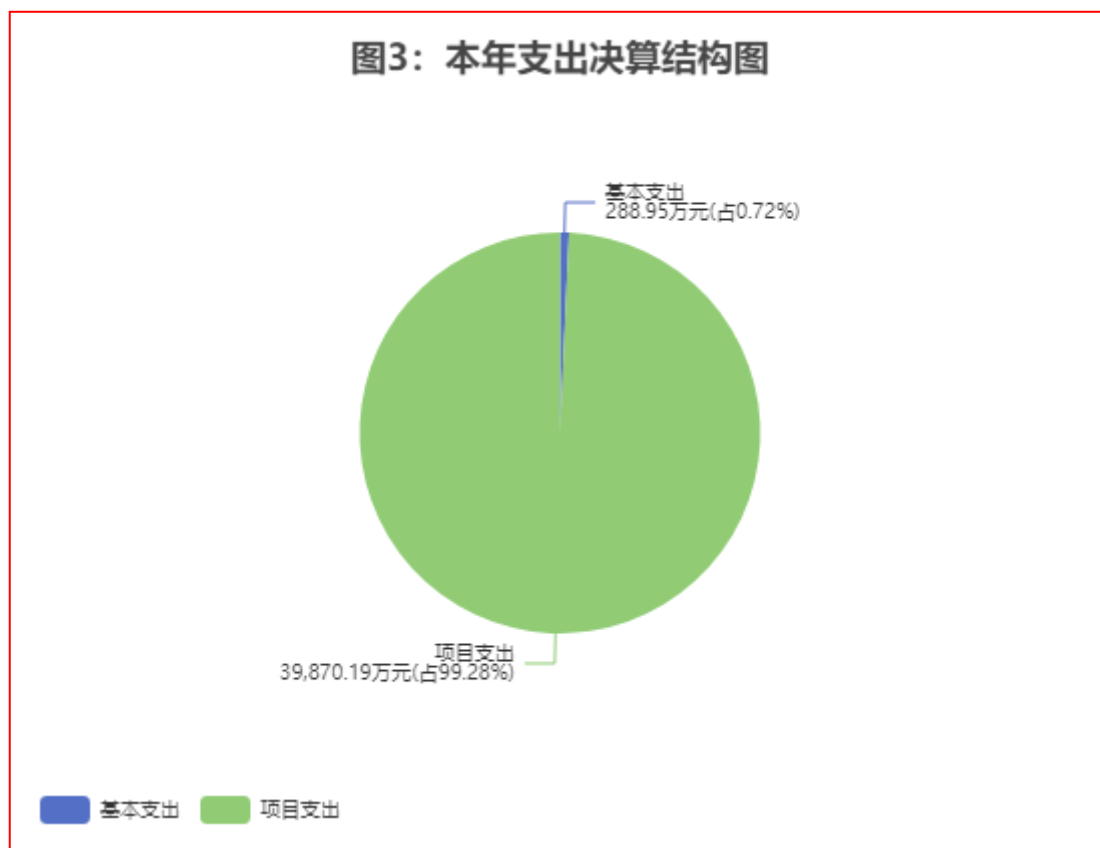
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计40,159.14万元，其中：基本支出288.95万元，占0.72%；项目支出39,870.19万元，占99.28%；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%。



(二) 支出决算具体情况

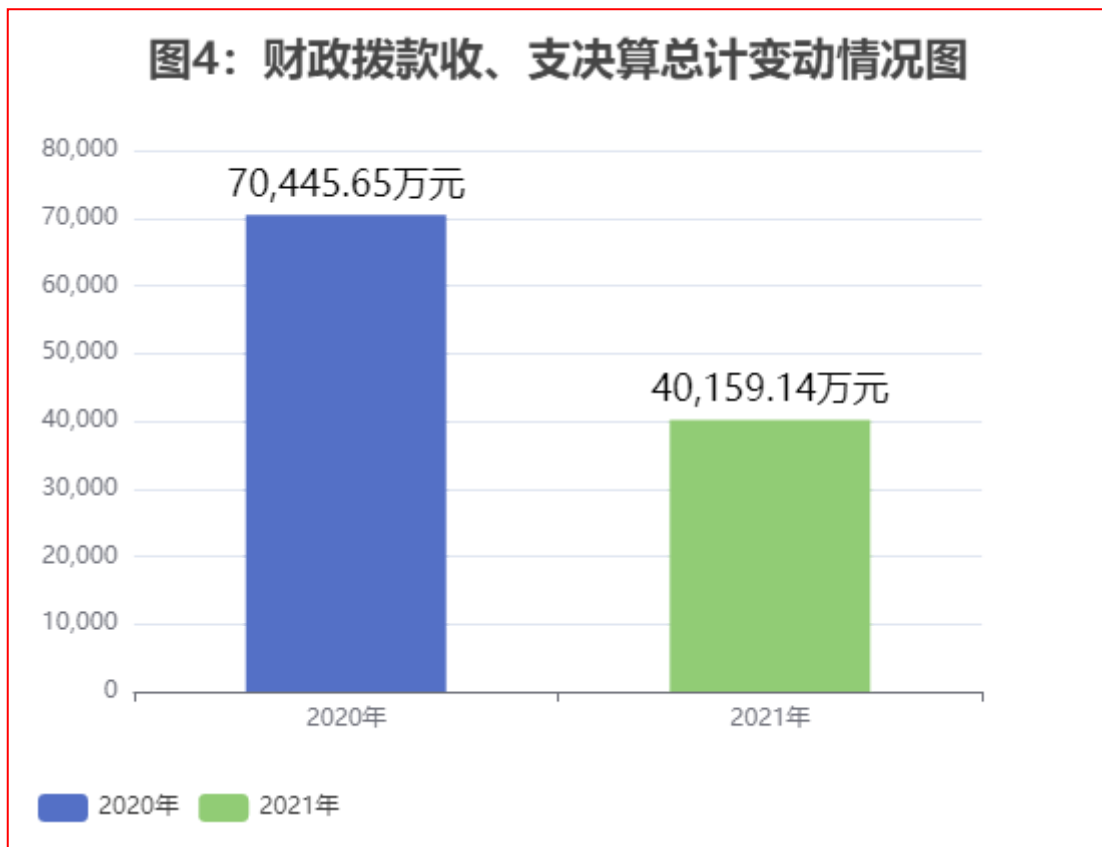
1、基本支出288.95万元。与2020年度相比，减少306.67万元，下降51.49%。主要是人员调整、退休，相应人员经费支出减少。

2、项目支出39,870.19万元。与2020年度相比，减少19,208.14万元，下降32.51%。主要是去年实施的枣庄经济开发区基础设施建设项目、冰雪城东道路工程、齐村支流黑臭水体工程项目、老旧小区物业管理补助等项目当年已实施完成，今年没有安排这些项目的预算资金。

- 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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40,159.14万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少30,286.51万元，下降42.99%。主要是去年实施的枣庄经济开发区基础设施建设项目、冰雪城东道路工程、齐村支流黑臭水体工程项目当年已实施完成，今年无该项目资金。

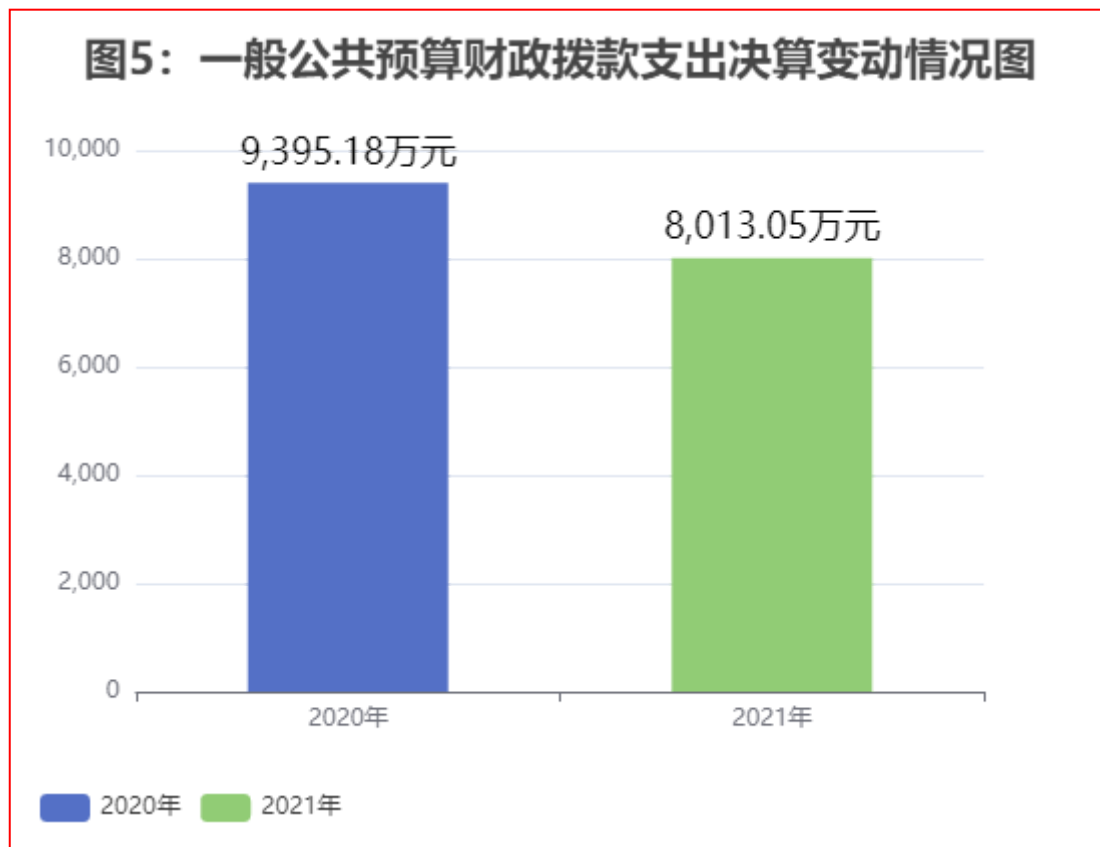


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8,013.05万元，占本年支出合计的19.95%。与2020年度相比，一般公共预算财

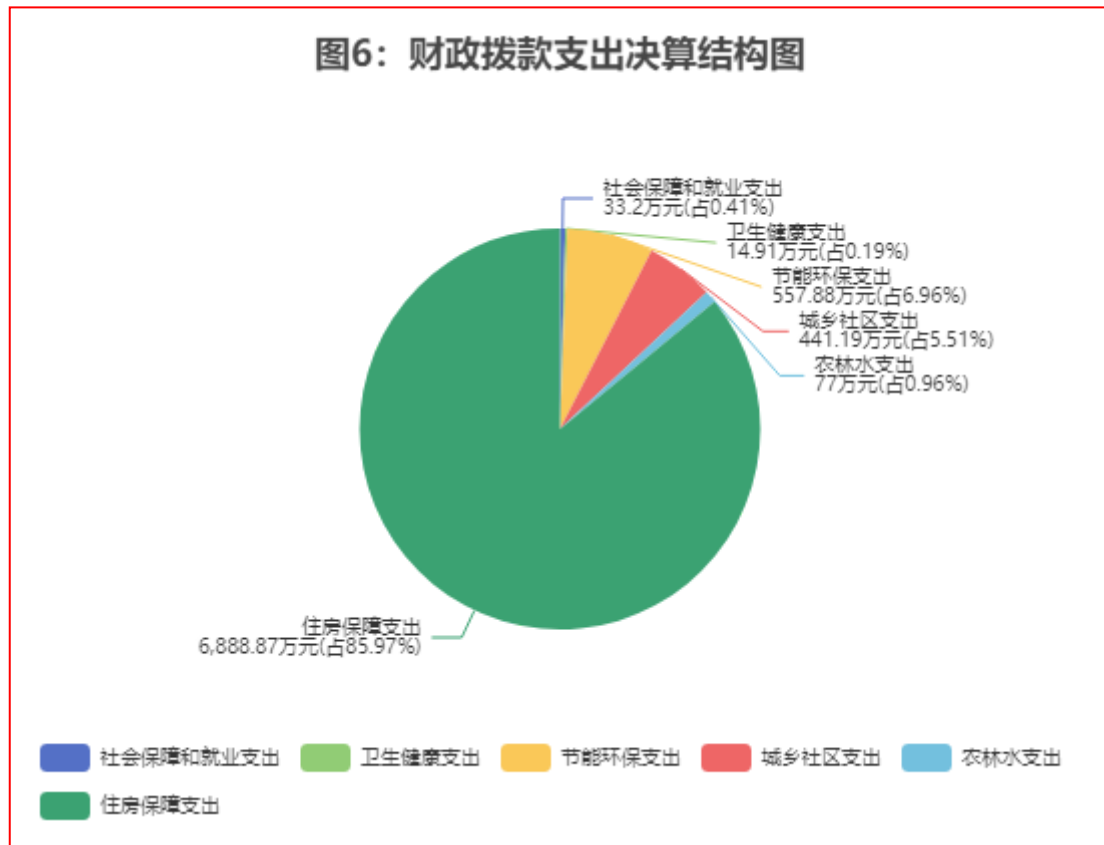
财政拨款支出减少1,382.13万元，下降14.71%。主要是去年实施的老旧小区物业管理补助项目、齐村支流黑臭水体工程项目当年已实施完成，今年无该项目资金。



(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8,013.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.2万元，占0.41%；卫生健康（类）支出14.91万元，占0.19%；节能环保（类）支出557.88万元，占6.96%；城乡社区（类）支出441.19万元，占5.51%；农林水（类）支出77万元，占0.96%；住房保障（类）支出6,888.87万元，占85.97%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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为493.1万元，支出决算为8,013.05万元，完成年初预算的1,625.04%。决算数大于年初预算数的主要原因年中增加装配式钢结构奖补专款、清洁取暖、旱厕改造、农村危房改造、棚户区改造、老旧小区等项目，支出相应增加。

其中：

1、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22.13万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

11.07万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为225.55万元，支出决算为240.84万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调资、养老、医保、公积金基数调整，支出相应增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为200万元，支出决算为177.63万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数的主要原因贯彻过紧日子政策要求，压减一般行政管理支出。

8、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19.44万元，支出决算为0万元，完成年

初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金支出在基本支出“城乡社区管理事务行政运行”科目核算。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中新增项目装配式钢结构奖补专款，追加预算拨款。

10、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517.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中新增项目清洁取暖，追加预算拨款。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中新增项目第三方质量安全巡查鉴定、建筑施工“智慧工地+监管”平台建设，追加预算拨款。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中新增项目旱厕改造，追加预算拨款。

13、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18.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中增加项目农村危房改造补助资金，追加预算拨款。

14、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40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中增加项目城市棚户区改造，追加预算拨款。

15、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6,830万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中增加项目老旧小区改造，追加预算拨款。

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288.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费279.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费9.71万元，主要包括：办公费、工会经费。

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”经费支出年初预算为6.24万元，支出决算为5.7万元，比年初预算减少0.54万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数的主

要原因是严格落实中央八项规定精神，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为6万元，支出决算为5.47万元，比年初预算减少0.53万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）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5.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.24万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。，共计接待16批次、85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。

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256.46万元，本年收入31,889.63万元，本年支出32,146.09万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为820万元，支出决算为1,616.56万元，完成年初预算的197.14%。决算数大于年初预算数主要原因是年中新增加项目青檀路道路改建、三号渠二棉段改造、峯城大沙河综合治理等项目、追加预算拨款。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12,498.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中新增加项目棚改项目服务费，追加预算拨款。

（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6,978.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中新增加项目新阳里棚改服务费、中兴大道ppp项目，追加预算拨款。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.49万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中新增加项目2021年市级住房和城乡建设资金，追加预算拨款。

（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0万元，支出决算为894.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中新增加项目城市道路交通设施隐患改造、供热专项规划编制、三号渠建设、青檀路改建工程、佟楼泄洪渠改造、东西沙河管理维护费、图纸审查等项目，追加预算拨款。

（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0万元，支出决算为145万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中新增加电商大厦装修工程建设项目，追加预算拨款。

（七）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主要原因是年中增加老旧小区改造项目，追加预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出9.71万元，比年初预算数减少3.82万元，降低28.23%，主要原因是机关日常办公费等项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,066.91万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出585.91万元、政府采购服务支出472万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是报废车辆；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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021

年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金16,807.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目质量控制比较有效。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及供热专项规划编制、青檀路改建工程、三号渠封闭工程等13个项目的绩效自评结果。

1、城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为820万元，执行数为770万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：一是该项目经费采取授权支付形式，由局财务科，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用。二是该项目管理规范，各种制度健全，单位正常开展活动，同时定期进行自查，规范使用资金。三是该项目基本完成了预期目标，达到了推动城市建设，提升我区居民生活交通舒适度的目的，改善了我区的城建质量，群众满意度较高。

2、电商大厦装修工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目管理规范，各种制度健全，单位及时安排人员维修维护，并安排审计、监理全程跟踪，使工程保质保量施工，规范使用资金；二是该项目运行良好，基本完成了预期目标。达到了电商大厦装修的目的，改善了电商大厦的生活环境，群众满意度较高。

3、东沙河治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99分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目经费采取授权支付形式，由局财务科，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支情况进行账务处理和会计核算；二是该项目管理规范，各种制度健全，单位正常开展活动，同时定期进行自查，规范使用资金；三是东沙河治理项目基本完成了预期目标，达到了水域治理的目的，改善了我区的生态环境，群众满意度较高。

4、供热专项规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付及时，到位，能够规范使用资金；二是该项目基本完成了预期目标，能够为城市供热能源发展

规划、城市热源发展方案、城市供热管网布局方案、城市供热分区规划、供热计量规划、供热机构设置规划、节能环保、投资估算、效益分析，以及近期实施计划等，为市中区的城市发展建设提出合理、可行的集中供热规划方案，群众满意度较高。

5、基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.8分。全年预算数为1,500万元，执行数为425.93万元，完成预算的28.4%。项目绩效目标完成情况：一是该项目经费采取授权支付形式，由局财务科，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支情况进行账务处理和会计核算；二是该项目管理规范，各种制度健全，单位正常开展活动，同时定期进行自查，规范使用资金；三是基本完成了预期目标，达到了改造河道、渠道的目的，河道污染得到了有效解决，有效提高了城区环境质量，改善了我区的生态环境，群众满意度较高。

6、劳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90.1分。全年预算数为180万元，执行数为145万元，完成预算的80.56%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付及时，每月20日之前拨付，拨付到位；二是该项目提高了员工的工作积极性，职工满意度100%。

7、龙西、新阳里棚改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100分。全年预算数为

6,853.5万元，执行数为6,853.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金到位及时，按季度拨付；二是该项目完成了预期目标，改善了棚户区居民居住环境，提高了居民居住水平，明显改变了城市面貌，完善了城市功能，促进了市中区的城市化进程和现代化建设，对提升我区区域的形象有着重要影响。

8、青檀路改建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98分。全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位，管理制度健全，资金能够规范使用；二是该项目基本达到了预期目标，有效改善了我区道路环境，提升了城市环境质量和美观。

9、三号渠封闭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100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位，资金拨付及时；二是该项目按照设计标准建设，设计符合规范，工程验收合格率100%；三是该项目基本完成了预期目标，达到了改善我区的生态环境的目的，群众满意度较高。

10、三角花园东南片区棚改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6,250万元，执行数为6,250万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是该项目资金到位及时；二是该项目完成了预期目标，保障了三角花园东南片区项目的顺利推进。

11、佟楼泄洪渠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100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位，管理制度健全，能够规范使用资金；二是该项目基本完成了预期目标，达到了改造区道，新建泄洪管道的目的，提升了我区防汛防洪能力，群众满意度较高。

12、西沙河老河道治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98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位，管理制度健全，能够规范使用资金；二是该项目基本完成了预期目标，达到了水域治理的目的，改善了我区的生态环境，群众满意度较高。

13、峰城大沙河综合治理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99分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位，管理制度健全，能够规范使用资金；二是该项目基本完成了预期目标，达到了河道修复的目的，改善了我区的生态环境，群众满意度较高。

2021年度预算项目支出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）重点绩效评价项目评价结果。原房管局改革经费补助项目项目，绩效评价综合得分为91分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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、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。

十八、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。

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

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

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

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

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十七、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。

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

二十九、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、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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市

县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十四、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。

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

三十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: (公章) 枣庄市市中区住房和城乡建设局 填报日期:

序号	项目名称	得分
1	城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查等费用	99.4
2	三角花园东南片区棚改项目	100
3	电商大厦装修工程建设	99
4	东沙河治理	99
5	青檀路改建工程	98
6	住建局基础设施建设款	92.8
7	三号渠封闭工程	99
8	佟楼泄洪渠改造	100
9	西沙河老河道治理	98
10	峰城大沙河综合治理工程设计费	99
11	供热专项规划编制费	100
12	劳务费	90.1
13	龙西、新阳里棚改项目服务费	100



附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查等费用							
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局（事业）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8200000.00	8200000	7700000	10	93.90	9.4	
		其中：当年财政拨款	8200000.0	8200000	7700000	-	93.90	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查，促进城市品质提升				抓好了城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查，促进了城市品质提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市基础设施道路设计总投资	2.67 亿元	2.67 亿元	2.67 亿元	4	4	
			图纸审查面积	780 万平方米	780 万平方米	780 万平方米	4	4	
			城市基础设施建设监理费用总投资	2.67 亿元	2.67 亿元	2.67 亿元	4	4	
			城市基础设施建设可行性研究报告编制	10 个	10 个	10 个	4	4	
		质量指标	图纸、可研及监理及时高效完成率	90%	90%	100%	4	4	
		时效指标	各项任务目标按时完成	按时	按时	按时	4	4	

	成本指标	图纸审查费用	1.5元/平方	1.5元/平方	1.5元/平方	4	4	
		城市基础设施建设图纸设计费率	1.5元/平方	1.5元/平方	1.5元/平方	4	4	
		城市基础设施建设监理费率	1.5元/平方	1.5元/平方	1.5元/平方	4	4	
		城市基础设施建设可行性研究报告编制费	5万元/个	5万元/个	5万元/个	4	4	
		管线普查费用	142.7万元	142.7万元	142.7万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善城乡居民居住环境	改善	改善	改善	7	7	
	社会效益指标	确保建筑工程各项监理程序的有序进展	确保	确保	确保	7	7	
	生态效益指标	城区环境质量	明显改善	明显改善	明显改善	7	7	
	可持续影响指标	城市功能提升	持续提升	持续提升	持续提升	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.40	

项目支出绩效自评表

张洪胜

(2021 年度)

项目名称		电商大厦装修工程建设							
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局				实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1450000.00	1450000	1450000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1450000.0	1450000	1450000	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按施工计划完成采暖、弱电、给排水等隐蔽工程等。				按施工计划完成了采暖、弱电、给排水等隐蔽工程等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	装饰装修层数	2层	2层	2层	8	8	
		质量指标	按照设计标准建设	设计符合规范	设计符合规范	设计符合规范	8	8	
			装饰装修工程完成率	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	100%	8	8	
			按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	8	8	
		成本指标	预算费用	145万元	145万元	145万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	能否起到有效对招商引	能起到有	能起到有效	能起到有效	10	10		

		资提供服务的 作用	效作 用						
	社会效益 指标	完善大厦基 础设施功能	完善	完善	完善	10	9	需要进一步加 强	
	可持续影 响指标	对全区经济 社会发展有着深远影响	有深 远影 响	有深远影响	有深远影 响	10	10		
社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	商户满意度	90%	90%	90%	10	10		
小计						90.0	89.0		
总计						100.0	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

张江胜

项目名称	东沙河治理								
主管部门及代码	枣庄市中区住房和城乡建设局				实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		450000.0 0	450000	45000 0	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		450000.0	450000	45000 0	-	100	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善生态环境，提高人民生活水平。				改善了区域生态环境，提高了人民生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铺设 D300mm 污水管	1340 米	1340 米	1340 米	10	10	
		质量指标	按照设计标准建设	设计符合规范	设计符合规范	设计符合规范	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算费用	45 万元	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境、提升居民生活质量	改善	改善	改善	10	9	需要进一步提升
生态效益指标		有助于减少水污染，提	有助于	有助于	有助于	10	10		

			升水环境						
		可持续影响指标	推进美丽城市建设步伐	推进	推进	推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	10	10	
小计							90.0	89.0	
总计							100.0	99	

李青池
项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		供热专项规划编制费							
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)		
项目资金申请(元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		490000.00	490000	490000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		490000.0	490000	490000	10	100%	-10
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	为确保中心城区供热发展的前瞻性、有效性、可持续性,满足城市基础设施建设需要。				确保了中心城区供热发展的前瞻性、有效性、可持续性,满足了城市基础设施建设需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	编制中心城区供热专项规划数量	1宗	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	规划设计是否符合国家和省市区相关要求	是	是	是	10	10	
			质量验收合格比例	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2021年12月前完成	2021年12月前完成	2021年12月前完成	10	10	
	成本指标	设计费用	49万元	49万元	49万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	完善	完善	完善了城市基础设施	10	10	
		生态效益指标	节能减排	进一步提升城市清洁取暖率	进一步提升城市清洁取暖率	进一步提升了城市清洁取暖率	10	10	
		可持续影响指标	满足中心城区供热发展的前瞻性、有效性、可持续性	满足	满足	满足了中心城区供热发展的前瞻性、有效性、可持续性	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	集中供热服务居民满意度	90%以上	90%以上	集中供热服务居民满意度100%	10	10	
	小计							90.0	90
总计							100.0	100.0	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费				实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局	
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局				实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)	
项目资金申请(元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1800000.00	1800000	1450000	10	80.56	8.1
		其中:当年财政拨款		1800000.0	1800000	1450000	-	80.56	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放工资,缴纳公积金、社会保障费,保证单位正常运行,人员稳定。				保障了局机关非财政供养人员15名同志工资足额按时发放,足额及时为15名同志缴纳了养老、医保、职业年金、公积金。				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	发放人员	15人	15人	15人	10	10	
		质量指标	发放工资按时完成率	95	95	100	10	10	
			提高工作质量	提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	支付及时率	95%	95%	100%	10	10	
		成本指标	发放不在编15人工资及社保金	125000/月	125000/月	120833/月	10	9	年初做预算的时候没有考虑到人员变化的情形
	效益指标	经济效益指标	按时发放带动职工积极性	按时	按时	按时	7	7	
		社会效益指标	促进工作开展,改善居民居住环境	促进	促进	促进	7	7	
		生态效益指标	无	无	无	无	7	0	本项目不涉及生态效益
		可持续影响指标	为群众改善生活环境	改善	改善	改善	9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意度	90%	90%	100%	10	10	
小计							90.0	82.0	
总计							100.0	90.10	



附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		龙西、新阳里棚改项目服务费							
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局（事业）		
项目资金申请 (元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6853500 0.00		68535000	68535 000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		6853500 0		68535000	68535 000	-	100	-
	其他资金		0				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度及时偿还本息，保障龙西棚改项目、新阳里棚改项目的顺利推进。				及时偿还了本年度本息，保障了龙西棚改项目、新阳里棚改项目的顺利推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	改造项目数量	2 个	2 个	2 个	12	12	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	12	12	
		时效指标	资金支付及时率	95%	95%	100%	12	12	
		成本指标	支出费用	6853.5 万元	6853.5 万元	6853.5 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	增加投资，带动消费	增加投资，带动消费	增加投资，带动消费	增加了投资，带动了消费	7	7	
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	改善了棚户区居民居住环境	7	7	
			改变城市面貌，完善城市功能	明显	明显	明显改变了城市面貌，完善了城市功能	7	7	
		可持续影响指标	促进市中区的城市化进程和现代化建设，提升区域的形象有着重要影响	有着重要影响	有着重要影响	对促进市中区的城市化进程和现代化建设，提升区域的形象有着重要影响	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	95%	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		青檀路改建工程							
主管部门及代码		枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局（事业）		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5500000.00	5500000	5500000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	5500000.0	5500000	5500000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	能够有效改善我区道路环境，提升城市环境质量，有效改善广大群众的生存环境与生活质量。				有效改善了我区道路环境，提升了城市环境质量，有效改善了广大群众的生存环境与生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成图纸数量	1套	1套	1套	12	12	
		质量指标	项目设计是否符合国家和省相关技术和质量标准	是	是	是	12	12	
		时效指标	按照要求按时完成今年的进度	按时	按时	按时	12	12	
		成本指标	总投资估算	550万元	550万元	550万元	14	14	
效益指标	经济效益指标	是否能够推动城建项目建设	是	是	是	7	7		
	社会效益指标	能否改善居民出行条件	能	能	能	7	7		

	生态效益指标	是否能够改善环境，美化城市	是	是	是	7	7	
	可持续影响指标	是否改善交通的状况和城市运输的效率	是	是	是	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	93%	10	8	有部分群众不太满意
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	

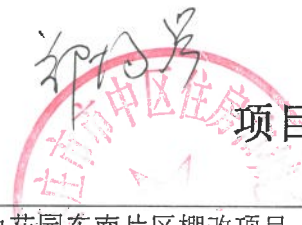
项目支出绩效自评表

张汉峰

(2021 年度)

项目名称	三号渠封闭工程								
主管部门及代码	枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1500000.00	1500000	1500000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1500000.0	1500000	1500000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过工程建设，能够改善我区生态环境，从而真正实现城市的环保治理。			通过工程建设，改善了我区生态环境，实现了城市的环保治理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	挖淤泥、流沙	8571m ³	8571m ³	8571m ³	7	7	
			混凝土基础、混凝土墙	1288m ³	1288m ³	1288m ³	7	7	
			预制混凝土盖板	1569m ³	1569m ³	1569m ³	7	7	
		质量指标	按照设计标准建设	设计符合规范	设计符合规范	设计符合规范	7	7	
			工程验收合格率	100%	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时限	2021年12月前完工	2021年12月前完工	2021年12月前完工	7	7	
	成本指标	项目预算费用	150万元	150万元	150万元	8	8		

效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	完善	完善	完善	6	6	
		提高居民生活环境	提高	提高	提高	6	6	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	改善	6	6	
		实现城市的环保治理	实现	实现	实现	6	6	
	可持续影响指标	推进美丽城市建设步伐	推进	推进	推进	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	90%	10	9	部分群众不满意
小计						90.0	89	
总计						100.0	10	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三角花园东南片区棚改项目							
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局（事业）		
项目资金申请 (元)			年初预算数		全年预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		62500000.00		6250000	625000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		62500000		6250000	625000	-	100	-
	其他资金		0				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按年度及时偿还本息，保障三角花园东南片区棚改项目的顺利推进。				及时偿还了本年度本息，保障了三角花园东南片区棚改项目的顺利推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	改造项目数量	1 个	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	提供服务的质 量标准	符合双方约定的 标准	符合双方约 定的标准	符合双方约定的标准	12	12	
		时效指标	资金支付及时 率	95%	95%	100%	12	12	
		成本指标	支出费用	6250 万元	6250 万元	6250 万元	14	14	
	效益 指标	经济效益指标	增加投资，带动 消费	增加投资，带动 消费	增加投资， 带动消费	增加了投资，带动了消 费	7	7	
		社会效益 指标	改善棚户区居 民居住环境	改善	改善	改善了棚户区居民居 住环境	7	7	
			改变城市面貌， 完善城市功能	明显	明显	明显改变了城市面貌， 完善了城市功能	7	7	
		可持续影响指标	促进市中区的 城市化进程和 现代化建设，提 升区域的形象 有着重要影响	有着重要影响	有着重要影 响	对促进市中区的城市 化进程和现代化建设， 提升区域的形象有着 重要影响	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	95%	10	10		
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

张定浩

项目名称		佟楼泄洪渠改造							
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局				实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2000000.00	2000000	200000	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	2000000.0	2000000	200000	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	能够有效改善因雨水带来的自然灾害,从而真正提高城市的防洪能力。				有效改善了因雨水带来的自然灾害,提高了城市的防洪能力				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	村内泄洪渠改造长度	1200米	1200米	1200米	12	12	
		质量指标	按照设计规范完成	根据设计图纸规范完成	根据设计图纸规范完成	根据设计图纸规范完成	12	12	
		时效指标	2021年12月前完成	2021年12月前完成	2021年12月前完成	2021年12月前完成	12	12	
		成本指标	总投资估算	各项目支估算额≤200万元	各项目支估算额≤200万元	各项目支估算额≤200万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	能否改善居民居住环	能	能	能	7	7	

		境、完善基础设施建设						
		能否有效起到显著的防洪、除涝作用	能	能	能	7	7	
	生态效益指标	是否减少了污染和灾害	是	是	是	7	7	
	可持续影响指标	是否推进了美丽城市建设步伐	是	是	是	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	95%以上	10	10	
小计						90.0	90	
总计						100.0	100	

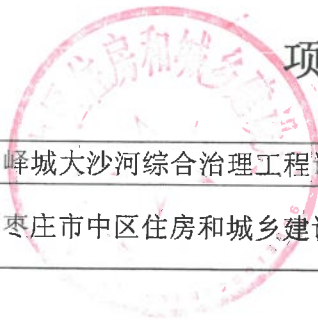
项目支出绩效自评表

(2021 年度)

张洪腾

项目名称		西沙河老河道治理							
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局(事业)		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50000.00	50000	50000	10	100	10	
		其中:当年财政拨款	50000.0	50000	50000	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过工程建设,改善周边流域环境,为附近居民提供更高的生活质量。				通过工程建设,改善周边流域环境,为附近居民提供更高的生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	种植水生植株数量	380株	380株	380株	12	12	
		质量指标	按照设计标准建设	设计符合规范	设计符合规范	设计符合规范	12	12	
		时效指标	按施工进度按时完工	按时	按时	按时	12	12	
		成本指标	预算费用	5万元	5万元	5万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	改善西沙河水域环境、改善城区基础设施	改善	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	起到美化环境的作用	起到作用	起到作用	起到作用	10	10	
		可持续影响指标	推进美丽城市建设步伐	推进	推进	推进	10	8	需要进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	10	10		
小计							90.0	88.0	

总计	100.0	98	
----	-------	----	--



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

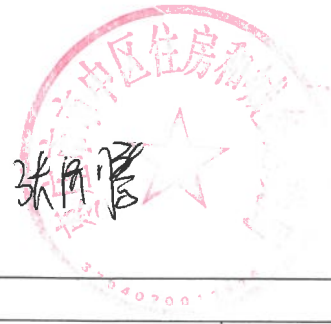
孔凡胜

项目名称		峰城大沙河综合治理工程设计费								
主管部门及代码		枣庄市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市中区住房和城乡建设局（事业）			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	600000.0 0	600000	60000 0	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	600000.0	600000	60000 0	-	100	-			
	其他资金	0			-		-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	改善峰城大沙河附近水环境，涵养水土，提升居民生活质量				改善了峰城大沙河附近的水环境，涵养了水土，提升了居民生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	开挖河道	460 米	460 米	460 米	12	12		
		质量指标	按照设计标准建设	设计符合规范	设计符合规范	设计符合规范	设计符合规范	12	12	
		时效指标	2021 年 12 月前完成规定进度	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	12	12	
		成本指标	预算费用	总金额 ≤60 万元	总金额 ≤60 万元	总金额 ≤60 万元	总金额 ≤60 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	能否改善居民居住环境、改善城区基础设施	能	能	能	能	7	7	
	生态效益指标	是否有助于水环境改善	是	是	是	是	7	7		

		能否有效起到显著的防洪防涝，降低水污染的作用	能	能	能	7	7	
	可持续影响指标	是否推进了美丽城市建设步伐	是	是	是	9	8	需要进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	10	10	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		住建局基础设施建设款								
主管部门及代码		经建科			实施单位		经建科本级			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	15000000.00	15000000	4259281	10	28.40	2.8			
	其中：当年财政拨款	15000000	15000000	4259281	-	28.40	-			
	其他资金	0			-		-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了适应城市性质和发展目标的转变,近几年枣庄市大力实施城市化发展战略,加快城市开发建设的步伐,以城区基础设施建设、城市环境综合治理、房地产开发和旧城、旧村改造为重点,加快推进城市道路、供水和排水系统、路灯照明、弱电管网、公共交通、公共绿地等城市基础设施建设。				以城区基础设施建设、城市环境综合治理、房地产开发和旧城、旧村改造为重点,加快推进了城市道路、供水和排水系统、路灯照明、弱电管网、公共交通、公共绿地等城市基础设施建设,加快了城市开发建设的步伐。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	治理改造河道、渠道	1866 米	1866 米	1866 米	12	12		
		质量指标	工程完成程度	95%	95%	100%	12	12		
		时效指标	按时完成计划建设	按时	按时	按时	12	12		
		成本指标	工程费用	9000 元/米	9000 元/米	9000 元/米	14	14	按预算进度执行	
	效益指标	社会效益指标	治理净化河道,提高居民生活质量	提高	提高	提高	10	10	0	
		生态效益指标	河道污染得到有效解决,城区环境质量明显改善	改善	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	为群众改善生活环境	改善	改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	95%	10	10		
	小计							90.0	90.0	
	总计							100.0	92.80	

2021年度枣庄市市中区住房保障城市更新服务中心原 房管局改革经费补助项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。因不动产改革，房产管理局部分职能调整转变，导致下属事业单位房产交易中心没有经济收入来源，为了维持该单位的正常运转，保障人员的稳定，特向区财政申请的经费补助。本资金主要用于补贴人员工资、缴纳养老、医保、公积金。根据市中区财政局《关于批复2021年区级部门预算的通知》（市中财建指[2021]1号）批复枣庄市市中区住房保障城市更新服务中心原房管局改革经费补助项目预算400万元。实际到位资金为400万元，资金来源为区财政资金，资金到位率100%。

(二) 项目绩效目标。根据2021年初制定的项目目标，2021年制定的具体绩效目标基本完成，保障了该单位非财政供养人员工资的按时发放，养老、医保、职业年金、公积金的足额缴纳。从长远来说，提高了该部分人员工作的积极性，保障了单位的正常运转，人员的稳定，避免了信访事件的发生。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021年度批复预算400万元，主要用于该单位非财政供养人员工资的按时发放，养老、医保、职业年金、公积金的足额缴纳。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 400 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 93 分，综合评价等级为优秀。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了促进单位工作正常开展，保障单位正常运行等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 29 分，得

分率 96.66%。该项目资金到位及时，能够每月按标准进行发放，资金使用合规，

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.33%。项目实施后，增强了职工的满意程度，提高了职工的工作积极性，保障了单位工作的正常运行，人员的稳定。

但鉴于疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

因改革，单位之前还有部分社保欠缴，部分职工不是很满意。

（二）有关建议。

一是根据实际支出情况制定切实可行的预算指标；二是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。