

2020年度

枣庄市市中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 2020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 2020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、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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，枣庄市市中区住房和城乡建设局部门决算包括：住建局本级、局属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
2. 枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心

3. 枣庄市市中区公用事业服务中心
4. 枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,528.69	一、一般公共服务支出	32	79.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92,279.62	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	156.46
	9		九、卫生健康支出	40	62.83
	10		十、节能环保支出	41	190.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59,029.18
	12		十二、农林水支出	43	325.50
	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	7,539.46
	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	35,000.00
	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	108,808.31	本年支出合计	58	102,382.91
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	4,722.63	年末结转和结余	60	11,148.03
	30			61	
总计	31	113,530.94	总计	62	113,530.94

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：枣庄市市中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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108,808.31	108,808.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,892.38	58,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,612.76	1,612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,336.79	1,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120106	工程建设管理	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,386.73	15,386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,611.09	7,611.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,588.64	7,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,884.90	1,884.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,884.90	1,884.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.50	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,912.14	13,912.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13,912.14	13,912.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11,584.64	11,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102,382.91	1,520.27	100,862.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59,029.18	1,300.98	57,728.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,596.19	1,300.98	295.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,300.98	1,300.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	231.41	0.00	231.41	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,087.37	0.00	15,087.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,336.67	0.00	7,336.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,633.70	0.00	7,633.70	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,737.63	0.00	1,737.63	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,737.63	0.00	1,737.63	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.50	0.00	325.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.50	0.00	309.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	309.50	0.00	309.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,539.46	0.00	7,539.46	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,539.46	0.00	7,539.46	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,734.07	0.00	3,734.07	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,780.08	0.00	3,780.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,528.69	一、一般公共服务支出	33	79.49	79.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,279.62	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	156.46	156.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.83	62.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	190.00	190.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59,029.18	2,196.19	56,832.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	325.50	325.50	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	7,539.46	7,539.46	0.00	0.00

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
	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	35,000.00	0.00	35,000.00	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	108,808.31	本年支出合计	59	102,382.91	10,549.92	91,832.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,722.63	年末财政拨款结转和结余	60	11,148.03	10,544.71	603.32	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,565.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	156.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	113,530.94	总计	64	113,530.94	21,094.63	92,436.31	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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		10,549.92	1,520.27	9,029.65
201	一般公共服务支出	79.49	0.00	79.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.49	0.00	79.49
2010302	一般行政管理事务	79.49	0.00	79.49
208	社会保障和就业支出	156.46	156.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.46	156.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75	0.00
211	节能环保支出	190.00	0.00	190.00
21103	污染防治	190.00	0.00	190.00
2110302	水体	190.00	0.00	190.00
212	城乡社区支出	2,196.19	1,300.98	895.21
21201	城乡社区管理事务	1,596.19	1,300.98	295.21
2120101	行政运行	1,300.98	1,300.98	0.00
2120102	一般行政管理事务	231.41	0.00	231.41

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.80	0.00	63.80
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
2129901	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	325.50	0.00	325.50
21307	农村综合改革	309.50	0.00	309.50
2130799	其他农村综合改革支出	309.50	0.00	309.50
21399	其他农林水支出	16.00	0.00	16.00
2139999	其他农林水支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	7,539.46	0.00	7,539.46
22101	保障性安居工程支出	7,539.46	0.00	7,539.46
2210105	农村危房改造	25.30	0.00	25.30
2210108	老旧小区改造	3,734.07	0.00	3,734.07
2210199	其他保障性安居工程支出	3,780.08	0.00	3,780.08

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表

公开06表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,420.13	302	商品和服务支出	59.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.46	30201	办公费	15.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	415.52	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.32	30203	咨询费	1.20	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	1.77	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.95	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	65.85	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.17	30208	取暖费	26.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.75	30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.61	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	114.72	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.46	30215	会议费	0.25	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	20.84	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	16.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.46	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

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	3.34	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	1.12	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	0.00	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	0.00	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		1,460.58	公用经费合计						59.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中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
13.94	0.00	12.91	0.00	12.91	1.03	7.57	0.00	7.12	0.00	7.12	0.45

注：本表反映部门本年度“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

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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		156.69	92,279.62	91,832.99	0.00	91,832.99	603.32
212	城乡社区支出	156.69	57,279.62	56,832.99	0.00	56,832.99	603.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.62	15,386.73	15,087.37	0.00	15,087.37	415.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,611.09	7,336.67	0.00	7,336.67	274.42
2120803	城市建设支出	116.62	7,588.64	7,633.70	0.00	7,633.70	71.56
2120807	廉租住房支出	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.07	1,884.90	1,737.63	0.00	1,737.63	187.34
2121301	城市公共设施	40.07	1,884.90	1,737.63	0.00	1,737.63	187.34
21214	污水处理费安排的支出	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	7.99	7.99	0.00	7.99	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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		0.00	0.00	0.00

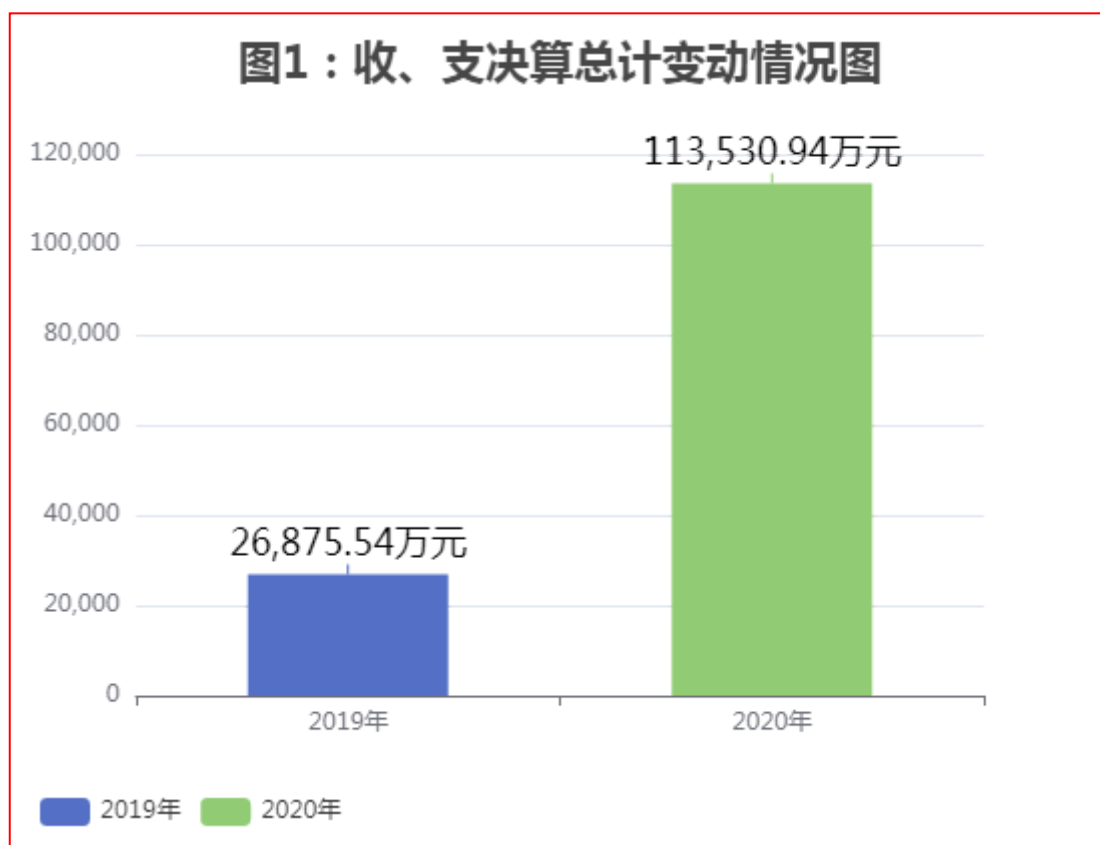
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

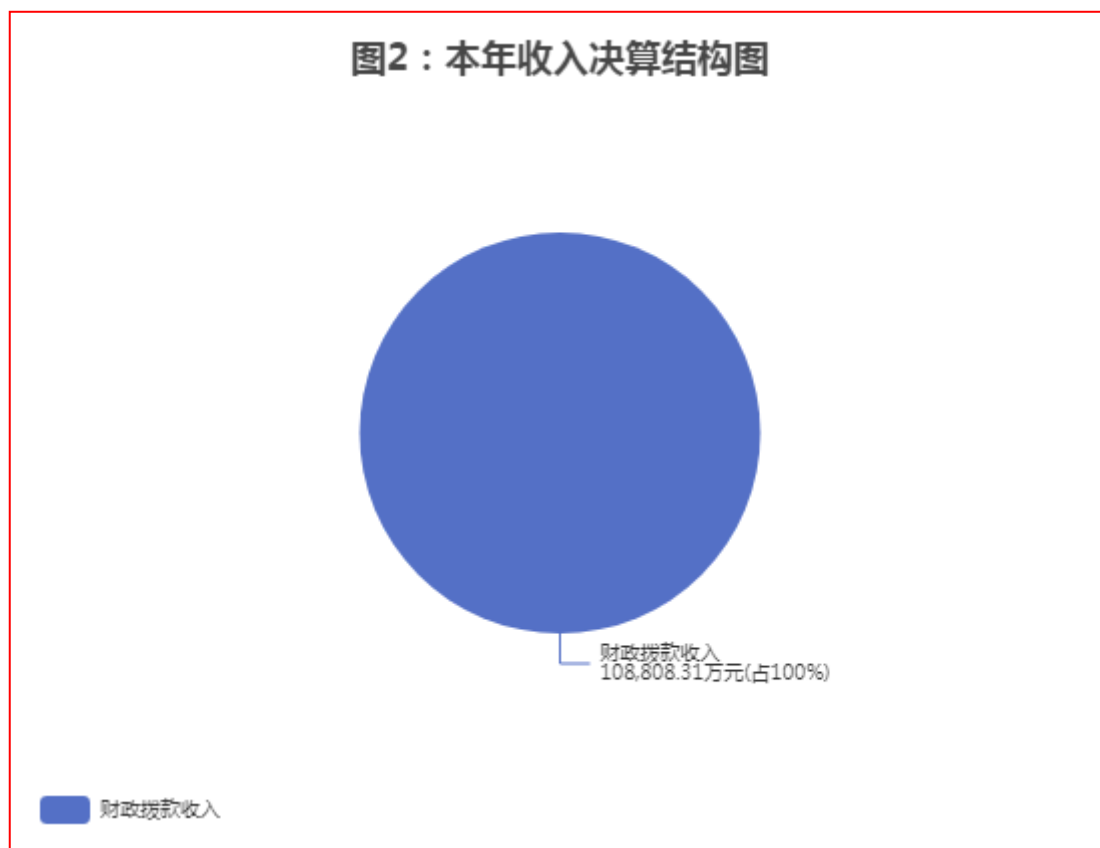
2020年度收、支总计113,530.94万元。与2019年度相比，收、支总计各增加86,655.4万元，增长322.43%。主要是区住建局本级项目枣庄经济开发区基础设施建设、冰雪城东道路工程、三号渠封闭工程及东沙河市民休闲小广场、三号渠二棉段改造工程、齐村支流黑臭水体综合治理工程增加，住房和城乡建设服务中心拆迁补偿款费用项目、阳光花园改造区域、建材市场片区棚改项目专项债券项目增加，公用事业服务中心军分区及化纤厂供热管网改造工程项目等的增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计108,808.31万元，其中：财政拨款收入108,808.31万元，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%。



（二）收入决算具体情况

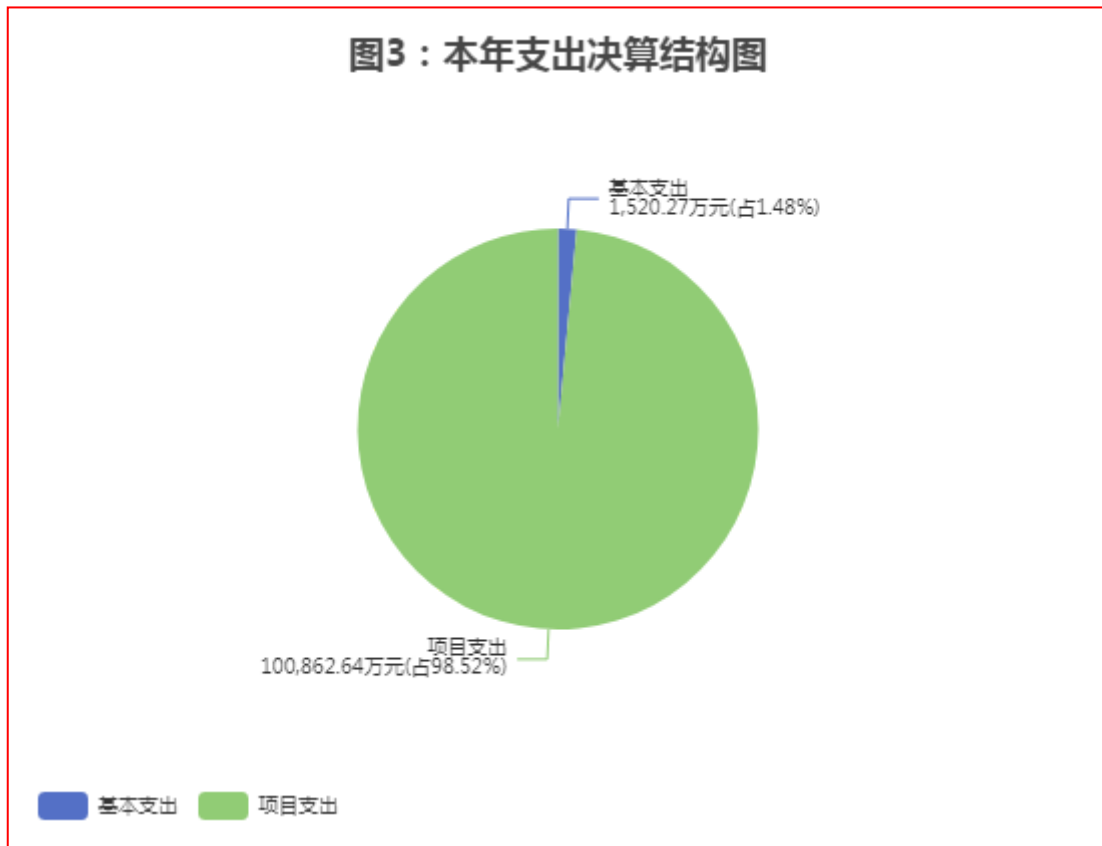
1、财政拨款收入108,808.31万元。与2019年度相比，增加84,623.98万元，增长349.91%。主要是区住建局本级项目枣庄经济开发区基础设施建设、冰雪城东道路工程、三号渠封闭工程及东沙河市民休闲小广场、三号渠二棉段改造工程、齐村支流黑臭水体综合治理工程增加，住房和城乡建设服务中心拆迁补偿款费用项目、阳光花园改造区域、建材市场片区棚改项目专项债券项目增加，公用事业服务中心军分区及化纤厂供热管网改造工程项目等的增加。

- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019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102,382.91万元，其中：基本支出1,520.27万元，占1.48%；项目支出100,862.64万元，占98.52%；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1,520.27万元。与2019年度相比，增加342.42万元，增长29.07%。主要是工资福利支出增加、对个人和家庭的补助项目支出增加。

2、项目支出100,862.64万元。与2019年度相比，增加83,131.43万元，增长468.84%。主要是区住建局本级项目枣庄经济开发区基础设施建设、冰雪城东道路工程、三号渠封闭工程及东沙河市民休闲小广场、三号渠二棉段改造工程、齐村支流黑臭水体综合治理工程增加，住房和城乡建设服务中心拆迁补偿款费用项目、阳光花园改造区域、建材市场片区棚改项目专项债券项目增加，公用事业服务中心军分区及化纤厂供热管网改造工程项目等的增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

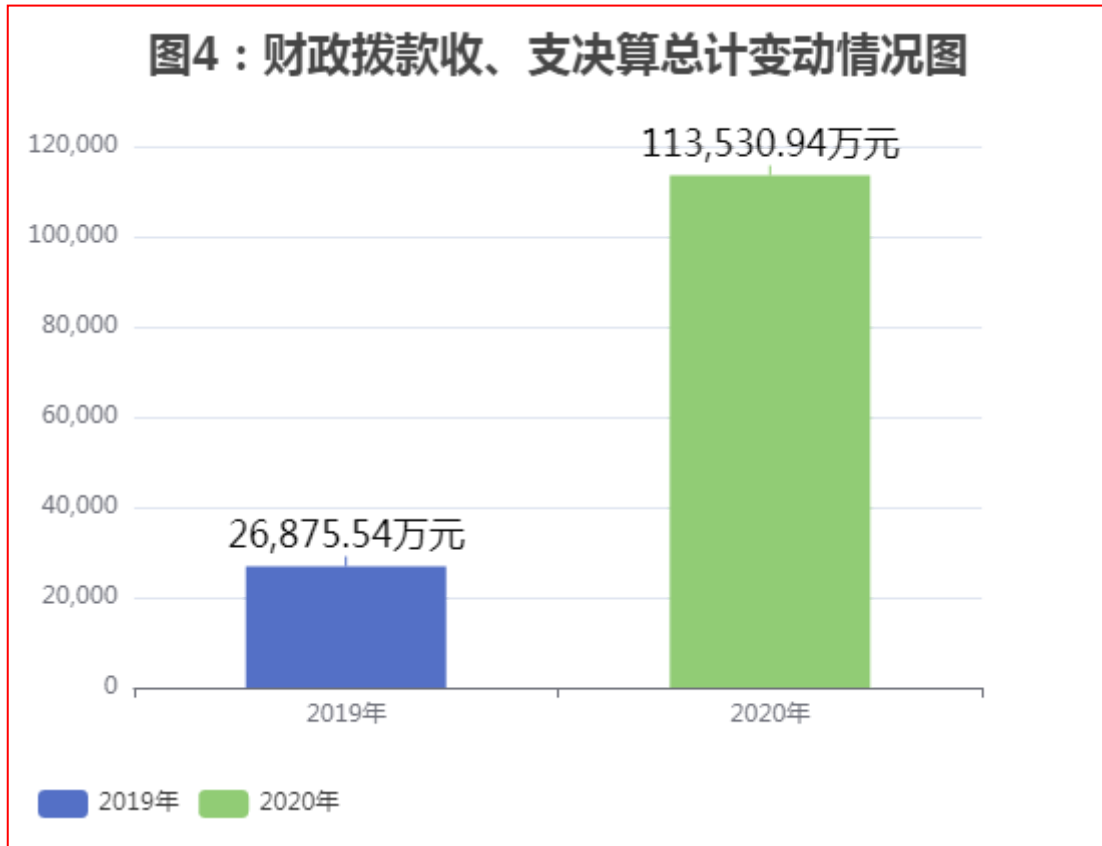
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计113,530.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加86,655.4万元，增长322.43%。主要是区住建局本级项目枣庄经济开发区基础设施建设、冰雪城东道路工程、三号渠封闭工程及东沙河市民休闲小广场、三号渠二棉段改造工程、齐村支流黑臭水体综合治理工程增加，住房和城乡建设服务中心拆迁补偿款费用项目、阳光花园改造区域、建材市场片区棚改项目专项债券项

目增加，公用事业服务中心军分区及化纤厂供热管网改造工程项目等的增加。

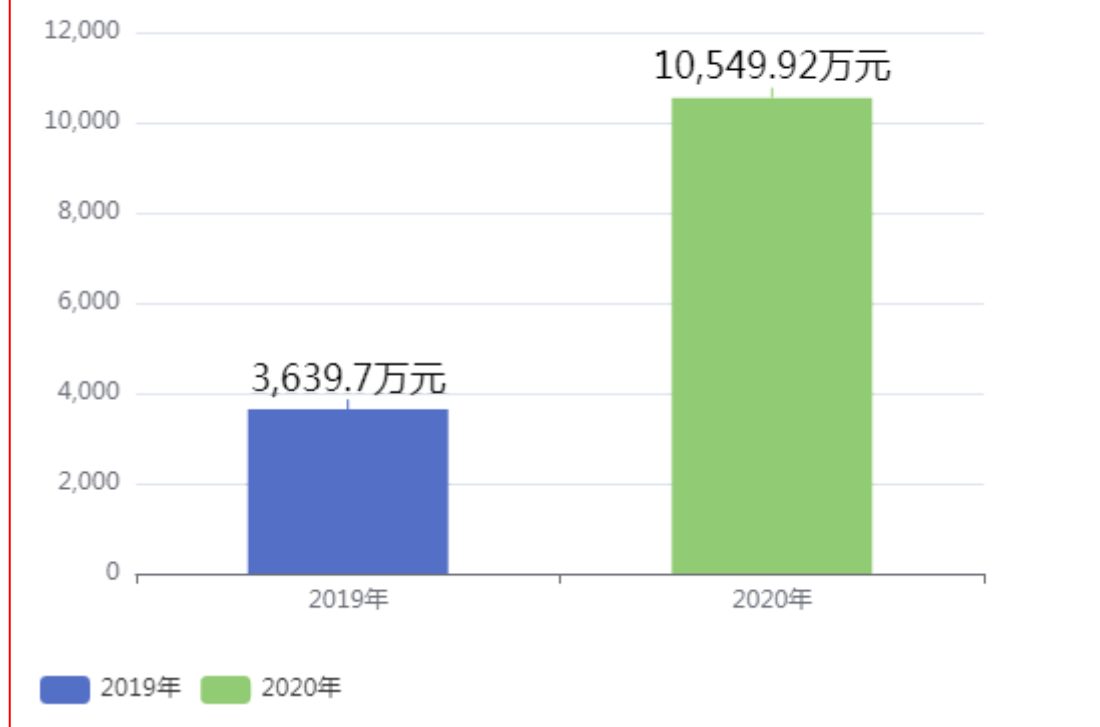


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,549.92万元，占本年支出合计的10.3%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,910.22万元，增长189.86%。主要是区住建局本级劳务费、老旧小区改造比去年增加，区住建局本级增加了齐村支流黑臭水体综合治理工程、国防动员应急机动指控系统建设项目，公用事业服务中心增加了军分区及化纤厂供热管网改造工程项目。

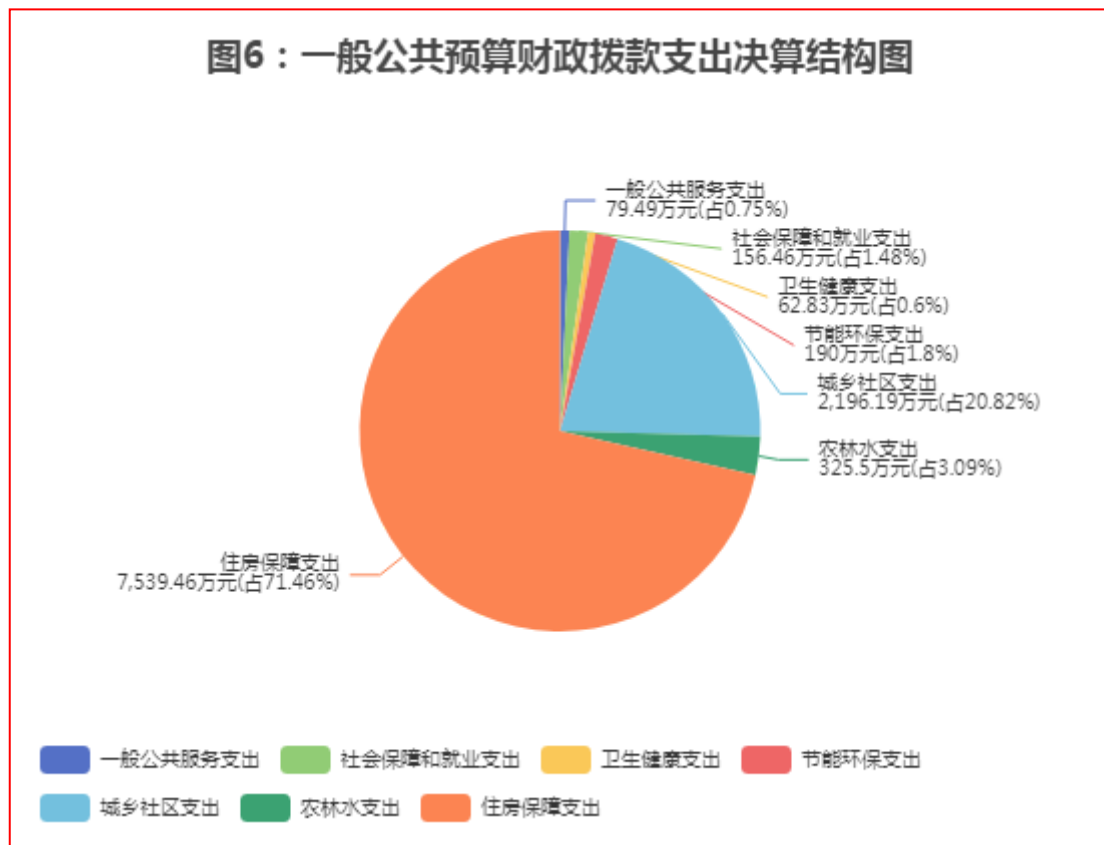
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,549.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.49万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出156.46万元，占1.48%；卫生健康（类）支出62.83万元，占0.6%；节能环保（类）支出190万元，占1.8%；城乡社区（类）支出2,196.19万元，占20.82%；农林水（类）支出325.5万元，占3.09%；住房保障（类）支出7,539.46万元，占71.46%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,821.43万元，支出决算为10,549.92万元，完成年初预算的579.21%。决算数大于年初预算数的主要原因区住建局本级年中增加了齐村支流黑臭水体综合治理工程、国防动员应急机动指控系统建设项目，老旧小区改造、省级美丽村居建设、旱厕危房改造等项目，公用事业服务中心增加了军分区及化纤厂供热管网改造工程项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的项目国防动员应急机动指控系统建设项目，追加预算拨款。

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104.73万元，支出决算为105.11万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于年初预算数主要原因是年初工资调整，养老保险基数调整，支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.37万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休调离，支出相应减少。

4、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4.12万元，支出决算为4.12万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为39.62万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休调离，支出相应减少。

6、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23.45万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的84.22%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休调离，支出相应减少。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为190万元，决算数大于年初预算

数主要原因是局本级年中追加项目齐村支流黑臭水体综合治理工程，追加预算拨款。

8、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927.57万元，支出决算为1,300.98万元，完成年初预算的140.26%。决算数大于年初预算数主要原因是局本级财政拨款时，科目有所调整。

9、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577.55万元，支出决算为231.41万元，完成年初预算的40.07%。决算数小于年初预算数主要原因是局本级财政拨款时，科目有所调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中增加项目改造合流制管网专款，追加预算拨款。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中追加项目老旧小区改造，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309.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中追加项目农村厕所革命、美丽村居“四一三”行动，追加预算拨款。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中追加项目旱厕改造，追加预算拨款。

14、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25.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中追加项目农村危房改造，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3,734.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中追加老旧小区改造项目，追加预算拨款。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,780.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中追加老旧小区改造项目，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,520.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,460.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费59.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.94万元，支出决算为7.57万元，比年初预算减少6.37万元，完成年初预算的54.3%。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，公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少。

（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2020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12.91万元，支出决算为7.12万元，比年初预算减少5.79万元，完成年初预算的55.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是大力减少公务用车的支出，减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区住房和城乡建设局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7.12万元，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2020年12月31日，枣庄市市中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12辆。

3、公务接待费年初预算为1.03万元，支出决算为0.45万元，比年初预算减少0.58万元，完成年初预算的43.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务接待批次、标准和人数。其中：

国内接待费0.45万元，主要用于公务接待。，共计接待20批次、220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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余156.69万元，本年收入92,279.62万元，本年支出91,832.99万元，年末结转和结余603.32万元。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0万元，支出决算为7,336.67万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中增加棚改项目服务费，住建服务中心增加拆迁补偿款项目，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）城市建设支出（项）。年初预算为288.66万元，支出决算为7,633.7万元，完成年初预算的2,644.53%。决算数大于年初预算数主要原因是住建局本级年中增加棚改项目服务费、中兴大道PPP项目，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）廉租住房支出（项）。年初预算为70万元，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主要原因是由于疫情影响，该项目未实施。

（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117万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中增加棚改服务费项目，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437.35万元，支出决算为1,737.63万元，完成年初预算的397.31%。决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中增加老旧小区物业管理补助、冰雪城东道路工程、三号渠封闭工程项目、省级示范区规划设计费，追加预算拨款。

（六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中追加东西沙河供水费用。

（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0万元，支出决算为40,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是住建服务中心年中增加项目阳光花园改造区域、建材市场片区棚改项目专项债券，追加预算拨款。

（八）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35,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是局本级年中追加项目枣庄经济开发区基础设施建设。

九、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

2020年度机关运行经费支出16.49万元，年初预算数9.27万元，比年初预算数增加7.22万元，增长77.89%，主要原因是机关日常维修费用、计算机耗材费用的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额616.8万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出608.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额608.42万元，占政府采购支出总额的98.64%，其中：授予小微企业合同金额70.72万元，占政府采购支出总额的11.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是局本级报废车辆及住建服务中心拆迁现场协议签订、工地人员入户测量等相关工作用车。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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金100,862.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为87分，等级为良。从自评情况来看，履职情况较好，完成年初各项任务目标，部门内部职责清晰，职责履行情况完成较好。但在预算管理过程、重点项目安排支出等方面存在不足。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区住房和城乡建设局2020年度区级预算项目支出绩效自评的26个项目中，26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。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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及住建局本级东西沙河管理维护、住建服务中心阳光花园改造区域、建材市场片区棚改项目专项债券项目、公用事业服务中心军分区及化纤厂供热管网改造工程项目等3个项目的绩效自评具体结果。其中，住建局本级东西沙河管理维护项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门2020年东西沙河管理维护项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分92，评价结果为优。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体

（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、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）

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。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十九、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、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。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

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）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）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）廉租住房支出（项）：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）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

2020年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门：枣庄市市中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	省级示范区（城市品质提升、城乡融合发展）规划设计费	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
2	城建项目设计、可研、监理、管线普查、图纸审查等	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	96	优
3	工程监理	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
4	枣庄经济开发区基础设施建设	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	97	优
5	三号渠封闭工程及东沙河市民休闲小广场	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
6	三号渠二棉段改造工程	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
7	齐村支流黑臭水体综合治理工程	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	99	优
8	冰雪城东道路工程	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	98	优
9	东西沙河管理维护	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	96	优
10	改造合流制管网专款	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	99	优
11	中兴大道PPP项目	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	99.5	优
12	市中区住建局劳务费	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
13	棚改服务费	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
14	国防动员应急机动指控系统建设	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
15	春节亮化（宫灯、中国结）工程维修	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	97.5	优
16	老旧小区物业管理补助	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
17	老旧小区改造	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
18	省级美丽村居建设	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
19	早厕改造规范升级	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
20	危房改造补助资金	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
21	房管局改革临时性补助	枣庄市市中区公用事业服务中心	99	优
22	军分区及化纤厂供热管网改造工程	枣庄市市中区公用事业服务中心	99	优
23	鲁南商城劳务费	枣庄市市中区鲁南商城管理服务中心	100	优
24	住建中心聘用人员劳务费、万名干部下基层生活补助	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心	100	优
25	住建中心拆迁补偿款费用项目	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心	100	优
26	住建中心阳光花园改造区域、建材市场片区棚改项目专项债券	枣庄市市中区住房和城乡建设服务中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)



单位：万元

项目名称	东西沙河管理维护			主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			
项目实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局			联系电话	0632-3621168			
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	288.66	288.66	270.368972	10	94%	9.5	
	其中：当年财政拨款	288.66	288.66	270.368972	-	94%	-	
	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				
	对东西沙河城区段治理范围内河道及附属设施和绿化景观设施，进行全面日常管理和维护，为市民创造良好的休闲健身环境，取得了较好的社会效益			对东西沙河河道及附属设施和绿化景观设施全面日常管理和维护，各项设施运行良好，为市民创造了良好的休闲健身环境。				
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	指标1：东西沙河全线	保洁养护到位	东西沙河全线保洁养护到位	20	20	
		质量指标	指标1：各项设施运行	各项设施运行良好	各项设施运行基本良好	20	19	有部分设施存在磨损情况
		时效指标	指标1：					
		成本指标	指标1：聘用保洁人员、设施管理维护	维护总费用≤288.66万元	各项目支出金额270.368972万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：为老城区居民提供又一个休闲、游憩的场所	社会公众满意度95%	满意度90%以上	10	9	有部分群众不满意
		生态效益指标	指标1：沿河形成了景观生态	社会公众满意度95%	满意度90%以上	10	9	需要进一步加强河道治理
		可持续影响指标	指标1：河流污染得到有效解决，城区环境质量明显改善	社会公众满意度95%	社会公众满意度95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	95%以上	满意度90%以上	10	9.5	有部分群众不满意
总分				96				
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。

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)



单位：万元

项目名称		军分区及化纤厂供热管网改造工程		主管部门	市中区住房和城乡建设局			
项目实施单位		市中区公用事业服务中心		联系电话	15266281955			
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	205.31	205.31	176.7	10	86%	9	
	其中：当年财政拨款	205.31	205.31	176.7	-	86%	-	
	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				
		205.31万元军分区及化纤厂供热管网改造工程		176.7万元				
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	指标1：军分区院内房屋拆迁改造，院墙提档及建筑垃圾清运等零星工程。军分区二级管网改造工程。	拨付对象的数量	3个单位都已拨付完毕	10	10	
			指标2：化纤厂二级管网供热改造	拨付对象的数量	拨付至1个单位	10	10	
		质量指标	指标1：军分区工程质量验收合格率	90%以上	90%以上	5	5	
			指标2：化纤厂工程质量验收合格率	90%以上	90%以上	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10	
							
		成本指标	指标1：工程建设资金	205.31万元	176.7万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：换热站迁改工程利于当地区域经济平稳发展	经济平稳发展	经济平稳发展	10	10	
							
		社会效益指标	指标1：老旧小区供热不足问题是否解决，利于社会安定	解决了供热不足，解决了民生问题	解决了供热不足，解决了民生问题	10	10	
							
		生态效益指标	指标1：					
							
可持续影响指标	指标1：军分区及化纤厂片区居民每年冬季供暖的收益	保障了日后冬季居民供暖	保障了日后冬季居民供暖	10	10			
							

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 军分区及化纤厂 周围群众满意度	≥95%	≥95%		10
					
总分		99				
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 \geq), 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 \leq), 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

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位: 万元

项目名称	阳光花园改造区域、建材市场片区棚改项目专项债券			主管部门	市中区住房和城乡建设局			
项目实施单位	市中区住房和城乡建设服务中心			联系电话	3316676			
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		40000	40000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		40000	40000	-	100%	-	
	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				
	实施房屋征收与补偿工作。			建材市场片区已实施征收, 20000万元资金已全部使用; 阳光花园改造区域部分实施征收, 20000万元资金已全部使用。				
年度绩效指标(50分)	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	数量指标	征收户数	60%	60%	25	25	
		质量指标	已征收区域及时形成净地	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	居住环境改善	普遍改善	普遍改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	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。

5.20

枣庄市市中区2020年东西沙河 管理维护项目绩效评价报告

委托单位：枣庄市市中区财政局

项目主管单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

评价机构：徐州华兴会计师事务所有限公司

2021年8月5日

绩效评价报告正文

徐华会专审（2021）第139号

为了加强财政专项资金项目支出管理和使用，提高财政资金使用效益和效率，通过对项目执行与完成情况的全面了解和

徐州华兴会计师事务所有限公司

分析，对项目计划的执行、项目资金的筹集、项目效果等情况进行评价，总结项目执行中存在的问题，不断提高财政专项资金投入所产生的社会效益，我们接受枣庄市市中区财政局委托，于2021年6月29日至7月20日组织相关人员对2020年市中区东西沙河管理维护项目资金的管理和使用情况进行绩效评价工作，我们在通过实地调查、核实、收集、座谈、汇总、分析绩效相关资料的基础上，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析，形成了2020年市中区东西沙河管理维护项目绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

枣庄市市中区东、西沙河是贯穿市中城区南北的防洪河道，后经政府改造治理后，沿河形成了景观生态长廊，成为老城区居民的休闲、游憩的场所，枣庄市市中区住房和城乡建设局负责对东、西沙河城区段治理范围内的河道及附属设施和绿化景观设施进行全面的日常管理及维护。

（二）项目绩效目标

项目主要绩效目标为对东、西沙河城区段治理范围内河道及附属设施和绿化景观设施进行日常的管理及维护，为市民创

造良好的健身环境，达到水域治理的目的，改善市中区的生态环境，取得良好的社会效益，提高群众的满意度。

（三）项目预算

市中区财政局《关于关于批复2020年区级预算的通知》（市中财建〔2020〕1号）批复东西沙河维护管理预算288.66万元。

（四）项目计划实施内容

项目具体实施内容为监督检查承包绿化和养护单位的日常对东、西沙河城区段治理范围内河道及附属设施和绿化景观设施进行管理及维护工作完成情况，按照合同约定对日常管理维护费进行拨付，缴纳日常使用电费，检查路灯等设施的量化情况。

（五）项目组织管理

2020年市中区东西沙河管理维护项目组织管理部门及职责：

枣庄市中财政局负责按照财政管理制度的有关规定，对项目预算批复后办理财政资金拨付，保证财政资金拨付的到位率和及时性。

枣庄市市中区住房和城乡建设局负责编制项目实施方案，根据项目具体实施内容进行招标并签订合同，审核项目单位申请资金材料并报财务进行资金拨付；建立监督考核制度，定期不定期的对项目实际情况进行督导巡查，对存在的问题及时通报整改，督促各承包单位按合同约定保质保量完成东、西沙河城区段治理范围内河道及附属设施和绿化景观设施的管理及维

护工作。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

根据财政部《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）的要求，此次对2020年市中区东西沙河管理维护项目实施情况进行绩效评价，是了解资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及社会效益等有关情况，加强财政支出管理，提高资金使用效率，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和进一步增强财政资金使用效率和效益提供参考。

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效率，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标的完成情况，总结经验，分析存在问题，改进预算管理、优化资源配置，不断提高项目资金支出管理水平。

（二）评价对象与范围

1、评价对象

本次绩效评价的对象为枣庄市市中财政局安排的2020年市中区东西沙河管理维护项目资金288.66万元使用的绩效。

2、评价范围

本次绩效评价对象为2020年市中区东西沙河管理维护项目涉及的项目实施、项目管理、财政资金288.66万元的拨付及项目管理过程中的相关资料。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由徐州华兴会计师事务所有限公司对该项目资料进行书面评审，同时对该项目进行现场评价。评价基准日为2020年12月31日。

（三）评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
- （3）《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；
- （4）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- （5）《关于关于批复2020年区级预算的通知》（市中财建〔2020〕1号）；
- （6）项目预算绩效目标及其相关材料；
- （7）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- （8）项目实施方案、验收报告、绩效自评报告等；
- （9）与专项资金支出有关的明细账、记账凭证、原始凭证；
- （10）其他相关资料

（四）评价原则、评价方法

1、绩效评价指标的确定应当遵循的原则

(1) 相关性原则。确定的绩效评价应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等。

2、绩效评价方法的选用

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等。

(1) 比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 效益分析法。是指将一定时期内的完成效益进行分析，以评价绩效目标实现程度。

(3) 服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

该项目评价指标依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体

系框架>的通知》（财预〔2013〕53号），《枣庄市市级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（枣财绩〔2017〕3号）指标体系的制定主要包括投入、过程、产出和**效益四个方面，每方面所占分为100分。**一是投入（20分），主要评价绩效**目标合理性、绩效**指标明确性、资金到位率和到位及时性等工作情况；二是过程（30分），主要评价业务管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用率及合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况；三是产出（20分），主要评价项目完成情况、项目完成质量、项目完成及时性等情况；四是效果（30分），主要评价社会公众对2020年市中区东西沙河管理维护项目的满意度等情况；绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位，以上评价指标数据来源主要为评价人员收集补充及整理出的项目基础资料，实地勘察及发放调查问卷。

评价过程中按照评价结果分为四个级别：优、良、中、差。

优秀为项目完成情况超过项目制定的指标标准或达标并且成效显著，分值大于或等于90分；

良好为项目完成情况达到项目制定的指标标准要求并且成效明显，分值为80分-89分；

中为项目完成情况基本达到项目制定的指标标准要求并且成效一般，分值为60-79分；

差为项目完成情况远低于项目制定的指标标准并且成效较

差，分值为60分以下。

(六) 评价人员组成

序号	工作内容	人员	职称	完成时间	工作要求
1	与项目单位沟通后采集项目相关资料进行整理	王昭山 李风芹 邹鹏 陈宏霞 刘娜	注册会计师 会计师 辅助审计人员	2021年7月5日前	收集资料是绩效评价的核心工作，整理收集到的资料，并对资料合规性进行检查
2	明确根据项目绩效目标指标体系检查资料缺失或不完善的，与委托方及项目相关单位充分沟通，补充完善相关资料	王昭山 李风芹 邹鹏 陈宏霞 刘娜	注册会计师 会计师 辅助审计人员	2021年7月10日前	从多个方面补充实物资料、口头资料、书面资料和分析性资料，尽可能做到资料全面为绩效评价提供可靠依据
3	按照确定好的现场和非现场评价范围采取勘查、巡查、复核等方式，对有关情况核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见；编制社会调查问卷到相关范围内对相关人员进行调查并整理出具调查结果	王昭山 李风芹 邹鹏 陈宏霞 刘娜	注册会计师 会计师 辅助审计人员	2021年7月15日前	实地勘查现场比单纯的文字描述更有证明力，相关范围内问卷调查可以快速、便捷从大量人员获得群众评价信息
4	出具绩效评价初稿，征求项目主管部门的意见，根据反馈意见进一步修改完善后，报委托方审核并出具报告	李令会 王昭山	注册会计师	2021年7月20日前	根据收集完备的相关资料由经验丰富的评价人员出具初稿并提交审核

(七) 绩效评价工作过程

1、评价准备阶段：2021年6月28日成立绩效评价工作组，由于绩效评价涉及具体的社会、经济调查，要求具有高水平的分析、判断能力，因此在人员配备方面我所充分考虑了相关人员需要具备足够的专业熟练程度和良好的工作能力，配备了审计人员六名。评价队伍组建完成后积极与相关项目单位对接，收集整理绩效评价相关基础资料。

2、绩效评价实施阶段：资料审核、实施绩效评价、完成绩效评价。

2021年6月29日至2021年7月5日收集及整理项目相关资料，并对资料的合规性进行检查。

2021年7月6日至2021年7月10日对前期资料整理过程中出现的问题进行资料的补充及落实，尽可能做到项目资料完整全面，为绩效评价提供可靠的依据。

2021年7月11日至2021年7月15日对项目进行实地观察及勘察，实地调查比单纯的文字描述更有证明力，对项目相关范围内进行问卷调查，该项调查可以快速、便捷从大量周边人员获得真实的群众评价信息。

3、撰写和提交评价报告阶段：撰写报告、提交报告。

2021年7月20日前在对所收集资料进行全面分析的基础上对绩效目标的投入、过程、产出和效果等做出具体分析和评价，按照数据真实准确、依据充分、分析透彻、结论准确的原则由经验丰富的评价人员出具有明确绩效目标、项目实施中存在的各项问题、以及对存在问题有针对性建议和意见的绩效评价初稿，并提交委托方对评价报告的真实性和完整性充分征询意见。

根据各方提出的书面合理意见对评价报告进行修改和完善后将绩效评价终稿提交委托方。

三、评价结论及分析

绩效评价小组经过数据采集、现场调研、实地考察、人员座谈以及数据分析等环节，按照项目的指标体系及评价标准进行综合评分，该项目最终得分92分，评价结果为“优秀”。具

体评分明细如下:

2020年市中区东西沙河管理维护项目绩效评价评分表

评价指标				指标 分值	评价 得分	
一级 指标	二级 指标	三级指标	四级指标及分值	100	92	
投入	项目 立项	项目立项规范性	项目立项依据的相符性	2	2	
			项目立项程序的合规性	2	2	
			项目立项的合理性	2	2	
		绩效目标的设定情况	目标设立依据的充分性	1	1	
			目标的合理性	1	1	
			目标的明确性	2	1	
	资金 落实	项目资金到位率	财政资金到位率	4	4	
		项目资金到位及时率	财政资金到位及时性	4	4	
过程	业务 管理	管理制度的有效性	业务管理制度的健全性	2	2	
			业务管理制度的合法、合规、完整性	2	2	
			项目制度执行的规范性	2	1	
			项目调整及支出调整手续的完备性	2	2	
			项目资料归档管理情况	2	1	
			项目质量可控性	项目实施的控制情况	3	3
	财务 管理	财务管理制度	项目质量管理水平	2	1	
			资金使用合规性及相符性	资金管理制度的健全性	2	2
				资金管理制度执行的规范性	2	2
		资金使用的合规性		2	2	
		资金拨付的合规性		2	2	
		资金支出与预算的相符性		2	2	
		财务监控状况	资金支出与预算执行的相符性	2	2	
		项目 产出	项目 产出	项目完成质量	监控的规范性	3
完成及时性	项目质量合格率			5	4	
验收的有效性	项目是否按时完成			5	5	
项目成本情况	项目是否完成验收			5	5	
效果	项目 效益	社会效益	项目成本是否超预算	5	5	
			项目建成为老城区市民提供休闲、游憩的场所	4	4	
		项目建成后对老城区环境效果的改善情况	4	4		
		生态效益	项目完成对水域治理的成果	6	5	
		可持续影响	项目完成后水质及环境持续影响	8	8	
社会公众或服务对象满意度	社会公众的满意度	8	7			
评价等级				优秀		

(一) 综合评价得分情况

1、投入类评价指标得分情况

投入类共计20分，其中分为项目立项12分及资金落实8分，

评价后得分共计18分，项目立项得分10分，资金落实得分8分，项目立项中的绩效目标的设定情况扣2分。

2、过程类评价指标得分情况

过程类共计30分，其中分为业务管理15分及财务管理15分，评价后得分27分，业务管理得分12分，财务管理得分15分，业务管理扣分3分。

3、产出类评价指标得分情况

产出类共计20分，评价后得分19分，项目完成质量扣1分。

4、效果类评价指标得分情况

效果类共计30分，评价后得分28分，生态效益扣1分，满意度扣1分。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，对该项目资料进行评审，同时对项目进行现场评价。

(二) 综合评价结论及分析

经过绩效评价小组认真分析总结，该项目实施的成绩综合得分分，主要得分指标体现在：

1、在项目立项与资金落实情况上，项目目标明确，目标合理符合政策，市中区财政局《关于关于批复2020年区级预算的通知》(市中财建[2020]1号)批复东西沙河维护管理预算288.66万元。

2、在业务管理与财务管理上，项目制定了管理制度及财务制度，委托山东兴安工程咨询有限公司为工程东沙河景观亮化工程造价审计咨询单位，通过招标确定山东亚明照明科技有限公司为东沙河景观亮化工程的设计、建造、验收及管理运营单

位，管理运营期限12年，东沙河绿化养护和卫生保洁项目承包单位为枣庄市园林工程公司，西沙河绿化养护和卫生保洁项目承包单位为枣庄榴花园林艺术有限公司，截止2020年12月31日已拨付至各单位单位270.37万元。

3、在项目产出上，市中区住建局对东、西沙河的管理维护承包单位的日常工作进行检查监督，并提出意见，保障了日常管理维护的工作质量。

4、在项目效果上，主要表现在对东、西沙河城区段治理范围内河道及附属设施和绿化景观设施进行日常的管理及维护，为市民创造良好的健身环境，各项设施运行良好，改善了市中区的生态环境，取得良好的社会效益，群众的满意度较高。

项目扣分主要指标体现：该项目评价扣分8分，投入指标扣分2分，过程指标扣分3分，产出指标扣分1分，效果指标扣分2分；扣分主要原因为项目绩效目标申报不完整，未能对相关指标进行细化和量化，项目资料归档不完整，项目管理维护合同未进行公开招标，项目实施过程中监督检查力度不够，社会群众满意度88%，部分（东、西沙河）水域水质仍需进一步改善。

扣分项明细如下：

1、投入指标中扣分2分，绩效目标设定扣2分，扣分原因为绩效目标申报不完整，未能对相关指标进行细化和量化。

2、过程指标中扣分3分，业务管理扣3分，扣分原因为项目管理制度不完善，项目资料归档不全面，项目管理维护合同未进行公开招标。

3、产出指标扣分1分，项目完成质量扣1分，扣分原因为日

常检查监督力度不够，项目完成质量仍需提高。

4、效果指标扣分2分，项目生态效益扣1分，部分水域水质仍需进一步改善，满意度88%，扣1分，群众对部分休闲场所及水质存在意见。

四、项目主要绩效

(一)项目完成后使老城区居民的休闲、游憩场所的环境及设施得到良好的维护，创造良好的生态环境。

该项目的实施更好的服务老城区居民，为居民创造良好的休闲、游憩环境，提升居民生活质量。

(二)项目完成后提升了东西沙河沿线的景观及生态环境。

项目建成后提升了东西沙河沿线的景观及生态环境，保持了河流水质得到持续改善，各项设施维护运转良好。

五、项目存在的主要问题

(一)评价过程中发现项目资料中项目管理规定不完整，项目资料归档不完整。

(二)项目绩效目标申报不完整，未能对相关指标进行细化和量化。

(三)委托东沙河绿化养护和卫生保洁项目承包单位为枣庄市园林工程公司，西沙河绿化养护和卫生保洁项目承包单位为枣庄榴花园林艺术有限公司未按照规定履行招标手续。

(四)日常监管过程中监督检查力度不够，东、西沙河部分水域水质仍需进一步改善，群众对部分河段存在意见。

六、意见建议

为进一步提高财政专项资金的管理水平和使用效益，针对

存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

（一）加强资料完善、整理及归档。

建议进一步收集、整理、完善项目资料，做到资料完整、归档及时，对于缺少的资料进行收集补充。

（二）加强绩效目标申报的完整性。

建议申报绩效目标时按照实施方案对申报目标进行细化和量化。

（三）严格按照规定履行招标手续。

建议委托东西沙河绿化养护和卫生保洁项目承包单位严格执行项目各项委托业务的招投标手续。

（四）加强对绿化养护和卫生保洁项目承包商及景观亮化企业的日常监督管理。

建议加强对绿化养护和卫生保洁项目承包商及景观亮化企业的日常监督管理，保质保量完成日常养护保洁及景观量化率，提高东西沙河水质，使群众的满意度得到提升。

- 附件：1. 绩效评价指标体系表
2. 绩效评价得分表
3. 调查问卷及统计分析表

4. 问题明细表

徐州华兴会计师事务所有限公司

中国 徐州市

3203020008392

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年八月五日

