

2021年度
枣庄市市中区公用事业服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

负责全区房地产产权产籍管理，承担全区各类房屋产权登记发证、房屋变更、房屋安全鉴定、房地产档案等工作，负责办理房地产买卖、租赁、赠与、交换、继承、分析、抵押、典当、破产、合资入股等监理手续。负责物业管理、城市燃气、供热及规划技术服务等服务工作。承担区委、区政府和区住建局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：综合室、政工股、财务股、信访股、房地产监理股、公用事业管理股、住房保障股。

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：枣庄市市中区公用事业服务中心

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	526.79	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	1,700.00	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	7.57
	9		九、卫生健康支出	40	4.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,217.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,226.79	本年支出合计	58	2,257.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,257.84	总计	62	2,257.84

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：枣庄市市中区公用事业服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,226.79	2,226.79					
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57					
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	4.41	4.41					
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85					
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56					
212	城乡社区支出	2,214.81	2,214.81					
21201	城乡社区管理事务	459.81	459.81					
2120101	行政运行	58.96	58.96					
2120102	一般行政管理事务	400.85	400.85					
21203	城乡社区公共设施	55.00	55.00					
2120303	小城镇基础设施建设	55.00	55.00					

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2121301	城市公共设施	1,700.00	1,700.00					

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：枣庄市市中区公用事业服务中心

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		2,257.84	70.94	2,186.90			
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57				
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	4.41	4.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
212	城乡社区支出	2,217.26	58.96	2,158.29			
21201	城乡社区管理事务	459.81	58.96	400.85			
2120101	行政运行	58.96	58.96				
2120102	一般行政管理事务	400.85		400.85			
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.00			
2120303	小城镇基础设施建设	55.00		55.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,702.44		1,702.44			

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
2121301	城市公共设施	1,702.44		1,702.44			
221	住房保障支出	28.61		28.61			
22101	保障性安居工程支出	28.61		28.61			
2210108	老旧小区改造	28.61		28.61			

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：枣庄市市中区公用事业服务中心

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	526.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700.00	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	7.57	7.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4.41	4.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,217.26	514.81	1,702.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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	28.61	28.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,226.79	本年支出合计	59	2,257.84	555.40	1,702.44	
年初财政拨款结转和结余	28	31.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,257.84	总计	64	2,257.84	555.40	1,702.44	

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：枣庄市市中区公用事业服务中心

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		555.40	70.94	484.46
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
212	城乡社区支出	514.81	58.96	455.85
21201	城乡社区管理事务	459.81	58.96	400.85
2120101	行政运行	58.96	58.96	
2120102	一般行政管理事务	400.85		400.85
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.00
2120303	小城镇基础设施建设	55.00		55.00
221	住房保障支出	28.61		28.61

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
22101	保障性安居工程支出	28.61		28.61
2210108	老旧小区改造	28.61		28.61

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：枣庄市市中区公用事业服务中心

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	65.18	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.72	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	16.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.34	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	1.00	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	2.17	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	2.00	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	0.17	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	0.61	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		67.34	公用经费合计					3.60

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：枣庄市市中区公用事业服务中心

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区公用事业服务中心

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		2.44	1,700.00	1,702.44		1,702.44	
212	城乡社区支出	2.44	1,700.00	1,702.44		1,702.44	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.44	1,700.00	1,702.44		1,702.44	
2121301	城市公共设施	2.44	1,700.00	1,702.44		1,702.44	

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：枣庄市市中区公用事业服务中心

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				

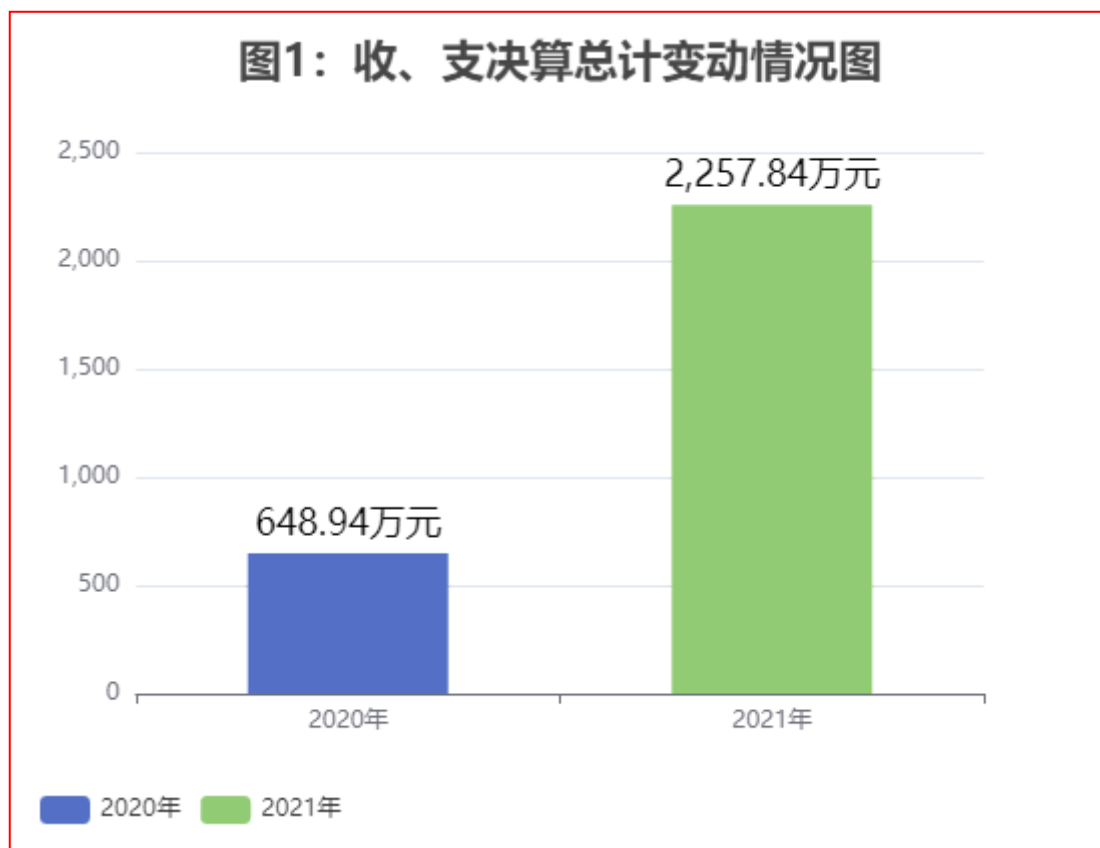
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,257.84万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,608.9万元，增长247.93%。主要是今年老旧小区供热管网改造工程量增加。

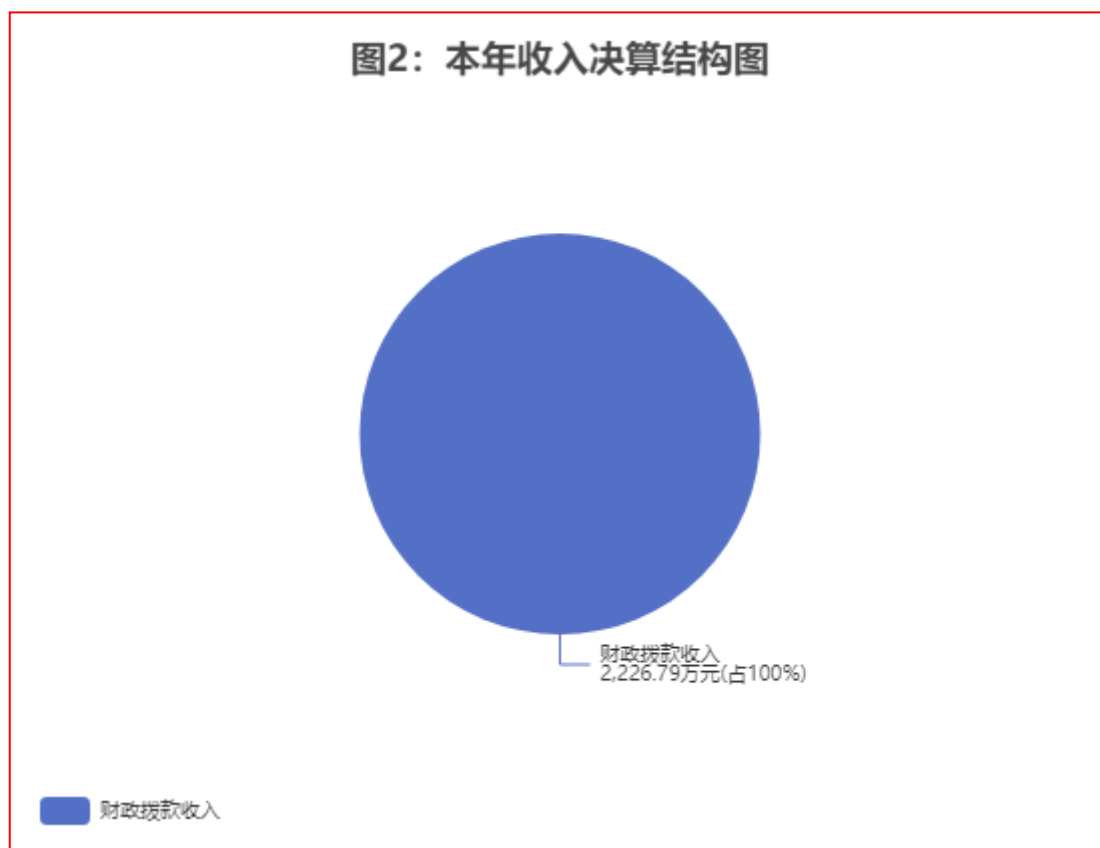


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,226.79万元，其中：财政拨款收入2,226.79万元，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2,226.79万元。与2020年度相比，增加1,580.02万元，增长244.29%。主要是今年老旧小区供热管网改造工程量增加。

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。

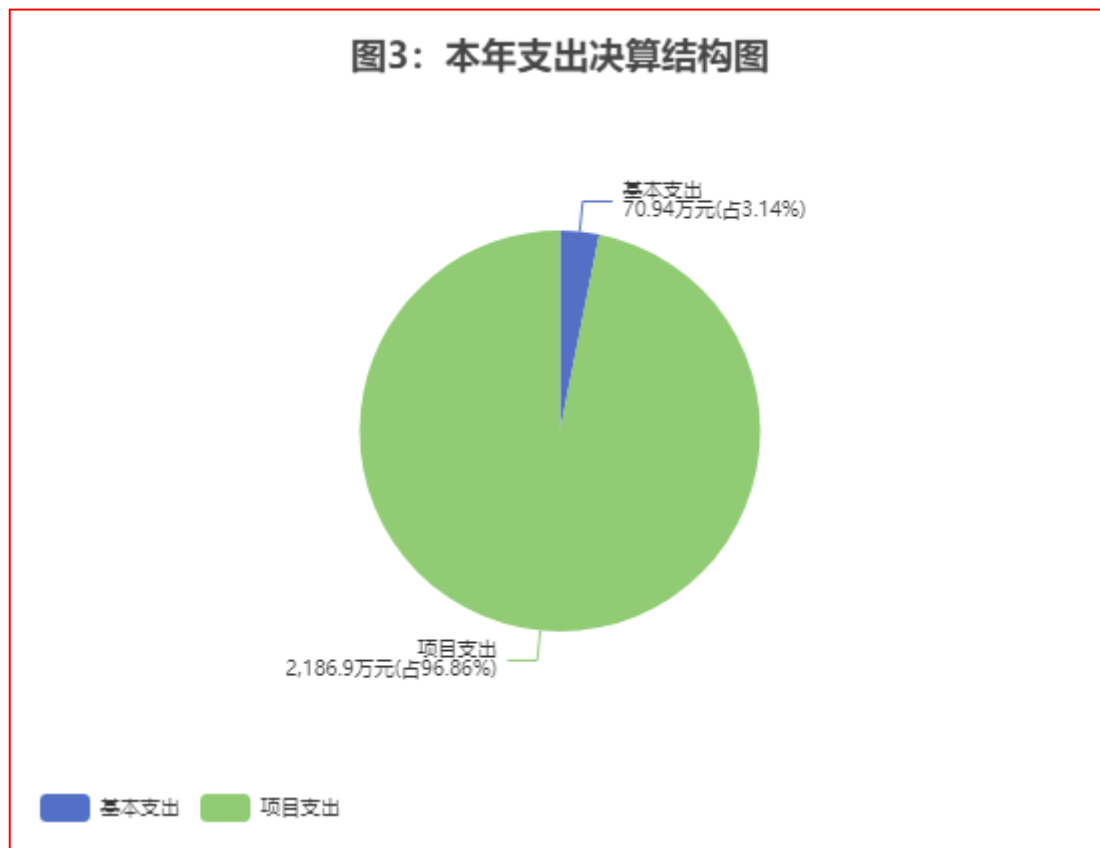
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,257.84万元，其中：基本支出70.94万元，占3.14%；项目支出2,186.9万元，占96.86%；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70.94万元。与2020年度相比，减少11.08万元，下降13.51%。主要是因工作人员调出，人员经费执行数减少。

2、项目支出2,186.9万元。与2020年度相比，增加1,651.03万元，增长308.1%。主要是今年老旧小区供热管网改造工程量增加。

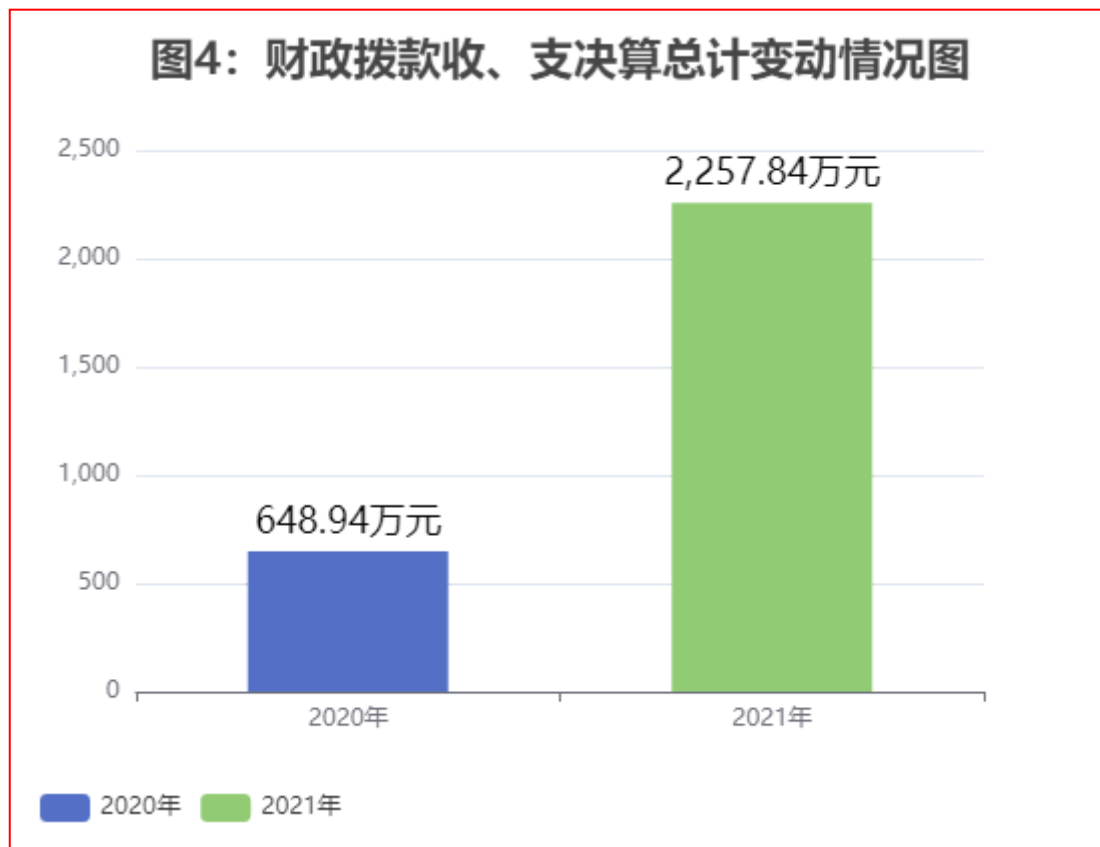
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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2,257.84万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,608.9万元，增长247.93%。主要是今年老旧小区供热管网改造工程量增加。

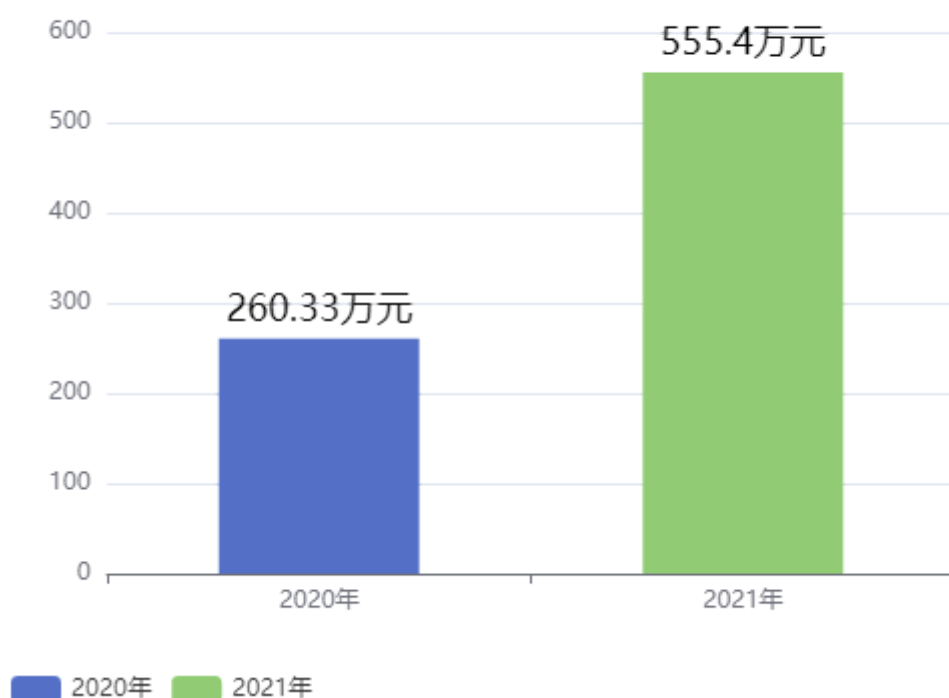


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出555.4万元，占本年支出合计的24.6%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.07万元，增长113.34%。主要是今年老旧小区供热管网改造工程量增加。

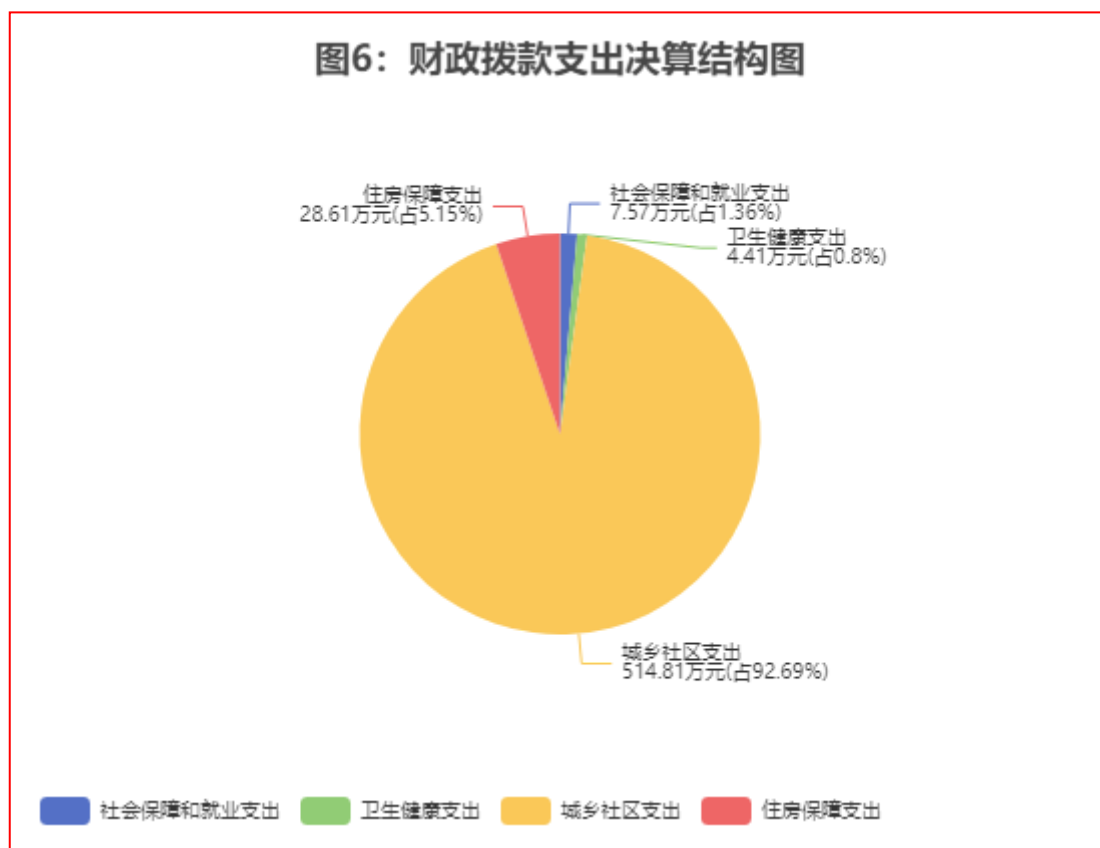
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出555.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.57万元，占1.36%；卫生健康（类）支出4.41万元，占0.8%；城乡社区（类）支出514.81万元，占92.69%；住房保障（类）支出28.61万元，占5.15%。

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479.43万元，支出决算为555.4万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于年初预算数的主要原因今年老旧小区供热管网改造工程增加及小城镇基础设施建设等增加。

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6.53万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的78.87%。决算数小于年初预算数的主要原因因工作人员调出，人员经费执行数减少。

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

3.26万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的74.23%。决算数小于年初预算数的主要原因因工作人员调出，人员经费执行数减少。

3、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2.85万元，支出决算为2.85万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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58.31万元，支出决算为58.96万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因补发工作人员年度晋档工资。

6、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401.2万元，支出决算为400.85万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因因工作人员调出，公用经费执行数减少。

7、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5.72万元，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在“行政运行”科目核算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因预算执行中追加热力管道改造工程预算资金。

9、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28.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因因机构改革，预算执行过程中公租房维修业务转入我单位管理，相关资金预算一并转入我单位核算。

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70.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费67.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费3.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

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2.44万元，本年收入1,700万元，本年支出1,702.44万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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1,702.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中追加热力管道改造工程预算资金。

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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,775万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,775万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,775万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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；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，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4个，涉及预算资金2,156.2万元，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。枣庄市市中区公用事业服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，以及劳务费、老旧小区供热管网改造、电力迁改及干部下基层等4个项目的绩效自评结果。

1、田园新村、齐村镇殷村电力迁改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55万元，执行数为55万元，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，达到了改善田园新村、齐村镇殷村用电安全的目的，群众满意度较高。

2、万名干部下基层生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.8分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.7万元，完成预算的58.33%。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；二是该项目按照文件要求基本完成了预期目标，达到了促进干部工作积极性带动基层经济发展的目的。

3、原房管局改革经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，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，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%。

4、老旧供热管网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1,700万元，执行数为1,700万元，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，完善城市基础设施建设，解决了老旧小区供热效果差的民生问题，群众认可满意度较高。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

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）

填报日期：2022年03月11日

序号	项目名称	得分
1	田园新村、齐村镇殷村电力迁改工程	100
2	老旧供热管网改造	100
3	万名干部下基层生活补助	88.8
4	原房管局改革经费补助	93
5		
6		
7		

孙/15.

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

利心

项目名称		原房管局改革经费补助							
主管部门及代码		枣庄市市中区公用事业服务中心			实施单位		枣庄市市中区公用事业服务中心(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		4000000.00	4000000	4000000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		4000000.0			-		-	
	其他资金		0	4000000	4000000	-	100	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放工资,保证单位正常运行,人员稳定。				已全部用于发放职工工资				
	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	发放人数原房管局人员	34人	34人	34	8	8	
			发放人数房地产测绘队人员	22人	22人	22	8	8	
		质量指标	房屋租赁登记备案及时办理率	95	95	95	8	8	
			房产经济机构备案及时办理率	95	95	95	8	8	
		时效指标	及时发放率	90	90	90	8	8	
		成本指标	主要是职工工资三金及基本办公费用,每月支出	33.3万	33.3万	33.3万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资,间接带动经济消费	提升	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	保障房产租赁备案正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	7	7	

		生态效益指标	无	无	无	无	7	0	本单位不涉及生态效益指标。
		可持续影响指标	保障单位正常运行，人员稳定，完成本职工作。	保障	保障	保障	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	90	90	90	10	10	
小计							90.0	83.0	
总计							100.0	93	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

4/12

项目名称		万名干部下基层生活补助								
主管部门及代码		枣庄市市中区公用事业服务中心				实施单位		枣庄市市中区公用事业服务中心（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		12000.00		12000	7000	10	58.33	5.8
		其中：当年财政拨款		12000.0				-		-
		其他资金		0		12000	7000	-	58.33	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	抓党建促脱贫，主推基层振兴发展。					干部下基层 2021 年 7 月到期，实际生活补助全部已支付。				
	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	发放人员	1 人	1 人	1 人	12	12		
		质量指标	财政资金按时到位	每月拨付 1000，一年 12000 元	每月拨付 1000，一年 12000 元	已全部拨付 7000 元	12	12		
		时效指标	及时发放	按月发放	按月发放	按月发放	12	12		
		成本指标	干部下基层生活补助	每月 1000 元	每月 1000 元	每月 1000 元	14	14	干部下基层 2021 年 7 月到期，实际生活补助全部已支付。	
	效益指标	经济效益指标	按时发放带动干部积极性	按时发放，带动干部积极性，促进基层发展	按时发放，带动干部积极性，促进基层发展	积极性，促进发展	7	7		
		社会效益指标	了解基层民意，为基层	了解基层	了解基层民意，为基层	了解基层民意，为	7	7		

			人民群众办 实事	民意， 为基 层人 民群 众办 实事	人民群众办 实事	基层人 民群 众办 实 事			
		生态效益 指标	无	无	无	无	7	0	本单位项目不 涉及生态效益 指标。
		可持续影 响指标	下基层转变 工作作风， 为民办实事	下基 层转 变工 作风， 为民 办实 事	下基层转变 工作作风， 为民办实事	为民办实 事	9	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众	满意 度 90%	满意度 90%	满意度 90%	10	10	
小计							90.0	83.0	
总计							100.0	88.80	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

李茂池

项目名称		老旧供热管网改造				实施单位		枣庄市市中区公用事业服务中心（事业）		
主管部门及代码		枣庄市市中区公用事业服务中心				实施单位		枣庄市市中区公用事业服务中心（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		17000000.00	17000000	17000000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		17000000	17000000	17000000	-	100	-		
	其他资金		0			-		-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按工程合同进行工程实施。					完成 17000000 元。				
	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	新增集中供热面积	349.2 万平方米	349.2 万平方米	349.2 万平方米	12	12		
		质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	100%	12	12		
		时效指标	完工时间	2020-2021 年采暖季前	2020-2021 年采暖季前	2020-2021 年采暖季前	12	12		
		成本指标	成本指标	按工程合同定价	按工程合同定价	按工程合同定价	14	14		
	效益指标	经济效益指标	供热费	19.2 元/建筑平方米	19.2 元/建筑平方米	19.2 元/建筑平方米	7	7		
		社会效益指标	完善城市基础设施	完善城市基础设施，提升城市	完善城市基础设施，提升城市品质	完善城市基础设施，提升城市品质	7	7		

				品质					
		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 升城 市清 洁取 暖率	7	7	
		可持续影 响指标	持续使用	标准 使用 年限	标准使用 年限	标准使用 年限	9	9	
	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	90%以上	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		田园新村、齐村镇殷村电力迁改工程				实施单位		枣庄市市中区公用事业服务中心（事业）	
主管部门及代码		枣庄市市中区公用事业服务中心							
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		550000.00	550000	550000	10	100	10
		其中：当年财政拨款		550000.0			-		-
		其他资金		0	550000	550000	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	清除安全隐患，确保群众安全。				已完成。				
	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	电力迁改	共两条线路，一条田园新村线路迁改，一条齐村镇殷村线路迁改。	共两条线路，一条田园新村线路迁改，一条齐村镇殷村线路迁改。	共两条路线	12	12	
		质量指标	维护施工质量、合格率	100%	100%	合格	12	12	
		时效指标	市政基础设施年度维护任务按时完成率	100%	100%	完成	12	12	
		成本指标	成本指标	严格控制工程成本，不超预算。	严格控制工程成本，不超预算。	严格控制工程成本，不超预算。	14	14	

效益指标	经济效益指标	带动回迁安置区的周边经济	提高	提高	提高	7	7	
	社会效益指标	市民出行安全感提升	符合	符合	符合	7	7	
	生态效益指标	不产生二次污染	符合	符合	符合	7	7	
	可持续影响指标	方便群众出行	方便群众出行	方便群众出行	方便群众出行	9	9	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	大于90%	大于90%	大于90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	