

**2023 年度
枣庄市市中区建筑业发
展服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

参与拟定全区建筑业发展战略规划、行业政策、标准规范；指导全区建筑业活动；指导房屋建筑和市政工程招标投标；承担全区房屋建筑和市政工程质量、安全生产（含文明施工）、消防验收、扬尘治理、建筑节能等具体工作；指导混凝土企业、预拌砂浆生产企业质量保证体系等建立；承担区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合室、行业发展股、安全技术股、质量（消防）技术股、建筑节能股、新材料股、信访监察股、农民工工资监管股。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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	627.87	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	114.68	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	41.24
	9		九、卫生健康支出	40	28.52
	10		十、节能环保支出	41	3.60
	11		十一、城乡社区支出	42	639.96
	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	29.23
	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	742.55	本年支出合计	58	742.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	742.55	总计	62	742.55

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：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		742.55	742.55					
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24					
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75					
210	卫生健康支出	28.52	28.52					
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52					
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52					
211	节能环保支出	3.60	3.60					
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60					
212	城乡社区支出	639.96	639.96					
21201	城乡社区管理事务	525.28	525.28					
2120101	行政运行	309.13	309.13					
2120102	一般行政管理事务	216.15	216.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
2120803	城市建设支出	110.00	110.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.68	4.68					
2121301	城市公共设施	4.68	4.68					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	29.23	29.23					
22102	住房改革支出	29.23	29.23					
2210201	住房公积金	29.23	29.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		742.55	408.12	334.42			
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24				
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75				
210	卫生健康支出	28.52	28.52				
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52				
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52				
211	节能环保支出	3.60		3.60			
21101	环境保护管理事务	3.60		3.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60		3.60			
212	城乡社区支出	639.96	309.13	330.82			
21201	城乡社区管理事务	525.28	309.13	216.15			
2120101	行政运行	309.13	309.13				
2120102	一般行政管理事务	216.15		216.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00			
2120803	城市建设支出	110.00		110.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.68		4.68			
2121301	城市公共设施	4.68		4.68			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	29.23	29.23				
22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				

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

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	627.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.68	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	41.24	41.24		
	9		九、卫生健康支出	41	28.52	28.52		
	10		十、节能环保支出	42	3.60	3.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	639.96	525.28	114.68	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.23	29.23		
	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	742.55	本年支出合计	59	742.55	627.87	114.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	742.55	总计	64	742.55	627.87	114.68	

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

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		627.87	408.12	219.75
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24	
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
210	卫生健康支出	28.52	28.52	
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	
211	节能环保支出	3.60		3.60
21101	环境保护管理事务	3.60		3.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60		3.60
212	城乡社区支出	525.28	309.13	216.15
21201	城乡社区管理事务	525.28	309.13	216.15
2120101	行政运行	309.13	309.13	
2120102	一般行政管理事务	216.15		216.15
221	住房保障支出	29.23	29.23	
22102	住房改革支出	29.23	29.23	
2210201	住房公积金	29.23	29.23	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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	394.36	302	商品和服务支出	13.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.16	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.88	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	97.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.23	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	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	2.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		394.95	公用经费合计					13.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			114.68	114.68		114.68	
212	城乡社区支出		114.68	114.68		114.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00	110.00		110.00	
2120803	城市建设支出		110.00	110.00		110.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4.68	4.68		4.68	
2121301	城市公共设施		4.68	4.68		4.68	

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

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

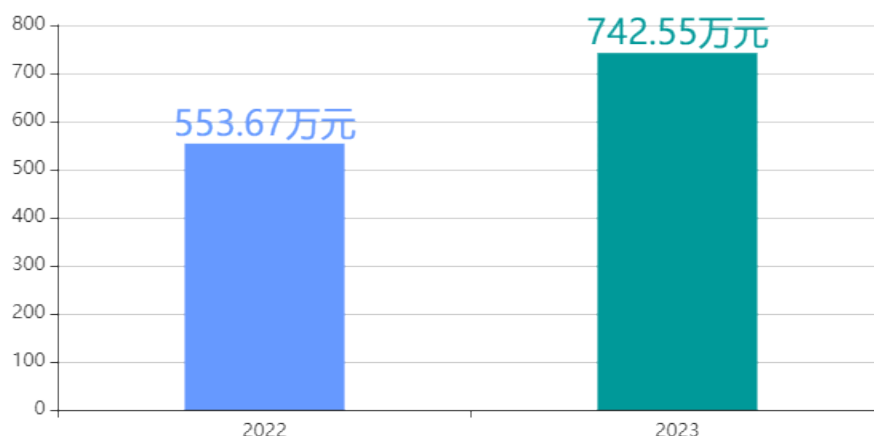
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 742.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 188.88 万元，增长 34.11%。主要是人员增加、薪级工资增加、职称晋升等。

收、支决算总计变动情况图



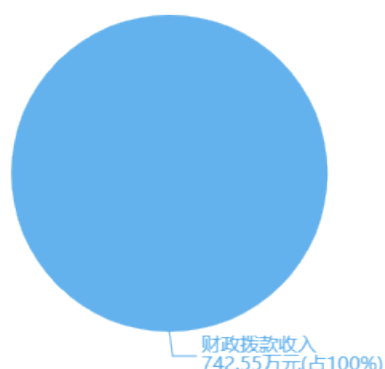
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 742.55 万元，其中：财政拨款收入 742.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 742.55 万元。与 2022 年度相比，增加 188.88 万元，增长 34.11%。主要是人员增加、薪级工资增加、职称晋升等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

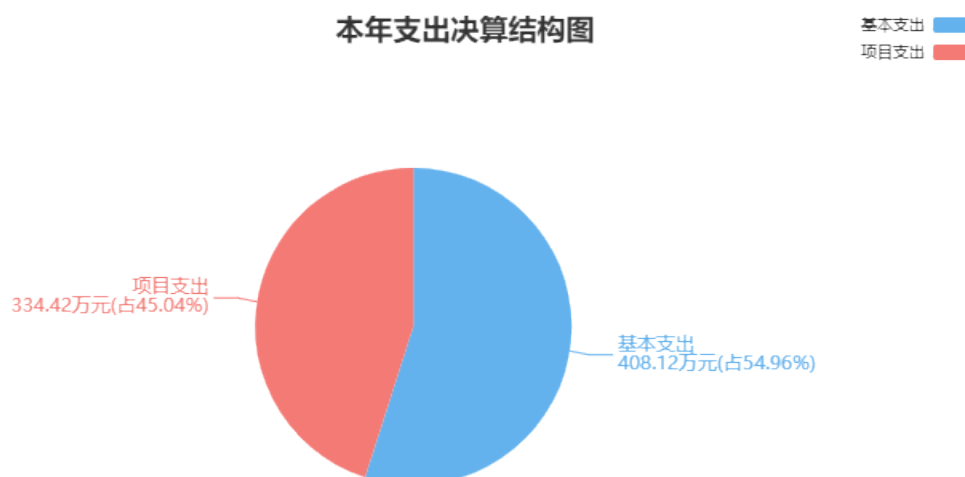
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 742.55 万元，其中：基本支出 408.12 万元，占 54.96%；项目支出 334.42 万元，占 45.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 408.12 万元。与 2022 年度相比，增加 214.55 万元，增长 110.84%。主要是人员增加、薪级工资增加、职称晋升等。

2、项目支出 334.42 万元。与 2022 年度相比，减少 25.68 万元，下降 7.13%。主要是人员退休。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

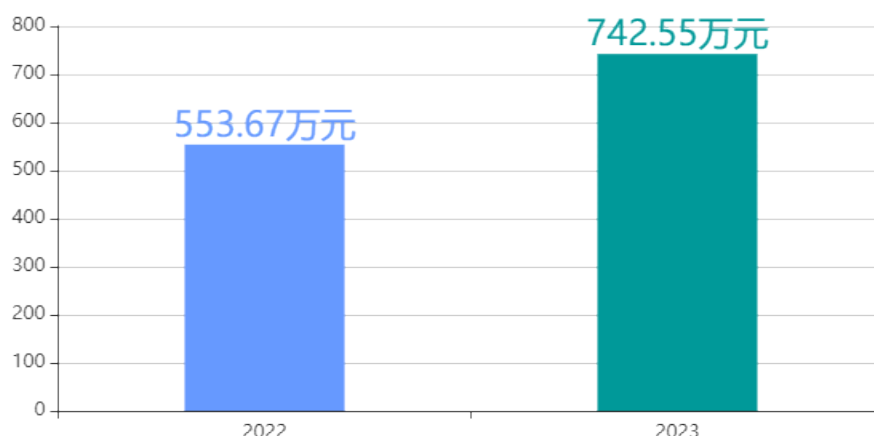
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 742.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.88 万元，增长 34.11%。主要是人员增加、薪级工资增加、职称晋升等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

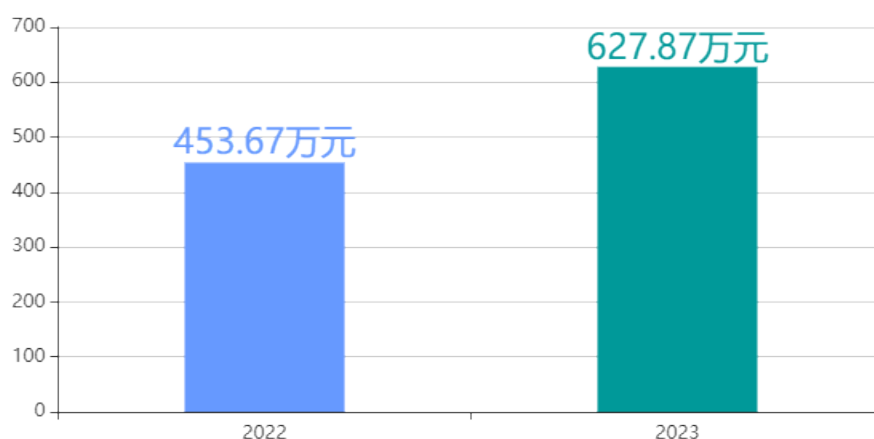


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 627.87 万元，占本年支出合计的 84.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.2 万元，增长 38.4%。主要是人员增加、薪级工资增加、职称晋升等。

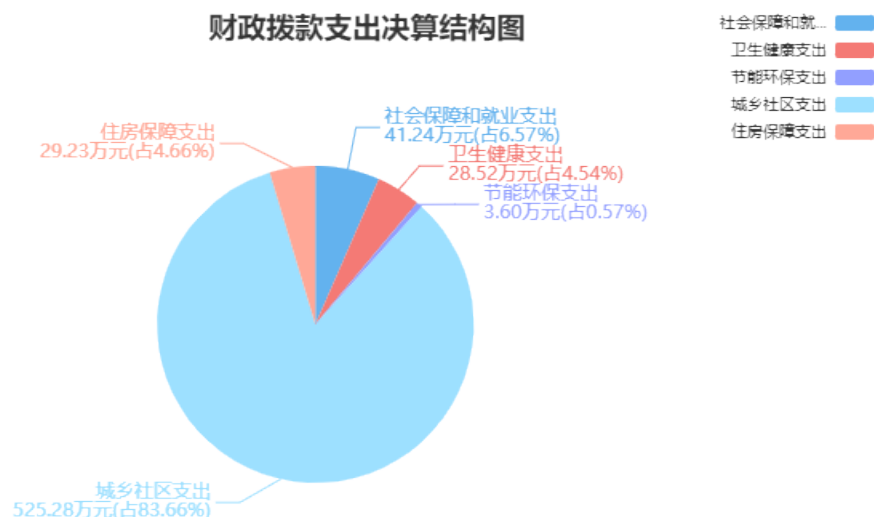
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 627.87 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 41.24 万元，占 6.57%；卫生健康（类）支出 28.52 万元，占 4.54%；节能环保（类）支出 3.6 万元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 525.28 万元，占 83.66%；住房保障（类）支出 29.23 万元，占 4.66%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 638.73 万元，支出决算为 627.87 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是差额人员退休。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 27.49 万元，支出决算为 27.49 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 13.75 万元，支出决算为 13.75 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.52 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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（项）。年初预算为 276.14 万元，支出决算为 309.13 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、薪级工资增加、职称晋升等。

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（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 216.15 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是差额人员退休。

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 29.23 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 408.12 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 394.95 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.17 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 114.68 万元，本年支出 114.68 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 0 万元，支出决算为 110 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是建筑企业升级奖励。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、节省开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“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, 2023 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, 2023 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换, 可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 281.85 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)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区建筑业发展服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及劳务费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 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 97.3 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 216.15 万元，完成预算的 83.13%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付及时，保证了差额人员工资正常发放，实现了社会稳定；二是该项目提高了员工的工作积极性。

2. 市中区建筑业发展服务中心代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 13.25 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 80.38%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付及时；二是项目进展顺利与计划进度基本一致。

3. 建筑工程质量、消防、安全第三方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 98.3 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付及时，有效支持我区建筑业高质量发展；二是项目进展顺利与计划进度基本一致；三是持续优化我区营商环境。

4. 建筑扬尘污染监测平台维护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 99 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 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，有效支持我区建筑业高质量发展；二是项目进展顺利与计划进度一致，已顺利完成；三是通过扬尘治理，提升住宅品质，持续优化我区营商环境。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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職業年金支出。

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、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、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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务费	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	97.3	优
2	市中区建筑业发展服务中心代管资金	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	98	优
3	建筑工程质量、消防、安全第三方服务费	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	98.3	优
4	建筑扬尘污染监测平台维护费	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	99	优

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		劳务费						
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		枣庄市市中区建筑业发展服务中心	
项目资金 (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	2600000.00	2600000	2161478.05	10	83.13	8.3
		其中：财政拨款		2600000	2161478.05	-	83.13	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	到 2023 年 12 月 31 日，通过发放差额在职人员 16 人，退休人员 12 人费用，包含应发工资 188.06 万，单位社保部分 52.24 万，取暖费 3.93 万，奖金 11.93 万，退休人员物业费、取暖费 5.48 万元等，保障建筑业正常开展业务工作。				项目进展顺利，与计划进度基本一致，保证了差额人员工资正常发放，实现了社会稳定。			
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
	成本指标	经济成本	支付工作人员工资、社保福利等	21.67 万元/月	216 万元	30	29	项目产出指标不够精确，项目落实过程中存在一些变动，下一步加强管理力度，确保项目顺利实施。
	产出指标	数量指标	支付时长	12 月	完成	16	16	
		质量指标	差额人员覆盖率	100%	完成	16	16	
		时效指标	服务完成时间	12 月 31 日前	完成	18	18	
	效益指标	社会效益指标	为我区建筑工地治理提供保障	管理工地 42 个	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%				
总分						100.0	97.30	

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市中区建筑业发展服务中心代管资金						
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		枣庄市市中区建筑业发展服务中心	
项目资金 (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	132502.5	132502.5	106471.01	10	80.35	8.0	
	其中：财政拨款		132502.5	106471.01	-	80.35	-	
	其他资金	132502.5			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建筑业发展服务中心代管资金用于维护建筑业发展服务中心正常运转，共计 132502.5 元。				项目进展顺利，与计划进度基本一致。			
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
	成本指标	经济成本	代管资金金额	2 万元	完成	30	30	
	产出指标	数量指标	服务单位人数	42 人	42 人	16	16	
		质量指标	服务单位人员覆盖率	100%	100%	16	16	
		时效指标	代管资金使用时间	12 月 31 日前	完成	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提高住宅品质，持续促进我区建筑工程质量良好发展	1 年	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关代管资金满意度	100%				
总分						100.0	98	

附 1



项目名称		建设工程质量、消防、人防第三方服务费						
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		枣庄市市中区建筑业发展服务中心	
项目资金 (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	46750	10	93.5	9.3
		其中：财政拨款		50000	46750	-	93.5	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
通过开展建筑工程质量评价，完成国家、省、市关于对建筑工程质量评价任务的要求，促进全区工程项目良好发展。								
	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	成本指标	经济成本	通过政府采购，委托第三方机构开展建筑工程质量评价工作	5 万元	4.675 万元	30	29	预算有误差，下一步加强预算工作，对预算进行细化。
	产出指标	数量指标	开展质量评价次数	1 次	完成	16	16	
		质量指标	工作完成情况	符合枣庄市住建局《关于印发枣庄市建筑工程质量评价试点工作方案的通知》关于项目数量、评价内容等工作要求	完成	16	16	
		时效指标	完成日期	12 月 31 日前	完成	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提高住宅品质，持续促进我区建筑工程质量良好发展	1 年	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查项目满意度	100%				
总分						100.0	98.30	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建筑扬尘污染监测平台维护费						
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		枣庄市市中区建筑业发展服务中心	
项目资金 (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	36000.00	36000	36000	10	100	10	
	其中：财政拨款		36000	36000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将资金用于扬尘治理平台使用费、设备维护运行费月均 3000 元，共计 3.6 万元。				项目进展顺利，与计划进度一致，已顺利完成，通过扬尘治理，提升住宅品质，提升我区建筑工程质量良好发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	月均购买扬尘所需服务	0.3 万元/月	完成	30	30	
	产出指标	数量指标	支付时长	12 月	完成	16	16	
		质量指标	扬尘治理 6 个 100%落实率	100%	90%	16	15	部分工地物料堆放未 100%覆盖，下步会加大宣传力度，不能按时完成清运的，应及时覆盖，实现工地物料堆放 100%覆盖。
		时效指标	扬尘治理完成时间	12 月 31 日前	完成	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提高住宅品质，持续促进我区建筑工程质量良好发展	=1 年	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对扬尘治理满意度	=100%				
	总分					100.0	99	