

**2023 年度
枣庄市市中区政府投资
项目代建服务中心（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 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

受区政府委托，在项目建设期间行使项目法人职能，根据合同约定的建设规模、内容、标准和投资，承担区政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查、监督工作以及组织工程竣工验收和资产移交，办理项目报批报建等相关手续，依法履行项目法人职责。

（一）在项目建设期间，代表区政府行使业主职能和项目管理职能，具体负责区政府指定的非经营性投资建设项目的集中统一管理 and 组织实施工作。

（二）配合使用单位做好项目建议书、规划选址、可行性研究报告、立项、规划方案设计，组织项目初步设计、项目概算、施工图设计与审查，并报有关部门审核。

（三）承担区政府投资建设项目的施工报建、招标、合同签订等施工准备工作。

（四）承担区政府投资建设项目施工全过程的管理、协调与监管，具体做好项目的投资、质量、安全和工期的控制工作；承担项目的阶段性结算、资金拨付申请、竣工结算的审核和工程款拨付工作；组织有关单位进行工程竣工验收、交接验收和资产移交，承担项目保修期内的维修工作。

（五）承担区政府投资建设项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。

（六）承担本单位安全生产、意识形态等工作责任制落实。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合室、政工股、财务股、前期技术股、合同预算股、工程管理一股、工程管理二股。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（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	54.18	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	25.00	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	2.78
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	73.20
	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	1.62
	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	79.18	本年支出合计	58	79.18
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	79.18	总计	62	79.18

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：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		79.18	79.18					
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78					
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	1.58	1.58					
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
212	城乡社区支出	73.20	73.20					
21201	城乡社区管理事务	48.20	48.20					
2120101	行政运行	37.54	37.54					
2120102	一般行政管理事务	10.65	10.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120803	城市建设支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	1.62	1.62					
22102	住房改革支出	1.62	1.62					
2210201	住房公积金	1.62	1.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（本级）

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		79.18	43.52	35.65			
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78				
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	1.58	1.58				
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
212	城乡社区支出	73.20	37.54	35.65			
21201	城乡社区管理事务	48.20	37.54	10.65			
2120101	行政运行	37.54	37.54				
2120102	一般行政管理事务	10.65		10.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120803	城市建设支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	1.62	1.62				
22102	住房改革支出	1.62	1.62				
2210201	住房公积金	1.62	1.62				

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：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（本级）

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	54.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	2.78	2.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73.20	48.20	25.00	
	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	1.62	1.62		
	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	79.18	本年支出合计	59	79.18	54.18	25.00	
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	79.18	总计	64	79.18	54.18	25.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（本级）

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		54.18	43.52	10.65
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	1.58	1.58	
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
212	城乡社区支出	48.20	37.54	10.65
21201	城乡社区管理事务	48.20	37.54	10.65
2120101	行政运行	37.54	37.54	
2120102	一般行政管理事务	10.65		10.65
221	住房保障支出	1.62	1.62	
22102	住房改革支出	1.62	1.62	
2210201	住房公积金	1.62	1.62	

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：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（本级）

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	42.74	302	商品和服务支出	0.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.51	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	4.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.62	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	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	0.78	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	
						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		42.74	公用经费合计					0.78

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

公开 07 表

单位：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（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
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			25.00	25.00		25.00	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120803	城市建设支出		25.00	25.00		25.00	

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

单位：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（本级）

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：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（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

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。

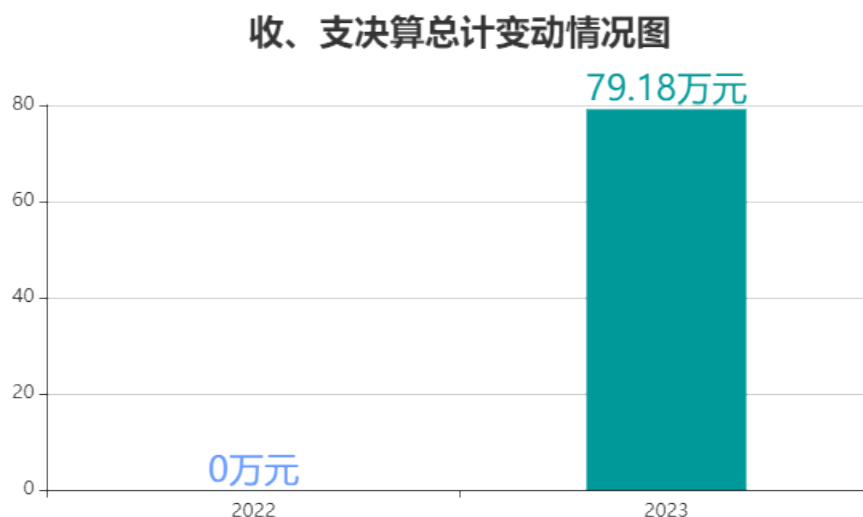
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 79.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 79.18 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为新成立单位，2022 年无预算、无支出。



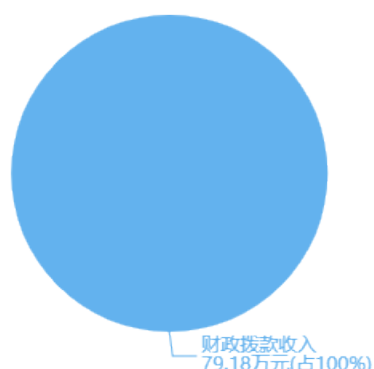
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 79.18 万元，其中：财政拨款收入 79.18 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 79.18 万元。与 2022 年度相比，增加 79.18 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为新成立单位，2022 年无预算、无支出。

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。

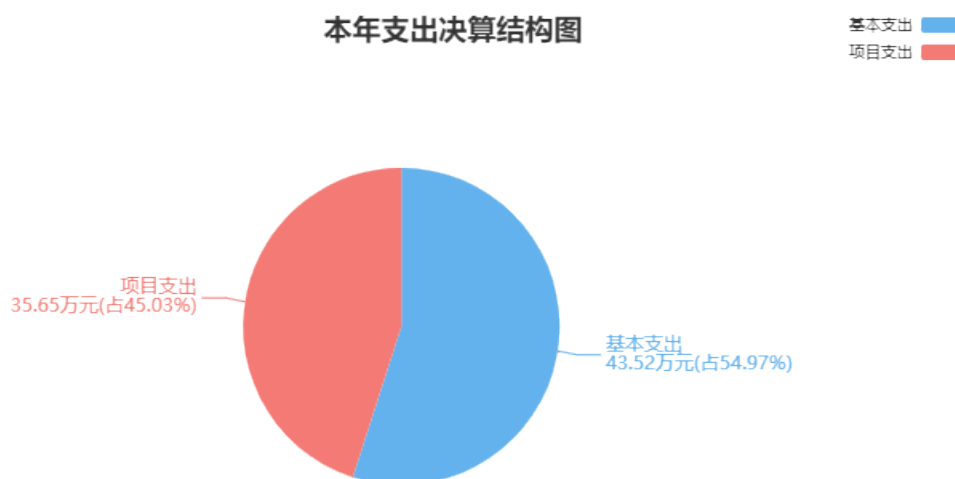
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 79.18 万元，其中：基本支出 43.52 万元，占 54.97%；项目支出 35.65 万元，占 45.03%；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 43.52 万元。与 2022 年度相比，增加 43.52 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为新成立单位，2022 年无预算、无支出。

2、项目支出 35.65 万元。与 2022 年度相比，增加 35.65 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为新成立单位，2022 年无预算、无支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

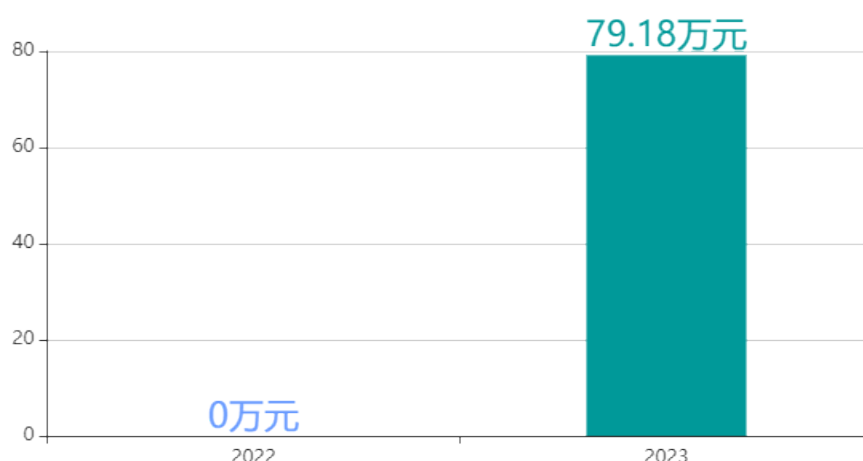
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 79.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.18 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为新成立单位，2022 年无预算、无支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

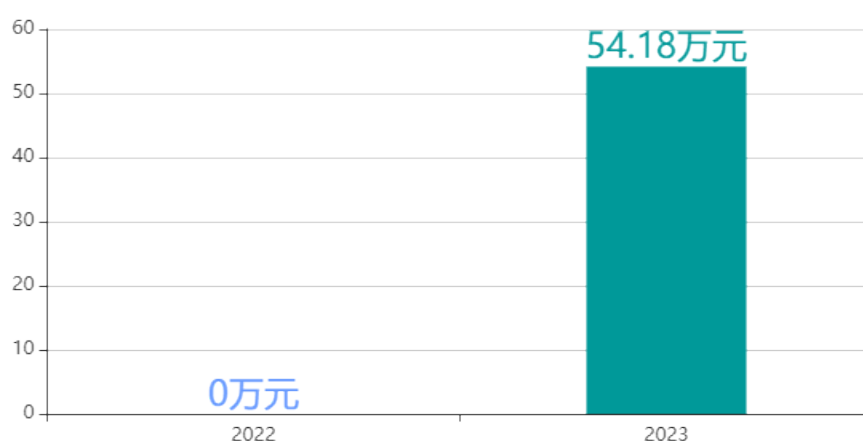


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 54.18 万元，占本年支出合计的 68.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.18 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位为新成立单位，2022 年无预算、无支出。

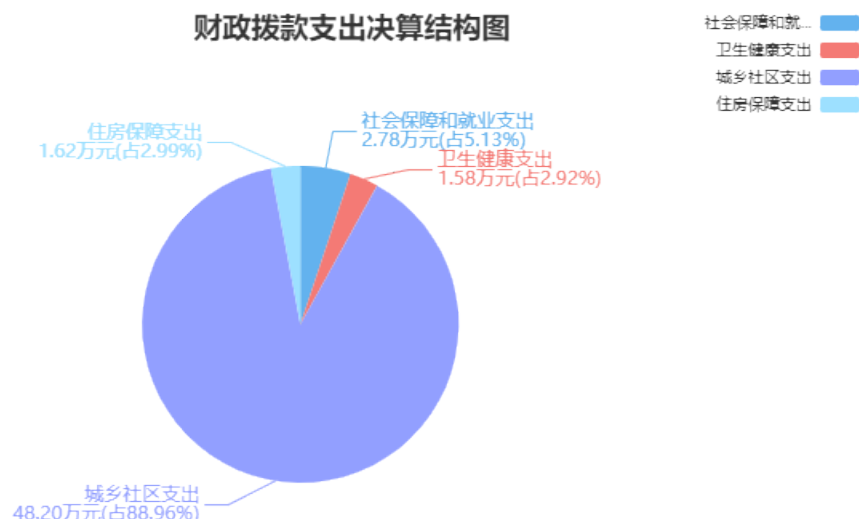
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 54.18 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.78 万元，占 5.13%；卫生健康（类）支出 1.58 万元，占 2.92%；城乡社区（类）支出 48.2 万元，占 88.96%；住房保障（类）支出 1.62 万元，占 2.99%。



（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 21.56 万元，支出决算为 54.18 万元，完成年初预算的 251.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为新成立单位，年初预算仅涵盖一人，后续调入两名人员，新招录 8 名人员，使得一般公共预算财政拨款支出决算数高于年初预算 32.62 万元。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 1.85 万元，支出决算为 1.85 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 0.93 万元，

支出决算为 0.93 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 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 15.58 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 240.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为新成立单位，年初预算仅涵盖一人，后续调入两名人员，新招录 8 名人员，使得城乡社区支出决算数高于年初预算 21.96 万元。

5、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 0 万元，支出决算为 10.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为新成立单位，年初无预算。

6、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 1.62 万元，支出决算为 1.62 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 43.52 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 42.74 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。

公用经费 0.78 万元，主要包括：其他交通费用。

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 25 万元，本年支出 25 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）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 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为新成立单位，2022 年无预算、无支出。

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 2 个，涉及预算资金 53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对机构开办经费项目、代建服务中心办公经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 53 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，在范围上，本次单位自评工作涵盖了纳入我单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；在数量上，包括了所有预算项目，分别为代建服务中心办公经费 28 万元，机构开办经费 25 万元共 2 个项目，实现了单位自评全覆盖。2023 年度项目支出绩效总体情况良好，较好地实现了预期效果。但目前仍存在项目绩效目标及指标设置的有待提升，以及预算绩效观念有待增强、经办人员业务水平有待提高等问题。

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，以及机构开办经费项目、代建服务中心办公经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 代建服务中心办公经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 28 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 38.04%。项目绩效目标完成情况：代建服务中心办公经费年初预算 28 万元，完成 10.65 万元，主要用于办公报销。区代建中心严格落实勤俭办一切事业、过紧日子思想，节省开支 17.35 万元。

2. 机构开办经费项目项目绩效自评综述：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 25 万元，执行

数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机构开办费 25 万元，完成绩效目标，收入与支出持平，按时执行进度，按时完成预算，无违规违纪现象。

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。机构开办经费项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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、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。

二十二、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：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	代建服务中心办公经费	枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心	100	优
2	机构开办经费项目	枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心	100	优



2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		代建服务中心办公经费						
主管部门		枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心			项目名称	代建服务中心办公经费		
项目预算执行情况		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	28.00	28.00	10.65	10	38.04%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
		代建服务中心办公经费：280000 元			代建中心办公经费实际支出 106535.57 元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	代建服务中心办公经费	≤280000元	≤280000元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	组织培训次数	一年两次	一年两次	10	10	
			培训学员人次	5 人	5 人	10	10	

		质量指标	业务培训合格率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响指标	区代建中心可持续运转	可持续	可持续	30	
		社会效益指标	服务对象满意度指标	区代建中心人员对基础设施运行维护满意度/培训人员满意度	≥98%	≥98%	10	
总分		100						



2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		机构开办经费项目						
主管部门		枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心			项目名称		机构开办经费项目	
项目预算执行情况		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	25.00	25.00	25.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	市中区政府投资项目代建服务中心机构开办项目：250000 元			市中区政府投资项目代建服务中心机构开办项目支出：250000 元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开办费金额	≤250000 元	≤ 250000 元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	开办单位数量	1 数量 (反)	开办一个单位	13	13	

		质量指标	开办完成质量	服务质量	服务质量良好	13	13
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	14	14
	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	区代建中心可持续运转	可持续	可持续	30	30
		社会效益指标	满意度指标	受益全体满意率	受益群体满意率	10	10
	总分		100				



枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心 机构开办经费项目重点绩效评价

为进一步提升我中心财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《枣庄市市中区财政局关于做好2023年度项目支出绩效评价工作的通知》（市中财绩〔2024〕1号）要求，我单位组织开展了2023年度机构开办经费项目重点绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好2023年度部门预算项目支出重点绩效评价工作，我单位在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

二、绩效评价结果

在项目进展速度方面，评估项目从启动到完成所需的时间符合预期计划，不存在存在延误的情况。在工作成效方面，衡量项目在规定时间内所达成的具体成果，如机构建设进度适中、人员配置到位率100%、设施设备完善程度良好等。在可持续性方面，项目在完成后能够持续发挥效用，如机构运行机制的建立、后续发展资金的保障等。在内部满意度方面，通过座谈会等方式收集单位内部员工对项目实施的满意度，

了解项目对提升工作效率、改善工作环境等方面起到一定作用。

三、存在的主要问题

1、项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

2、预算绩效观念有待增强，经办人员业务水平有待提高。

四、下一步工作措施和建议

工强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

2、要加强思想认识，强化绩效观念。督促有关股室人员

加强业务学习，加强与区财政局业务科室联系对接，不断提升预算绩效管理水平，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理水平。

在进行绩效评价时，确保评价方法的科学性和评价过程的透明度，充分收集和分析相关数据和信息，形成客观、公正的评价结论。同时，对于评价中发现的问题和不足，能够及时提出改进措施和建议，为今后类似项目的实施提供参考和借鉴。