

2019 年度
枣庄市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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、部门职能

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同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。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。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。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登

记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、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。编制全市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市住房制度改革工作。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息

平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入枣庄市住房和城乡建设局系统 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市住房和城乡建设局机关	行政单位	
2	枣庄市城市建设项目管理中心	财政补助公益一类事业单位	
3	枣庄市城市建设档案馆	财政补助公益一类事业单位	
4	枣庄市建筑工程质量服务中心	财政补助公益一类事业单位	
5	枣庄市房地产开发和房屋征收服务中心	财政补助公益一类事业单位	
6	枣庄市建设工程招标投标服务中心	财政补助公益一类事业单位	
7	枣庄市建设培训中心	财政补助公益二类事业单位	
8	枣庄市住房建设事业发展中心	财政补助公益一类事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,863.44	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.80	二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5		五、教育支出	20	24.81
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	21	558.19
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	22	192.06
	8		八、节能环保支出	23	814.16
	9		九、城乡社区支出	24	4,062.16
	10		十、住房保障支出	25	285.49
本年收入合计	11	5,908.24	本年支出合计	26	5936.88
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	89.80	年末结转和结余	28	61.16
	14			29	
总计	15	5,998.04	总计	30	5998.04

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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		5,908.24	5,908.24					
205	教育支出	23.68	23.68					
20508	进修及培训	23.68	23.68					
2050803	培训支出	23.68	23.68					
208	社会保障和就业支出	558.19	558.19					
20805	行政事业单位离退休	489.90	489.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.32	336.32					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.58	153.58					
20808	抚恤	68.29	68.29					
2080801	死亡抚恤	68.29	68.29					
210	卫生健康支出	192.06	192.06					
21011	行政事业单位医疗	192.06	192.06					
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05					
2101102	事业单位医疗	120.36	120.36					
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64					
211	节能环保支出	820.00	820.00					
21103	污染防治	820.00	820.00					
2110301	大气	820.00	820.00					
212	城乡社区支出	4028.71	4028.71					

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
21201	城乡社区管理事务	3,137.98	3,137.98					
2120101	行政运行	376.61	376.61					
2120102	一般行政管理事务	282.61	282.61					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.98	96.98					
2120106	工程建设管理	676.31	676.31					
2120107	市政公用行业市场监管	163.18	163.18					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	934.06	934.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	608.23	608.23					
21206	建设市场管理与监督	357.50	357.50					
2120601	建设市场管理与监督	357.50	357.50					
21208	国有土地使用权出	44.80	44.80					

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
	让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.80	44.80					
21299	21299	488.43	488.43					
2129901	2129901	488.43	488.43					
221	住房保障支出	285.60	285.60					
22102	住房改革支出	285.60	285.60					
2210201	住房公积金	285.60	285.60					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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		5,936.88	4,142.89	1,793.99			
205	教育支出	24.81	24.81				
20508	进修及培训	24.81	24.81				
2050803	培训支出	24.81	24.81				
208	社会保障和就业支出	558.19	558.19				
20805	行政事业单位离退休	489.90	489.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.32	336.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.58	153.58				
20808	抚恤	68.29	68.29				

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
2080801	死亡抚恤	68.29	68.29				
210	卫生健康支出	192.06	192.06				
21011	行政事业单位医疗	192.06	192.06				
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05				
2101102	事业单位医疗	120.36	120.36				
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64				
211	节能环保支出	814.16		814.16			
21103	污染防治	800.24		800.24			
2110301	大气	800.24		800.24			
21110	能源节约利用	13.92		13.92			
2111001	能源节约利用	13.92		13.92			
212	城乡社区支出	4062.16	3,082.34	979.82			
21201	城乡社区管理事务	3,175.35	2,729.98	445.37			
2120101	行政运行	377.79	377.79				

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
2120102	一般行政管理事务	282.83		282.83			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.98	96.98				
2120106	工程建设管理	674.31	658.30	16.02			
2120107	市政公用行业市场监督	163.18	163.18				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	965.51	874.41	91.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	614.74	559.32	55.42			
21206	建设市场管理与监督	353.58	352.36	1.22			
2120601	建设市场管理与监督	353.58	352.36	1.22			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44.80		44.80			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.80		44.80			
21299	21299	488.43		488.43			
2129901	2129901	488.43		488.43			
221	住房保障支出	285.49	285.49				
22102	住房改革支出	285.49	285.49				
2210201	住房公积金	285.49	285.49				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市住房和城乡建设局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,863.44	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.80	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	24.81	24.81	
	6		六、社会保障和就业支出	22	558.19	558.19	
	7		七、卫生健康支出	23	192.06	192.06	
	8		八、节能环保支出	24	814.16	814.16	
	9		九、城乡社区支出	25	4,062.16	4,017.36	44.80
	10		十、住房保障支出	26	285.49	285.49	
本年收入合计	11	5,908.24	本年支出合计	27	5,936.88	5,892.08	44.80
年初财政拨款结转和结余	12	89.80	年末财政拨款结转和结余	28	61.16	61.16	
一般公共预算财政拨款	13	89.80		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
总计	16	5,998.04	总计	32	5,998.04	5,953.24	44.80

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,892.08	4,142.89	1,749.19
205	教育支出	24.81	24.81	
20508	进修及培训	24.81	24.81	
2050803	培训支出	24.81	24.81	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	558.19	558.19	
20805	行政事业单位离退休	489.90	489.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.32	336.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.58	153.58	
20808	抚恤	68.29	68.29	
2080801	死亡抚恤	68.29	68.29	
210	卫生健康支出	192.06	192.06	
21011	行政事业单位医疗	192.06	192.06	
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	120.36	120.36	
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64	
211	节能环保支出	814.16		814.16

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
21103	污染防治	800.24		800.24
2110301	大气	800.24		800.24
21110	能源节约利用	13.92		13.92
2111001	能源节约利用	13.92		13.92
212	城乡社区支出	4017.36	3,082.34	935.02
21201	城乡社区管理事务	3,175.35	2,729.98	445.37
2120101	行政运行	377.79	377.79	
2120102	一般行政管理事务	282.83		282.83
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.98	96.98	
2120106	工程建设管理	674.31	658.30	16.02
2120107	市政公用行业市场监管	163.18	163.18	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	965.51	874.41	91.10

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	614.74	559.32	55.42
21206	建设市场管理与监督	353.58	352.36	1.22
2120601	建设市场管理与监督	353.58	352.36	1.22
21299	21299	488.43		488.43
2129901	2129901	488.43		488.43
221	住房保障支出	285.49	285.49	
22102	住房改革支出	285.49	285.49	
2210201	住房公积金	285.49	285.49	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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	3,673.74	302	商品和服务支出	202.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,229.15	30201	办公费	37.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	499.11	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	702.51	30205	水费	0.86	310	资本性支出	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.13	30206	电费	8.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	162.66	30207	邮电费	12.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.05	30208	取暖费	11.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	61.49	30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	

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
30112	其他社会保障缴费	23.48	30211	差旅费	8.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	307.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.59
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	84.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	264.78	30215	会议费	3.34	31010	安置补助	
30301	离休费	14.94	30216	培训费	24.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	98.92	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	14.94	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	68.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.81	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	2.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.88	30229	福利费	10.89	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	11.18	31203	政府投资基金股权投资	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.72	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.68	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,938.53	公用经费合计					204.37

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：枣庄市住房和城乡建设局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.79		14.00		14.00	2.79	11.94		11.18		11.18	0.76

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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			44.80	44.80		44.80	
212	城乡社区支出		44.80	44.80		44.80	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		44.80	44.80		44.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		44.80	44.80		44.80	

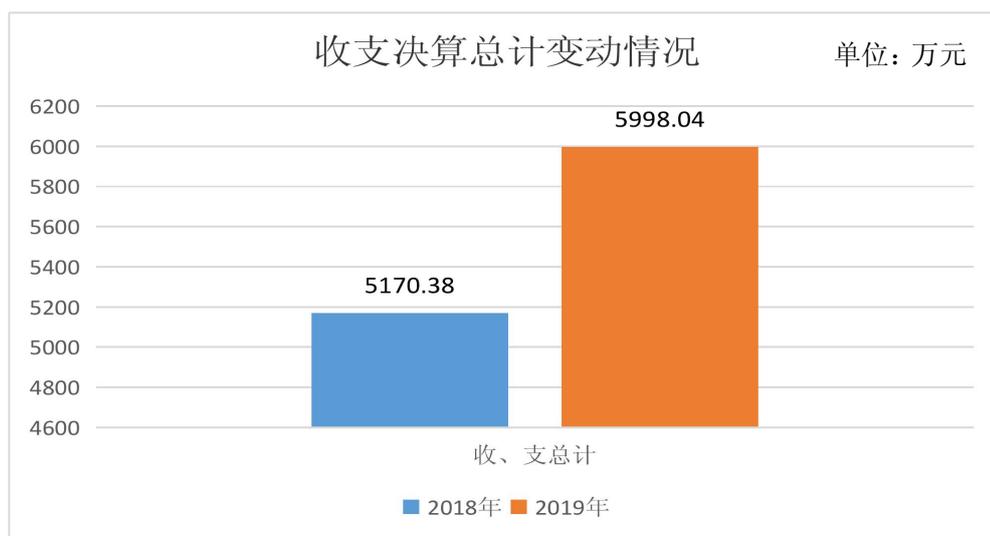
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

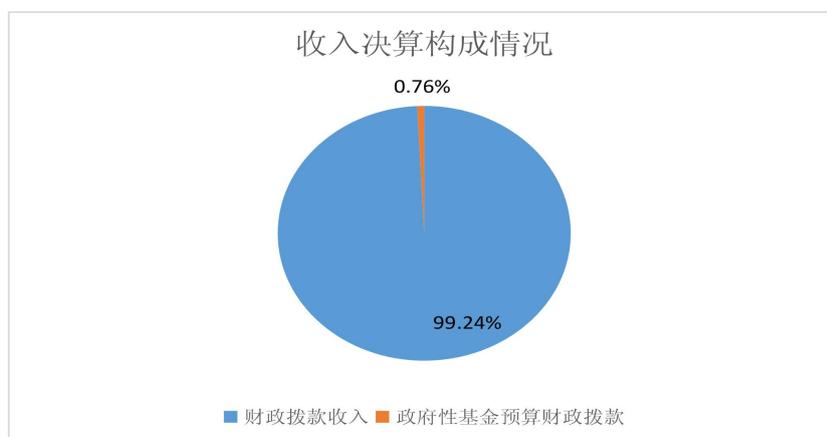
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5998.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加827.66万元，增长16%，主要原因是单位人员增资、新增墙改基金返还、征地和拆迁补偿、农村地区清洁取暖建设等项目。



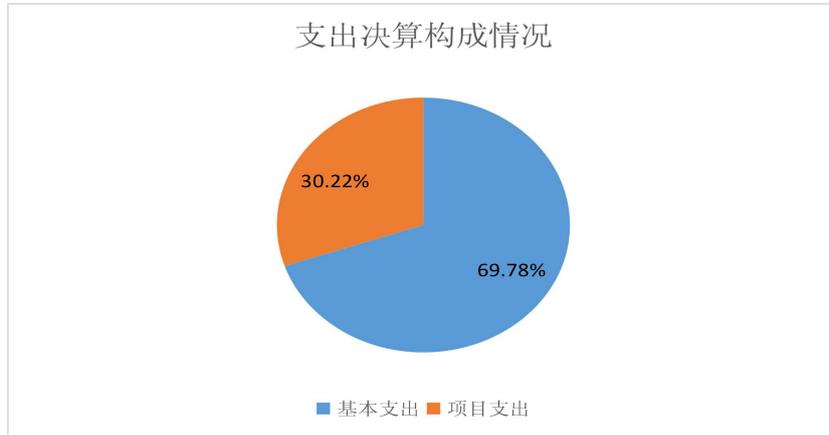
二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计5908.24万元，其中：财政拨款收入5863.44万元，占本年收入99.24%；政府性基金预算财政拨款收入44.80万元，占本年收入0.76%。



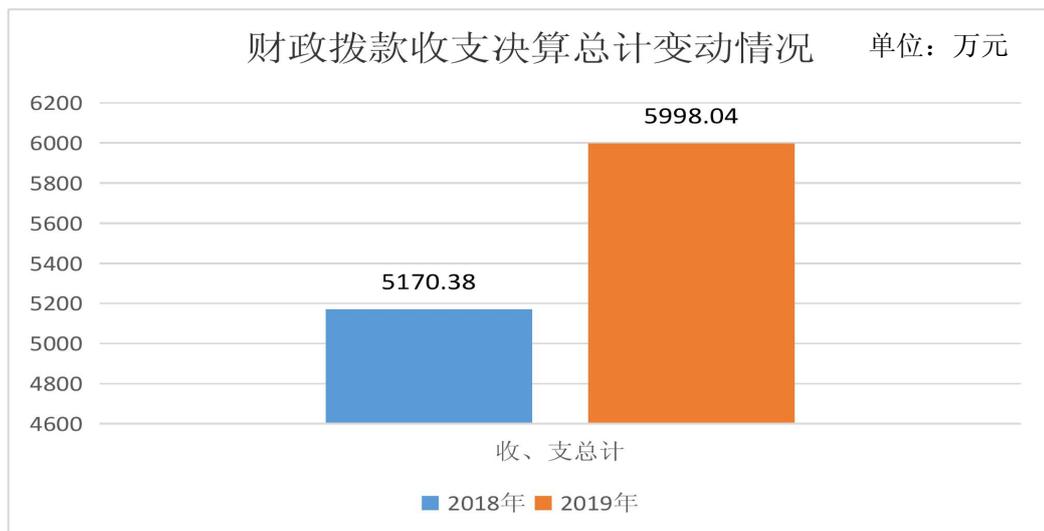
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5936.88 万元。其中：基本支出 4142.89 万元，占本年支出 69.78%；项目支出 1793.99 万元，占本年支出 30.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

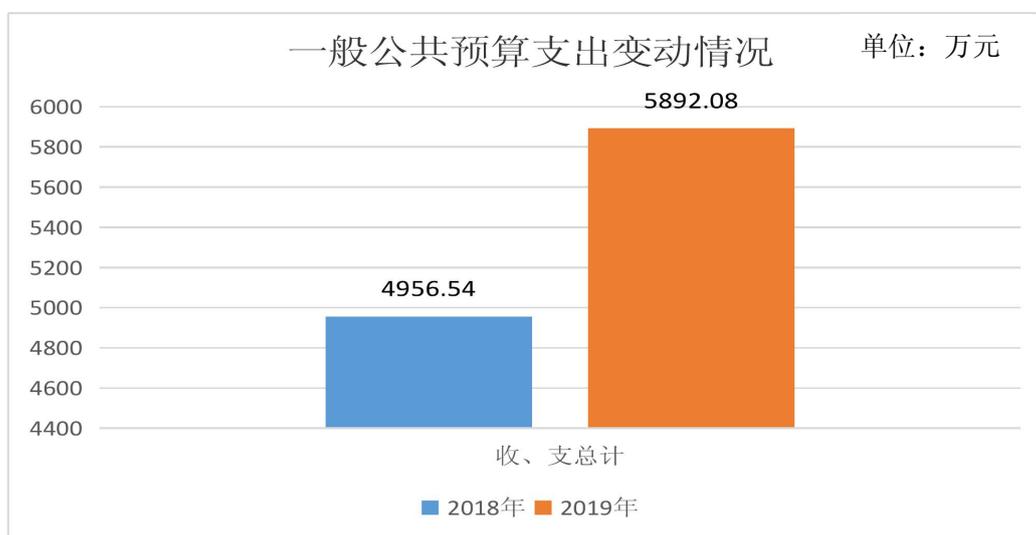
2019 年度财政拨款收、支总计 5998.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 827.66 万元，增长 16%，主要原因是人员增资、新增墙改基金返还、征地和拆迁补偿、农村地区清洁取暖建设等项目。



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

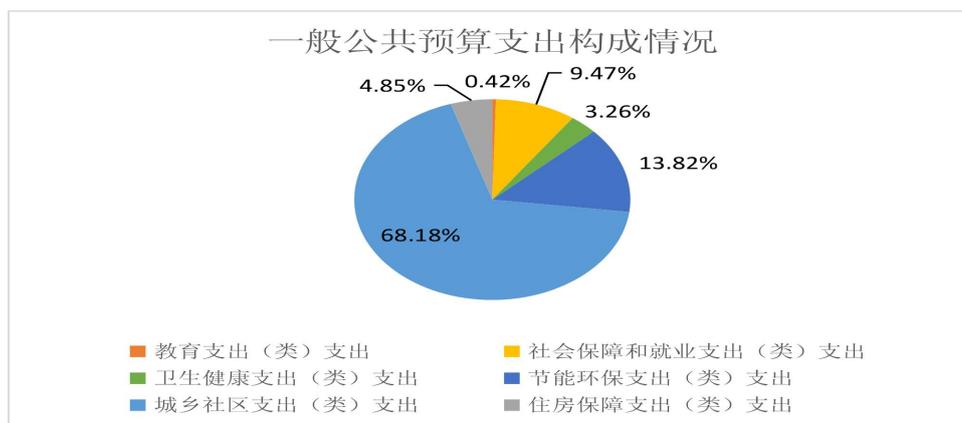
2019年一般公共预算财政拨款支出合计5892.08万元，占本年全部支出合计的98.23%，较2008年同期增加935.54万元，增长18.87%，主要原因是人员增资、新增墙改基金返还、农村地区清洁取暖建设等项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5892.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出24.81万元，占一般公共预算支出0.42%；社会保障和就业支出（类）支出558.19万元，占一般公共预算支出9.47%；卫生健康支出（类）支出192.06万元，占一般公共预算支出3.26%；节能环保支出（类）支出814.16万元，占一般公共预算支出13.82%；城乡社区支出（类）支出4017.36万元，占一般公共预算支出68.18%；住房保障支出（类）支出285.49万元，

占一般公共预算支出 4.85%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4626.71 万元，支出决算为 5892.08 万元，完成年初预算的 127.35%。决算数大于年初预算数，主要是人员增资、新增墙改基金返还、农村地区清洁取暖建设等项目支出。

支出具体情况如下：

1、教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。主要用于城乡社区机关、工程建设管理、市政公用行业市场监督、建设市场管理与监督、工程建设标准规范编制与监管等单位的业务培训费用。年初预算数为 38.60 万元，支出决算数为 24.81 万元，完成年初预算的 64.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是系统内培训支出减少。

2、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。年初预算数为 423.94 万元，支出决算数为 336.32 万元，完成年初预算的 79.33%。

决算数小于年初预算数，主要原因是全局系统有退休人员单位缴纳的养老保险减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算数为 169.57 万元，支出决算数为 153.58 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是全局系统有退休人员缴纳的职业年金减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于部门内病故人员家属的一次性抚恤金以及伤葬补助费。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 68.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年终人员病故，追加的经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。年初预算数为 15.64 万元，支出决算数为 15.05 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是局机关有退休人员单位医疗保险缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于部门内事业单位基本医疗保险缴费。年初预算数为 132.75 万元，支出决算数为 120.36 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是局属事业单位有退休人员，造成单位医疗保险缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于全局系统公务员医疗补助。年初预算为 76.56 万元，支出决算数为 56.64 万元，完成年初预算的 73.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是全局系统有退休人员公务员医疗补助减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要用于农村地区清洁取暖建设。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 800.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增农村地区清洁取暖建设项目，年中追加预算拨款。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于大气污染防治专班工作经费。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 13.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增大气污染防治专班工作经费项目，年中追加预算拨款。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于局机关的基本支出。年初预算为 368.08 万元，支出决算数为 377.79 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关人员增加，部分人员增长工资。

11、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）。主要用于局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 347.97 万元，支出决算数为 282.83 万元，完成年初预算的 81.28%。决算数小于年初预

算数，主要原因是局机关项目中世纪大道工作经费、差旅费等项目支出年底财政收回，大型修缮项目保证金结转下年支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。主要用于市住房建设事业发展中心行业标准及工程造价等方面的支出。年初预算为98.16万元，支出决算数为96.98万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于年初预算数，主要原因是市住房建设事业发展中心有人员退休及基本支出未使用完年底市财政收回经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要用于市住房建设事业发展中心建设市场运行、实施建筑工程质量、安全等方面的支出。年初预算为664.36万元，支出决算数为674.31万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于年初预算数，主要原因是市住房建设事业发展中心有增加的人员和年中追加的项目支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。主要用于市住房建设事业发展中心市政公用行业市场监管等方面的支出。年初预算为181.68万元，支出决算数为163.18万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数，主要原因是市住房建设事业发展中心有人员退休和基本支出未使用完年底市财政局收回经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。主要用于市住房建设事业发

展中心住宅建设和市房地产开发和房屋征收服务中心房地产市场监管的支出。年初预算为 181.68 万元，支出决算数为 163.18 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于预算数，主要原因是市住房建设事业发展中心、市房地产开发和房屋征收服务中心有人员退休和基本支出未使用完年底市财政局收回经费。

16、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等（项）。主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为 616.05 万元，支出决算数为 614.74 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数，主要原因是事业单位基本支出未使用完年底市财政局收回经费。

17、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于各类建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。年初预算为 356.73 万元，支出决算数为 353.58 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数，主要原因是市建筑工程质量服务中心、市建设工程招标投标服务中心基本支出未使用完年底市财政局收回经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于市住房和城乡建设局系统内的职工住房公积金单位缴存金额。年初预算为 297.23 万元，支出决算数为 285.49 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数，主要原因是系统内人员退休，住房公积金缴存金额减

少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算4142.90万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3938.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 204.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市住房和城乡建设局机关及其所属预算单位，共8个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.94万元，完成年初预算的71.11%，其中：因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费11.18万元，完成年初预算的79.86%；公务接待费0.76万元，完成年初预算的27.24%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少4.85万元，主要原因是系统内事业单位公务用车运行费减少，严格控制公务接待费次数。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0.00万元、公务用车购置及运行费减少2.82万元、公务接待费减少2.03万元。因公出国（境）费的主要原因是部门无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是系统内事业单位公务用车运行费减少。公务接待费减少的主要原因是全系统严格控制公务接待费次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位，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11.18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的93.63%。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2019年0个单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是部门无财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费11.18万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年局机关及所属事业单位共8个预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为0.76万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6.37%。其中：国内接待费0.76万元，主要用于有关部门检查和兄弟省市住房城乡建设系统来枣调研等事项，共计接待17批次、104人次（含外事接待

0 批次、0 人次)；国(境)外接待费 0.00 万元，主要用于部门国(境)外接待，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 44.80 万元，本年支出 44.80 万元，年末结转和结余 0.00 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及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算 44.80 万元，主要用于征地和拆迁补偿项目。年初预算为 0 万元，支出决算 44.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是未再列新型墙体材料应用领导小组办公室经费，新增征地和拆迁补偿项目，年中追加预算拨款。

九、重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 57.14 万元，较年初预算数增加 8.86 万元，主要原因是局机关年中有人员增加，造成日常公用支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2019 年枣庄市住房和城乡建设局政府采购支出总额 951.57 万元，其中：政府采购货物支出 809.50 万元、政府采购工程支出 78.00 万元、政府采购服务支出 64.07 万元。

授予中小企业合同金额 134.07 万元，占政府采购总额的 14%，其中：授予小微企业合同金额 17.50 万元，占政府采购总额的 2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 9 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 1 台（套）。

十、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 37 个，涉及预算资金 402.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市住房和城乡建设局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 37 个。有 29 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良，1 个项目因机构改革涉及职能划转，未实施。从自评情况看，项目支出绩效管理的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，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市住房和城乡建设局

和城乡建设局项目支出绩效自评情况，办公耗材、差旅费、会议费、委托业务费等 37 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。以办公耗材项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。办公耗材项目绩效评价报告见附件 2。以差旅费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。差旅费项目绩效评价报告见附件 3。以大型修缮项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。大型修缮项目绩效评价报告见附件 4。以会议费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。会议费项目绩效评价报告见附件 5。以离退休支部工作经费及书记补助项目为例，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为优。离退休支部工作经费及书记补助项目绩效评价报告见附件 6。以取暖费项目为例，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为优。取暖费项目绩效评价报告见附件 7。以世纪大道建设工程指挥部工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。世纪大道建设工程指挥部工作经费项目绩效评价报告见附件 8。以维修费项目为例，该项目绩效评价综合得分 89，评价结果为良。维修费项目绩效评价报告见附件 9。以委托业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为优。委托业务费项目绩效评价报告见附件 10。以物业管理费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。物业管理费项目绩效评价报告见

附件 11。以印刷费项目为例，该项目绩效评价综合得分 89，评价结果为良。印刷费项目绩效评价报告见附件 12。以租赁费项目为例，该项目绩效评价综合得分 91，评价结果为优。租赁费项目绩效评价报告见附件 13。以固话、宽带、专线使用费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。固话、宽带、专线使用费项目绩效评价报告见附件 14。以“两会”期间信访维稳值班差旅费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。“两会”期间信访维稳值班差旅费项目绩效评价报告见附件 15。以党建经费项目为例，该项目绩效评价综合得分 94，评价结果为优。党建经费项目绩效评价报告见附件 16。以扬尘治理项目为例，该项目绩效评价综合得分 89.7，评价结果为良。扬尘治理项目绩效评价报告见附件 17。以维修（护）费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。维修（护）费项目绩效评价报告见附件 18。以委托业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。委托业务费项目绩效评价报告见附件 19。以物业管理费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。物业管理费项目绩效评价报告见附件 20。以购档案密集架项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。购档案密集架项目绩效评价报告见附件 21。以档案库房运行和管理费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。档案库房运行和管理费项目绩效评价报告见附件 22。以档案征集、枣庄建设年鉴、档案法宣传、专题片制

作等项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。档案征集、枣庄建设年鉴、档案法宣传、专题片制作等项目绩效评价报告见附件 23。以枣庄市新城地下管线普查及监理等项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。枣庄市新城地下管线普查及监理等项目绩效评价报告见附件 24。以信息网络及软件购置更新项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。信息网络及软件购置更新项目绩效评价报告见附件 25。以维修（护）费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90，评价结果为优。维修（护）费项目绩效评价报告见附件 26。以差旅费项目为例，该项目绩效评价综合得分 89，评价结果为良。差旅费项目绩效评价报告见附件 27。以差旅费项目为例，该项目绩效评价综合得分 87.2，评价结果为良。差旅费项目绩效评价报告见附件 28。以劳务费项目为例，该项目绩效评价综合得分 81.4，评价结果为良。劳务费项目绩效评价报告见附件 29。以维护费项目为例，该项目绩效评价综合得分 94，评价结果为优。维护费项目绩效评价报告见附件 30。以党员活动经费项目为例，该项目绩效评价综合得分 91，评价结果为优。党员活动经费项目绩效评价报告见附件 31。以印刷费项目为例，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为优。印刷费项目绩效评价报告见附件 32。以差旅费项目为例，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为优。差旅费项目绩效评价报告见附件 33。以委托业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分 87，评价结果为良。

委托业务费项目绩效评价报告见附件 34。以维护费项目为例，该项目绩效评价综合得分 90.5，评价结果为优。维护费项目绩效评价报告见附件 35。以党员活动经费项目为例，该项目绩效评价综合得分 92.5，评价结果为优。党员活动经费项目绩效评价报告见附件 36。以印刷费项目为例，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为优。印刷费项目绩效评价报告见附件 37。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门用于城乡社区机关、工程建设管理、市政公用行业市场监督、建设市场管理与监督、工程建设标准规范编制与监管等单位的业务培训费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部门内病故人员家属的一次性抚恤金以及伤葬补助费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门内事业单位基本医疗保险缴费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指全局系统公务员医疗补助。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指住建局用于农村地区清洁取暖建设。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源

节约利用（项）：指大气污染防治专班工作经费。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关的基本支出。

二十六、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）：指局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指市住房建设事业发展中心行业标准及工程造价等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指市住房建设事业发展中心建设市场运行、实施建筑工程质量、安全等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指市住房建设事业发展中心市政公用行业市场监管等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指市住房建设事业发展中心住宅建设和市房地产开发和房屋征收服务中心房地产市场监管的支出。

三十一、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等（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程招投标等市场

管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门用于全局机关事业单位住房公积金的缴纳。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指主要用于征地和拆迁补偿项目。

第五部分

附 件

附件 1

枣庄市住房和城乡建设局部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	办公耗材	90	市住房和城乡建设局
2	差旅费	90	市住房和城乡建设局
3	大型修缮	90	市住房和城乡建设局
4	会议费	90	市住房和城乡建设局
5	离退休支部工作经费及书记补助	92	市住房和城乡建设局
6	取暖费	92	市住房和城乡建设局
7	世纪大道建设工程指挥部工作经费	90	市住房和城乡建设局
8	维修费	89	市住房和城乡建设局
9	委托业务费	92	市住房和城乡建设局
10	物业管理费	90	市住房和城乡建设局

			建设局
11	印刷费	89	市住房和城乡建设局
12	租赁费	91	市住房和城乡建设局
13	固话、宽带、专线使用费	90	市建设行业“12319”服务管理中心
14	“两会”期间信访维稳值班差旅费	90	市建设行业“12320”服务管理中心
15	党建经费	94	市建筑工程质量服务中心
16	扬尘治理	89.7	市建筑工程质量服务中心
17	维修（护）费	90	市房产管理局
18	委托业务费	90	市房产管理局
19	物业管理费	90	市房产管理局
20	购档案密集架	90	市城市建设档案馆
21	档案库房运行和管理费	90	市城市建设档案馆

22	档案征集、枣庄建设年鉴、档案法宣传、专题片制作等	90	市城市建设档案馆
23	枣庄市新城地下管线普查及监理等	90	市城市建设档案馆
24	信息网络及软件购置更新	90	市房地产开发和房屋征收服务中心
25	维修（护）费	90	市房地产开发和房屋征收服务中心
26	差旅费	89	市房地产开发和房屋征收服务中心
27	差旅费	87.2	市建筑业管理局
28	劳务费	81.4	市建筑业管理局
29	维护费	94	市建筑业管理局
30	党员活动经费	91	市建筑业管理局

31	印刷费	92	市建筑业管理局
32	差旅费	92	市建筑安全生产监督站
33	委托业务费	87	市建筑安全生产监督站
34	维护费	90.5	市建筑安全生产监督站
35	党员活动经费	92.5	市建筑安全生产监督站
36	印刷费	92	市建筑安全生产监督站
37	水质监测及水质宣传等	市公用事业管理局	因机构改革涉及职能划转，未实施

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公耗材						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展政务公开（政府信息公开）工作，保障电脑、打印机正常使用			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: A4 复印纸	65 箱	65 箱	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 办公材料质量	合格	合格	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	10	8	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 节约财政资金状况	明显	明显	10	8	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 提高工作效率	明显	明显	10	8	
指标		指标 2:						
.....								
生态效益		指标 1: 节能效果	明显	明显	10	8		
指标	指标 2:							
可持续发展指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 保障正常工作	保障	保障	10	8		
总分						100	90	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	24.02	24.02	17.49	10	73%	7
		其中：财政拨款	24.02	24.02	17.49	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足局领导及业务职能科室日常出差、参会等，每年全国两会、省两会及其他会议信访值班。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：出差平均天数	2 天	2 天	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：学习成效	达标	达标	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成年度	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：差旅费费用标准	枣财行【2014】6号、枣财行【2016】9号	按标准	10	10		
		指标 2：						
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：对业务水平提高的促进作用	显著	显著	10	8	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：乘坐公共交通工具，促进节能减排	明显	明显	10	8	
			指标 2：					
可持续影响指标	指标 1：对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	10	8			
	指标 2：							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1：						
	满意度指标	指标 2：局工作人员满意度	满意	满意	10	9		
总分						100	90	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大型修缮						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	70	70	65.95	10	94%	9
		其中：财政拨款	70	70	65.95	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	办公楼空调系统冷却塔老化锈蚀，需更换，保证局办公楼夏季制冷正常运行			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 修缮质量	合格	合格	20	18	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	15	15	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	15	15		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
生态效益		指标 1: 节能效果	明显	明显	15	12		
指标		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 办公楼空调系统冷却塔老化锈蚀，需更换，保证局办公楼制冷正常运行	正常运转	正常运转	15	12			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 局工作人员满意度	满意	满意	10	9		
总分						100	90	

附件 5

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议费							
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	2	2	1.65	10	83%	8	
		其中：财政拨款	2	2	1.65	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全市建设工作会议约 200 人，会期半天；全市新型城镇化与示范镇建设工作会议约 300 人。			完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 会议成效	达标	达标	15	13		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	20	20		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	15	15		
	指标 2:								
								
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益	指标 1: 对业务水平提高的促进作用	显著	显著	15	13		
			指标 2:						
生态效益		指标 1:							
		指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 对后续职能工作顺利开展的保障程度	高	高	15	13				
	指标 2:								
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:							
	满意度指标	指标 2: 参会人员满意度	满意	满意	10	8			
总分						100	90		

附件 6

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休支部工作经费及书记补助						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.98	1.98	1.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.98	1.98	1.98	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据枣老干【2017】13号、14号文件要求，保障离退休干部支部工作经费、支部书记工作补助。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：离退休党组织书记	4 人	4 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：经费补助	按标准	按标准	15	15	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：完成年度	2019 年	2019 年	10	10		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：离退休党组织书记补助标准	枣老干【2017】14号	按标准	15	15		
		指标 2：						
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：对业务水平提高的促进作用	显著	显著	15	12	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1：					
指标 2：								
可持续影响指标	指标 1：对离退休党支部工作顺利开展保障程度	高	高	15	12			
	指标 2：							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1：						
	满意度指标	指标 2：离退休党员满意度	满意	满意	10	8		
总分						100	92	

附件 7

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		取暖费							
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障办公楼冬季取暖			完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 用热量	645 吉焦	完成	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	15	15		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 单价	69.7 元/吉焦	按标准	15	15		
	指标 2:								
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 节约财政资金状况	明显	明显	15	12		
		指标	指标 2:						
								
社会效益		指标 1:							
指标		指标 2:							
生态效益		指标 1: 节能效果	良好	良好	15	12			
指标		指标 2:							
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:							
	满意度指标	指标 2: 公众满意度	满意	满意	10	8			
总分						100	92		

附件 8

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		世纪大道建设工程指挥部工作经费								
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
(万元)		年度资金总额	30	30	18.81	10	63%	6		
		其中：财政拨款	30	30	18.81	—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	世纪大道是我市实施新旧动能转换的重大基础设施建设项目,是我市中心城一条东西走向交通“大动脉”,连接薛城、高新、市中三个区。保障世纪大道工程项目顺利进行。			完成						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 实施年度		2019 年	2019 年	25	25		
			指标 2:							
									
	成本指标	指标 1: 控制成本		不超预算	不超预算	25	25			
		指标 2:								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:							
		指标	指标 2:							
		社会效益	指标 1: 拉动中心城乃至枣庄经济发展		效果明显	效果明显	15	13		
		指标	指标 2:							
生态效益		指标 1:								
指标		指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 完善城区路网体系,提高中心城各组团间的连续通行能力		效果明显	效果明显	15	13				
	指标 2:									
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:								
	满意度指标	指标 2: 群众满意度		满意	满意	10	8			
总分						100	90			

附件 9

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8	8	7.84	10	98%	9
		其中：财政拨款	8	8	7.84	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足局办公楼的零星工程维护及运行，保障工作正常进行。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 维护质量合格程度	合格	合格	15	14	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 维修完成时间	按工作需求	按时完成	15	14	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 节约财政资金状况	明显	明显	10	8	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 对业务工作顺利开展的支撑作用	显著	显著	10	8	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1: 节能效果	明显	明显	10	8	
		指标	指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 工作人员满意度	满意	满意	10	8		
总分						100	89	

附件 10

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对各区（市）农村改厕进行质量查验和满意度调查，评定是否达到 90%全覆盖标准。完成 2019 年能耗统计任务，加强统计数据应用，基本实现建立本地区民用建筑能源消耗总量及强度控制分解目标。满足政府购买施工图审查服务费用。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：统计改厕农户	约 2.5335 万户	完成	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：施工图审查质量	合格	合格	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：控制成本	不超预算	不超预算	10	8		
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：改厕覆盖率	90%以上	完成	10	10	
		指标	指标 2：					
		社会效益	指标 1：农村改厕社会效果	整治农村人居环境，改善农户生活条件	明显	10	8	
		生态效益	指标 1：减少水电暖气等资源消耗	水、煤、电等单位消耗减少	明显	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：					
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1：						
	满意度指标	指标 2：群众改厕满意度	满意	满意	10	8		
总分						100	92	

附件 11

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	55	55	55	10	100%	10	
		其中：财政拨款	55	55	55	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障局办公楼正常运转，含水电费、保洁费。			完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 电价	平均 0.83 元/度	完成	10	10		
			指标 2: 水价	4.1 元/立方	完成	10	10		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	15	15		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	15	13		
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 节约财政资金状况	明显	明显	10	8		
			指标 2:						
								
		社会效益	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益	指标 1: 节能效果	明显	明显	10	8		
			指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 持续使用时间	1 年	1 年	10	8				
	指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:							
	满意度指标	指标 2: 工作人员满意度	满意	满意	10	8			
总分						100	90		

附件 12

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	7	7	6.76	10	97%	9	
		其中：财政拨款	7	7	6.76	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足日常工作资料印刷。			完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 印刷质量	合格	合格	20	18		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	15	15		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	15	15		
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 节约财政资金状况	明显	明显	10	8		
		指标	指标 2:						
		社会效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
生态效益		指标 1: 节能效果	明显	明显	10	8			
指标		指标 2:							
可持续影响指标		指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	10	8			
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:							
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	保障	保障	10	8			
总分						100	89		

附件 13

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1	1	0.95	10	95%	9
		其中：财政拨款	1	1	0.95	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	枣庄建设信息网站维护、政务办公内网费用；办公固定电话费、宽带费,外网专线;枣庄建设信息网年度域名及维护更新；人事局人事管理系统数据线路租用费。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 维护网站数	1 个	完成	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 网站运行	安全平稳	完成	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	10	10	
			指标 2:					
		效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 节约财政资金状况	明显	明显	10	8
	指标 2:							
	社会效益		指标 1: 提高工作效率	明显	明显	10	8	
			指标 2:					
	生态效益		指标 1: 节能效果	明显	明显	10	8	
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	满意	满意	10	8		
总分					100	91		

附件 14

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		固话、宽带、专线使用费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建设行业“12319”服务管理中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.98	0.98	0.76	10	78%	8	
	其中：财政拨款	0.98	0.98	0.76	—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	群众对住建系统工作满意度提高 5%，社会公众投诉率下降 3% 以上，反馈满意率达到 98% 以上。确保局属各单位服务承诺的兑现、确保热线服务规范、高效运转。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 热线回复率	100%	完成	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	完成	15	13	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	完成	15	13		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 节约财政资金状况	明显	明显	15	13	
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 方便广大群众维护自身利益的需求，拉近政府与群众的距离。	明显	明显	15	13	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 群众满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	90		

附件 15

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“两会”期间信访维稳值班差旅费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建设行业“12319”服务管理中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.51	0.51	0.49	10	96%	9	
	其中：财政拨款	0.51	0.51	0.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实社会稳定重点时期昼夜值班制度。及时、准确、全面地掌握和报送信息，对有关方面重点人员实施有效监控。认真落实 24 小时值班制度，及时与驻京值班人员和局属单位的信息联络、沟通，凡重大突发性信访事件、安全事故、重要社会动态等紧急信息，做到准确掌握，及时上报，措施到位。			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 全国信访维稳值班天数	5 天	完成	10	10	
			指标 2: 全省信访维稳值班天数	4 天	完成	10	10	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 实施年度	2019 年	完成	15	13	
		成本指标	指标 1: 成本控制	不超预算	完成	15	13	
			指标 2:					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 节约财政资金状况	明显	明显	15	13	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 群众对住建系统工作满意度提高，投诉率显著下降。	明显	明显	15	12	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:					
指标 2: 群众满意度			满意	满意	10	10		
总分					100	90		

附件 16

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑工程质量服务中心			
项目资金		0.5	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证本年度党建工作和党组织活动的正常进行。				完成本年度党建工作和党组织活动。			
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 开展党员活动 次数	3	3	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 党员灯塔在线 考试合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 是否符合预算 指标	符合	符合	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
	可持续影响指 标	指标 1: 对职能工作顺 利开展的保障程度	高	较高	30	25	以后的工作中将 探索尝试新的工 作方法, 更加精 细的做好日常工 作。	
满意度指 标(10 分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 党员满意度	100%	90%	10	9	党员活动形式单 一。下一步将丰 富党员活动的形 式, 使内容更加 多样化。	
总分						100	94	

附件 17

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扬尘治理						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑工程质量服务中心			
项目资金		1.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1.5	1.5	0.72	10	48%	4.8
		其中：财政拨款	1.5	1.5	0.72	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强我市本年度秋冬大气污染防治工作,最大限度降低重污染天气发生的频率和持续时间,开展全市建筑施工领域和混凝土搅拌站“扬尘治理”检查工作,确保完成省里下达的各项目标任务。				积极完成省里下达的各项目标任务,开展全市建筑施工领域和混凝土搅拌站“扬尘治理”检查工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 检查次数	12	3	6	1.5	该专项检查工作与扬尘综合治理及其他综合检查合并进行,节省了费用支出,但未影响工作成效。
			指标 2: 检查人数	4	4	6.5	6.5	
		质量指标	指标 1: 环境空气中 PM2.5、PM10 浓度是否超标	否	不超标	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 是否符合预算指标	符合	符合	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	95%	90%	10	9.4	下一步将继续加强服务意识,增加群众满意度。	
总分						100	89.7	

附件 18

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修(护)费						
主管部门及代码				实施单位	枣庄市房产管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	42	42	42	10	100%	10
		其中:财政拨款	42	42	42	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	直管公房维护维修保证达到国家颁布标准,维修及时率达到99%,房屋完好率达到70%			直管公房维护维修保证达到国家颁布标准,维修及时率达到99%,房屋完好率达到70%				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	抗震加固 更换上下管线线路检修	2400 平方米	2400 平方米		10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%		15	
		时效指标	完成年度	2019 年	2019 年		10	
		成本指标	控制成本	不超预算	不超预算		15	
	效益指标(30分)	经济效益	节约财政资金	节约财政资金明显	节约财政资金明显		10	
		社会效益	解决居住环境问题	提供精湛的专业工程维修技术,良好的房管服务,提供舒适安静的居住环境	提供精湛的专业工程维修技术,良好的房管服务,提供舒适安静的居住环境		10	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标(10分)	服务对象	服务对象满意度	>98%	>98%		10		
总分						100	90	

附件 19

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		514		实施单位		枣庄市房产管理局		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	维修维护	840 平方米	840 平方米		10	
			环境治理	4250 平方米	4250 平方米		15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%		10	
		时效指标	完成年度	2019 年	2019 年		15	
		成本指标	控制成本	不超预算	未超预算		50	
	效益指 标 (30 分)	经济效益	节约财政资金	节约财政资金明显	节约财政资金明显		10	
		社会效益指 标	提高工作效率和 服务水平	最大限度利用有效 资源，满足人民的 需求，切实履行为 人民提供房管服务 的职责。	最大限度利用有效 资源，满足人民的 需求，切实履行为 人民提供房管服务 的职责。		10	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
满意度 指标 (10 分)	服务对象	服务对象满意度	>98%	>98%		10		
总分						100	90	

附件 20

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		514		实施单位	枣庄市房产管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥机关事务工作在推进节约型政府建设，降低机关运行成本的主导作用，提高行政效能，为建设廉洁高效的政府机关做出贡献。			发挥机关事务工作在推进节约型政府建设，降低机关运行成本的主导作用，提高行政效能，为建设廉洁高效的政府机关做出贡献。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	办公区域及公共部位	2030 平方米	2030 平方米		10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%		15	
		时效指标	完成年度	2019 年	2019 年		10	
		成本指标	控制成本	不超预算	未超预算		15	
	效益指标(30分)	经济效益	资金效率使用提高	提高物业管理费资金使用效益和管理水平	提高物业管理费资金使用效益和管理水平		10	
		社会效益	平安机关，文明机关	创建平安机关，文明机关。	创建平安机关，文明机关。		10	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标(10分)	服务对象	机关工作人员的满意度	>98%	>98%		10	
总分					100	90		

附件 21

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		购档案密集架						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市城市建设档案馆			
项目资金	8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
8	其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作需要	1次	1次	10	10	
		质量指标	运行状态	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施年度	2019	2019	10	10	
	成本指标	控制成本	不超预算	不超预算	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金状况	明显	明显	15	10	
		社会效益指标	为城市规划、建设发展、为人民群众服务	规范	规范	15	10	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象	使用满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	90		

附件 22

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案库房运行和管理费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市城市建设档案馆			
项目资金		5.3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5.3	5.3	5.3	10	100%	10
5.3		其中：财政拨款	5.3	5.3	5.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作需要	1次	1次	10	10	
		质量指标	运行状态	合格	合格	10	10	
	时效指标	实施年度	2019	2019	10	10		
	成本指标	控制成本	不超预算	不超预算	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益	节约财政资金状况	明显	明显	15	10	
		指标						
		社会效益	为城市规划、管理、建设服务、为人民服务	职能要求	职能要求	15	10	
		指标						
生态效益								
指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象	使用满意	满意	满意	10	10		
	满意度指标							
总分						100	90	

附件 23

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案征集、枣庄建设年鉴、档案法宣传、专题片制作等							
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市城市建设档案馆				
项目资金	4.7	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	4.7	4.7	4.7	10	10	10		
4.7	其中：财政拨款	4.7	4.7	4.7	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	业务工作需要	1 次	1 次	10	10		
			运行状态	合格	合格	10	10		
		质量指标							
			时效指标	实施年度	2019	2019	10	10	
		成本指标	控制成本	不超预算	不超预算	20	20		
	效益指 标(30 分)	经济效益	节约财政资金状况	明显	明显	15	10		
		社会效益	为城市规划、管理、建设服务、为 人民服务	职能要 求	职能要求	15	10		
		生态效益							
		可持续影响							
		满意度	服务对象	使用满意	满意	满意	10	10	
		满意度	满意度指标						
	总分					100	90		

附件 24

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		枣庄市新城地下管线普查及监理等						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市城市建设档案馆			
项目资金	32	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10	
32	其中：财政拨款	32	32	32	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	职能要求	1次	1次	10	10	
		质量指标	运行状态	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施年度	2019	2019	10	10	
	成本指标	控制成本	不超预算	不超预算	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益	节约财政资金状况	明显	明显	15	10	
		指标						
		社会效益	为城市规划、管理、建设服务、为人民服务	职能要求	职能要求	15	10	
		指标						
		生态效益						
		指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象	使用满意	满意	满意	10	10		
	满意度指标							
总分					100	90		

附件 25

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息网络及软件购置更新							
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市房地产开发和房屋征收服务中心				
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	6.6	6.6	6.5	10	98.40%	10	
		其中:财政拨款	6.6	6.5	6.5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善业务系统,开发建设枣庄国有土地上房屋征收产权调换补偿协议模块和枣庄国有土地上房屋征收货币补偿协议。			通过政府采购,不但让系统已正常运行,并节省了1000元财政资金。					
绩效目 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指标	系统升级	1次	1次	10	10		
		质量指标	运行状态	合格	合格	10	10		
		时效指标	实施年度	2019年	2019年	10	10		
		成本指标	控制成本	不超预 算	不超预算	20	20		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标					5		该项目不涉及 此项指标。
		社会效益 指标	为国有土地上 征收程序的规 范化提供有力 保障。	规范	规范	10	10		
		生态效益 指标					5		该项目不涉及 此项指标。
		可持续影响 指标	使用满意度	满意	满意	10	10		
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	使用满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	90		

附件 26

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市房地产开发和房屋征收服务中心			
项目资金	0.9	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.9	0.9	0.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.9	0.9	0.9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有土地上房屋征收与补偿信息系统费用：根据住房和城乡建设部《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设的指导意见》文件要求和省住建厅关于房屋征收信息系统的建设部署，按照市政府市政府统一建立信息平台的要求，将进行房屋征收信息系统的后续建设和运行维护；我单位住宅与房地产信息网站的正常运行维护费用。			按期完成征收补偿系统及住宅与房地产信息网站的正常维护工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	系统维护	各1次	各1次	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	控制成本	不超预算	不超预算	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标				5		该项目不涉及此项指标。
		社会效益指标	为征收系统及住宅与房地产信息网站的流畅运行提供有力保障。	合格	合格	10	10	
		生态效益指标				5		该项目不涉及此项指标。
		可持续影响指标	使用满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分					100	90		

附件 27

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市房地产开发和房屋征收服务中心		
项目资金	2.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.5	2.5	2.25	10	90%	9	
	其中：财政拨款	2.5	2.5	2.25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展全市房地产专项执法检查。 2. 参加山东省住建厅组织召开的会议。 3. 全市因房地产开发和征收发生的进京、赴省和到市上访人员的费用，配合属地政府、信访、开发征收等相关部门接访。			在控制成本、不超预算、节约财政资金的前提下正常完成，并节省了 2500 元财政资金。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	专项执法检查每季度一次；参加会议及接访随机。	4 次；随机	正常完成	10	10	
		质量指标	实施状态	正常	正常完成	10	10	
		时效指标	实施年度	2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	控制成本	不超预算	不超预算	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				5		该项目不涉及此项指标。
		社会效益指标	强化规范房地产市场秩序，对各个项目实行动态监管，使群众观心的热点难点问题得到解决。	规范	规范	10	10	
		生态效益指标				5		该项目不涉及此项指标。
		可持续影响指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市建筑业管理局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	2.08	10	42%	4.2
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	贯彻资质标准，严格企业资质审核。规范建筑行业劳务用工市场。				贯彻资质标准，严格企业资质审核。规范建筑行业劳务用工市场。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
		质量指标	指标 1: 完成调研接待工作	完成调研接待工作	完成调研接待工作	16.5	16.5	
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2019 年	16.5	16.5	
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	17	17	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 严格资质审核。规范建筑行业劳务用工市场。	严格资质审核。规范建筑行业劳务用工市场。	严格资质审核。规范建筑行业劳务用工市场。	15	12	
		生态效益	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:					
		满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	87.2	

附件 29

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费							
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑业管理局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	1	1	0.44	10	44%	4.4	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规范资质管理			规范资质管理					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：专家评审	3 人/次，共 24 次	8 次	16.5	5.5		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成年度	2019	2019	2019	16.5	16.5	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：控制成本	不超预算	不超预算	不超预算	17	17		
		指标 2：							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：						
		指标	指标 2：						
		社会效益	指标 1：规范资质管理	规范资质管理	规范资质管理	15	15		
		指标	指标 2：						
		生态效益	指标 1：						
		指标	指标 2：						
可持续影响指标	指标	指标 1：规范资质管理	规范资质管理	规范资质管理	15	13			
		指标 2：							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1：							
	满意度指标	指标 2：服务对象满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	81.4		

附件 30

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维护费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑业管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范资质管理。加强市场管理诚信体系平台系统建设。			规范资质管理。加强市场管理诚信体系平台系统建设。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
		质量指标	指标 1: 维护质量	合格	合格	16.5	16.5	
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019	2019	16.5	16.5	
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	17	17	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 规范资质管理。加强市场管理诚信体系平台系统建设。	规范资质管理。加强市场管理诚信体系平台系统建设。	规范资质管理。加强市场管理诚信体系平台系统建设。	15	12	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 规范资质管理。加强市场管理诚信体系平台系统建设。	规范资质管理。加强市场管理诚信体系平台系统建设。	规范资质管理。加强市场管理诚信体系平台系统建设。	15	12	
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	94	

附件 31

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党员活动经费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑业管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位开展党的学习教育培训活动。			保障单位开展党的学习教育培训活动。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 组织活动次数	80	64	12.5	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 活动满意度	95%	90%	12.5	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 实施年度	2019	2019	12.5	12.5	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本	不超预算	不超预算	12.5	12.5		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益	指标 1: 保障各项学习教育培训活动, 提高党建工作科学化水平	保障各项学习教育培训活动, 提高党建工作科学化水平	保障各项学习教育培训活动, 提高党建工作科学化水平	15	13	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 保障各项学习教育培训活动, 提高党建工作科学化水平	保障各项学习教育培训活动, 提高党建工作科学化水平	保障各项学习教育培训活动, 提高党建工作科学化水平	15	13			
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑业管理局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻资质标准,严格企业资质审核。加大建筑劳保金收缴力度,规范劳保金管理。			贯彻资质标准,严格企业资质审核。加大建筑劳保金收缴力度,规范劳保金管理。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 指标 2:						
		质量指标	指标 1: 印刷文件质量合格率	100%	100%	16.5	16.5		
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2020 年	16.5	16.5		
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	17	17		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
		社会效益	规范建筑业企业资质管理和劳保金管理	规范建筑业企业资质管理和劳保金管理	规范建筑业企业资质管理和劳保金管理		15	12	
		生态效益	指标 1:						
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
		满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	95%	90%	10	8		
总分						100	92		

附件 33

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑安全生产监督站				
项目资金		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大监管执法力度，保证项目安全生产			加大监管执法力度，保证项目安全生产					
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 出差目的	完成预 期任务	完成预期任 务	16.5	16.5		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 按进度完成各 项安全检查工作	2019年	2019年	16.5	16.5		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 控制成本	不超预 算	不超预算	17	17			
		指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
		社会效益	指标 1: 对业务水平提 高的促进作用	是否 显著	显著	15	12		
		指标	指标 2:						
		生态效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
可持续影响指标	指标 2: 对职能工作顺 利开展的保障程度		高	高	15	12			
满意度指 标(10分)	服务对象	指标 1:							
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意 度	95%	90%	10	8			
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑安全生产监督站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为建筑施工安全监察管理提供充足的人员经费保障，保障工作正常开展。			为建筑施工安全监察管理提供充足的人员经费保障，保障工作正常开展。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 委托中介机构检查安全隐患	8 次	8 次	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 第三方服务质量	满足安全生产管理工作需要	满足工作需要	12.5	10	
		时效指标	指标 1: 聘请第三方	及时	较为及时	12.5	10	
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超过预算	不超过预算	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 为建筑施工安全监察管理提供充足的人员经费保障，保障工作正常开展。	为建筑施工安全监察管理提供充足的人员经费保障，保障工作正常开展。	为建筑施工安全监察管理提供充足的人员经费保障，保障工作正常开展。	15	12	
		生态效益	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:					
		满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	95%	90%	10	8	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维护费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑安全生产监督站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.34	0.34	0.34	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化企业安全基础设施建设，重点监管项目安全生产			强化企业安全基础设施建设，重点监管项目安全生产				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 维修质量	合格	合格	16.5	15	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成年度	2019	2019	16.5	16.5		
	成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	17	17		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 强化企业安全基础设施建设，重点监管项目安全生产	强化企业安全基础设施建设，重点监管项目安全生产	强化企业安全基础设施建设，重点监管项目安全生产	15	12	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 强化企业安全基础设施建设，重点监管项目安全生产	强化企业安全基础设施建设，重点监管项目安全生产	强化企业安全基础设施建设，重点监管项目安全生产	15	12		
指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	95%	90%	10	8		
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党员活动经费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑安全生产监督站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.06	0.06	0.06	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障开展党的学习教育培训经费			保障开展党的学习教育培训经费				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 组织活动次数	45	45	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 保障各项学习教育培训活动, 提高党建工作科学化水平	是否显著	显著	12.5	11	
		时效指标	指标 1: 实施年度	2019	2019	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 成本	不超预算	不超预算	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 保障各项学习教育培训活动, 提高党建工作科学化水平	保障各项学习教育培训活动, 提高党建工作科学化水平	保障各项学习教育培训活动, 提高党建工作科学化水平	15	13	
		生态效益	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:					
		满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	95%	92%	10	8	
总分						100	92.5	

附件 37

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市建筑安全生产监督站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为建筑施工安全监察管理提供充足的经费保障，保障工作正常开展。			为建筑施工安全监察管理提供充足的经费保障，保障工作正常开展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
		质量指标	指标 1: 印刷文件质量合格率	100%	100%	16.5	16.5	
		时效指标	指标 1: 完成年度	2019 年	2020 年	16.5	16.5	
		成本指标	指标 1: 控制成本	不超预算	不超预算	17	17	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	文件信息传递的及时性	是否及时	较为及时	15	12	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 2: 保障建筑施工安全监察管理工作	保障建筑施工安全监察管理工作	保障建筑施工安全监察管理工作	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:					
满意度指标		指标 2: 服务对象满意度	95%	90%	10	8		
总分						100	92	