

2020 年度  
枣庄市住房建设事业发展中心  
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 2020 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 2020 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

### 一、主要职能

市住房建设事业发展中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关住房建设方面的方针、政策、法律、法规。承担拟订全市住房建设行业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范辅助工作。研究提出住房建设方面重大问题的政策建议。

（二）承担指导全市建筑业活动辅助工作。承担拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度辅助工作。承担规范建筑市场各方主体行为、信用管理评价、清理拖欠农民工工资、工程建设标准定额组织实施和工程造价计价的辅助工作。承担建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作相关技术支撑工作。

（三）承担指导房屋建筑和市政工程招标投标辅助工作。承担房屋建筑和市政工程招标投标活动监督相关技术支撑工作。

（四）承担规范房地产市场秩序辅助工作。承担拟订房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理等方面规章制度辅助和相关技术支撑工作。承担老旧小区整治改造辅助工作。承担住房信息化建设、运行和维护的辅助工作。

（五）承担编制全市住房保障发展规划和年度计划辅助工作。承担中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排辅助工作，并承担指导各区（市）完成建设任务辅助工作。承担推进全市住房制度改革辅助工作。承担指导全市棚户区改造辅助工作。

（六）承担拟订物业服务行业发展规划和标准规范、相关管理制度的辅助工作。承担指导物业服务企业经营活动辅助工作。承担指导房屋专项维修资金缴存、使用辅助工作。承担物业公共部分及公用设施交付管理辅助工作。

（七）承担指导建筑业、房地产业等行业从业人员教育培训的辅助工作。承担组织住房建设行业二级建造师、二级造价师报名资格初审、考务、注册和继续教育的技术支撑工作。

（八）承担建筑业、房地产业、造价咨询和物业服务行业信息调查统计、指导科技成果推广应用转化的辅助工作。

（九）承担全市住房城乡建设系统信访稳定辅助工作。受理市住房城乡建设系统职能范围内的咨询、求助、投诉、建议和意见，根据职责分工转办到相关科室、单位办理，并督导落实、回复。

（十）完成市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 24 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、政策法规科、信用评价科、行业发展科、科技教育科、执业资格服务科、工资清欠科、市场培育科、装饰装修科、安全评价科、扬尘治理科、物业服务科、城市更新科、房屋产权科、信息核查科、住房保障科、城市供热科、城市燃气科、造价信息科、建筑节能抗震科、12319 服务科、机关党建办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5099.52	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		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	13.71
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	368.82
	9		九、卫生健康支出	40	155.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4348.95
	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	216.11
	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	5099.52	本年支出合计	58	5103.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.89	年末结转和结余	60	8.01
	30			61	
总计	31	5111.41	总计	62	5111.41

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5099.52	5099.52					
205	教育支出	13.71	13.71					
20508	进修及培训	13.71	13.71					
2050803	培训支出	13.71	13.71					
208	社会保障和就业支出	368.82	368.82					
20805	行政事业单位养老支出	358.87	358.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.25	239.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.62	119.62					
20808	抚恤	9.94	9.94					
2080801	死亡抚恤	9.94	9.94					
210	卫生健康支出	155.81	155.81					
21011	行政事业单位医疗	155.81	155.81					
2101102	事业单位医疗	96.43	96.43					
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38					
212	城乡社区支出	4345.07	4345.07					
21201	城乡社区管理事务	2345.07	2345.07					
2120106	工程建设管理	2324.08	2324.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.99	20.99					
21299	其他城乡社区支出	2000.00	2000.00					
2129901	其他城乡社区支出	2000.00	2000.00					
221	住房保障支出	216.11	216.11					
22102	住房改革支出	216.11	216.11					
2210201	住房公积金	216.11	216.11					

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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	5103.40	2904.28	2199.11			
205	教育支出	13.71	13.71				
20508	进修及培训	13.71	13.71				
2050803	培训支出	13.71	13.71				
208	社会保障和就业支出	368.82	368.82				
20805	行政事业单位养老支出	358.87	358.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.25	239.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.62	119.62				
20808	抚恤	9.94	9.94				
2080801	死亡抚恤	9.94	9.94				
210	卫生健康支出	155.81	155.81				
21011	行政事业单位医疗	155.81	155.81				
2101102	事业单位医疗	96.43	96.43				
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38				
212	城乡社区支出	4348.95	2149.84	2199.11			
21201	城乡社区管理事务	2348.95	2149.84	199.11			
2120106	工程建设管理	2324.46	2128.84	195.62			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.50		3.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.99	20.99				
21299	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00			
2129901	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00			
221	住房保障支出	216.11	216.11				
22102	住房改革支出	216.11	216.11				
2210201	住房公积金	216.11	216.11				

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

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	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	5099.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13.71	13.71		
	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	368.82	368.82		
	9		九、卫生健康支出	41	155.81	155.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4348.95	4348.95		
	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				
	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	216.11	216.11		
	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	5099.52	本年支出合计	59	5103.40	5103.40		
年初财政拨款结转和结余	28	11.89	年末财政拨款结转和结余	60	8.01	8.01		
一般公共预算财政拨款	29	11.89		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	5111.41	总计	64	5111.41	5111.41		

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

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	5103.40	2904.28	2199.11
205	教育支出	13.71	13.71	
20508	进修及培训	13.71	13.71	
2050803	培训支出	13.71	13.71	
208	社会保障和就业支出	368.82	368.82	
20805	行政事业单位养老支出	358.87	358.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.25	239.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.62	119.62	
20808	抚恤	9.94	9.94	
2080801	死亡抚恤	9.94	9.94	
210	卫生健康支出	155.81	155.81	
21011	行政事业单位医疗	155.81	155.81	
2101102	事业单位医疗	96.43	96.43	
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38	
212	城乡社区支出	4348.95	2149.84	2199.11
21201	城乡社区管理事务	2348.95	2149.84	199.11
2120106	工程建设管理	2324.46	2128.84	195.62
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.50		3.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.99	20.99	
21299	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00
2129901	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00
221	住房保障支出	216.11	216.11	
22102	住房改革支出	216.11	216.11	
2210201	住房公积金	216.11	216.11	

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2675.72	302	商品和服务支出	147.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1096.23	30201	办公费	36.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.17	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.99	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	507.80	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.25	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	119.62	30207	邮电费	9.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	59.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.86	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	216.11	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	10.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.56	30215	会议费	4.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	13.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.99	30217	公务接待费	0.11	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	9.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.13	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	46.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.49	30229	福利费	3.37	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	5.47	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	4.70	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	8.73	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	2757.28					公用经费合计	147.00

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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
15.07		12.00		12.00	3.07	5.58		5.47		5.47	0.11

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

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							

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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市住房建设事业发展中心

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：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。



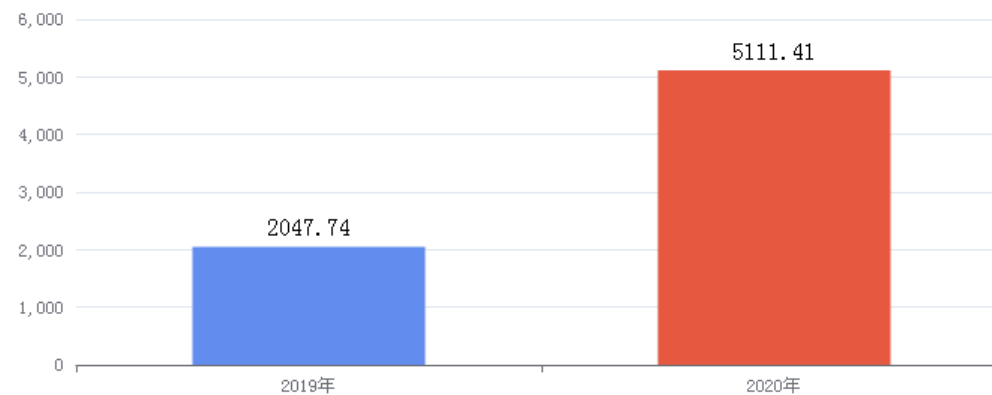
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5111.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3063.67 万元，增长 149.61%。主要是市住房建设事业发展中心为新组建制单位，2020 年中心所属 4 个事业单位纳入部门决算编报范围。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

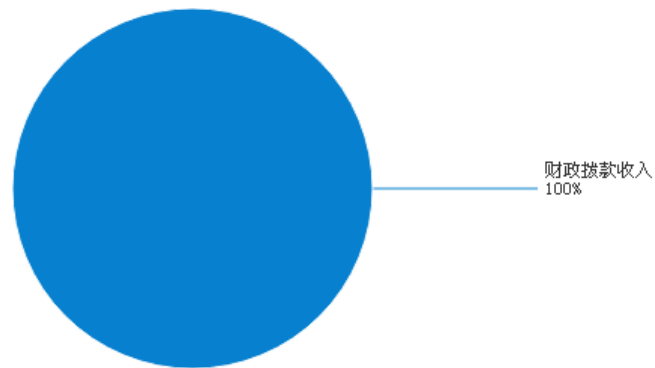


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5099.52 万元，其中：财政拨款收入 5099.52 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：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5099.52 万元。与 2019 年度相比，增加 3051.78 万元，增长 149.03%。主要是枣庄市住房建设事业发展中心为新组建制单位，2020 年中心所属 4 个事业单位纳入部门决算编报范围。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

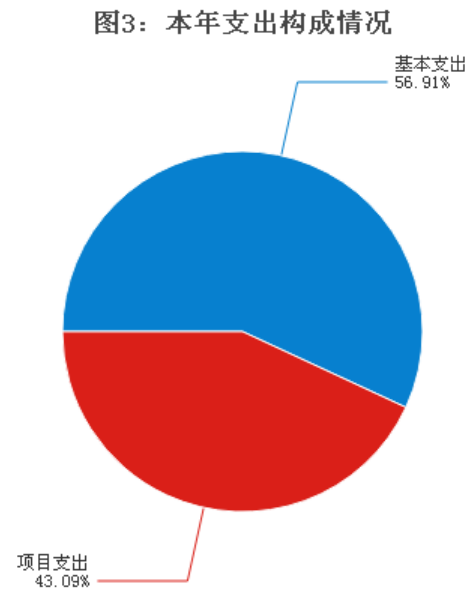
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 5103.4 万元，其中：基本支出 2904.28 万元，占 56.91%；项目支出 2199.11 万元，占 43.09%；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 2904.28 万元。与 2019 年度相比，增加 974.65 万元，增长 50.51%。主要是枣庄市住房建设事业发展中心为新组建制单位，2020 年中心所属 4 个事业单位纳入部门决算编报范围。

2、项目支出 2199.11 万元。与 2019 年度相比，增加 2052.9 万元，增长 1404.08%。主要是枣庄市住房建设事业发展中心为新组建制单位，2020 年中心所属 4 个事业单位纳入部门决算编报范围。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

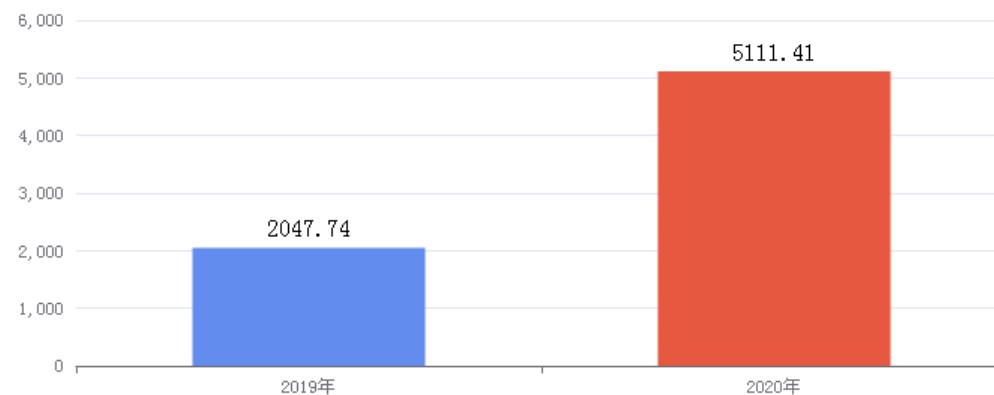
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5111.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3063.67 万元，增长 149.61%。主要是枣庄市住房建设事业发展中心为新组建制单位，2020 年中心所属 4 个事业单位纳入部门决算编报范围。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

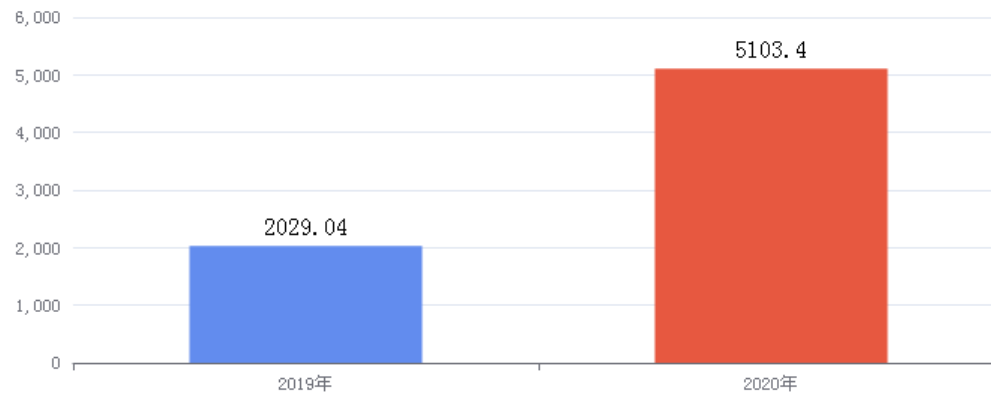


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5103.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3074.36 万元，增长 151.52%。主要是枣庄市住房建设事业发展中心为新组建制单位，2020 年中心所属 4 个事业单位纳入部门决算编报范围。

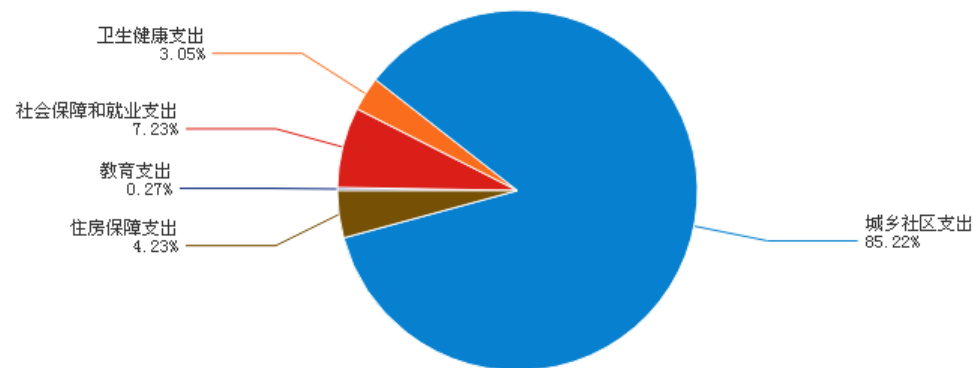
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5103.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13.71 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 368.82 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 155.81 万元，占 3.05%；城乡社区（类）支出 4348.95 万元，占 85.22%；住房保障（类）支出 216.11 万元，占 4.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3241.01 万元，支出决算为 5103.4 万元，完成年初预算的 157.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于当年新增墙改基金返还及城市基础设施配套费（房地产综合开发费部分）返还项目。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 28.77 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 47.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是在职人员继续教育及系统内培训经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 245.95 万元，支出决算为 239.25 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员及在职人员调出缴纳的基本养老金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 122.98 万元，支出决算为 119.62 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员及在职人员调出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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有死亡退休人员，年终追加的经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 107.6 万元，支出决算为 96.43 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有在职人员调出，新增退休人员缴纳职工基本医疗保险减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.49 万元，支出决算为 59.38 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有在职人员调出，退休人员死亡缴纳公务员医疗补助减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 2458.11 万元，支出决算为 2324.46 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有在职人员调出，新增退休人员，基本支出未使用完年底市财政局收回经费。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目质保金，年末到期支付。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终发放财政下达市级考核奖励。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增城市基础设施配套费（房地产综合开发费部分）及新型墙材专项基金返还经费。

11、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 216.11 万元，支出决算为 216.11 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2904.28 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 2757.28 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 147 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15.07 万元，支出决算为 5.58 万元，比年初预算减少 9.49 万元，完成年初预算的 37.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是中心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。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 5.47 万元，比年初预算减少 6.53 万元，完成年初预算的 45.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市住房建设事业发展中心及所属等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市住房建设事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.07 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 2.96 万元，完成年初预算的 3.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关规定严格控制公务接待次数。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于有关部门检查和市住房建设系统调研工作，共计接待 2 批次，7 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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **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**

2020 年度政府采购支出总额 43.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 43.78 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是日常公务运行；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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 233.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 13 个项目中，10 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度有待提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：**反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、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

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费用							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	9.81	9.81	9.81	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.81	9.81	9.81	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公耗材	6 批次	6 批次	10	10	
		数量指标	员工查体	2 次	2 次	5	5	
		时效指标	完成年度 (2020 年)	是	是	10	10	
		质量指标	耗材合格、查体覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制成本 (不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会效益良好	是	是	30	25	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	17.02	25.58	25.58	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	17.02	25.58	25.58	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	差旅费用标准(视工作推进情况而定)	是	是	15	15	
		时效指标	完成年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	差旅费用标准(枣财行【2014】6号)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会安定、促进房地产市场健康稳定发展(明显改善)	是	是	30	25	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	档案库房电器线路改造							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	铺设线路、维修改造设备(库房)	1个	1个	15	15	
		时效指标	完成年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	案库房和办公正常安全用电(保证验收合格)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会效益最大化	是	是	30	25	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党建经费及宣传费							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	6.04	6.04	6.04	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.04	6.04	6.04	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	退休干部经费和支部书记补助、党建活动、枣庄建设年鉴、档案法宣传等 (根据业务量视情况而定)	是	是	10	10	
		数量指标	组织开展活动次数	4次	4次	5	5	
		时效指标	完成年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	经费和补助发放情况、党建档案法宣传成效等(按照预算标准执行,保证合格)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高全社会的档案法规意识	是	是	30	25	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置消防专用工具							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	5.41	5.41	5.35	10	98.89%	9.89	
	其中：财政拨款	5.41	5.41	5.35	-	98.89%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	购置消防专用设备(1批(具体个数视业务量而定))	是	是	15	15	
		时效指标	完成年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	满足建筑工程消防验收业务需要(验收合格满足消防验收业务需要)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会效益最大化	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.89	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	11.08	11.08	11.08	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	11.08	11.08	11.08	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	认定及复审建筑节能技术产品数量、库房门卫人数(10批次,视工作需要而定)	是	是	15	15	
		时效指标	完成年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	取得建筑节能技术应用证书(合格)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会效益良好	是	是	30	25	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	绿博会展会							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	22	22	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	22	22	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	展览次数	1次	0次	15	0	
		时效指标	完成年度(2020年)	是	否	10	0.00	
		质量指标	我市展台顺利展出	是	否	15	0	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	否	10	0.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会效益良好	是	否	30	0	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	90%	0%	10	0	
总分						100	.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水电费							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	10.08	10.08	10.08	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.08	10.08	10.08	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	档案库房和管理机房用电设备数量	1个	1个	15	15	
		时效指标	完成年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	设备耗电是否属于耗电正常范围值(用电设备耗电标准视具体情况而定)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会效益良好	是	是	30	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	50.9	50.9	50.9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.9	1.9	1.9	-	100.00%	-	
	其他资金	49	49	49	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	公房维护、廉租房维护 (符合预算内)	是	是	15	15	
		时效指标	2020 年度完成	是	是	10	10	
		质量指标	合格率(管公房的维修维护保证符合国家相关标准)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本，不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	抗震加固，更换上下管线	2400 平方米	2400 平方米	5	5	
		社会效益	提高房屋征收工作的透明度，促进“阳光征收”	是	是	25	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	收益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	25	25	16.99	10	67.96%	6.80	
	其中：财政拨款	25	25	16.99	-	67.96%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	建筑工程项目检查范围 (视工作推进情况而定)	是	是	15	15	
		时效指标	完成年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	及时发现问题后整改(杜绝较大及以上事故)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	落实企业安全责任、提升 建筑施工安全水平	是	是	30	20	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	收益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	86.80	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	9	9	9	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公区域和公共部位	3030 平方米	3030 平方米	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	服务质量合格	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	社会效益最大化	是	是	30	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	12.63	4.07	4.07	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12.63	4.07	4.07	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	资料数量	12 批次	12 批次	15	15	
		时效指标	完成年度 (2020 年)	是	是	10	10	
		质量指标	验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本 (不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	燃气行业例行安全宣传和建筑节能宣传 (提升群众对燃气安全和绿色建筑的意识)	是	是	30	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	85.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用材料费							
主管部门及代码	[514] 枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	[514025] 枣庄市住房建设事业发展中心			
项目资金 (万元)		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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	购买防腐防虫草药数量 (视情况而定)	是	是	15	15	
		时效指标	完成年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	合格(保证库房设备和管理系统正常运行)	是	是	15	15	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	产生良好的社会效益	是	是	30	25	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.00	