

**2021 年度  
枣庄市城市建设事业发  
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 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

为全市城市建设及燃气、供热、村镇事业规范有序发展提供服务。承担城市公共设施、基础设施等建设项目的政府投资、合资与合作建设的辅助工作；承担贯彻落实上级有关燃气、供热行业领域的方针政策和决策部署以及监督管理的辅助工作；承担城市基础设施建设发展规划、年度建设计划的拟定和落实等辅助工作；承担村镇建设等有关事项的管理辅助工作。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、工程项目服务科、燃气事务科、供热事务科、城市建设服务科、村镇服务科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.64	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	1.32
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	24.38
	9		九、卫生健康支出	40	11.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	220.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	275.64	<b>本年支出合计</b>	58	275.64
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	
<b>总计</b>	31	275.64	<b>总计</b>	62	275.64

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

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		275.64	275.64					
205	教育支出	1.32	1.32					
20508	进修及培训	1.32	1.32					
2050803	培训支出	1.32	1.32					
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38					
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41					
210	卫生健康支出	11.89	11.89					
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89					
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68					
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21					
212	城乡社区支出	220.96	220.96					



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	220.96	220.96					
2120106	工程建设管理	220.96	220.96					
221	住房保障支出	17.09	17.09					
22102	住房改革支出	17.09	17.09					
2210201	住房公积金	17.09	17.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		275.64	272.63	3.01			
205	教育支出	1.32	1.32				
20508	进修及培训	1.32	1.32				
2050803	培训支出	1.32	1.32				
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38				
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.97	15.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	8.41	8.41				
210	卫生健康支出	11.89	11.89				
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21				
212	城乡社区支出	220.96	217.95	3.01			

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
21201	城乡社区管理事务	220.96	217.95	3.01			
2120106	工程建设管理	220.96	217.95	3.01			
221	住房保障支出	17.09	17.09				
22102	住房改革支出	17.09	17.09				
2210201	住房公积金	17.09	17.09				

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：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	275.64	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	1.32	1.32		
	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	24.38	24.38		
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	220.96	220.96		
	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				

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
	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	17.09	17.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	275.64	<b>本年支出合计</b>	59	275.64	275.64		
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				
<b>总计</b>	32	275.64	<b>总计</b>	64	275.64	275.64		

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：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		275.64	272.63	3.01
205	教育支出	1.32	1.32	
20508	进修及培训	1.32	1.32	
2050803	培训支出	1.32	1.32	
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
212	城乡社区支出	220.96	217.95	3.01

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
21201	城乡社区管理事务	220.96	217.95	3.01
2120106	工程建设管理	220.96	217.95	3.01
221	住房保障支出	17.09	17.09	
22102	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	

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

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.42	302	商品和服务支出	13.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.73	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.34	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	52.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.09	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	0.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	



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
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	2.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	0.23	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	1.54	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		258.90	公用经费合计					13.73

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

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 07 表  
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
1.54		1.54		1.54		1.54		1.54		1.54	

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

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

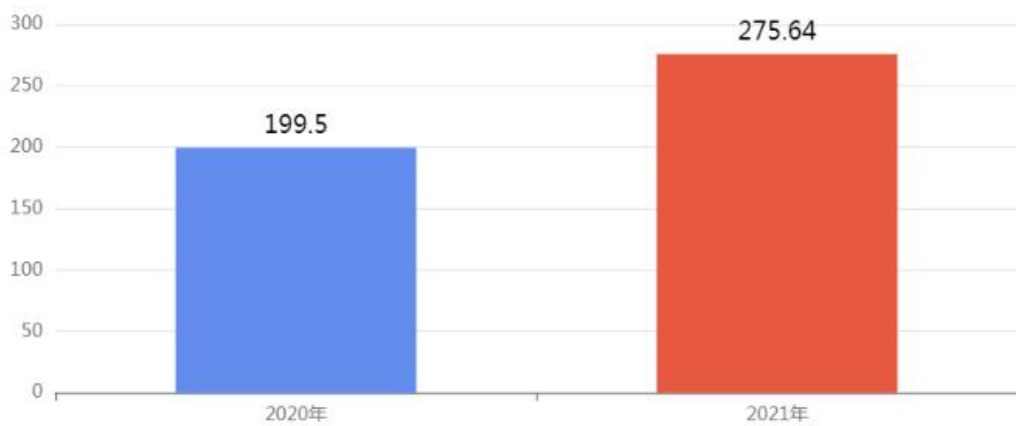
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 275.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 76.14 万元，增长 38.17%，主要是因 2021 年单位机构改革，本单位划转进部分人员和预算指标，预算指标增加，人员支出和经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

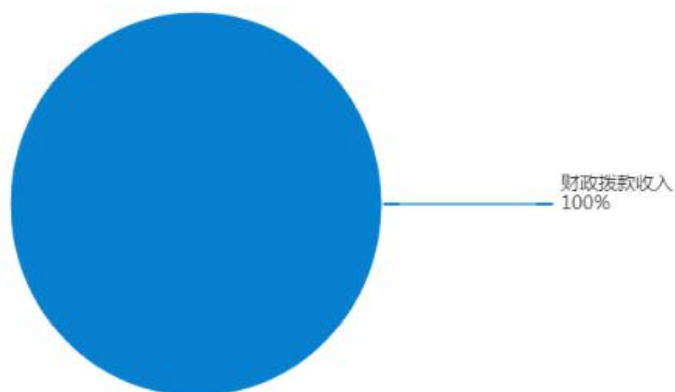


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 275.64 万元，其中：财政拨款收入 275.64 万元，占 100%。

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 275.64 万元。与 2020 年度相比，增加 76.14 万元，增长 38.17%，主要是因 2021 年单位机构改革，本单位划转进部分人员和预算指标，预算指标增加，人员支出和经费支出增加。

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。

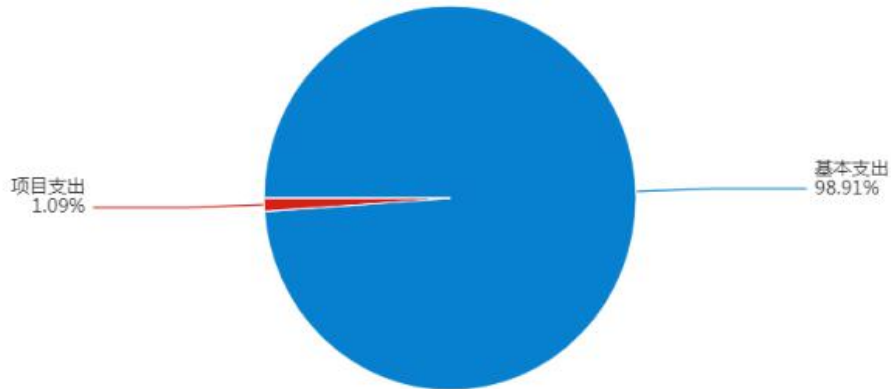
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 275.64 万元，其中：基本支出 272.63 万元，占 98.91%；项目支出 3.01 万元，占 1.09%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 272.63 万元。与 2020 年度相比，增加 73.13 万元，增长 36.66%，主要是因 2021 年单位机构改革，本单位划转进部分人员和预算指标，预算指标增加，人员支出和经费支出增加。

2、项目支出 3.01 万元。与 2020 年度相比，增加 3.01 万元，主要是因 2021 年单位机构改革，本单位划转进部分项目指标。

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。

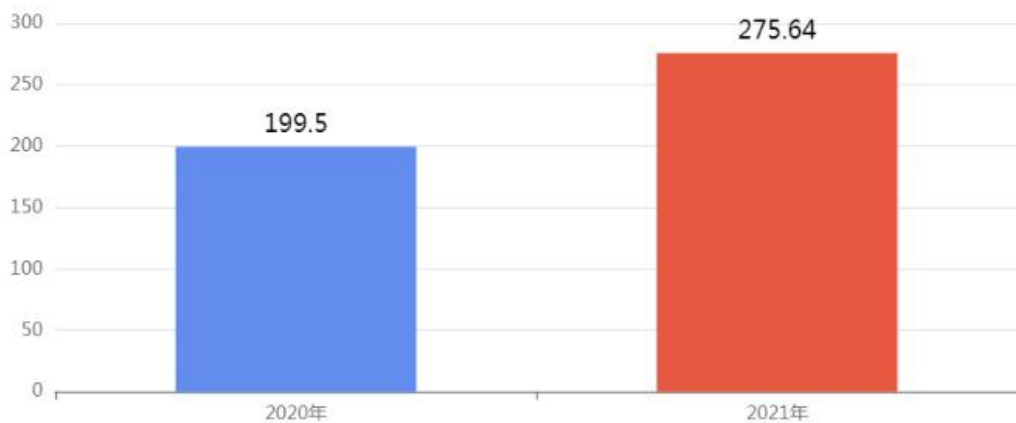


5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 275.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.14 万元，增长 38.17%，主要是因 2021 年单位机构改革，本单位划转进部分人员和预算指标，预算指标增加，人员支出和经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



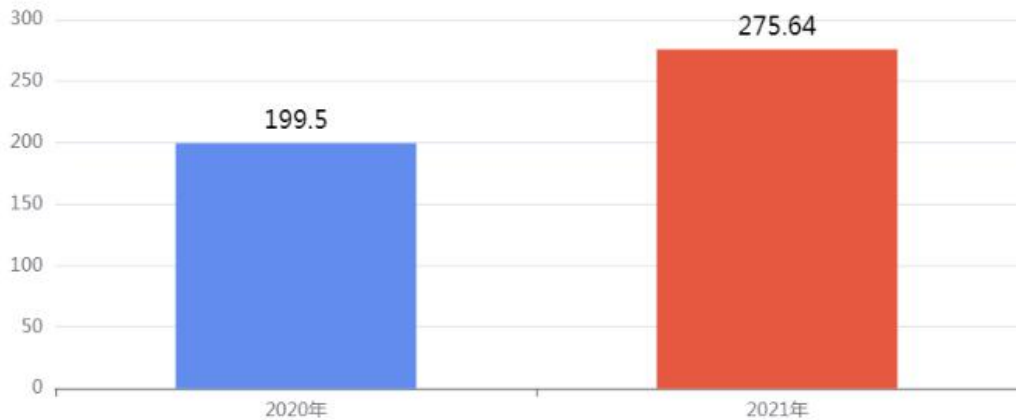
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 275.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.14 万元，增长 38.17%，主要是因 2021 年单位机构改革，本单位划转进部分人员和预算指标，预算指标增加，

人员支出和经费支出增加。

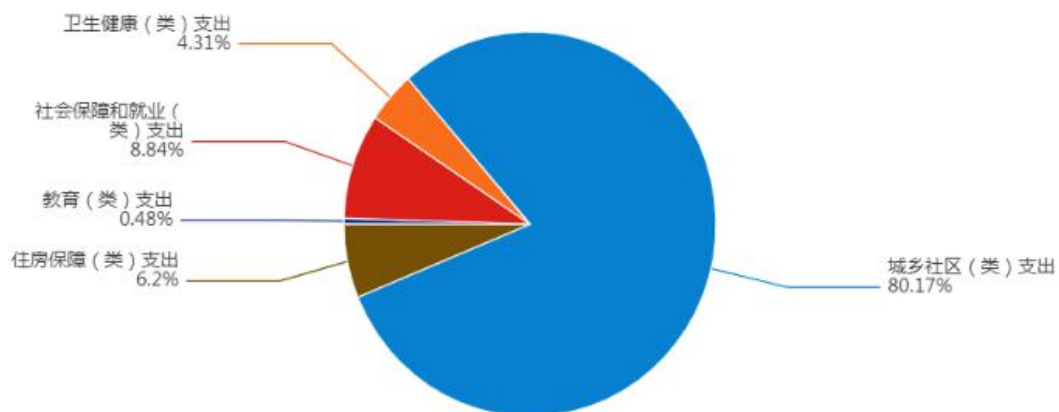
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出275.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.32万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出24.38万元，占8.84%；卫生健康（类）支出11.89万元，占4.31%；城乡社区（类）支出220.96万元，占80.17%；住房保障（类）支出17.09万元，占6.2%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 235.28 万元，支出决算为 275.64 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2021 年单位机构改革，本单位划转进部分人员和预算指标，预算指标增加，人员支出和经费支出增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出进修及培训活动次数不足。

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 16.83

万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年有退休人员一名。

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 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 181.98 万元，支出决算为 220.96 万元，完成年初预算的 121.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2021 年单位机构改革，本单位划转进部分人员和预算指标，预算指标增加，人员支出和经费支出增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 14.79 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 115.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2021 年单位机构改革，本单位划转进部分人员和预算指标，

预算指标增加，人员支出和经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算272.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费258.9万元，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、奖励金等。

公用经费13.73万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，与2021年预算基本持平。

### （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，与2021年预算基本持平。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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市城市建设事业发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市城市建设事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 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。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市城市建设事业发展中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及印刷费、劳务费、差旅费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1.65 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照既定的目标在预算年度内完成，通过外出学习考察为规范与创新工作方式方法提供了有效保障。

2、印刷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 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照既定的目标在预算年度内完成，严格做到控制成本，不超预算，通过燃气行业例行安全宣传，提升了群众的燃气安全意识。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、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、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、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。

**二十一、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	差旅费	98	优
2	印刷费	100	优
3	劳务费	98	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		差旅费用		主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	1.65	1.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.65	1.65	-		-	
	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				
		完成年度计划差旅任务，控制差旅成本，实现差旅目的。		完成 10 次差旅任务，圆满实现差旅目的，把握好调研的过程，推动经济社会发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	差旅次数	10 次	10 次	15.00	15.00	
		质量指标	差旅目的达成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	按照既定的目标在预算申报年度内完成	是	是	2.00	2.00	
			组织考察活动完成时间	是	是	4.00	4.00	
			按计划时间完成	是	是	4.00	4.00	
		成本指标	差旅费	1.65 万元	1.65 万元	10.00	8.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	把握好调研的过程，推动经济社会发展	是	是	5.00	5.00	
		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	5.00	5.00	
			形成调研报告	是	是	5.00	5.00	
		生态效益	提升城市环境	是	是	2.50	2.50	



			通过学习调研,学习其他城市的优秀经验,为我市老旧小区改造的重点项目提供保障,提升城市生态效果和景观效果,	是	是	2.50	2.50	
		可持续影响	通过学习考察及异地接访为规范与创新工作方式和方法提供了有效保障	是	是	5.00	5.00	
			保障单位持续正常运转	是	是	5.00	5.00	
	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	≥95%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		印刷费用		主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0.4	0.4	-		-	
	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				
		完成年度印刷任务,提高工作效率,提高资金的使用效益节约成本,使财政资金利用率最大化。		按计划完成100份宣传手册、300份宣传单、5条宣传条幅的印刷工作,起到很好的宣传效果,提升群众对燃气安全和绿色建筑的意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	资料印刷完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			印制宣传手册	100份	100份	4.00	4.00	
			宣传单	300份	300份	5.00	5.00	
			宣传条幅	5条	5条	1.00	1.00	
		质量指标	验收合格	是	是	15.00	15.00	
		时效指标	印刷品完成时间	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	严格按照政府采购相关规定,做到控制成本,不超预算。	是	是	5.00	5.00	
			材料印刷费经费	0.4万元	0.4万元	5.00	5.00	
	效益指标(30分)	经济效益	提高信息化	是	是	2.50	2.50	
			提高资金的使用效益节约成本,使财政资金利用率最大化。	是	是	2.50	2.50	
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	5.00	5.00		

			尽快投入使用，服务社会	是	是	5.00	5.00	
		生态效益	秩序正常化	是	是	2.50	2.50	
			引导作用	是	是	2.50	2.50	
		可持续影响	提供优质服务	是	是	5.00	5.00	
			提高工作效率	是	是	5.00	5.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
			协作单位满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
<b>总分</b>		<b>100</b>						