

**2021 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 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

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、二级造价工程师报名资格初审、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) 完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、法制事务科、信用评价科、行业发展科、招标投标服务科、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、物业服务科、城市更新科、房产交易科、信息核查科、住房保障科、造价信息科、投诉服务科。

## 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：枣庄市住房建设事业发展中心

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	3,966.64	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	6.24
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,781.55
	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	178.85
	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	3,966.64	<b>本年支出合计</b>	58	3,966.64
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	3,966.64	<b>总计</b>	62	3,966.64

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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		3,966.64	3,966.64					
205	教育支出	6.24	6.24					
20508	进修及培训	6.24	6.24					
2050803	培训支出	6.24	6.24					
212	城乡社区支出	3,781.55	3,781.55					
21201	城乡社区管理事务	3,063.66	3,063.66					
2120106	工程建设管理	3,059.44	3,059.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.23	4.23					
21299	其他城乡社区支出	717.88	717.88					
2129999	其他城乡社区支出	717.88	717.88					
221	住房保障支出	178.85	178.85					
22102	住房改革支出	178.85	178.85					
2210201	住房公积金	178.85	178.85					

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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		3,966.64	3,122.17	844.46			
205	教育支出	6.24	6.24				
20508	进修及培训	6.24	6.24				
2050803	培训支出	6.24	6.24				
212	城乡社区支出	3,781.55	2,937.08	844.46			
21201	城乡社区管理事务	3,063.66	2,937.08	126.58			
2120106	工程建设管理	3,059.44	2,935.68	123.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.23	1.40	2.83			
21299	其他城乡社区支出	717.88		717.88			
2129999	其他城乡社区支出	717.88		717.88			
221	住房保障支出	178.85	178.85				
22102	住房改革支出	178.85	178.85				
2210201	住房公积金	178.85	178.85				

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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	3,966.64	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	6.24	6.24		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,781.55	3,781.55		
	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	178.85	178.85		
	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	3,966.64	<b>本年支出合计</b>	59	3,966.64	3,966.64		
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	3,966.64	<b>总计</b>	64	3,966.64	3,966.64		

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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		3,966.64	3,122.17	844.46
205	教育支出	6.24	6.24	
20508	进修及培训	6.24	6.24	
2050803	培训支出	6.24	6.24	
212	城乡社区支出	3,781.55	2,937.08	844.46
21201	城乡社区管理事务	3,063.66	2,937.08	126.58
2120106	工程建设管理	3,059.44	2,935.68	123.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.23	1.40	2.83
21299	其他城乡社区支出	717.88		717.88
2129999	其他城乡社区支出	717.88		717.88
221	住房保障支出	178.85	178.85	
22102	住房改革支出	178.85	178.85	
2210201	住房公积金	178.85	178.85	

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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	2,883.71	302	商品和服务支出	131.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828.31	30201	办公费	50.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.80	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	540.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	107.69	30207	邮电费	10.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	178.85	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	8.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.52	30215	会议费	4.10	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	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.92	30217	公务接待费	0.38	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	7.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	43.57	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	37.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.28	30229	福利费	2.91	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	5.74	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	5.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.48	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	
<b>人员经费合计</b>		2,990.23	<b>公用经费合计</b>					131.94

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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
8.27		6.00		6.00	2.27	6.11		5.74		5.74	0.38

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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。

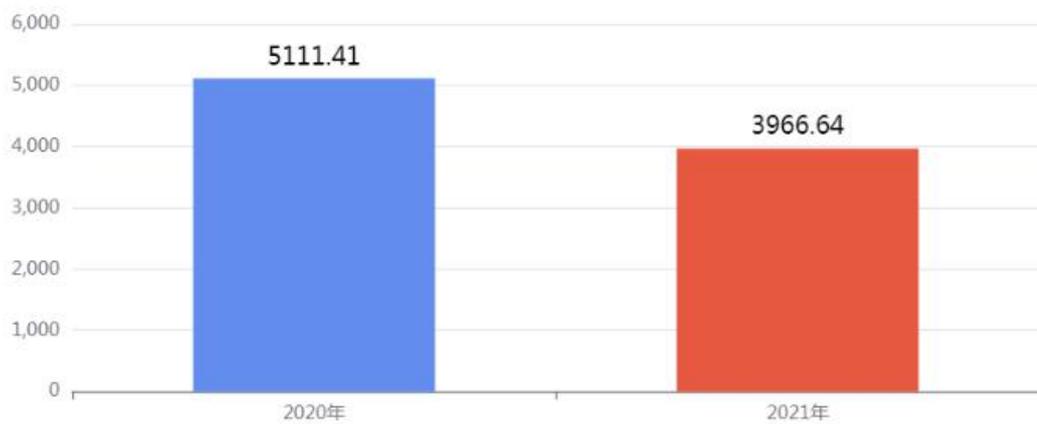
## **第三部分**

# **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3,966.64万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,144.77万元，下降22.4%，主要是新型墙材专项基金返还支出和城市基础设施配套费返还支出因机构改革，人员划转，人员经费较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

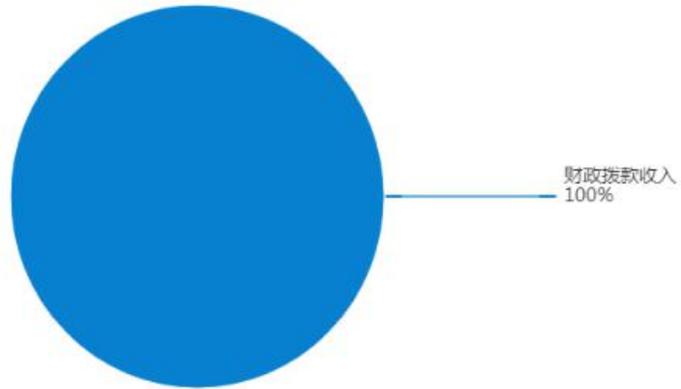


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,966.64万元，其中：财政拨款收入3,966.64万元，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 3,966.64 万元。与 2020 年度相比，减少 1,144.77 万元，下降 22.4%，主要是新型墙材专项基金返还支出和城市基础设施配套费返还支出因机构改革，人员划转，人员经费较去年减少。

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。

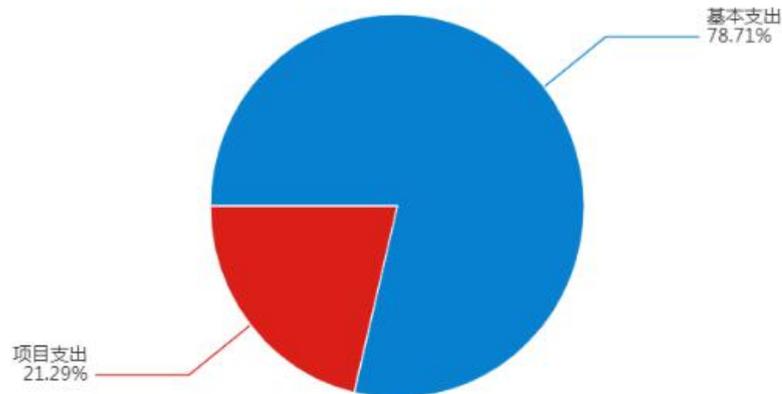
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,966.64 万元，其中：基本支出 3,122.17 万元，占 78.71%；项目支出 844.46 万元，占 21.29%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,122.17 万元。与 2020 年度相比，增加 217.89 万元，增长 7.5%，主要是按规定人员福利支出增加，增加的退休人员死亡抚恤金。

2、项目支出 844.46 万元。与 2020 年度相比，减少 1,354.65 万元，下降 61.6%，主要是新型墙材专项基金返还支出和城市基础设施配套费返还支出较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

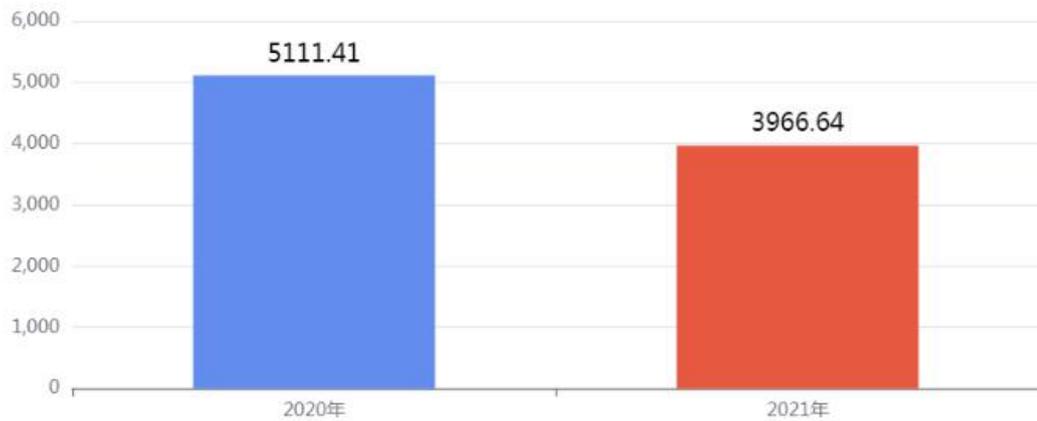
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,966.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,144.77 万元，下降 22.4%，主要是新型墙材专项基金返还支出和城市基础设施配套费返还支出因机构改革，人员划转，人员经费较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

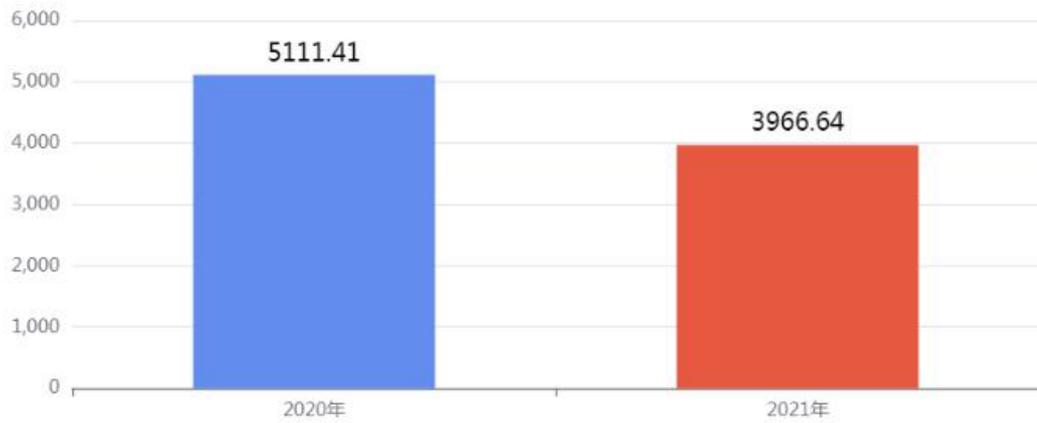


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 3,966.64 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减少 1,144.77 万元，下降 22.4%，主要是新型墙材专项基金返还支出和城市基础设施配套费返还支出因机构改革，人员划转，人员经费较去年减少。

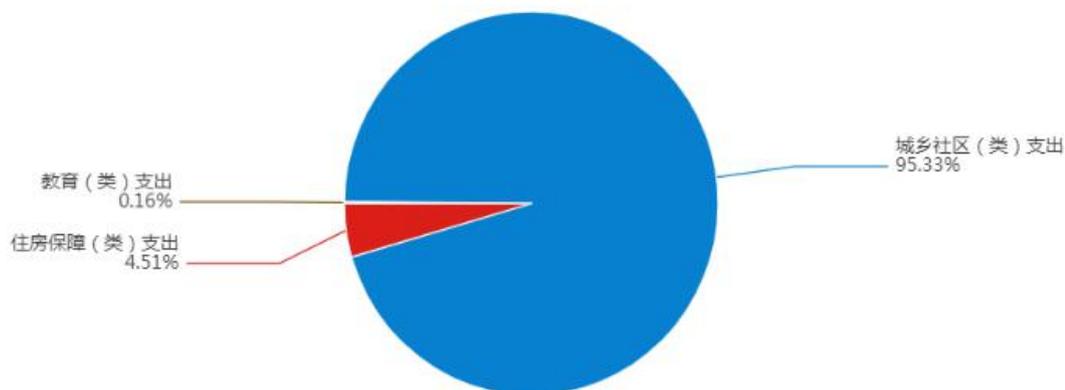
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,966.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6.24 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 3,781.55 万元，占 95.33%；住房保障（类）支出 178.85 万元，占 4.51%。

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 3,117.05 万元，支出决算为 3,966.64 万元，完成年初预算的 127.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是按财政要求，当年拨付的城市基础设施配套费返还支出纳入决算及人员工资福利增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 19.9 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 31.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，指标划转及疫情原因业务科室培训支出减少。

2、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 2,883.76 万元，支出决算为 3,059.44

万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金，在职人员工资福利支出增加。

3、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 4.23 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追加基层党组织工作队经费及印刷和劳务费。

4、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 717.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按财政要求，当年拨付的城市基础设施配套费返还支出纳入决算。

5、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 213.39 万元，支出决算为 178.85 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员划转调出住房公积金减少。

## 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 3,122.17 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 2,990.23 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 131.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.27 万元，支出决算为 6.11 万元，比年初预算减少 2.16 万元，完成年初预算的 73.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定严格控制公务接待次数。

### （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，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 6 万元，支出决算为 5.74 万元，比年初预算减少 0.26 万元，完成年初预算的 95.67%，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实际情况减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市住房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 5.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市住房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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.27 万元，支出决算为 0.38 万元，比年初预算减少 1.89 万元，完成年初预算的 16.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定严格控制公务接待次数。其中：

国内接待费 0.38 万元，主要用于有关部门检查 and 市住房建设系统调研工作，共计接待 4 批次、47 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 19.93 万元，其中：政府采

购货物支出 19.93 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，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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 9 个；涉及预算资金 844.46 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对枣庄市城建档案馆档案密集架及安防监控等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 19.93 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市住房建设事业发展中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，所有项目有序开展，资金使用

规范，执行和完成情况较好。

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，以及专用材料费、专用设备购置费、办公费、劳务费等 9 个项目的绩效自评结果。

1、专用设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。按照合同实际金额付款，剩余资金 700 元年末财政收回。

2、专用材料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 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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。枣庄城建档案馆档案密集架及安防监控项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、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、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。

**十八、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。

**十九、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、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：枣庄市住房建设事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公费用	100	优
2	差旅费	95	优
3	劳务费	98.98	优
4	水电费	100	优
5	维修（护）费	100	优
6	专用设备购置费	99.96	优
7	其他商品服务支出	100	优
8	印刷费	100	优
9	专用材料费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		专用设备购置费		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	20	20	19.93	10	99.65%	9.96	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.93	-		-	
	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				
		按照政府采购相关规定购买信访专业设备、城建档案存放密集架等办公设备,维护地方信访稳定,社会安定信访。		按照政府采购相关规定购买2套信访专业设备、供190立方米存放空间的密集架,保障了城建档案存放的合格率,提升档案工作服务民生的能力,维护地方信访稳定,社会安定信访。				
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	购置信访专业设备	2个	2个	5.00	5.00	
			城建档案存放密集架	190立方米	190立方米	10.00	10.00	
		质量指标	城建档案存方业务质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			重点信访工作办结率信访	100%	100%	5.00	5.00	
			信访录入率	≥95%	95%	5.00	5.00	
		时效指标	按照政府采购相关规定购买专用设备,并在预算年度内完成	12月31日前	12月31日	5.00	5.00	
			信访按时办理率	100%	100%	2.50	2.50	
			信访案件处理及时率	100%	100%	2.50	2.50	
		成本指标	成本控制率(不超预算)	100%	100%	5.00	5.00	
			档案管理经费	20万元	20万元	5.00	5.00	
效益指标(30分)	经济效益	促进节约财政资金	效益显著	效益显著	5.00	5.00		

	分)	社会效益	提升档案工作服务民生的能力档案	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
			维护地方信访稳定,社会安定信访	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		生态效益	改善档案库房环境档案	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
			可持续影响	通过购买密集架,使档案存放更加规范,档案管理情况更优质	效益显著	效益显著	5.00	5.00
		执法仪的投入使用,使法治信访更加有序推进		效益显著	效益显著	5.00	5.00	
	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%	5.00	5.00	
			工作人员满意度	100%	100%	5.00	5.00	
<b>总分</b>	<b>99.96</b>							

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		专用材料费		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	0.75	0.75	0.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-		-	
	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				
		完成年度专用材料购买任务，保证库房设备和管理系统正常运行。		按要求购置 13 箱专用材料，通过专用材料对档案库房的资料进行保护，保证库房设备和管理系统正常运行。				
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	购买防腐防虫草药数量	13 箱	13 箱	15	15	
		质量指标	保证库房设备和管理系统正常运行	是	是	15	15	
		时效指标	按照即定的目标，在预算年度内按时完成工作	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	控制成本(不超预算)	是	是	5	5	
			专用材料费	0.75 万元	0.75 万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益	提高项目资金的使用效果	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益	通过专用材料对档案库房的资料得到保护，尽快投入使用，服务社会，	效益显著	效益显著	2	2	
			满足需求	效益显著	效益显著	3	3	
			满足查阅需求	效益显著	效益显著	5	5	
		生态效益	降低能耗	效益显著	效益显著	5	5	

		可持续影响	提供优质服务	效益显著	效益显著	5	5	
			保障单位持续正常运转	效益显著	效益显著	5	5	
	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	90%	90%	5	5	
			协作单位满意度	90%	90%	5	5	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 档案库房档案密集架及安防监控 项目支出绩效评价报告



2022年5月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项。

枣庄市住房建设事业发展中心所属城建档案馆于 1993 年建馆、城市建设档案馆主要的职责就是收集、保管、利用档案，充分发挥档案的内在价值，为城市规划、建设、管理服务。近年枣庄市城市建设突飞猛进的发展、每年都形成了大量的城建档案、近万卷档案入库上架，购置密集架保存档案的设施，安装安防监控不仅是当下档案安全入库上架迫切需要，也是档案库房的“八防措施”的要求。

### (二) 项目预算。

#### (综合) 预算表

工程名称：枣庄城建档案馆档案密集架及安防监控集成工程

序号	工程项目或费用名称	合计(元)	占总投资比例(%)
一	工程费用1	190000	95.34%
	其中：密集架	190000	95.34%
二	工程费用2	9280	4.66%
1	安防监控集成	9280	4.66%
2	监理费		
3	造价咨询费		
三	表前改造		

该项目投资类项目支出，资金来源为财政拨款。

### (三) 项目计划实施内容。

项目立项时间：2020年10月；项目具体内容：档案密集架及安防监控集成；项目所在区域：枣庄市市中区；项目计划完成时间：2021年12月。

#### （四）项目组织管理。

1、准备阶段：2021年9月底前，完成档案密集架及安防监控集成项目建设的立项、报建、设计、招投标等各项前期准备工作；

2、施工阶段：2021年10月底前，完成全部档案密集架及安防监控集成项目工作，并根据施工进度拨付款项；

3、验收阶段：2021年10月底前，由组织机构小组及相关部门对档案密集架及安防监控集成项目进行验收，验收合格后结算余款。

## 二、项目绩效目标

解决城建档案及时入库上架、防止了档案的破损、褪色、霉变等八防问题，避免档案损失引起重大责任事故、造成人员财产的损失，确保档案库房正常安全，为我市城建档案的保管及存放提供良好的环境。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性、效益

性进行客观公正的评价。

(二) 评价对象与范围。

评价对象为我中心所属市城建档案馆档案密集架及安防监控集成项目。

(三) 评价依据。

项目支出绩效目标申报表及批复表。

(四) 评价原则、评价方法。

评价原则：

遵循公开、公平、公正的原则。

评价方法：

项目支出绩效评价得分满分为100分，自评小组对各单项指标分别进行独立打分，总评价分为各单项指标得分总和。

(五) 绩效评价指标体系。

决策指标20分，主要由项目立项、绩效目标和资金投入三个指标构成；

过程指标25分，主要由资金管理、组织实施两个指标构成；

产出指标55分，主要由产出数量、项目效果两个指标构成。

(六) 评价人员组成。

姓名	单位	专业	技术职称	分工
曹森	城建档案馆	会计	高级会计师	

崔淑贤	城建档案馆	档案	副研究馆员	
李政	城建档案馆	档案	副研究馆员	

#### (七) 绩效评价工作过程。

- 1、成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况；
- 2、制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；
- 3、安要求整理相关佐证资料，提效绩效评价工作组；
- 4、书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题；
- 5、现场评价，在书面评审的基础上，绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因；
- 6、绩评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；
- 7、总结评价结论，归纳问题，分析原因，提交评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论（附相关评分表）。

2021年度档案密集架及安防监控集成项目根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分95分，自评等级为优秀。

#### (二) 非现场评价情况分析。

1、在项目资金支出方面，严格按照预算执行进度，按时按质完成了档案密集架及安防监控集成项目，预算执行率为100%，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象；2、在产出指标成本指标方面，严格控制成本，不超预算；3、在产出指标质量指标方面，保证了改造工程的档案库房的安全用电验收合格率100%。

### （三）现场评价评价情况分析。

在书面评审的基础上，绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因。

### （四）分市评价得分及结论。

评价得分为95分，分别从项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面结合市住建事业发展中心及市城建档案馆的职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标，明确了档案密集架及安防监控集成项目专项经费项目目标，报财政部门批复后在网站进行公开，接受社会监督。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

### （二）项目过程情况。

全面推行信息公开、公正、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益和生态效益。

### （三）项目产出情况。

项目资金支付形式，严格按照项目进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### （三）项目效益情况。

为了确保质量，该项目严格执行本单位项目管理制度、账务管理制度等，成立组织机构小组，不断巡回检查，做到保质保量全部完成。

## 六、项目主要经验及做法

1、建立健全工作机制。市住建中心、市城建档案馆及施工企业建立协商机制，在项目实施中遇到问题能够快速协调解决；

2、加强检查落实。对档案密集架及安防监控集成施工过程中加强现场检查，督促施工方按照时间节点完成，对已经完工的项目要求加快结算，确保项目资金及时划出。

## 七、存在的问题及原因分析

无。

## 八、意见建议

无。

## 项目支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性(2分)	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	是(1分)
		立项程序规范性(2分)	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	是(1分)
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。	符合法律法规(1分) 部门年度工作计划(2分) 针对某一实际问题 and 需求(1分)
		绩效指标明确性(4分)	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分)
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(3分)	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	预算编制经过论证(1分) 标准健全、规范(1分) 资金与年度目标相适应(1分)
		资金分配合理性(5分)	5	项目预算资金分配是否有测算依据。	有测算依据(2分) 分配公平合理(3分)
过程 (25分)	资金管理 (15分)	到位率(5分)	5	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		预算执行率(5分)	5	(实际支出资金/实际到位资金)×100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		资金使用合规性(5分)	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	符合相关规定(5分) 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(7分)	7	机构健全、分工明确项目管理制度健全;严格执行相关管理制度;	机构健全、分工明确(1分) 管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分)
制度执行有效性(3分)		3	项目实施是否符合相关管理规定。	是(3分)	

产出 (55分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (5分)	5	根据该项目实际,标识具体明确的产出数量	对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)
		质量达标率 (4分)	4	根据该项目实际,标识具体明确的产出质量	对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)
		产出时效 (3分)	3	根据该项目实际,标识具体明确的产出时效	对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分)
		产出成本 (3分)	3	根据该项目实际,标识具体明确的产出成本	对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)
	项目效果 (40分)	经济效益 (8分)	8	根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)
		社会效益 (8分)	8	根据项目实际,标识所产生的社会效益	对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)
		生态效益 (5分)	0	根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(5分)
		可持续影响 (9分)	9	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用(5分) 所依赖的政策制度能持续执行(4分)
		服务对象满意度 (10分)	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(10分)
	总分		95		