

2022 年度
枣庄市住房和城乡建设
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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。（已于2021年11月划入市发展改革委）

（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 and 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

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、人事科、法规科、城市建设科、建筑市场与工程监管科、节能科技与勘察设计科、村镇建设科、住宅与房地产业科、离退休干部科、机关基层党组织。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,319.93	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	105.24	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	1.15
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	58.77
	9		九、卫生健康支出	40	28.48
	10		十、节能环保支出	41	195.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,107.54
	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	34.23
	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	1,425.17	本年支出合计	58	1,425.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,425.17	总计	62	1,425.17

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：枣庄市住房和城乡建设局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,425.17	1,425.17					
205	教育支出	1.15	1.15					
20508	进修及培训	1.15	1.15					
2050803	培训支出	1.15	1.15					
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77					
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59					
210	卫生健康支出	28.48	28.48					
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48					
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40					
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08					
211	节能环保支出	195.00	195.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	195.00	195.00					
2110301	大气	195.00	195.00					
212	城乡社区支出	1,107.54	1,107.54					
21201	城乡社区管理事务	778.40	778.40					
2120101	行政运行	581.90	581.90					
2120102	一般行政管理事务	196.49	196.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.24	105.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.24	105.24					
21299	其他城乡社区支出	223.90	223.90					
2129999	其他城乡社区支出	223.90	223.90					
221	住房保障支出	34.23	34.23					
22102	住房改革支出	34.23	34.23					
2210201	住房公积金	34.23	34.23					

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：枣庄市住房和城乡建设局本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,425.17	704.54	720.63			
205	教育支出	1.15	1.15				
20508	进修及培训	1.15	1.15				
2050803	培训支出	1.15	1.15				
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77				
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59				
210	卫生健康支出	28.48	28.48				
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48				
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40				
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08				
211	节能环保支出	195.00		195.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	195.00		195.00			
2110301	大气	195.00		195.00			
212	城乡社区支出	1,107.54	581.90	525.63			
21201	城乡社区管理事务	778.40	581.90	196.49			
2120101	行政运行	581.90	581.90				
2120102	一般行政管理事务	196.49		196.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.24		105.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.24		105.24			
21299	其他城乡社区支出	223.90		223.90			
2129999	其他城乡社区支出	223.90		223.90			
221	住房保障支出	34.23	34.23				
22102	住房改革支出	34.23	34.23				
2210201	住房公积金	34.23	34.23				

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：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,319.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.24	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	1.15	1.15		
	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	58.77	58.77		
	9		九、卫生健康支出	41	28.48	28.48		
	10		十、节能环保支出	42	195.00	195.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,107.54	1,002.30	105.24	
	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	34.23	34.23		
	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	1,425.17	本年支出合计	59	1,425.17	1,319.93	105.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,425.17	总计	64	1,425.17	1,319.93	105.24	

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：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,319.93	704.54	615.39
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77	
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	
210	卫生健康支出	28.48	28.48	
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
211	节能环保支出	195.00		195.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21103	污染防治	195.00		195.00
2110301	大气	195.00		195.00
212	城乡社区支出	1,002.30	581.90	420.39
21201	城乡社区管理事务	778.40	581.90	196.49
2120101	行政运行	581.90	581.90	
2120102	一般行政管理事务	196.49		196.49
21299	其他城乡社区支出	223.90		223.90
2129999	其他城乡社区支出	223.90		223.90
221	住房保障支出	34.23	34.23	
22102	住房改革支出	34.23	34.23	
2210201	住房公积金	34.23	34.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

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	564.40	302	商品和服务支出	52.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.22	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.10	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.23	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	26.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.94	30215	会议费	1.15	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	2.00	30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.48	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	4.01	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	53.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.79	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	6.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.57	30229	福利费	0.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		652.33	公用经费合计					52.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 07 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
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			105.24	105.24		105.24	
212	城乡社区支出		105.24	105.24		105.24	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		105.24	105.24		105.24	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		105.24	105.24		105.24	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 09 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
0.49					0.49	0.49					0.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

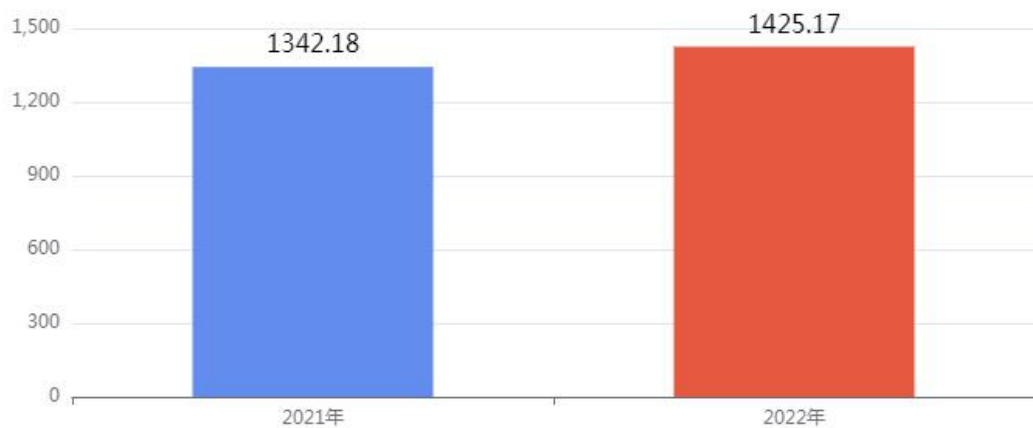
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,425.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 82.99 万元，增长 6.18%。主要是新增中央财政北方地区冬季取暖项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

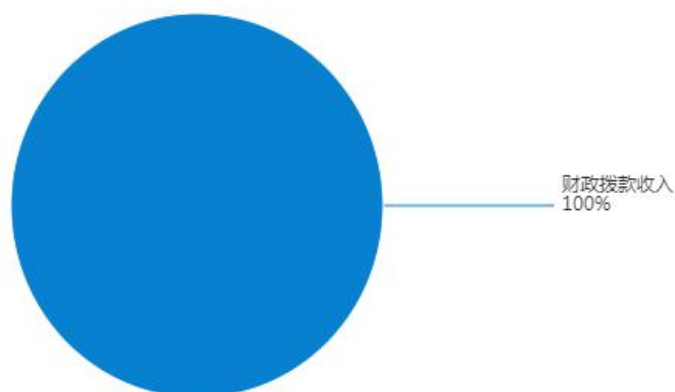


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,425.17 万元，其中：财政拨款收入 1,425.17 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 1,425.17 万元。与 2021 年度相比，增加 117.15 万元，增长 8.96%。主要是新增中央财政北方地区冬季取暖项目。

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。

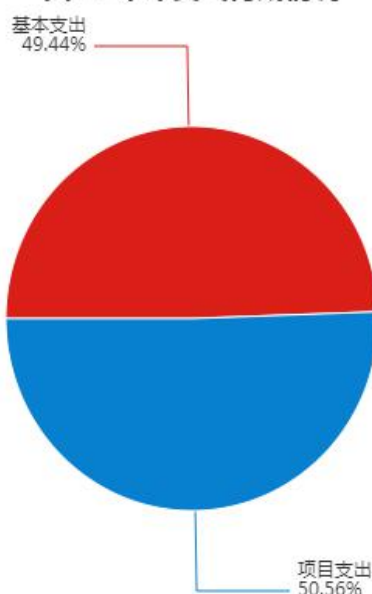
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,425.17 万元，其中：基本支出 704.54 万元，占 49.44%；项目支出 720.63 万元，占 50.56%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 704.54 万元。与 2021 年度相比，减少 18.88 万元，下降 2.61%。主要是因特殊时期，单位各项基本支出减少。

2、项目支出 720.63 万元。与 2021 年度相比，增加 101.87 万元，增长 16.46%。主要是新增中央财政北方地区冬季取暖项目。

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。

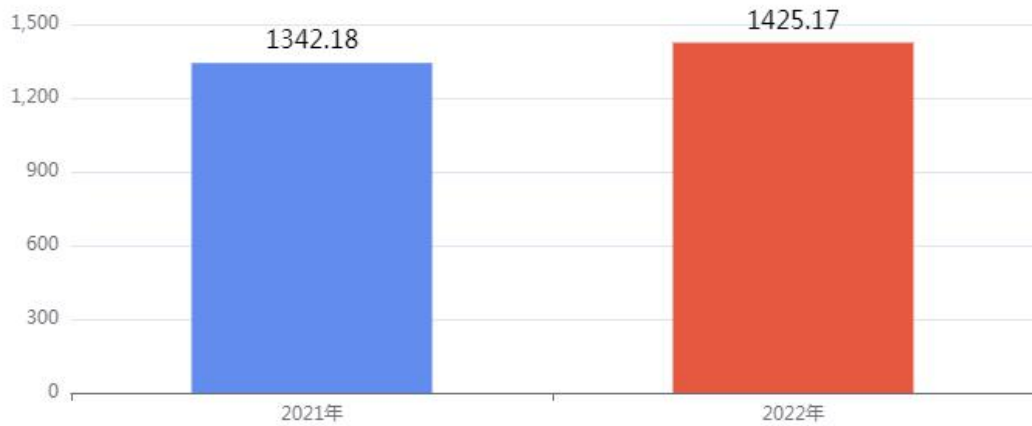
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,425.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.99 万元，增

长 6.18%。主要是新增中央财政北方地区冬季取暖项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

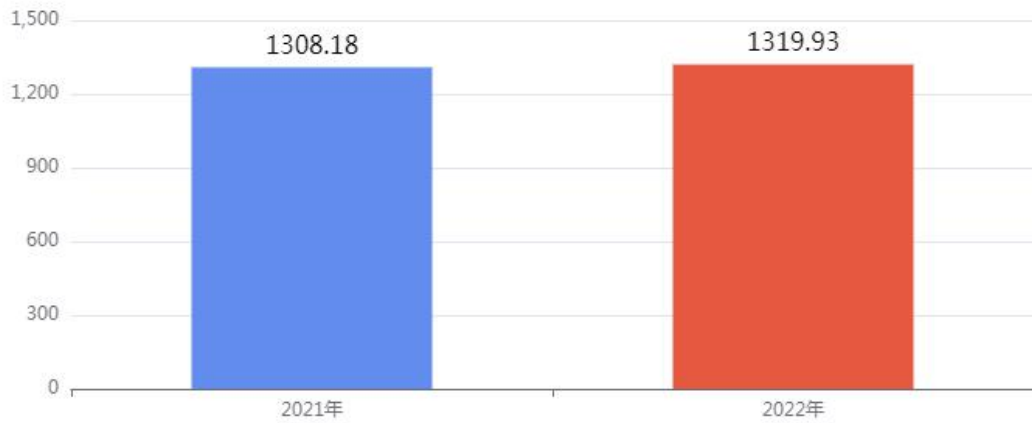


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,319.93 万元，占本年支出合计的 92.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.75 万元，增长 0.9%。主要是新增中央财政北方地区冬季取暖项目。

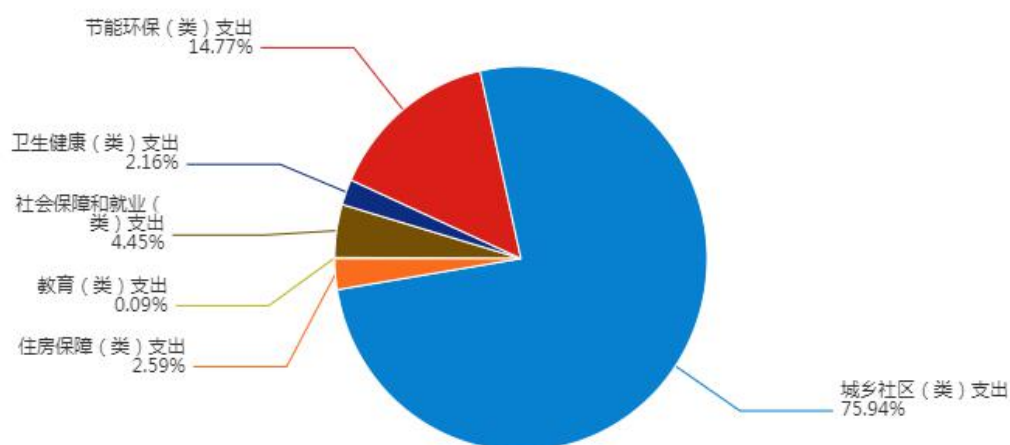
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,319.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.15 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 58.77 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 28.48 万元，占 2.16%；节能环保（类）支出 195 万元，占 14.77%；城乡社区（类）支出 1,002.3 万元，占 75.94%；住房保障（类）支出 34.23 万元，占 2.59%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为718.68万元，支出决算为1,319.93万元，完成年初预算的183.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中央财政北方地区冬季取暖项目。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为4.66万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的24.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是因特殊时期，单位培训支出减少。

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39.18万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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19.59万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.4万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为195万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中央财政北方地区冬季取暖项目。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为402.24万元，支出决算为581.9万元，完成年初预算的144.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增年度绩效奖金等支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为190.29万元，支出决算为196.49万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于年初预

算数的主要原因是新增全省绿博会预付款项目。

9、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 223.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增燃气信息平台建设及委托业务费项目。

10、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 34.23 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 704.53 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 652.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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 52.2 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 105.24 万元，本年支出 105.24 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增规划编制等支出项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市住房和城乡建设

建设局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市住房和城乡建设局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于省住建厅检查督导和其他省市住房城乡建设系统来枣调研等事项，共计接待 6 批次、61 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 52.2 万元，比年初预算数减少 3.99 万元，下降 7.1%，主要原因是因特殊时期，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 92.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.4 万元。授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 1.07%，其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 1.07%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 720.63 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市住房和城乡建设局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 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，项目能够有序开展，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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及印刷费、差旅费等 14 个项目的绩效自评

表。

1、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 99.97 分。全年预算数为 3 万元,执行数为 2.99 万元,完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2、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 97 分。全年预算数为 13.59 万元,执行数为 13.59 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的

新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公耗材	枣庄市住房和城乡建设局本级	96.9	优
2	差旅费	枣庄市住房和城乡建设局本级	97	优
3	取暖费	枣庄市住房和城乡建设局本级	97	优
4	世纪大道指挥部工作经费	枣庄市住房和城乡建设局本级	96.971	优
5	视频会议系统建设	枣庄市住房和城乡建设局本级	96.984	优
6	水电费	枣庄市住房和城乡建设局本级	97	优
7	维修费	枣庄市住房和城乡建设局本级	97	优
8	委托业务费	枣庄市住房和城乡建设局本级	97	优
9	物业管理费	枣庄市住房和城乡建设局本级	96.976	优
10	印刷费	枣庄市住房和城乡建设局本级	99.967	优
11	援疆人员经费	枣庄市住房和城乡建设局本级	97	优
12	执法记录仪	枣庄市住房和城乡建设局本级	96.8	优
13	专项评估评审费用	枣庄市住房和城乡建设局本级	96.5	优

14	S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）	枣庄市住房和城乡建设局本级	97	优
----	--------------------------------------	---------------	----	---

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）			主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	9,902.68	9,902.68	9,902.68	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	9,902.68	9,902.68	9,902.68	-	100.00%	-			
	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					
		通过对世纪大道项目PPP还款，保障S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）建设。			完成了S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）工程还款，保障了项目建设进度。					
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	数量指标	世纪大道项目改建长度	22.6公里	22.6公里	15	15			
		质量指标	世纪大道建设项目质量达标率	100%	100%	15	15			
		时效指标	世纪大道改建工作完成及时率	100%	100%	10	10			
		成本指标	成本控制金额	≤9902.68万元	≤9902.68万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	其他道路交通压力缓解程度	显著	显著	10	10			
		生态效益指标	周边生态改良和优化促进程度	显著	良好	10	7	因疫情原因影响，生态受益有限		
		可持续影响指标	中心城互通融合推进程度	显著	显著	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10			
	总分		97							

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公耗材		主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	0.99	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.99	-	99.00%	-	
	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				
		通过单位办公A4纸政府采购，保障单位办公工作正常开展，提高办公工作效率。		完成了60箱单位办公用纸的采购，办公用纸得到了保障，提升了工作效率。				
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	数量指标	A4复印纸购置数量	≤60箱	60箱	15	15	
		质量指标	办公耗材采购质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公耗材供应及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公耗材经费控制金额	≤1万元	0.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	相关行业经济增长促进程度	显著	良好	10	7	因疫情原因，经济带动程度有限
		社会效益指标	工作效率提升程度	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	节能减排促进程度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	职能工作顺利开展保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		96.90					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		差旅费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.59	13.59	13.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.59	13.59	13.59	-	100.00%	-	
	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			
		通过完成各项日常出差、参会工作，保障单位办公工作正常开展，提升业务水平。			完成了单位办公人员工作出差、参会等各项工作，业务水平得到提升，职能工作能顺利开展。			
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	数量指标	平均出差天数	≤2天	2天	15	15	
		质量指标	差旅工作质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	日常出差、参会工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	差旅费控制金额	≤13.59万元	13.59万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动相关行业经济增长程度	显著	良好	5	2	因疫情原因影响，经济带动程度有限
		社会效益指标	业务水平提升程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	节能减排促进程度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	职能工作顺利开展保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			97				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		取暖费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	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			
		通过完成局办公楼供热面积13500平方米，保障单位办公楼正常供暖，提升办公楼供热质量，保障局办公正常运转。			实现了单位办公楼供暖，保障了工作人员正常办公，提升了供热企业收入，保障了局办公工作开展。			
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	数量指标	供热面积	13500平方米	13500平方米	15	15	
		质量指标	办公楼供热达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公楼供暖完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公楼供暖费用控制金额	≤12万元	12万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	供热企业收入提升程度	显著	良好	5	2	受疫情原因影响，经济带动程度有限
		社会效益指标	办公楼供热质量提升程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	相关行业节能减排促进程度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	局办公工作正常运转保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局办公楼工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			97				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		世纪大道指挥部工作经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.49	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.49	-	99.71%	-	
	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			
		通过世纪大道指挥部工作经费项目实施，保障世纪大道正常施工，完善城区路网体系。			通过世纪大道指挥部工作经费项目的实施，世纪大道指挥部工作得到了保障，保障了世纪大道项目正常建设，城区路网体系得到持续完善。			
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	数量指标	世纪大道项目改建长度	22.6公里	22.6公里	15	15	
		质量指标	世纪大道工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	世纪大道指挥部工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	世纪大道指挥部工作经费控制金额	≤3.5万元	3.49万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动枣庄中心城乃至枣庄经济发展程度	显著	显著	10	7	受疫情影响，经济带动有限
		社会效益指标	社会长期良性发展促进程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	城区路网体系持续完善促进程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		96.97						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		视频会议系统建设			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	24.96	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.96	-	99.84%	-	
	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			
		通过建设单位视频会议系统，保障业务工作正常开展，持续提升业务工作效率。			完成了对单位视频会议系统的建设，保障了单位视频会议正常召开，提升了业务工作效率。			
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	数量指标	视频会议系统建设数量	1套	1套	15	15	
		质量指标	视频会议系统质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	视频会议系统建设完成达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	视频会议系统控制金额	≤25万元	24.96万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动供应商相关行业收入增长程度	显著	良好	5	2	受疫情影响。经济增长带动程度有限
		社会效益指标	业务工作开展保障程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	节能减排促进程度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	业务工作效率持续提升程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			96.98				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水电费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28.6	28.6	28.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	28.6	28.6	28.6	-	100.00%	-	
	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			
		通过水电费项目实施，保障办公楼正常供水及供电，保障局办公条件，保障设备正常运转。			通过水电费项目实施，保障了单位办公楼正常供水及供电，保障了局办公条件，保障了设备正常运转。			
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	数量指标	局办公楼用电量	≤470000千瓦时	470000千瓦时	8	8	
			局办公楼用水量	≤8100吨	8100吨	7	7	
		质量指标	局办公楼水电供应达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	交纳水电费及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水电费项目费用控制金额	≤28.6万元	28.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动供应水电公司收入增长程度	显著	良好	10	7	受疫情影响，经济增长带动有限
		社会效益指标	局办公条件保障程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	设备正常运转持续保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及全局人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			97				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		维修费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	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			
		通过维修费项目实施，完成单位办公楼零星维修及电梯保养，改善局办公环境，保障办公楼正常运行。			通过维修费项目实施，完成了单位办公楼零星维修及电梯保养，改善了局办公环境，保障了办公楼正常运行。			
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	数量指标	零星维修项目数量	1项	1项	5	5	
			电梯保养数量	2部	2部	10	10	
		质量指标	零星维修及电梯保养质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	零星维修及电梯保养完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修费成本控制金额	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展增长程度	显著	良好	10	7	受疫情影响，经济带动程度有限
		社会效益指标	局办公环境改善程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	办公楼正常运行持续保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			97				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		委托业务费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	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			
		通过完成各种委托业务事项，推动房地产、建筑业经济增长，满足社会发展需要，提升建筑质量。			完成了单位10项委托业务，推动了房地产、建筑业经济增长，满足了社会发展需要，提升了建筑质量。			
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	数量指标	施工图审查等政府购买服务项目	≤10项	10项	15	15	
		质量指标	委托业务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	委托业务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	委托业务费	≤80万元	≤80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动房地产、建筑业经济增长程度	显著	良好	10	7	受疫情影响经济收益有限
		社会效益指标	社会发展需要满足率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	建筑质量提升程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工图审查满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		97						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.4	8.4	8.38	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.38	-	99.76%	-	
	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			
		通过缴纳单位物业管理费，为单位办公楼提供物业管理服务，保障单位正常办公，改善办公环境。			完成了物业管理服务购买，有效保障了单位办公楼正常运转，改善了办公环境。			
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	数量指标	物业服务人员数量	≥13人	13人	15	15	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	物业服务执行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	物业管理费总成本	≤8.4万元	8.38万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水电能耗节约率	≥30%	30%	10	10	
			单位正常办公保障程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	办公环境改善程度	显著	良好	10	7	受疫情影响办公环境改善有限
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		96.98						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		印刷费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	2.99	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.99	-	99.67%	-	
	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			
		通过完成本年度印刷工作，保障单位印刷服务，保障单位职能工作开展，推进节约型机关创建。			完成本年度印刷工作4批次，保障了单位印刷服务，保障了单位职能工作开展，推进了节约型机关创建。			
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	数量指标	印刷批次	≥4批次	4批次	15	15	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	印刷工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷费控制金额	≤3万元	2.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务行业经济增长促进程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	节约型机关创建推进程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	单位履职工作保障程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.97						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		援疆人员经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	100.00%	-
		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			
		通过发放援疆人员经费，为援疆人员提供保障，加快边疆地区经济发展，保障基层和谐稳定，贯彻落实绿色环保理念，促进两地友好交流。			完成了对援疆人员的经费发放工作，有效保障了援疆人员的生活，加快了边疆地区经济发展，保障了基层和谐稳定，贯彻落实了绿色环保理念，促进了两地友好交流。			
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	数量指标	援疆人员数量	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	援疆工作完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	相关经费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	援疆人员经费控制金额	≤4.2万元	4.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	偏远地区经济发展促进程度	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	基层和谐稳定保障程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	绿色环保理念贯彻落实促进程度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	两地友好程度提升程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法记录仪			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1	1	0.98	10	98.00%	9.8
		其中：当年财政拨款	1	1	0.98	-	98.00%	-
		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			
		通过完成单位执法记录仪采购，满足执法实际需求，提高单位执法水平。			完成了单位执法记录仪采购4个，满足了执法需求，有效提高了执法水平。			
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	数量指标	购买执法记录仪数量	≥4个	4个	15	15	
		质量指标	执法记录仪购置合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执法记录仪采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	执法记录仪控制金额	≤1万元	0.98万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	10	10	
			依法行政水平提升程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.80						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		专项评估评审费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.75	10	95.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.75	-	95.00%	-	
	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			
		通过聘请专家进行项目评审，按时完成各项评审工作，保障单位职能工作进行，提高评审项目规范性。			按时完成了单位各项评估评审工作，有效保障了项目开展，促进了相关行业经济发展，规范了评审流程。			
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	数量指标	评审项目种类	≥4类	4类	15	15	
		质量指标	评审工作质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项评审工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专家评审等劳务费用成本控制金额	≤5万元	4.75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	相关行业经济增长促进程度	显著	良好	5	2	受疫情影响经济收益有限
		社会效益指标	城乡建设促进程度	显著	显著	5	5	
			评审流程规范率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	职能工作开展保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类评审人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		96.50					