

**2022 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 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

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 22 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、工资清欠科、市场培育科、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、离退休干部科、党群工作科。

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	3,781.32	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	159.59	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	2.75
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	276.35
	9		九、卫生健康支出	40	126.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,368.92
	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	165.94
	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	3,940.91	本年支出合计	58	3,940.91
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	3,940.91	总计	62	3,940.91

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,940.91	3,940.91					
205	教育支出	2.75	2.75					
20508	进修及培训	2.75	2.75					
2050803	培训支出	2.75	2.75					
208	社会保障和就业支出	276.35	276.35					
20805	行政事业单位养老支出	266.34	266.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.04	178.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.31	88.31					
20808	抚恤	10.01	10.01					
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01					
210	卫生健康支出	126.94	126.94					
21011	行政事业单位医疗	126.94	126.94					
2101102	事业单位医疗	80.46	80.46					

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
2101103	公务员医疗补助	46.49	46.49					
212	城乡社区支出	3,368.92	3,368.92					
21201	城乡社区管理事务	3,209.33	3,209.33					
2120106	工程建设管理	2,303.97	2,303.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905.36	905.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.59	159.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.59	159.59					
221	住房保障支出	165.94	165.94					
22102	住房改革支出	165.94	165.94					
2210201	住房公积金	165.94	165.94					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,940.91	2,790.22	1,150.70			
205	教育支出	2.75	2.75				
20508	进修及培训	2.75	2.75				
2050803	培训支出	2.75	2.75				
208	社会保障和就业支出	276.35	276.35				
20805	行政事业单位养老支出	266.34	266.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	178.04	178.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	88.31	88.31				
20808	抚恤	10.01	10.01				
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01				
210	卫生健康支出	126.94	126.94				
21011	行政事业单位医疗	126.94	126.94				
2101102	事业单位医疗	80.46	80.46				

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
2101103	公务员医疗补助	46.49	46.49				
212	城乡社区支出	3,368.92	2,218.23	1,150.70			
21201	城乡社区管理事务	3,209.33	2,218.23	991.11			
2120106	工程建设管理	2,303.97	2,218.23	85.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905.36		905.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.59		159.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.59		159.59			
221	住房保障支出	165.94	165.94				
22102	住房改革支出	165.94	165.94				
2210201	住房公积金	165.94	165.94				

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	3,781.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.59	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	2.75	2.75		
	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	276.35	276.35		
	9		九、卫生健康支出	41	126.94	126.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,368.92	3,209.33	159.59	
	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	165.94	165.94		
	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	3,940.91	本年支出合计	59	3,940.91	3,781.32	159.59	
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	3,940.91	总计	64	3,940.91	3,781.32	159.59	

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		
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		3,781.32	2,790.22	991.11
205	教育支出	2.75	2.75	
20508	进修及培训	2.75	2.75	
2050803	培训支出	2.75	2.75	
208	社会保障和就业支出	276.35	276.35	
20805	行政事业单位养老支出	266.34	266.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.04	178.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.31	88.31	
20808	抚恤	10.01	10.01	
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01	
210	卫生健康支出	126.94	126.94	
21011	行政事业单位医疗	126.94	126.94	
2101102	事业单位医疗	80.46	80.46	

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
2101103	公务员医疗补助	46.49	46.49	
212	城乡社区支出	3,209.33	2,218.23	991.11
21201	城乡社区管理事务	3,209.33	2,218.23	991.11
2120106	工程建设管理	2,303.97	2,218.23	85.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	905.36		905.36
221	住房保障支出	165.94	165.94	
22102	住房改革支出	165.94	165.94	
2210201	住房公积金	165.94	165.94	

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	2,538.58	302	商品和服务支出	104.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	701.98	30201	办公费	57.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.56	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	678.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	88.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	132.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.94	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	21.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.20	30215	会议费	0.26	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	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	56.57	30217	公务接待费	0.06	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	10.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	42.78	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	29.05	312	对企业补助		
30309	奖励金	36.20	30229	福利费	2.85	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	3.32	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	6.62	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.39	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		2,685.77	公用经费合计						104.44

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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			159.59	159.59		159.59	
212	城乡社区支出		159.59	159.59		159.59	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		159.59	159.59		159.59	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		159.59	159.59		159.59	

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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：枣庄市住房建设事业发展中心

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
3.38		3.32		3.32	0.06	3.38		3.32		3.32	0.06

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 3,940.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 25.73 万元，下降 0.65%。主要是基本人员支出减少，在职转退休人员人数较 2021 年人数增加，导致基本人员类支出较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

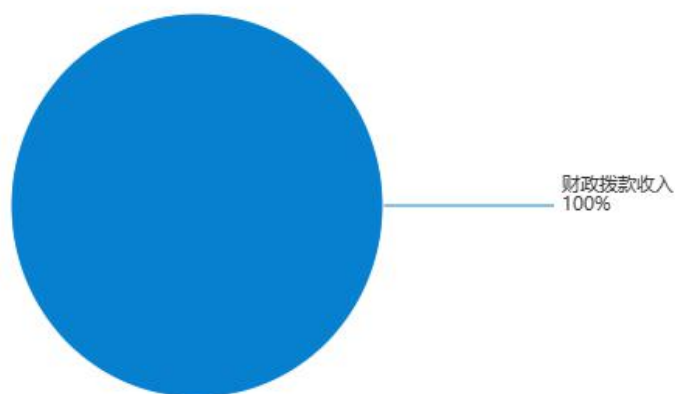


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,940.91 万元，其中：财政拨款收入 3,940.91 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 3,940.91 万元。与 2021 年度相比，减少 25.73 万元，下降 0.65%。主要是基本人员信息变动，主要是在职转退休人数较 2021 年人数增加，导致财政拨款收入较 2021 年收入减少。

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。

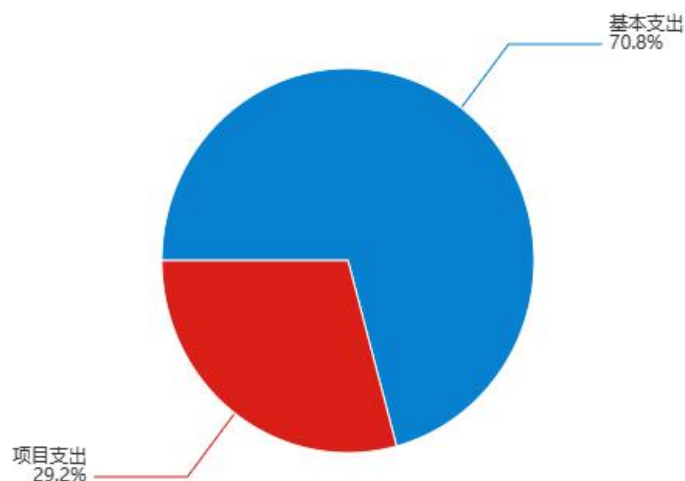
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,940.91 万元，其中：基本支出

2,790.22 万元, 占 70.8%; 项目支出 1,150.7 万元, 占 29.2%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,790.22 万元。与 2021 年度相比, 减少 331.95 万元, 下降 10.63%。主要是主要是人员类基本支出减少, 2022 年在职转退休人员人数幅度加大, 人员类信息变动导致基本支出减少。

2、项目支出 1,150.7 万元。与 2021 年度相比, 增加 306.24 万元, 增长 36.26%。主要是因疫情放开, 房地产经济复苏城市基础设施配套费返还支出较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

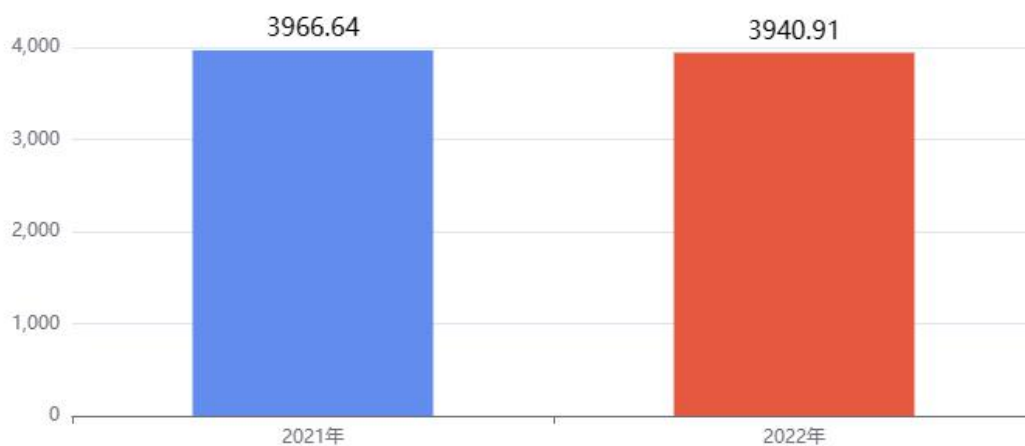
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,940.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.73 万元，下降 0.65%。主要是基本人员信息变动，主要是在职转退休人数较 2021 年人数增加较多，导致财政拨款收入及支出较 2021 年均有所减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,781.32 万元，占本年支出合计的 95.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.32 万元，下降 4.67%。主要是基本人员信息变动较大，主要是在职转退休人数较 2021 年人数增加较多，导致财政拨款支出较 2021 年有所减少。

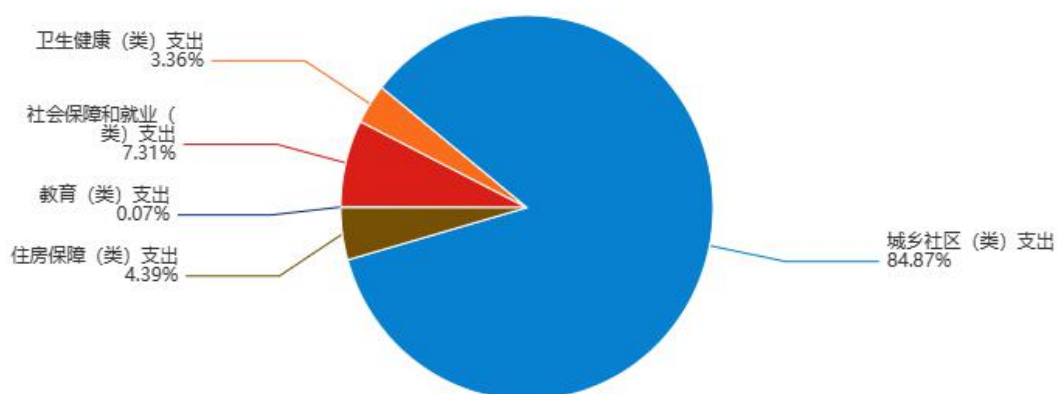
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,781.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.75 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 276.35 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 126.94 万元，占 3.36%；城乡社区（类）支出 3,209.33 万元，占 84.87%；住房保障（类）支出 165.94 万元，占 4.39%。

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 3,392.61 万元，支出决算为 3,781.32 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期城市基础配套费返还均纳入决算，及人员工资福利的增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 21.79 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 12.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2022 年疫情原因，很多培训未能按计划实施。

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 185.75 万元，支出决算为 178.04 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年底有退

休人员及离职人员,人员信息的变更导致基础数据有所变动。

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92.87万元,支出决算为88.31万元,完成年初预算的95.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年底有退休人员及离职人员,人员信息的变更导致基础数据有所变动。

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10.01万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按2022年实际死亡人数又核增的死亡抚恤金纳入的决算支出。

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84.84万元,支出决算为80.46万元,完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年底有退休人员及离职人员,人员信息的变更导致基础数据有所变动。

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46.49万元,支出决算为46.49万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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1,897.34万元,支出决算为2,303.97万元,完成年初预算的121.43%。决算数大于年初

预算数的主要原因是有新进职称人员工资福利的增加及印刷费劳务经费。

8、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 900 万元，支出决算为 905.36 万元，完成年初预算的 100.6%。与年初预算基本持平。

9、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 163.54 万元，支出决算为 165.94 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年底有退休人员及离职人员，人员信息的减少导致基础数据有所变动。

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 2,790.21 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 2,685.77 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 104.44 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、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、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 159.59 万元，本年支出 159.59 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 159.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期预算追加的支出纳入部门决算。

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 3.38 万元，支出决算为 3.38 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 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 3.32 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。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 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 0.06 万元，主要用于有关部门的检查和市住房建设系统调研工作，共计接待 2 批次、2 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 244.33 万元，其中：政府采购货物支出 244.33 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 244.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 12 个，涉及预算资金 1,150.7 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。枣庄市住房建设事业发展中心 2022 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目按期开展，执行

和完成情况良好，资金使用规范。

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，以及专用材料费、公有房维护费、差旅费等 12 个项目的绩效自评表。

1、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，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

2、档案智能密集架项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

3、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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

4、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 97.76 分。全年预算数为 18 万元，执行数为

14.5 万元，完成预算的 80.56%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，执行和完成情况较好，受疫情影响，差旅出差次数较上年减少。

5、城市基础设施配套费返还支出项目绩效自评综述：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 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

6、公有住房维护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 99.93 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

7、水电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 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

8、办公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 97.03 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 85.29%。项目绩效目标完成情况：

项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，受2022年度疫情影响，执行情况较好。

9、挂职人员经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1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

10、房产信息系统网络安全等级保护整改费用项目绩效自评综述：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20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

11、劳务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12.85万元，执行数为12.8万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

12、维修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99.99分。全年预算数为19.02万元，执行数为19.01万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用

规范，执行和完成情况较好。

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、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）
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。

二十四、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。

二十五、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

部门：枣庄市住房建设事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	差旅费	枣庄市住房建设事业发展中心	97.76	优
2	办公费	枣庄市住房建设事业发展中心	97.03	优
3	城市基础设施配套费 返还支出	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
4	档案智能密集架	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
5	房产信息系统网络安全 等级保护整改费用	枣庄市住房建设事业发展中心	99.98	优
6	公有住房维护费	枣庄市住房建设事业发展中心	99.93	优
7	挂职人员经费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
8	劳务费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
9	水电费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
10	维修费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
11	印刷费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
12	专用材料费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	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		办公费		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	6.80	6.80	5.80	10	85.29%	8.53	
	其中：当年财政拨款	6.80	6.80	5.80	-	85.29%	-	
	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				
		通过项目实施，保障档案抢修及年鉴征集数量，按时完成年鉴征集等工作，促进城建档案向完整系统性发展。		完成档案抢修及年鉴征集9次，促进了城建档案向完整系统性发展，提升了档案保存年限。				
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	档案抢修及年鉴征集数量	10次/年	9次/年	15	13.5	受疫情影响次数较少
		质量指标	档案抢修完成达标率	100%	100%	7.5	7.5	
			维保质量达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	年鉴征集等工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	办公费用控制金额	≤6.8万元	5.8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	档案保存年限提升程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	城建档案向完整系统性发展促进程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			服务对象满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分			97.03					

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	18.00	18.00	14.50	10	80.56%	8.06	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	14.50	-	80.56%	-	
	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				
		通过项目实施，完成各项差旅任务，保障差旅工作的正常运转，乘坐公共交通促进节约减排，促进房地产市场健康发展。		完成差旅49次，保障了差旅工作正常运转，乘坐公共交通促进了节约减排，促进了房地产市场健康发展。				
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	数量指标	差旅次数	≥50次	49次	15	14.7	受疫情影响次数较少
		质量指标	业务工作完成质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项业务考察工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	差旅费控制金额	≤18万元	14.50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	差旅工作正常运转保障率	显著	显著	15	15	
		生态效益	节约减排促进程度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	房地产市场健康发展促进程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥95%	95%	5	5	
			单位工作人员满意率	≥95%	95%	5	5	
	总分		97.76					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市基础设施配套费返还支出			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	900.00	900.00	900.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	900.00	900.00	900.00	-	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			
		通过返还城市基础设施配套费，促进房地产市场健康发展，保障建筑行业秩序规范，缓解房地产项目运作压力。			完成返还城市基础设施配套费，促进了房地产市场健康发展，保障了建筑行业秩序规范，缓解了房地产项目运作压力。			
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	配套费返还工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	返还工作完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	配套费返还工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	配套费返还成本控制金额	≤900万元	900万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房地产市场健康稳定发展促进程度	显著	显著	10	10	
			建筑行业市场秩序规范保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	房地产项目运作压力缓解程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥95%	95%	5	5	
			返还对象满意率	≥95%	95%	5	5	
	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		房产信息系统网络安全等级保护整改费用			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		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	20.00	20.00	19.95	10	99.75%	9.97	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.95	-	99.75%	-	
	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			
		通过升级改造信息系统1套，提升统计数据质量，实现数据信息互通共享，提升各项业务工作效率。			完成升级改造信息系统1套，提升了统计数据质量，实现了数据信息互通共享，提升了各项业务工作效率。			
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	升级改造信息系统数量	1套	1套	15	15	
		质量指标	系统升级改造合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统升级改造完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	系统升级费用控制金额	≤20万元	19.95万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统计数据质量提升程度	显著	显著	10	10	
			数据信息互通共享率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	各项业务工作效率提升程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥95%	95%	5	5	
			信息查询用户满意率	≥95%	95%	5	5	
	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		公有住房维护费			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	58.00	58.00	57.60	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	58.00	58.00	57.60	-	99.31%	-	
	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			
		通过完成公有住房维护，排查住房安全隐患，保障公有住房安全，促进直管公房事业健康发展。			完成了公有住房维护，排查了住房安全隐患，保障了公有住房安全，促进了直管公房事业健康发展。			
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	数量指标	抗震加固、更换上下管线、线路检修维修面积	≥4000平方米	4000平方米	7	7	
			维修公房数量	≥50套	50套	8	8	
		质量指标	房屋维修质量合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	维修工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	房屋维修成本费用控制金额	≤58万元	57.6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住房安全隐患排查促进程度	显著	显著	15	15	
			公有住房安全保障率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	直管公房事业持续健康发展促进程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户及周边群众满意率	≥95%	95%	5	5	
			相关部门满意率	≥95%	95%	5	5	
总分		99.93						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		挂职人员经费			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	1.78	1.78	1.78	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1.78	1.78	1.78	-	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				
		通过完成派驻人数1人，按时完成挂职期间的工作，促进当地经济发展及维护地区和谐安全稳定，保障正常工作开展。			完成了派驻人数1人，按时完成了挂职期间的工作，促进了当地经济发展及维护地区和谐安全稳定，保障了正常工作开展。				
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	派驻人数	1人	1人	15	15		
		质量指标	挂职期间工作完成达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	挂职期间工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	挂职工作经费控制金额	≤1.78万元	1.78万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展促进程度	显著	显著	5	5		
		社会效益指标	基层和谐稳定保障率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	正常工作开展保障程度	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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		劳务费			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	12.85	12.85	12.80	10	99.61%	9.96	
	其中：当年财政拨款	12.85	12.85	12.80	-	99.61%	-	
	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			
		通过门卫保洁等人数评审费和其他劳务费按时完成劳务费发放工作，保障受理房屋征收评估技术鉴定等业务正常有序开展，提升专家人才工作积极性，保障评审结果准确率。			完成门卫保洁等人数评审费和其他劳务费发放工作，保障了受理房屋征收评估技术鉴定等业务正常有序开展，提升了专家人才工作积极性，保障了评审结果准确率。			
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	门卫保洁等人数	5人	5人	7.5	7.5	
			评审专家人数	15人	15人	7.5	7.5	
		质量指标	安保保洁工作完成达标率	100%	100%	7.5	7.5	
			专家评审完成达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	劳务费发放工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	评审费和其他劳务费控制金额	≤12.85万元	12.80万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专家人才工作积极性提升程度	显著	显著	10	10	
			评审结果准确保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	受理房屋征收评估技术鉴定等业务正常开展保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥95%	95%	7.5	7.5	
			服务对象满意率	≥95%	95%	2.5	2.5	
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		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	19.02	19.02	19.01	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	19.02	19.02	19.01	-	99.95%	-	
	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			
		通过维修办公楼数量1栋，维护系统数量4套，延续办公用房使用寿命及网络系统安全运行，排除办公用房隐患。			完成了维修办公楼数量1栋，维护系统数量4套，延续了办公用房使用寿命及网络系统安全运行，排除了办公用房隐患。			
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	维护系统数量	4台/套	4台/套	7.5	7.5	
			维修办公楼数量	1栋	1栋	7.5	7.5	
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修成本费用控制金额	≤19.02万元	19.01万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公用房隐患排除促进程度	显著	显著	15	15	
			网络系统故障发生率	0	0	5	5	
		可持续影响指标	网络系统安全运行保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			协办单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		99.99						

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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	-	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			
		通过档案法宣传印刷数量10批次，促进对档案法宣传，提升档案法知晓率，保障业务工作正常开展。			完成了档案法宣传印刷数量10批次，促进了对档案法宣传，提升了档案法知晓率，保障了业务工作正常开展。			
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	印刷数量	10批次	10批次	15	15	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	印刷工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	印刷费用	≤4万元	4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案法宣传促进程度	显著	显著	10	10	
			档案法知晓率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	业务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	协作单位满意率	≥95%	95%	5	5	
			单位工作人员满意率	≥95%	95%	5	5	
	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		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		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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	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				
		通过专用材料费项目实施，购买防腐防虫草药，提升档案保护水平，避免发生档案腐、蛀事件，保障单位正常运转。		完成了购买防腐防虫草药1宗，提升了档案保护水平，避免了发生档案腐、蛀事件，保障了单位正常运转。				
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	购买防腐防虫 草药数量	1宗	1宗	15	15	
		质量指标	库房档案防腐 防蛀达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	药品投放工作 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	药品成本费用 控制金额	≤0.75万元	0.75万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	档案保护水平 提升程度	显著	显著	10	10	
			档案腐、蛀事 件发生率	0	0	10	10	
		可持续影响指标	单位持续正常 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	使用部门满意 率	≥95%	95%	10	10		
总分		100						