

2022 年度
枣庄市工程质量安全服
务中心
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

（一）承担指导全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产（含文明施工）、消防验收、扬尘防治、建筑节能等辅助工作；

（二）承担推动工程质量安全技术创新、工程质量安全标准化建设的辅助工作；承担全市建筑业企业质量、安全从业人员教育培训管理的辅助工作；承担工程质量与安全事故调查的辅助工作；

（三）承担监督市本级建设单位组织竣工验收备案的辅助工作；承担市本级消防竣工验收的辅助工作；

（四）承担指导区（市）对预拌混凝土企业、预拌砂浆生产企业、建工类检测机构质量保证体系建立的技术支撑工作；

（五）承担拟订建筑节能、建设科技方面的政策、规划并指导实施的辅助工作；承担重大建筑节能项目及试点实施的辅助工作；

（六）承担推进建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、智慧建造等政策、规划实施的辅助工作；承担一星级绿色建筑标识评价、高星级绿色建筑标识评价的辅助工作；

（七）承担推进科技成果转化辅助工作；承担新工艺、新产品、新材料、新设备的鉴定和认证的辅助工作；承担编制

城市建设抗震防灾规划的辅助工作；

（八）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 8 个职能科室，分别是：办公室、安全技术科、安全评价科、质量技术科、检验检测科、消防技术科、建筑节能科、装配式建筑科。

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：枣庄市工程质量安全服务中心

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	1,247.68	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	6.11
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	92.21
	9		九、卫生健康支出	40	46.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,038.96
	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	64.00
	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	1,247.68	本年支出合计	58	1,247.68
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	1,247.68	总计	62	1,247.68

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：枣庄市工程质量安全服务中心

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		1,247.68	1,247.68					
205	教育支出	6.11	6.11					
20508	进修及培训	6.11	6.11					
2050803	培训支出	6.11	6.11					
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21					
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37					
210	卫生健康支出	46.40	46.40					
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40					
2101102	事业单位医疗	30.90	30.90					
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49					
212	城乡社区支出	1,038.96	1,038.96					

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
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	1,038.96	1,038.96					
2120106	工程建设管理	738.96	738.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	64.00	64.00					
22102	住房改革支出	64.00	64.00					
2210201	住房公积金	64.00	64.00					

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：枣庄市工程质量安全服务中心

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		1,247.68	921.36	326.32			
205	教育支出	6.11	6.11				
20508	进修及培训	6.11	6.11				
2050803	培训支出	6.11	6.11				
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21				
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37				
210	卫生健康支出	46.40	46.40				
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40				
2101102	事业单位医疗	30.90	30.90				
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49				
212	城乡社区支出	1,038.96	712.64	326.32			

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
21201	城乡社区管理事务	1,038.96	712.64	326.32			
2120106	工程建设管理	738.96	712.64	26.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	64.00	64.00				
22102	住房改革支出	64.00	64.00				
2210201	住房公积金	64.00	64.00				

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：枣庄市工程质量安全服务中心

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	1,247.68	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	6.11	6.11		
	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	92.21	92.21		
	9		九、卫生健康支出	41	46.40	46.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,038.96	1,038.96		
	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	64.00	64.00		
	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	1,247.68	本年支出合计	59	1,247.68	1,247.68		
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	1,247.68	总计	64	1,247.68	1,247.68		

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：枣庄市工程质量安全服务中心

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		1,247.68	921.36	326.32
205	教育支出	6.11	6.11	
20508	进修及培训	6.11	6.11	
2050803	培训支出	6.11	6.11	
208	社会保障和就业支出	92.21	92.21	
20805	行政事业单位养老支出	92.21	92.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	
210	卫生健康支出	46.40	46.40	
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	
2101102	事业单位医疗	30.90	30.90	
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	
212	城乡社区支出	1,038.96	712.64	326.32

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
21201	城乡社区管理事务	1,038.96	712.64	326.32
2120106	工程建设管理	738.96	712.64	26.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	
22102	住房改革支出	64.00	64.00	
2210201	住房公积金	64.00	64.00	

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：枣庄市工程质量安全服务中心

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	857.44	302	商品和服务支出	38.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.82	30201	办公费	16.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.57	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	217.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.00	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	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.72	30215	会议费	0.20	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	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	8.92	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	1.49	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	9.68	312	对企业补助		
30309	奖励金	15.20	30229	福利费	1.31	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	3.60	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	0.10	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		
						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		883.16	公用经费合计						38.20

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：枣庄市工程质量安全服务中心

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							

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：枣庄市工程质量安全服务中心

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：枣庄市工程质量安全服务中心

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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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。

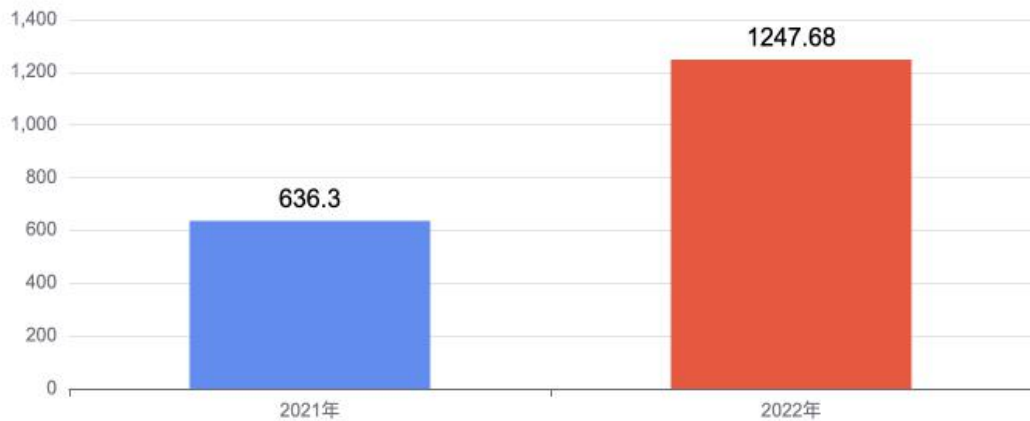
第三部分

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 1,247.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 611.38 万元，增长 96.08%。主要是我中心于 2021 年 5 月经中共枣庄市委机构编制委员会枣编发[2021]55 号文件批准成立的副处级公益一类全额拨款事业单位，2021 年度仅有下半年预算收入，故而用 2022 年度全年预算收入对比增涨幅度过大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

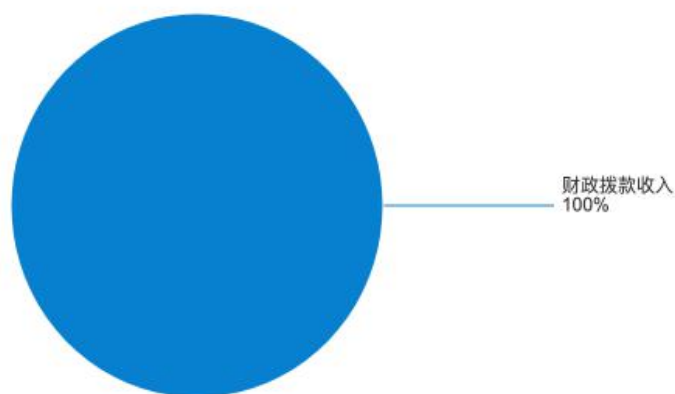


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,247.68 万元，其中：财政拨款收入 1,247.68 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 1,247.68 万元。与 2021 年度相比，增加 611.38 万元，增长 96.08%。主要是我中心于 2021 年 5 月经中共枣庄市委机构编制委员会枣编发[2021]55 号文件批准成立的副处级公益一类全额拨款事业单位，2021 年度仅有下半年预算收入，故而用 2022 年度全年预算收入对比增涨幅度过大。

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。

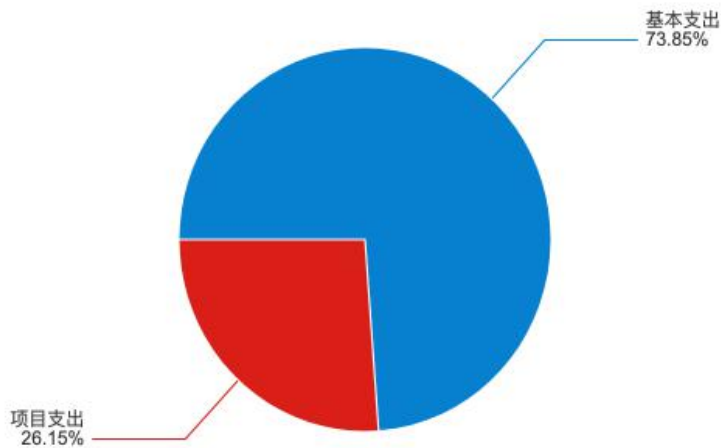
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,247.68 万元，其中：基本支出 921.36 万元，占 73.85%；项目支出 326.32 万元，占 26.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 921.36 万元。与 2021 年度相比，增加 383.36 万元，增长 71.26%。主要是我中心于 2021 年 5 月经中共枣庄市委机构编制委员会枣编发[2021]55 号文件批准成立的副处级公益一类全额拨款事业单位，2021 年度仅有下半年预算收入，故而用 2022 年度全年预算收入对比增涨幅度过大。

2、项目支出 326.32 万元。与 2021 年度相比，增加 228.02 万元，增长 231.96%。主要是是新型墙材专项基金返还支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

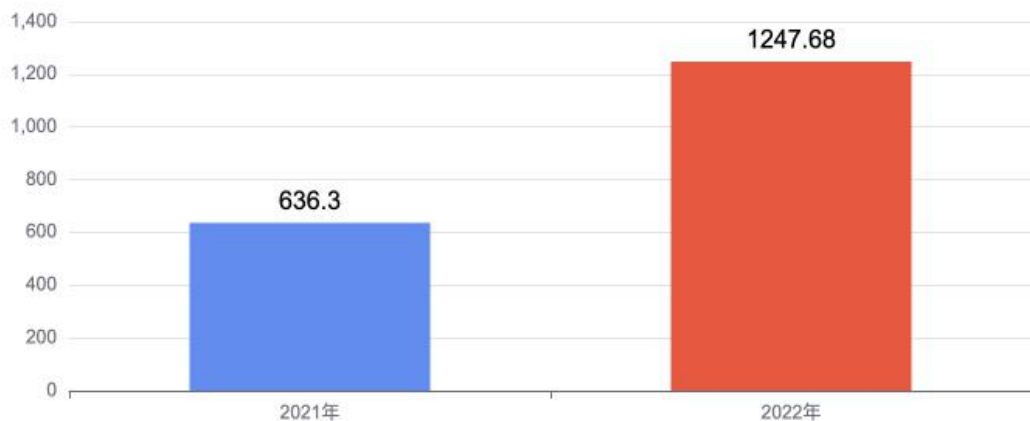
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,247.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 611.38 万元，增长 96.08%。主要是我中心于 2021 年 5 月经中共枣庄市委机构编制委员会枣编发[2021]55 号文件批准成立的副处级公益一类全额拨款事业单位，2021 年度仅有下半年预算收入，故而用 2022 年度全年预算收入对比增涨幅度过大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



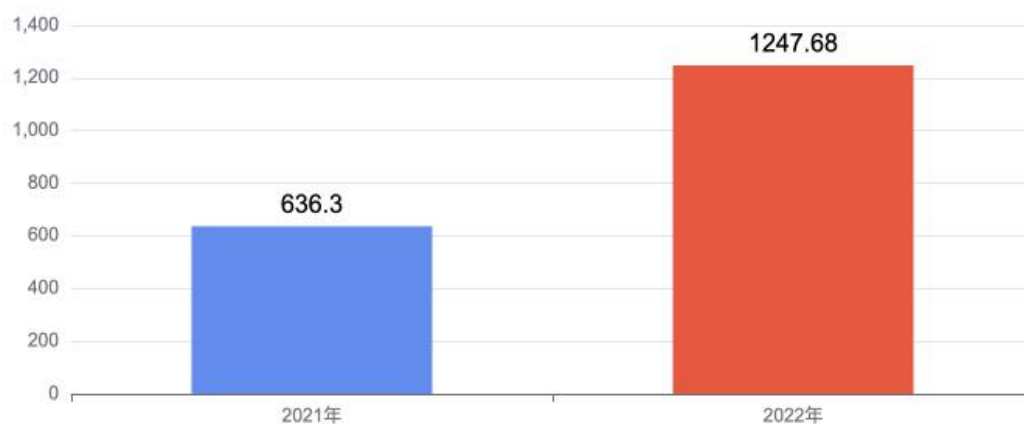
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,247.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 611.38 万元，增长 96.08%。主要是我中心于 2021 年 5 月经中共枣庄市委机构编制委员会枣编发[2021]55 号文件批准成立的副处级公益一类全额拨款事业单位，2021 年度仅有下半年预算收入，故而用 2022 年度全年预算收入对比增涨幅度过大。

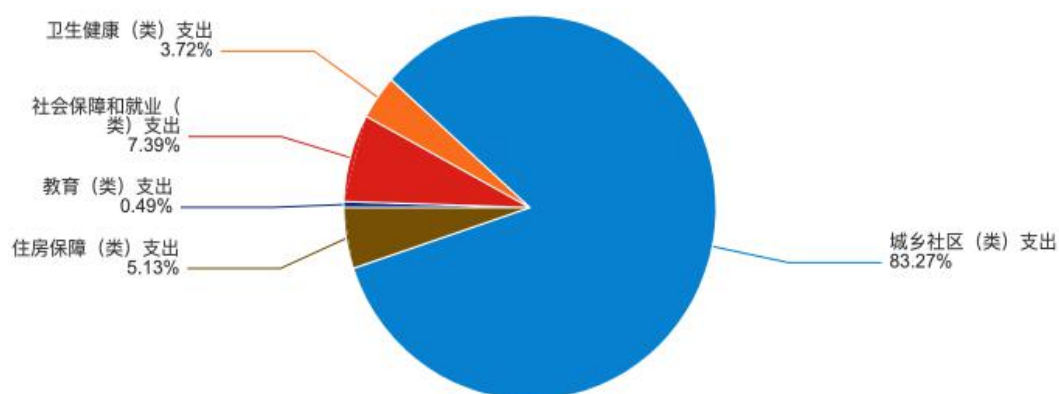
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,247.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6.11 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 92.21 万元，占 7.39%；卫生健康(类)支出 46.4 万元，占 3.72%；城乡社区(类)支出 1,038.96 万元，占 83.27%；住房保障（类）支出 64 万元，占 5.13%。

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 1,092.36 万元，支出决算为 1,247.68 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心人员增加及新型墙材专项基金返还支出增加导致决算数大于年初预算。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，一些培训利用互联网视频形式开展，避免了人员聚集，节约了预算资金。

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

61.98万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心人员减少，2022年度办理退休2人。

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30.99万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是中心人员增加导致职业年金缴费增加。

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28.28万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心人员增加导致事业单位医疗缴费增加。

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15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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593.85万元，支出决算为738.96万元，完成年初预算的124.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心人员增加导致公务员医疗补助增加。

7、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300万元，支出决算

为 300 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 54.52 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 117.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心人员增加导致住房公积金增加。

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 921.36 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 883.16 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.2 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、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。

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3.6万元，支出决算为3.6万元，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3.6万元，支出决算为3.6万元，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年枣庄市工程质量安全服务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3.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等支出。截至2022年12月31日，枣庄市工程质量安全服务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：

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。

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 5.96 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 4.97 万元。授予中小企业合同金额 4.97 万元，占政府采购支出总额的 83.39%，其中：授予小微企业合同金额 4.97 万元，占政府采购支出总额的 83.39%。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 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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 7 个，涉及预算资金 326.32 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

组织对新型墙体材料专项基金返还支出等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市工程质量安全服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及新型墙体材料专项基金返还支出、宣传费、差旅费、挂职人员经费、劳务费、维修费、印刷费等 7 个项目的绩效自评表。

1、新型墙体材料专项基金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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、宣传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 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、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 94.92 分。全年预算数为 16.23 万元,执行数为 7.98 万元,完成预算的 49.17%。项目绩效目标完成情况:项目执行情况和完成情况较好,资金使用比较规范。

4、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 95.39 分。全年预算数为 6.5 万元,执行数为 5.45 万元,完成预算的 83.85%。项目绩效目标完成情况:项目执行情况和完成情况较好,资金使用比较规范。

5、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 89.1 分。全年预算数为 2 万元,执行数为 0.42 万元,完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况:项目执行情况和完成情况较好,因新冠疫情影响,执行受限,资金使用比较规范。

6、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 97 分。全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目执行情况和完成情况较好,因新冠疫情影响,服务水平提升有限,资金使用比较规范。

7、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 99.94 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 4.97 万元,完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况:项

目执行情况和完成情况较好，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。

新型墙体材料专项基金返还支出项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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、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。

二十三、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	挂职人员经费	枣庄市工程质量安全服务中心	95.385	优
2	劳务费	枣庄市工程质量安全服务中心	89.10	优
3	宣传费	枣庄市工程质量安全服务中心	100	优
4	维修费	枣庄市工程质量安全服务中心	97	优
5	印刷费	枣庄市工程质量安全服务中心	99.94	优
6	差旅费	枣庄市工程质量安全服务中心	94.917	优
7	新型墙体材料专项基金返还支出	枣庄市工程质量安全服务中心	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		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	5.00	5.00	4.97	10	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.97	-	99.40%	-	
	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				
		通过完成资料印刷4批次，推动工程质量安全事业平稳健康发展，保障各项业务工作开展，保障全市建筑工程行业服务。		完成资料印刷4批次，推动了工程质量安全事业平稳健康发展，保障了各项业务工作开展，保障了全市建筑工程行业服务。				
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	资料印刷批次	4批次	4批次	15	15	
		质量指标	印刷资料验收合格率	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	全年印刷总成本控制金额	≤5万元	4.97万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程质量安全事业平稳健康发展推动程度	显著	显著	10	10	
			业务工作开展保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全市建筑工程行业服务保障程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.94						

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	13.23	16.23	7.98	10	49.17%	4.917	
	其中：当年财政拨款	13.23	16.23	7.98	-	49.17%	-	
	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			
	通过走出去的方式，促使我市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等相关业务督导、学习，调研等，提高监管及服务水平。				完成各项差旅任务，保障了单位办公工作正常开展，促进了建筑事业健康稳定发展。			
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	每次出差平均天数	≤3天	3天	15	15	
			每次出差人数	≤2人	2人	10	10	
		质量指标	差旅任务达成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	差旅工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	总成本控制金额	≤16.23万元	7.98万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位持续正常运转保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	建筑事业健康稳定发展促进程度	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			94.917					

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	5.00	6.50	5.45	10	83.85%	8.385	
	其中：当年财政拨款	5.00	6.50	5.45	-	83.85%	-	
	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			
	通过投入1名挂职人员，进一步聚焦抓党建促乡村振兴，着力加强了农村基层党组织，大力发展乡村产业，持续推进乡村治理，帮助群众解决急难愁盼问题。				完成投入1名挂职人员，进一步聚焦了抓党建促乡村振兴，着力加强了农村基层党组织，大力发展了乡村产业，持续推进了乡村治理，帮助群众解决了急难愁盼问题。			
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	挂职人员数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	基层党组织建设工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	基层党组织建设工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制金额	≤6.5万元	5.45万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层党建服务水平、质量提升程度	显著	显著	10	10	
			群众急难愁盼问题解决率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	组织振兴推动乡村振兴促进程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			95.385					

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	5.00	2.00	0.42	10	21.00%	2.1	
	其中：当年财政拨款	5.00	2.00	0.42	-	21.00%	-	
	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			
		通过评审工作的开展，提升市绿色建筑实施建设率，推进建筑市场碳中和，促进工程质量安全及绿色建筑发展。			完成各项评审工作，提升了市绿色建筑实施建设率，推进了建筑市场碳中和，促进了工程质量安全及绿色建筑发展。			
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	每次评审抽取专家数量	3人	3人	15	15	
		质量指标	评审工作质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	评审项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	劳务总成本控制金额	≤2万元	0.42万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市绿色建筑实施建设率提升程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	建筑市场碳中和推进程度	显著	良好	10	7	受疫情影响，生态受益有限
		可持续影响指标	工程质量安全及绿色建筑发展促进程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			89.10					

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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	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			
		通过对系统、设施进行运维，确保市级数据中心向省级数据中心稳定上传节能监测数据，建立完善的运维档案和维护措施，确保VPN网络安全，避免发生安全事故。			完成维护系统数量1套，确保了市级数据中心向省级数据中心稳定上传节能监测数据，建立了完善的运维档案和维护措施，确保了VPN网络安全，避免发生安全事故。			
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	1套	1套	15	15	
			运维服务年度天数	≥365天	≥365天	10	10	
		质量指标	市级节能监测平台运维工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护及时率	按时	按时	10	10	
		成本指标	维修费总成本控制金额	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑节能监测系统公共服务水平和公共服务能力提升程度	显著	良好	10	7	受疫情影响，服务水平提升有限
			VPN网络安全事件发生次数	0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	市智慧工地建设和智慧化监管推进程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意度	≥90%	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		新型墙体材料专项基金返还支出			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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	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				
		通过返还新型墙体专项基金,推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展,促进节约能源和保护耕地,推进资源节约型、环境友好型社会建设。			完成返还新型墙体专项基金,明确了建筑节能标准,规范了建筑节能市场秩序,促进了市建筑节能事业秩序发展。				
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	受理返还项目数量	4个	4个	15	15		
		质量指标	办理返还手续合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	办理返还手续及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本控制金额	≤300万元	300万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建筑节能标准保障程度	建筑节能标准保障程度	显著	显著	10	10	
			建筑节能行业市场秩序规范保障率	建筑节能行业市场秩序规范保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	市建筑节能事业持续健康发展促进程度	市建筑节能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	基金返还单位的满意度	基金返还单位的满意度	≥90%	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		宣传费			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	4.50	4.50	4.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	-	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			
	通过推广宣传使建筑企业、工地负责人、施工人员及群众广泛了解工程质量安全及建筑节能、装配式建筑等相关政策知识，为全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等提供服务保障。				完成年度宣传任务，使建筑企业、工地负责人、施工人员及群众广泛了解工程质量安全及建筑节能、装配式建筑等相关政策知识，促进了建筑事业发展，提升了质量安全意识。			
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	数量指标	年度宣传次数	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	宣传拍摄及资料验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	宣传计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年宣传费总成本控制金额	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑相关政策知识知晓率	≥90%	90%	10	10	
			建筑事业发展促进程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	质量安全意识提升程度	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			100					



**2022年新型墙体材料专项基金返还项目
支出绩效评价报告**

2023年5月

目 录

摘要

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) 2022 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、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

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

面对日益严重的毁田烧砖现象，造成的环境污染及耕地浪费，为了保护耕地节约资源和禁止生产和使用实心粘土砖，强力推进新型墙体材料的生产和应用，财政部、国家发展改革委下发了《关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉的通知》（财综【2007】77号），山东省财政厅、山东省建设厅下发了《关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉的通知》（鲁财综【2008】53号），枣庄市住房和城乡建设局、枣庄市财政局为进一步加强项目新型墙体材料专项基金征收返还监督管理工作，切实保证本市规划区内新建、改建、扩建建设项目足额缴纳新型墙体材料专项基金，促进本市健康节能工作健康发展，下发了《关于进一步加强全市新型墙体材料专项基金征收返还监督管理工作的通知》（枣住建科设字【2014】8号）文。

（二）项目预算。

为保障专项基金返还项目的顺利完成，2022年市财政局安排项目资金300万元。

（三）项目计划实施内容。

2022年，市工程质量安全服务中心根据未返还工程量测算申请了300万专项基金预算指标，经现场查看及资料

审核全部返还给符合条件的 5 个工程项目。项目投向明细：

序号	项目名称	建设单位	应返还金额（元）	2022 年度返还金额（元）	备注
1	贵诚·元丰国际广场建信大厦及培训中心二期	枣庄太阳置业有限公司	250996.48	250996.48	
2	瑞嘉房地产容园项目（三期）	枣庄市瑞嘉房地产开发有限公司	276609.95	276609.95	
3	瑞嘉房地产容园项目 21-27#楼（四期）	枣庄市瑞嘉房地产开发有限公司	700708.32	700708.32	
4	大都·公园悦府	枣庄市大都房地产开发有限公司	1199855.27	1199855.27	
5	大都·公园悦府（B 区）	枣庄市大都房地产开发有限公司	658341.25	571829.98	
	合计		3086511.27	3000000	

（四）项目组织管理。

根据《关于印发〈山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法〉的通知》（鲁财综〔2008〕53号）、《关于贯彻执行〈山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉的通知》（枣财综 58 号）文件规定，市财政和建设行政主管部门负责组织实施全市新型墙体材料专项基金有关工作，市墙改办负责全市（除滕州市以外）专项基金征收、使用、管理。

民用建筑还应当在工程竣工后 10 个工作日内，向当地墙材革新与建筑节能管理机构提出节能建筑评审认定申请。墙材革新与建筑节能管理机构应在接到查验申请后 10 个工作日内开展查验工作。

2022年，枣庄市工程质量安全服务中心经现场查看及资料审核，完成符合条件的5个工程项目专项基金返还兑付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过新墙体材料专项基金返还项目，推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地，推进资源节约型、环境友好型社会建设。

（二）2022年度绩效目标

推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，按照程序及时返还墙改基金。

1. 数量指标：返还数额 300 万元。
2. 质量指标：办理返还手续 100%。
3. 时效指标：完成年度 2022 年。
4. 成本指标：控制金额不超预算 300 万元。
5. 可持续影响指标：推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，节约资源，推进生态文明建设。
7. 服务对象满意度指标：相关部门满意度 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目决策、项目管理制度建设及实施、资金使用、产出、效益等执行结果的逐项对比分析，全面了解新型墙体材料专项基金返还项目的管理情况及绩效目标的实现情况，并在归纳分析的基础上，全面、客观的反映项目

执行的实际情况和取得的成效，为政府决策和新型墙体材料专项基金返还的下一步持续使用与管理提供依据，促进返还的新型墙体材料专项基金不断提质增效。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2022 年新型墙体材料专项基金的返还。

评价范围为 2022 年新型墙体材料专项基金返还 300 万元。

评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价原则

1. 科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

2. 公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则

按项目实施的层级及不同类别进行。

4. 绩效相关原则

评价应当针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价方法

主要运用比较法、公众评判法和座谈、询问等方法。

（五）评价标准

计划标准、行业标准和历史标准等。

（六）评价指标体系

1. 指标设计思路

评价指标体系的设计是以《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）为基础，增设个性指标（四级指标）。

2. 指标设计依据

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）及相关国家规定、行业政策、行业标准及专业技术规范；财务和会计资料等。

3. 权重设计思路

以绩效结果为导向，加大对产出、效益等个性指标的权重，不低于60%。

4. 评价指标体系说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策（20分）、过程（20分）、产出（30分）、效益（30分）4个一级指标，10个二级指标，16个三级指标，20个四级指标。

注：各档次对应的分值如下：

档次	优	良	中	差
分值	90≤得分≤100	80≤得分<90	60≤得分<80	得分<60

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段，工作时间为2023年3月25日-3月10日，主要工作：与项目主管部门工作对接，制定评价

方案。

2、现场评价阶段，工作时间为 2023 年 4 月 5 日-4 月 14 日，主要工作：现场核实评价资料，开展项目访谈、满意度问卷调查，进行现场评价打分。

3、分析评价阶段，工作时间为 2023 年 4 月 15 日-4 月 24 日，主要工作：汇总整理资料、实施指标分析、调查问卷分析、梳理问题清单。

4、评价报告撰写阶段，工作时间为 2023 年 4 月 25 日-4 月 30 日，主要工作：撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

一、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经对 2020 年新型墙体材料专项基金返还项目的评价，项目综合得分为 91 分，评价等级为“优”。

项目名称	得分
2022 年新型墙体材料专项基金返还	92

五、绩效评价指标分析

各项一级指标绩效分析情况如下：

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	18.00	18.00	30.00	26.00	92
得分率	90.00%	90.00%	100%	86.67%	92%

（一）项目决策情况

该指标分值 20 分，得分 18 分，得分率 90%。该指标主要评价项目决策依据充分性。评价认为，该项目立项完全符合《关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉的通知》（鲁财综【2008】53 号）、《关于进一步加强全市新型墙体材料专项基金征收返还监督管理工作的通知》（枣住建科设字[2014]8 号）等文件要求，与市住房建设发展职责相关，绩效目标设定基本规范，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

该指标分值 20 分，得分 18 分，得分率 90%。2020 年度市财政已按照预算拨付市工程质量安全服务中心项目资金 300 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 30 万元，资金到位率 100%；支出资金 300 万元，资金预算执行率为 100%。

（三）项目产出情况

该指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。2020 年度预算金额为 300 万元，计划返还项目 5 个，实际返还项目 5 个，实际返还项目数达到 100%，现场勘察项目合格率 100%，对应返还项目均在 2022 度完成返还手续，返还金额 300 万元，在预算范围内。

（四）项目效益情况

该指标分值 30 分，得分 26 分，得分率 86.67%。“墙改基金”政策实施以来，有效地禁止了实心粘土砖的生产

和使用，并杜绝其流入建筑市场，提高了新型墙材的市场竞争力，推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地。根据问卷回收统计，服务对象满意率 100%。

六、项目主要经验及做法

严格开展建筑节能认可和墙改基金返还工作，全年返还新型墙体材料专项基金 300 万元。《山东省民用建筑节能条例》修订后，及时组织全市建筑节能管理人员进行学习，集体研究所面临的新形势和新问题，共同探讨应对解决办法。编制印发了《关于转发省住房城乡建设厅〈关于加强民用建筑节能管理工作的通知〉的通知》，建立健全了与工程管理、质量监督、施工图审查等职能机构之间的管理信息互通和联动机制，严把建筑节能设计专篇审查关，强化了建筑节能的过程管理和验收监管。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置空泛，绩效指标设置不够清晰合理。未将长期目标分解到年度目标进行量化，年度绩效目标与预算投资额无法匹配。绩效指标填制了产出指标，没有项目效益指标，长期绩效指标设置不合理。

（二）预算编制职责权限不清，编制不详细。年度预算金额匡算不准确，具体表现在预算编报不细，在编制预算时没有对具体项目的实施进展情况进行详细的分析。

八、意见建议

（一）建议规范项目申报，细化实施方案。

主管部门应进一步细化项目申报及编制要求，加强项目前期立项管理评审工作，提高项目单位项目实施方案的必要性、规范性和可行性。绩效目标要做到指向明确、具体细化、合理可行、物有所值，并以此作为后期评价和考核的依据。有助于分析该项目现实意义及实质性成果，有助于评价项目具体效益情况。

（二）夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。

主管部门要定期对各单位业务及财务人员进行集中培训，帮助他们认识理解预算的作用，增强编制预算的意识。各单位编制预算的人员要认真收集与预算编制相关的资料，梳理预算项目的需求。在编制预算时要严格按照《预算法》的要求，做到详细、准确，有理有据。

枣庄市工程质量安全服务中心

2023年5月5日