

**2023 年度
枣庄市城市建设事业发
展中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

市城市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)根据市政府建设计划和上级安排，承担城市公共设施、基础设施等建设项目的政府投资、合资与合作建设辅助工作。

(二)承担拟订城市燃气行业的政策法规、发展规划、改革措施辅助工作，承担指导燃气行业监督管理辅助工作。

(三)承担拟定城市供热行业的政策法规、发展规划、改革措施辅助工作，承担指导全市供热行业管理辅助工作。

(四)承担城市基础设施建设发展规划、年度建设计划的拟定和落实的辅助工作。

(五)承担重点镇、示范镇、特色小镇建设和历史文化名镇名村保护监督及镇域人居环境改善等有关事项的管理辅助工作。

(六)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6个职能科室，分别是：办公室、工程项目服务科、燃气事务科、供热服务科、城市建设服务科、村镇

服务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	665.71	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	4.43
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	59.18
	9		九、卫生健康支出	40	27.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	538.33
	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	35.91
	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	665.71	本年支出合计	58	665.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	665.71	总计	62	665.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		665.71	665.71					
205	教育支出	4.43	4.43					
20508	进修及培训	4.43	4.43					
2050803	培训支出	4.43	4.43					
208	社会保障和就业支出	59.18	59.18					
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73					
210	卫生健康支出	27.86	27.86					
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86					
212	城乡社区支出	538.33	538.33					

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	538.33	538.33					
2120106	工程建设管理	538.33	538.33					
221	住房保障支出	35.91	35.91					
22102	住房改革支出	35.91	35.91					
2210201	住房公积金	35.91	35.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		665.71	481.33	184.37			
205	教育支出	4.43	4.43				
20508	进修及培训	4.43	4.43				
2050803	培训支出	4.43	4.43				
208	社会保障和就业支出	59.18	59.18				
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73				
210	卫生健康支出	27.86	27.86				
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86				
212	城乡社区支出	538.33	353.96	184.37			

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	538.33	353.96	184.37			
2120106	工程建设管理	538.33	353.96	184.37			
221	住房保障支出	35.91	35.91				
22102	住房改革支出	35.91	35.91				
2210201	住房公积金	35.91	35.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	665.71	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	4.43	4.43		
	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	59.18	59.18		
	9		九、卫生健康支出	41	27.86	27.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	538.33	538.33		
	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	35.91	35.91		
	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	665.71	本年支出合计	59	665.71	665.71		
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	665.71	总计	64	665.71	665.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		665.71	481.33	184.37
205	教育支出	4.43	4.43	
20508	进修及培训	4.43	4.43	
2050803	培训支出	4.43	4.43	
208	社会保障和就业支出	59.18	59.18	
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	
212	城乡社区支出	538.33	353.96	184.37

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	538.33	353.96	184.37
2120106	工程建设管理	538.33	353.96	184.37
221	住房保障支出	35.91	35.91	
22102	住房改革支出	35.91	35.91	
2210201	住房公积金	35.91	35.91	

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：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	458.30	302	商品和服务支出	22.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.23	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.79	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	118.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.91	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		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	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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		458.54	公用经费合计					22.79

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：枣庄市城市建设事业发展中心

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市城市建设事业发展中心

公开 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：枣庄市城市建设事业发展中心

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
1.44		1.36		1.36	0.09	1.44		1.36		1.36	0.09

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。

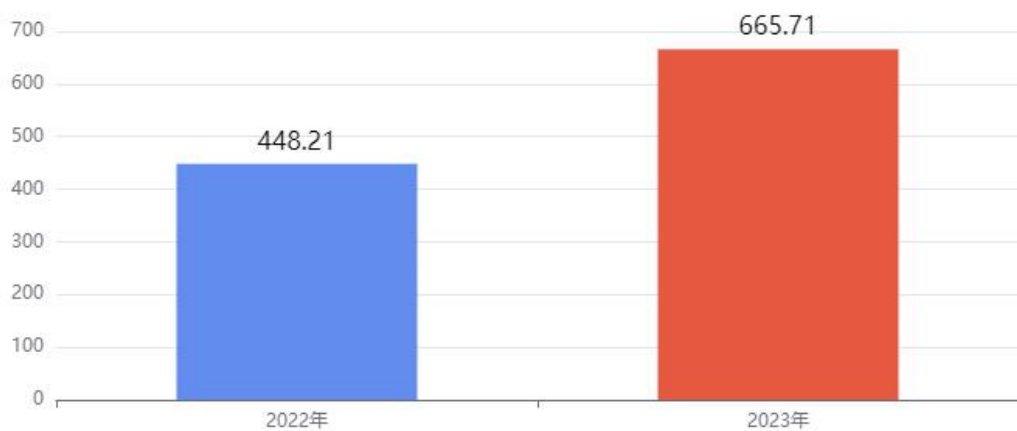
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 665.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 217.5 万元，增长 48.53%。主要是新增在职人员 1 人、优选人才 1 人，因而工资福利等相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

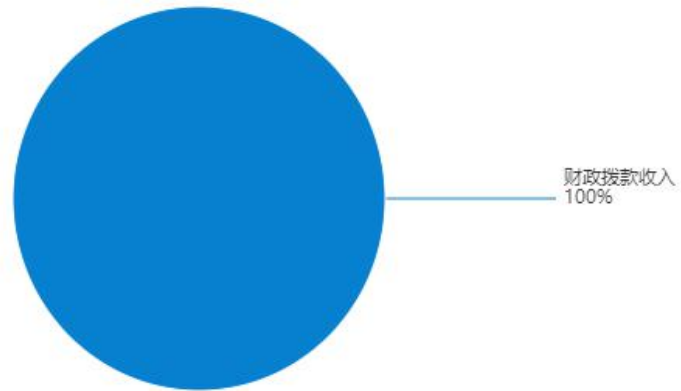


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 665.71 万元，其中：财政拨款收入 665.71 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 665.71 万元。与 2022 年度相比，增加 217.5 万元，增长 48.53%。主要是新增在职人员 1 人、优选人才 1 人，因而工资福利等相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

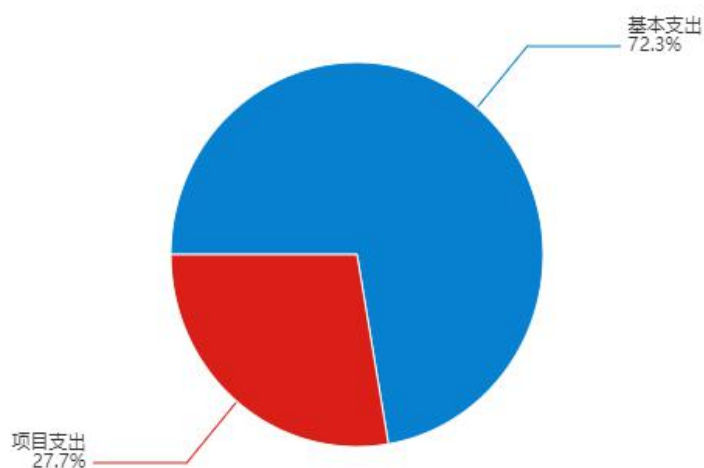
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 665.71 万元，其中：基本支出 481.33 万元，占 72.3%；项目支出 184.37 万元，占 27.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 481.33 万元。与 2022 年度相比，增加 40.44 万元，增长 9.17%。主要是新增在职人员 1 人、优选人才 1 人，因而工资福利等相应增加。

2、项目支出 184.37 万元。与 2022 年度相比，增加 177.06 万元，增长 2,422.16%。主要是项目增加，因而商品服务支出大幅增加。

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。

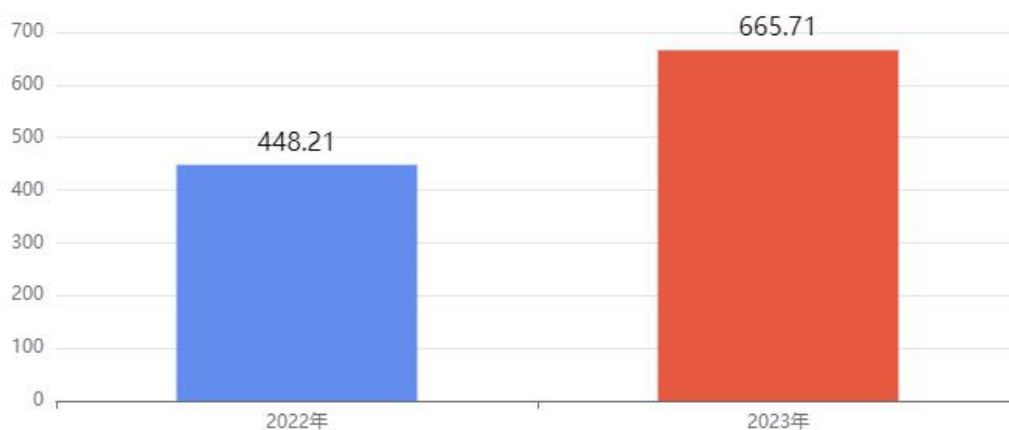
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 665.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.5 万元，增长

48.53%。主要是新增在职人员 1 人、优选人才 1 人，因而工资福利等相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

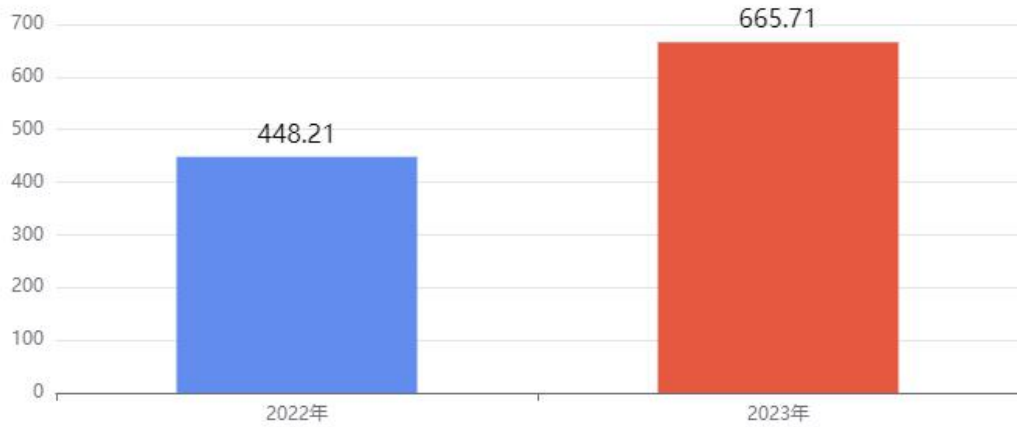


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 665.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.5 万元，增长 48.53%。主要是新增在职人员 1 人、优选人才 1 人，因而工资福利等相应增加。

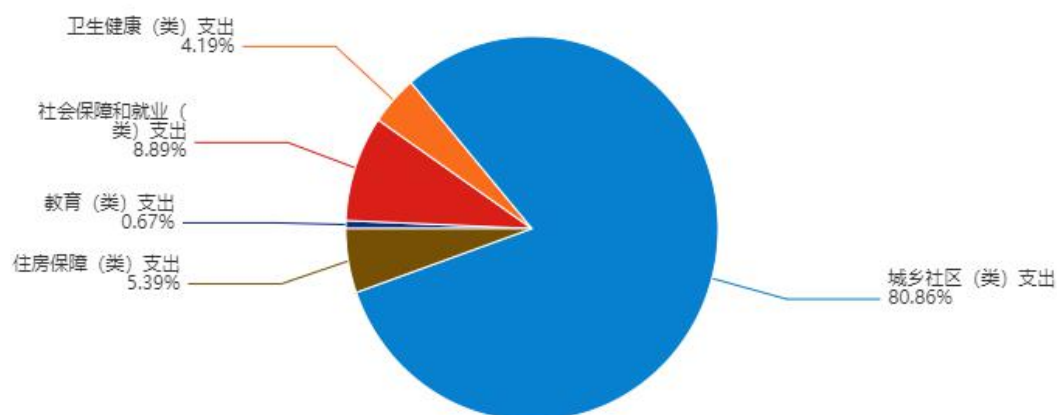
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 665.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.43 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 59.18 万元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 27.86 万元，占 4.19%；城乡社区（类）支出 538.33 万元，占 80.86%；住房保障（类）支出 35.91 万元，占 5.39%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 456.13 万元，支出决算为 665.71 万元，完成年初预算的 145.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资福利支出。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 39.45 万元，支出决算为 39.45 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 19.73 万元，支出决算为 19.73 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 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 9.86 万元，支出决算为 9.86 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 331.13 万元，支出决算为 538.33 万元，完成年初预算的 162.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资福利支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.53 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 481.33 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 458.54 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、退休费等。

公用经费 22.79 万元，主要包括：办公费、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

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，与 2023 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 2023 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 1.36 万元，

支出决算为 1.36 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市城市建设事业发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市城市建设事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于日常业务相关公务接待，共计接待 1 批次、8 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 4 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 4 万元，占

政府采购支出总额的 100%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 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) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 184.37 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。枣庄市城市建设事业发展中心 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中,6 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及宣传费、差旅费、中央财政北方地区冬

季清洁取暖等 6 个项目的绩效自评表。

1、中央财政北方地区冬季清洁取暖项目绩效自评综述：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 177 万元，执行数为 177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年冬季清洁取暖项目绩效评价结果已达到 A 级。

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 99.95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过外地调研，一方面形成了燃气安全监管智能化建设学习考察调研报告，为我市燃气事业健康稳定发展的长效机制提出了积极地建议。另一方，指导供热企业根据调研内容制定了符合自身实际的智慧供热推进方案，并予以推进实施。

3、党建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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置印刷党建学习宣传材料，组织各类党建和精神文明单位创建活动，保障党的各项组织生活有序高效落实到位，深入推进党的建设。

4、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 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：通过多种形式的燃气安全宣传，提高广大群众风险防范意识和能力，营造良好舆论氛围，有效防范和遏制燃气安全事故的发生，保障人民群众财产安全。

5、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 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：普及供热安全常识，提高供暖质量和群众满意度，维护供热行业安全稳定运行。

6、优选及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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强全市后备人才储备和管理，优化全市干部人才队伍结构，涵养好年轻干部人才。

2023 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职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市城市建设事业发展中心

序号	项目名称	得分
1	优选及挂职人员经费	100
2	印刷费	100
3	宣传费	99.97
4	中央财政北方地区冬季清洁取暖	100
5	党建经费	100
6	差旅费	99.95
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中央财政北方地区冬季清洁取暖			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	177	177	177	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	177	177	177	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保枣庄市2023年冬季清洁取暖项目绩效评价结果达到“B”（含）以上			2023年冬季清洁取暖项目绩效评价结果已达到A级				
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	成本指标	经济成本指标	技术支持及配套能力建设咨询服务成本	≤177万元	177万元	10	10	
		产出指标	数量指标	技术培训次数	10次	10次	5	5
	数量指标		编制技术导则	3册	3册	5	5	
	数量指标		编制绩效自评报告	1套	1套	5	5	
	时效指标		是否按时完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		技术培训合格率	≥90%	90%	5	5	
	质量指标		自评报告合格率	≥90%	90%	5	5	
	质量指标		技术导则验收通过率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益	提高能源利用效率，节省环境治理费用	是	是	10	10	
		社会效益	技术成果被清洁取暖办采纳，健全清洁取暖技术质量体系	是	是	10	10	
		生态效益	净化生态环境，提高空气质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	2	2	1.99	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	-	99.50%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过外地调研，学习领会先进经验做法，找到行之有效的适合我市的解决办法，切实提升燃气安全监管能力，保障供热行业健康稳定发展。			通过外地调研，一方面形成了燃气安全监管智能化建设学习考察调研报告，为我市燃气事业健康稳定发展的长效机制提出了积极地建议。另一方，指导供热企业根据调研内容制定了符合自身实际的智慧供热推进方案，并予以推进实施。				
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	成本指标	经济成本指标	考察调研人员出差费用	≤2 万元	1.99 万元	10	10	少量资金未使用
	产出指标	数量指标	考察调研次数	≥3 次	3 次	15	15	
		时效指标	考察调研按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	调研效果	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	燃气安全监管水平提高，提升供热服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高清洁能源利用	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	99.95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	党建经费			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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置印刷党建学习宣传材料，组织各类党建和精神文明单位创建活动，有效提高组织开展各项党建活动的质量。			通过购置印刷党建学习宣传材料，组织各类党建和精神文明单位创建活动，保障党的各项组织生活有序高效落实到位，深入推进党的建设。				
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	成本指标	经济成本指标	党建经费	≤0.5 万元	0.5 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	活动数量	≥40 次	40 次	15	15
	时效指标		按时完成党建活动	按时	按时	10	10	
	质量指标		党建工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	加强党的建设，促进经济发展，引领时代发展	是	是	20	20	
		社会效益指标	强化了党的基层组织建设	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	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	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	采取线上线下同步宣传，通过现场集中宣传、电视台、广播电台、报纸等多种形式连续宣传安全用气知识、事故警示教育、燃气安全常识,广泛普及燃气安全知识和应急处置技能。			通过多种形式的燃气安全宣传，提高广大群众风险防范意识和能力，营造良好舆论氛围，有效防范和遏制燃气安全事故的发生，保障人民群众财产安全。				
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	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤3 万元	2.99 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	安全宣传次数	≥6 次	6 次	15	15	
		时效指标	宣传工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	宣传效果	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定的社会环境	是	是	20	20	
		社会效益指标	群众的安全防范意识和能力	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	99.97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	1.3	1.3	1.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过现场集中宣传、发放宣传手册及单页等形式宣传普及供热安全常识，维护供热行业安全稳定运行。			普及供热安全常识，提高供暖质量和群众满意度，维护供热行业安全稳定运行。				
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	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤1.3 万元	1.3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单页和宣传册数量	≥18000 份	18000 份	15	15	
		时效指标	印刷按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	助推城市高质量发展	是	是	20	20	
		社会效益指标	在群众中广泛宣传供热常识	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	优选及挂职人员经费			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	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步加强全市后备人才储备和管理，优化全市干部队伍结构，涵养好年轻干部人才。			已完成				
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	成本指标	经济成本指标	优选人员经费	≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	优选及挂职人员人数	1 人	1 人	15	15	
		时效指标	优选及挂职人员按时到岗	按时	按时	10	10	
		质量指标	优选及挂职人员到岗情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	优化人才队伍，促进经济发展	是	是	20	20	
		社会效益指标	引进高素质人才	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选及挂职人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	