

2023 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 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

(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、政策法规科、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

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	822.49	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	7,381.91	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	3.06
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	101.39
	9		九、卫生健康支出	40	32.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,022.53
	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	41.24
	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	3.97
	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	8,204.40	本年支出合计	58	8,204.40
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	8,204.40	总计	62	8,204.40

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		8,204.40	8,204.40					
205	教育支出	3.06	3.06					
20508	进修及培训	3.06	3.06					
2050803	培训支出	3.06	3.06					
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39					
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80					
20808	抚恤	33.01	33.01					
2080801	死亡抚恤	33.01	33.01					
210	卫生健康支出	32.20	32.20					
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20					
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80					

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	11.40	11.40					
212	城乡社区支出	8,022.53	8,022.53					
21201	城乡社区管理事务	640.62	640.62					
2120101	行政运行	483.49	483.49					
2120102	一般行政管理事务	157.13	157.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,381.91	7,381.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,381.91	7,381.91					
221	住房保障支出	41.24	41.24					
22102	住房改革支出	41.24	41.24					
2210201	住房公积金	41.24	41.24					
224	灾害防治及应急管理支出	3.97	3.97					
22401	应急管理事务	3.97	3.97					
2240199	其他应急管理支出	3.97	3.97					

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		8,204.40	661.38	7,543.02			
205	教育支出	3.06	3.06				
20508	进修及培训	3.06	3.06				
2050803	培训支出	3.06	3.06				
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39				
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80				
20808	抚恤	33.01	33.01				
2080801	死亡抚恤	33.01	33.01				
210	卫生健康支出	32.20	32.20				
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20				
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80				

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	11.40	11.40				
212	城乡社区支出	8,022.53	483.49	7,539.04			
21201	城乡社区管理事务	640.62	483.49	157.13			
2120101	行政运行	483.49	483.49				
2120102	一般行政管理事务	157.13		157.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,381.91		7,381.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,381.91		7,381.91			
221	住房保障支出	41.24	41.24				
22102	住房改革支出	41.24	41.24				
2210201	住房公积金	41.24	41.24				
224	灾害防治及应急管理支出	3.97		3.97			
22401	应急管理事务	3.97		3.97			
2240199	其他应急管理支出	3.97		3.97			

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	822.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,381.91	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	3.06	3.06		
	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	101.39	101.39		
	9		九、卫生健康支出	41	32.20	32.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,022.53	640.62	7,381.91	
	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	41.24	41.24		
	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	3.97	3.97		
	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	8,204.40	本年支出合计	59	8,204.40	822.49	7,381.91	
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	8,204.40	总计	64	8,204.40	822.49	7,381.91	

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		822.49	661.38	161.11
205	教育支出	3.06	3.06	
20508	进修及培训	3.06	3.06	
2050803	培训支出	3.06	3.06	
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39	
20805	行政事业单位养老支出	68.39	68.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
20808	抚恤	33.01	33.01	
2080801	死亡抚恤	33.01	33.01	
210	卫生健康支出	32.20	32.20	
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	

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	11.40	11.40	
212	城乡社区支出	640.62	483.49	157.13
21201	城乡社区管理事务	640.62	483.49	157.13
2120101	行政运行	483.49	483.49	
2120102	一般行政管理事务	157.13		157.13
221	住房保障支出	41.24	41.24	
22102	住房改革支出	41.24	41.24	
2210201	住房公积金	41.24	41.24	
224	灾害防治及应急管理支出	3.97		3.97
22401	应急管理事务	3.97		3.97
2240199	其他应急管理支出	3.97		3.97

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	528.50	302	商品和服务支出	54.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.85	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.35	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	45.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.08	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	1.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.47	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	1.76	30216	培训费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	13.32	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	2.01	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	48.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.76	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	7.34	312	对企业补助		
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	0.83	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	25.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.31	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		606.97	公用经费合计						54.41

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			7,381.91	7,381.91		7,381.91	
212	城乡社区支出		7,381.91	7,381.91		7,381.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,381.91	7,381.91		7,381.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,381.91	7,381.91		7,381.91	

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
0.54					0.54	0.54					0.54

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。

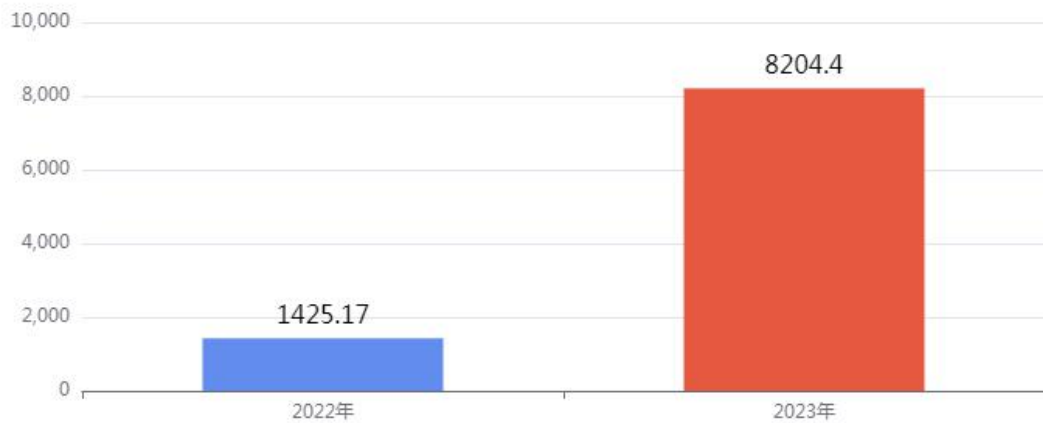
第三部分

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 8,204.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,779.23 万元，增长 475.68%。主要是新增 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）。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

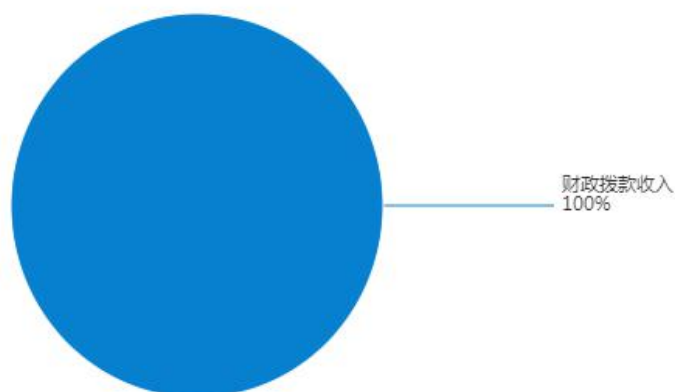


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,204.4 万元，其中：财政拨款收入 8,204.4 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 8,204.4 万元。与 2022 年度相比，增加 6,779.23 万元，增长 475.68%。主要是新增 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）。

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。

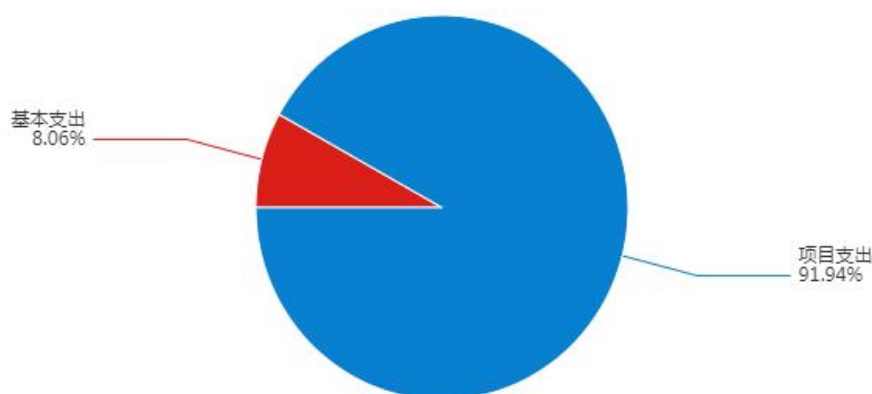
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,204.4 万元，其中：基本支出 661.38 万元，占 8.06%；项目支出 7,543.02 万元，占 91.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 661.38 万元。与 2022 年度相比，减少 43.16 万元，下降 6.13%。主要是单位有人员减少，单位各项基本支出减少。

2、项目支出 7,543.02 万元。与 2022 年度相比，增加 6,822.39 万元，增长 946.73%。主要是新增 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）。

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。

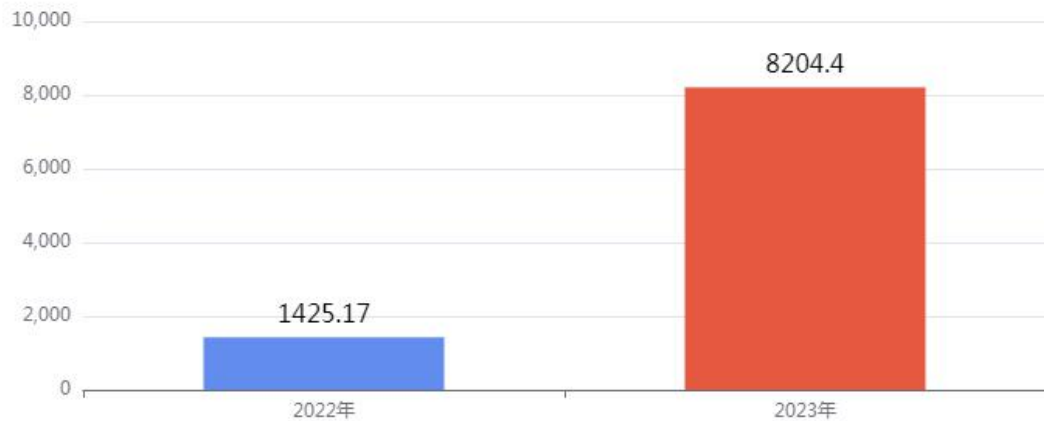
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,204.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,779.23 万元，增长

475.68%。主要是新增 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）。

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 822.49 万元，占本年支出合计的 10.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 497.44 万元，下降 37.69%。主要是去年新增中央财政北方地区冬季取暖项目市直部门完成。

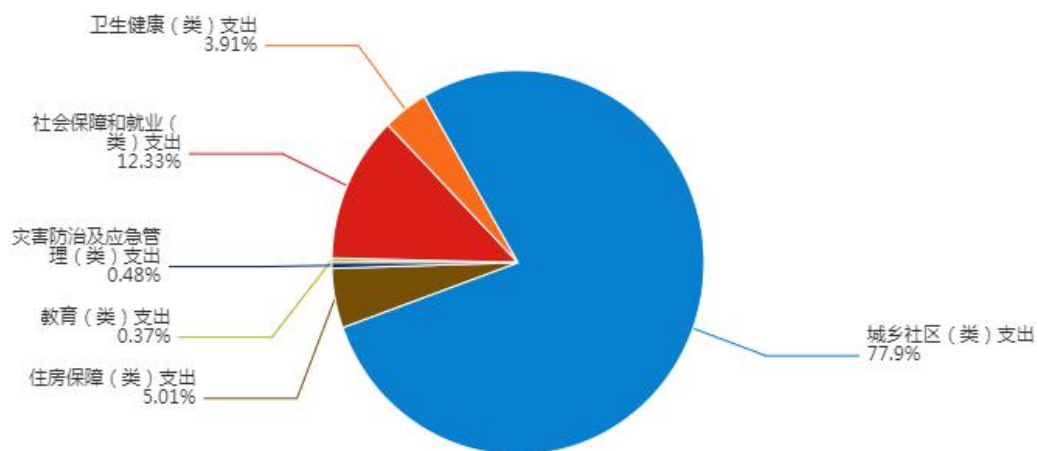
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 822.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.06 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 101.39 万元，占 12.33%；卫生健康（类）支出 32.2 万元，占 3.91%；城乡社区（类）支出 640.62 万元，占 77.9%；住房保障（类）支出 41.24 万元，占 5.01%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.97 万元，占 0.48%。

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 827.22 万元，支出决算为 822.49 万元，完成年初预算的 99.43%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 55.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位组织的培训减少，教育支出(类)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 48.81 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。

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24.41万元，支出决算为22.8万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员减少，单位职业年金缴费支出减少。

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33.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位退休人员有去世，追加的死亡抚恤预算。

5、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22.27万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员减少，行政单位医疗减少。

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12.2万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员减少，公务员医疗补助减少。

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456.06万元，支出决算为483.49万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放绩效考核奖金及年度考核优秀人员奖金。

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 216.6 万元，支出决算为 157.13 万元，完成年初预算的 72.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是接省里通知 2023 年全省城市博览会推迟下一年举行。

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 41.37 万元，支出决算为 41.24 万元，完成年初预算的 99.69%。与年初预算基本持平。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增年度安全生产奖励资金。

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 661.38 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 606.97 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、其他社会保障缴费、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 54.41 万元，主要包括：办公费、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

2023 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 7,381.91 万元，本年支出 7,381.91 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 10,500 万元，支出决算为 7,381.91 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是未达到合同要求施工进度，根据实际施工进度付款。

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 0.54 万元，支出决算为 0.54 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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市住房和城乡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 2023 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 0.54 万元，支出决算为 0.54 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 0.54 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、67 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

2023 年度机关运行经费支出 54.41 万元，比年初预算数减少 4.35 万元，下降 7.4%，主要原因是单位有人员减少，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 182.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.69 万元。授予中小企业合同金额 82.54 万元，占政府采购支出总额的 45.25%，其中：授予小微企业合同金额 82.54 万元，占政府采购支出总额的 45.25%。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 44.74%。

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 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) 预算绩效管理工作的开展情况。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 7 个，涉及预算资金 7,543.02 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 2023 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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 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）、办公楼运行维护费、单位办公运行费、挂职人员补助、世纪大道指挥部经费、委托业务费、专项评估评审费用等 7 个项目的绩效自评表。

1、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）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 96.88 分。全年预算数为 10,500 万元，执行数为 7,224.76 万元，完成预算的 68.81%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，根据项目进度按时完成执行数。

2、办公楼运行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 97 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、单位办公运行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 15 万元，

执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.33 分。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，因援疆人员根据要求提前一个月返回，执行率为 83.33%。

5、世纪大道指挥部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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、委托业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 96.9 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.21 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、专项评估评审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 96.47 分。全年预算数为 6 万

元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）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）
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、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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市住房和城乡建设局

填报日期：2024年2月29日

序号	项目名称	得分
1	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）	96.88
2	办公楼运行维护费	97
3	单位办公运行费	97
4	挂职人员补助	98.33
5	世纪大道指挥部经费	100
6	委托业务费	96.9
7	专项评估评审费用	96.47
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	10,500	10,500	7,224.76	10	68.81%	6.88		
	其中：当年财政拨款	10,500	10,500	7,224.76	-	68.81%	-		
	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					
	世纪大道工程款			2023 年项目目标已完成					
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	世纪大道建设 2023 年投资成本	≤10500 万元	7224.76 万 元	10	10	根据项目 进度付款	
	产出指标	数量指标	贯通和开放项目数	≥1 项	1 项	15	15		
		时效指标	按时完成 S515 世纪 大道建设	按时	按时	10	10		
		质量指标	S515 世纪大道工程 质量和安全	优	优	15	15		
	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 具有重要作用	是	是	10	10		
		社会效益 指标	对社会发展具有长 期良性影响	是	是	10	10		
		生态效益 指标	促进周边生态改良 和优化，为周边开 发和保护提供基础 条件	是	是	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众对项目建 设满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	96.88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运行维护费			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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	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				
	按时完成办公楼运行维护			项目已完成				
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	办公楼运行成本	≤60万元	60万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护	≥5项	5项	15	15	
		时效指标	办公楼运行维护按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公楼运行维护质量	良	良	15	12	
	效益指标	社会效益指标	提高社会相关行业发展	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	维护办公楼生态发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼运行维护满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	单位办公运行费			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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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				
	保障单位办公运行			项目已完成				
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	办公运行费全年控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公运行事项数	≥4项	4项	15	15	
		时效指标	办公项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公运行质量	良	良	15	12	
	效益指标	社会效益指标	提高办公服务水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	提升办公服务质量	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			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	2.1	2.1	1.75	10	83.33%	8.33		
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.75	-	83.33%	-		
	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					
	保障挂职人员经费			项目已完成					
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	援疆挂职人员补助	≤2.1万元	1.75万元	10	10	援疆人员提前一个月返回	
	产出指标	数量指标	援疆挂职人员人数	≥1人	1人	15	15		
		时效指标	挂职人员按时到岗	按时	按时	10	10		
		质量指标	挂职人员到岗率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提高援疆挂职人员收入	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	促进援疆挂职人员积极性	促进	促进	10	10		
		生态效益指标	提高挂职地区生态效益	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆挂职人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	98.33	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	世纪大道指挥部经费			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	3.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	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				
	保障世纪大道指挥部			项目已完成				
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	世纪大道指挥部工作经费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	世纪大道指挥部工作经费数量	≥1项	1项	15	15	
		时效指标	世纪大道指挥部工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	世纪大道工程质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	世纪大道指挥部经济效益指标拉动枣庄中心城，乃至枣庄经济发展具有重要作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进社会发展具有长期良性影响	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	促进周边生态改良和优化，为周边开发和保护提供基础条件	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对项目建设满意度高	≥95%	95%	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	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	79.21	10	99.01%	9.90	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.21	-	99.01%	-	
	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				
	按时完成各项委托业务			项目已完成				
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	各类委托业务费总成本	≤80 万元	79.21 万元	10	10	通过政府购买服务,节省资金
	产出指标	数量指标	各类委托业务费数量	≥9 项	9 项	15	15	
		时效指标	编制工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	各类委托业务编制质量	良	良	15	12	
	效益指标	经济效益指标	推动房地产、建筑业等行业经济增长	是	是	10	10	
		社会效益指标	满足社会发展需要	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高房地产、建筑业等行业生态发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务服务人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	专项评估评审费用			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	6	6	5.68	10	94.67%	9.47	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.68	-	94.67%	-	
	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				
	4类			项目已完成				
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	专家评审等劳务费用	≤6万元	5.68万元	10	10	项目实际支出
	产出指标	数量指标	评审项目	≥4类	4类	15	15	
		时效指标	按时完成各项评审工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	评审质量	良	良	15	12	
	效益指标	经济效益指标	带动相关行业经济增长	是	是	10	10	
		社会效益指标	推动提升城乡建设	是	是	10	10	
		生态效益指标	保障生态环境发展	是	是	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						100.00	96.47	