

**2023 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 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 21 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、枣庄市房地产开发和房屋征收中心、枣庄市城市建设档案馆。

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	3,442.68	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	14.63
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	314.02
	9		九、卫生健康支出	40	144.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,792.47
	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	176.95
	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	3,442.68	本年支出合计	58	3,442.68
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	3,442.68	总计	62	3,442.68

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		3,442.68	3,442.68					
205	教育支出	14.63	14.63					
20508	进修及培训	14.63	14.63					
2050803	培训支出	14.63	14.63					
208	社会保障和就业支出	314.02	314.02					
20805	行政事业单位养老支出	298.28	298.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.74	204.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.54	93.54					
20808	抚恤	15.74	15.74					
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74					
210	卫生健康支出	144.60	144.60					
21011	行政事业单位医疗	144.60	144.60					
2101102	事业单位医疗	93.42	93.42					

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	51.18	51.18					
212	城乡社区支出	2,792.47	2,792.47					
21201	城乡社区管理事务	2,742.81	2,742.81					
2120106	工程建设管理	2,742.81	2,742.81					
21206	建设市场管理与监督	49.66	49.66					
2120601	建设市场管理与监督	49.66	49.66					
221	住房保障支出	176.95	176.95					
22102	住房改革支出	176.95	176.95					
2210201	住房公积金	176.95	176.95					

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		3,442.68	2,593.52	849.16			
205	教育支出	14.63	14.63				
20508	进修及培训	14.63	14.63				
2050803	培训支出	14.63	14.63				
208	社会保障和就业支出	314.02	314.02				
20805	行政事业单位养老支出	298.28	298.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.74	204.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.54	93.54				
20808	抚恤	15.74	15.74				
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74				
210	卫生健康支出	144.60	144.60				
21011	行政事业单位医疗	144.60	144.60				
2101102	事业单位医疗	93.42	93.42				

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	51.18	51.18				
212	城乡社区支出	2,792.47	1,943.32	849.16			
21201	城乡社区管理事务	2,742.81	1,897.64	845.17			
2120106	工程建设管理	2,742.81	1,897.64	845.17			
21206	建设市场管理与监督	49.66	45.68	3.99			
2120601	建设市场管理与监督	49.66	45.68	3.99			
221	住房保障支出	176.95	176.95				
22102	住房改革支出	176.95	176.95				
2210201	住房公积金	176.95	176.95				

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	3,442.68	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	14.63	14.63		
	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	314.02	314.02		
	9		九、卫生健康支出	41	144.60	144.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,792.47	2,792.47		
	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	176.95	176.95		
	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	3,442.68	本年支出合计	59	3,442.68	3,442.68		
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	3,442.68	总计	64	3,442.68	3,442.68		

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		3,442.68	2,593.52	849.16
205	教育支出	14.63	14.63	
20508	进修及培训	14.63	14.63	
2050803	培训支出	14.63	14.63	
208	社会保障和就业支出	314.02	314.02	
20805	行政事业单位养老支出	298.28	298.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.74	204.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.54	93.54	
20808	抚恤	15.74	15.74	
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	
210	卫生健康支出	144.60	144.60	
21011	行政事业单位医疗	144.60	144.60	
2101102	事业单位医疗	93.42	93.42	

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	51.18	51.18	
212	城乡社区支出	2,792.47	1,943.32	849.16
21201	城乡社区管理事务	2,742.81	1,897.64	845.17
2120106	工程建设管理	2,742.81	1,897.64	845.17
21206	建设市场管理与监督	49.66	45.68	3.99
2120601	建设市场管理与监督	49.66	45.68	3.99
221	住房保障支出	176.95	176.95	
22102	住房改革支出	176.95	176.95	
2210201	住房公积金	176.95	176.95	

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	2,355.74	302	商品和服务支出	113.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.54	30201	办公费	48.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.31	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	587.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	93.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	209.95	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	0.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.84	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	14.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	43.34	30217	公务接待费	0.08	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	15.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	42.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	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	31.88	312	对企业补助		
30309	奖励金	20.47	30229	福利费	2.70	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	5.66	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.39	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		2,479.57	公用经费合计						113.95

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							

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
3.68		3.60		3.60	0.08	3.68		3.60		3.60	0.08

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。

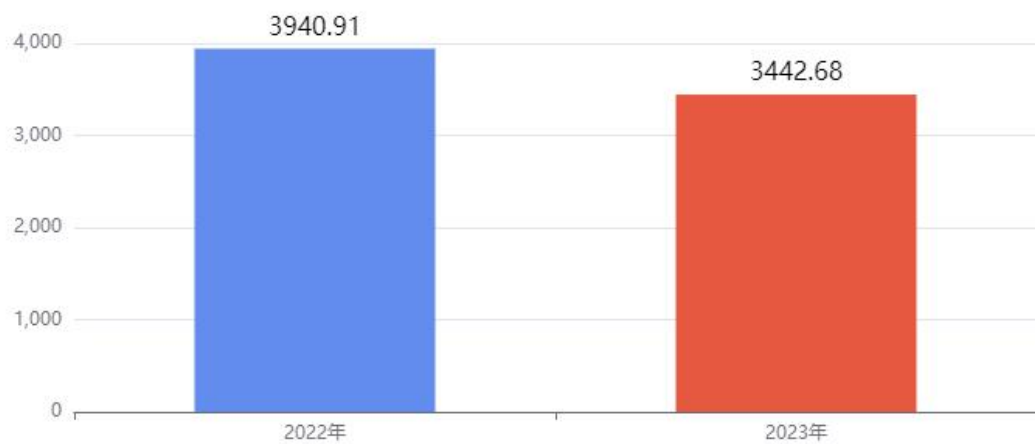
第三部分

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 3,442.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 498.23 万元，下降 12.64%。主要是基本人员支出减少，在职转退休人员人数较 2022 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)

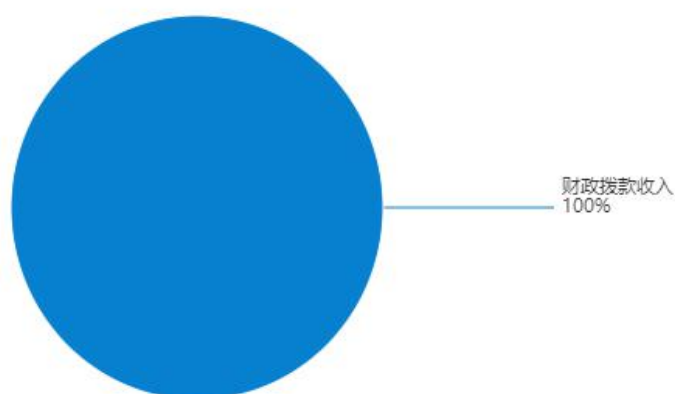


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,442.68 万元，其中：财政拨款收入 3,442.68 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 3,442.68 万元。与 2022 年度相比，减少 498.23 万元，下降 12.64%。主要是基本人员信息变动，主要是在职转退休人数较 2022 年人数增加，导致财政拨款收入较 2022 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。

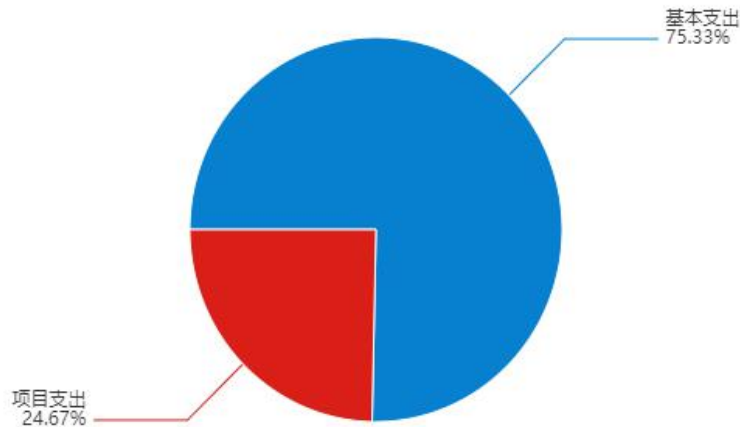
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,442.68 万元，其中：基本支出

2,593.52 万元,占 75.33%;项目支出 849.16 万元,占 24.67%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,593.52 万元。与 2022 年度相比,减少 196.7 万元,下降 7.05%。主要是人员类基本支出减少,2023 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 849.16 万元。与 2022 年度相比,减少 301.54 万元,下降 26.2%。主要是城市基础设施配套费返还较去年减少;专用设备购置费较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

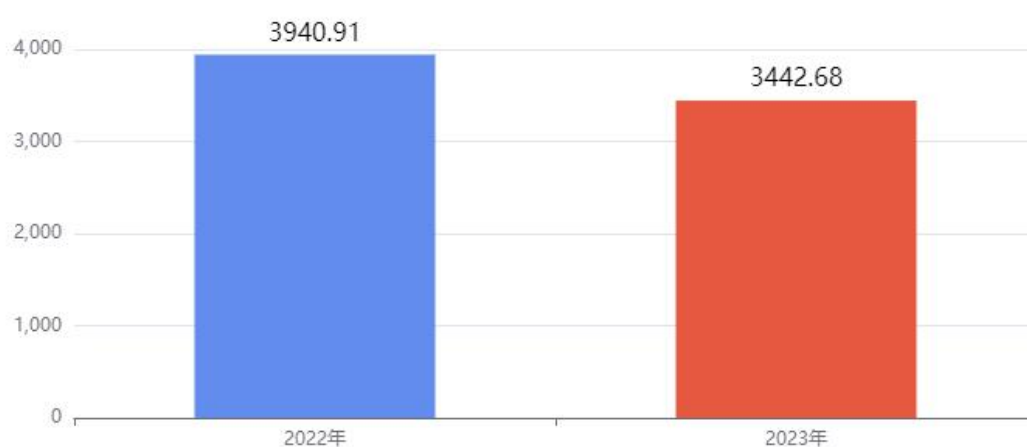
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,442.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 498.23 万元，下降 12.64%。主要是人员类基本支出减少，2023 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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

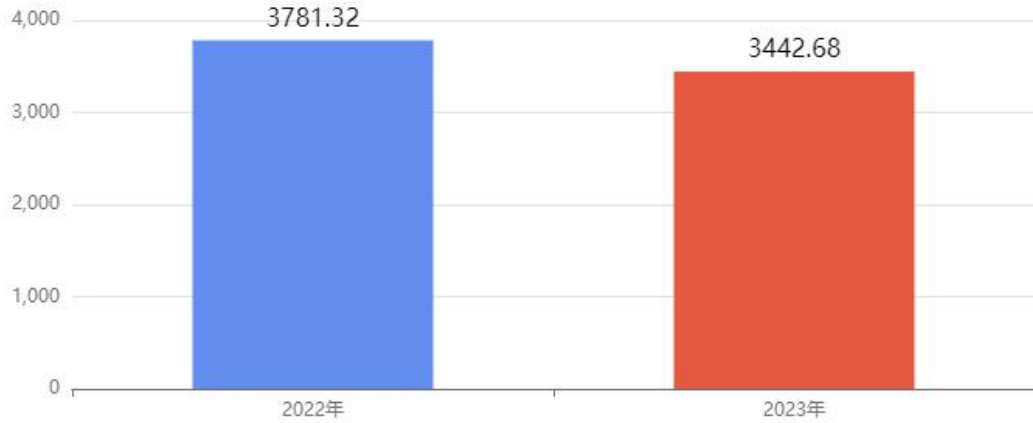


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,442.68 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减少 338.64 万元，下降 8.96%。主要是人员类基本支出减少，2023 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。

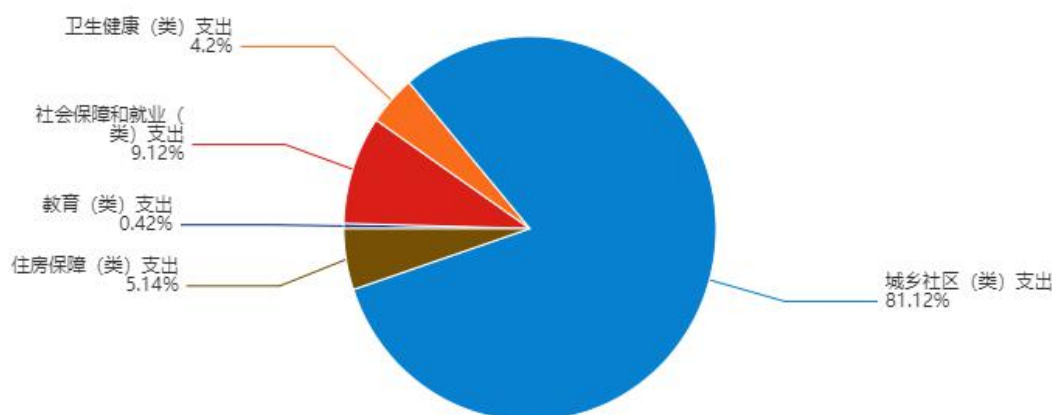
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,442.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14.63 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 314.02 万元，占 9.12%；卫生健康（类）支出 144.6 万元，占 4.2%；城乡社区（类）支出 2,792.47 万元，占 81.12%；住房保障（类）支出 176.95 万元，占 5.14%。

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 3,427.08 万元，支出决算为 3,442.68 万元，完成年初预算的 100.46%。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 23.91 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 61.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年度内有部分培训未开展。

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 211.84 万元，支出决算为 204.74 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有退休人员，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105.92万元，支出决算为93.54万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有退休人员，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15.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按2023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96.66万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有退休人员，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52.96万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有退休人员，人员信息的变更导致基础数据有所变动。

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2,714.26万元，支出决算为

2,742.81 万元，完成年初预算的 101.05%。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。

8、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 40.68 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算的 122.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年度退休人员增加，导致退休取暖费增加。

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 180.85 万元，支出决算为 176.95 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有退休人员，人员信息的变更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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,593.52 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 2,479.57 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 113.95 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、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 3.68 万元，支出决算为 3.68 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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 3.6 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、保险费等支出等支出。截至 2023 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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 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 0.08 万元，主要用于接待省档案馆开展业务评价，共计接待 2 批次、10 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 89.45 万元，其中：政府采购货物支出 23.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.93 万元。授予中小企业合同金额 89.45 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 89.45 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 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 4 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 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 10 个，涉及预算资金 849.16 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 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公共租赁住房维修（护）费、城市基础设施配套费返还、劳务费等 10 个项目的绩效自评表。

1、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 19.5 万元，执行数为

19.5 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、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 20 万元，执行数为 20 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、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 2.98 万元，执行数为 2.98 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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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。

5、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。

6、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7万元，执行数为7万元，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。

7、维修（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100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，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、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7万元，执行数为7万元，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。

9、公共租赁住房维修（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90分。全年预算数为58万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于对方提供账号有误，2023年度无法按计划执行，

结转至 2024 年。

10、城市基础设施配套费返还项目绩效自评综述：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 750 万元，执行数为 750 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。

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）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）建设市场管理与监督（款）
建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

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。

第五部分

附 件

2023 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	公共租赁住房维修（护）费	枣庄市住房建设事业发展中心	90	优
2	城市基础设施配套费返还	枣庄市住房建设事业发展中心	97	优
3	劳务费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
4	智能密集架	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
5	优选及挂职人员经费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
6	差旅费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
7	专用材料费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
8	印刷费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
9	维修（护）费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
10	水电费	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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	19.5	19.5	19.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	-	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				
	100%			完成 2023 年度安保保洁工作情况、专家评审情况。				
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	评审费和其他劳务费	≤ 195000 元	195000 元	15.00	15	
		产出指标	数量指标	评审专家人数	≥21 人	21 人	15.00	15
	数量指标		门卫保洁等人数	≥5 人	5 人	0.00	0.00	
	时效指标		评审工作及安保保洁工作按时完成	按时	按时	15.00	15	
	质量指标		安保保洁工作情况	优	优	0.00	0.00	
	质量指标		专家评审情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	调动专家人才工作积极性	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	保障受理房屋征收评估技术鉴定等业务正常有序开展	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	15.00	15	
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	智能密集架			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	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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				
	100%			购置密集架数量 260 立方，按照相关标准要求达到合格。				
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	密集架购置费用	≤ 200000 元	200000 元	18.00	18	
		产出指标	数量指标	购置密集架数量	≥260 立方米	260 立方米	15.00	15
	时效指标		按时完成密集架购置	按时	按时	15.00	15	
	质量指标		密集架质量合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	“为中心工作 提供资政襄政服务”	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	城市规划，城市档案管理为社会提供查询服务	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询对象满意度	≥95%	95%	12.00	12	
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	2.98	2.98	2.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.98	2.98	2.98	-	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				
	优选及挂职人员经费			青年优秀人才及挂职人员 2 人经费 29800, 按时完成挂职期间的工作。				
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	挂职工作经费及青年优秀人才共 2 人	≤2.98 万元	2.98 万元	8.00	8	按工作进度执行。
		产出指标	数量指标	派驻及挂职人员 2 人	≥2 人	2 人	15.00	15
	时效指标		按时完成挂职期间的工作	按时	按时	10.00	10	
	质量指标		挂职工作完成的情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	维护基层和谐稳定	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	12.00	12	
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	100%			2023 年度各项业务考察工作按时完成，业务工作开展情况优。				
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	差旅费	≥ 100000 元	100000 元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	次	≥214 次	214 次	15.00	15
	时效指标		各项业务考察工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
	质量指标		业务工作开展情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	把握好调研，推动社会经济发展.	优	优	10.00	10	
		社会效益	维护社会安定，促进房地产市场健康发展	是	是	5.00	5	
		生态效益	乘坐公用交通工具，促进节约减排	是	是	10.00	10	
		可持续影响	相关部门满意率	很满意	很满意	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥90%	90%	10.00	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	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%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	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				
	100%			2023 年度保证库房档案防腐防蛀。				
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	药品成本费用	≤7500元	7500元	15.00	15	无。
	产出指标	数量指标	购买防腐防虫草药数量	≥100千克	100千克	15.00	15	
		时效指标	按时购买防腐防虫药草	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保证库房档案防腐防蛀	是	是	15.0	15	
	效益指标	社会效益指标	通过专用材料的投入使用，档案资料得到保护，服务社会	是	是	5.00	5	
		社会效益指标	保障单位持续正常运转	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥95%	95%	15.00	15	
总分						100.00	95.00	

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	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	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				
	100%			按时完成印刷工作。				
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	印刷费用	≤70000元	70000元	15.00	15	
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥400000页	400000页	15.00	15	
		时效指标	按时完成印刷工作	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	印刷质量合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	推进对房地产市场宣传	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	维护社会安定、促进房地产市场健康发展	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意率	≥96%	96%	15.00	15	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥96%	96%	0.00	0.00	
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	维修（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	28	28	28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	-	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				
	100%			2023 年度排除办公用房隐患，职工办公环境得到改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修成本费用	≤ 280000 元	280000 元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	维护系统数量	≥300 个	300 个	15.00	15
	时效指标		维修房屋修缮外墙及时率	=100%	100%	10.00	10	
	质量指标		维修质量合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	排除办公用房隐患	是	是	15.00	15	
		生态效益指标	使用环保材料，减少环境污染	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥96%	96%	15.00	15	
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	水电费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	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				
	100%			2023 年度维护档案库房设备和管理系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费用	≤70000元	70000元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	用电设备数量	≥91个	91个	20.00	20	
		数量指标	用水数量	≥8000升	8000升	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成水电费缴纳工作	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	用电设备耗电标准	达标	达标	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全市住房建设事业持续健康发展	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	有利于方便查阅	是	是	0.00	0.00	
		社会效益指标	维护档案库房设备和管理系统正常运行	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务对象满意率	≥95%	95%	15.00	15	
	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	公共租赁住房维修（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	0	0	10	-	0.00		
	其中：当年财政拨款	58	0	0	-	-	-		
	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					
	100%			由于对方提供账号有误,无法 2023 年度按计划执行,结转 2024 年。					
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	房屋维修费用	≤58 万元	0 万元	10.00	10	结转到 2024 年。	
	产出指标	数量指标	维修公房数量	≥180 套	180 套	15.00	15		
		时效指标	按时完成维修工作	是	是	10.00	10		
		质量指标	房屋维修质量合格率	≥98%	98%	15.00	15		
	效益指标	社会效益指标	促进排除住房安全隐患	是	是	15.00	15		
		生态效益指标	环境质量提高	提高	提高	10.00	10		
		可持续影响指标	提高为我市直管公房事业持续健康发展	提高	提高	5.00	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意率	≥98%	98%	10.00	10		
	总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城市基础设施配套费返还			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	750	750	750	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	750	750	750	-	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				
	100%			2023 年度按时完成配套费返还工作，维护社会安定、促进房地产市场健康稳定发展。				
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	成本指标	经济成本指标	城市基础配套费返还	≤750 万元	750 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	配套费返还机构数量	≥900 套	900 套	15.00	15	
		时效指标	按完成时间	是	是	10.00	10	
		质量指标	返还资料健全	健全	健全	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	促进房地产市场健康稳定发展	促进	促进	10.00	10	
		社会效益指标	被服务对象满意	满意	满意	15.00	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返还对象满意	是	是	15.00	15	
总分						100.00	97.00	