

**2021 年度
枣庄市住房和城乡建设
局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

（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。

（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

从单位构成看,枣庄市住房和城乡建设局部门决算包括:枣庄市住房和城乡建设局本级、枣庄市城市建设事业发展中心、枣庄市工程质量安全服务中心、枣庄市住房建设事业发展中心。

纳入枣庄市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市住房建设事业发展中心
- 2、枣庄市工程质量安全服务中心
- 3、枣庄市城市建设事业发展中心
- 4、枣庄市住房和城乡建设局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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	6,186.60	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	28.97
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	143.14
	9		九、卫生健康支出	40	63.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,261.28
	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	723.89
	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	6,186.60	本年支出合计	58	6,220.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,220.75	总计	62	6,220.75

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,186.60	6,186.60					
205	教育支出	28.97	28.97					
20508	进修及培训	28.97	28.97					
2050803	培训支出	28.97	28.97					
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14					
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.95	47.95					
210	卫生健康支出	63.47	63.47					
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47					
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73					
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13					
2101103	公务员医疗补助	19.62	19.62					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	5,227.28	5,227.28					
21201	城乡社区管理事务	4,421.87	4,421.87					
2120101	行政运行	586.39	586.39					
2120102	一般行政管理事务	122.94	122.94					
2120106	工程建设管理	3,281.94	3,281.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.60	430.60					
21299	其他城乡社区支出	805.41	805.41					
2129999	其他城乡社区支出	805.41	805.41					
221	住房保障支出	723.74	723.74					
22101	保障性安居工程支出	461.82	461.82					
2210105	农村危房改造	461.82	461.82					
22102	住房改革支出	261.92	261.92					
2210201	住房公积金	261.92	261.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,220.75	4,656.22	1,564.53			
205	教育支出	28.97	28.97				
20508	进修及培训	28.97	28.97				
2050803	培训支出	28.97	28.97				
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14				
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.95	47.95				
210	卫生健康支出	63.47	63.47				
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47				
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73				
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13				
2101103	公务员医疗补助	19.62	19.62				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	5,261.28	4,158.57	1,102.71			
21201	城乡社区管理事务	4,421.87	4,158.57	263.31			
2120101	行政运行	586.39	586.39				
2120102	一般行政管理事务	122.94		122.94			
2120106	工程建设管理	3,281.94	3,155.18	126.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.60	417.00	13.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00		34.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00		34.00			
21299	其他城乡社区支出	805.41		805.41			
2129999	其他城乡社区支出	805.41		805.41			
221	住房保障支出	723.89	262.07	461.82			
22101	保障性安居工程支出	461.82		461.82			
2210105	农村危房改造	461.82		461.82			
22102	住房改革支出	262.07	262.07				
2210201	住房公积金	262.07	262.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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	6,186.60	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	28.97	28.97		
	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	143.14	143.14		
	9		九、卫生健康支出	41	63.47	63.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,261.28	5,227.28	34.00	
	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	723.89	723.89		
	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	6,186.60	本年支出合计	59	6,220.75	6,186.75	34.00	
年初财政拨款结转和结余	28	34.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	34.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,220.75	总计	64	6,220.75	6,186.75	34.00	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		6,186.75	4,656.22	1,530.53
205	教育支出	28.97	28.97	
20508	进修及培训	28.97	28.97	
2050803	培训支出	28.97	28.97	
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14	
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.95	47.95	
210	卫生健康支出	63.47	63.47	
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	
2101103	公务员医疗补助	19.62	19.62	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
212	城乡社区支出	5,227.28	4,158.57	1,068.71
21201	城乡社区管理事务	4,421.87	4,158.57	263.31
2120101	行政运行	586.39	586.39	
2120102	一般行政管理事务	122.94		122.94
2120106	工程建设管理	3,281.94	3,155.18	126.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.60	417.00	13.60
21299	其他城乡社区支出	805.41		805.41
2129999	其他城乡社区支出	805.41		805.41
221	住房保障支出	723.89	262.07	461.82
22101	保障性安居工程支出	461.82		461.82
2210105	农村危房改造	461.82		461.82
22102	住房改革支出	262.07	262.07	
2210201	住房公积金	262.07	262.07	

注：本表反映部门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表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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	4,160.60	302	商品和服务支出	267.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,140.05	30201	办公费	81.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	577.42	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	743.38	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	679.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	158.63	30207	邮电费	13.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	74.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.64	30211	差旅费	4.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	291.46	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	0.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.51	30215	会议费	7.21	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	2.00	30216	培训费	28.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	86.17	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	4.01	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	63.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	50.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	51.19	312	对企业补助		
30309	奖励金	21.77	30229	福利费	10.54	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	11.28	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	31.45	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	21.65	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,389.11	公用经费合计						267.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 07 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
14.26		11.54		11.54	2.72	12.10		11.28		11.28	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 08 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
功能分类 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		34.00		34.00		34.00	
212	城乡社区支出	34.00		34.00		34.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	34.00		34.00		34.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	34.00		34.00		34.00	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

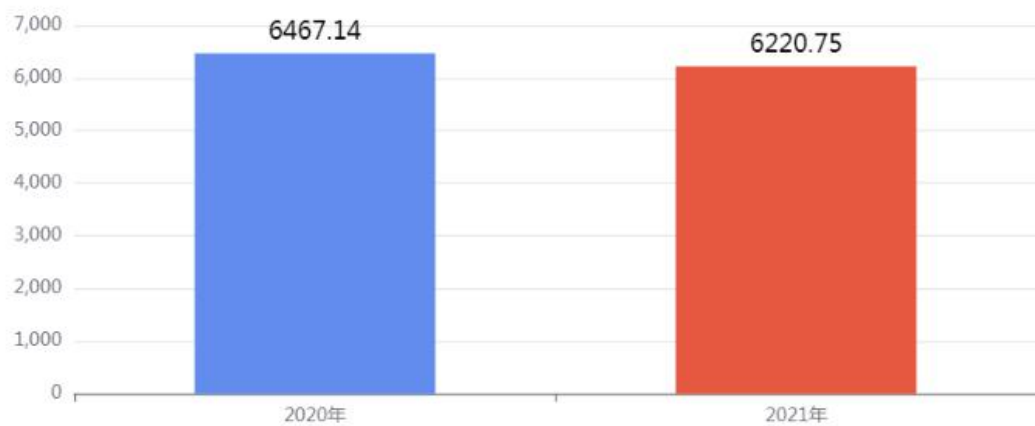
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,220.75 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 246.39 万元，下降 3.81%，主要是新型墙材专项基金返还支出和城市基础设施配套费返还支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

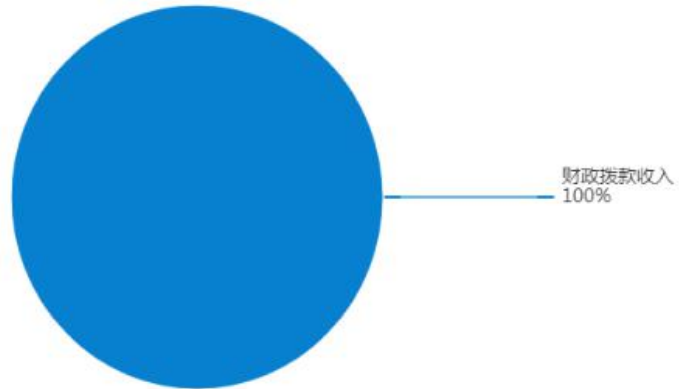


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,186.6 万元，其中：财政拨款收入 6,186.6 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 6,186.6 万元。与 2020 年度相比，减少 224.76 万元，下降 3.51%，主要是新型墙材专项基金返还支出和城市基础设施配套费返还支出减少。

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。

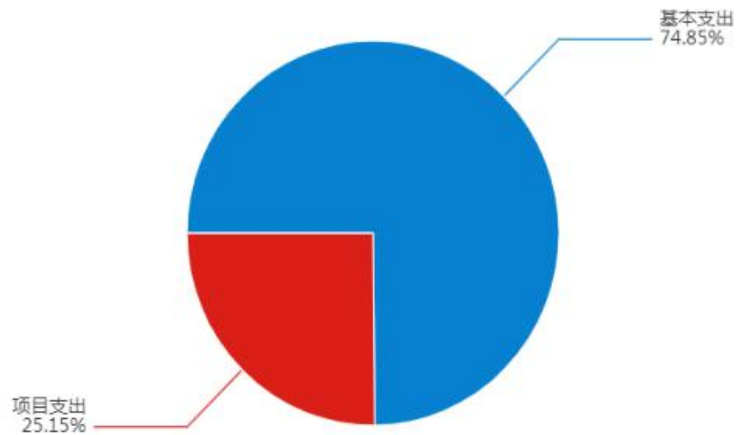
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,220.75 万元，其中：基本支出 4,656.22

万元，占 74.85%；项目支出 1,564.53 万元，占 25.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,656.22 万元。与 2020 年度相比，增加 671.08 万元，增长 16.84%，主要是部门内人员增加、抚恤金及培训支出增加。

2、项目支出 1,564.53 万元。与 2020 年度相比，减少 870.43 万元，下降 35.75%，主要是新型墙材专项基金返还支出和城市基础设施配套费返还支出较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

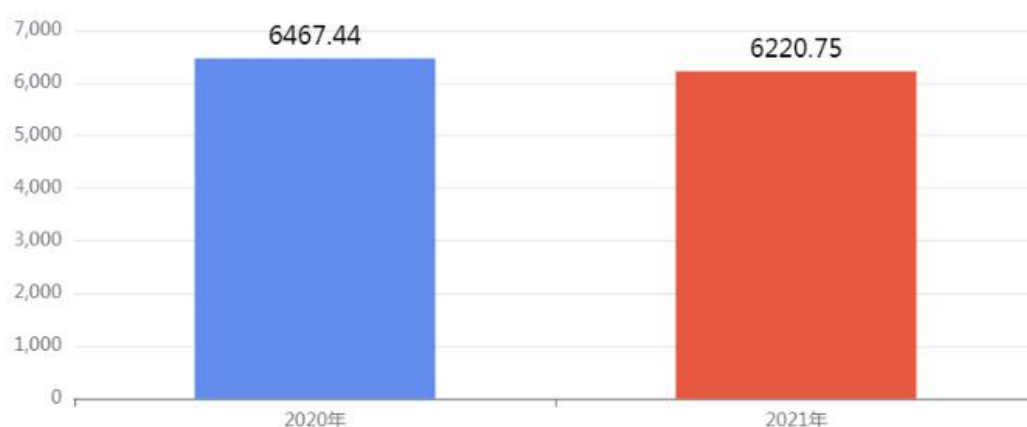
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 6,220.75 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 246.69 万元,下降 3.81%,主要是新型墙材专项基金返还支出和城市基础设施配套费返还支出较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

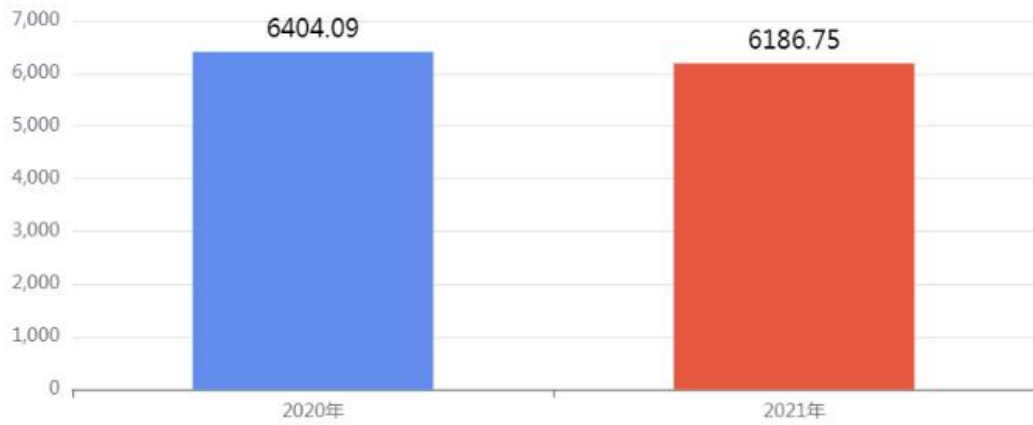


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,186.75 万元,占本年支出合计的 99.45%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 217.34 万元,下降 3.39%,主要是新型墙材专项基金返还支出和城市基础设施配套费返还支出较去年减少。

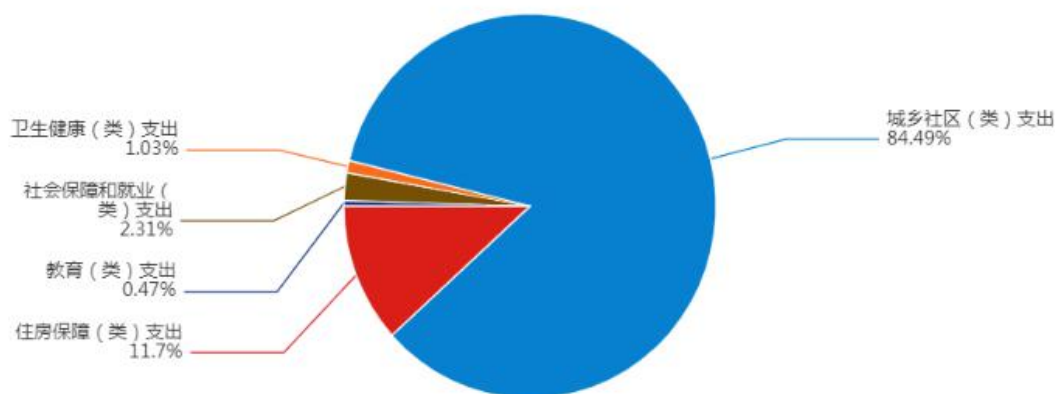
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,186.75万元，主要用于以下方面：教育（类）支出28.97万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出143.14万元，占2.31%；卫生健康（类）支出63.47万元，占1.03%；城乡社区（类）支出5,227.28万元，占84.49%；住房保障（类）支出723.89万元，占11.7%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,337.55 万元，支出决算为 6,186.75 万元，完成年初预算的 142.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员增加、抚恤金、培训支出增加及新增住房保障支出农村危房改造等项目。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 26.87 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，开展全市城市更新与品质提升专题培训班。

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 85.4

万元，支出决算为 95.19 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内有人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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 42.69 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内有人员增加，导致机关事业单位职业年金缴费增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.54 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内有人员增加，和年初预算基本一致。

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 22.42 万元，支出决算为 27.13 万元，完成年初预算的 121.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位有人员增加。

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 13.27 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 147.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内有人员增加，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)行政运

行(项)。年初预算为 367.77 万元，支出决算为 586.39 万元，完成年初预算的 159.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门有人员增加、基本支出及抚恤金等增加。

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 130 万元，支出决算为 122.94 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是有些项目中标价低于年初预算数。

9、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 3,029.96 万元，支出决算为 3,281.94 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金，在职人员工资福利支出增加。

10、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 314.78 万元，支出决算为 430.6 万元，完成年初预算的 136.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层党组织工作队经费及印刷和劳务费增加。

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 805.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按财政要求，当年拨付的城市基础设施配套费返还支出纳入决算。

12、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村

危房改造(项)。年初预算为0万元，支出决算为461.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，新增农村危房改造项目。

13、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287.85万元，支出决算为262.07万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内有人员退休，导致住房公积金小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,656.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,389.11万元，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、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267.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.26万元，支出决算为12.1万元，比年初预算减少2.16万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定严格控制公务接待次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为11.54万元，支出决算为11.28万元，比年初预算减少0.26万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是部门内公务用车运行费实际支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.28万元，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2021年12月31日，枣庄市住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费年初预算为2.72万元，支出决算为0.82

万元，比年初预算减少 1.9 万元，完成年初预算的 30.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定严格控制公务接待次数。其中：

国内接待费 0.82 万元，主要用于有关部门检查和其他省市住房城乡建设系统来枣调研等事项，共计接待 9 批次、103 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 34 万元，本年收入 0 万元，本年支出 34 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是十四五住房建设规划、绿色建筑发展规划根据合同约定的进度支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 71.85 万元，比年初预算数

增加 21.32 万元，增长 42.19%，主要原因是局机关年中有人员增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 59.47 万元，其中：政府采购货物支出 20.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、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，枣庄市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目 29 个；涉及预算资金 1,564.53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 6,220.75 万元，其中财政拨款 6,220.75 万元。

组织对枣庄市城建档案馆档案密集架及安防监控、委托业务费图纸审查项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市住房和城乡建设局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 29 个项目中，29 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，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及取暖费、委托业务费、专用材料费、专用设备购置费、差旅费等 5 个项目的绩效自评表。

1、复印打印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 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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、专用设备购置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 99.96 分。全年预算数为 20 万元，

执行数为 19.93 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、办公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 100 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、世纪大道建设工程指挥部工作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 99.97 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

5、印刷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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门整体支出绩效工作完成的较好、资金使用规范。部门整体绩效目标完成

情况：年初部门整体绩效目标完成的较好、资金使用规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。枣庄市城建档案馆档案密集架及安防监控、委托业务费图纸审查项目项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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、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

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）
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、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十八、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。

二十九、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

2021 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	办公耗材	枣庄市住房和城乡建设局本级	99.9	优
2	差旅费	枣庄市住房和城乡建设局本级	99	优
3	劳务费	枣庄市住房和城乡建设局本级	99.92	优
4	离退休支部工作经费及书记补助	枣庄市住房和城乡建设局本级	98	优
5	取暖费	枣庄市住房和城乡建设局本级	100	优
6	省劳模慰问金	枣庄市住房和城乡建设局本级	100	优
7	世纪大道建设工程指挥部工作经费	枣庄市住房和城乡建设局本级	99.97	优
8	维修（护）费	枣庄市住房和城乡建设局本级	98	优
9	委托业务费	枣庄市住房和城乡建设局本级	100	优
10	物业管理费	枣庄市住房和城乡建设局本级	96	优
11	复印打印费	枣庄市住房和城乡建设局本级	100	优
12	规划编制费用	枣庄市住房和城乡建设局本级	96.5	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	办公费用	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
14	差旅费	枣庄市住房建设事业发展中心	95	优
15	劳务费	枣庄市住房建设事业发展中心	98.98	优
16	水电费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
17	维修（护）费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
18	专用设备购置费	枣庄市住房建设事业发展中心	99.96	优
19	其他商品服务支出	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
20	印刷费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优
21	专用材料费	枣庄市住房建设事业发展中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		复印打印费		主管部门		枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况 (10分)		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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-		-	
	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				
		完成信封和材料印刷、建设年鉴《枣庄城镇化工作简报》、《农村危房改造简报》等材料的印刷工作，保障职能工作顺利开展。		完成年度200本年鉴、6600份简报、7700份政风行风资料汇编资料的印刷工作，保障了单位职能工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	信封和材料印刷、建设年鉴	200本	200本	5.00	5.00	
			《枣庄城镇化工作简报》、《农村危房改造简报》	6600份	6600份	5.00	5.00	
			印刷份数各类信息简报党风廉政、政风行风资料汇编	7700份	7700份	5.00	5.00	
		质量指标	各项目质量合格率	≥90%	90%	15.00	15.00	
		时效指标	文件信息打印完成时间	12月31日前	12月31日	10.00	10.00	
		成本指标	复印打印费	3万元	3万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	节约财政资金状况(明显)	效益显著	效益显著	2.00	2.00	
			提高地方复印收入	有效提高	有效提高	3.00	3.00	
		社会效益	增强打印市场打印能力	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益	节约型机关效果(明显)	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
可持续影响		保障职能工作顺利开展	效益显著	效益显著	10.00	10.00		

	满意度 指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	局机关工作人员 满意度	$\geq 90\%$	90%	10.00	10.00	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		世纪大道建设工程指挥部工作经费		主管部门		枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况 (10分)		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	3.49	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.49	-		-	
	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				
		完成世纪大道指挥工作，保障世纪大道工程质量，完善城区路网体系，提高中心城各组团间的连续通行能力。		聘用45人，完成世纪大道指挥工作，完善城区路网体系，提高中心城各组团间的连续通行能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	世纪大道工程	1项	1项	15.00	15.00	
			聘用人员数量	45人	45人	10.00	10.00	
		质量指标	世纪大道工程质量	优	优	15.00	15.00	
		时效指标	世纪大道指挥部工作经费拨付完成时间	12月31日前	12月31日	10.00	10.00	
		成本指标	世纪大道建设工程指挥部工作经费	3.50万元	3.49万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	带动了相关城市道路快速发展	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	拉动中心城乃至枣庄经济发展(效果明显)	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		可持续影响	促进节能减排	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	完善城区路网体系，提高中心城各组团间的连续通行能力(效果明显)	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	总分		99.97					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公费用		主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			
		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		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	6.8	6.8	6.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	-		-		
	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				
		完成档案抢救、年鉴征集及党建展牌制作等工作，促进枣庄市城建档案向完整性、系统性发展，保证全市住房建设事业持续健康发展。			完成 10 次档案抢救、年鉴征集及党建展牌制作，并取得相关部门及工作人员的人口，促进枣庄市城建档案向完整性、系统性发展，保证全市住房建设事业持续健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	档案抢救、年鉴征集及党建展牌制作	10 次/年	10 次/年	15.00	15.00		
		质量指标	档案装具档案保护及抢救等、查体覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
			维保质量合格率	100%	100%	5.00	5.00		
			时效指标	工作完成时间	12月31日前	12月31日	10.00	10.00	
		成本指标	办公费	6.8 万元	6.8 万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益	制定目标计划，促进节约财政资金	效益显著	效益显著	5.00	5.00		
		社会效益	通过档案抢救、收集等手段的维护，促进我市城建档案向完整性、系统性发展	效益显著	效益显著	10.00	10.00		
		生态效益	对生态环境带来影响	有效提升	有效提升	5.00	5.00		
		可持续影响	保证全市住房建设事业持续健康发展	效益显著	效益显著	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度		100%	100%	5.00	5.00	
			工作人员满意度		100%	100%	5.00	5.00	
	总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		印刷费用		主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况 (10分)		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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-		-	
	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				
		完成年度印刷任务，提高工作效率，提高资金的使用效益节约成本，使财政资金利用率最大化。		按计划完成 3000 份宣传手册、5000 份宣传单、100 条宣传条幅的印刷工作，起到很好的宣传效果，提升群众对燃气安全和绿色建筑的意识。				
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 (50分)	数量指标	资料印刷完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			印制宣传手册	3000 份	3000 份	4.00	4.00	
			宣传单	5000 份	5000 份	5.00	5.00	
			宣传条幅	100 条	100 条	1.00	1.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	印刷品完成时间	12月31日前	12月31日	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5.00	5.00	
	材料印刷费经费		8 万元	8 万元	5.00	5.00		
	经济效益		提高信息化	效益显著	效益显著	2.50	2.50	
		提高资金的使用效益节约成本，使财政资金利用率最大化。	效益显著	效益显著	2.50	2.50		
社会效益		燃气行业例行安全宣传和建筑节能宣传（提升群众对燃气安全和绿色建筑的意识）	效益显著	效益显著	5.00	5.00		

			尽快投入使用，服务社会	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		生态效益	秩序正常化	效益显著	效益显著	2.50	2.50	
			引导作用	效益显著	效益显著	2.50	2.50	
		可持续影响	提供优质服务	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
			提高工作效率	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00
	协作单位满意度			≥95%	95%	5.00	5.00	
	总分	100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		专用设备购置费		主管部门		枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况 (10分)		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	19.93	10	99.65%	9.96	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.93	-		-	
	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				
		按照政府采购相关规定购买信访专业设备、城建档案存放密集架等办公设备，维护地方信访稳定，社会安定信访。		按照政府采购相关规定购买2套信访专业设备、供190立方米存放空间的密集架，保障了城建档案存放的合格率，提升档案工作服务民生的能力，维护地方信访稳定，社会安定信访。				
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 (50分)	数量指标	购置信访专业设备	2个	2个	5.00	5.00	
			城建档案存放密集架	190立方米	190立方米	10.00	10.00	
		质量指标	城建档案存方业务质量合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			重点信访工作办结率	100%	100%	5.00	5.00	
			信访录入率	≥95%	95%	5.00	5.00	
		时效指标	按照政府采购相关规定购买专用设备，并在预算年度内完成	12月31日前	12月31日	5.00	5.00	
			信访按时办理率	100%	100%	2.50	2.50	
			信访案件处理及时率	100%	100%	2.50	2.50	
		成本指标	成本控制率(不超预算)	100%	100%	5.00	5.00	
			档案管理经费	20万元	20万元	5.00	5.00	
效益指标 (30)	经济效益	促进节约财政资金	效益显著	效益显著	5.00	5.00		

	分)	社会效益	提升档案工作服务民生的能力档案	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
			维护地方信访稳定, 社会安定信访	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		生态效益	改善档案库房环境档案	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
			可持续影响	通过购买密集架, 使档案存放更加规范, 档案管理情况更优质	效益显著	效益显著	5.00	5.00
		执法仪的投入使用, 使法治信访更加有序推进		效益显著	效益显著	5.00	5.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100%	100%	5.00	5.00	
			工作人员满意度	100%	100%	5.00	5.00	
总分	99.96							

附件 2:



枣庄市住房和城乡建设局部门
2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

- (一) 职能、机构设置及人员情况
- (二) 部门收支总体情况
- (三) 专项资金概况

二、基本支出情况

- (一) 部门整体基本支出使用情况
- (二) 部门整体项目支出使用情况
- (三) “三公”经费使用情况
- (四) 部门预算经费管理情况

三、项目支出情况

- (一) 项目基本情况
- (二) 绩效目标完成情况
- (三) 项目资金安排及使用情况
- (四) 项目管理制度的建立和执行情况

四、部门整体支出绩效情况

五、存在的主要问题及下一步改进措施

- (一) 存在的主要问题
- (二) 下一步改进措施

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

1. 职能

（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。

（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。

2. 机构设置

根据《中共枣庄市住房和城乡建设局党组关于拟定枣庄市住房和城乡建设局“三定”规定的报告》（枣住建党字[2019]5号）部门内设办公室、人事科、政策法规科、城市建设科、建筑市场与工程监管科（挂安全生产管理办公室牌子）、节能科技与勘察设计科、村镇建设科和住宅与房地产业科8个职能部门，下设枣庄市住房和城乡建设局机关、枣庄市城市建设事业发展中心、枣庄市工程质量安全服务中心和枣庄市住房建设事业中心4个二级单位。

3. 人员情况

截至 2021 年底，枣庄市住房和城乡建设局机关编制共 30 人，实有在编 28 人，工勤人员 2 人，离退休人员 57 人，包括离休人员 7 人，退休人员 50 人。枣庄市城市建设事业发展中心编制共 28 人，实有在编 22 人，退休人员 1 人。枣庄市工程质量安全服务中心编制共 51 人，实有在编 43 人，退休人员 36 人。枣庄市住房建设事业中心（含下属 2 个单位）编制共 137 人，实有在编 124 人，退休人员 159 人。

（二）部门收支总体情况

2021 年度，枣庄市住房和城乡建设局部门收入共计 6220.75 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。支出共计 6220.75 万元，其中：教育支出 28.97 万元、社会保障和就业支出 143.14 万元、卫生健康支出 63.47 万元、城乡社区支出 5261.28 万元、住房保障支出 723.89 万元。

（三）专项资金概况

2021 年度，枣庄市住房和城乡建设局部门项目收、支共计 1564.53 万元。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2021 年度，枣庄市住房和城乡建设局部门整体基本支出共计 4656.22 万元，其中：教育支出 28.97 万元、社会保障和就业支出 143.14 万元、卫生健康支出 63.47 万元、城乡

社区支出 4158.57 万元、住房保障支出 262.07 万元。

（二）部门整体项目支出使用情况

2021 年度，枣庄市住房和城乡建设局部门整体项目支出共计 1564.53 万元，其中：一般行政管理事务 122.94 万元、工程建设管理 126.76 万元、其他城乡社区管理事务支出 13.60 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 34.00 万元、其他城乡社区支出 805.41 万元、农村危房改造 461.82 万元。

（三）“三公”经费使用情况

2021 年度，枣庄市住房和城乡建设局部门“三公”经费共计 12.10 万元，其中：公务用车运行维护费 11.28 万元、公务接待费 0.82 万元，均为国内接待费。

（四）部门预算经费管理情况

严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。在一般情况下，预算不能轻易调整，若发生较大的调整，需要变更资金的总量或结构，应通过必要的程序向财政部门申请变更预算，使预算执行有据可依，保证预算执行的准确性。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

2021 年度，枣庄市住房和城乡建设局部门整体项目共 6 个，分别为一般行政管理事务项目、工程建设管理项目、其他城乡社区管理事务支出项目、其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目、其他城乡社区支出项目、农村危房改造项目。

（二）绩效目标完成情况

2021 年度、枣庄市住房和城乡建设局部门根据行业标准、历史标准等对项目的实施进行预估，合理编制绩效目标，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，确保项目绩效目标与预算资金的一致性，避免缺项漏项或资金不明的情况出现，年底绩效目标均已完成。

（三）项目资金安排及使用情况

2021 年度，枣庄市住房和城乡建设局部门项目资金安排 1564.53 万元，使用情况为一般行政管理事务 122.94 万元、工程建设管理 126.76 万元、其他城乡社区管理事务支出 13.60 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 34.00 万元、其他城乡社区支出 805.41 万元、农村危房改造 461.82 万元。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

2021 年度，枣庄市住房和城乡建设局部门提高对项目前期准备工作重要性的认识，树立前期决策工作质量好坏直接影响项目投资效益的观念，要精细谋划、科学决策，加强项

目过程中的监管力度，保障项目高质量完成。

四、部门整体支出绩效情况

2021年度，枣庄市住房和城乡建设局部门整体支出绩效是围绕部门职能，考察部门人、财、物各资源要素与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。通过枣庄市住房和城乡建设局部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，部门整体支出绩效中相关项目资金使用均已达到预期目标、资金管理规范、资金使用有效，资金支出效率和效果明显，部门基本支出和专项支出对部门基本运转和部门职能履行起到了保障作用，完善了项目工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益效率。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

项目中存在的问题。2021年度，枣庄市住房和城乡建设局部门中各项目均完成了项目绩效申报及项目自评，未设置考核管理机制，不利于项目后期考核。

（二）下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，

尽最大可能减少预决算执行差异。

2. 实施单位根据行业标准、历史标准等对项目的实施进行预估，合理编制绩效目标，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，确保项目绩效目标与预算资金的一致性，避免缺项漏项或资金不明的情况出现。

档案库房档案密集架及安防监控 项目支出绩效评价报告



2022年5月

目 录

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) 2021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（简要说明）、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

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

枣庄市住房建设事业发展中心所属城建档案馆于 1993 年建馆、城市建设档案馆主要的职责就是收集、保管、利用档案，充分发挥档案的内在价值，为城市规划、建设、管理服务。近年枣庄市城市建设突飞猛进的发展、每年都形成了大量的城建档案、近万卷档案入库上架，购置密集架保存档案的设施，安装安防监控不仅是当下档案安全入库上架迫切需要，也是档案库房的“八防措施”的要求。

(二) 项目预算。

(综合) 预算表

工程名称：枣庄城建档案馆档案密集架及安防监控集成工程

序号	工程项目或费用名称	合计(元)	占总投资比例(%)
一	工程费用1	190000	95.34%
	其中：密集架	190000	95.34%
二	工程费用2	9280	4.66%
1	安防监控集成	9280	4.66%
2	监理费		
3	造价咨询费		
三	表前改造		

该项目投资类项目支出，资金来源为财政拨款。

(三) 项目计划实施内容。

项目立项时间：2020年10月；项目具体内容：档案密集架及安防监控集成；项目所在区域：枣庄市市中区；项目计划完成时间：2021年12月。

（四）项目组织管理。

1、准备阶段：2021年9月底前，完成档案密集架及安防监控集成项目建设的立项、报建、设计、招投标等各项前期准备工作；

2、施工阶段：2021年10月底前，完成全部档案密集架及安防监控集成项目工作，并根据施工进度拨付款项；

3、验收阶段：2021年10月底前，由组织机构小组及相关部门对档案密集架及安防监控集成项目进行验收，验收合格后结算余款。

二、项目绩效目标

解决城建档案及时入库上架、防止了档案的破损、褪色、霉变等八防问题，避免档案损失引起重大责任事故、造成人员财产的损失，确保档案库房正常安全，为我市城建档案的保管及存放提供良好的环境。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性、效益

性进行客观公正的评价。

(二) 评价对象与范围。

评价对象为我中心所属市城建档案馆档案密集架及安防监控集成项目。

(三) 评价依据。

项目支出绩效目标申报表及批复表。

(四) 评价原则、评价方法。

评价原则：

遵循公开、公平、公正的原则。

评价方法：

项目支出绩效评价得分满分为100分，自评小组对各单项指标分别进行独立打分，总评价分为各单项指标得分总和。

(五) 绩效评价指标体系。

决策指标20分，主要由项目立项、绩效目标和资金投入三个指标构成；

过程指标25分，主要由资金管理、组织实施两个指标构成；

产出指标55分，主要由产出数量、项目效果两个指标构成。

(六) 评价人员组成。

姓名	单位	专业	技术职称	分工
曹森	城建档案馆	会计	高级会计师	

崔淑贤	城建档案馆	档案	副研究馆员	
李政	城建档案馆	档案	副研究馆员	

(七) 绩效评价工作过程。

- 1、成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况；
- 2、制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；
- 3、安要求整理相关佐证资料，提效绩效评价工作组；
- 4、书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题；
- 5、现场评价，在书面评审的基础上，绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因；
- 6、绩评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；
- 7、总结评价结论，归纳问题，分析原因，提交评价报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）。

2021年度档案密集架及安防监控集成项目根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分95分，自评等级为优秀。

(二) 非现场评价情况分析。

1、在项目资金支出方面，严格按照预算执行进度，按时按质完成了档案密集架及安防监控集成项目，预算执行率为100%，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象；2、在产出指标成本指标方面，严格控制成本，不超预算；3、在产出指标质量指标方面，保证了改造工程的档案库房的安全用电验收合格率100%。

（三）现场评价评价情况分析。

在书面评审的基础上，绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因。

（四）分市评价得分及结论。

评价得分为95分，分别从项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面结合市住建事业发展中心及市城建档案馆的职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标，明确了档案密集架及安防监控集成项目专项经费项目目标，报财政部门批复后在网站进行公开，接受社会监督。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

（二）项目过程情况。

全面推行信息公开、公正、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益和生态效益。

（三）项目产出情况。

项目资金支付形式，严格按照项目进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目效益情况。

为了确保质量，该项目严格执行本单位项目管理制度、账务管理制度等，成立组织机构小组，不断巡回检查，做到保质保量全部完成。

六、项目主要经验及做法

1、建立健全工作机制。市住建中心、市城建档案馆及施工企业建立协商机制，在项目实施中遇到问题能够快速协调解决；

2、加强检查落实。对档案密集架及安防监控集成施工过程中加强现场检查，督促施工方按照时间节点完成，对已经完工的项目要求加快结算，确保项目资金及时划出。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

无。

项目支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	具体指标	评价标准
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性(2分)	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	是(1分)
		立项程序规范性(2分)	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	是(1分)
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。	符合法律法规(1分) 部门年度工作计划(2分) 针对某一实际问题 and 需求(1分)
		绩效指标明确性(4分)	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分) 项目调整履行了相应手续(1分)
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(3分)	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	预算编制经过论证(1分) 标准健全、规范(1分) 资金与年度目标相适应(1分)
		资金分配合理性(5分)	5	项目预算资金分配是否有测算依据。	有测算依据(2分) 分配公平合理(3分)
过程 (25分)	资金管理 (15分)	到位率(5分)	5	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		预算执行率(5分)	5	(实际支出资金/实际到位资金)×100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		资金使用合规性(5分)	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	符合相关规定(5分) 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(7分)	7	机构健全、分工明确项目管理制度健全;严格执行相关管理制度;	机构健全、分工明确(1分) 管理制度健全(2分) 制度执行严格(4分)
制度执行有效性(3分)		3	项目实施是否符合相关管理规定。	是(3分)	

产出 (55分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (5分)	5	根据该项目实际,标识具体明确的产出数量	对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)
		质量达标率 (4分)	4	根据该项目实际,标识具体明确的产出质量	对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)
		产出时效 (3分)	3	根据该项目实际,标识具体明确的产出时效	对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分)
		产出成本 (3分)	3	根据该项目实际,标识具体明确的产出成本	对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)
	项目效果 (40分)	经济效益 (8分)	8	根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益	对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)
		社会效益 (8分)	8	根据项目实际,标识所产生的社会效益	对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)
		生态效益 (5分)	0	根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响	对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(5分)
		可持续影响 (9分)	9	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行	项目产出能持续运用(5分) 所依赖的政策制度能持续执行(4分)
		服务对象满意度 (10分)	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(10分)
	总分		95		

图纸审查委托业务费
项目支出绩效评价报告



2022年6月

目 录

摘要.....	1
正文部分.....	5
一、项目基本情况.....	5
(一)项目立项.....	5
(二)项目预算.....	5
(三)项目计划实施内容.....	6
(四)项目组织管理.....	6
二、项目绩效目标.....	6
三、评价基本情况.....	6
(一)评价目的.....	6
(二)评价对象与范围.....	7
(三)评价依据.....	7
(四)评价原则、评价方法.....	7
(五)绩效评价指标体系.....	8
(六)评价人员组成.....	9
(七)绩效评价工作过程.....	10
四、评价结论及分析.....	10
五、绩效评价指标分析.....	11
(一)项目决策情况.....	11
(二)项目过程情况.....	12
(三)项目产出情况.....	12
(四)项目效益情况.....	12
六、项目主要经验及做法.....	12
七、存在的问题及原因分析.....	12
八、意见建议.....	13

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据省物价局《关于明确山东省定价目标有关事项的通知》（鲁价综发[2016]58号）要求，我省自2016年7月15日起，取消建设工程施工图审查费。根据省住房城乡建设厅、财政厅、编办、物价局《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字[2016]6号）要求，施工图审查费取消后，施工图审查支出由地方财政负担，列住房城乡建设主管部门业务类项目支出。

施工图审查是国家法定的基本建设程序。通过列支施工图审查委托业务费，采取政府购买服务方式确定实施机构，做好市本级建设项目施工图审查工作，为履行基本建设程序，提高建设工程质量提供支撑服务。

（二）项目预算安排和支出情况

2021年，预算安排施工图审查政府购买服务费296000元，支付上年度198730元，应支付2021年度施工图审查政府购买服务费用229800元，年末完成支付97270元，未支付132530元转入2022年支付。

（三）项目主要内容和实施情况

本次项目绩效评价主要为2021年度应支付的22.98万元部分。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，承担施工图审查政府购买服务的审查机构应按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查，并将其作为总体绩效目标。

(二) 2021 年度（或阶段性）绩效目标

年度绩效目标与总体绩效目标一致，完成年度市本级建设项目施工图审查工作。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价按照《项目支出绩效评价指标体系框架》，对市本级建设项目施工图审查政府购买服务实施情况进行评价，评估施工图审查机构完成绩效目标情况。具体评价对象和范围为枣庄市建科工程勘察设计审查中心及其审查的市直建设工程项目勘察设计文件。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

以《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》作为评价原则，按照《项目支出绩效评价指标体系框架》，按决策决策—过程—产出一效益的逻辑顺序，将评价指标体系设

计为决策、过程、产出和效益四个一级指标，在一级指标下依次确定和构建二级、三级指标。通过由主管部门与施工图审查机构抽选人员，对费用支付情况和审查质量进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价，由市住房城乡建设局组织，按照评价指标体系，经过前期准备、组织实施、综合分析、评价报告撰写等步骤，对图纸审查委托业务费（市本级施工图审查政府购买服务费用）进行评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

按照评价指标体系，经过评估进行量化打分，得出本次绩效评价得分为 96 分，评价等级为优。

（二）绩效分析

根据评价，本项目很好地完成了总体绩效目标和 2021 年度绩效目标，各项指标得分分别为：决策 30 分，过程 12 分，产出 20 分，效益 30 分。

五、存在问题及原因分析

受实际发生建设项目数量不确定性影响，图纸审查委托业务费年度预算存在一定偏差，造成施工图审查政府购买服务费用支付存在延迟情况。

政府购买服务采购周期偏短，造成中间费用和人力物力浪费。

六、有关建议

一是完善施工图审查政府购买服务事中事后监督管理制度，加强对施工图审查质量和服务水平的评估和监管。

二是施工图审查政府购买服务机制，采取较长政府采购周期（如三年一次）确定施工图审查机构。

三是根据实际发生建设项目，据实结算政府购买服务费用，按月或季度动态调整支付。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

省物价局发布《关于明确山东省定价目标有关事项的通知》（鲁价综发[2016]58号）要求，取消建设工程施工图审查费，自2016年7月15日起实施，给施工图审查这一工作带来很大影响。

施工图审查是国家法定的基本建设程序，必须予以资金保障实施。经省住房城乡建设厅联合财政等部门印发《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字[2016]6号）要求，施工图审查费取消后，施工图审查支出由地方财政负担，列住房城乡建设主管部门业务类项目支出。依据省住房城乡建设厅、财政厅《关于进一步做好政府购买施工图审查服务工作的意见》（鲁建设字[2017]9号）等文件要求，我市通过采取政府购买服务确定实施机构，做好市本级建设项目施工图审查工作。

通过实施施工图审查政府购买服务，落实施工图审查机构，对市本级建设项目图纸进行审查，保障勘察设计质量，为履行基本建设程序，提高建设工程质量提供支撑服务。

(二) 项目预算

根据 2020 年度施工图审查政府购买服务费用，预估 2021 年度费用，列支市住房城乡建设局工作预算，由财政拨付。拨付时依据市本级实际发生建设工程项目据实结算，动态调整。

（三）项目计划实施内容

对市本级 2021 年度建设工程项目施工图设计文件实施施工图审查，对审查合格项目发放施工图审查合格书。

（四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市住房和城乡建设局，实施单位为政府采购确定的枣庄市建科工程勘察设计审查中心。双方签订购买服务合同，约定审查范围、审查要求和结算方式。

资金拨付流程为：施工图审查机构按季度汇总当季建设工程项目，确定需拔付费用——市住房城乡建设局审核——资金拨付。

二、项目绩效目标

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，确定项目绩效目标为：由承担施工图审查政府购买服务的审查机构应按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查，对审查合格的施工图设计文件发放施工图审查合格书。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对施工图审查政府购买服务情况进行评价，了解施工图

审查机构履行合同情况，执行国家法律、法规和工程建设技术标准情况，以及施工图审查费用拨付情况。对存在问题进行分析、完善，进一步提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政府购买服务项目提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为：枣庄市建科工程勘察设计审查中心。

本次绩效评价范围为：申报施工图审查的市本级建设工程项目勘察设计文件。

（三）评价依据

1. 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法

2. 枣庄市财政局关于开展 2021 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知（枣财绩[2022]7 号）

（四）评价原则、评价方法

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

1. 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4. 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

（五）绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价指标体系框架》，本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出实效、产出成本、项目效益等九个二级指标、十七个三级指标。按指标的完成程度进行评分，完成度高，评分高。细化绩效评价指标体系如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点
决策 (30分)	项目立项 (14分)	立项依据充分性(7分)	合法合规性，符合行业发展和政策，符合部门职责范围
		立项程序规范性(7分)	符合政府采购程序
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	符合政策性，符合社会发展需要
		绩效指标明确性(4分)	定性、定量指标合理、清晰
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	编制、评估合理

		资金分配合理性（4分）	分配依据合理
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率（4分）	$(\text{实际到位资金} / \text{实际需付资金}) * 100\%$
		预算执行率（4分）	$(\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$
		资金使用合规性（4分）	资金拨付合规性
	组织实施 (8分)	管理制度健全性（4分）	财务制度健全，合法合规
		制度执行有效性（4分）	符合财务制度，合法合规性
产出 (20分)	产出数量 (10分)	实际完成率（5分）	$(\text{实际申报项目数} / \text{实际审查项目数}) * 100\%$
		质量达标率（5分）	$(\text{质量合格项目数} / \text{实际审查项目数}) * 100\%$
	产出实效 (10分)	完成及时性（5分）	按法定时限及承诺时限完成
效益 (30分)	项目效益 (36分)	实施效益（20分）	社会、经济、生态效益及可持续影响等
		满意度（16分）	主管部门、实施机构、社会满意程度

（六）评价人员组成

根据项目性质，分别从主管部门、承担机构及第三方单位抽选人员进行评价，人员组成见下表：

评价人员		
姓名	职务/职称	单位
李妍妍	节能设计科科长	枣庄市住房和城乡建设局
张云鹏	节能设计科副科	枣庄市住房和城乡建设局
杨泰	办公室（财务）副科	枣庄市住房和城乡建设局

刘福敬	主任	枣庄市建科工程勘察设计审查中心
张斌	研究员	枣庄市建科工程勘察设计审查中心
张振玺	高工	枣庄市建科工程勘察设计审查中心
廖伟	主任	滕州市新科学技术研究中心
侯广春	高工	滕州市新科学技术研究中心
吕显宏	高工	滕州市新科学技术研究中心

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价，由市住房城乡建设局组织，按照评价指标体系，经过前期准备、组织实施、综合分析、评价报告撰写等步骤，对图纸审查委托业务费（市本级施工图审查政府购买服务费用）进行评价。

1. 前期准备。学习枣庄市财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知（枣财绩[2022]7号），熟悉工作内容及工作要求，制订评价指标体系，确定评价人员构成。评价单位及被评价单位分别准备资料。

2. 组织实施。由市住房城乡建设局召集评价人员按照评价指标体系进行评价，评分。

3. 综合分析。对评价结果进行汇总、分析，列出存在问题及工作建议。

4. 形成评价报告。

四、评价结论及分析

按照本项目绩效评价指标体系，由评价人员评分，汇总后得

出本项目绩效评价得分为 96 分，评价等次为优。评分表见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	评分（分）
决策 (30分)	项目立项 (14分)	立项依据充分性（7分）	7
		立项程序规范性（7分）	7
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性（4分）	4
		绩效指标明确性（4分）	4
	资金投入 (8分)	预算编制科学性（4分）	4
		资金分配合理性（4分）	4
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率（4分）	2
		预算执行率（4分）	2
		资金使用合规性（4分）	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性（4分）	4
		制度执行有效性（4分）	4
产出 (20分)	产出数量 (10分)	实际完成率（5分）	5
		质量达标率（5分）	5
	产出实效 (10分)	完成及时性（10分）	10
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益（20分）	20
		满意度（10分）	10
合计	-	-	96

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策立项依据充分，符合法律法规及政策规定，符合部门职责要求，符合现阶段工程建设发展需要，按照政府采购规定履行了政府采购程序。

（二）项目过程情况

施工图审查事中事后监管制度，资金财务管理制度健全。有定期的施工图审查质量检查评估，能按照法律法规和工程建设标准实施审查，能按法定时限和承诺时限完成审查。

资金到位存在滞后情况，不满足评价指标体系要求，

（三）项目产出情况

按照市本级市级建设项目数进行了审查，出具了施工图审查合格书。

（四）项目效益情况

按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，枣庄市建科工程勘察设计审查中心依据有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行了审查，对审查合格的施工图设计文件发放施工图审查合格书。确保了建设项目符合社会、经济、生态效益和可持续发展要求。

六、项目主要经验及做法

为有效实施项目，达到预期目标，需要做好资金支持，按期及时支付。需要对项目实施过程加强监督管理，定期开展评估，保证项目实施质量。

七、存在的问题及原因分析

受实际发生建设项目数量不确定性影响，图纸审查委托业务

费年度预算存在一定偏差，造成施工图审查政府购买服务费用支付存在延迟情况。

政府购买服务采购周期偏短，造成中间费用和人力物力浪费。

八、意见建议

一是完善施工图审查政府购买服务事中事后监督管理制度，加强对施工图审查质量和服务水平的评估和监管。

二是施工图审查政府购买服务机制，采取较长政府采购周期（如三年一次）确定施工图审查机构。

三是根据实际发生建设项目，据实结算政府购买服务费用，按月或季度动态调整支付。