

**2022 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 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、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、承担拟订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、完成市住房和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、供热事务科、城市建设服务科、村镇服务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市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	448.21	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	0.40
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	48.85
	9		九、卫生健康支出	40	22.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	342.59
	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	33.93
	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	448.21	本年支出合计	58	448.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	448.21	总计	62	448.21

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		448.21	448.21					
205	教育支出	0.40	0.40					
20508	进修及培训	0.40	0.40					
2050803	培训支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	48.85	48.85					
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19					
210	卫生健康支出	22.44	22.44					
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44					
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01					
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43					
212	城乡社区支出	342.59	342.59					

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	342.59	342.59					
2120106	工程建设管理	342.59	342.59					
221	住房保障支出	33.93	33.93					
22102	住房改革支出	33.93	33.93					
2210201	住房公积金	33.93	33.93					

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		448.21	440.89	7.31			
205	教育支出	0.40	0.40				
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050803	培训支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	48.85	48.85				
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.66	32.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.19	16.19				
210	卫生健康支出	22.44	22.44				
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44				
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01				
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43				
212	城乡社区支出	342.59	335.28	7.31			

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	342.59	335.28	7.31			
2120106	工程建设管理	342.59	335.28	7.31			
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	33.93	33.93				

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	448.21	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	0.40	0.40		
	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	48.85	48.85		
	9		九、卫生健康支出	41	22.44	22.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	342.59	342.59		
	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	33.93	33.93		
	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	448.21	本年支出合计	59	448.21	448.21		
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	448.21	总计	64	448.21	448.21		

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		448.21	440.89	7.31
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	48.85	48.85	
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
210	卫生健康支出	22.44	22.44	
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	
2101103	公务员医疗补助	7.43	7.43	
212	城乡社区支出	342.59	335.28	7.31

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	342.59	335.28	7.31
2120106	工程建设管理	342.59	335.28	7.31
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	

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	423.87	302	商品和服务支出	16.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.32	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.72	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	78.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.93	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	0.60	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	0.08	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	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	0.21	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	4.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	2.56	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		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		424.11	公用经费合计					16.78

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
2.77		2.56		2.56	0.21	2.77		2.56		2.56	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

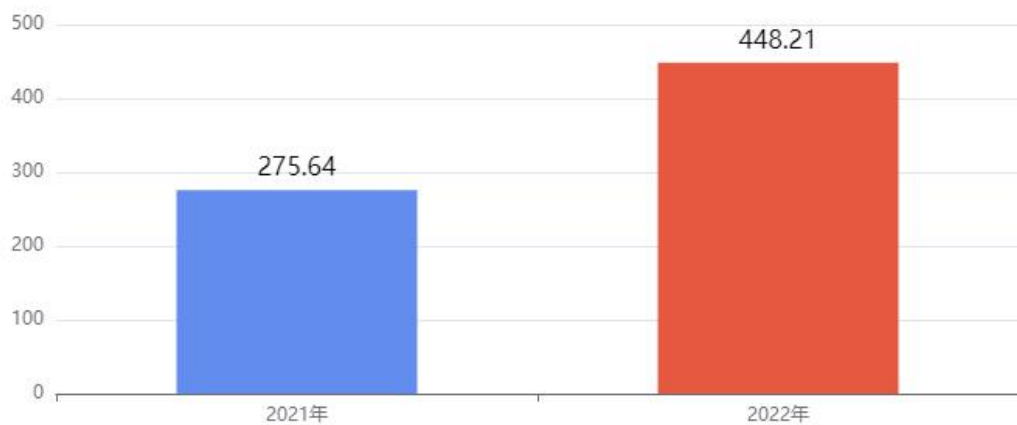
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 448.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 172.57 万元，增长 62.61%。主要是 2021 年下半年，单位经机构改革，新增在职人员 11 人，优选人才 1 人，新增燃气事务科、供热事务科等业务科室，因而工资福利支出和商品服务支出大幅度增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

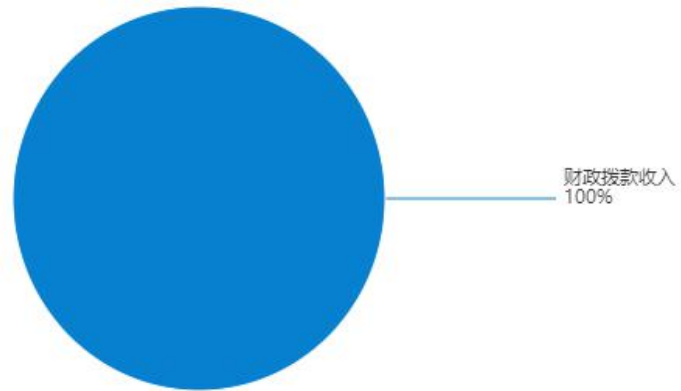


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 448.21 万元，其中：财政拨款收入 448.21 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 448.21 万元。与 2021 年度相比，增加 172.57 万元，增长 62.61%。主要是 2021 年下半年，单位经机构改革，新增在职人员 11 人，优选人才 1 人，新增燃气事务科、供热事务科等业务科室，因而工资福利支出和商品服务支出大幅度增加。

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。

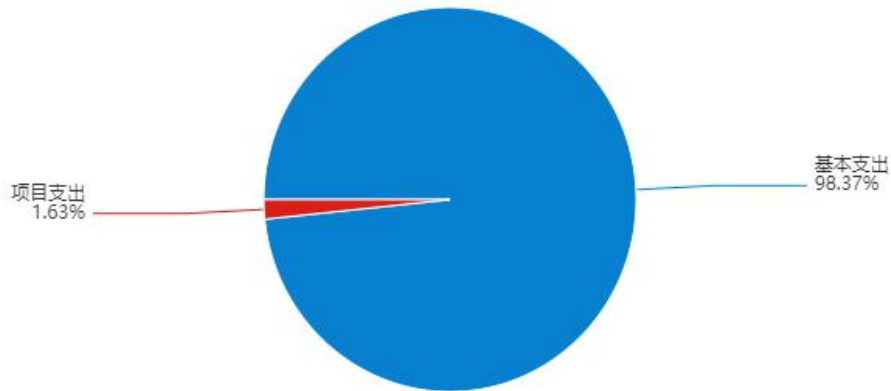
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 448.21 万元,其中:基本支出 440.89 万元,占 98.37%;项目支出 7.31 万元,占 1.63%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 440.89 万元。与 2021 年度相比,增加 168.26 万元,增长 61.72%。主要是 2021 年下半年,单位经机构改革,新增在职人员 11 人,优选人才 1 人,新增燃气事务科、供热事务科等业务科室,因而工资福利支出和商品服务支出大幅度增加。

2、项目支出 7.31 万元。与 2021 年度相比,增加 4.3 万元,增长 142.86%。主要是 2021 年下半年,单位经机构改革,新增燃气事务科、供热事务科等业务科室,因而商品服务支出大幅度增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

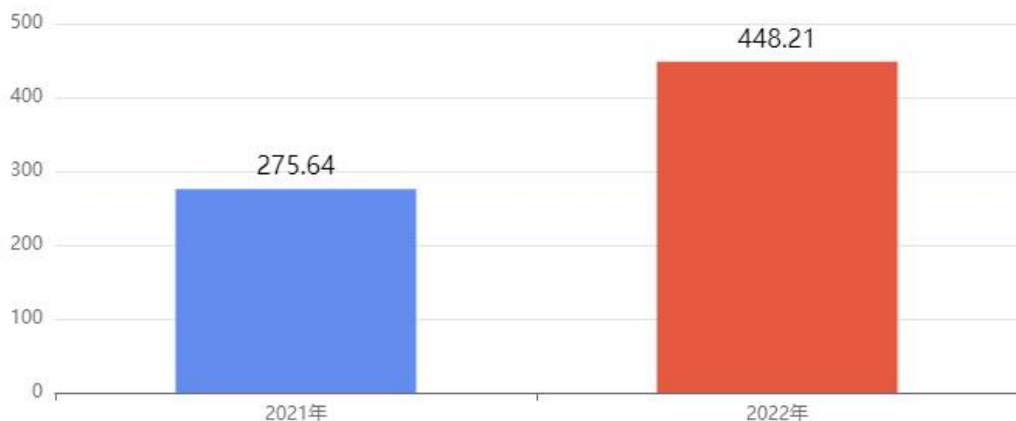
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 448.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.57 万元，增长 62.61%。主要是 2021 年下半年，单位经机构改革，新增在职人员 11 人，优选人才 1 人，新增燃气事务科、供热事务科等业务科室，因而工资福利支出和商品服务支出大幅度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



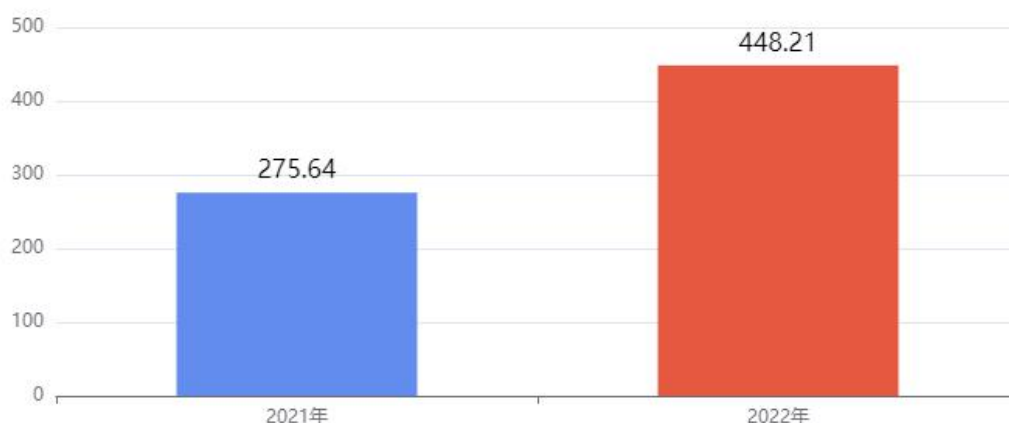
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 448.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.57 万元，增长 62.61%。主要是 2021 年

下半年，单位经机构改革，新增在职人员 11 人，优选人才 1 人，新增燃气事务科、供热事务科等业务科室，因而工资福利支出和商品服务支出大幅度增加。

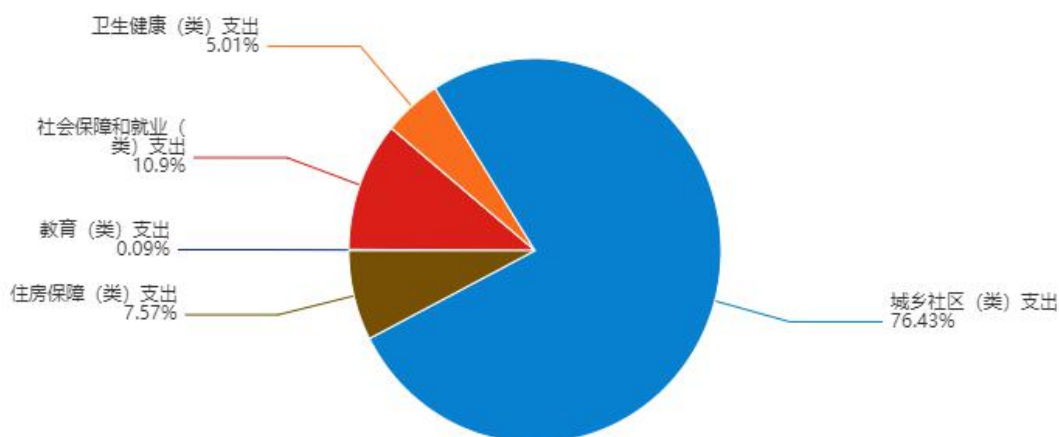
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 448.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.4 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 48.85 万元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 22.44 万元，占 5.01%；城乡社区（类）支出 342.59 万元，占 76.43%；住房保障（类）支出 33.93 万元，占 7.57%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.45 万元，支出决算为 448.21 万元，完成年初预算的 124.69%。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 3.47 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 11.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训活动举办数量较少，未发生大量培训费用。

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 29.61 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 110.3%。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。

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14.81万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的109.32%。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。

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13.56万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的110.69%。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。

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7.43万元，支出决算为7.43万元，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264.57万元，支出决算为342.59万元，完成年初预算的129.49%。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26万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的130.5%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算440.89

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 424.11 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、退休费等。

公用经费 16.78 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市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 2.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于日常业务相关公务接待，共计接待 4 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 7.22 万元。授予中小企业合同金额 7.22 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 7.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 7.11 万元，占单位预算项目支出总额的 97%。占比不足 100%的原因是年底追加 0.2 万元优选人员经费未纳入绩效自评。该资金已按时支付。

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 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及宣传费、委托业务费、差旅费等 3 个项目的绩效自评表。

1、宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 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：开展燃气安全宣传，同时《枣庄市燃气管理条例》得到了有效的宣传，确保燃气安全稳定供应，提高了全社会的燃气安全意识。

2、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 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对特许经营企业、协议进行评估，通过检验项目运作效果、总结经验教训、制定风险对策，推动特许经营项目规范化运行，提高公共产品与服务的供给效率，完善特许经营政府监管体系。

3、差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77.1 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：2022 年新冠疫情形势严峻，后期出差计划未有效实施。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市城市建设事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣传费	枣庄市城市建设事业发展中心	100	优
2	委托业务费	枣庄市城市建设事业发展中心	100	优
3	差旅费	枣庄市城市建设事业发展中心	77.1	中

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		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	1.00	1.00	0.11	10	11.00%	1.1	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.11	-	11.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成各项差旅工作，贯彻落实其他地市先进经验，提升市供热质量和服务水平。			完成了各项差旅工作，贯彻落实了其他地市先进经验，提升了市供热质量和服务水平。			
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
	产出	数量指标	出差人数	≥5人	1人	15	3	受疫情影响未能完成
		质量指标	出差学习工作 达标率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	一指标	时效指标	出差活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	出差费用控制金额	≤1万元	0.11万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实其他地市先进经验促进程度	显著	良好	15	13	受疫情影响未能达到预期效果
		可持续影响指标	市供热质量和水平提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			77.10				

2022年度市级预算项目绩效自评表

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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成各项委托业务工作，保障全市燃气安全稳定供应，提升清洁能源利用效率，规范燃气企业运营。			完成了管道燃气特许经营协议中期评估1次，保障了全市燃气安全稳定供应，提升了清洁能源利用效率，规范了燃气企业运营。			
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
	产出	数量指标	管道燃气特许经营协议中期评估次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	评估工作达标率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	指标	时效指标	评估任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	委托业务费控制金额	≤4万元	4万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市燃气安全稳定供应保障程度	显著	显著	10	10	
		生态效益	清洁能源利用效率提升程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	燃气企业规范化运营推进程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣传费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成各项宣传、培训工作，提升群众安全用气意识，推进燃气工作深入发展。			完成燃气安全宣传3次，燃气管理条例宣贯培训1次，提升了群众安全用气意识，推进了燃气工作深入发展。			
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
		数量指标	燃气安全宣传次数	3次	3次	7.5	7.5	
			燃气管理条例宣贯培训次数	1次	1次	7.5	7.5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作完成达标率	100%	100%	7.5	7.5		
			宣传覆盖率	100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	宣传事宜完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	宣传费控制金额	≤3万元	3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众安全用气意识提升程度	显著	显著	10	10		
			燃气事故发生率	0	0	10	10		
		可持续影响指标	燃气工作深入发展推进程度	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加宣传活动群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		100.00						