

**2023 年度
枣庄市薛城区住房和城乡建设局
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 2023 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房城乡建设方面法律、法规，起草涉及全区住房和城乡建设的地方规范性文件。拟订全区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。参与或组织开展新型城镇化工作调研，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，监督实施建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。

（四）指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。组织协调区属建筑企业参与对外市场开拓、工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织执行工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任。监督执行全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（七）监督实施全区城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策。参与编制城乡建设抗震防灾规划

并监督实施。参与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。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全区城市建设、公用事业计划并组织实施，会同有关部门编制城市建设年度计划；负责管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作；负责建设行业统计工作；指导城市地下空间的开发利用。

（九）指导各镇街落实村庄和小城镇建设政策，指导各镇街开展农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作，指导小城镇和村庄人居环境改善工作。

（十）贯彻执行上级房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。监督管理并规范房地产市场秩序，贯彻执行国家、省、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。监督实施物业管理相关政策，加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行住宅专项维修资金缴存、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）负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，监督实施全区住房保障、公共租赁住房相关政策规定。会同有关部门做好中央和省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全区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区住房制度改革工作。

（十二）监督检查住房和城乡建设法律、法规执行情况，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，查处违法案件。

（十三）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，负责专业人才的培养和职工队伍的培训。开展住房和城乡建设工作方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区住房和城乡建设局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市薛城区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区住房和城乡建设局本级
2. 薛城区房产征收事务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

公开 01 表
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	26,963.16	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	546,268.54	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	
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	115.27
	9		九、卫生健康支出	40	12.03
	10		十、节能环保支出	41	3,622.82
	11		十一、城乡社区支出	42	542,015.13
	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	22,166.45
	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	5,300.00
	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	573,231.70	本年支出合计	58	573,231.70
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	573,231.70	总计	62	573,231.70

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

公开 02 表

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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		573,231.70	573,231.70					
208	社会保障和就业支出	115.27	115.27					
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97					
20807	就业补助	49.50	49.50					
2080705	公益性岗位补贴	49.50	49.50					
20808	抚恤	14.98	14.98					
2080801	死亡抚恤	14.98	14.98					
210	卫生健康支出	12.03	12.03					
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03					
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39					
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65					
211	节能环保支出	3,622.82	3,622.82					
21103	污染防治	3,622.82	3,622.82					
2110301	大气	3,622.82	3,622.82					
212	城乡社区支出	542,015.13	542,015.13					
21201	城乡社区管理事务	1,046.59	1,046.59					
2120101	行政运行	221.95	221.95					

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							
2120102	一般行政管理事务	579.90	579.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.75	244.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456,852.79	456,852.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	231,366.75	231,366.75					
2120804	农村基础设施建设支出	38,891.62	38,891.62					
2120810	棚户区改造支出	186,391.00	186,391.00					
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.42	3.42					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,115.75	9,115.75					
2121301	城市公共设施	1,010.75	1,010.75					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,105.00	8,105.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	75,000.00	75,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	75,000.00	75,000.00					
221	住房保障支出	22,166.45	22,166.45					
22101	保障性安居工程支出	22,143.00	22,143.00					
2210103	棚户区改造	302.00	302.00					
2210105	农村危房改造	31.00	31.00					
2210107	保障性住房租金补贴	16.00	16.00					
2210108	老旧小区改造	12,794.00	12,794.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	9,000.00	9,000.00					
22102	住房改革支出	23.45	23.45					
2210201	住房公积金	23.45	23.45					
229	其他支出	5,300.00	5,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,300.00	5,300.00					

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							
	排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	5,300.00	5,300.00					

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： 枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		573, 231. 70	503. 95	572, 727. 75			
208	社会保障和就业支出	115. 27	65. 78	49. 50			
20805	行政事业单位养老支出	50. 79	50. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 82	27. 82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 97	22. 97				
20807	就业补助	49. 50		49. 50			
2080705	公益性岗位补贴	49. 50		49. 50			
20808	抚恤	14. 98	14. 98				
2080801	死亡抚恤	14. 98	14. 98				
210	卫生健康支出	12. 03	12. 03				
21011	行政事业单位医疗	12. 03	12. 03				
2101101	行政单位医疗	11. 39	11. 39				
2101102	事业单位医疗	0. 65	0. 65				
211	节能环保支出	3, 622. 82		3, 622. 82			
21103	污染防治	3, 622. 82		3, 622. 82			
2110301	大气	3, 622. 82		3, 622. 82			
212	城乡社区支出	542, 015. 13	402. 70	541, 612. 43			
21201	城乡社区管理事务	1, 046. 59	402. 70	643. 90			
2120101	行政运行	221. 95	221. 95				

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						
2120102	一般行政管理事务	579.90		579.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.75	180.75	64.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456,852.79		456,852.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	231,366.75		231,366.75			
2120804	农村基础设施建设支出	38,891.62		38,891.62			
2120810	棚户区改造支出	186,391.00		186,391.00			
2120816	农业农村生态环境支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.42		3.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,115.75		9,115.75			
2121301	城市公共设施	1,010.75		1,010.75			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,105.00		8,105.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	75,000.00		75,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	75,000.00		75,000.00			
221	住房保障支出	22,166.45	23.45	22,143.00			
22101	保障性安居工程支出	22,143.00		22,143.00			
2210103	棚户区改造	302.00		302.00			
2210105	农村危房改造	31.00		31.00			
2210107	保障性住房租金补贴	16.00		16.00			
2210108	老旧小区改造	12,794.00		12,794.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	9,000.00		9,000.00			
22102	住房改革支出	23.45	23.45				
2210201	住房公积金	23.45	23.45				
229	其他支出	5,300.00		5,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,300.00		5,300.00			

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						
	排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			

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：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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	26,963.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	546,268.54	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				
	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	115.27	115.27		
	9		九、卫生健康支出	41	12.03	12.03		
	10		十、节能环保支出	42	3,622.82	3,622.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	542,015.13	1,046.59	540,968.54	
	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				
	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				

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
	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	22,166.45	22,166.45		
	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	5,300.00		5,300.00	
	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	573,231.70	本年支出合计	59	573,231.70	26,963.16	546,268.54	
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	573,231.70	总计	64	573,231.70	26,963.16	546,268.54	

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：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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		26,963.16	503.95	26,459.21
208	社会保障和就业支出	115.27	65.78	49.50
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	
20807	就业补助	49.50		49.50
2080705	公益性岗位补贴	49.50		49.50
20808	抚恤	14.98	14.98	
2080801	死亡抚恤	14.98	14.98	
210	卫生健康支出	12.03	12.03	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
211	节能环保支出	3,622.82		3,622.82
21103	污染防治	3,622.82		3,622.82
2110301	大气	3,622.82		3,622.82
212	城乡社区支出	1,046.59	402.70	643.90
21201	城乡社区管理事务	1,046.59	402.70	643.90
2120101	行政运行	221.95	221.95	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120102	一般行政管理事务	579.90		579.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.75	180.75	64.00
221	住房保障支出	22,166.45	23.45	22,143.00
22101	保障性安居工程支出	22,143.00		22,143.00
2210103	棚户区改造	302.00		302.00
2210105	农村危房改造	31.00		31.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.00		16.00
2210108	老旧小区改造	12,794.00		12,794.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,000.00		9,000.00
22102	住房改革支出	23.45	23.45	
2210201	住房公积金	23.45	23.45	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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	457.06	302	商品和服务支出	24.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.70	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.20	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	55.42	30205	水费	0.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	30206	电费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.06	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.26	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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	3.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	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		479.63	公用经费合计					24.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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			546,268.54	546,268.54		546,268.54	
212	城乡社区支出		540,968.54	540,968.54		540,968.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		456,852.79	456,852.79		456,852.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		231,366.75	231,366.75		231,366.75	
2120804	农村基础设施建设支出		38,891.62	38,891.62		38,891.62	
2120810	棚户区改造支出		186,391.00	186,391.00		186,391.00	
2120816	农业农村生态环境支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.42	3.42		3.42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		9,115.75	9,115.75		9,115.75	
2121301	城市公共设施		1,010.75	1,010.75		1,010.75	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		8,105.00	8,105.00		8,105.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		75,000.00	75,000.00		75,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		75,000.00	75,000.00		75,000.00	
229	其他支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	

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	

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： 枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市薛城区住房和城乡建设局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

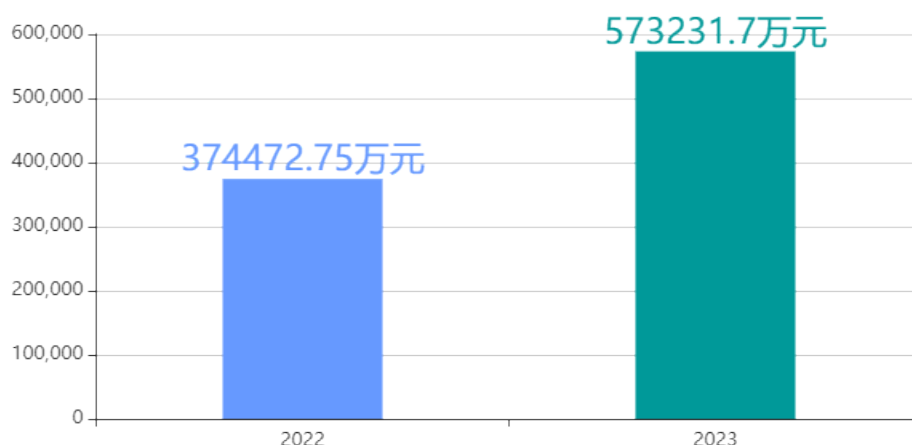
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 573,231.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 198,758.95 万元，增长 53.08%。主要是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、热力补贴及管网工程建设资金、兴常线强电管道工程资金等项目支出相应减少；薛城区房产征收事务中心与 2022 年度相比，2023 年度新增项目，主要包括古井棚改片区工程款 152000 万元，西小三期项目资本金、西小四期项目资本金共 55000 万元等。

收、支决算总计变动情况图



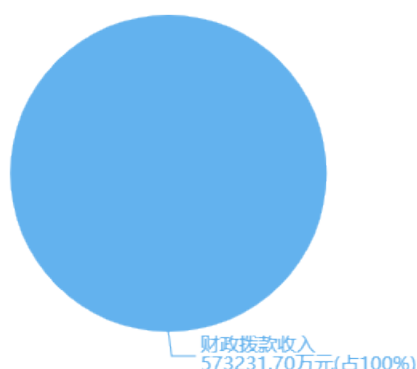
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 573,231.7 万元，其中：财政拨款收入 573,231.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 573,231.7 万元。与 2022 年度相比，增加 198,758.95 万元，增长 53.08%。主要是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、热力补贴及管网工程建设资金、兴常线强电管道工程资金等项目支出相应减少；薛城区房产征收事务中心与 2022 年度相比，2023 年度新增项目，主要包括古井棚改片区工程款 152000 万元，西小三期项目资本金、西小四期项目资本金共 55000 万元等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

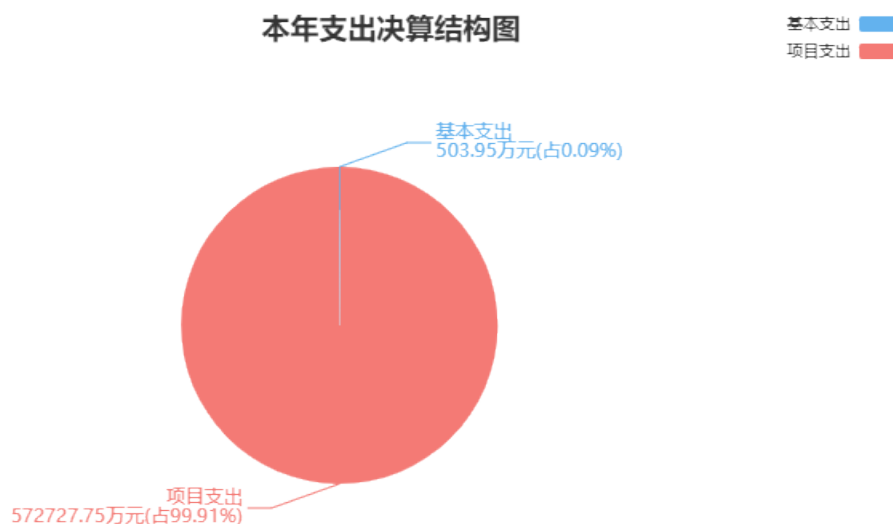
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 573,231.7 万元，其中：基本支出 503.95

万元，占 0.09%；项目支出 572,727.75 万元，占 99.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 503.95 万元。与 2022 年度相比，减少 232.59 万元，下降 31.58%。主要是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）调出人员和退休人员的增加；薛城区房产征收事务中心与 2022 年度相比，2023 年度增加数据，主要包括行政事业单位养老支出、医疗支出、住房公积金、其他城乡社区管理事务支出等多方面。

2、项目支出 572,727.75 万元。与 2022 年度相比，增加 198,991.54 万元，增长 53.24%。主要是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、热力补贴及管网工程建设资金、兴常线强电管道工程资金等项目支出相应减少；薛城区房产征收事务中心与 2022 年度相比，2023 年度新增古井棚改片区工程款 152000 万元，西小三期项目资本

金、西小四期项目资本金共 55000 万元等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

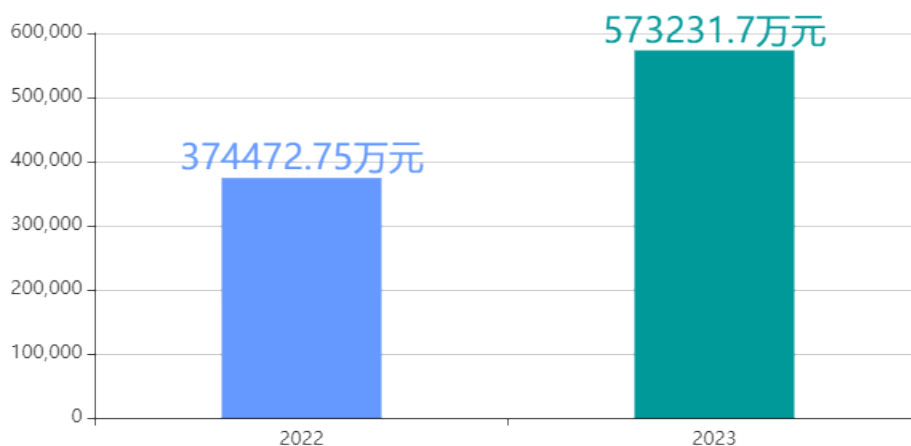
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 573,231.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 198,758.95 万元，增长 53.08%。主要是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、热力补贴及管网工程建设资金、兴常线强电管道工程资金等项目支出相应减少；薛城区房产征收事务中心与 2022 年度相比，2023 年度新增项目，主要包括古井棚改片区工程款 152000 万元，西小三期项目资本金、西小四期项目资本金共 55000 万元等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



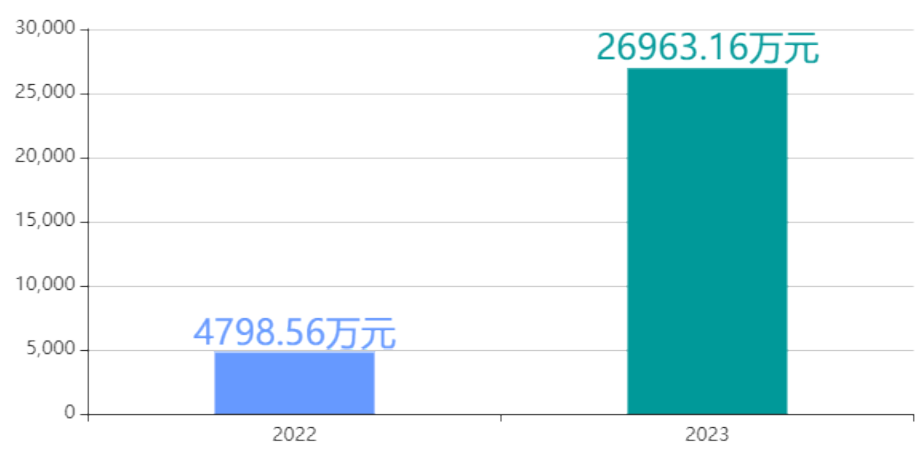
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 26,963.16 万元，占

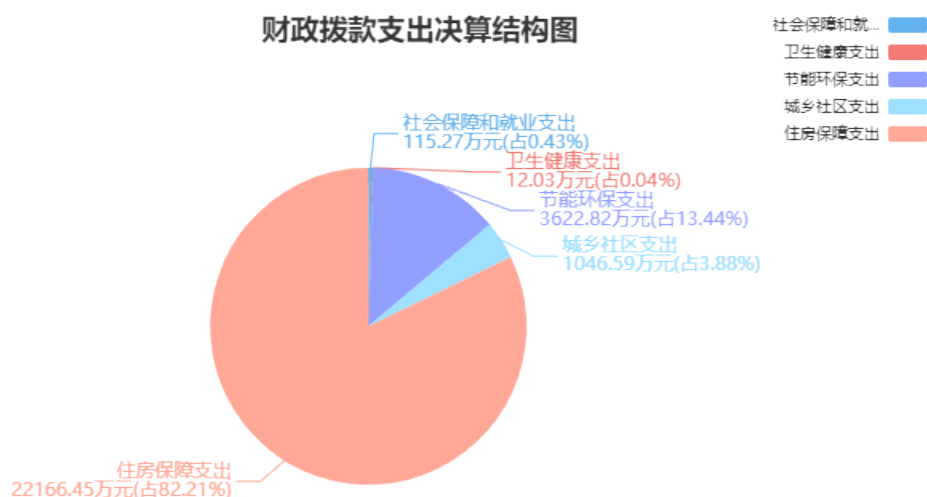
本年支出合计的 4.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,164.6 万元，增长 461.9%。主要是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）中央、省和市拨付的农村危房改造和保障性安居工程老旧小区改造项目工程款的增加；薛城区房产征收事务中心与 2022 年度相比，2023 年度增加数据，主要包括行政事业单位养老支出、医疗支出、住房公积金、其他城乡社区管理事务支出等多方面。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 26,963.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.27 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 12.03 万元，占 0.04%；节能环保（类）支出 3,622.82 万元，占 13.44%；城乡社区（类）支出 1,046.59 万元，占 3.88%；住房保障（类）支出 22,166.45 万元，占 82.21%。



（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 1,475.77 万元，支出决算为 26,963.16 万元，完成年初预算的 1,827.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）中央、省和市拨付的农村危房改造和保障性安居工程老旧小区改造项目工程款的增加；薛城区房产征收事务中心工资、社保基数的调整及住房保障支出的增加。其中：

1、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 60.38 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 46.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心人员的减少使社保数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.2 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心人员的减少

使社保数调整。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关新增退休公益岗人员。

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 14.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关新增的退休老干部正常死亡的抚恤金。

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 11.44 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）每年新增医疗保险金基数的上调。

6、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 16.12 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 4.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心人员的减少使社保数调整。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,622.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设

局（本级）中央财政拨款的北方地区冬季清洁取暖项目的增加，未纳入本单位年初部门预算。

8、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 214.19 万元，支出决算为 221.95 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）一是统发人员正常晋级晋档工资及 2022 年绩效奖金；二是局机关退休人员增加，需支付以前年度职业年金。

9、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 640 万元，支出决算为 579.9 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）财政未及时拨付局机关日常运行业务费和薛城区建设工程质量安全服务中心劳务费。

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 245.68 万元，支出决算为 244.75 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）财政未及时拨付局机关差额单位人员劳务费；薛城区房产征收事务中心工资及社保基数调整。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 302 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心 2023 年新增两个项目，主要包括来泉庄片区工程款 180 万

元、东巨山片区工程款 120 万元等。

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 31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）乡村镇兴重大专项资金（危房改造）建设项目使用上级专项资金，未纳入本单位年初部门预算。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）保障性安居工程支出保障性住房租金补贴使用上级专项资金，未纳入本单位年初部门预算。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,794 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）保障性安居工程支出老旧小区改造项目使用上级专项资金，未纳入本单位年初部门预算。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心 2023 年新增项目东巨山棚改工程款项目。

16、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 50.75 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 46.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城

区房产征收事务中心人员的减少使基数调整。

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503.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费479.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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546,268.54万元，本年支出546,268.54万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为4,420.94万元，支出决算为231,366.75万元，完成年初预算的5,233.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心2023年度新增项目，主要包括古井棚改片区工程款和来泉片区工程款项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为 38,891.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）乡村镇兴重大专项资金（危房改造）建设项目使用上级专项资金，未纳入本局年初部门预算；薛城区房产征收事务中心区政府追加国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出项目预算资金。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186,391 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心区政府追加国有土地使用权出让收入安排的支出-棚户区改造支出项目预算资金。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）乡村镇兴重大专项资金建设项目使用上级专项资金，未纳入本局年初部门预算。

（五）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 3.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）2023 年市级财政保障性安居工程租赁补贴补助资金使用上级专项资金，未纳入本部门年初部门预算。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）。年初预算为 7,126.5 万元，支出决算为 1,010.75 万元，完成年初预算的 14.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）新增支付厦门路提升工程款、施工图纸审查费及设计规划、工程监理等其他项目费用。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,105 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）区财政对城市基础设施配套费安排的支出的企业发展扶持资金的增加；薛城区房产征收事务中心区政府追加城市基础设施配套费安排的支出项目预算资金。

（八）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区房产征收事务中心区政府追加棚户区改造专项债券收入安排的支出-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出项目预算资金。

（九）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 5,300 万元，支出决算为 5,300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、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。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2023 年度机关运行经费支出 15.64 万元，比年初预算数减少 1.4 万元，下降 8.22%，主要原因是枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）本部门压缩一般公共预算支出，局机关新增退休人员造成本年度机关运行经费支出决算数减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.87 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市薛城区住房和城乡建设局组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 28 个，涉及预算资金 572,727.75 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 12,113.42 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区住房和城乡建设局 2023 年度区级预算绩效自评的 28 个项目中，14 个项目自评等级为优，14 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及老旧小区改造项目等 28 个项目的绩效自评表。

1. 施工图纸审查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 92.47 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

2. 设计规划、工程监理等其他项目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 94.78 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

3. 2021 年中央资金保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 19.42 万元，执行数为 19.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

4. 局机关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 99.78 分。全年预算数为 831.49 万元，执行数为 831.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

5. 厦门路提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.78 分。全年预算数为 693.16 万元，执行数为 693.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

6. 热力补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.47 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

7. 中央财政北方地区冬季清洁取暖项目项目绩效自评综述：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 3,622.82 万元，执行数为 3,622.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

8. 企业发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 1,105 万元，执行数为 1,105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

9. 中央资金老旧小区改造款项目绩效自评综述：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 6,916 万元，执行数为 6,916 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

10. 薛城区 2023 年老旧小区改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 5,300 万元，执行数为 5,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

11. 危房改造项目项目绩效自评综述：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 45.1 万元，执行数为 45.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

12. 2022 年老旧小区燃气管道老化更新改造项目(中央资金)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 分。全年预算数为 5,878 万元，执行数为 5,878 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

13. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：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 49.49 万元，执行数为 49.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

14. 曹沃棚改项目回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.78 分。全年预算数为 32,000 万元，执行数为 32,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展曹沃棚改项目工作，实现了加快推进曹沃棚改项目工程进度，促进工作事务良性发展。

15. 东巨山棚改项目回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.78 分。全年预算数为 68,991 万元，执行数为 68,991 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付东巨山棚改项目回购款，实现了加快推进东巨山棚改项目回购进度，促进工作事务良性发展。

16. 何庄片区回迁安置结算款项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标,项目自评得分为 83.84 分。全年预算数为 2,300 万元,执行数为 2,300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过拨付何庄片区回迁安置结算款,实现了加快推进何庄片区回迁安置结算进度,促进工作事务良性发展。

17. 来泉片区工程款项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 88.84 分。全年预算数为 28,070 万元,执行数为 28,070 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过拨付来泉片区工程款,实现了加快推进来泉片区工程进度,促进工作事务良性发展。

18. 天山路二期工程款项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 89.12 分。全年预算数为 600 万元,执行数为 600 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过拨付天山路二期工程款,实现了加快推进天山路二期工程进度,促进工作事务良性发展。

19. 西小三期项目资本金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 88.84 分。全年预算数为 11,000 万元,执行数为 11,000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过拨付西小三期项目资本金,实现了加快推进西小三期工程进度,促进工作事务良性发展。

20. 西小四期项目资本金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 88.84 分。全年预算数为 44,000 万元,执行数为 44,000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过拨付西小四期项目资本金,实现了加快推进西小

四期工程进度，促进工作事务良性发展。

21. 日常办公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 88.84 分。全年预算数为 22.75 万元，执行数为 22.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付日常办公经费，实现了加快推进房产征收工作落实，促进工作事务良性发展。

22. 东巨山棚改工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 9,000 万元，执行数为 9,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付东巨山棚改工程款，实现了加快推进东巨山棚改工程进度，促进工作事务良性发展。

23. 古井棚改片区工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.47 分。全年预算数为 151,977.52 万元，执行数为 151,977.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付古井棚改片区工程款，实现了加快推进古井棚改片区工程进度，促进工作事务良性发展。

24. 来泉庄安置房建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.42 分。全年预算数为 29,504 万元，执行数为 29,504 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展来泉庄安置房建设项目，实现了加快推进来泉庄安置房建设工程进度，促进工作事务良性发展。

25. 曹沃村改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.84 分。全年预算数为 75,000 万元，

执行数为 75,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展曹沃村改造工程，实现了加快推进曹沃村改造工程进度，促进工作事务良性发展。

26. 棚户区改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.84 分。全年预算数为 1,272 万元，执行数为 1,272 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展棚户区改造项目，实现了加快推进棚户区改造工程进度，促进工作事务良性发展。

27. 曹沃安置房回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.84 分。全年预算数为 63,400 万元，执行数为 63,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付曹沃安置房回购款，实现了加快推进曹沃安置房回购进度，促进工作事务良性发展。

28. 西小回购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 30,000 万元，执行数为 30,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付西小回购款，实现了加快推进西小回购进度，促进工作事务良性发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市薛城区住房和城乡建设局对薛城区农村危房改造项目、薛城区老旧小区改造工程、中央财政城镇保障性安居工程补助资金－租赁补贴、

中央财政城镇保障性安居工程补助资金－棚户区改造等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 薛城区农村危房改造项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，项目绩效目标完成情况：通过拨付薛城区农村危房改造项目，实现了加快推进区农村危房改造项目进度，促进工作事务良性发展。

2. 薛城区老旧小区改造工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10,791 万元，执行数为 10,791 万元，项目绩效目标完成情况：通过拨付薛城区老旧小区改造工程项目，实现了加快推进区老旧小区改造工程项目进度，促进工作事务良性发展。

3. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金－租赁补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 19.42 万元，执行数为 19.42 万元，项目绩效目标完成情况：通过拨付中央财政城镇保障性安居工程补助资金－租赁补贴项目，实现了加快推进保障性安居工程补助资金项目进度，促进工作事务良性发展。

4. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金－棚户区改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,272 万元，执行数为 1,272 万元，项目绩效目标完成情况：通过拨付中央财政城镇保障性安居工程补助资金－棚户区改造项目，实现了加快推进保障性安居工程棚户区改造项目进度，促进工作事务良性发展。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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、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。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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)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。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用

于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

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)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十、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。

三十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十三、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

三十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十五、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。

三十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十九、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。

四十、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安
排的支出(项): 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排
的支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市薛城区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	薛城区农村危房改造转移	薛城区住房和城乡建设局机关	100	优秀
2	薛城区老旧小区改造工程	薛城区住房保障中心	94.5	优秀
3	中央财政城镇保障性安居工程补助资金 - 租赁补贴	薛城区住房保障中心	93	优秀
4	中央财政城镇保障性安居工程补助资金 - 棚户区改造	枣庄市锦泰置业有限公司 、山东晟众城市建设综合开发有限公司	88.84	良好
区本级项目支出绩效自评				
1	施工图纸审查费	薛城区建设工程质量安全服务中心	92.47	优秀
2	设计规划、工程监理等其他项目费用	薛城区住房和城乡建设局机关	94.78	优秀
3	2021 年中央资金保障性住房租金补贴	薛城区住房保障中心	93	优秀
4	局机关业务费	薛城区住房和城乡建设局机关	99.78	优秀
5	厦门路提升工程	薛城区住房和城乡建设局机关	94.78	优秀

6	热力补贴	薛城区鸿阳热力公司	93.47	优秀
7	中央财政北方地区冬季清洁取暖项目	薛城区住房和城乡建设局机关	100	优秀
8	企业发展扶持资金	薛城区建筑业发展服务中心	94.5	优秀
9	中央资金老旧小区改造款	薛城区住房保障中心	100	优秀
10	薛城区 2023 年老旧小区改造项目	薛城区住房保障中心	94.5	优秀
11	危房改造项目	薛城区住房和城乡建设局机关	100	优秀
12	2022 年老旧小区燃气管道老化更新改造项目（中央资金）	薛城区公用事业保障中心	98	优秀
13	退役士兵公益岗	薛城区住房和城乡建设局机关	100	优秀
14	曹沃棚改项目回购款	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	85.78	良好
15	东巨山棚改项目回购款	枣庄市正信地产有限公司	85.78	良好
16	何庄片区回迁安置结算款	枣庄市薛城区棚户区改造工作指挥部何庄指挥分部	83.84	良好
17	来泉片区工程款	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	88.84	良好

18	天山路二期工程款	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	89.12	良好
19	西小三期项目资本金	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	88.84	良好
20	西小四期项目资本金	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	88.84	良好
21	日常办公经费	山东诚源财税服务有限公司、山东新航会计服务有限公司、中国邮政集团有限公司枣庄市薛城区分公司、枣庄市六杰信息科技有限公司等	88.84	良好
22	东巨山棚改工程款	枣庄市正信地产有限公司	92	优秀
23	古井棚改片区工程款	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	89.47	良好
24	来泉庄安置房建设项目	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	88.42	良好
25	曹沃村改造工程	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	88.84	良好

		司		
26	棚户区改造项目	枣庄市锦泰置业有限公司、山东晟众城市建设综合开发有限公司	88.84	良好
27	曹沃安置房回购款	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	88.84	良好
28	西小回购款	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司	86	良好

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	施工图纸审查费				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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		600	100	100	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		600	100	100	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展施工图纸审查工作，计划新建、改建、扩建建筑面积300万平方米，实现减轻企业负担，推动全区经济高质量发展，促进城市有序、健康、协调发展，提升城市品质.				通过开展施工图纸审查工作，完成新建、改建、扩建建筑面积 300 万平方米，实现减轻企业负担，推动全区经济高质量发展，促进城市有序、健康、协调发展，提升城市品质.			
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	施工图审查总成本	≤ 600 万元	100 万元	5	5	——
			施工图审查支出标准	≤1.5 元/米 ²	1.5 元/米 ²	5	5	——
	产出指标	数量指标	新建、改建、扩建建筑面积	≥ 300 万平方米	300 万平方米	10	10	——
		数量指标	图纸审查的单位	≥10 个	10 个	5	5	——
		时效指标	图纸审查编制完成时间	7 个工作日	7 个工作日	10	10	——
		质量指标	施工图审查符合率	≥95%	95%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担，推动全区经济高质量发展	促进	有所促进	15	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	促进城市有序、健康、协调发展，提升城市品质	促进	促进	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	90%	10	9.47	——
	总分						100	92.47

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	曹沃村改造工程				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	75,000	75,000	75,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75,000	75,000	75,000	—	100%	—	
	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			
	曹沃村改造工程				开展曹沃村改造工程建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	曹沃村改造工程资金量	≤75000万元	75000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	拆迁户数	≥670户	670户	10	10	
		时效指标	曹沃村改造工程完成及时率	=100%	60%	20	12	曹沃村改造工程完成及时率需要进一步提升
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	20	16.84	无
总分						100	88.84	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央财政北方地区冬季清洁取暖项目				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	3,622.82	3,622.82	3,622.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,622.82	3,622.82	3,622.82	—	100%	—	
	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			
	中央财政北方地区冬季清洁取暖项目				2023 年度中央财政北方地区清洁取暖项目			
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	清洁取暖节能改造成本	≤3622.82 万元	3622.82 万元	8	8	
		经济成本	空气源热泵热风机单价	≤0.36 万元	0.36 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	改造农村清洁取暖户数	≥2651 户	2651 户	15	15	
		时效指标	工程完工时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	建筑节能改造合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备安装合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	空气质量得到改善	是	是	15	15	
		生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是	5	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	设计规划、工程监理等其他项目费用				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	1000	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	230	230	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展设计规划、工程监理等其他项目工作，计划实施改造5个项目，质量达标率100%，实现促进城市建设发展，改善市民生活环境				通过开展设计规划、工程监理等其他项目工作，完成实施改造 5 个项目，质量达标率 100%，实现促进城市建设发展，改善市民生活环境			
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	设计规划、工程监理等其他项目总成本	≤1000万元	230 万元	5	5	——
			长江东路监理费分项成本	≤60 万元	60 万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	实施改造项目个数	≥5 个	5 个	15	15	——
		时效指标	项目建设完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	促进城市建设发展	促进	促进	15	15	——
		可持续影响指标	改善社会生活环境	提高	有所提高	15	10	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92%	90%	10	9.78	——
总分						100	94.78	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	局机关业务费				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	1,094	831.49		831.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1,094	831.49		831.49	—	100%	—
	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			
	局机关业务费项目				主要用于办公，差旅，培训，咨询服务费，劳务费等日常运行及通体人员及在职人员查体费用，固定资产购置等。			
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	机关日常运行费	≤726.00万元	726万元	5	5	
		经济成本指标	机关劳务费	≤300.00万元	105.41万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	培训人次	≥88.00人次	88人次	15	15	
		时效指标	2023年12月31日前业务经费发放完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置固定资产合格率	=100.00%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障单位正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92.00%	90%	10	9.78	无
总分						100	99.78	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年中央资金保障性住房租金补贴				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	19.42	19.42		19.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.42	19.42		19.42	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展中央资金保障性住房补贴项目工作，计划对60户特困低保低收入家庭的住房租赁补贴，实现保障新就业无房职工住房租赁补贴基本生活权益，提高新就业无房职工生活水平				通过开展中央资金保障性住房补贴项目工作，完成对 60 户特困低保低收入家庭的住房租赁补贴，实现保障新就业无房职工住房租赁补贴基本生活权益，提高新就业无房职工生活水平			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障性住房租金补贴总成本	≤19.42 万元	19.42 万元	5	5	——
			保障性住房租金补贴标准	≤0.33 万元	0.33 万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	特困低保低收入家庭的住房租赁补贴	≥60 户	60 户	15	15	——
		时效指标	发放保障性住房租金补贴时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——
		质量指标	政策知晓率	≥95%	95%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	保障新就业无房职工住房租赁补贴基本生活权益	促进	有所促进	10	3	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	提高新就业无房职工生活水平	提高	提高	10	10	——
		可持续影响指标	协调社会关系，维护社会稳定	提升	提升	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	新就业无房职工满意度	≥98%	98%	10	10	——
总分						100	93	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	热力补贴				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	4,000	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4,000	800	800	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展热力补贴工作，计划对供管网维修机铺设22处，实现保障供热管网建设安全，确保居民冬季供暖，促进了集中供热健康环保发展				通过开展热力补贴工作，完成对供管网维修机铺设22处，实现保障供热管网建设安全，确保居民冬季供暖，促进了集中供热健康环保发展			
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	热力管网建设项目总成本	≤4000万元	800万元	5	5	——
			热力管网建设支出标准	≤1万元	1万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	供管网维修及铺设	≥22处	22处	15	15	——
		时效指标	工程完工时间	12月31日前	12月31日	10	10	——
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	保障供热管网建设安全，确保居民冬季供暖	提高	有所提高	10	4	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	促进了集中供热健康环保发展	促进	促进	10	10	——
		可持续影响指标	减少能源消耗及大气污染，改善空气质量	提升	提升	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	90%	10	9.47	——
	总分					100	93.47	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央资金老旧小区改造款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	6,916	6,916		6,916	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	6,916	6,916		6,916	—	100%	—
	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			
	中央资金老旧小区改造款				中央资金老旧小区改造款用于改造,改造小区 22 个小区。通过对老旧小区的改造,改善了老旧小区的居住条件和生活环境,提高了老旧小区居民生活质量,消除老旧小区安全隐患,提升城市品味和基础设施建设标准,促进经济和社会事业发展,提升居民生活质量。			
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	老旧小区改造项目经费	≤6916万元	6916 万元	8	8	
		社会成本	市政管网配套设施改造标准	≥5000元/米	5000 元/米	2	2	
	产出指标	数量指标	改造小区个数	≥33 个	33 个	15	15	
		时效指标	老旧小区改造工程款及时拨付	是	是	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升小区品质和市场价格	提升	提升	10	10	
		生态效益	创造更加优质的生活环境	是	是	5	5	
		可持续影响	该项目的实施,提升了小区城市品味和实用功能	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	企业发展扶持资金				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	1,105	1,105		1,105	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1,105	1,105		1,105	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展企业的扶持资金工作，计划扶持项目1个，实现促进了房地产竞争有序发展的良好优惠政策				通过开展企业的扶持资金工作，完成扶持项目1个，实现促进了房地产竞争有序发展的良好优惠政策			
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	企业发展扶持资金总成本	≤1105 万元	1105 万元	8	8	——
			企业发展扶持资金标准优质项目	≤100 万元	1000 万元	2	2	——
	产出指标	数量指标	扶持项目个数	≥1 个	1 个	15	15	——
		时效指标	扶持资金发放时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——
		质量指标	政策符合率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	促进了房地产竞争有序发展的良好优惠政策	促进	有所促进	10	4.5	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会效益指标	维护社会稳定，提高百姓生活水平	提高	提高	10	10	——
		可持续影响指标	提升城市居民住房品质	提升	提升	10	10	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度指标	≥95%	95%	10	10	——
总分					100	94.5	——	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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		56	49.49	49.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		56	49.49	49.49	—	100%	—
	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			
	退役士兵公益岗				退役士兵公益岗人员工资及各项保险费用			
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	退役士兵公益岗人员工资及保险费用	≤54.00万元	49.49万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人员数	≥10.00人	10.00人	15	15	
		时效指标	2023年12月31日前发放完毕退役士兵公益岗人员工资险金	及时	及时	15	15	
		质量指标	工资发放率	=100.00%	100.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否提高退役士兵公益岗工作积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障单位退役士兵公益岗基本利益，增强社会稳定性	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵公益岗人员满意率	≥95.00%	95%	10	10	
	总分						100	100

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年老旧小区燃气管道老化更新改造项目（中央资金）				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	5,878	5,878		5,878	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5,878	5,878		5,878	—	100%	—
	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			
	老旧小区燃气管道老化更新改造项目（中央资金）				2022 年老旧小区燃气管道老化更新改造项目，中兴世纪城等 142 个小区更换室外庭院管线；四季菁华等 131 个小区更换室外庭院管线改造升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	老旧小区的燃气管道老化更新改造费用	≤5878 万元	5878 万元	8	8	
		社会成本	每户改造成本费用	≤120 元	120 元	2	2	
	产出指标	数量指标	改造小区个数	≥273 个	273 个	10	10	
		数量指标	铺设燃气管道长度	≥610 公里	610 公里	5	5	
		时效指标	期及时检查，保障进度、质量和安全	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合燃气行业标准率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	减少燃气跑、冒、滴、漏情况，节约能源	明显减少	明显减少	5	5	
		社会效益	提高全区人民群众安全感、幸福感	提高	提高	10	10	
		生态效益	消除燃气领域老旧隐患，确保燃气领域安全	基本消除	基本消除	5	3	
		可持续影响	为改造户居民提供了安全保障	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度指标	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	来泉庄安置房建设项目				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	29,504	29,504	29,504	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29,504	29,504	29,504	—	100%	—	
	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			
	来泉庄安置房建设项目				促进来泉庄安置房建设项目开展			
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	成本指标	经济成本	来泉片区工程款资金量	≥29504万元	29504万元	20	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	60%	10	6	
		质量指标	工作执行率	=100%	60%	15	9	
	效益指标	社会效益	促进工作事务良性发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进工作事务良性发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	10	8.42	
总分						100	88.42	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	薛城区 2023 年老旧小区改造项目				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	5,300	5,300	5,300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5,300	5,300	5,300	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展老旧小区改造项目工作，计划改造老旧小区65个，工程质量验收达标率100%，实现提升城市品位和城市基础设施建设标准，提高老旧小区居民生活水平				通过开展老旧小区改造项目工作，完成改造老旧小区65个，工程质量验收达标率100%，实现提升城市品位和城市基础设施建设标准，提高老旧小区居民生活水平			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造项目经费	≤5300万元	5300万元	5	5	——
			改造老旧小区车位标准	≤0.1万元	0.1万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	改造老旧小区	≥65个	65个	15	15	——
		时效指标	完成改造目标任务时间	12月31日前	12月31日	10	10	——
		质量指标	工程质量验收达标率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	提高老旧小区居民的生活水平	提高	有所提高	15	9.5	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	创造更加优质的生活环境	提升	提升	15	15	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	96%	10	10	——
总分						100	94.5	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	厦门路提升工程				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	800	693.16		693.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	800	693.16		693.16	—	100%	—
	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			
	厦门路提升工程				本工程由道路和综合管廊工程两部分。道路工程全长 2230m，道路红线宽度 40m，三幅路断面型式：其中机动车道 18m，每侧隔离带 2 米，非机动车道 4.5m，人行道宽 3m，绿化带 1.5m，道路两侧再增设 5m 宽路侧绿带。综合管廊工程全长 2180m。			
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	厦门路提升工程款费用	≤740.00 万元	693.16 万元	5	5	无
		经济成本指标	厦门路提升工程监理费用	≤60.00 万元	0 万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	道路总长度	≥2350.00 米	2350.00 米	10	10	
		数量指标	建成地下综合管廊个数	≥1.00 个	1 个	5	0	无
		时效指标	项目完成及时率	=100.00%	100%	10	10	
		质量指标	达到预期提供的服务目标	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投向其他领域	是	是	5	5	
		社会效益指标	提升城市品味和水平	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	减少马路拉链现象和管线事故隐患，提高空间集约利用水平	明显减少	明显减少	5	5	
		生态效益指标	消减交通环境污染等影响，提高环境卫生	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥92.00%	90%	10	9.78	无
	总分						100	94.78

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	西小回购款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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		50,000	30,000	30,000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		50,000	30,000	30,000	-	100%	-
	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			
	西小回购款				开展西小项目工程建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	西小回购款资金量	≥50000万元	30000万元	10	6	西小回购建设
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	50%	20	10	工作开展及时率需要进一步提升
		质量指标	工作执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进工作事务良性发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	提升居民居住环境质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	86	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	曹沃安置房回购款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	64,000	63,400	63,400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64,000	63,400	63,400	-	100%	-	
	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			
	曹沃安置房回购款				开展曹沃安置房回购款建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	曹沃安置房回购款资金量	≤64000万元	63400万元	10	10	曹沃安置房回购款建设中
	产出指标	数量指标	拆迁户数	≥670户	670户	10	10	
		时效指标	曹沃安置房回购款拨付及时率	=100%	60%	20	12	曹沃安置房回购款拨付及时率需要进一步提升
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升城市经济发展水平	提升	提升	10	10	
		社会效益	提升居民居住环境质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	80%	20	16.84	无
总分						100	88.84	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

单位：万元

项目名称	棚户区改造项目				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	1,272	1,272	1,272	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,272	1,272	1,272	-	100%	-	
	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			
	棚户区改造项目				开展棚户区改造项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	棚户区改造项目资金量	≤1272万元	1272万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	棚户区改造项目工作完成及时率	=100%	60%	20	12	无
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	20	16.84	无
总分						100	88.84	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	来泉片区工程款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	28,070	28,070	28,070	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28,070	28,070	28,070	-	100%	-	
	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			
	来泉片区工程款				开展来泉片区工程款建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	来泉片区工程款资金量	≤28070万元	28070万元	5	5	
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥1个	1个	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	80%	20	16	工作开展及时率需要进一步提升
		质量指标	工作执行率	=100%	80%	20	16	工作执行率需要进一步提升
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进工作事务良性发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	80%	20	16.84	无
总分						100	88.84	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	何庄片区回迁安置结算款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	2,300	2,300	2,300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2,300	2,300	2,300	-	100%	-	
	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			
	何庄片区回迁安置结算款				开展何庄片区回迁安置建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	何庄片区回迁安置结算款资金量	≤2300万元	2300万元	10	1	
	产出指标	数量指标	何庄片区拆迁户数	≥430户	430户	10	10	
		时效指标	何庄片区回迁安置工作完成及时率	=100%	80%	20	16	何庄片区回迁安置工作完成及时率需要进一步提升
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升城市经济发展水平	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升居民居住环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	20	16.84	无
总分						100	83.84	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	东巨山棚改项目回购款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	82,000	68,991	68,991	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82,000	68,991	68,991	-	100%	-	
	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			
	东巨山棚改项目回购款				开展东巨山棚改项目回购建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	东巨山棚改项目回购款资金量	≤82000万元	68991 万元	10	10	东巨山棚改项目建设中
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥1 个	1 个	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	80%	20	16	工作开展及时率需要进一步提升
		质量指标	工作执行率	=100%	60%	20	12	工作执行率需要进一步提升
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	促进工作事务良性发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	20	17.78	无
总分						100	85.78	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	天山路二期工程款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—	
	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			
	天山路二期工程款				开展天山路二期工程建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	天山路二期工程款资金量	≤600 万元	600 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	住房建设套数	≥512 套	512 套	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	60%	20	13.33	工作完成及时率需要进一步提升
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升城市经济发展水平	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升居民居住环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升城市发展质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	75%	20	15.79	无
总分						100	89.12	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	西小三期项目资本金				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	11,000	11,000	11,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11,000	11,000	11,000	-	100%	-	
	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			
	西小三期项目资本金				开展西小三期项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	西小项目资本金	≤11000万元	11000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政策宣传	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	西小三期项目开展及时率	=100%	60%	20	12	西小三期项目开展及时率需要进一步提高
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升城市经济发展水平	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升居民居住环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	促进征收事务良性发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	20	16.84	
总分						100	88.84	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

单位：万元

项目名称	西小四期项目资本金				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	44,000	44,000	44,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44,000	44,000	44,000	-	100%	-	
	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			
	西小四期项目资本金				开展西小四期项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	西小四期项目资本金	≤44000万元	44000 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政策宣传	≥1 次	1 次	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	60%	20	12	工作完成及时率需要进一步提升
		质量指标	工作执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升城市经济发展水平	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升居民居住环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进征收事务良性发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	20	16.84	无
总分						100	88.84	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	东巨山棚改工程款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	31,000	9,000	9,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31,000	9,000	9,000	-	100%	-	
	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			
	东巨山棚改工程				开展东巨山棚改工程建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	东巨山棚改工程款资金量	≤31000万元	9000万元	10	10	开展东巨山棚改工程建设
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	60%	20	12	工作开展及时率需要进一步提升
		质量指标	工作执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升居民居住环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响	促进工作事务良性发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

单位：万元

项目名称	古井棚改片区工程款				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	152,000	151,977.52	151,977.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152,000	151,977.52	151,977.52	-	100%	-	
	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			
	古井棚改片区工程				开展古井棚改片区工程建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	古井棚改片区工程款资金量	≤152000万元	151977.5203万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	建设工程项目数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	60%	10	6	工作开展及时率需要进一步提升
		质量指标	工作执行率	=100%	60%	15	9	工作执行率需要进一步提升
	效益指标	社会效益	促进工作事务良性发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	提升居民居住环境质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	90%	10	9.47	无
总分						100	89.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	日常办公经费				主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局		
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	30	22.75	22.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	22.75	22.75	-	100%	-	
	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			
	日常办公经费				房屋征收工作落实			
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	日常工作经费	≤30 万元	22.75万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	政策宣传的次数	≥1.00 次	1 次	5	5	
		时效指标	工作开展及时率	=100.00 %	80%	20	16	工作完成及时率需要进一步提升
		质量指标	工作执行率	=100.00 %	80%	20	16	工作执行率需要进一步提升
	效益指标	经济效益	促进工作事务良性发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响	提升居民居住环境质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	20	16.84	无
总分						100	88.84	

附件2

2023年度中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			农村危房改造补助资金				
中央主管部门			住房和城乡建设部				
地方主管部门			枣庄市薛城区住房和城乡建设局		资金使用单位	枣庄市薛城区住房保障中心	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	31	31		100%	
		其中：中央财政资金	31	31		100%	
		地方财政资金	——	——		——	
		其他资金	——	——		——	
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	依据上级文件，科学进行资金分配			无	
		下达及时性	资金下达及时，验收合格后1个月内完成支付			无	
		拨付合规性	按规定使用农村危房改造补助资金			无	
		使用规范性	资金使用规范，未擅自扩大支出范围			无	
		执行准确性	财政部门直接将补助资金支付到危改户“一卡通”			无	
		预算绩效管理情况	主动接受纪检监察、审计和社会监督			无	
		支出责任履行情况	财政部门直接将补助资金支付到危改户“一卡通”			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施，计划对17户农村危房进行改造，改造后房屋验收合格率达到100%，提高房屋安全，改善农村低收入群体居住环境			通过项目实施，完成17户农村危房改造任务，改造后房屋验收合格率达到100%，提高了房屋安全，改善了农民居住环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造补助总成本		≤31万元	31万元	无
			修缮加固户均补助标准		1.2万/户	1.2万/户	无
			拆除重建户均补助标准		2.5万/户	2.5万/户	无
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数		≥17户	17户	无
			修缮加固户数		≥6户	6户	无
			拆除重建户数		≥11户	11户	无
		质量指标	改造后房屋验收合格率		100%	100%	无
			改造后房屋质量达标率		100%	100%	无
		时效指标	农村危房改造开工时间		4月30日前	4月30日前	无
			农村危房改造完工时间		12月31日前	12月31日前	无
	效益指标	社会效益指标	提高房屋安全		提高	提高	无
			改善农村低收入群体居住环境		改善	改善	无
		可持续影响指标	拆除重建房屋后续使用年限		≥30年	30年	无
修缮加固房屋后续使用年限			≥15年	15年	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户主满意度		≥90%	99%	无	
说明 无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出

附件2

中央转移支付区域（薛城区老旧小区改造项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			薛城区老旧小区改造工程					
中央主管部门			住房和城乡建设部					
地方主管部门			枣庄市薛城区住房和城乡建设局		资金使用单位	枣庄市薛城区住房保障中心		
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
			年度资金总额：	10791	11256	104%		
			其中：中央财政资金	4401	4401	100%		
			地方财政资金	5485	5485	100%		
			其他资金	905	1370	151%		
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性	分配合理		无		
			下达及时性	下达及时准确		无		
			拨付合规性	及时合规拨付		无		
			使用规范性	使用规范合理		无		
			执行准确性	执行快速有效且准确		无		
			预算绩效管理情况	管理规范合理		无		
			支出责任履行情况	认真履行责任		无		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	通过老旧小区改造项目，计划改造小区建筑面积566922平方米，涉及户数4315户，主要实施屋面防水铺设，修缮落水管、内外墙粉刷，整修小区道路，下水道淤积、化粪池清掏，完善车人行交通设施、安防设施、消防设施，配备环卫设施，修缮楼梯扶手，绿化补植，以及供水、供电、供暖管网维修养护等。改善老旧小区居民生活环境，提升城市的环境质量和生态宜居性				通过项目实施，完成改造小区建筑面积566922平方米，实现了路平、灯亮、排水通畅，基础设施相对完善，居民出行便利，有效提高广大居民的幸福感和获得感，改造后的小区实现了物业管理全覆盖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造总成本		≤10791万元	11256万元	预算测算不准确	
			户均改造费用标准		≤5000元/户	5000元/户	——	
	产出指标	数量指标	改造小区建筑面积		566922平方米	566922平方米	——	
			改造涉及户数		4315户	4315户	——	
			改造涉及楼栋数		129幢	129幢	——	
		质量指标	老旧小区改造竣工验收合格率		100%	100%	——	
			时效指标	开工时间		3月1日前	3月1日	——
				竣工时间		12月31日前	12月31日	——
	效益指标	经济效益指标	提升小区品质和市场价格		有效提升	有效提升	——	
		社会效益指标	改善老旧小区居民生活环境		有效改善	有效改善	——	
		可持续影响指标	提升城市的环境质量和生态宜居性		提升	提升	——	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		≥85%	95%	——	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

转移支付区域（棚户区改造项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		棚户区改造项目				
中央主管部门		住房和城乡建设部				
地方主管部门		枣庄市薛城区住房和城乡建设局		资金使用单位	薛城区房产征收事务中心	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	1,272	1,272	100%	
		其中：中央财政资金	1,272	1,272	100%	
		地方财政资金	——	——	——	
		其他资金	——	——	——	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	依据上级文件，科学进行资金分配		无	
		下达及时性	资金下达及时，资金下达后及时完成支付		无	
		拨付合规性	按规定使用该项资金		无	
		使用规范性	资金使用规范，未擅自扩大支出范围		无	
		执行准确性	财政部门直接将资金支付到户		无	
		预算绩效管理情况	主动接受纪检监察、审计和社会监督		无	
		支出责任履行情况	财政部门直接将资金支付到户		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展棚户区改造项目活动，计划完成建设住房套数3201套，工程验收通过率100%，实现提升居民居住环境品质，提高城市发展质量			通过开展棚户区改造项目活动，实际完成建设住房套数3201套，工程验收通过率100%，实现了提升居民居住环境品质，提高了城市发展质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚户区改造项目资金量	≤1272 万元	1272万元	——
			平均单套安置房此次投入成本	≤0.4万元	0.4万元	——
	产出指标	数量指标	建设住房套数	≥3201套	3201套	——
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	——
		时效指标	工程完工时间	12月31日前	12月31日	——
	效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境品质	明显提升	明显提升	——
		可持续影响指标	提高城市发展质量	提高	有所提高	效益不显著，需加强工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	个别居民不满意
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

转移支付区域（中央财政城镇保障性安居工程补助资金－租赁补贴）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金－租赁补贴				
中央主管部门		住房和城乡建设部				
地方主管部门		枣庄市薛城区住房和城乡建设局		资金使用单位	薛城区住房保障中心	
资金投入情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	16	19.42		121.38%
		其中：中央财政资金	16	19.42		121.38%
		地方财政资金	——	——		——
		其他资金	——	——		——
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	依据上级文件，科学进行资金分配			无
		下达及时性	资金下达及时，验收合格后1个月内完成支付			无
		拨付合规性	按规定使用该项资金			无
		使用规范性	资金使用规范，未擅自扩大支出范围			无
		执行准确性	财政部门直接将补助资金支付到户			无
		预算绩效管理情况	主动接受纪检监察、审计和社会监督			无
		支出责任履行情况	财政部门直接将补助资金支付到户			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过城镇保障性安居工程，计划保障性住房租金补贴户数不少于40户，租金补贴人员政策符合率达到100%，保障困难家庭住房			通过城镇保障性安居工程，完成保障性住房租金补贴户数52户，租金补贴人员政策符合率达到100%，保障了困难家庭住房		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障性安居工程租赁补贴总成本	≤16万元	19.42万元	预算测算不准确
			保障家庭人均年收入低于各区（市）上年度城镇居民人均可支配收入80%，高于60%的补贴标准	5.5元/平方米	5.5元/平方米	——
			人均年收入不高于各区（市）上年度城镇居民人均可支配收入60%的补贴标准	7.5元/平方米	7.5元/平方米	——
			低保家庭补贴标准	9.5元/平方米	9.5元/平方米	——
	产出指标	数量指标	保障性住房租金补贴户数	≥40户	52户	当年申报补贴户数增加
		质量指标	租赁补贴人员政策符合率	100%	100%	——
		时效指标	租赁补贴发放完成时间	12月31日前	12月31日	——
	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭住房	保障	保障	——
		可持续影响指标	建立公共租赁住房补贴长效机制	基本建立	基本建立	——
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意率	≥98%	99%	——	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。