

**2024 年度
枣庄市住房和城乡建设
局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。（已于2021年11月划入市发展改革委）

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实

施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房

屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管

机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管

责任。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、城市建设科、建筑市场与工程监管科、节能科技与勘察设计科、村镇建设科、住宅与房地产业科、离退休干部科、机关基层党组织。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,416.87	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	1,742.44	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	13.89
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	123.20
	9		九、卫生健康支出	40	30.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,349.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,600.00
	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	40.35
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,159.40	本年支出合计	58	8,159.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,159.40	总计	62	8,159.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,159.40	8,159.31					0.08
205	教育支出	13.89	13.89					
20508	进修及培训	13.89	13.89					
2050803	培训支出	13.89	13.89					
208	社会保障和就业支出	123.20	123.20					
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75					
20808	抚恤	60.94	60.94					
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94					
210	卫生健康支出	30.31	30.31					
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31					
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38					
212	城乡社区支出	2,349.65	2,349.57					0.08
21201	城乡社区管理事务	607.21	607.13					0.08
2120101	行政运行	440.02	439.94					0.08
2120102	一般行政管理事务	167.19	167.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,742.44	1,742.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,742.44	1,742.44					
214	交通运输支出	5,600.00	5,600.00					
21401	公路水路运输	5,600.00	5,600.00					
2140104	公路建设	5,600.00	5,600.00					
221	住房保障支出	40.35	40.35					
22102	住房改革支出	40.35	40.35					
2210201	住房公积金	40.35	40.35					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,159.40	638.58	7,520.82			
205	教育支出	13.89	4.70	9.19			
20508	进修及培训	13.89	4.70	9.19			
2050803	培训支出	13.89	4.70	9.19			
208	社会保障和就业支出	123.20	123.20				
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75				
20808	抚恤	60.94	60.94				
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94				
210	卫生健康支出	30.31	30.31				
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31				
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38				
212	城乡社区支出	2,349.65	440.02	1,909.63			
21201	城乡社区管理事务	607.21	440.02	167.19			
2120101	行政运行	440.02	440.02				
2120102	一般行政管理事务	167.19		167.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,742.44		1,742.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,742.44		1,742.44			
214	交通运输支出	5,600.00		5,600.00			
21401	公路水路运输	5,600.00		5,600.00			
2140104	公路建设	5,600.00		5,600.00			
221	住房保障支出	40.35	40.35				
22102	住房改革支出	40.35	40.35				
2210201	住房公积金	40.35	40.35				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,416.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,742.44	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	13.89	13.89		
	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	123.20	123.20		
	9		九、卫生健康支出	41	30.31	30.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,349.57	607.13	1,742.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,600.00	5,600.00		
	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	40.35	40.35		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,159.31	本年支出合计	59	8,159.31	6,416.87	1,742.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,159.31	总计	64	8,159.31	6,416.87	1,742.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,416.87	638.50	5,778.38
205	教育支出	13.89	4.70	9.19
20508	进修及培训	13.89	4.70	9.19
2050803	培训支出	13.89	4.70	9.19
208	社会保障和就业支出	123.20	123.20	
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
20808	抚恤	60.94	60.94	
2080801	死亡抚恤	60.94	60.94	
210	卫生健康支出	30.31	30.31	
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	
212	城乡社区支出	607.13	439.94	167.19
21201	城乡社区管理事务	607.13	439.94	167.19
2120101	行政运行	439.94	439.94	
2120102	一般行政管理事务	167.19		167.19
214	交通运输支出	5,600.00		5,600.00
21401	公路水路运输	5,600.00		5,600.00
2140104	公路建设	5,600.00		5,600.00
221	住房保障支出	40.35	40.35	
22102	住房改革支出	40.35	40.35	
2210201	住房公积金	40.35	40.35	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	489.13	302	商品和服务支出	51.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.27	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.84	30215	会议费		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
30301	离休费	1.76	30216	培训费	4.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.55	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	2.01	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	11.00	30229	福利费	0.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
	人员经费合计	586.97		公用经费合计				51.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,742.44	1,742.44		1,742.44	
212	城乡社区支出		1,742.44	1,742.44		1,742.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,742.44	1,742.44		1,742.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,742.44	1,742.44		1,742.44	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市住房和城乡建设局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.57					0.57	0.57					0.57

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。

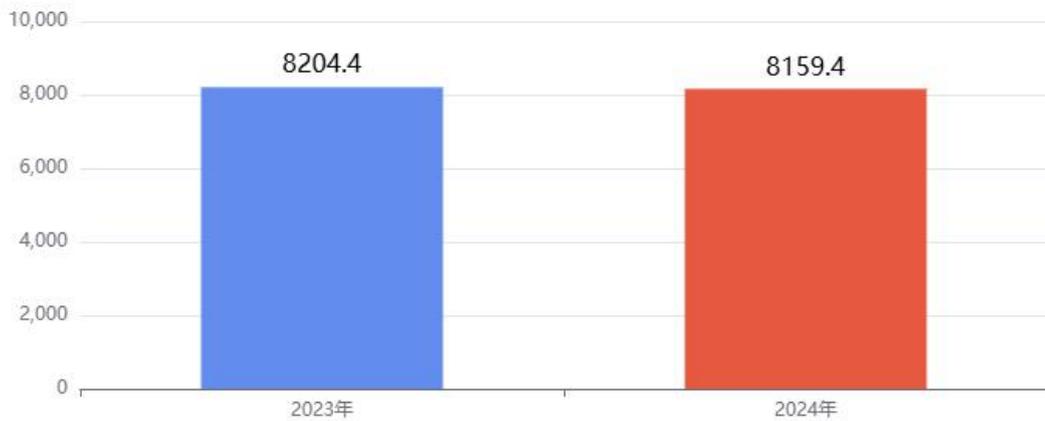
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8,159.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 45 万元，下降 0.55%。主要是单位有人员减少，单位各项基本支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

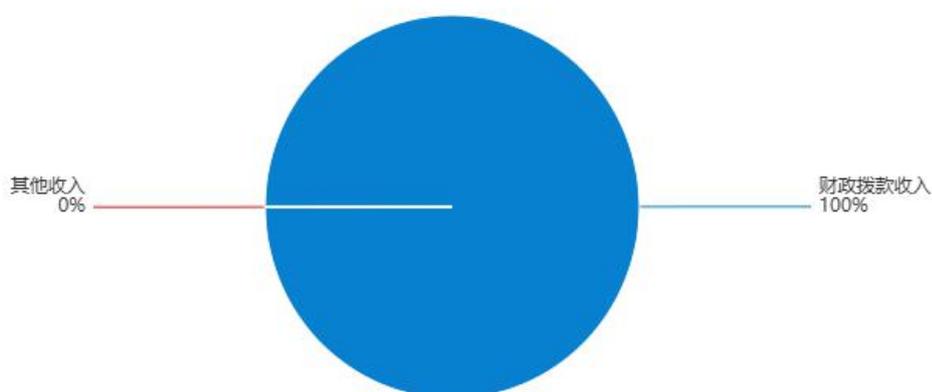


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,159.4 万元，其中：财政拨款收入 8,159.31 万元，占 100%；其他收入 0.08 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,159.31 万元。与 2023 年度相比，减少 45.09 万元，下降 0.55%。主要是单位有人员减少，单位各项基本支出减少。

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 0.08 万元。与 2023 年度相比，增加 0.08 万元。主要是 2023 年 12 月个人所得税。

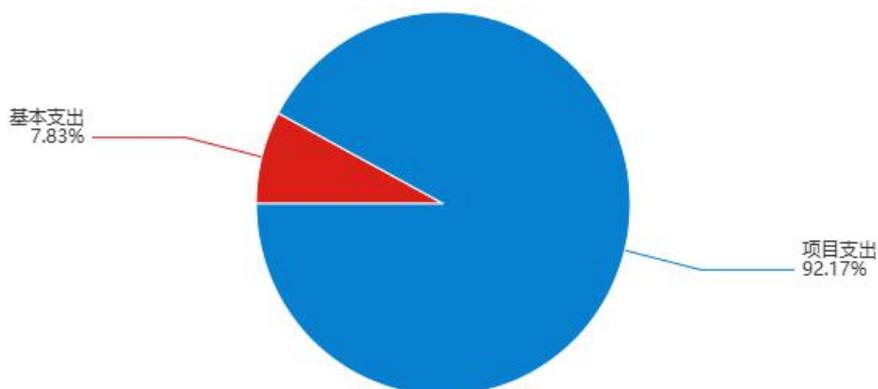
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 8,159.4 万元，其中：基本支出 638.58

万元，占 7.83%；项目支出 7,520.82 万元，占 92.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 638.58 万元。与 2023 年度相比，减少 22.8 万元，下降 3.45%。主要是单位有人员减少，单位各项基本支出减少。

2、项目支出 7,520.82 万元。与 2023 年度相比，减少 22.2 万元，下降 0.29%。主要是未达到合同要求施工进度，根据实际施工进度付款。

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。

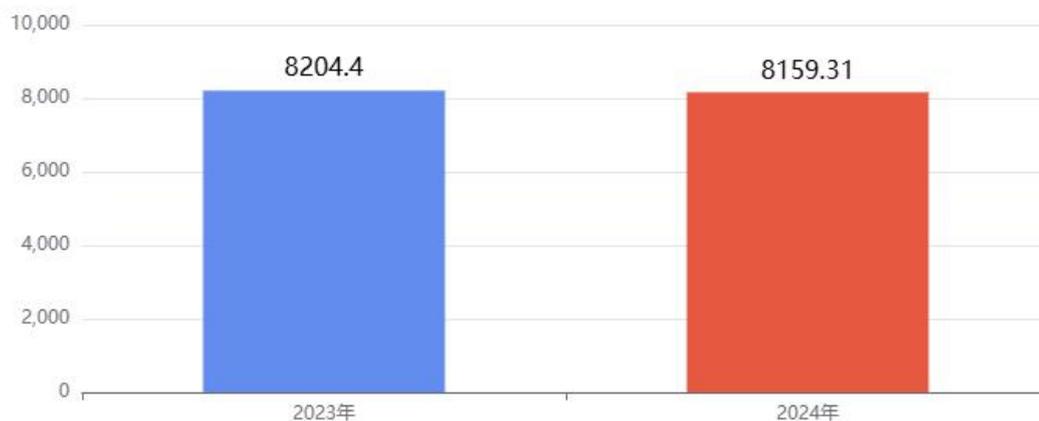
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,159.31 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.09 万元，下降 0.55%。主要是单位有人员减少，单位各项基本支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

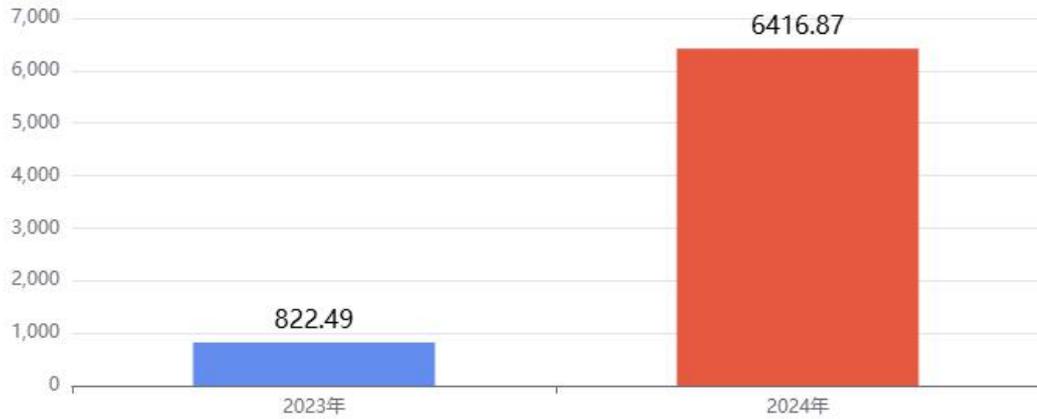


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,416.87 万元，占本年支出合计的 78.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,594.38 万元，增长 680.18%。主要是 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）本年度在一般公共预算财政拨款核算。

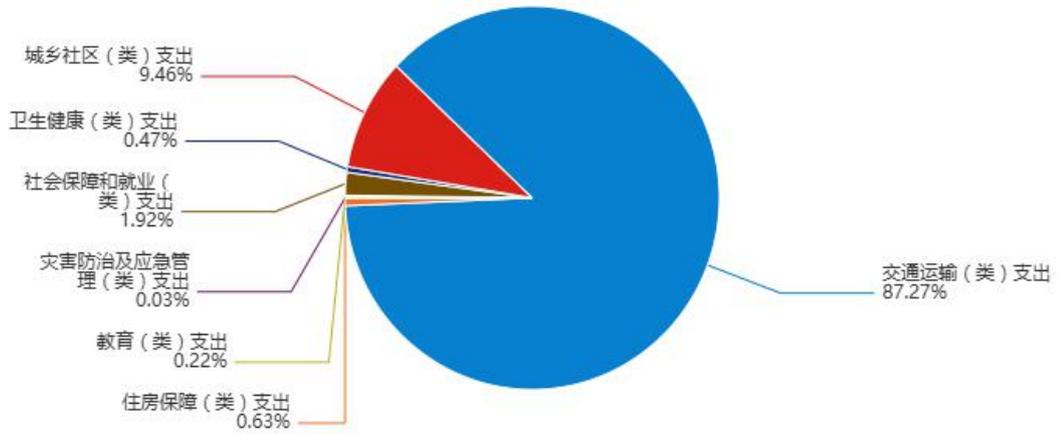
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,416.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13.89 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 123.2 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 30.31 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 607.13 万元，占 9.46%；交通运输（类）支出 5,600 万元，占 87.27%；住房保障（类）支出 40.35 万元，占 0.63%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.03%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 776.41 万元，支出决算为 6,416.87 万元，完成年初预算的 826.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）批复在政府性基金预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 281.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加培训费专项资金。

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 44.1 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 94.1%。决算

数小于年初预算数的主要原因是单位有人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.05万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员减少，单位职业年金缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为60.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休干部去世，追加的死亡抚恤预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.12万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的99.11%。与年初预算基本持平。

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11.03万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员减少，公务员医疗补助减少。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为417.86万元，支出决算为439.94万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中发放绩效考核奖金及年度考核优秀人员奖金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 219 万元，支出决算为 167.19 万元，完成年初预算的 76.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是特定目标类项目年底结转到 2025 年。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）列为政府性基金预算支出。

10、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 37.31 万元，支出决算为 40.35 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住房公积金支出。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安全生产目标责任奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 638.5 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 586.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 51.53 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 1,742.44 万元，本年支出 1,742.44 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 8,554.9 万元，支出决算为 1,742.44 万元，完成年初预算的 20.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）用一般公共预算资金列支。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，与2024年全年预算基本持平。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2024年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年枣庄市住房和城乡建设局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日，枣庄市住房和城乡建设局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.57万元，主要用于省住建厅检查督导和其他省市住房城乡建设系统来枣调研等事项，共计接待7批次、

71 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 51.53 万元，比年初预算数减少 1.05 万元，下降 2%，主要原因是单位有人员减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 207.9 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.2 万元。授予中小企业合同金额 153 万元，占政府采购支出总额的 73.59%，其中：授予小微企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 7.7%。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 73.38%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金7,520.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7,287.54万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市住房和城乡建设局本级2024年度市级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为优，1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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及单位办公运行费、办公楼运行维护费、S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）、第四届山东省城市建设博览会枣庄展区布展费用、委托业务费、新材料产业链工作专班招商工作经费、枣庄市城市自体检报告、枣庄市海绵城市建设专项规划（2021-2035年）及海绵城市建设规划评估、专项评估评审费用等9个项目的绩效自评表。

1、单位办公运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的

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

2、办公楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.68 分。全年预算数为 8,500 万元，执行数为 7,287.54 万元，完成预算的 85.74%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、第四届山东省城市建设博览会枣庄展区布展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 80 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，完成情况较好，年底由于资金问题，结转到 2025 年支付。

5、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 99.4 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 56.39 万元，完成预算的 93.98%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、新材料产业链工作专班招商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 99.22 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.45 万元，完成预算的 92.25%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、枣庄市城市自体检报告项目绩效自评综述：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 29.95 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、枣庄市海绵城市建设专项规划（2021-2035 年）及海绵城市建设规划评估项目绩效自评综述：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 24.95 万元，执行数为 24.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、专项评估评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024 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。

S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十五、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。

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

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市住房和城乡建设局

填报日期：2025-02-25

序号	项目名称	得分
1	单位办公运行费	100
2	办公楼运行维护费	100
3	S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目（世纪大道）	98.68
4	第四届山东省城市建设博览会枣庄展区布展费用	80
5	委托业务费	99.4
6	新材料产业链工作专班招商工作经费	99.22
7	枣庄市城市自体检报告	100
8	枣庄市海绵城市建设专项规划（2021-2035年）及海绵城市建设规划评估	100
9	专项评估评审费用	99.6
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	单位办公运行费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成单位办公运行			已完成单位办公运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行费全年控制数	≤15 万元	15 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公运行事项数	≥3 项	3 项	15	15	
		时效指标	按时完成办公单位印刷服务、购买 A4 打印纸等工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公运行质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	提升相关行业经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益	提高办公服务水平	是	是	5	5	
		生态效益	促进生态环境健康发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	提升办公服务质量	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运行维护费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成办公楼运行维护费			已完成办公楼运行维护费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼运行成本	≤80万元	80万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护数量	≥5项	5项	15	15	
		时效指标	办公楼运行维护按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公楼运行维护质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高社会相关行业发展	是	是	15	15	
		可持续影响	保障办公楼可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目 (世纪大道)			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8,500	8,500	7,287.54	10	85.74%	8.68	
	其中：当年财政拨款	8,500	8,500	7,287.54	-	85.74%	-	
	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				
	完成S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目(世纪大道)项目			已完成S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程PPP项目(世纪大道)项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	世纪大道建设2024年投资成本	≤8500万元	7287.54万元	10	10	按照实际完成工程量付款
	产出指标	数量指标	贯通和开放项目数	≥1项	1项	15	15	
		时效指标	按时完成S515世纪大道建设	按时	按时	10	10	
		质量指标	S515世纪大道工程质量和安全	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	拉动枣庄中心城，乃至枣庄经济发展具有重要作用	是	是	10	10	
		社会效益	对社会发展具有长期良性影响	是	是	5	5	
		生态效益	促进周边生态改良和优化，为周边开发和保护提供基础条件	促进	促进	10	10	
		可持续影响	保障城市道路可持续发展	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对项目建设满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	98.68

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第四届山东省城市建设博览会枣庄展区布展费用			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成城博会布展任务			项目已完成，资金根据资金情况付款				
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	山东省城市建设博览会布展成本	≤40万元	0万元	10	0.00	年底由于资金问题，未批复单位预算
		产出指标	数量指标	山东省城市建设博览会布展数量	≥1次	1次	15	
	时效指标		城市建设博览会按时完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		山东省城市建设博览会布展效果	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	推动经济高质量发展	是	是	10	10	
		社会效益	促进城市高质量发展	促进	促进	5	5	
		生态效益	促进城市生态高质量发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	促进城市可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观博览会人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	80.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	委托业务费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	56.39	10	93.98%	9.40	
	其中：当年财政拨款	60	60	56.39	-	93.98%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成委托业务费项目			已完成委托业务费项目				
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	经济成本指标	各类委托业务费总成本	≤60 万元	56.39 万元	10	10	年底指标未下达，结转至下年支付
		产出指标	数量指标	各类委托业务编制数	≥12 项	12 项	15	15
	时效指标		编制工作按时完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		各类委托业务编制质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	推动房地产、建筑业等行业经济增长	是	是	10	10	
		社会效益	满足社会发展需要	是	是	5	5	
		生态效益	提高房地产、建筑业等行业生态效益发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进房地产、建筑业等行业发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务服务人群满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.40

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新材料产业链工作专班招商工作经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		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	18.45	10	92.25%	9.22	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.45	-	92.25%	-	
	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				
	完成乡建设局机关 新材料产业链工作专班招商工作经费			已完成新材料产业链工作专班招商工作经费				
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	新材料产业链专班工作经费总成本	≤20 万元	18.45 万元	10	10	厉行节约, 反对浪费, 新材料专班公务接待剩余部分年底收回
		产出指标	数量指标	新材料产业链专班工作项目数量	≥10 项	10 项	15	15
	时效指标		按时完成新材料产业链招商工作	按时	按时	10	10	
	质量指标		新材料产业链专班工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	促进新材料产业链招商引资	促进	促进	10	10	
		社会效益	提高新材料产业及招商工作发展	提高	提高	5	5	
		生态效益	保护新材料相关产业生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响	保障新材料产业链专班招商工作持续开展	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新材料产业链工作专班人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.22

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市城市自体检报告			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	29.95	29.95	29.95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29.95	29.95	29.95	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成枣庄市城市自体检报告			已完成枣庄市城市自体检报告				
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	报告编制费用	≤29.95万元	29.95万元	10	10	
		产出指标	数量指标	城市体检报告数量	≥1项	1项	15	15
	时效指标		按时完成城市自体检报告	按时	按时	10	10	
	质量指标		城市体检报告质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	改善城市营商环境	改善	改善	10	10	
		社会效益	改善城市人居环境	改善	改善	5	5	
		生态效益	提升城市环境品质	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升城市建设管理水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市海绵城市建设专项规划（2021-2035 年）及海绵城市建设规划评估			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	24.95	24.95	24.95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24.95	24.95	24.95	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成海绵城市规划的编制			已按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤24.95 万元	24.95 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专项规划数量	≥1 项	1 项	15	15	
		时效指标	按时完成规划编制	按时	按时	10	10	
		质量指标	专项规划编制质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	推动相关行业经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	推进海绵城市建设	是	是	5	5	
		生态效益	改善城市水环境	是	是	10	10	
		可持续影响	推动海绵城市建设	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	专项评估评审费用			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.84	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.84	-	96.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成专项评估评审费用			已完成专项评估评审费用项目				
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	经济成本指标	专家评审等劳务费用	≤4万元	3.84万元	10	10	专家评审劳务减少,年底指标收回
	产出指标	数量指标	专项评估评审项目	≥4类	4类	15	15	
		时效指标	按时完成各项评估评审工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	专项评估评审质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	带动相关行业经济增长	是	是	10	10	
		社会效益	推动提升城乡建设	是	是	5	5	
		生态效益	保障生态环境发展	是	是	10	10	
		可持续影响	保障住建相关行业发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类评审人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	99.60

S515 枣薛线市中区营子至京台高速段 改建工程 PPP 项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

摘要

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) 24年度（或阶段性）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

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

枣庄市处于京沪带和鲁南带的交汇地，未来将成为山东省南部的交通枢纽之一。S515 枣薛线，东起枣庄市市中区营子，西至枣庄市薛城区北二村，全长34.8 公里，是枣庄市重要的一级公路，可通过国道 G206、京台高速公路、国道G518 实现枣庄市与临沂市、济宁市的快速联系，是枣庄市联系周边地区的重要干线公路。S515 枣薛线起点于市中区营子接国道 G206，向西横穿枣庄市中心城区，设互通立交与京台高速公路交叉，终点于薛城区北二村接国道 G518。目前，枣庄市市中区与薛城区之间公路运输通道内连接线只有 3 条，主要依靠 S515 枣薛线沟通，其它路线（S322 枣欢线、S318 郑兰线）绕行较远，交通不便，目前通道内交通量趋于饱和，道路交通压力很大。随着经济社会的发展，枣庄市和周边地区的联系日益密切，根据交通量预测结果，通道内现有公路设施不能满足不断增长的交通需求。

S515 枣薛线由东向西横穿枣庄市中心城区，穿城段街道化严重，城市道路命名为光明大道、光明东路和光明西路，承担了公共交通、机动车交通走廊的复合功能。过境交通与城市交通混行，机动车、非机动车及行人混行，拥堵严重，安全隐患大，制约了 S515 枣薛线干线公路功能的发挥，对枣庄市城市发展产生较大影响，亟需对其进行改扩建。

S515 枣薛线是枣庄市东西向重要的干线公路，该线由东向西穿越枣庄市市中及薛城城区，两端与区域干线公路网衔接，是市中与薛城联系的重要通道。由于过境交通与城市交通混行，道路服务水平低，已不适应城市发展和交通量增长的需求。本项目运营期绩效评价报告— 2 — 的实施，可实现过境交通与城市内部交通的有效分流，缓解省道穿城路段交通压力，对完善区域路网布局、发挥路网整体效益、改善区域交通出行条件、拓展城市发展空间、适应交通量增长及区域经济社会发展具有重要作用

（二）项目预算

项目投资情况：项目总投资 108,095.74 万元，包含项目总投资103,581.17 万元及建设期利息 4,514.57 万元。

项目资本来源于枣庄市政府财政。

（三）项目计划实施内容

该项目立项时间为2019年4月9日，批复时间为2021年4月29日，批复单位为山东省发展和改革委员会。

项目建设内容包括：道路全长35.77公里，其中新建段路线15.05公里，改建段4.28公里，完全利用段16.44公里。改建拼宽段采用双向六车道，新建段采用双向四车道，建设标准为一级公路。新建和改建段路线全长19.33公里，路基土石方1077.64千立方米；路基路面排水防护147.37千立方米；路面433.74千立方米；互通式立交交叉2处，分离式立体交叉1085米/5处，通道150米/6处，天桥132米/1处，平面

交叉2处，涵洞23道；

项目建设地点：本项目路线起自枣庄市市中区营子村 S515 与G206 交叉处，终点位于京台高速枣庄互通东接回原 S515。

本项目主干道已于2021年9月18日通车使用，剩余聂庄互通匝道计划于2025年9月30日通车。

（四）项目组织管理

1、项目实施

（1）授权关系

2020年1月23日，枣庄市人民政府下发了《关于对 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 模式实施授权的批复》，正式授权枣庄市住房和城乡建设局作为本项目的实施机构。

（2）监管机制

建立履约管理、行政监管和社会公众监督“三位一体”的监管架构。优先保障公共利益。PPP 项目合同中除应规定社会资本方的安全生产、绩效监测和质量控制等义务外，还应保证政府方合理的监督权和介入权，以加强对社会资本的履约管理。与此同时，政府还应依法严格履行行政管理职能，建立健全及时有效的项目信息公开和公众监督机制。

在本项目合作期内，政府或其授权单位有权要求社会资本方定期或不定期的向其报告工程建设进度、投资情况等。

同时，政府或其授权单位可自行或委托第三方机构对建设安装情况和运营情况进行监督、检查，参与项目验收，组织审计。

（3）项目职责分配

① 枣庄市住房和城乡建设局

作为本项目的实施机构，负责项目的前期准备，方案编制、评估和论证，社会资本方采购等工作以及在合作期内对项目的建设、运营进行监督管理。

② 枣庄市财政局

作为行政监管部门，负责审核实施机构报送的项目财政收支预算收支申请及项目绩效目标，合理安排预算；负责对PPP项目绩效管理工作提出改进建议并督促落实对绩效评价工作进行监督管理；对绩效评价报告进行审核；对评价结果合理应用；根据需要对本项目运营期实施绩效评价或再评价。

③ 枣庄市交通运输局

作为行业主管部门，负责对项目的建设及运营进行监督管理；对PPP项目绩效管理工作提出改进建议并督促落实；对绩效评价工作进行监督管理。

④ 枣庄市土地发展有限公司

作为政府方出资代表，负责实际出资和社会资本组建项目公司。

⑤ 枣庄市宏济建设投资有限公司

作为本项目的公司，严格履行合同约定，确保各项工作合法合规；做好项目建设、运营、维护等工作的日常管理及信息记录；积极配合政府开展绩效管理工作，提供必要的便利，提供自评报告及所需证明资料，并确保所提供资料和信息真实性、完整性、有效性。

2、项目管理架构

枣庄市住房和城乡建设局作为项目实施机构（甲方），社会资本方上海宏信建设投资有限公司、枣庄市政建设集团股份公司、中铁十四局集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司与政府方出资代表枣庄市土地发展有限公司组成乙方，成立注册枣庄市宏济建设投资有限公司（丙方）。

3、资金拨付流程

由财政局根据绩效评价结果拨付资金到住建局，住建局拨付至项目公司。

二、项目绩效目标

（一）项目总目标

经过项目的实施，优化区域路网布局，提升S515 枣薛线公路服务功能，保障公路行车安全。

（二）年度目标

保证枣薛线市中区营子至京台高速段公路正常运营，提升地区交通通行能力。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的主要有：（1）了解本项目运营期的产出与效益情况；（2）发现本项目资金使用及本项目运营期存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策；（3）为政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收益，提供参考依据。

（二）评价对象与范围

本项目评价的对象为 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目，范围为第三期运营期项目支出。

（三）评价依据

依据相关规章制度、专项业务规范、实施情况、执行效果等。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间

的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

评价方法采用数据分析、座谈、询问查证等。

（五）绩效评价指标体系

参照《项目支出绩效评价指标体系》参考框架

（六）评价人员组成

1、绩效评价小组成员名单

由第三方评价机构组织成立本项目运营期绩效评价小组，并开展专家论证会。工作组 8 人，专家组 5 人，由专家组进行评价打分。

项目评价小组成员详见下表：

序号	姓名	工作单位	专业
1	姜丰环	元亨工程咨询集团有限公司	自动化船舶港口电气化自动化
2	赵美丽	元亨工程咨询集团有限公司	管理工程
3	曲绍红	元亨工程咨询集团有限公司	土木工程
4	刘涛	元亨工程咨询集团有限公司	工程管理
5	周晓伟	元亨工程咨询集团有限公司	建筑工程
6	董晓龙	元亨工程咨询集团有限公司	土地资源管理
7	张杨	元亨工程咨询集团有限公司	金融
8	王蓓	元亨工程咨询集团有限公司	环境科学

专家小组成员如下：

序号	姓名	单位名称	职务	承担角色	具体任务
1	王昊	枣庄市财政局	科长	专家组长	绩效评价

2	王辉	枣庄市城市建设事业发展中心	副主任	评审专家	绩效评价
3	王胤	枣庄市公路与地方铁路事业发展中心	科长	评审专家	绩效评价
4	张明文	枣庄市城市管理局	科长	评审专家	绩效评价
5	王兆明	薛城新城市容环境服务中心	副主任	评审专家	绩效评价

（七）绩效评价工作过程

本次评价工作于 2025 年3月19日启动，评价小组在基础调研后进行了评价指标体系设计，评价小组按照指标体系取数要求实施评价程序。具体评价工作按照以下程序进行：

1、制定绩效评价工作方案

绩效评价工作方案作为绩效评价工作的纲领性文件，是开展绩效评价的具体思路及安排。绩效评价工作方案由第三方评价机构根据相关政策文件，在收集、整理项目资料的基础上编制完成，并经过各方确认。

2、下达绩效评价通知

由枣庄市住房和城乡建设局在绩效评价工作开展前向项目公司发出绩效评价通知，约定绩效评价的时间、地点、项目公司提报自评报告的时间等。正式启动建设期绩效评价工作。

3、组织实施绩效评价

4、绩效评价报告撰写与提交

5、资料归档

枣庄市住房和城乡建设局应将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、专家论证意见

和建议、实地调研和座谈会记录、调查问卷、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

6、评价结果的应用

绩效评价评分工作完成后，书面形成绩效评价结果确认单，并由参与各方签字确认。本项目按照运营期可用性付费和运营维护成本作为评价基数，最终运营期政府付费和运营期考核结果实行完全挂钩。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

本次评估围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，本项目支出绩效评价的评分结果为98分，属于优秀。

评价内容	分值	得分	得分率
项目决策	20	20	100%
项目过程	20	19	95%
项目产出	35	34	97.14%
项目效益	25	25	100%
合计	100	98	98%

（二）非现场评价情况分析

非现场评价情况分析主要涉及对改建工程基金返还的

绩效评价报告的解读。该报告从多个维度对非现场执法平台的绩效进行了评估，包括项目社会影响、经济影响、满意度等方面。

在社会影响方面，世纪大道的通车极大的缓解了东西城区的交通压力，提升了城市公路品质，为中心城区融合发展提供了有力支撑，打开了更大的发展空间。

在经济影响方面，世纪大道贯通优化和完善了区域路网布局，减少了过境交通对城市带来的交通压力，促进了区域内的物流和人员流动，为区域企业提供了更加便捷的交通条件，有利于吸引更多的投资和促进区域内的产业发展。

在社会满意度方面，各级政府和各部门对世纪大道的建成表现极大的满意度，不仅缓解了城市交通压力，更带动了企业的发展。

（三）现场评价情况分析

主要评价项目现场路基、路况、桥梁、绿化等合格率方面。住建局联合财政局、公铁中心、城市管理局等部门对项目现场实施评价，评价认为：2024年度绩效支出项目满足《公路状况技术评定标准》、《公路桥梁技术状况评定标准》、《公路隧道养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》等文件规定要求。

（四）分市评价得分及结论

本报告最后评价结果是以现场评价结论为主要依据，兼顾书面评审情况而做出的综合结论。项目评价组认为：2024

年度S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP项目专项资金使用绩效基本达到既定目标，项目决策、资金管理、项目效益较好，但在组织实施、项目产出方面仍存在待完善优化空间。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

被评价项目绩效目标符合立项相关内容，预期产出与效益可行，绩效目标较为合理，预算编制科学，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理。项目公司使用资金符合相关的财务制度，符合项目预算确定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。

2. 组织实施：（1）制度健全性。项目单位建有决策管理制度、财务管理制度、质量管理制度、安全管理制度、合同管理和风险管理等制度，各项制度健全。（2）执行有效性。项目在实施过程中，严格按公司制度执行，日常活动与相关制度相匹配，制度得到有效执行。

（三）项目产出情况

项目产出实现程度与计划较为一致，完成质量、及时率、成本节约率水平较高。

（四）项目效益情况

世纪大道的建成通车有力缓解东西城区交通压力，极大提升城市公路品质，为中心城区融合发展提供有利支

撑，也打开了更大空间。项目运营过程中带动当地人员的就业，产生较大经济效益。同时通过对项目实施相关部门的问卷调查，该项目的满意度较高。

六、项目主要经验及做法

实施现场目标化管理。通过每周对现场运维质量检查，实时整改检查发现问题，将问题消灭在萌芽阶段，不断提升运维管理水平，提高道路养护质量。

七、存在的问题及原因分析

项目整体产出绩效有待提升

(1) 个别目标设定与实际情况存在差异。主要原因在受客观条件影响时，没有结合实际情况及时对项目绩效目标进行调整纠偏。

(2) 过程管理不够规范，不利于项目后期管理。

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

1. 进一步提高项目整体目标设置合理性。

2. 建议项目公司加强管理，强化沟通及配合意识，严格执行PPP合同的要求配合实施机构对项目的监管，及时上报本项目运营维护成本台账。