

**2024 年度
枣庄市住房和城乡建设
局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

部门概况

一、部门职责

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

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

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

纳入枣庄市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,111.66	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	49.03
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	2.38	八、社会保障和就业支出	39	608.03
	9		九、卫生健康支出	40	255.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,999.09
	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	342.86
	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	12,856.47	本年支出合计	58	12,856.47
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	12,856.47	总计	62	12,856.47

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

收入决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,856.47	12,854.10					2.38
205	教育支出	49.03	49.03					
20508	进修及培训	49.03	49.03					
2050803	培训支出	49.03	49.03					
208	社会保障和就业支出	608.03	608.03					
20805	行政事业单位养老支出	540.44	540.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.31	360.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.13	180.13					
20808	抚恤	67.60	67.60					
2080801	死亡抚恤	67.60	67.60					
210	卫生健康支出	255.45	255.45					
21011	行政事业单位医疗	255.45	255.45					
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
2101102	事业单位医疗	145.46	145.46					
2101103	公务员医疗补助	90.06	90.06					
212	城乡社区支出	5,999.09	5,996.72					2.38
21201	城乡社区管理事务	4,256.65	4,254.28					2.38
2120101	行政运行	440.02	439.94					0.08
2120102	一般行政管理事务	167.19	167.19					
2120106	工程建设管理	3,649.44	3,647.15					2.29
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	342.86	342.86					
22102	住房改革支出	342.86	342.86					
2210201	住房公积金	342.86	342.86					
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					

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
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

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		12,856.47	4,625.76	8,230.72			
205	教育支出	49.03	39.84	9.19			
20508	进修及培训	49.03	39.84	9.19			
2050803	培训支出	49.03	39.84	9.19			
208	社会保障和就业支出	608.03	608.03				
20805	行政事业单位养老支出	540.44	540.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.31	360.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.13	180.13				
20808	抚恤	67.60	67.60				
2080801	死亡抚恤	67.60	67.60				
210	卫生健康支出	255.45	255.45				
21011	行政事业单位医疗	255.45	255.45				
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
2101102	事业单位医疗	145.46	145.46				
2101103	公务员医疗补助	90.06	90.06				
212	城乡社区支出	5,999.09	3,379.56	2,619.53			
21201	城乡社区管理事务	4,256.65	3,379.56	877.09			
2120101	行政运行	440.02	440.02				
2120102	一般行政管理事务	167.19		167.19			
2120106	工程建设管理	3,649.44	2,939.54	709.90			
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	342.86	342.86				
22102	住房改革支出	342.86	342.86				
2210201	住房公积金	342.86	342.86				
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			

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
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

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	11,111.66	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	49.03	49.03		
	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	608.03	608.03		
	9		九、卫生健康支出	41	255.45	255.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,996.72	4,254.28	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	342.86	342.86		
	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	12,854.10	本年支出合计	59	12,854.10	11,111.66	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	12,854.10	总计	64	12,854.10	11,111.66	1,742.44	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		11,111.66	4,625.67	6,485.98
205	教育支出	49.03	39.84	9.19
20508	进修及培训	49.03	39.84	9.19
2050803	培训支出	49.03	39.84	9.19
208	社会保障和就业支出	608.03	608.03	
20805	行政事业单位养老支出	540.44	540.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.31	360.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.13	180.13	
20808	抚恤	67.60	67.60	
2080801	死亡抚恤	67.60	67.60	
210	卫生健康支出	255.45	255.45	
21011	行政事业单位医疗	255.45	255.45	
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
2101102	事业单位医疗	145.46	145.46	
2101103	公务员医疗补助	90.06	90.06	
212	城乡社区支出	4,254.28	3,379.48	874.79
21201	城乡社区管理事务	4,254.28	3,379.48	874.79
2120101	行政运行	439.94	439.94	
2120102	一般行政管理事务	167.19		167.19
2120106	工程建设管理	3,647.15	2,939.54	707.61
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	342.86	342.86	
22102	住房改革支出	342.86	342.86	
2210201	住房公积金	342.86	342.86	
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

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,120.27	302	商品和服务支出	240.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,158.61	30201	办公费	79.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	539.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	602.93	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	649.93	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	360.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	180.13	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.06	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	25.41	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	347.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	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	264.86	30215	会议费	0.79	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	39.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.84	30217	公务接待费	0.84	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	70.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.71	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	56.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	75.61	30229	福利费	5.88	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	8.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.42			
	人员经费合计	4,385.13		公用经费合计				240.54

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			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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 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

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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
9.58		8.66		8.66	0.92	9.58		8.66		8.66	0.92

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。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12,856.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 645.1 万元，下降 4.78%。主要是在职人员变动及项目支出减少等原因造成。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

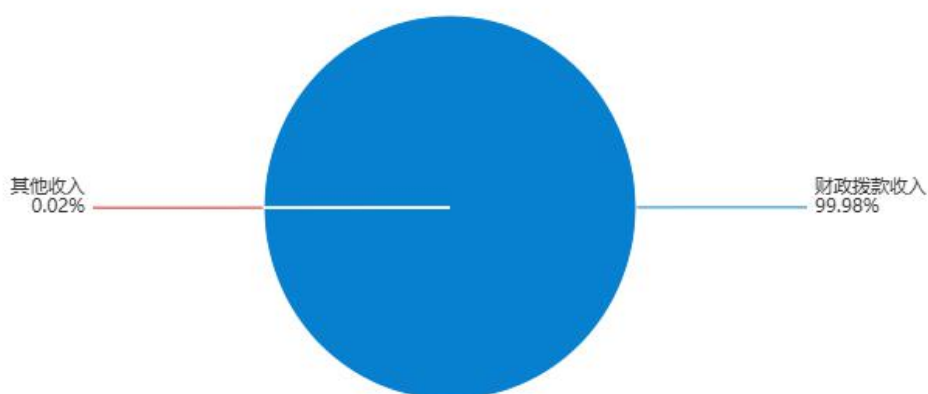


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 12,856.47 万元，其中：财政拨款收入 12,854.1 万元，占 99.98%；其他收入 2.38 万元，占 0.02%。

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 12,854.1 万元。与 2023 年度相比，减少 647.47 万元，下降 4.8%。主要是在职人员变动及项目支出减少等原因造成。

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。

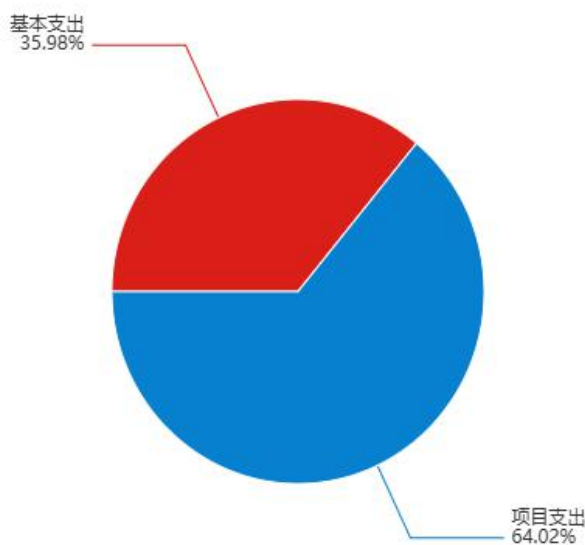
6、其他收入 2.38 万元。与 2023 年度相比，增加 2.38 万元。主要是 2023 年 12 月个人所得税、二级建造师考试考务费。

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 12,856.47 万元，其中：基本支出 4,625.76 万元，占 35.98%；项目支出 8,230.72 万元，占 64.02%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,625.76 万元。与 2023 年度相比，减少 8.37 万元，下降 0.18%。主要是在职人员变动等原因造成。

2、项目支出 8,230.72 万元。与 2023 年度相比，减少 636.72 万元，下降 7.18%。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 12,854.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 647.47 万元，下降 4.8%。主要是在职人员变动及项目支出减少等原因造成。

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 11,111.66 万元，占本年支出合计的 86.43%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,992 万元，增长 81.57%。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。

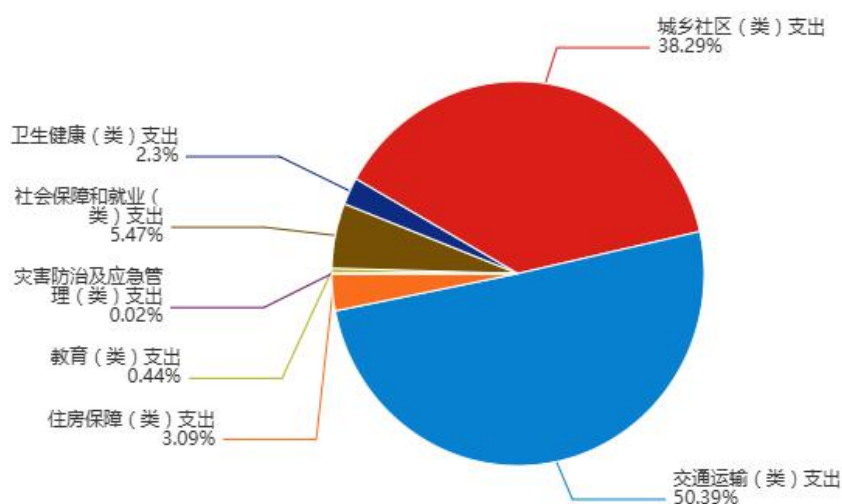
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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11,111.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出49.03万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出608.03万元，占5.47%；卫生健康（类）支出255.45万元，占2.3%；城乡社区（类）支出4,254.28万元，占38.29%；交通运输（类）支出5,600万元，占50.39%；住房保障（类）支出342.86万元，占3.09%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.02%。

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 5,458.58 万元，支出决算为 11,111.66 万元，完成年初预算的 203.56%。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 42.16 万元，支出决算为 49.03 万元，完成年初预算的 116.3%。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 375.93 万元，支出决算为 360.31 万元，完成年初预算的

95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动导致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187.97万元，支出决算为180.13万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动导致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67.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有离退休干部去世，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)事业单位医疗(项)。年初预算为151.41万元，支出决算为145.46万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动导致事业单位医疗减少。

7、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94万元，支出决算为90.06万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于年初预算数的主要

原因是在职人员变动导致公务员医疗补助减少。

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 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。

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 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。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 3,631.47 万元，支出决算为 3,647.15 万元，完成年初预算的 100.43%。与年初预算基本持平。

11、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。

12、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 318.66 万元，支出决算为 342.86 万元，完成年初预算的 107.59%。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。

13、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 4,625.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,385.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 240.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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

未结转和结余 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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 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 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

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

公务用车运行维护费 8.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、高速通行费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 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 0.92 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 10 批次、95 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%，主要原因是在职人员变动导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 244.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.03 万元。授予中小企业合同金额 188.65 万

元，占政府采购支出总额的 77.28%，其中：授予小微企业合同金额 49.08 万元，占政府采购支出总额的 20.1%。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 76.89%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 10 辆，其他用车主要是一般公务用车、业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，枣庄市住房和城乡建设局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 8,230.72 万元，占部门市级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）、新型墙体材料专项基金返还等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 7,337.73 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 2024 年度市级预算绩效自评的 23 个项目中，22 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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，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、新型墙体材料专项基金返还、城市基础设施配套费返还支出项目等23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。

10. 燃气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 99.97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.67%。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。

11. 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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目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。

12. 优选及挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 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。

13. 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 95.37 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 19.68 万元，完成预算的 78.72%。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。

14. 考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 99.98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为

5.99 万元，完成预算的 99.83%。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。

15. 优选及挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.67 分。全年预算数为 1.35 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 66.67%。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。

16. 新型墙体材料专项基金返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.01 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 50.19 万元，完成预算的 20.08%。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。

17. 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 33.37 万元，执行数为 33.37 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。

18. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.56 万元，执行数

为 16.56 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。

19. 水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目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。

20. 优选人才及援疆人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.25 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 72.5%。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。

21. 城市基础设施配套费返还支出项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数为 300 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。

22. 公共租赁住房维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数

为 58 万元，执行数为 57.8 万元，完成预算的 99.66%。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。

23. 枣庄市（2022 - 2024 年）冬季清洁取暖技术支持及配套能力建设咨询服务项目绩效自评综述：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 198.84 万元，执行数为 198.84 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。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

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。

新型墙体材料专项基金返还项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告

的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（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）
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、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）
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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

附件2

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	单位办公运行费	100

11	燃气宣传费	99.97
12	优选及挂职人员经费	100
13	考务费	99.98
14	办公运行费	95.37
15	优选及挂职人员经费	96.67
16	新型墙体材料专项基金返还	92.01
17	单位办公运行费	100
18	劳务费	100
19	水电费	100
20	优选人才及援疆人员经费	97.25
21	城市基础设施配套费返还支出项目	100
22	公共租赁住房维修（护）费	100
23	枣庄市（2022—2024年）冬季清洁取暖技术支持及配套能力建设咨询服务	100

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	燃气宣传费			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	3	2.99	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.99	-	99.67%	-	
	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				
	采取线上线下同步宣传，通过现场集中宣传、电视台、广播电台、报纸等多种形式连续宣传安全用气知识、事故警示教育、燃气安全常识，广泛普及燃气安全知识和应急处置技能。			强化燃气安全线上线下宣传，有效提升燃气用户安全使用常识、提高用户对燃气安全知识及应急处置方法的认可、理解、接受。				
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	燃气宣传费经济成本	≤3 万元	2.99 万元	10	10	系统自动评分
	产出指标	数量指标	安全宣传次数	≥6 次	6 次	15	15	
		时效指标	宣传工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	宣传效果	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	为经济发展提供稳定的供应链	是	是	10	10	
		社会效益	提高群众的安全防范意识和能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响	保障人民安全，维护社会稳定	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	99.97	

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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	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				
	学习先进地市液化气安全监管、市场整合、配送制度建立、供应站点设置等先进经验，促进液化气市场规范化、高质量发展。加强宣传力度广泛普及燃气、供热常识，维护行业安全稳定运行。			基本实现预期目标，深刻领会先进经验做法，找到行之有效的适合我市的解决办法，补短板、强弱项，切实提升了燃气安全监管能力。广泛普及供热常识，维护供热行业安全稳定运行。营造了良好舆论氛围，有效提高燃气、供热服务质量。				
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	经济成本指标	燃气调研差旅费、供热宣传费用	≤3万元	3万元	10	10	
		产出指标	数量指标	调研次数	≥2次	2次	5	5
	数量指标		供暖季宣传单页	≥10000份	10000份	5	5	
	数量指标		宣传手册	≥8000份	8000份	5	5	
	时效指标		供热宣传及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		调研成果	优	优	7.5	7.5	
	质量指标		供热宣传效果	优	优	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	保障燃气安全稳定供应	保障	保障	7.5	7.5	
		社会效益	在群众中广泛宣传供热常识	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	提升燃气安全监管水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	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	优选及挂职人员经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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				
	进一步加强全市后备人才储备和管理，优化全市干部队伍结构，涵养好年轻干部人才。			已完成				
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	优选人员补贴经费	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	优选人员数量	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	优选人员按时到岗	按时	按时	10	10	
		质量指标	优选人员到岗履行职责情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	加强后备人才储备，促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	引进高素质人才，优化人才队伍	是	是	10	10	
		可持续影响	提升人才素质，促进经济高质量发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人员满意率	=100%	100%	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（2022—2024 年）冬季清洁取暖技术支持及配套能力建设咨询服务			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	198.84 万元	198.84 万元	198.84 万元	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	198.84 万元	198.84 万元	198.84 万元	-	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				
	为保障我市清洁取暖试点城市建设效果，顺利通过国家四部委绩效评价总验收，需组织技术服务第三方提供全过程咨询服务，对我市绩效评价筹备工作进行全面辅导。根据枣庄市（2022-2024年）冬季清洁取暖项目全过程技术支持及配套能力建设咨询服务项目合同，2025年需组织技术服务中标方对我市清洁取暖试点城市建设工作进行提供全过程咨询服务，费用预计211.41万元。			根据《枣庄市冬季清洁取暖项目实施方案（2022-2024 年）》要求，落实了枣庄市冬季清洁取暖三年工作任务，负责编制了国家四部委年度绩效考核及验收资料，协助制定配套政策文件，建立健全了标准文件体系及考核评价体系，带动了本地清洁能源行业和发展及配套能力建设。				
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	经济成本指标	提供技术支撑及咨询服务	≤ 198.84 万元	198.84 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	城区改造清洁取暖面积（万平方米）	122.3	122.3	5	5
	数量指标		县城改造清洁取暖面积（万平方米）	26.14	26.14	5	5	
	数量指标		新增农村地区清洁取暖户数（户）	71625	71625	5	5	
	时效指标		按时完成清洁取暖年度工程进度督导、资料收集、档案整理等各项工作	2024-12-31	2024-12-31	10	10	
	质量指标		城区清洁取暖率	95.93%	95.93%	7.5	7.5	
	质量指标		县城清洁取暖率	97.32%	97.32%	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	节约能源，提升清洁取暖产业发展水平	达到省里要求	达到省里要求	7.5	7.5	
社会效益		健全清洁取暖技术	达到省	达到省里要	7.5	7.5		

			质量体系	里要求	求			
		可持续影响	带动清洁取暖可持续发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥80%	≥80%	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	25	25	19.68	10	78.72%	7.87	
	其中：当年财政拨款	25	25	19.68	-	78.72%	-	
	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				
	推行工程质量安全、安全评价、检验检测、消防验收、绿色建筑及装配式建筑发展等相关业务，提高服务水平及监管能力。			圆满完成既定工作目标				
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	≤25万元	19.68万元	10	10	节约财政资金
	产出指标	数量指标	办公运行事项数	≥4项	3项	10	7.5	通过网站等线上模式进行宣传，节约财政资金
		时效指标	按时完成办公运行工作	按时	按时	15	15	
		质量指标	办公运行质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高办公服务水平	是	是	15	15	
		可持续影响	提升办公服务质量、保障单位持续正常运转，为全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等提供服务保障	是	是	15	15	
	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	95.37		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	考务费			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	6	6	5.99	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.99	-	99.83%	-	
	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				
	通过施工企业安全管理人员考试工作，选拔业务能力过硬的安全管理人员，为全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等提供服务保障。			圆满完成既定工作目标				
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	考务费	≤6 万元	5.99 万元	10	10	节约财政资金
	产出指标	数量指标	全年组织考试次数	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	及时完成考务工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	报名资格审核合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升现代化考试监管能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	为全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等提供服务保障	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	优选及挂职人员经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.35	1.35	0.9	10	66.67%	6.67		
	其中：当年财政拨款	1.35	1.35	0.9	-	66.67%	-		
	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					
	通过发放优选人才补助，提升优选人才工作动力，落实枣庄市优选人才相关政策文件，推动家乡留住人才发展建设事业。加强农村基层党组织建设，加大工作支持力度，提供待遇保障			圆满完成既定工作目标					
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	优选及挂职人员补助经费	≤1.35万元	0.9万元	10	10	2024年4月1名优选人才因考上天津事业编辞职，故而节约部分财政预算资金。	
		产出指标	数量指标	优选及挂职人员数量	≥3人	3人	15	15	
	时效指标		优选及挂职人员按时到岗	按时	按时	10	10		
	质量指标		优选及挂职人员到岗履行职责情况	优	优	15	15		
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	是	是	10	10		
		社会效益	夯实农村基层基础，强化政治担当，工作落实取得实效，以组织振兴推动乡村振兴，为打造乡村振兴齐鲁样板提供坚持保障	是	是	10	10		
		可持续影响	加强完善党组织建设，顺利完成两委换届，解决信访矛盾纠纷，推动村集体经济发展等	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选及挂职人员满意率	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	96.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新型墙体材料专项基金返还			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	50.19	10	20.08%	2.01	
	其中：当年财政拨款	250	250	50.19	-	20.08%	-	
	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				
	通过返还新型墙体专项基金，推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地，推进资源节约型、环境友好型社会建设。			圆满完成既定工作目标				
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	新型墙体材料专项基金返还项目经费	≤250 万元	50.19 万元	10	10	节约财政资金
	产出指标	数量指标	预计年度受理返还项目数量	≥2 个	2 个	15	15	
		时效指标	按时返还墙改基金	按时	按时	10	10	
		质量指标	办理返还手续合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障建筑节能标准	保障	保障	15	15	
		可持续影响	规范建筑节能行业市场秩序，促进我市建筑节能事业持续健康发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金返还单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	92.01		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城市基础设施配套费返还支出项目			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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-	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				
	完成城市基础设施配套费返还			按时完成城市基础设施配套费返还工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市基础设施配套费返还	≤300万元	300万元	10	10	
	产出指标	数量指标	配套费返还次数	≥3次	3次	15	15	
		时效指标	按时开展配套费返还工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	配套费返还合格率	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	促进我市房地产市场健康稳定发展、缓解房地产项目运作压力	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高住宅品质及居住环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返还企业满意度	≥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	劳务费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16.6	16.56	16.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16.6	16.56	16.56	-	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				
	满足单位劳务需求			按照预期目标完成				
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	评审费及其他劳务费用项目	≤16.6万元	16.56万元	10	10	目标数取整
		产出指标	数量指标	劳务人数	≥1人	1人	7.5	7.5
	数量指标		评审专家人数	≥15人	15人	7.5	7.5	
	时效指标		按时完成车辆出行任务	按时	按时	5	5	
	时效指标		按时按照评审即定工作程序完成	按时	按时	5	5	
	质量指标		确保车辆出行正常	是	是	7.5	7.5	
	质量指标		专家评审质量情况	优	优	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	提高社会人员就业	提高	提高	10	10	
		社会效益	促进社会人员就业	促进	促进	5	5	
		生态效益	促进公务用车环境生态发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	推动中心日常公车出行	推动	推动	2.5	2.5	
		可持续影响	建立引导全社会尊重专家、尊重知识长效认知	是	是	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象	劳务人员满意率	≥90%	90%	5	5	

		满意度指 标						
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	水电费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足市中区档案馆运行水电费用			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	水电费	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	档案库房和管理机房用电设备数量	≥31个	31个	15	15	
		时效指标	按时在即定目标预算年度内	按时	按时	10	10	
		质量指标	节能联控率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高工作质量	是	是	15	15	
		可持续影响	推动档案库房正常运行	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆工作人员满意度	=100%	100%	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	优选人才及援疆人员经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	8	8	5.8	10	72.50%	7.25		
	其中：当年财政拨款	8	8	5.8	-	72.50%	-		
	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					
	完成优选人才及援疆人员补贴发放			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	挂职人才及援疆人员经费	≤8 万元	5.8 万元	10	10	优选人才调离本单位，补贴不予发放	
		产出指标	数量指标	援疆人员数量及优选生人员数量	≥3 人	3 人	15	15	
	时效指标		按时到岗挂职人员工作	按时	按时	10	10		
	质量指标		挂职人员到岗履行职责质量情况	优	优	15	15		
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	是	是	10	10		
		社会效益	推动维护基层及新疆地区和谐稳定	是	是	10	10		
		可持续影响	完善党组织建设，推动基层及新疆地区经济发展	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意率	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	97.25	

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	35	33.37	33.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	33.37	33.37	-	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				
	满足单位日常办公运行			按照预期目标完成，保障单位正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行费全年控制数	≤35万元	33.37万元	10	10	有部分工作未开展，项目支付未完成
	产出指标	数量指标	办公运行事项数	≥9项	9项	15	15	
		时效指标	按时开展办公运行费使用	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公运行质量情况	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	提高	提高	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	提升	提升	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	公共租赁住房维修（护）费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	58	57.8	57.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	58	57.8	57.8	-	100.00%	-	
	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				
	维修（护）公共租赁住房			2023 年因账号提供有误，未能支付，2024 年完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋维修费用	≤58 万元	57.8 万元	10	10	目标值取整
	产出指标	数量指标	维修公房数量	≥180 套	180 套	15	15	
		时效指标	按时完成维修工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	房屋维修质量合格率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进排除住房安全隐患	是	是	10	10	
		生态效益	环境质量提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高我市直管公房事业持续健康发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

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。

2024 年新型墙体材料专项基金返还项目 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
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论(附相关评分表)
- (二) 非现场评价情况分析

(三) 现场评价情况分析

(四) 分市评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

面对日益严重的毁田烧砖现象，造成的环境污染及耕地浪费，为了保护耕地节约资源和禁止生产和使用实心粘土砖，强力推进新型墙体材料的生产和应用，财政部、国家发展改革委下发了《关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉的通知》（财综【2007】77号），山东省财政厅、山东省建设厅下发了《关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉的通知》（鲁财综【2008】53号），枣庄市住房和城乡建设局、枣庄市财政局为进一步加强项目新型墙体材料专项基金征收返还监督管理工作，切实保证本市规划区内新建、改建、扩建建设项目足额缴纳新型墙体材料专项基金，促进本市健康节能工作健康发展，下发了《关于进一步加强全市新型墙体材料专项基金征收返还监督管理工作的通知》（枣住建科设字【2014】8号）文。

（二）项目预算。

为保障专项基金返还项目的顺利完成，2024年市财政局安排项目资金250万元。

（三）项目计划实施内容。

2024年，市工程质量安全服务中心根据未返还工程量测算申请了250万专项基金预算指标，经现场查看及资料

审核全部返还给符合条件的 4 个工程项目。项目投向明细：

序号	项目名称	建设单位	应返还金额 (元)	2024 年度返 还金额 (元)	备注
1	鹭鸣山庄金海岸工 程	枣庄宏远房地产开 发有限公司	121100	121100	
2	鹭鸣山庄金海岸 B 区 1#、2#楼	枣庄宏远房地产开 发有限公司	63454.72	63454.72	
3	鹭鸣山庄鼎盛庄园 工程	枣庄宏远房地产开 发有限公司	124845	124845	
4	德仁花园	枣庄鲲鹏置业有限 公司	192473.73	192473.73	
	合计		501873.45	501873.45	

(四) 项目组织管理。

根据《关于印发〈山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法〉的通知》（鲁财综〔2008〕53号）、《关于贯彻执行〈山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉的通知》（枣财综 58 号）文件规定，市财政和建设行政主管部门负责组织实施全市新型墙体材料专项基金有关工作，市墙改办负责全市（除滕州市以外）专项基金征收、使用、管理。

民用建筑还应当在工程竣工后 10 个工作日内，向当地墙材革新与建筑节能管理机构提出节能建筑评审认定申请墙材革新与建筑节能管理机构应在接到查验申请后 10 个工

作开展查验工作。

2024年，枣庄市工程质量安全服务中心经现场查看及资料审核，完成符合条件的4个工程项目专项基金返还兑付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过新墙体材料专项基金返还项目，推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地，推进资源节约型、环境友好型社会建设。

（二）2024年度绩效目标

推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，按照程序及时返还墙改基金。

1. 数量指标：返还数额 50.19 万元。
2. 质量指标：办理返还手续 100%。
3. 时效指标：完成年度 2024 年。
4. 成本指标：控制金额不超预算 250 万元。
5. 可持续影响指标：推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，节约资源，推进生态文明建设。
7. 服务对象满意度指标：相关部门满意度 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目决策、项目管理制度建设及实施、资金使用、产出、效益等执行结果的逐项对比分析，全面了解新型墙体材料专项基金返还项目的管理情况及绩效目标的实

现情况，并在归纳分析的基础上，全面、客观的反映项目执行的实际情况和取得的成效，为政府决策和新型墙体材料专项基金返还的下一步持续使用与管理提供依据，促进返还的新型墙体材料专项基金不断提质增效。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2024 年新型墙体材料专项基金的返还。

评价范围为 2024 年新型墙体材料专项基金返还 50.19 万元。

评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

（1）《山东省项目支出绩效评价管理办法》（鲁政发〔2019〕20 号）；

（2）山东省财政厅、山东省建设厅《关于印发〈山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法〉的通知》（鲁财综〔2008〕53 号）；

（3）《关于进一步加强全市新型墙体材料专项基金征收返还监督管理工作的通知》（枣住建科设字〔2014〕8 号）；

（4）2024 年度项目支出绩效目标申报表；

（四）评价原则、评价方法

1. 科学规范原则

严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

2. 公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则

按项目实施的层级及不同类别进行。

4. 绩效相关原则

评价应当针对具体指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。

主要运用比较法、公众评判法和座谈、询问等方法。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

评价指标体系的设计是以《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）为基础，增设个性指标（四级指标）。

2. 指标设计依据

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）及相关国家规定、行业政策、行业标准及专业技术规范；财务和会计资料等。

3. 权重设计思路

以绩效结果为导向，加大对产出、效益等个性指标的权重，不低于60%。

4. 评价指标体系说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策（20分）、过程（20分）、产出（30分）、效益（30分）4个一级指标，10个二级指标，16个三级指标，20个四级

指标。

注：各档次对应的分值如下：

档次	优	良	中	差
分值	90≤得分≤100	80≤得分<90	60≤得分<80	得分<60

（六）评价人员组成

袁茂玉 科长 高级工程师

宋英 科员 中级工程师

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段，工作时间为2024年3月25日-3月10日，主要工作：与项目主管部门工作对接，制定评价方案。

2、现场评价阶段，工作时间为2024年4月5日-4月14日，主要工作：现场核实评价资料，开展项目访谈、满意度问卷调查，进行现场评价打分。

3、分析评价阶段，工作时间为2024年4月15日-5月24日，主要工作：汇总整理资料、实施指标分析、调查问卷分析、梳理问题清单。

4、评价报告撰写阶段，工作时间为2024年5月25日-5月30日，主要工作：撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经对2024年新型墙体材料专项基金返还项目的评价，项目综合得分为92分，评价等级为“优”。

2024 年新型墙材专项基金返还项目绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	18.00	18.00	30.00	26.00	92
得分率	90.00%	90.00%	100%	86.67%	92%

(二) 非现场评价情况分析

非现场评价情况分析主要涉及对墙改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，包括项目社会效益、生态效益、可持续影响三个方面。

在社会效益方面，在建筑工程开工之前通过对使用实心粘土砖的建设单位收取一定费用，用专项基金对研究开发、生产和使用新型墙材的单位给予适当补助，加大了实心粘土的使用成本，提高了新型墙材的市场竞争力，优化了产业结构。住房建设事业发展中心对本市新型墙材生产企业严格进行认定初审，可生产加气砼砌块、各种墙板及砼免烧制品等新型墙体材料 10 余种，枣庄市新墙材年生产能力达到 20 亿多块标砖，新墙材市场占有率约为 100%，社会效益明显。

生态效益方面：新墙材的生产大量消耗煤矸石、粉煤灰、页岩、工业尾矿等多种固体废弃物，节约了能源，保护了环境。对促进节约能源和保护耕地，推动资源节约型、环境友好型社会建设效益明显。

可持续影响方面：2016年以来，城市规划区全面实施建筑节能设计标准，设计阶段执行率保持100%、施工阶段执行率达到99%。新型墙材推广工作，通过禁止实心粘土砖的生产和使用，促进了新型墙材产业的发展，提高资源利用效率、转变经济发展方式，缓解了经济社会发展与资源环境矛盾，增强可持续发展能力。

（三）现场评价情况分析

主要评价项目现场勘察合格率方面。市工程质量安全服务中心在收到建设单位提出节能建筑查验申请后，由市服务中心和区住建局相关人员现场检查围护结构的节能构造、外窗施工等是否与设计一致。评价认为，2024年度新型墙体材料专项基金返还项目均达到《山东省民用建筑节能条例》、《山东省建筑工程勘察设计管理条例》、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）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年度新型墙体材料专项基金返还项目专项资金使用绩效基本达到既定目标，资金管理、组织实施、产出绩效较好，但在立项依据充分性、绩效目标的明确性、绩效目标的合理性、预算编制的科学性、资金分配合理性、实施效益、满意度等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

该指标分值 20 分，得分 18 分，得分率 90%。该指标主要评价项目决策依据充分性。评价认为，该项目立项完全符合《关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉的通知》（鲁财综【2008】53号）、《关于进一步加强全市新型墙体材料专项基金征收返还监督管理工作的通知》（枣住建科设字[2014]8号）等文件要求，与市住房建设发展职责相关，绩效目标设定基本规范，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

该指标分值 20 分，得分 18 分，得分率 90%。2024 年度市财政已按照预算拨付市工程质量安全服务中心项目资金 250 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 250 万元，资金到位率 100%；支出资金 50.19 万元，资金预算执行率为 20%。

（三）项目产出情况

该指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。2024 年度预算金额为 250 万元，计划返还项目 4 个，实际返还项目 4 个，实际返还项目数达到 100%，现场勘察项目合格率 100%，对应返还项目均在 2024 度完成返还手续，返还金额 50.19 万元，在预算范围内。

（四）项目效益情况

该指标分值 30 分，得分 26 分，得分率 86.67%。“墙改基金”政策实施以来，有效地禁止了实心粘土砖的生产和使用，并杜绝其流入建筑市场，提高了新型墙材的市场竞争力，推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地。根据问卷回收统计，服务对象满意率 100%。

六、项目主要经验及做法

严格开展建筑节能认可和墙改基金返还工作，全年返还新型墙体材料专项基金 50.19 万元。《山东省民用建筑节能条例》修订后，及时组织全市建筑节能管理人员进行学习，集体研究所面临的新形势和新问题，共同探讨应对解决办法。编制印发了《关于转发省住房城乡建设厅〈关于加强民用建筑节能管理工作的通知〉的通知》，建立健全了与工程管理、质量监督、施工图审查等职能机构之间的管理信息互通和联动机制，严把建筑节能设计专篇审查关，强化了建筑节能的过程管理和验收监管。

七、存在的问题及原因分析

项目进度滞后，项目的实施进度较为缓慢未能达到预期目标，导致整体项目进度滞后。原因可能包括项目申报返还资料不及时、责任分配不清晰、与申请返还单位沟通协调不畅等。

八、意见建议

加快项目进度：通过优化项目管理流程、明确责任分工、

加强与申请返还单位的沟通协调等方式，加快项目实施进度。