

**2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,650.66	一、一般公共服务支出	32	255.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,950.01	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	6.17	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	40.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	604.31
	9		九、卫生健康支出	40	260.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,075.11
	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	368.70
	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	17,606.84	本年支出合计	58	17,606.84
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	17,606.84	总计	62	17,606.84

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		17,606.84	17,600.67	6.17				
201	一般公共服务支出	255.48	255.48					
20141	数据事务	184.10	184.10					
2014199	其他数据事务支出	184.10	184.10					
20199	其他一般公共服务支出	71.38	71.38					
2019999	其他一般公共服务支出	71.38	71.38					
205	教育支出	40.40	40.40					
20508	进修及培训	40.40	40.40					
2050803	培训支出	40.40	40.40					
208	社会保障和就业支出	604.31	604.31					
20805	行政事业单位养老支出	554.00	554.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.34	369.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.66	184.66					

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
20808	抚恤	50.31	50.31					
2080801	死亡抚恤	50.31	50.31					
210	卫生健康支出	260.84	260.84					
21011	行政事业单位医疗	260.84	260.84					
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66					
2101102	事业单位医疗	149.85	149.85					
2101103	公务员医疗补助	92.33	92.33					
212	城乡社区支出	16,075.11	16,068.94	6.17				
21201	城乡社区管理事务	4,125.10	4,118.93	6.17				
2120101	行政运行	420.55	420.55					
2120102	一般行政管理事务	342.32	342.32					
2120106	工程建设管理	3,354.23	3,348.06	6.17				
2120110	执业资格注册、资质审查	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,950.01	11,950.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,950.01	11,950.01					
221	住房保障支出	368.70	368.70					
22102	住房改革支出	368.70	368.70					

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
2210201	住房公积金	368.70	368.70					
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		17,606.84	4,762.23	12,844.60			
201	一般公共服务支出	255.48		255.48			
20141	数据事务	184.10		184.10			
2014199	其他数据事务支出	184.10		184.10			
20199	其他一般公共服务支出	71.38		71.38			
2019999	其他一般公共服务支出	71.38		71.38			
205	教育支出	40.40	40.40				
20508	进修及培训	40.40	40.40				
2050803	培训支出	40.40	40.40				
208	社会保障和就业支出	604.31	604.31				
20805	行政事业单位养老支出	554.00	554.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.34	369.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.66	184.66				

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
20808	抚恤	50.31	50.31				
2080801	死亡抚恤	50.31	50.31				
210	卫生健康支出	260.84	260.84				
21011	行政事业单位医疗	260.84	260.84				
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66				
2101102	事业单位医疗	149.85	149.85				
2101103	公务员医疗补助	92.33	92.33				
212	城乡社区支出	16,075.11	3,487.99	12,587.13			
21201	城乡社区管理事务	4,125.10	3,487.99	637.12			
2120101	行政运行	420.55	420.55				
2120102	一般行政管理事务	342.32		342.32			
2120106	工程建设管理	3,354.23	3,067.44	286.79			
2120110	执业资格注册、资质审查	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,950.01		11,950.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,950.01		11,950.01			
221	住房保障支出	368.70	368.70				
22102	住房改革支出	368.70	368.70				

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
2210201	住房公积金	368.70	368.70				
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	5,650.66	一、一般公共服务支出	33	255.48	255.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,950.01	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	40.40	40.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.31	604.31		
	9		九、卫生健康支出	41	260.84	260.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,068.94	4,118.93	11,950.01	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	368.70	368.70		
	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	17,600.67	本年支出合计	59	17,600.67	5,650.66	11,950.01	
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	17,600.67	总计	64	17,600.67	5,650.66	11,950.01	

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		5,650.66	4,762.23	888.42
201	一般公共服务支出	255.48		255.48
20141	数据事务	184.10		184.10
2014199	其他数据事务支出	184.10		184.10
20199	其他一般公共服务支出	71.38		71.38
2019999	其他一般公共服务支出	71.38		71.38
205	教育支出	40.40	40.40	
20508	进修及培训	40.40	40.40	
2050803	培训支出	40.40	40.40	
208	社会保障和就业支出	604.31	604.31	
20805	行政事业单位养老支出	554.00	554.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.34	369.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.66	184.66	

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
20808	抚恤	50.31	50.31	
2080801	死亡抚恤	50.31	50.31	
210	卫生健康支出	260.84	260.84	
21011	行政事业单位医疗	260.84	260.84	
2101101	行政单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	149.85	149.85	
2101103	公务员医疗补助	92.33	92.33	
212	城乡社区支出	4,118.93	3,487.99	630.95
21201	城乡社区管理事务	4,118.93	3,487.99	630.95
2120101	行政运行	420.55	420.55	
2120102	一般行政管理事务	342.32		342.32
2120106	工程建设管理	3,348.06	3,067.44	280.62
2120110	执业资格注册、资质审查	8.00		8.00
221	住房保障支出	368.70	368.70	
22102	住房改革支出	368.70	368.70	
2210201	住房公积金	368.70	368.70	
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		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,318.20	302	商品和服务支出	229.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,368.87	30201	办公费	67.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.62	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	592.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	637.52	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.34	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	184.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.33	30211	差旅费	6.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	368.70	30213	维修（护）费	0.79	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30215	会议费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.69	30216	培训费	40.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.44	30217	公务接待费	0.63	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	66.12	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.65	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.03	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	54.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	43.33	30231	公务用车运行维护费	7.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30299	其他商品和服务支出	11.77			
	人员经费合计	4,532.89	公用经费合计					229.34

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			11,950.01	11,950.01		11,950.01	
212	城乡社区支出		11,950.01	11,950.01		11,950.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,950.01	11,950.01		11,950.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,950.01	11,950.01		11,950.01	

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
7.75		7.12		7.12	0.63	7.75		7.12		7.12	0.63

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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 17,606.84 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4,750.37 万元，增长 36.95%。主要是增加长白山路南延工程等项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

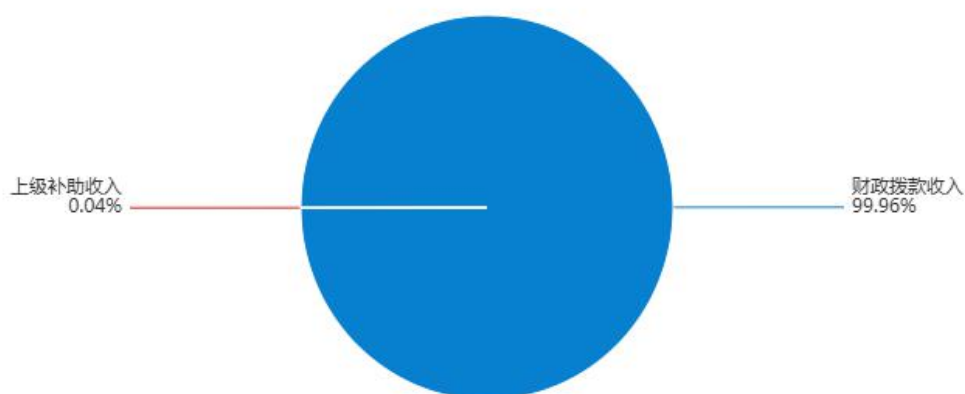


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 17,606.84 万元，其中：财政拨款收入 17,600.67 万元，占 99.96%；上级补助收入 6.17 万元，占 0.04%。

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 17,600.67 万元。与 2024 年度相比，增加 4,746.57 万元，增长 36.93%。主要是增加长白山路南延工程等项目。

2、上级补助收入 6.17 万元。与 2024 年度相比，增加 6.17 万元。主要是二级建造师执业资格考试考务费。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

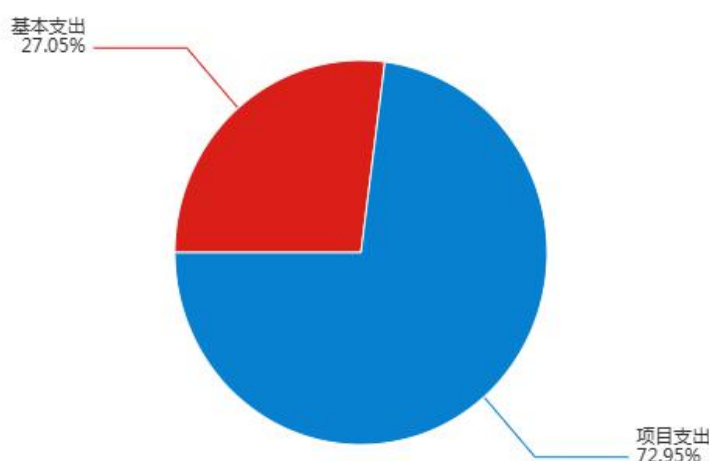
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 2.38 万元，下降 100%。主要是本年其他收入统计至上级补助收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 17,606.84 万元，其中：基本支出 4,762.23 万元，占 27.05%；项目支出 12,844.6 万元，占 72.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,762.23 万元。与 2024 年度相比，增加 136.47 万元，增长 2.95%。主要是在职人员变动等原因造成。

2、项目支出 12,844.6 万元。与 2024 年度相比，增加 4,613.88 万元，增长 56.06%。主要是增加长白山路南延工程等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

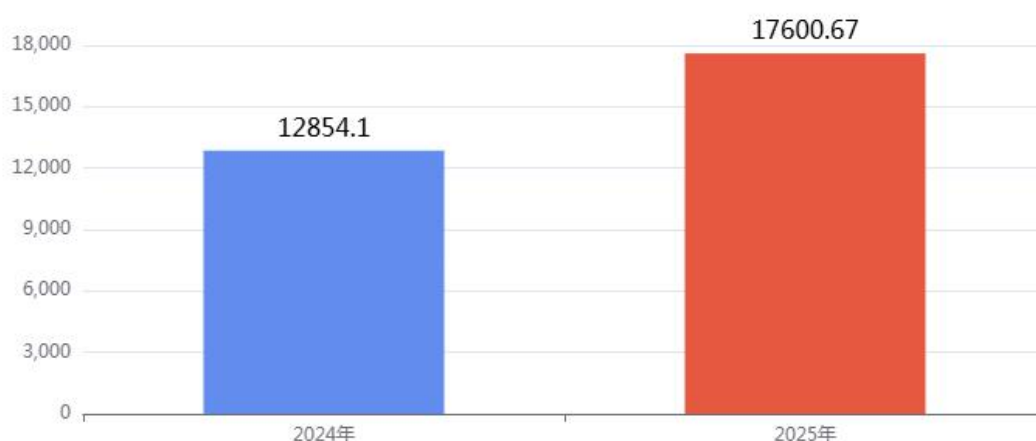
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 17,600.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,746.57 万元，增长 36.93%。主要是增加长白山路南延工程等项目。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,650.66 万元，占本年支出合计的 32.09%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,461 万元，下降 49.15%。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)本年度在政府性基金预算财政拨款核算。

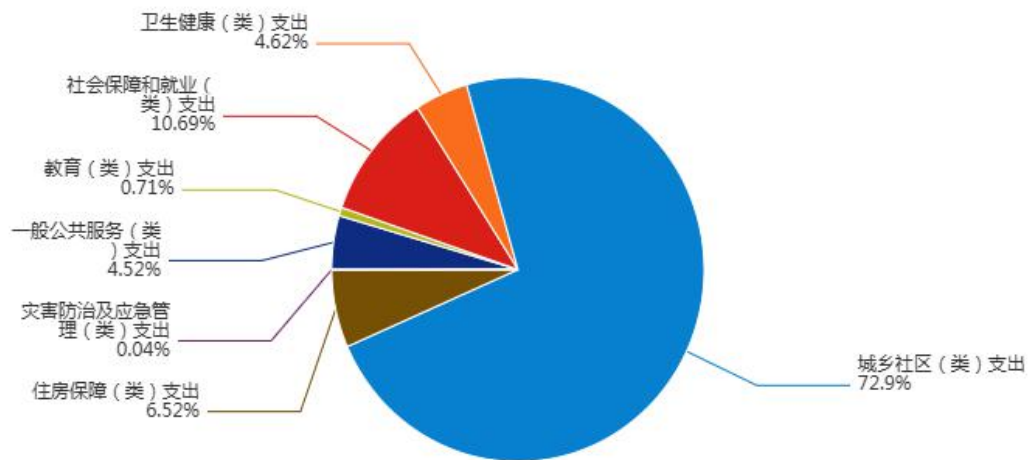
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,650.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 255.48 万元，占 4.52%；教育（类）支出 40.4 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 604.31 万元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 260.84 万元，占 4.62%；城乡社区（类）支出 4,118.93 万元，占 72.9%；住房保障（类）支出 368.7 万元，占 6.52%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.04%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,346.89 万元，支出决算为 5,650.66 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员类基本支出、特定目标类项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加国产化改造项目。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 71.38 万元，完成年初预算的 62.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目结转至 2026 年支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 40.88 万元，支出决算为 40.4 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，缩减支出节约财政资金。

4、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 365.65 万元，支出决算为 369.34 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大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增加。

5、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 182.84 万元，支出决算为 184.66 万元，完成年初预算的 101%。决算数大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增加。

6、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 50.31 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，追加死亡抚恤预算。

7、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 19.68 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 94.82%。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。

8、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 147.16 万元，支出决算为 149.85 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大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增加。

9、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 91.43 万元，支出决算为 92.33 万元，完成年初预算的 100.98%。与年初预算基本持平。

10、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 396.32 万元，支出决算为 420.55 万元，完成年初预算的 106.11%。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。

11、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 486.39 万元，支出决算为 342.32 万元，完成年初预算的 70.38%。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 2026 年。

12、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 3,182.6 万元，支出决算为 3,348.06 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员支出、项目类支出预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业

资格注册、资质审查（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中项目预算调整导致。

14、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 308.94 万元，支出决算为 368.7 万元，完成年初预算的 119.34%。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。

15、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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,762.23 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 4,532.89 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、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 229.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 11,950.01 万元，本年支出 11,950.01 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 7,991 万元，支出决算为 11,950.01 万元，完成年初预算的 149.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加长白山路南延工程等项目。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，与 2025 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 2025 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 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，与 2025 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，2025 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 7.12 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、车辆保险费等支出等支出。截至 2025 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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.63 万元，主要用于省住建厅检查督导等事项，共计接待 9 批次、79 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

2025 年度机关运行经费支出 48.84 万元，比年初预算数减少 2.33 万元，下降 4.55%，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

2025 年度政府采购支出总额 426.54 万元，其中：政府采购货物支出 7.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 418.87 万元。授予中小企业合同金额 154.41 万元，占政府采购支出总额的 36.2%，其中：授予小微企业合同金额 53.45 万元，占授予中小企业合同金额的 34.62%。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 35.03%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 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、其他用车 10 辆，其他用车主要是一般公务用车、业务用车；单位 100 万元以上设备（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，枣庄市住房和城乡建设局组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 12,844.6 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对长白山路南延工程项目等 1 个项目开展了部门评

价，涉及预算资金 5,000 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 2025 年度市级预算绩效自评的 29 个项目中，29 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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 2025 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、挂职及补助经费、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、办公楼运行维护费、新材料产业链工作专班招商工作经费、《枣庄市城市地下管线和地下综合管廊建设改造实施方案》编制技术服务、住建领域委托业务费、城镇燃气安全专项治理工作专班办公室工作经费、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）、长白山路南延工程、枣庄市住建领域监管与诚信信息一体化平台国产化适配改造项目、2024 年安全生产目标责任奖励等 29 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 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。

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 70 万元，执行数为 70 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. 《枣庄市城市地下管线和地下综合管廊建设改造实施方案》编制技术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 96 分。全年预算数为 109 万元，执行数为 65.4 万元，完成预算的 60%。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 2026 年支付。

4. 2024 年安全生产目标责任奖励项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 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。

5. 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 98.7 分。全年预算数为 7,991 万元，执行数为 6,950.01 万元，完成预算的 86.97%。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. 住建领域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 95.71 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 57.1 万元，完成预算的 57.1%。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. 长白山路南延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 100 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 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. 枣庄市住建领域监管与诚信信息一体化平台国产化适配改造项目绩效自评综述：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 21.58 万元，执行数为 21.52 万元，完成预算的 99.72%。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。

9. 城镇燃气安全专项治理工作专班办公室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 99.98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成

预算的 99.8%。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. 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 100 分。全年预算数为 39.5 万元，执行数为 39.5 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。

11. 挂职等补助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 97.03 分。全年预算数为 1.28 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 70.31%。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. 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 99.61 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.22 万元，完成预算的 96.1%。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. 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 99.92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。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. 人才优选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 99.92 分。全年预算数为 0.95 万元，执行数为 0.95 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。

15. 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 99.94 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 21.94 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，资金使用规范，节约了部分财政资金，执行和完成情况较好。

16. 建筑施工特种作业人员资格认定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，资金使用规范，节约了部分财政资金，执行和完成情况较好。

17. 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 0.35

万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

18. 施工企业安全管理人员考试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 99.94 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，资金使用规范，节约了部分财政资金，执行和完成情况较好。

19. 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 97.78 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 48.92 万元，完成预算的 88.95%。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. 城市基础设施配套费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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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。

21. 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 3.5 万元，执行数为 3.5 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。

2025 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。

长白山路南延工程项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。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、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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）。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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）：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：枣庄市住房和城乡建设局

序号	项目名称	得分
1	第四届山东省城市建设博览会枣庄展区布展费用	100.00
2	委托业务费	100.00
3	办公楼运行维护费	100.00
4	单位办公运行费	100.00
5	挂职等补助经费	97.03
6	新材料产业链工作专班招商工作经费	99.61
7	《枣庄市城市地下管线和地下综合管廊建设改造实施方案》编制技术服务	96.00
8	住建领域委托业务费	95.71
9	城镇燃气安全专项治理工作专班办公室工作经费	99.98
10	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）	98.70
11	长白山路南延工程	100.00
12	枣庄市住建领域监管与诚信信息一体化平台国产化适配改造项目	99.97
13	2024年安全生产目标责任奖励	100.00
14	单位办公运行费	99.92
15	优选人才经费	100
16	办公运行费	99.94
17	优选及挂职人员经费	100
18	施工企业安全管理人员考试考务费	99.94

19	建筑施工特种作业人员资格认定费	99.96
20	枣庄市公共建筑节能监测信息管理系统国产化适配改造项目	99.92
21	单位办公运行费	97.78
22	城市基础设施配套费返还	100
23	优选及挂职人员经费	100
24	二级建造师执业资格考试考务费	99.97
25	商品房买卖合同网上备案系统国产化改造适配项目	99.76
26	枣庄市房屋征收与补偿信息系统国产化改造适配项目	99.83
27	枣庄市地下管网综合信息管理系统国产化改造适配项目	99.93
28	枣庄市城建档案管理系统国产化改造适配项目	99.9
29	枣庄房产信息系统国产化改造适配项目	99.96

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		《枣庄市城市地下管线和地下综合管廊建设改造实施方案》编制技术服务						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	109	109	65.4	10	60.00%	6.00	
	其中：当年财政拨款	109	109	65.4				
	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			
		通过开展枣庄市城市地下管网管廊及设施现状分析工作，提升燃气、供水、污水和再生水、雨水及排涝、供热、综合管廊、智慧化建设等方面的发展需求，制定未来五年建设布局方案，并形成建设计划和项目库。			已完成			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	《枣庄市城市地下管线和地下综合管廊建设改造实施方案》编	≤109万元	109万元	10	10	
	产出指标	数量指标	各区实施方案报告册数	≤6册	6册	5	5	
			各区实施方案报告套数	≤10套	10套	5	5	
			涉及专业领域	≤7个	7个	5	5	
		质量指标	方案编制质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成方案编制工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施配套水平	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	提高城市生态综合承载能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	统筹安排未来五年地下管网管廊项目的依据	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及相关人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年安全生产目标责任奖励						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2	2				
	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			
		2024年安全生产目标责任奖励，购买工地检查用无人机及安全生产日常办公经费			已完成			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	安全生产目标责任奖励总经济成本	≤2万元	2万元	5	5	
			购买无人机金额	≤1.20万元	1.10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	应急保障物资数量	≤7项	7项	10	10	
		质量指标	采购应急保障物资质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成应急保障物资购买	按时	按时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高建筑相关行业经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提升建筑工地应急保障能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	促进建筑工地绿色发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	推进全市建筑施工领域从业人员对于安全生产重视程度	推进	推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑施工领域相关人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2025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			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	7991	7991	6950.01	10	86.97%	8.70	
	其中：当年财政拨款	7991	7991	6950.01				
	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			
		通过开展世纪大道改建工作，提升枣庄市薛城区、高新区和市中区交通通行条件，为区域经济社会发展提供基础条件。确保道路顺畅运行，满足道路的安全通行要求。			已完成			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	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	≤7991万元	6950.01	10	10	
	产出指标	数量指标	S515世纪大道建设数量	= 1条	1条	10	10	
			S515世纪大道里程数	≤ 22.60公里	22.60公里	10	10	
		质量指标	S515世纪大道工程质量和安全	优	优	10	10	
		时效指标	按时完成S515世纪大道工程	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会发展具有长期良性影响	是	是	15	15	
		可持续影响指标	对区域发展具有长期深远的良性影响，为中心城互通融合提供群众期盼以久，广大群众对项目建设和满意度高	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 95%	100%	10	10	
总分			98.70					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70	70	70				
	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			
		通过开展市住建局办公楼运行维护工作，保障了市住建局办公楼物业管理、水费、电费、取暖费、维修（护）费等项目的正常运行。			已完成			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	办公楼运行成本	≤70万元	70万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公楼物业服务数量	≤3000平方	3000平方	5	5	
			办公楼用水量	≤1.20万立方	1.20万立方	5	5	
			办公楼用电量	≤70万度	70万度	5	5	
			办公楼用暖数量	≤2600吉焦	2600吉焦	5	5	
			办公楼运行项目数量	≤5项	5项	5	5	
		质量指标	办公楼运行维护质量	优	优	10	10	
	时效指标	办公楼运行维护按时完成	按时	按时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高社会相关行业发展	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障办公楼可持续运行	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%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		城镇燃气安全专项治理工作专班办公室工作经费						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算 执行情况 （10分）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	4.99	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政 拨款	5	5	4.99			
		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			
		通过开展燃气安全专项治理工作，提升城镇燃气本质安全，推动燃气安全治理模式向事前预防转型，加快建立城镇燃气安全长效机制。			已完成			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	专班办公室经济成本	≤5万元	4.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专班办公室项目数	≤4项	4项	10	10	
		质量指标	专班办公室工作质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成专班办公室 任务	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升燃气安全本质水 平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	改善能源使用结构， 改善居民生活质量	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.98						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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			
		通过开展单位办公运行，保障了市住建局办公人员办公印刷、购买A4复印纸、单位工作人员出差等办公支出。			已完成			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	办公运行费全年控制数	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公运项目数量	≤3项	3项	5	5	
			购买A4复印纸数量	≤100箱	100箱	5	5	
			单位工作人员出差次数	≤50次	48次	5	5	
		质量指标	办公运行质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时支付单位办公运行费	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公服务水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升办公服务质量	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.5	39.5	39.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	39.5	39.5	39.5				
	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			
		完成省城博会枣庄展区布展费用			根据省里统一安排，按时完成了省城博会枣庄展区的布展			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	山东省城市建设博览会布展成本	39.5万元	39.5万元	10	10	
	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	10	10	
		质量指标	山东省城市建设博览会布展效果	优	优	10	10	
		时效指标	城市建设博览会按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	山东省城市建设博览会布展成本	39.5万元	39.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	促进城市高质量发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	促进城市生态高质量发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	促进城市可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观博览会人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		挂职等补助经费						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.28	1.28	0.9	10	70.31%	7.03	
	其中：当年财政拨款	1.28	1.28	0.9				
	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			
		完成我局驻村第一书记郝崇政从2023年11月起去滕州级索驻村第一书记，2025年还需全年“第一书记”工作补助，保障“第一书记”到岗履行职责			已完成			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	挂职等补助经费经济成本	≤1.28万元	0.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	挂职等补助经费人数	= 1人	1人	10	10	
		质量指标	挂职人员到岗履行职责情况	优	优	15	15	
		时效指标	挂职及优选人才按时到岗	按时	按时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	维护基层及相关单位和谐稳定发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	完善党组织建设，推动基层发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥ 98%	100%	10	10	
总分		97.03						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	19.22	10	96.10%	9.61
		其中：当年财政拨款	20	20	19.22			
		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			
		通过开展新材料产业链工作专班招商工作，保障了专班印刷服务、公务招待、购买A4复印纸、办公费，为全市新材料工作更好提供服务。			通过开展新材料产业链工作专班招商工作，保障了专班印刷服务、公务招待、购买A4复印纸、办公费，为全市新材料工作更好提供服务。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	新材料产业链工作专班招商工作经费经济成本	≤20万元	19.22万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专班办公项目数量	≤4项	4项	5	5	
			专班购买A4复印纸数量	≤100箱	100箱	5	5	
			专班公务接待人次	≤40人	38人	5	5	
		质量指标	新材料产业链工作专班招商工作质量	优	优	15	15	
	时效指标	按时完成新材料产业链工作专班招商工作	按时	按时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进新材料产业链招商引资	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高新材料产业及招商工作发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障新材料产业链专班招商工作	保障	保障	10	10	
	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%	100%	10	10	
总分		99.61						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		枣庄市住建领域监管与诚信信息一体化平台国产化适配改造项目						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	21.58	21.52	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	21.58	21.52				
	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			
		实现系统在国产服务器及国产操作系统上稳定运行，完成数据库的国产化替代，并确保数据迁移的完整性和一致性，提升系统性能和用户体验。			已完成			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	国产化改造经济成本	≤21.575万元	21.52万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国产化改造系统数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	国产化改造质量	优	优	15	15	
		时效指标	改造完成时间	年底前	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	节约相关行业办事成本	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	提高社会服务质量	是	是	10	10	
		生态效益指标	创新管理服务模式	是	是	5	5	
		可持续影响指标	确保系统安全可靠	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		长白山路南延工程						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5000	5000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5000	5000				
	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			
		长白山路南延工程，榴园大道至郊薛路段，为新建道路，道路全长2.29公里，规划红线宽53米，局部45米，道路按照城市主干路标准设计，双向六车道，设计速度60km/h。道路采用三块板结构，断面组成为：6m绿化带+3m人行道+4m非机动车道+2m侧分带+2.3m机动车道+2m侧分带+4m非机动车道+3m人行道+6m绿化带。预计2025年12月31日道路、排水工程施工完成，主车道通车。			已完成			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	长白山路南延工程经济成本	≤5000万元	5000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	排水及道路施工	=2.29公里	2.29公里	10	10	
		质量指标	长白山路南延工程质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成长白山路南延工程	按时	按时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济发展，改善投资环境	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	完善城区路网，方便市民出行，提升城市品味	是	是	10	10	
		生态效益指标	有效减少车辆绕行距离，提升车辆运行效率，减轻汽车尾气污	是	是	5	5	
		可持续影响指标	有效改善交通运行条件，能够适应交通量的快速增长，推动区	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	90%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		住建领域委托业务费						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	57.1	10	57.10%	5.71	
	其中：当年财政拨款	100	100	57.1				
	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			
		通过开展住建领域委托业务工作，保障了枣庄市燃气安全检查评估、枣庄市住建领域监管与诚信信息一体化平台升级、平台维护、全市房屋建筑和市政工程质量安全扬尘治理辅助巡查第三方服务、历史文化名城评估、消防审验第三方服务、政府购买施工图审查服务等项目实施。			已完成			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	各类委托业务费经济成本	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	各类委托业务费数量	≤7项	7项	5	5	
			委托业务专家人数	≤30人	30人	5	5	
		质量指标	各类委托业务编制质量	优	优	15	15	
		时效指标	委托业务工作按时完成	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足社会发展需要	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进房地产、建筑业等行业发展	促进	促进	15	15	
	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%	100%	10	10	
总分		95.71						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位		枣庄市城市建设事业发展中心	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.96	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.96				
	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			
		通过开展中心各科室的宣传、培训、外出调研等各项工作，保障城市建设事业高质量发展。			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，城市、村镇建设服务质量。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	办公运行费全年控制数	≤5万元	4.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动开展	≥1次	3次	5	5	
			调研活动开展	≥1次	2次	5	5	
			培训次数	≥1次	3次	5	5	
			印刷次数	≥1次	5次	5	5	
		质量指标	办公运行质量	优	优	5	5	
		时效指标	按时开展宣传活动	按时	按时	5	5	
			按时开展调研活动	按时	按时	5	5	
			按时开展培训	按时	按时	2.5	2.5	
			及时进行印刷	按时	按时	2.5	2.5	
		效益指标	经济效益指标	提升相关行业经济发展	提升	提升	10	10
	社会效益指标		提高办公服务水平	是	是	10	10	
	可持续影响指标		提升办公服务质量	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		99.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		优选人才经费						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市城市建设事业发展中心		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0.7	0.95	0.95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0.7	0.95	0.95				
	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			
		通过开展人才优选工作，按照硕士研究生每人每月1000元、本科生每人每月500元的标准发放工作补贴，提升全市后备人才储备和管理，涵养好优秀青年干部人才。			已完成			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	优选人才补贴经费	≤0.95万元	0.95万元	5	5	
			人均经济成本	≤0.475万元	0.475万元	5	5	
	产出指标	数量指标	优选人才人数	＝2人	2人	10	10	
		质量指标	挂职人员到岗履行职责情况	优	优	15	15	
		时效指标	挂职及优选人才按时到岗	按时	按时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	维护基层及相关单位和 和谐稳定发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	完善党组织建设，推动 基层发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	挂职及优选人才满意度	100%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市工程质量安全服务中心		
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	22	21.94	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	20	22	21.94				
	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			
		通过开展调研考察、系统维护、宣传、印刷等相关工作，进一步推行工程质量安全、安全评价、检验检测、绿色建筑及装配式建筑发展等相关业务的开展，促进生态环境健康发展，提升办公服务质量、服务水平及监管能力。			按照既定的工作安排圆满完成年初制定的绩效目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤22万元	21.94	10	9.97	我中心于2025年10月经财政部门批复由“建筑施工特种作业人员资格认定费”项目中调出2万元至办公运行费使用。
	产出指标	数量指标	系统维护数量	=1个	1	8	8	
			单位工作人员出差次数	≤70次	57	8	8	
			印刷结算批次	≤3批	2	8	8	
	产出指标	质量指标	办公运行质量	优	优	8	8	
		时效指标	按时支付单位办公运行费	按时	按时	8	8	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升相关行业经济发展	提升	提升	9	9	
		社会效益指标	提高办公服务水平	是	是	7	7	
		生态效益指标	促进生态环境健康发展	促进	促进	7	7	
		可持续影响指标	提升办公服务质量	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			我中心于2025年10月经财政部门批复由“建筑施工特种作业人员资格认定费”项目中调出2万元至“办公运行费”项目使用。调整后“办公运行费”项目全年预算数为22万元，全年执行数为21.94万元；“建筑施工特种作业人员资格认定费”项目全年预算数为8万元，全年执行数为7.99万元。					

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市工程质量安全服务中心		
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	0.35	0.35	0.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35				
	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。			按照既定的工作计划圆满完成年初制定的绩效目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	优选及挂职等补助经费经济成本	≤0.35万元	0.35	10	10	
	产出指标	数量指标	优选及挂职等补助经费人数	≤1人	1	15	15	
		质量指标	优选及挂职人员到岗履行职责情况	优	优	15	15	
		时效指标	优选及挂职及优选人才按时到岗	按时	按时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	维护基层及相关单位和谐稳定发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	通过优选人才，推动基层发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职及优选人才满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		施工企业安全管理人员考试考务费						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市工程质量安全服务中心		
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	5.98	10	99.67%	9.97
		其中：当年财政拨款	6	6	5.98			
		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			
		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、建筑节能等服务保障。			按照既定的工作安排圆满完成年初制定的绩效目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	考务费经济成本	≤6万元	5.98	10	9.97	本着过紧日子的原则，节约了部分财政资金
	产出指标	数量指标	全年组织考试次数	≥2次	3	15	15	
		质量指标	报名资格审核合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	考务工作完成是否及时	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升现代化考试监管能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	为全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘	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%	100%	10	10	
总分			99.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		建筑施工特种作业人员资格认定费						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市工程质量安全服务中心		
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	8	7.99	10	99.88%	9.98	
	其中：当年财政拨款	10	8	7.99				
	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			
		通过建筑施工特种作业人员资格认定工作的开展，选拔业务能力过硬的建筑施工特种作业人员，为全市房屋建筑和市政工程安全生产工作提供服务保障。			按照既定的工作安排圆满完成年初制定的绩效目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	资格认定经济成本	≤8万元	7.99	10	9.98	我中心于2025年10月经财政部门批复由“建筑施工特种作业人员资格认定费”项目中调出2万元至“办公运行费”项目使用。
	产出指标	数量指标	全年组织资格认定次数	≥1次	4	15	15	
		质量指标	报名资格审核合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成资格认定	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升现代化考评能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	为全市房屋建筑和市政工程安全生产工作提供服务保障。	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资格认定人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			我中心于2025年10月经财政部门批复由“建筑施工特种作业人员资格认定费”项目中调出2万元至“办公运行费”项目使用。调整后“办公运行费”项目全年预算数为22万元，全年执行数为21.94万元；“建筑施工特种作业人员资格认定费”项目全年预算数为8万元，全年执行数为7.99万元。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
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	55	55	48.92	10	88.95%	8.89	
	其中：当年财政拨款	55	55	48.92				
	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			
		通过开展日常采购、印刷等工作，保障单位各项办公活动正常开展，提高单位日常运行工作效率。			按预期目标完成，各项办公活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤55万元	48.92	10	8.89	有部分工作未开展。
	产出指标	数量指标	电脑耗材采购次数	≥2次	2	5	5	
			复印纸采购次数	≥2次	2	5	5	
			办公耗材采购次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	办公运行质量	优	优	10	10	
		时效指标	按时完成电脑耗材采购	按时	按时	5	5	
			按时完成复印纸采购	按时	按时	5	5	
			按时完成办公耗材采购	按时	按时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高办公服务水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升办公服务质量	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			97.78					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		城市基础设施配套费返还						
主管部门		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
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	200	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200			
		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			
		通过实施城市基础设施配套费返还项目，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。			已按既定目标，完成2家城市基础设施配套费返还。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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经济成本	≤200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	城市基础设施配套费返还企业数量	≥2家	2家	20	20	
		质量指标	城市基础设施配套费返还金额准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成配套费返还工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会安定、促进房地产市场健康稳定发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进我市房地产市场健康发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	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	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	返还企业满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
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	3.5	3.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3	3.5	3.5			
		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			
		通过开展第一书记挂职和优选人才项目的实施，为乡村振兴提供坚强保障，促进了我市人才创新能力建设。			按时完成对第一书记和优选人才的补贴发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	优选及挂职经费经济成本	≤3.5万元	3.5万元	5	5	
			人均补贴	≥0.5万元	0.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	优选及挂职经费人数	≤5人	5人	20	20	
		质量指标	挂职人员到岗履行职责情况	优	优	10	10	
		时效指标	优选及挂职人才按时到岗	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	维护基层及相关单位和諧稳定发展	是	是	10	10	
		可持续影响指标	完善党组织建设，推动基层发展	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职及优选人才满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								



长白山路南延工程项目支出绩效评价报告

2026 年 7 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）25 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

长白山路南延工程为市级重点工程、市委市政府 2025 年度重大惠民工程，由枣庄市住房和城乡建设局牵头统筹实施。项目是贯通新城东部高新区与薛城区的南北向交通主动脉，属于新城区核心骨架路网工程。项目建成通车后，能够进一步优化枣庄城市路网，缓解片区群众长期出行绕行、通勤拥堵难题，完善城市综合交通体系，为新城南部片区开发、产业集聚、城乡融合发展注入强劲动能。

1. 立项背景

本工程主要承担新城区南北向客运通勤以及光明大道以北工业园区货运疏散功能。建设前受新城南部九顶山山体阻隔，长白山路原有南段终点仅至榴园大道，向南衔接郑薛路仅依靠狭窄穿山乡道通行；民生路至店韩路约 4.5 公里区间无贯通郑薛路的标准化城市主干道，片区客货运通行效率低、交通疏导能力薄弱，严重制约新城南部土地开发、产业落地与区域整体发展。

项目线位全部位于城镇开发边界范围内，用地布局、交通廊道规划均契合《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035 年）》综合交通体系布局要求。为补齐路网短板、打通南北交通通道，项目依次完成请示报批、市政府专题会议审议、社会稳定风险评估备案、用地预审与选址、建设资金来源证

明等全部法定前期手续。

2. 实施目的

长白山路作为新城区骨架路网中的重要一纵，打通榴园大道至郑薛路段后，该道路将串联起 S322、大连路、光明大道、世纪大道、郑薛路等多条东西向干线通道，对于拉开新城建设发展框架、完善新城骨架路网、加强南北向融合、优化交通服务功能、支撑带动沿线发展具有重要意义，

3. 立项依据

（1）市政府专题会议纪要（专纪字〔2024〕8号）；

（2）《枣庄市住房和城乡建设局关于提请实施长白山路南延工程的请示》（枣住建字〔2024〕25号）及对应批示；

（3）市委政法委社会稳定风险评估备案证明（枣政法稳评备字〔2025〕2号）；

（4）建设项目用地预审与选址意见书（用字第370400202500003号）；

（5）市财政局出具的长白山路南延工程项目建设资金来源证明；

（6）《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（7）《山东省建设用地集约利用控制标准》（鲁政办发〔2005〕27号）。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 整体投资与年度预算安排

项目预计总投资约 1.35 亿元，其中道路、桥梁、管网等建安工程投资约 1.09 亿元。2025 年市级政府性基金预算

安排本项目建设资金 5000 万元，资金保障渠道清晰、落实到位。

2. 资金支出情况

2025 年度项目实际支出 5000 万元，预算执行率 100%。

3. 资金拨付管理流程

实行项目专账独立核算，专款专用。施工单位按月上报工程计量进度，监理单位现场核验签字后，审计单位对报送计量进行审核、组价，签字后报送市住建局审核，财政局复核完成国库集中支付，全程无挤占、挪用、截留、超标准支出等违规情况。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容

项目北起榴园大道，南至郑薛路，整体规划线位自榴园大道以南向东南方向避让九顶山山体，沿后北常水库西侧延伸，在北常村以西接入郑薛路。规划线位有效避开山体、村庄等核心障碍，线型顺适、地形起伏平缓，最大限度压缩拆迁规模，降低工程对周边生态环境与群众日常生活的影响。

项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 370400202500003 号），项目用地全部位于城镇开发边界内，用地规模、廊道走向、土地利用类型均符合《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035 年）》综合交通布局与三区三线管控要求。选址严格落实《山东省建设用地集约利用控制标准》，坚守节约集约用地要求，多轮开展路线方案比选确定最优线位。

道路全长 2.278 公里，规划红线宽 53 米，按照城市主干路标准设计，双向六车道，设计行车速度 60km/h，道路采用三块板断面结构。工程建设内容涵盖道路、桥梁、交安设施、雨污排水、照明、道路绿化、电力土建、通信管沟、山体边坡防护等配套工程。项目完成了社会稳定风险评估备案（枣政法稳评备字〔2025〕2 号），项目建设社会风险可控。

2. 实施进度

项目于 2025 年 4 月开工建设，11 月底主线道路、桥梁、管网、照明、山体防护工程施工完毕，2025 年 12 月 18 日本项目完成全部工程竣工验收，验收合格后道路全线通车投入使用，同步完成道路本体、全套交安设施资产移交手续，交由薛城区开展属地日常管理、道路养护、交通设施运维工作。

（四）项目组织管理

市住建局作为市级重点惠民工程长白山路南延项目实施单位，统筹项目立项、资金监管、招投标、进度督导、现场安全管控、组织竣工验收及向薛城区移交道路、交安设施等全部资产；监理单位、造价咨询单位第三方全程驻场监督。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

完成长白山路 2.278 公里南延道路全线建设，打通榴园大道至郑薛路纵向交通通道，打造贯通高新区、薛城区的交通主动脉；项目用地布局合规，契合《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035 年）》管控要求，全部前期审批手续合法完备，落实节约集约用地要求，同步建成桥梁、管网、照明、

交安设施、绿化等全套市政基础设施，大幅提升区域客货运通行效率；强化城市南北片区联动发展，带动沿线土地开发；工程质量达标、资金使用合规、山体及水库沿线生态防护到位、安全生产零重大事故、无群体性信访稳定问题；项目按期完成竣工验收，顺利通车运营，道路及交安设施完整移交薛城区属地管理，建立常态化长效管护机制，充分发挥惠民工程综合效益。

（二）2025 年度阶段性绩效目标

1. 产出目标

完成 2.278 公里主路路基、沥青路面、桥梁施工，2025 年 12 月 31 日前主车道具备通车条件；铺设雨污管网配套管线；安装路灯、交通标识、护栏等全套交安设施，质量合格。

2. 效益目标

打通新城南部南北交通断点，区域道路通行效率提升，绕行距离大幅缩短；串联多条东西向主干道，实现高新区、薛城区快速联通；无安全生产责任事故，无涉项目信访维稳事件；群众道路建设满意度不低于 80%，惠民成效充分显现。

三、评价基本情况

（一）评价目的

核查 2025 年度市级重点惠民工程财政资金使用规范性、预算执行有效性；校验项目前期审批、线位选址、用地合规性是否符合《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、国土空间、集约用地及社会稳定相关要求；核查项目竣工验收、通车运营、道路及交安设施属地移交落实情况；分析项

目实施产生的交通、民生、区域发展效益；查找项目前期勘察、施工统筹、预算管理短板，完善政府基建项目全过程绩效管理机制。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

长白山路南延工程 2025 年度市级财政预算资金 5000 万元及对应建设实施、竣工验收、通车运营工作。

2. 评价范围

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日项目全套前期资料（市政府会议纪要、住建局请示及批示、稳评备案证明、用地预审选址意见书、财政局资金证明）、预算批复、财务凭证、施工日志、监理日志、竣工验收报告、现场工程实体。

（三）评价依据

政策法规：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

本次评价参照《项目支出绩效评价指标体系》参考框架。

决策类指标：立项审批规范性、选址与用地合规性（是否符合国土空间总体规划）、社会稳定风险评估完备性、资金来源落实情况、绩效目标合理性、预算编制科学性；

过程类指标：资金到位率、资金使用合规性、项目管理制度、监理管控、安全环保及山体生态管理、竣工验收及资产移交管理；

产出类指标：道路桥梁建设完成率、边坡防护工程完工率、工程质量合格率、交安及配套设施完工率、工期管控、竣工验收完成情况、通车运营、属地移交完成情况；

效益类指标：交通改善效益、区域融合社会效益、惠民成效、社会稳定成效、属地运维可持续影响、群众满意度。

（六）评价人员组成

本次评价工作组共 4 人，其中枣庄市住房建设事业发展中心财务管理专家 1 名、滕州市工程建设服务中心工程造价专家 1 名、枣庄市城市建设事业发展中心工程管理专家 2 名；涵盖财政管理、工程造价、工程管理专业。

项目评价小组成员详见下表：

姓名	单位	专业	技术职称	分工
白景华	枣庄市住房建设 事业发展中心	财 务 管理	正高级经济 师、会计师	绩效评价
朱亚非	滕州市工程建设 服务中心	工 程 造价	高级工程师	绩效评价
吴瀚	枣庄市城市建设 事业发展中心	工 程 管理	正高级工程 师	绩效评价
甘胜滕	枣庄市城市建设 事业发展中心	工 程 管理	正高级工程 师	绩效评价

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备：完整收集市政府会议纪要、住建局请示、稳评备案、用地预审、资金证明、竣工验收全套资料，制定评价工作方案、评分表；

2. 非现场评价：全面核对全套审批档案、规划文件、财务凭证、监理台账、变更资料、竣工验收报告、通车证明，核查项目立项全流程手续完整性、用地与国土空间规划符合性、验收通车手续完备性，核对资金拨付、预算执行数据，初步梳理管理疑点；

3. 现场评价：实地踏勘道路全线、桥梁、九顶山山体边坡、后北常水库沿线，现场核实道路通车运行状态，对接薛

城区属地管护单位了解道路、交安设施接管运行情况，核查道路、管网、防护、交安设施实体质量，核对现场用地范围与规划红线一致性；

4. 综合分析：汇总现场与非现场数据，对照指标逐项打分，梳理实施成效与管理短板；

5. 报告撰写：汇总评价结果，形成初稿，内部复核完善后定稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经指标量化打分，项目综合得分 98 分，评价等次为优秀。项目立项全流程审批手续齐全，具备市政府专题会议审议、主管部门请示批示、社会稳定风险备案、用地预审选址、财政资金来源证明全套合规支撑材料；项目用地范围、廊道走向均符合《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035 年）》城镇开发边界与综合交通布局要求，选址方案符合集约用地及国土空间规划要求，资金足额到位且全额规范支出。项目 2025 年 12 月 18 日顺利通过竣工验收，道路已通车投入使用，道路及全部交安设施同步移交薛城区属地管理，打通新城南北交通瓶颈，串联跨区域主干道，促进高新区与薛城区融合发展，项目实施全程无稳定风险，交通及区域发展惠民效益突出。存在前期地下管线勘察深度不足、绩效目标细分不足等扣分项。

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

通过查阅全套档案资料，项目立项法定手续完整闭环，专题会议纪要、主管部门请示、稳评备案、用地预审、资金证明、国土空间规划符合性材料、竣工验收报告、通车证明、交安设施移交真实有效；用地预审意见书明确项目纳入城镇建设廊道，与《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035年）》交通路网规划保持一致；项目按期完成竣工验收、正式通车，道路及交安设施完整移交薛城区，验收、移交全套流程规范、资料齐全；5000万元预算资金全部拨付到位、全额规范支出，资金支付流程完整，无白条、挤占挪用等违规行为；立项、招投标、工程变更档案完整。

（三）现场评价情况分析

现场核查道路红线范围与规划选址一致，道路主体、桥梁、雨污管网、山体边坡防护、照明、交安设施质量均符合设计规范，道路已正式通车，车辆通行顺畅；薛城区属地单位已接管道路、交安设施并开展日常巡查养护，通车后民生

路至店韩路 4.5 公里无干道通行难题得到解决，跨片区通勤、货运效率显著提升；走访群众满意度 91.2%。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策手续完备，经市政府专题会议审议、住建局行文请示获批，完成社会稳定风险评估备案，取得用地预审与选址意见书，市财政局出具资金来源证明，全部程序合法合规；项目用地纳入城镇开发边界，线位布局、交通廊道规划完全匹配《枣庄市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，符合用地管控标准，多方案比选实现避让山体、节约用地；绩效目标设置总体合理，明确项目通车等关键节点。

（二）项目过程情况分析

资金管理规范，国库集中支付、专账核算制度落实到位；工程、安全、生态环保、监理管理制度健全，全年无重大安全事故；项目施工期间无涉稳信访事件，稳评落地成效较好；项目按期组织竣工验收，验收合格后及时通车，道路、交安设施完整移交属地；但前期地下管线摸排覆盖不全，过程精细化管控存在薄弱环节。

（三）项目产出情况分析

主线道路、桥梁、管网、交安设施主体产出任务全部完成，工程 2025 年 12 月 18 日一次性通过竣工验收并通车，并完成薛城区属地移交，年度产出完整性较好。

（四）项目效益情况分析

项目打通新城南部纵向交通大动脉，串联多条东西干

线，彻底解决片区无贯通主干道的交通短板，大幅缩短高新区、薛城区之间客货运绕行距离，沿线居民、园区企业直接受益；项目用地严格遵循国土空间总体规划，优化城市空间布局，拉动沿线土地有序开发；项目完成竣工验收、通车运营，道路及交安设施移交薛城区属地常态化管护，道路通行秩序得到持续保障；前期稳评措施落实到位，未发生群体性矛盾纠纷，社会稳定可控，长期区域融合发展惠民效益明显，群众满意度达标，效益类指标得分较高。

六、项目主要经验及做法

1. 严格落实政府投资项目全流程审批要求，完整对照《枣庄市国土空间总体规划(2021-2035年)》开展用地论证，依次完成会议审议、主管部门报批、稳评备案、用地预审、资金来源确认，全套立项支撑文件闭环管理，项目用地合规性、决策合规性充分保障；

2. 坚持集约节约用地规划思路，多轮路线比选避让九顶山山体与后北常水库，统筹交通建设与山体、水域生态保护，符合省级用地管控标准及市级国土空间总体规划生态管控要求；

3. 实行专账专户资金管理，按月计量支付，实现预算资金100%执行，资金使用全程可追溯，财政资金证明落实到位；

4. 建立住建、财政、监理三方联动督导机制，紧盯施工、竣工验收、通车、资产移交全链条关键节点，2025年12月18日按期完成竣工验收并同步移交道路、交安设施给薛城区，保障主干道建成即投用、平稳交接；

5. 同步落实社会稳定风险防控、扬尘、噪声、山体植被保护等管控措施，施工全过程公开建设方案、绕行路线，及时回应沿线村民、企业通行诉求，未发生信访维稳问题；完工后第一时间组织竣工验收、通车运营，同步移交道路及交安设施，压实区级后期管护主体责任。

七、存在问题及原因分析

地下管线前期勘察深度不足，施工阶段变更签证较多。

原因：前期勘测仅覆盖道路中心线范围，老旧地下管线档案更新滞后，未对全线地下障碍物全域摸排，新增管线迁改工作量。

八、意见建议

1. 强化项目前期勘察设计精度。针对本次项目地下管线摸排不全面、施工变更较多问题，后续市政道路项目需全面开展全线地下管线、障碍物摸排工作，完善基础资料，提高前期设计深度，最大限度减少施工阶段工程变更，提升项目实施精准度。

2. 提升预算编制科学性与前瞻性。结合市政道路施工地质复杂、管线迁改不确定因素多的特点，精细化编制项目预算，合理预留不可预见工程费用，增强预算弹性，确保项目资金使用更加规范高效。

3. 细化全过程项目管控。在项目建设全过程细化分项工期、质量、安全管理，对道路主体、管网、边坡防护、交安设施等分项工程实行全过程动态跟踪，进一步提升工程建设精细化管理水平。

4. 健全建管移交长效衔接机制。项目收尾阶段提前对接属地管理单位，实现道路、交安设施、附属配套工程同步验收、同步移交，明晰后期管护责任，保障道路长期稳定安全运行，持续发挥项目社会效益。