

**2024 年度  
枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展规划、详细规划和专业规划并组织实施；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施；参与区城镇体系规划、城市总体规划，以及土地利用总体规划。

（三）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、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。编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全区住房制度改革工作。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；拟订全区房地产业行业发展规划和产业政策；负责房地产开发管理工作；负责全区房地产开发项目的报批和监督实施指导规范房地产市场；负责住宅和房地产行业管理；负责管理房地产开发企业和物业服务企业资质的初审工作；监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，规范物业管理活动开展；负责房屋征收管理、指导城市棚户区改造工作。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督

管理；组织拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作依法查处建筑市场中的违法行为；负责组织建筑工程安全生产大检查。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全区建筑工程质量、建设监理和竣工验收备案工作并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急管理和调查处理。

（七）负责城市建设管理有关工作。拟订全区城市基础设施建设、市政公用事业具体实施细则和办法并组织实施；负责城市市政、园林工程施工质量、安全监督和施工中的应急管理工作；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；负责燃气、供热监督管理工作指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作，监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程勘察设计规范和抗震技术规范，指导城市地下空间的开发利用；会同有关部门编制城市建设年度计划；管理各项城市建设资金；会同文物、规划主管部门负责对历史文化古迹、历史优秀建筑的保护和监督管理工作；负责建设行业统计工作；负责城区内政府投资建设项目的具体实施。

（八）承担规范村镇建设、指导全区村镇建设的责任，拟订全区小城镇建设的规范性文件；组织编制和监督村镇建设的中长期规划及重点小城镇的总体规划并指导实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；推进新型城镇化建设；指导中心镇建设工作。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。配合有关部门

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；负责建筑节能工作，推广应用新材料、新技术、新装备、新工艺；负责专业人才培养和培训工作。

（十）开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场；负责住房和城乡建设行业专业技术人员的执业资格管理工作。

（十一）负责全区基本建设计划的实施，参与基本建设项目的论证、选址、定点工作；组织全区重点工程建设搞好重点工程项目的调度检查，协调解决存在的问题；承担公用、民用建筑的规划设计和建设工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：（一）办公室（挂信访股牌子）。组织协调局机关日常工作；负责机关文秘、机要、会务、政务信息报送、政务公开、宣传报道、信访、督查、保密等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责建设信息网站的日常更新、维护工作；牵头组织有关人大代表建议、政协提案办理工作；负责住房和城乡建设文书档案管理工作。组织起草住房和城乡建设相关规范性文件；牵头拟订全区住房和城乡建设政策、发展规划和标准，组织开展住房和城乡建设的综合调研；承担住房和城乡建设系统法制建设、有关规范性文件的合法性审查工作；指导本系统普法、行政执法及行政执法监督工作；参与相关行政复议和行政应诉工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，

组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。负责局机关和所属单位的人事管理、机构编制、干部教育、劳资管理等工作；负责住房和城乡建设行业专业技术人员职称评聘工作；负责行业职工培训和继续教育工作；负责局机关和所属单位的党建、群团、工会、精神文明建设、计划生育工作；负责机关和所属单位的党风廉政建设、反腐败和行风建设工作；负责局机关退休人员的管理服务工作，指导局所属单位退休人员的管理服务工作。负责局机关财务和国有资产管理的工作；指导、监督局所属单位的财务和国有资产管理的工作；负责本部门预算绩效的组织、督导、审核；负责本部门预算编制和具体执行；负责审计调查工作；按规定权限，负责对局所属单位财务收支、经济责任和国有资产保值增值进行审计、核定。

(二)城市建设股(挂住房保障股牌子)。组织编制住房和城乡建设的行业发展规划和计划；拟订城市建设和市政公用事业的改革措施；会同有关部门编制城市建设年度计划、重点工程项目计划并指导、监督执行；负责编制城建资金年度使用计划；负责各项建设项目资金的管理；负责行业统计工作和经济运行分析；负责全区城市建设利用外资项目的组织实施和有关协调工作；组织指导住房和城乡建设行业对外经济技术合作和对外招商引资工作。负责市政施工企业资质管理工作；指导辖区内城市市政设施、园林绿化、城市环境综合治理工作；指导海绵城市、综合管廊、慢行交通系统、停车设施规划建设有关工作。参与拟订建筑节能、绿色建筑、绿色建材装配式建筑、建设科技以及智

慧住区、智慧建造等的政策、规划并监督实施；拟订全区墙材革新与建筑节能发展规划和 implementation 计划；负责建筑节能工作，推广应用新材料、新技术、新装备、新工艺；负责新型墙体材料的确认、推广应用工作；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工作；指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作，监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程勘察设计和抗震技术规范。负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、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。编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全区住房制度改革工作。制定城市棚户区改制计划，指导城市棚户区改造工作。负责房屋征收管理工作。拟订城市建设和燃气、供热行业的政策规定、发展规划、改革措施；指导燃气、供热等行业管理工作，负责全区燃气、供热等行业安全生产的监督管理；做好燃气、供热行业安全生产宣传工作。（三）建筑业及房地产业管理股（挂安全监督管理股牌子）。参与拟订全区建筑业、房地产业发展改革和建筑市场、房地产市场管理的政策、规划、规章制度并组织实施；负责全区建筑工程质量和安全的监督管理。参与拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并组织实施；指导建设工程招标投标工作；负责建筑市场信用体系建设和管理。制订建筑工程质量和安全生产指标、考核标准并组织实施；参与组织工程质量、安全事故的调查处理。指导建

筑工程质量事故、质量缺陷的投诉相关工作。组织拟订稳定住房价格的措施并监督执行,加快推进房地产市场供给侧结构性改革;负责全区房地产市场信息系统(含个人住房信息系统)建设管理工作,承担领导干部个人事项报告关于房产信息核查方面的工作。负责管理房地产开发企业和物业服务企业资质的初审工作;监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度,规范物业管理活动开展。(四)村镇建设管理股。拟订村庄和小城镇建设规范性文件并指导实施;参与镇、乡、村庄规划的编制和指导实施工作;指导农村住房建设、危房改造、旱厕改造和限额以下乡村住房质量安全工作;承担历史文化名镇、名村保护和监督管理的有关工作;组织村镇建设试点工作,指导全国重点镇、新生小城市、省级示范镇各类特色小镇和美丽村居建设;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。机关党组织。负责局机关、所属单位党的建设和群团工作。配备机关党组织专职副书记1名,按内设机构正职配备。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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	9,489.46	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	60,709.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.76
	9		九、卫生健康支出	40	8.07
	10		十、节能环保支出	41	215.00
	11		十一、城乡社区支出	42	46,917.79
	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	8,920.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	70,198.84	<b>本年支出合计</b>	58	70,198.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	70,198.84	<b>总计</b>	62	70,198.84

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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		70,198.84	70,198.84					
208	社会保障和就业支出	137.76	137.76					
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71					
20807	就业补助	120.73	120.73					
2080705	公益性岗位补贴	120.73	120.73					
210	卫生健康支出	8.07	8.07					
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07					
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07					
211	节能环保支出	215.00	215.00					
21101	环境保护管理事务	215.00	215.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	215.00	215.00					
212	城乡社区支出	46,917.79	46,917.79					
21201	城乡社区管理事务	208.41	208.41					
2120101	行政运行	126.85	126.85					
2120102	一般行政管理事务	81.57	81.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,869.36	29,869.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,942.97	17,942.97					

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							
2120803	城市建设支出	10,083.81	10,083.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,842.58	1,842.58					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00	210.00					
2121301	城市公共设施	210.00	210.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16,630.02	16,630.02					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16,630.02	16,630.02					
221	住房保障支出	8,920.21	8,920.21					
22101	保障性安居工程支出	8,910.46	8,910.46					
2210103	棚户区改造	1,200.00	1,200.00					
2210105	农村危房改造	65.46	65.46					
2210108	老旧小区改造	7,645.00	7,645.00					
22102	住房改革支出	9.75	9.75					
2210201	住房公积金	9.75	9.75					
229	其他支出	14,000.00	14,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		70,198.84	161.70	70,037.14			
208	社会保障和就业支出	137.76	17.03	120.73			
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
20807	就业补助	120.73		120.73			
2080705	公益性岗位补贴	120.73		120.73			
210	卫生健康支出	8.07	8.07				
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				
211	节能环保支出	215.00		215.00			
21101	环境保护管理事务	215.00		215.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	215.00		215.00			
212	城乡社区支出	46,917.79	126.85	46,790.95			
21201	城乡社区管理事务	208.41	126.85	81.57			
2120101	行政运行	126.85	126.85				
2120102	一般行政管理事务	81.57		81.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,869.36		29,869.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,942.97		17,942.97			

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						
2120803	城市建设支出	10,083.81		10,083.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,842.58		1,842.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00		210.00			
2121301	城市公共设施	210.00		210.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16,630.02		16,630.02			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16,630.02		16,630.02			
221	住房保障支出	8,920.21	9.75	8,910.46			
22101	保障性安居工程支出	8,910.46		8,910.46			
2210103	棚户区改造	1,200.00		1,200.00			
2210105	农村危房改造	65.46		65.46			
2210108	老旧小区改造	7,645.00		7,645.00			
22102	住房改革支出	9.75	9.75				
2210201	住房公积金	9.75	9.75				
229	其他支出	14,000.00		14,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00		14,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,489.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,709.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.76	137.76		
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07		
	10		十、节能环保支出	42	215.00	215.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	46,917.79	208.41	46,709.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,920.21	8,920.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	14,000.00		14,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	70,198.84	<b>本年支出合计</b>	59	70,198.84	9,489.46	60,709.38	
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				
<b>总计</b>	32	70,198.84	<b>总计</b>	64	70,198.84	9,489.46	60,709.38	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,489.46	161.70	9,327.76
208	社会保障和就业支出	137.76	17.03	120.73
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
20807	就业补助	120.73		120.73
2080705	公益性岗位补贴	120.73		120.73
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
211	节能环保支出	215.00		215.00
21101	环境保护管理事务	215.00		215.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	215.00		215.00
212	城乡社区支出	208.41	126.85	81.57
21201	城乡社区管理事务	208.41	126.85	81.57
2120101	行政运行	126.85	126.85	
2120102	一般行政管理事务	81.57		81.57
221	住房保障支出	8,920.21	9.75	8,910.46
22101	保障性安居工程支出	8,910.46		8,910.46

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210103	棚户区改造	1,200.00		1,200.00
2210105	农村危房改造	65.46		65.46
2210108	老旧小区改造	7,645.00		7,645.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	
2210201	住房公积金	9.75	9.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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	138.19	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.17	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.97	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.25	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		151.17	公用经费合计						10.53

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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			60,709.38	60,709.38		60,709.38	
212	城乡社区支出		46,709.38	46,709.38		46,709.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29,869.36	29,869.36		29,869.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17,942.97	17,942.97		17,942.97	
2120803	城市建设支出		10,083.81	10,083.81		10,083.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,842.58	1,842.58		1,842.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		210.00	210.00		210.00	
2121301	城市公共设施		210.00	210.00		210.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		16,630.02	16,630.02		16,630.02	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		16,630.02	16,630.02		16,630.02	
229	其他支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

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
4.60		4.52		4.52	0.08	4.60		4.52		4.52	0.08

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

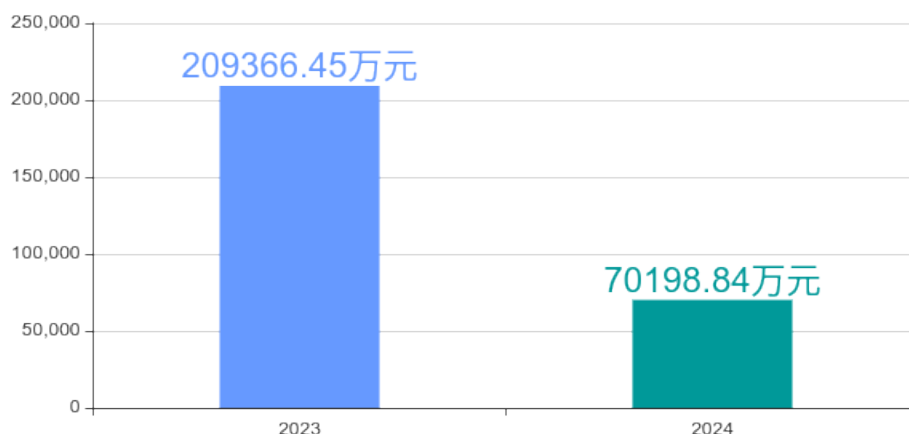
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 70,198.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 139,167.61 万元，下降 66.47%。主要是主要是 2024 年项目减少，较去年收支变动较大。

收、支决算总计变动情况图



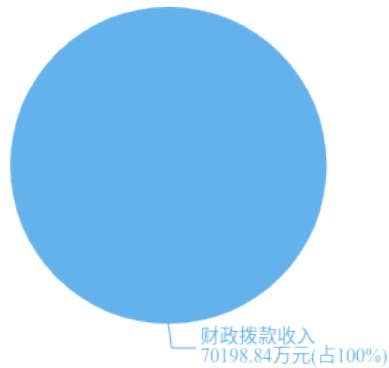
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 70,198.84 万元，其中：财政拨款收入 70,198.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 70,198.84 万元。与 2023 年度相比，减少 139,167.61 万元，下降 66.47%。主要是主要是 2024 年项目减少，较去年收支变动较大。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

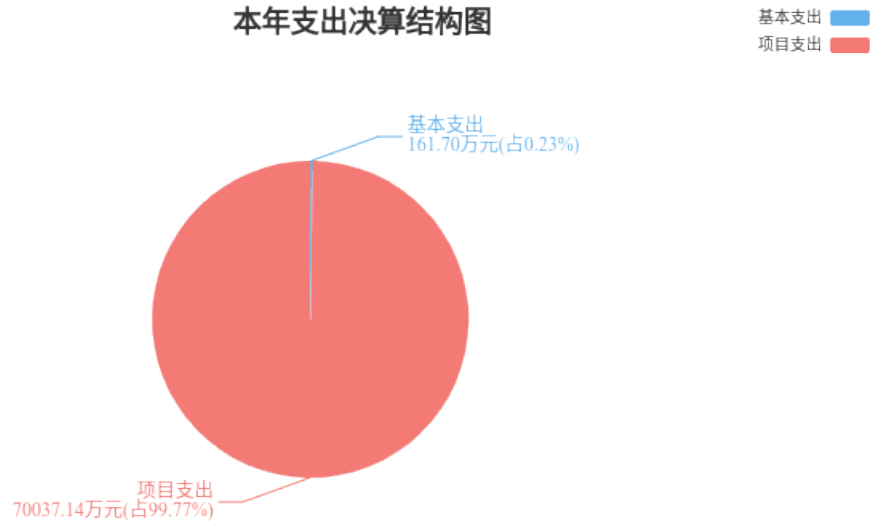
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 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 70,198.84 万元，其中：基本支出 161.7 万元，占 0.23%；项目支出 70,037.14 万元，占 99.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 161.7 万元。与 2023 年度相比，增加 4.08 万元，增长 2.59%。主要是工资晋级晋档，工资增加。

2、项目支出 70,037.14 万元。与 2023 年度相比，减少 139,171.69 万元，下降 66.52%。主要是因本年度项目减少，较去年收支变动较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

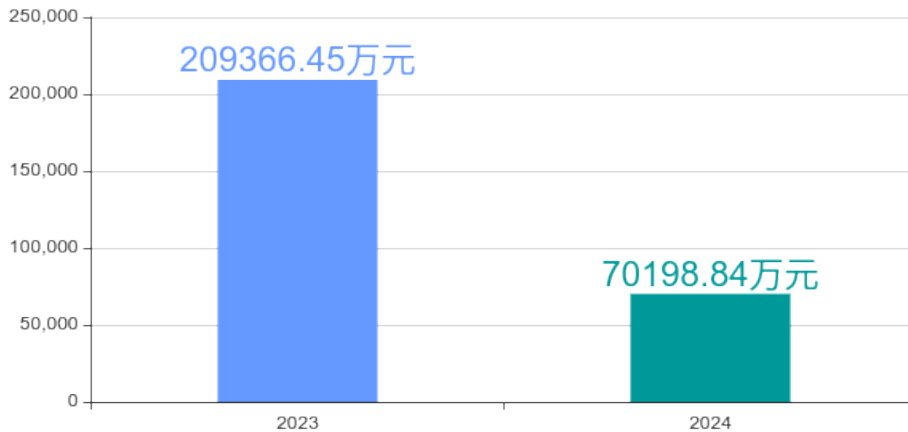
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 70,198.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 139,167.61 万元，下降 66.47%。主要是因本年度项目减少，较去年收支变动较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

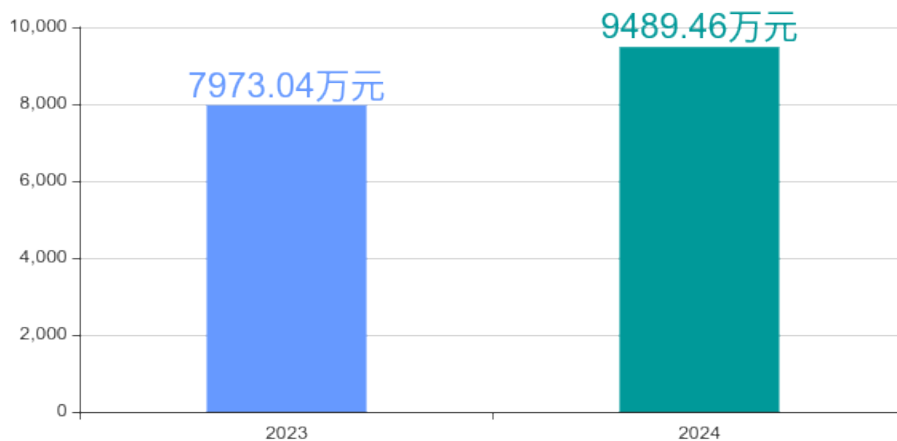


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,489.46 万元，占本年支出合计的 13.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,516.42 万元，增长 19.02%。主要是本年度一般公共预算项目增加。

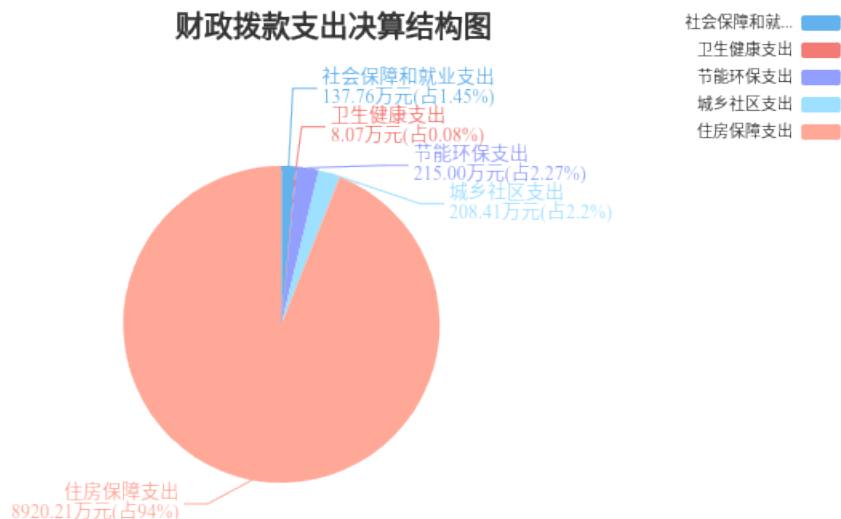
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,489.46 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 137.76 万元，占 1.45%；卫生健康（类）支出 8.07 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 215 万元，占 2.27%；城乡社区（类）支出 208.41 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 8,920.21 万元，占 94%。



### （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 2,774.15 万元，支出决算为 9,489.46 万元，完成年初预算的 342.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目较多，决算数较大。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调走一人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 142 万元，支出决算为 120.73 万元，完成年初预算的 85.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调走一人。

4、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 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215 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项目，决算数较大。

6、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 110.9 万元，支出决算为 126.85 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放了 2023 年的绩效考核奖。

7、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 419.4 万元，支出决算为 81.57 万元，完成年初预算的 19.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是执法经费后期支出减少。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目，决

算数增加。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 39.9 万元，支出决算为 65.46 万元，完成年初预算的 164.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目，决算数增加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 2,027 万元，支出决算为 7,645 万元，完成年初预算的 377.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目，决算数增加。

11、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 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 161.7 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 151.17 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、退休费、生活补助。

公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 60,709.38 万元，本年支出 60,709.38 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17,942.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目，决算数增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,083.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目，决算数增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,842.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目，决算数增加。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目，决算数增加。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16,630.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目，决算数增加。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目，决算数增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，与 2024 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。

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 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，与 2024 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 年枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.52 万元，主要是按规定保留的公务

用车的加油、保险、年检、维修等公务用车运行维护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于上级检查接待费用，共计接待 5 批次、27 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 10.53 万元，与 2024 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 5 辆，其他用车主要是时间太久已不能使用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目36个，涉及预算资金69,829.34万元，占单位预算项目支出总额的99.5%。按照财政拨款进度执行。

组织对施工图审查项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金18万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区住房和城乡建设局(本级)2024年度区级预算绩效自评的36个项目中，36个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位项目绩效目标完成情况良好，基本上实现了整体支出绩效目标。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及区住建局车辆运维费、人民东路、建设南路道路绿化工程、施工图审查费、市中区地下管线探测费、建材市场片区棚户区改造项目(汇鑫苑)、新阳里棚改项目利息、新阳里棚改项目本金、三角花园东南片区棚改项目利息、三角花园东南片区棚改项目本金、龙西棚改项目利息、龙西棚改项目本金、国开行站北项目棚改服务费利息、国开行站北项目棚改服务费本金、国开行东方红项目棚改服务费利息、国开行东方红项目棚改服务费本金、工程建设项目、方舱资产内交易价款项目、东湖管理维护费、城建项目可研、环评等、2024年农村危房改造资金、保障性安居工程(老旧小区改造)中央专项资金项目、2024年老

旧小区改造工程、2023年供热企业亏损补贴、住建局执法经费、建华路、谷山路工程、2022年清洁取暖项目、2019-2022年老旧小区工程、住建局劳务费、朱子埠支流综合治理工程设计费、中兴大道PPP项目、振兴路、汇泉路道路绿化工程、枣庄市东沙河零星工程、枣庄市东沙河治理工程-景观绿化工程、枣庄市市中区城市西进规划设计费、住建局安全网格员劳务费、2023年老旧小区改造工程（市级资金）等36个项目的绩效自评表。

1. 区住建局车辆运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.52万元，执行数为4.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 人民东路、建设南路道路绿化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245万元，执行数为245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 施工图审查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 市中区地下管线探测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47.21万元，执行数为47.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. 建材市场片区棚户区改造项目（汇鑫苑）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 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

6. 新阳里棚改项目利息项目绩效自评综述：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 205.78 万元，执行数为 205.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

7. 新阳里棚改项目本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,657 万元，执行数为 1,657 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8. 三角花园东南片区棚改项目利息项目绩效自评综述：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 3,374.64 万元，执行数为 3,374.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

9. 三角花园东南片区棚改项目本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16,351 万元，执行数为 16,351 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

10. 龙西棚改项目利息项目绩效自评综述：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 1,568.47 万元，执行数为 1,568.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

11. 龙西棚改项目本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7,213 万元，执行数为 7,213 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

12. 国开行站北项目棚改服务费利息项目绩效自评综述：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 195.15 万元，执行数为 195.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

13. 国开行站北项目棚改服务费本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 536 万元，执行数为 536 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

14. 国开行东方红项目棚改服务费利息项目绩效自评综述：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 358.93 万元，执行数为 358.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

15. 国开行东方红项目棚改服务费本金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 989 万元，执行数为 989 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

16. 工程建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 636.89 万元，执行数为 636.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成。

17. 方舱资产内交易价款项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 21.5 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

18. 东湖管理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 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

19. 城建项目可研、环评等项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

20. 2024 年农村危房改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 65.46 万元，执行数为 65.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

21. 保障性安居工程（老旧小区改造）中央专项资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3,517 万元，执行数为 3,517 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

22. 2024 年老旧小区改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18,138

万元，执行数为 18,138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

23. 2023 年供热企业亏损补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

24. 住建局执法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 26.27 万元，执行数为 26.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

25. 建华路、谷山路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 1,633.47 万元，执行数为 1,633.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

26. 2022 年清洁取暖项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

27. 2019-2022 年老旧小区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 1,702 万元，执行数为 1,702 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

28. 住建局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 12.78 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

29. 朱子埠支流综合治理工程设计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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

30. 中兴大道 PPP 项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5,394.94 万元，执行数为 5,394.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

31. 振兴路、汇泉路道路绿化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 722 万元，执行数为 722 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

32. 枣庄市东沙河零星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 171.02 万元，执行数为 171.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

33. 枣庄市东沙河治理工程-景观绿化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 986 万元，执行数为 986 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

34. 枣庄市市中区城市西进规划设计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 90.6 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

35. 住建局安全网格员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 95.5 分。全年预算数为 120.73 万元，执行数为 120.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

36. 2023 年老旧小区改造工程（市级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 342.58 万元，执行数为 342.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。施工图审查项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十九、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、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

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

**二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

**二十六、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热

等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：**反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

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

**二十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：**反映用于农村危房改造方面的支出。

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

**三十一、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。

**三十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	区住建局车辆运维费	市中区住建局	100	优
2	人民东路、建设南路道路绿化工程	市中区住建局	100	优
3	施工图审查费	市中区住建局	100	优
4	市中区地下管线探测费	市中区住建局	100	优
5	建材市场片区棚户区改造项目（汇鑫苑）	市中区住建局	100	优
6	新阳里棚改项目利息	市中区住建局	100	优
7	新阳里棚改项目本金	市中区住建局	100	优
8	三角花园东南片区棚改项目利息	市中区住建局	100	优
9	三角花园东南片区棚改项目本金	市中区住建局	100	优
10	龙西棚改项目利息	市中区住建局	100	优
11	龙西棚改项目本金	市中区住建局	100	优
12	国开行站北项目棚改服务费利息	市中区住建局	100	优
13	国开行站北项目棚改服务费本金	市中区住建局	100	优

14	国开行东方红项目棚改服务费利息	市中区住建局	100	优
15	国开行东方红项目棚改服务费本金	市中区住建局	100	优
16	工程建设项目	市中区住建局	100	优
17	方舱资产内交易价款项目	市中区住建局	100	优
18	东湖管理维护费	市中区住建局	100	优
19	城建项目可研、环评等	市中区住建局	100	优
20	2024年农村危房改造资金	市中区住建局	100	优
21	保障性安居工程（老旧小区改造）中央专项资金项目	市中区住建局	100	优
22	2024年老旧小区改造工程	市中区住建局	100	优
23	2023年供热企业亏损补贴	市中区住建局	100	优
24	住建局执法经费	市中区住建局	100	优
25	建华路、谷山路工程	市中区住建局	100	优
26	2022年清洁取暖项目	市中区住建局	100	优
27	2019-2022年老旧小区工程	市中区住建局	100	优
28	住建局劳务费	市中区住建局	100	优
29	朱子埠支流综合治理工程设计费	市中区住建局	100	优

30	中兴大道 PPP 项目	市中区住建局	100	优
31	振兴路、汇泉路道路绿化工程	市中区住建局	100	优
32	枣庄市东沙河零星工程	市中区住建局	100	优
33	枣庄市东沙河治理工程-景观绿化工程	市中区住建局	100	优
34	枣庄市市中区城市西进规划设计费	市中区住建局	90.6	优
35	住建局安全网格员劳务费	市中区住建局	95.5	优
36	2023 年老旧小区改造工程（市级资金）	市中区住建局	99.9	优

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区住建局车辆运维费						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54000.00	45202.54	45202.54	10	100	10	
	其中：财政拨款	54000.0	45202.54	45202.54	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为维护单位正常运行，特申请公务用车运行维护费，实现单位正常运转，营造良好的办事环境和工作环境。			为维护单位正常运行，特申请公务用车运行维护费，实现单位正常运转，营造良好的办事环境和工作环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤1.8 万元/辆	4.52 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	公车数量	3 辆	3 辆	10	10	
		质量指标	保证维护费支付到位	保证	保证	10	10	
		时效指标	支付时间	每月 25 日	每月 25 日	10	10	
		成本指标	维护总成本	≤4.52 万元	4.52 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对单位日常工作的保障促进作用	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		对单位日常工作的保障促进作用	保障	保障	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100.0	100		

附 1



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	人民东路、建设南路道路绿化工程							
主管部门及代码	202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2450000.00	2450000	2450000	10	100	10	
	其中：财政拨款	2450000.0	2450000	2450000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时推动人民东路、建设南路道路绿化工程项目建设，为市民创造良好的交通通行环境，取得了较好的社会效益。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	项目预算	245 万元	245 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1	≥1	13	13	
		质量指标	工程质量的检验评定及等级标准是否符合行业标准要求	是	是	13	13	
		时效指标	按工程计划完成	是	是	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	效益影响可持续发展	是	是	15	15	
		社会效益	是否能够推动城建项目建设	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	施工图审查费							
主管部门及代码	202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3400000.00	180000	180000	10	100	10	
	其中：财政拨款	3400000.0	180000.00	180000.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展施工图审查政府购买服务,为申请图纸审查的相关单位节省相应的图审费用,减少了相关单位的经济成本支出,起到促进社会经济发展的有利影响。			通过开展施工图审查政府购买服务,为申请图纸审查的相关单位节省相应的图审费用,减少了相关单位的经济成本支出,起到促进社会经济发展的有利影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	图纸审查费用单价标准	1.5 元/平方米	1.5 元/平方米	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	图纸审查面积	226.66 万平方米	226.66 万平方米	10	10	
		质量指标	图纸审查及时高效完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	图纸审查时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	2024 年 1 月-2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	图纸审查总成本	18 万元	18 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高图纸审查支付费用环节的便利性	≥80%	≥80%	15	15	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		促进图纸审查事业稳步推进	促进	促进	15	15		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	申请图纸审查 的相关单位对 于政府购买图 纸审查服务费 用的满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		市中区地下管线探测费						
主管部门及代码		2021 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500000.00	472097	472097	10	100	10
		其中：财政拨款	500000.0	472097.00	472097.00	-	100	-
		其他资金	0			-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	利用好预算资金抓好市中区地下管线探测等。				利用好预算资金抓好市中区地下管线探测等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目预算费用	≤47.21 万元	47.21 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	符合规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目推行时间	2023 年之前	2023 年之前	10	10	
		成本指标	项目预算费用	≤47.21 万元	47.21 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过管线普查,进一步为基础设施的改造提供数据支持	支持	支持	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	对群众的生活环境的提升具有较大改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

**市中区住房项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		建材市场片区棚户区改造项目（汇鑫苑）						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12000000.00	12000000	12000000	10	100	10	
	其中：财政拨款	12000000	12000000	12000000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设棚改住房 977 套。配套建设小区内燃气管网 4.27km、排水管网 1.02km、供热管网 4.74km、小区内道路 2.72km、供电管线 0.62km，小区配套地下停车位 3435 个等基础设施。			建设棚改住房 977 套。配套建设小区内燃气管网 4.27km、排水管网 1.02km、供热管网 4.74km、小区内道路 2.72km、供电管线 0.62km，小区配套地下停车位 3435 个等基础设施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	下达中央预算内投资	1200 万元	1200 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	1 个	1 个	13	13	
		质量指标	工程质量的检验评定及等级标准是否符合行业标准要求	符合	符合	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	是否能够推动城建项目建设	是	是	15	15	
		可持续影响指标	改变城市面貌，完善城市功能	改变	改变	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	近居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1



### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新阳里棚改项目利息						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2400000.00	2057821.2	2057821.2	10	100	10	
	其中：财政拨款	2400000.0	2057821.20	2057821.20	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于按月支付新阳里棚改项目利息。			用于按月支付新阳里棚改项目利息。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	≤205.78 万元	205.78 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	按月支付利息	≤205.78 万元	205.78 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	改变城市面貌,完善城市功能	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新阳里棚改项目本金						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000000.00	16570000	16570000	10	100	10	
	其中：财政拨款	10000000	16570000.0 0	16570000.0 0	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付新阳里棚改项目本金。				用于支付新阳里棚改项目本金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	≤1657 万元	1657 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤1657 万元	1657 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	改变城市面貌,完善城市功能	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100.0	100

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		三角花园东南片区棚改项目利息						
主管部门及代码		2021 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40000000.00	33746383.34	33746383.34	10	100	10
		其中：财政拨款	40000000	33746383.34	33746383.34	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付三角花园东南片区棚改项目利息。			用于支付三角花园东南片区棚改项目利息。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	≤3374.64 万元	3374.64 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤3374.64 万元	≤3374.64 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	改变城市面貌, 完善城市功能	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		标						
总分						100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		三角花园东南片区棚改项目本金						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000000.00	163510000	163510000	10	100	10	
	其中：财政拨款	80000000	163510000.00	163510000.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付三角花园棚改项目本金的偿还。			用于支付三角花园棚改项目本金的偿还。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	≤16351 万元	16351 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤16351 万元	16351 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	改变城市面貌,完善城市功能	改变	改变	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		龙西棚改项目利息						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000000.00	15684730.56	15684730.56	10	100	10	
	其中：财政拨款	20000000	15684730.56	15684730.56	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付龙西棚改项目银行利息。			用于支付龙西棚改项目银行利息。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算费用	≤2000 万元	1568.47 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤2000 万元	1568.47 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	改变城市面貌,完善城市功能	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		标						
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	龙西棚改项目本金							
主管部门及代码	202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30000000.00	72130000	72130000	10	100	10	
	其中：财政拨款	30000000	72130000.0	72130000.0	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付龙西棚改项目银行贷款本金。			用于支付龙西棚改项目银行贷款本金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	≤7213 万元	7213 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤7213 万元	7213 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	改变城市面貌,完善城市功能	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国开行站北项目棚改服务费利息						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2400000.00	1951494.53	1951494.53	10	100	10	
	其中：财政拨款	2400000.0	1951494.53	1951494.53	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付国开行站北项目棚改服务费利息。			用于支付国开行站北项目棚改服务费利息。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	≤195.15万元	195.15万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤195.15万元	195.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		改变城市面貌,完善城市功能	完善	完善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国开行站北项目棚改服务费本金							
主管部门及代码	202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2600000.00	5360000	5360000	10	100	10	
	其中：财政拨款	2600000.0	5360000.00	5360000.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付国开行站北项目棚改服务费本金。			用于支付国开行站北项目棚改服务费本金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	≤536 万元	536 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤536 万元	≤536 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	改变城市面貌,完善城市功能	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国开行东方红项目棚改服务费利息						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局		实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000000.00	3589300	3589300	10	100	10	
	其中：财政拨款	4000000.0	3589300.00	3589300.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付国开行东方红市场项目棚改服务费利息。			用于支付国开行东方红市场项目棚改服务费利息。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	≤358.93 万元	358.93 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤358.93 万元	358.93 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	改变城市面貌,完善城市功能	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100.0	100		

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国开行东方红项目棚改服务费本金						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4800000.00	9890000	9890000	10	100	10
		其中：财政拨款	4800000.0	9890000.00	9890000.00	-	100	-
		其他资金	0			-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付国开行东方红市场项目棚改服务费本金。				用于支付国开行东方红市场项目棚改服务费本金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	≤989 万元	989 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤989 万元	989 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	改变城市面貌,完善城市功能	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100.0	100

附 1



项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		工程建设项目						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20000000.00	6368871	6368871	10	100	10	
	其中：财政拨款	20000000	6368871.00	6368871.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时推动工程项目建设。			及时推动工程项目建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目预算	636.89 万元	636.89 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程质量的检验评定及等级标准是否符合行业标准要求	是	是	10	10	
		时效指标	按工程计划完成	是	是	10	10	
		成本指标	项目投资	636.89 万元	636.89 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否能够推动城建项目建设	是	是	15	15	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		效益影响可持续发展	是	是	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	周围群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

		标						
总分						100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		方舱资产场内交易价款项目						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	215000.00	215000	215000	10	100	10	
	其中：财政拨款	215000.0	215000.00	215000.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付方舱资产场内交易价款，推动方舱资产项目进程。			通过支付方舱资产场内交易价款，推动方舱资产项目进程。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目预算费用	≤21.5 万元	21.5 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	符合规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目推行时间	2024 年之前	2024 年	10	10	
		成本指标	项目预算费用	≤21.5 万元	21.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否能够推动方舱资产项目进程	是	是	15	15	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		可持续发展良好	良好	良好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		东湖管理维护费							
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		6540000.00	5400000	5400000	10	100	10
		其中：财政拨款		6540000.0	5400000.00	5400000.00	-	100	-
		其他资金		0			-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付东湖公园管理维护费的支出。				用于支付东湖公园管理维护费的支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	540 万元	540 万元	10	10		
		生态环境成本指标							
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁费、保安费		120 万元	120 万元	5	5	
			园林绿化费		100 万元	100 万元	5	5	
			水电费		60 万元	60 万元	5	5	
			日常维修费		260 万元	260 万元	5	5	
		质量指标	提供的服务质量标准		100%	100%	5	5	
		时效指标	支付时间		2024 年底前	2024 年底前	5	5	
		成本指标	费用成本		540 万元	540 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改变城市面貌,完善城市功能		改善	改善	15	15	
		生态效益指标							
可持续发展影响指标		可持续发展良好		良好	良好	15	15		
满意度指标	服务对象	周围群众满意		≥90%	≥90%	10	10		

		满意度指 标	度					
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城建项目可研、环评等							
主管部门及代码	202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200000.00	200000	200000	10	100	10	
	其中：财政拨款	200000.0	200000.00	200000.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为城建项目提供前期可研、环评报告。			为城建项目（东盛路、刘岭路等）提供前期可研、环评报告。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算费用	≤10 万元/个	20 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	可研、环评报告	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	符合行业质量标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改变城市面貌,完善城市功能	改变	改变	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	对群众的生活环境的提升具有较大改善	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年危房改造补助资金								
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级			
项目资金 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			399000.00	654631	654631	10	100	10
		其中：财政拨款			399000.0	654631.00	654631.00	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造，及时消除农村低收入群体等重点对象房屋安全隐患，切实保障农村低收入群体的基本住房安全。				支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造，及时消除农村低收入群体等重点对象房屋安全隐患，切实保障农村低收入群体的基本住房安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤65.46 万元	65.46 万元	10	10			
		生态环境成本指标								
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	实施农村危房改造	≥30 户	≥30 户	10	10			
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	拟改造危房当年开工率	100%	100%	10	10			
		成本指标	项目资金	≤65.46 万元	65.46 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜	因地制宜	15	15			
		生态效益指标								
	可持续发展影响指标	北方地区建筑节能改造	同步实施	同步实施	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥90%	≥90%	10	10				

总分	100.0	100	
----	-------	-----	--

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		保障性安居工程（老旧小区改造）中央专项资金项目						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35170000.00	35170000	35170000	10	100	10	
	其中：财政拨款	35170000	35170000.0 0	35170000.0 0	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障性安居工程（老旧小区改造）			保障性安居工程（老旧小区改造）				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	3517 万元	3517 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	老旧小区数量	30 个	30 个	10	10	
		质量指标	出具项目实施 方案	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目成本	3517 万元	3517 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民住房安全 性	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	对群众的生 活环境的提升具 有较大改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100.0	100	

附 1



### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年老旧小区改造工程						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20270000.00	181388250	181388250	10	100	10	
	其中：财政拨款	20270000	181388250.00	181388250.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	老旧小区改造对于改善居民居住环境，提升生活质量有极大的提升作用，也惠民兴业的实事。同时，对稳定市场房价，有一定的调节作用。				老旧小区改造对于改善居民居住环境，提升生活质量有极大的提升作用，也惠民兴业的实事。同时，对稳定市场房价，有一定的调节作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造项目资金	≤18138 万元	18138 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造小区数量	=40 个	40 个	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标	老旧小区改造项目资金	≤18138 万元	18138 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民住房条件改变	广大人民群众在老旧小区改造中提升获得感、幸福感	广大人民群众在老旧小区改造中提升获得感、幸福感	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	可持续发展影响	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象	改造小区的居	≥90%	≥90%	10	10	

		满意度指 标	民满意度					
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年供热企业亏损补贴						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局		实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15000000.00	15000000	15000000	10	100	10	
	其中：财政拨款	15000000	15000000	15000000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付供热企业亏损补贴款，为确保中心城区供热发展的前瞻性、有效性、可持续性，满足城市基础设施建设需要。			及时拨付供热企业亏损补贴款，为确保中心城区供热发展的前瞻性、有效性、可持续性，满足城市基础设施建设需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	供热企业亏损补贴	1500 万	1500 万	10	10	
		产出指标	数量指标	发放企业	1 家	1 家	10	10
	质量指标		根据行业工程质量检验是否达到标准要求	是	是	10	10	
	时效指标		资金拨付时间	2023 年和 2024 年底之前	2023 年和 2024 年底之前	10	10	
	成本指标	供热企业亏损补贴	≤1500 万元	≤1500 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决居民的取暖问题	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	为确保中心城区供热发展的可持续性	确保	确保	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		住建局执法经费						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310000.00	262697.31	262697.31	10	100	10	
	其中：财政拨款	310000.0	262697.31	262697.31	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专班工作经费，服务民众，保障民生。			专班工作经费，服务民众，保障民生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	专班工作经费、执法经费	≤26.27 万元	26.27	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	专班运行检查、执法检查	≥10 次	≥10 次	10	10	
		质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项重点工作完成时限及完成时效	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	专班工作经费、执法经费	≤26.27 万元	26.27 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众、解决民生难题	服务	服务	15	15	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		对单位日常工作的保障促进作用	保障	保障	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		

总分	100.0	100	
----	-------	-----	--

附 1

### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		建华路、谷山路工程						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20000000.00	16334700	16334700	10	100	10
		其中：财政拨款	20000000	16334700.0	16334700.0	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建华路、谷山路工程款。				建华路、谷山路工程款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目预算费用	≤1633.47 万元	1633.47 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	符合规范	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程款拨付时间	2024 年 12 月之前	2024 年 12 月之前	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否能够推动城建项目建设	是	是	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	对群众的生活环境的提升具有较大改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100.0	100

附 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		2022 年清洁取暖项目						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局		实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25000000.00	2150000	2150000	10	100	10	
	其中：财政拨款	25000000	2150000.00	2150000.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本地区清洁取暖实际运行、统筹资金安排。			根据本地区清洁取暖实际运行、统筹资金安排。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	215 万元	215 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	改造户数	约 2 万户	约 2 万户	15	15	
		质量指标	质保期	2 年	2 年	10	10	
		时效指标	完成时间	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否造福于农户取暖情况	是	是	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标	是否能够推动农村清洁取暖改善计划	是	是	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100.0	100	

附 1



### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2019-2022 年老旧小区工程						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局		实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17020000.00	17020000	17020000	10	100	10	
	其中：财政拨款	17020000	17020000	17020000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升市中区居住环境，改善城市环境面貌，提高群众居住质量，实现改善区域生活环境，促进产业的发展影响。			为进一步提升市中区居住环境，改善城市环境面貌，提高群众居住质量，实现改善区域生活环境，促进产业的发展影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	成本指标	1702 万元	1702 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	老旧小区数量	≥35 个	≥35 个	13	13	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	居民住房安全性	大大提高	大大提高	15	15	
		可持续影响指标	对群众的生活环境的提升具有较大改善	≥20 年	≥20 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达标	达标	10	10		
总分						100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		住建局劳务费						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	127760.84	127760.84	10	100	10	
	其中：财政拨款	180000.0	127760.84	127760.84	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过开展按时发放非在编人员 1 人劳务费及社保缴纳，促进职工工作积极性，维护单位正常运行。				通过开展按时发放非在编人员 1 人劳务费及社保缴纳，促进职工工作积极性，维护单位正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	发放劳务费金额	≤12.78 万元 /人	12.78 万元 /人	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	保证劳务费发放到位	保证	保证	10	10	
		时效指标	发放劳务费时间	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
		成本指标	劳务费、社保总成本	≤12.78 万元	12.78 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发员工的工作热情	激发	激发	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	对单位日常工作的保障促进作用	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外长聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		朱子坤支流综合治理工程设计费						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局		实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3200000.00	350000	350000	10	100	10	
	其中：财政拨款	3200000.0	350000.00	350000.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	朱子坤支流综合治理工程设计费。			朱子坤支流综合治理工程设计费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	设计费用	≤35 万元	35 万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	图纸数量	1 份	1 份	10	10	
		质量指标	根据行业工程质量检验是否达到标准要求	是	是	15	15	
		时效指标	设计完成时间	2023 年底	2023 年底	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过前期设计, 顺利实现后期施工工作	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	对群众的生活环境的提升具有较大改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100.0	100		

附 1



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		中兴大道 PPP 项目						
主管部门及代码		202- 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53949365.29	53949365.29	53949365.29	10	100	10
		其中：财政拨款	53949365.29	53949365.29	53949365.29	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	中兴大道和对青檀北路、崮山路进行改造。				中兴大道和对青檀北路、崮山路进行改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本	53,949,365.29 元	53,949,365.29 元	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	3 条	=3 条	13	13	
		质量指标	提供的服务质量标准	符合双方约定的标准	符合双方约定的标准	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	改变城市面貌,完善城市功能	改变	改变	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1



### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		振兴路、汇泉路道路绿化工程						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7220000.00	7220000	7220000	10	100	10	
	其中：财政拨款	7220000.0	7220000	7220000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在治理范围内绿化景观设施，进行全面日常管理和维护，为市民创造良好的交通通行环境，取得了较好的社会效益。			在治理范围内绿化景观设施，进行全面日常管理和维护，为市民创造良好的交通通行环境，取得了较好的社会效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	项目预算	722 万元	722 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	13	13	
		质量指标	工程质量的检验评定及等级标准是否符合行业标准要求	是	是	13	13	
		时效指标	按工程计划完成	是	是	14	14	
	效益指标	社会效益指标	是否能够推动城建项目建设	是	是	15	15	
		可持续影响指标	效益影响可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		枣庄市东沙河治理工程-景观绿化工程						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局		实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9860000.00	9860000	9860000	10	100	10	
	其中：财政拨款	9860000.0	9860000	9860000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	该工程于在枣庄市公共资源交易中心公开开标后，已完成全部评标工作。			该工程于在枣庄市公共资源交易中心公开开标后，已完成全部评标工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本指标	986 万元	986 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1 个	≥1 个	13	13	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	工程竣工时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	14	14	
	效益指标	社会效益指标	促进居民活动条件改变	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	缓解能源危机	缓解	缓解	10	10	
		生态效益	减轻空气污染	减轻	减轻	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

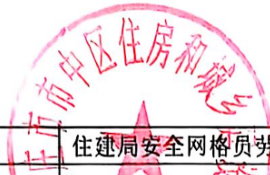
项目名称		枣庄市东沙河零星工程						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1710156.00	1710156	1710156	10	100	10	
	其中：财政拨款	1710156.0	1710156	1710156	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对东西沙河城区段治理范围内河道及附属设施和绿化景观设施，进行全面日常管理和维护，东西沙河全线保洁养护到位。				对东西沙河城区段治理范围内河道及附属设施和绿化景观设施，进行全面日常管理和维护，东西沙河全线保洁养护到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	经济成本指标	1710156 元	1710156 元	10	10	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1 个	≥1 个	13	13	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	工程竣工时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	14	14	
	效益指标	社会效益指标	促进居民活动条件改变	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	缓解紧张的居民休闲娱乐场地	缓解	缓解	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		枣庄市市中区城市西进规划设计费						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局		实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1400000.00	1400000	650000	10	46.43	4.6	
	其中：财政拨款	1400000.0	1400000.00	650000.00	-	46.43	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为更好的指导西部城区的有序发展，现提出对市中区西部城区进行城市设计。			为更好的指导西部城区的有序发展，现提出对市中区西部城区进行城市设计。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	设计费	≤140 万元	65 万元	10	6	根据财政拨款进度执行。
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	设计企业	2 家	2 家	15	15	
		质量指标	符合规范	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目推行时间	2024 年之前	2024 年之前	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改变城市面貌，完善城市功能	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	可持续发展势头良好	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100.0	90.6	0	

附 1



### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		住建局安全网格员劳务费						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1420000.00	1420000	1207274.33	10	85.02	8.5	
	其中：财政拨款	1420000.0	1420000.00	1207274.33	-	85.02	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障安全网格员的合法权益管理，结合单位实际情况，按时发放安全人员 20 人劳务费及社保缴纳，促进职工工作积极性。				保障安全网格员的合法权益管理，结合单位实际情况，按时发放安全人员 20 人劳务费及社保缴纳，促进职工工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	发放劳务费金额	≤7.1 万元/人	120.73 万元	10	8.5	根据财政资金拨付进度执行。
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	网格员人数	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	保证劳务费发放到位	保证	保证	10	10	
		时效指标	发放劳务费时间	每月 25 日之前完成	每月 25 日之前完成	10	10	
		成本指标	劳务费总成本	≤142 万元万元	120.73 万元	10	8.5	根据财政资金拨付进度执行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发员工的工作热情	激发	激发	15	15	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		对单位日常工作的保障促进作用	保障单位正常运转	保障单位正常运转	15	15		
满意度指标	服务对象	安全网格员满	≥95%	≥95%	10	10		

		满意度指 标	意度					
总分						100.0	95.5 0	

附 1



### 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2023 年老旧小区改造工程 ( 市级资金 )						
主管部门及代码		202 枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位		枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3430000.00	3425782	3425782	10	100	10	
	其中: 财政拨款	3430000.0	3425782.00	3425782.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年老旧小区改造工程对于改善居民居住环境, 提升生活质量有极大的提升作用, 也惠民兴业的实事。同时, 对稳定市场房价, 有一定的调节作用。			2023 年老旧小区改造工程对于改善居民居住环境, 提升生活质量有极大的提升作用, 也惠民兴业的实事。同时, 对稳定市场房价, 有一定的调节作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤343 元	342. 58	10	9. 9	根据财政资金拨付进度执行。
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=55 个	55 个	15	15	
		质量指标	质量指标	100%	100%	10	10	
		时效指标	时效指标	2024 年底	2024 年底	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民住房安全性	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标	对群众的生活环境的提升具有较大改善	改善	改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100.0	99.9 0	



施工图审查费项目

# 绩效评价报告

第三方机构名称 (盖章)  
山东泉友会计师事务所有限公司  
项目主评人 (签名)

喻国锋

2024年12月

## 施工图审查费项目 绩效评价总览表

<b>一、项目预算资金安排和使用情况</b>	
项目名称：施工图审查费项目	
主管部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局	实施单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局本级
预算安排（万元）	600.00 万元
其中：	区本级财政资金
实际支出（万元）	160.00 万元（预算执行率为 26.67%）
<b>二、项目绩效目标</b>	
<p><b>（一）绩效目标</b></p> <p>落实政府购买施工图审查服务制度，按照省住房城乡建设厅、省财政厅《关于进一步加强施工图设计文件审查工作的指导意见》要求，由市中区住建局组织实施施工图审查费项目，保障审查经费，规范做好施工图设计文件审查工作，充分发挥施工图审查政策性把关作用，确保施工图审查制度有序稳步健康发展。</p> <p><b>（二）主要指标</b></p> <p>产出指标：施工图审查建筑面积，施工图审查合格率。</p> <p>效益指标：提高施工图审查质量，发挥施工图审查政策性把关作用，维护公共利益。</p>	
<b>三、实施成效</b>	
<p>（一）贯彻落实政府购买施工图审查服务制度。</p> <p>（二）单位成本的支出标准控制效果较好。</p> <p>（三）保障工程建设质量安全和公共利益。</p>	

#### 四、主要问题及有关建议

##### (一) 主要问题

- 1.项目预算编制缺乏测算过程，规范性不足。
- 2.未充分考虑当下财政承受能力，项目预算规模偏高。
- 3.绩效目标设置欠佳，不利于实施绩效考核。

##### (二) 有关建议

- 1.加强项目预算编制的规范性审核。
- 2.结合财力水平和实际需求合理编制预算。
- 3.提升预算单位绩效目标编制水平。

#### 五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	16.00	12.00	75.00%
过程	20.00	17.07	85.33%
产出	34.00	34.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	93.07	93.07%

绩效评价得分：93.07分      评价结果等级：优

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	11
二、绩效评价工作开展情况.....	12
（一）评价目的、评价对象和范围.....	12
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准.....	12
（三）评价组织实施与评价方法.....	16
（四）评价局限性.....	17
三、评价结论及分析.....	18
（一）综合评价结论.....	18
（二）指标分析.....	18
四、项目实施成效.....	20
（一）贯彻落实政府购买施工图审查服务制度.....	20
（二）单位成本的支出标准控制效果较好.....	21
（三）保障工程建设质量安全和公共利益.....	21
五、发现的问题及原因分析.....	22
（一）项目预算编制缺乏测算过程，规范性不足.....	22
（二）未充分考虑现下财政承受能力，项目预算规模偏高.....	22
（三）绩效目标设置欠佳，不利于实施绩效考核.....	23
六、相关建议.....	23

（一）加强项目预算编制的规范性审核 .....	23
（二）结合财力水平和实际需求合理编制预算 .....	24
（三）提升预算单位绩效目标编制水平 .....	24
附件 1：施工图审查费项目绩效评价指标体系 .....	26
附件 2：施工图审查费项目绩效评价得分表 .....	31
附件 3：施工图审查费项目问题清单 .....	35
附件 4：施工图审查费项目调查问卷分析报告 .....	36

# 施工图审查费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目背景

2016年7月，山东省住房和城乡建设厅、山东省财政厅、山东省机构编制委员会办公室、山东省物价局联合印发《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字〔2016〕6号），明确要严格执行省物价局《关于明确山东省定价目录有关事项的通知》，一律不得再向建设单位收取施工图审查费，施工图审查支出由地方财政承担，列入住房城乡建设主管部门业务类项目支出。

2022年4月，山东省住房和城乡建设厅、山东省财政厅联合印发《关于进一步加强施工图设计文件审查工作的指导意见》（鲁建设字〔2022〕3号），旨在进一步提高对施工图审查工作重要性的认识，提高施工图审查效能。

2022年5月，枣庄市住房和城乡建设局、枣庄市财政局联合印发《关于加强施工图设计文件审查工作的通知》（枣住建科设字〔2022〕4号），落实省住房城乡建设厅、省财政厅《关于进一步加强施工图设计文件审查工作的指导意见》要求，

并结合枣庄实际，规范做好施工图设计文件审查工作。

2023 年度，由枣庄市市中区住房和城乡建设局申请设立施工图审查费项目，落实政府购买施工图审查服务制度，保障审查经费，确保施工图审查制度有序稳步健康发展。

## 2.项目主要内容

施工图设计文件（以下简称“施工图”）审查在严把勘察设计质量关、确保建设工程质量安全、维护公共利益、保障人民群众生命财产安全等方面发挥着事前审查和排除安全隐患的重要作用。各地住房城乡建设部门负责落实政府购买施工图审查服务制度，依法依规择优选取审查机构，2023 年施工图审查费项目资金主要用于保障政府购买施工图审查服务支出，推进施工图审查工作。

## 3.项目实施情况

### （1）组织架构和职责

枣庄市市中区住房和城乡建设局<sup>[1]</sup>是枣庄市市中区人民政府的工作部门，负责管理住房和城乡建设相关事务。其内部设立 4 个组织机构，下属 4 个事业单位。

---

<sup>[1]</sup> 说明：枣庄市市中区住房和城乡建设局以下简称市中区住建局。

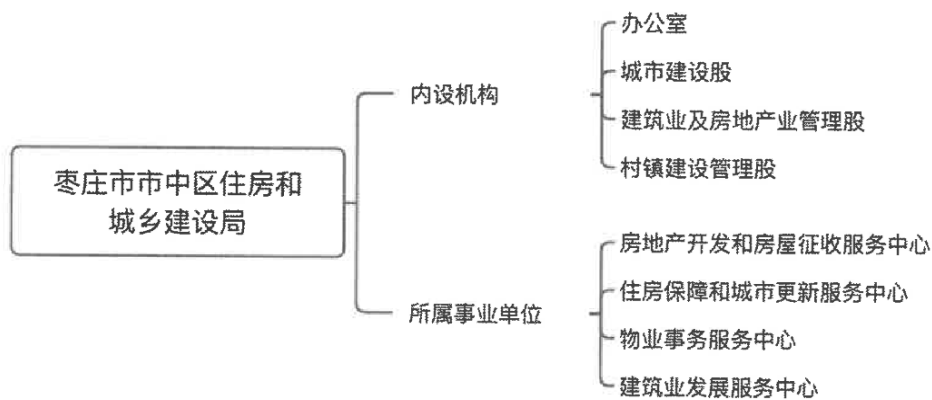


图 1-1 项目单位简易组织架构图

### (2) 主要实施流程

2022 年 12 月 31 日，由山东金四季建设项目管理有限公司组织枣庄市选定建设工程施工图设计文件审查（或抽查）机构采购。按照招标要求，经评定，确定中标单位枣庄市建科工程勘察设计审查中心、山东省人民防空建筑设计院有限责任公司、青岛市人防建筑设计研究院有限公司。

2023 年 1 月 1 日，枣庄市住房和城乡建设局、枣庄市市中区国防动员办公室与中标单位签订《山东省政府购买施工图设计文件审查服务合同》，服务期限 3 年，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。

### (3) 项目完成情况

评价组根据项目单位提供的业务资料进行梳理，2023 年施工图审查费项目资金主要用于保障 38 个工程项目的施工图

审查费支出，建筑面积约 1216936.35 m<sup>2</sup>。

表 1-1 审查工程明细表

序号	工程名称	建设单位	审查合格证编号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
1	碧桂园·星汇住宅小区 1-A#、1-B#、2、3、5、6、11、12、15~18、21、22#楼	枣庄市煜城房地产开发有限公司	2021-ZZTS-S229	84669.93
2	青胜蓝舞蹈消防改造工程	枣庄市青胜蓝文化传媒有限公司	2021-ZZTS-S243	809.62
3	市中区红旗小学扩建综合楼屋面网架工程	枣庄市市中区红旗小学	2021-ZZTS-S232	476.96
4	博雅园校区 1 号楼，2 号楼，3 号楼，物业用房	枣庄恒合置业有限公司	2021-ZZTS-S241	17892.86
5	枣庄市第十六中学改扩建项目新建 1#教学楼、新建 2#教学楼、新建传达室、主席台、地下消防设备用房（地下换热站、地下消防水池、地下消防泵房）	山东省枣庄市第十六中学	2021-ZZTS-S214	8222.48
6	枣庄市市中区刘老师艺术教育培训学校	枣庄市市中区刘老师教育咨询中心	2021-ZZTS-S259	361.69
7	齐村镇沟湾村回迁安置区项目（1#、2#、3#、4#楼）	齐村镇人民政府	2021-ZZTS-S233	23192.54
8	山东鲁瑞针织服饰有限公司新厂区二期 5#车间	山东鲁瑞针织服饰有限公司	2021-ZZTS-S201	8272
9	枣庄市市中区实验中学知行楼消防改造	枣庄市市中区实验中学	2021-ZZTS-S248	7952.45

序号	工程名称	建设单位	审查合格证 编号	建筑面积 (㎡)
10	蓝夜餐饮(枣庄)有限公司 消防改造工程	蓝夜餐饮(枣庄) 有限公司	2021-ZZTS- S260	613.76
11	山东省枣庄市第二十六中学 师生宿舍	枣庄市第二十六 中学	2021-ZZTS- S263	4650.66
12	安侨书香门第 1-3#、5-9#楼 及二期地下车库	安侨集团山东置 业有限公司	2021-ZZTS- S262	102485.01
13	山东海之杰纺织有限公司消 防改造 1#车间、3#仓库	山东海之杰纺织 有限公司	2021-ZZTS- S252	51978.36
14	枣庄市中山医院及市中区中 山养护院建设项目综合医养 楼	枣庄市中山医院	2021-ZZTS- S085	26287.09
15	汇鑫·尚贤居项目 1#楼、2# 楼、3#楼、4#楼、5#楼、地 下车库	枣庄中汇住宅开 发有限公司	2021-ZZTS- S219	79731.13
16	枣庄市市中区建材市场片区 棚户区(汇鑫苑 C 区)改造 项目 15#楼 A 座、B 座, 16# 楼, 17#楼, 地下车库	枣庄中汇住宅开 发有限公司	2021-ZZTS- S212	122011.7
17	鲁南大健康产业创新创业孵 化中心 A 地块 A23#楼消防改 造工程	枣庄老城工业资 产运营有限公司	2021-ZZTS- S272	3131.07
18	鲁南大健康产业创新创业孵 化中心 A 地块 A22#楼消防改 造工程	枣庄老城工业资 产运营有限公司	2021-ZZTS- S271	6246.37
19	中汇·齐心园 18#楼	枣庄市市中区永 安乡寨子村村民	2021-ZZTS- S300	1230.26

序号	工程名称	建设单位	审查合格证编号	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
		委员会		
20	市中区中顺易鼎园住宅小区建设项目 1-19#楼、门头、门卫及地下车库	山东省枣庄市中顺易置业有限公司	2021-ZZTS-S297	201205
21	肝素系列产品生产建设项目原料车间、动力及仓库、溶媒回收车间、危品库、罐区	山东瑞立康生物技术有限公司	2021-ZZTS-S305	16599.57
22	枣庄信达教育学员宿舍（改建工程）	枣庄市信达教育信息咨询服务有限公司	2021-ZZTS-S296	5317.23
23	安侨·香榭璟苑地下车库	安侨集团山东置业有限公司	2021-ZZTS-S291	46355.3
24	安侨书香门第三期地下车库	安侨集团山东置业有限公司	2021-ZZTS-S312	38072.56
25	保利澳瑞凯裕鲁（山东）爆破器材有限公司民用爆炸物品仓库改造项目工业炸药库和工业雷管库	保利澳瑞凯裕鲁（山东）爆破器材有限公司	2021-ZZTS-S329	459.78
26	枣庄市市中区同兴幼儿园装修改造工程	枣庄市同兴兴教育信息咨询有限公司	2021-ZZTS-S323	1223.7
27	誉德华府 8#楼、誉德华府社区服务用房	山东锴城房地产开发有限公司	2021-ZZTS-S337	6227.86
28	枣庄市市中区西王庄镇泉森幼儿园消防改造	枣庄市中区泉森教育咨询服务中心	2021-ZZTS-S333	508.26

序号	工程名称	建设单位	审查合格证 编号	建筑面积 (㎡)
29	枣庄市中区锦华幼儿园消防 改造工程	枣庄市中区学邦 安亲教育信息咨 询有限公司	2021-ZZTS- S314	2226
30	北新集团建材股份有限公司 山东枣庄分公司新型装饰材 料项目	北新集团建材股 份有限公司山东 枣庄分公司	2021-ZZTS- S167	21169.16
31	枣庄市市中区政务服务中心 装修改造工程	山东中鹏投资有 限公司	2021-ZZTS- S326	54111.71
32	枣庄市市中区建材市场片区 棚户户区（汇鑫苑C区）改造 项目1#楼A座、1#楼B座、 3#、4#、5#、9#、10#楼	枣庄中汇住宅开 发有限公司	2021-ZZTS- S239	101950.44
33	华星苑东沿街门市楼消防改 造	枣庄升平置业有 限公司	2021-ZZTS- S350	1070
34	枣庄市市中区睿乐艺术培训 学校有限公司消防改造工程	枣庄睿乐培优教 育咨询有限公司	2021-ZZTS- S358	650.06
35	彩虹坊文化创意创业中心E 座办公楼屋面网架工程	枣庄民力置业有 限公司	2021-ZZTS- S295	358.4
36	魔意智能制造科技中心项目 2#3#厂房（一期）	山东魔意科技创 新有限公司	2021-ZZTS- S253	15376.72
37	枣庄市公安局市中分局执法 办案管理中心	枣庄市公安局市 中分局	2021-ZZTS- S346	18675.99
38	山东万泰职工宿舍棚改（万 泰花园）一期项目5#-12#、 17#-19#、33#-34#、地下车库 及公建配套	枣庄祥泰置业有 限公司	2021-ZZTS- S359	135162.67

#### 4.资金投入及使用情况

2023年施工图审查费项目预算安排600.00万元，截至2023年12月31日，实际支出160.00万元，预算执行率26.67%。

表 1-2 项目资金支出情况表

序号	支付日期	收款方	支付金额(万元)
1	2023年2月1日	枣庄市建科工程勘察设计审查中心	50.00
2	2023年3月22日	枣庄市建科工程勘察设计审查中心	50.00
3	2023年4月4日	枣庄市建科工程勘察设计审查中心	20.00
4	2023年7月4日	枣庄市建科工程勘察设计审查中心	40.00
/	合计	/	160.00

建筑工程施工图审查费（不含勘察）支出标准按照1.5元/平方米测算，其中：支付2021年第二季度施工图审查费53,930.00元，支付2021年第三季度施工图审查费1,206,240.00元，支付2021年第四季度施工图审查费339,830.00元。

表 1-3 施工图审查费具体支出明细

序号	工程名称	建筑面积(m <sup>2</sup> )	施工图审查费(元)	备注
1	碧桂园·星汇住宅小区1-A#、1-B#、2、3、5、6、11、12、15~18、21、22#楼	84669.93	53,930.00	部分支付
2	青胜蓝舞蹈消防改造工程	809.62	1,200.00	/

序号	工程名称	建筑面积 (㎡)	施工图审查 费 (元)	备注
3	市中区红旗小学扩建综合楼屋面网架工程	476.96	700.00	/
4	博雅园校区 1 号楼, 2 号楼, 3 号楼, 物业用房	17892.86	26,800.00	/
5	枣庄市第十六中学改扩建项目新建 1# 教学楼、新建 2# 教学楼、新建传达室、主席台、地下消防设备用房(地下换热站、地下消防水池、地下消防泵房)	8222.48	12,300.00	/
6	枣庄市市中区刘老师艺术教育培训学校	361.69	500.00	/
7	齐村镇沟湾村回迁安置区项目(1#、2#、3#、4#楼)	23192.54	34,700.00	/
8	山东鲁瑞针织服饰有限公司新厂区二期 5# 车间	8272	12,400.00	/
9	枣庄市市中区实验中学知行楼消防改造	7952.45	11,900.00	/
10	蓝夜餐饮(枣庄)有限公司消防改造工程	613.76	900.00	/
11	山东省枣庄市第二十六中学师生宿舍	4650.66	6,900.00	/
12	安侨书香门第 1-3#、5-9# 楼及二期地下车库	102485.01	153,700.00	/
13	山东海之杰纺织有限公司消防改造 1# 车间、3# 仓库	51978.36	77,900.00	/
14	枣庄市中山医院及市中区中山养护院建设项目综合医养楼	26287.09	39,400.00	/
15	汇鑫·尚贤居项目 1# 楼、2# 楼、3# 楼、4# 楼、5# 楼、地下车库	79731.13	119,500.00	/

序号	工程名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	施工图审查 费 (元)	备注
16	枣庄市市中区建材市场片区棚户区(汇鑫苑 C 区)改造项目 15#楼 A 座、B 座, 16#楼, 17#楼, 地下车库	122011.7	183,000.00	/
17	鲁南大健康产业创新创业孵化中心 A 地块 A23#楼消防改造工程	3131.07	4,600.00	/
18	鲁南大健康产业创新创业孵化中心 A 地块 A22#楼消防改造工程	6246.37	9,300.00	/
19	中汇·齐心园 18#楼	1230.26	1,800.00	/
20	市中区中顺易鼎园住宅小区建设项目 1-19#楼、门头、门卫及地下车库	201205	301,800.00	/
21	肝素系列产品生产建设项目原料车间、动力及仓库、溶媒回收车间、危品库、罐区	16599.57	24,800.00	/
22	枣庄信达教育学员宿舍(改建工程)	5317.23	7,900.00	/
23	安侨·香榭璟苑地下车库	46355.3	69,500.00	/
24	安侨书香门第三期地下车库	38072.56	57,100.00	/
25	保利澳瑞凯裕鲁(山东)爆破器材有限公司民用爆炸物品仓库改造项目工业炸药库和工业雷管库	459.78	680.00	/
26	枣庄市市中区同兴幼儿园装修改造工程	1223.7	1,800.00	/
27	誉德华府 8#楼、誉德华府社区服务用房	6227.86	9,400.00	/
28	枣庄市市中区西王庄镇泉森幼儿园消防改造	508.26	760.00	/
29	枣庄市市中区锦华幼儿园消防改造工程	2226	3,300.00	/

序号	工程名称	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	施工图审查 费 (元)	备注
30	北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司新型装饰材料项目	21169.16	31,700.00	/
31	枣庄市市中区政务服务中心装修改造工程	54111.71	81,100.00	/
32	枣庄市市中区建材市场片区棚户区(汇鑫苑C区)改造项目1#楼A座、1#楼B座、3#、4#、5#、9#、10#楼	101950.44	152,900.00	/
33	华星苑东沿街门市楼消防改造	1070	1,600.00	/
34	枣庄市市中区睿乐艺术培训学校有限公司消防改造工程	650.06	970.00	/
35	彩虹坊文化创意创业中心E座办公楼屋面网架工程	358.4	500.00	/
36	魔意智能制造科技中心项目2#3#厂房(一期)	15376.72	23,000.00	/
37	枣庄市公安局市中分局执法办案管理中心	18675.99	28,000.00	/
38	山东万泰职工宿舍棚改(万泰花园)一期项目5#-12#、17#-19#、33#-34#、地下车库及公建配套	135162.67	51,760.00	部分支付
/	合计	<b>1216936.35</b>	<b>1,600,000.00</b>	/

## (二) 项目绩效目标

落实政府购买施工图审查服务制度,按照省住房城乡建设厅、省财政厅《关于进一步加强施工图设计文件审查工作的指导意见》要求,由市中区住建局组织实施施工图审查费项目,

保障审查经费，规范做好施工图设计文件审查工作，充分发挥施工图审查政策性把关作用，确保施工图审查制度有序稳步健康发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 评价目的、评价对象和范围**

#### **1. 评价目的**

本次评价目的是掌握施工图审查费项目资金的使用、管理等情况，摸清项目实施基本情况，发现资金使用、项目执行等过程中存在的问题，以及分析绩效目标实现程度，对于存在偏差则分析其原因，提出改进建议。总结项目在实施过程中的经验与不足，提高财政资金使用效益，并为今后同类项目提供借鉴和参考。

#### **2. 评价对象**

本次对施工图审查费项目预算资金 600.00 万元的执行情况实施绩效评价。

#### **3. 评价范围**

本次评价范围涉及施工图审查费项目的决策、过程、产出、效益四个方面。

### **(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准**

#### **1. 评价思路**

本次评价遵循科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明

基本原则，实行现场和非现场评价相结合的方式，并根据施工图审查费项目特点，从决策、过程、产出、效益四个方面进行逐项分析，旨在加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高预算资金使用效益。具体评价思路如下：

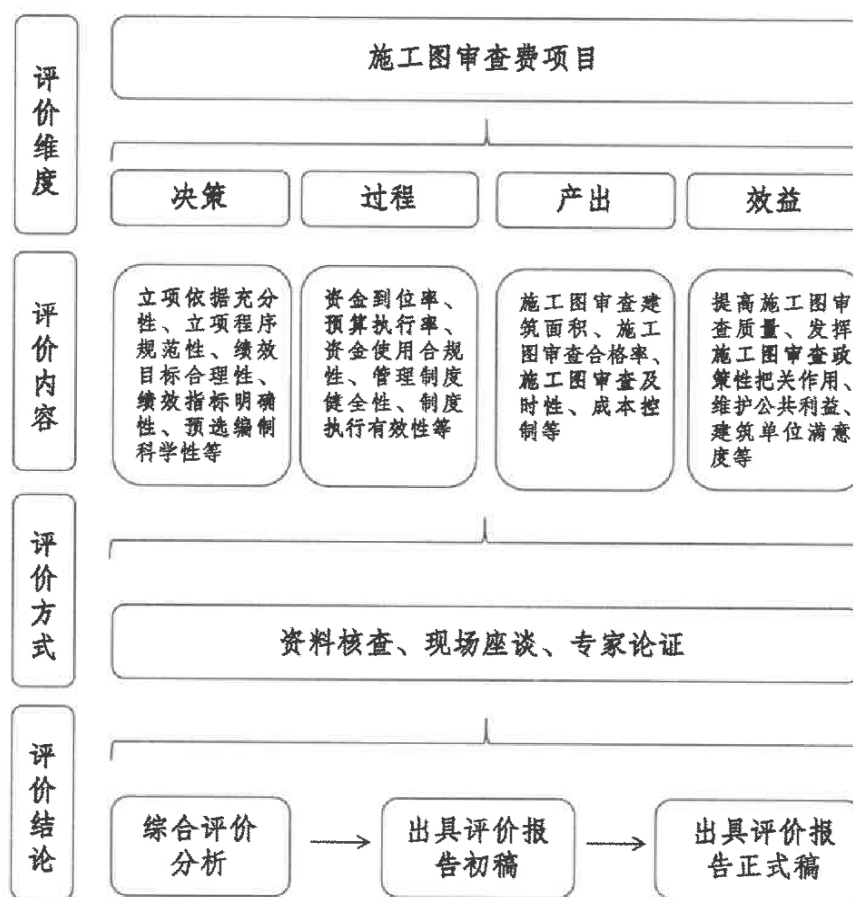


图 2-1 评价思路架构图

## 2. 评价重点

基于评价思路，结合施工图审查费项目特点，本次评价重点关注以下事项：一是了解施工图审查建筑面积情况；二是了

解施工图审查质量是否符合国家工程建设标准强制性条文；三是了解施工图审查是否充分发挥施工图审查政策性把关作用；四是核查财务数据是否准确、业务资料是否完整、原始单据是否完备等。

### 3.评价指标体系

#### (1) 指标体系构建思路

本次评价指标体系的整体设计思路主要包括以下三方面：

一是通用指标参考财预〔2020〕10号文、枣财绩〔2020〕7号文，整体指标框架主要分为决策、过程、产出和效益，其中一级指标和二级指标基本按照共性指标内容设置。

二是个性指标参考施工图审查费项目工作任务和预期目标等选取，确保指标内容与项目内容相契合。

三是围绕施工图审查费项目的绩效目标和重点任务，总结提炼核心指标，突出项目产出成果和实施效果。

#### (2) 评价指标选取

施工图审查费项目绩效评价指标的选取情况如下表所示，共分为三个层级架构，即分为一级指标、二级指标和三级指标，具体包括4个一级指标、11个二级指标和19个三级指标。（指标选取、指标解释、评分标准等内容详见附件1）

#### (3) 指标权重设计

结合项目实际，本次指标权重关注事项：一是突出结果导

向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。二是考虑到施工图审查费项目特点，将指标权重向核心指标倾斜。

基于此，在设置指标权重时，充分考虑各指标在评价体系中的重要程度，合理设置各指标权重，其中一级指标权重和占比情况如图 2-2 所示。（注：各级指标权重详见附件 1）

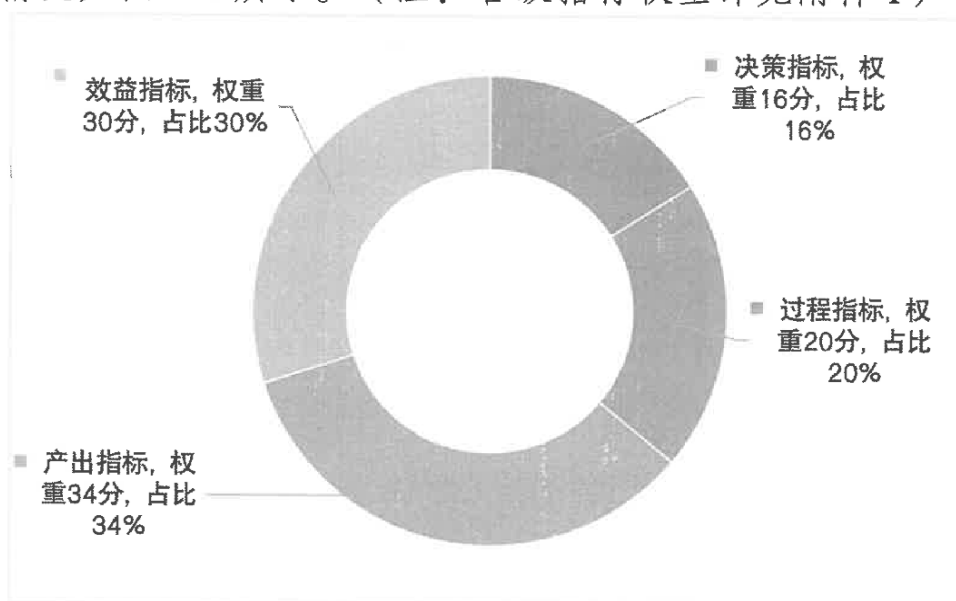


图 2-2 一级指标权重示意图

#### 4.评价标准

依据枣财绩〔2020〕7号文件有关规定，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。根据施工图审查费项目绩效评价指标体系，按照评分标准逐项评分，具体分值划分对应等级。

总分设定为 100 分，共划分为如下 4 个等级：

- ①得分在 90 分（含 90 分）以上评价等级为“优”；
- ②得分在 80~90 分（含 80 分）评价等级为“良”；
- ③得分在 60~80 分（含 60 分）评价等级为“中”；
- ④得分在 60 分以下评价等级为“差”。

### （三）评价组织实施与评价方法

#### 1.评价组织实施

##### （1）前期准备阶段

组建评价团队，与枣庄市市中区财政局、市中区住建局充分沟通，确定评价工作重点、现场评价安排等事项。评价组内部沟通学习互联网搜索到的实施项目有关期刊、案例等各类文献资料，以及绩效评价相关资料。

##### （2）组织实施阶段

实施非现场评价和现场评价。对线上收集的施工图审查费项目立项、资金使用、实施进度和效果等资料进行综合分析，梳理基本情况和需要核实的事项。结合非现场评价结果，线下采用现场座谈、实地勘察、资料核查等方式对项目执行和实施效果进行评价，整理现场工作底稿，并收集必要佐证材料。

##### （3）综合分析阶段

结合非现场评价和现场评价结论，整理分析项目主要绩效、存在问题和有关建议。

##### （4）报告撰写阶段

依据施工图审查费项目绩效评价指标体系进行综合评分，并撰写评价报告初稿。就评价报告初稿的完整性、合理性、充分性等方面征询市中区财政局、市中区住建局等相关单位的意见，并根据论证意见修改和完善，在规定时间内提交评价报告终稿。

## 2.评价方法

结合项目实际，本次主要采用比较分析法、现场调研法、公众评判法等对项目立项、预算申报和实施成果进行综合评价。

### （1）比较分析法

梳理施工图审查费项目完成内容和实施效果，与绩效目标的具体指标进行比较，总结分析绩效目标实现程度和偏差原因。

### （2）现场调研法

评价团队组织专家赴现场进行实地勘察，了解实施进度和效果，并组织项目单位相关人员参与座谈会，了解项目实施的具体细节和存在的困难，听取相关人员的意见和建议。

### （3）公众评判法

针对建设单位，通过线上满意度问卷调查的方式，了解其对施工图审查工作的认可程度。

### （四）评价局限性

由于绩效评价工作本身的复杂性，并受评价手段、项目类型、方案设计经验等方面的限制和评价资料真实性、合法性等

方面的影响，本次绩效评价存在着一定的局限性。

评价数据由项目单位提供，我们通过现场调研、座谈、材料审核等方式进行合理保证，项目单位对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责，我们在现有条件下尽力做到科学、准确、客观、公正的评价。

### 三、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

施工图审查费项目绩效评价得分 93.07 分（具体详见表 3-1），评价结果为“优”。在项目产出、实施效果方面表现相对较好，但在立项决策、实施过程方面存在一定不足，需要进一步改进。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	16.00	12.00	75.00%
过程	20.00	17.07	85.33%
产出	34.00	34.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	<b>100.00</b>	<b>93.07</b>	<b>93.07%</b>

#### （二）指标分析

##### 1.决策指标分析

本指标满分 16.00 分，评价得分 12.00 分，得分率 75.00%。市中区住建局申请设立施工图审查费项目符合《关于取消施工

图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字〔2016〕6号）等文件要求，且与市中区住建局部门职能相符。评价期间未发现该项目与其相关部门同类项目或社会事业部内部相关项目重复。但存在以下不足：一是绩效目标阐述不够全面，预期产出效益和效果未充分体现，且与项目投资额缺乏关联性。二是部分指标设置欠妥，如：“通过政府采购开展委托”不属于经济成本指标，数量指标“图纸审查面积400平方米”的指标值设置过低。三是现有资料未体现施工图审查费项目预算编制的测算过程，也未体现预算规模与施工图审查任务的匹配程度。依据评分标准，该指标扣4.00分。

## 2.过程指标分析

本指标满分20.00分，评价得分17.07分，得分率85.33%。施工图审查费项目资金主要用于保障政府购买施工图审查服务支出，本次项目支出基本符合项目批复的用途，评价期间未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此外，项目按规定程序实施政府采购，并于2023年1月1日签订《山东省政府购买施工图设计文件审查服务合同》。施工图审查费项目预算资金600.00万元，实际支出160.00万元，预算执行率26.67%。依据评分标准，该指标扣2.93分。

## 3.产出指标分析

本指标满分34.00分，评价得分34.00分，得分率100.00%。

2023年施工图审查费项目资金主要用于保障38个工程项目的施工图审查费支出，建筑面积约1216936.35平方米。评价期间抽查山东万泰职工宿舍棚改（万泰花园）一期项目5#-12#、17#-19#、33#-34#、地下车库及公建配套等工程审查合格证书，施工图设计文件基本符合国家工程建设标准强制性条文，达到绿色建筑标准。此外，建筑工程施工图审查费（不含勘察）支出标准均按照1.5元/平方米测算，未发现超标准支出的情况。

#### 4.效益指标分析

本指标满分30.00分，评价得分30.00分，得分率100.00%。施工图审查在严把勘察设计质量关、确保建设工程质量安全、维护公共利益、保障人民群众生命财产安全等方面发挥着事前审查和排除安全隐患的重要作用。2023年度，由市中区住建局组织实施施工图审查费项目，按照《关于进一步加强施工图设计文件审查工作的指导意见》（鲁建设字〔2022〕3号）等有关要求，落实政府购买施工图审查服务制度，规范审查行为，提高对施工图审查工作重要性的认识，充分发挥施工图审查政策性把关作用，确保施工图审查质量和施工图审查制度有序稳步健康发展，保障工程质量安全，维护公共利益。

#### 四、项目实施成效

##### （一）贯彻落实政府购买施工图审查服务制度

2016年7月，鲁建设字〔2016〕6号文件明确要严格执行

省物价局《关于明确山东省定价目录有关事项的通知》，不得再向建设单位收取施工图审查费，其支出由地方财政承担，列入住房城乡建设主管部门业务类项目支出。2022年4月，鲁建设字〔2022〕3号文件进一步提高对施工图审查工作重要性的认识，并明确《山东政府购买施工图设计文件审查服务合同（范本）》。由此，2023年度，由市中区住建局申请设立施工图审查费项目，贯彻落实政府购买施工图审查服务制度，按照政策文件要求，依法依规择优选取审查机构，确保施工图审查制度有序稳步健康发展。

### （二）单位成本的支出标准控制效果较好

2023年施工图审查费项目按照建筑工程施工图审查费（不含勘察）支出标准1.5元/平方米测算，不存在超标准支出的情况，且有效保障38个工程项目的施工图审查费支出，涉及建筑面积约1216936.35平方米，其中：支付2021年第二季度施工图审查费53,930.00元，涉及建筑面积约84669.93平方米；支付2021年第三季度施工图审查费1,206,240.00元，涉及建筑面积约804910.43平方米；支付2021年第四季度施工图审查费339,830.00元，涉及建筑面积约327355.99平方米。

### （三）保障工程建设质量安全和公共利益

施工图审查在严把勘察设计质量关、确保建设工程质量安全、维护公共利益、保障人民群众生命财产安全等方面发挥着

事前审查和排除安全隐患的重要作用。2023年1月1日，枣庄市住房和城乡建设局、枣庄市市中区国防动员办公室与中标单位<sup>[2]</sup>签订《山东省政府购买施工图设计文件审查服务合同》，由其对市中区符合基本建设程序要求送审的房屋建筑工程施工图设计文件（含特殊建设工程消防设计文件）进行审查，包括政策性审查和技术性审查，具体依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号）、《山东省建设工程勘察设计管理条例》等法规、规章和相关规定执行，保障工程建设质量安全和公共利益。

## 五、发现的问题及原因分析

### （一）项目预算编制缺乏测算过程，规范性不足

经查阅项目单位提供的施工图审查费项目资料发现，现有资料未体现施工图审查费项目预算编制的测算过程，预算安排600.00万元未列明费用构成，也未体现预算规模与施工图审查任务的匹配程度，预计工作任务不够明确。

### （二）未充分考虑现下财政承受能力，项目预算规模偏高

施工图审查费项目预算资金600.00万元，截至2023年12月31日，实际支出160.00万元，预算执行率26.67%，预算执行进度偏低。经分析，前期施工图审查费项目预算规模偏高，

<sup>[2]</sup> 说明：中标单位包括枣庄市建科工程勘察设计审查中心、山东省人民防空建筑设计院有限责任公司、青岛市人防建筑设计研究院有限公司。

未充分考虑实际，结合现下财政可承受能力编制项目预算，导致实际预算执行进度不够理想。

### （三）绩效目标设置欠佳，不利于实施绩效考核

绩效目标是项目库管理、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，但评价期间发现，施工图审查费项目的绩效目标设置尚有不足，不利于实施绩效考核。一方面，绩效目标阐述不够全面。绩效目标“抓好图纸审查，促进城市品质提升”未能充分体现项目的预期产出效益和效果，且与项目投资额缺乏关联性。另一方面，部分指标设置欠妥。如：“通过政府采购开展委托”不属于经济成本指标，“确保建筑工程各项监理程序的有序进展”不属于社会效益指标；又如：数量指标“图纸审查面积 400 平方米”的指标值设置过低。

## 六、相关建议

### （一）加强项目预算编制的规范性审核

针对项目单位在预算编制方面存在的不足，建议在以后年度编报施工图审查费项目预算时，本着厉行节约的原则据实测算，建筑工程施工图审查费（不含勘察）支出标准均按照 1.5 元/平方米测算，建筑面积按照预期支付的图审任务量测算，进一步细化项目支出构成，夯实预算编审基础，并确保与工作任务相匹配，提高预算编制的科学性、合理性。

鉴于 2023 年预算执行进度仅 26.67%，若 2025 年申报该

项目,建议结合当地财力水平,预算规模适当调减 20%~50%,严控成本支出。

### (二) 结合财力水平和实际需求合理编制预算

建议项目单位编制预算不受以往年度预算安排情况影响,以零为基点,从实际需要出发,逐项梳理各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额,打破基数概念和支出固化格局,结合财力水平、实际需求等,并落实过紧日子的要求,在综合平衡的基础上编制施工图审查费项目预算。2023 年施工图审查费项目预算安排 600.00 万元,执行率 26.67%,建议 2025 年项目预算安排需要结合市中区财力水平进行综合考量,适当调减预算规模,确保预算编制与地方实际相契合,提高预算支出效率和资金使用绩效。

### (三) 提升预算单位绩效目标编制水平

建议加强单位内部相关人员关于预算绩效目标管理方面的培训和指导,重视绩效目标编制和审核的重要性,认真研读《山东省财政部关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》(鲁财绩〔2022〕7号),掌握绩效目标、绩效指标的基本概念和设置要求,规范编制项目绩效目标和指标,确保绩效目标能够充分体现项目预期产出和效果,绩效指标设置内容符合指标特性,并与实施内容相契合,指标值设置科学合理,具有引导约束和控制作用。

附件：

- 1.施工图审查费项目绩效评价指标体系
- 2.施工图审查费项目绩效评价得分表
- 3.施工图审查费项目问题清单
- 4.施工图审查费项目调查问卷分析报告

附件 1:

施工图审查费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
决策	项目立项	6	立项依据充分性	3	<p>项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。</p>	<p>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 以上每发现一项不符合扣 1 分，扣完为止。</p>
				3		
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	<p>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效；</p>	<p>①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；</p>

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
					效目标与项目实施的相符情况。	④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止。
			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止。
			预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止。
	资金投入	5	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 以上每发现一项不符合扣1分，扣完为止。
过程	资金	12	资金到位	3	实际到位资金与预算	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
			管理		资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 本指标得分=资金到位率×指标分值。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 本指标得分=预算执行率×指标分值。
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务; 以上每发现一项不符合扣1分,扣完为止。
			资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	
			组织实施	8	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 以上每发现一项不符合扣1分,扣完为止。
			管理制度健全性	4		

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
			制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 以上每发现一项不符合扣1分,扣完为止。
产出	产出数量	12	施工图审查建筑面积	12	指标考核施工图设计文件审查建筑面积是否达到预期。	①完成施工图设计文件审查建筑面积达到预期,得12分。 每发现一项不符合扣1分,扣完为止。
	产出质量	10	施工图审查合格率	10	指标考核施工图设计文件审查合格情况。	①施工图设计文件审查符合国家工程建设标准强制性条文,得10分。 每发现一项不符合扣1分,扣完为止。
	产出时效	6	施工图审查及时性	6	指标考核施工图设计文件审查是否及时。	①施工图设计文件审查在规定的期限内完成,得6分。 每发现一项延期完成的情况扣1分,扣完为止。
	产出成本	6	成本控制	6	指标考核实施项目的成本是否存在超出单位支出标准的情况。	①项目支出符合单位支出标准,不存在超标准支出的情况,得6分。 每发现一项超标准支出扣1分,扣完为止。
效益	社会效益	25	提高施工图审查质量	8	指标考核项目实施对提高施工图审查质量的影响。	①项目实施有效提高施工图审查质量,得8分。 每发现一处遗漏扣1分,扣完为止。
			发挥施工	9	指标考核项目实施对	①项目实施充分发挥施工图审查政策性把关作

一级指标 名称	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
			图审相关政策性把关作用		发挥施工图审查政策性把关作用的影响。	用,得9分。 每发现一处遗漏扣1分,扣完为止。
			维护公共利益	8	指标考核项目实施对保障工程质量安全,维护公共利益的影响。	①项目实施有效保障工程质量安全,维护公共利益,得8分。 每发现一处遗漏扣1分,扣完为止。
	满意度	5	建筑单位满意度	5	指标考核建筑单位对施工图审查工作满意程度。	满意度=表示满意的调查对象数/接受调查的对象总数*100%; ①满意度≥90%,得5分; ②满意度≥80%、<90%,得4分; ③满意度≥60%、<80%,得2分; ④满意度<60%,得0分。

附件 2:

施工图审查费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	100.00%	市中区住建局申请设立施工图审查费项目符合《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》(鲁建设字〔2016〕6号)等文件要求,且与市中区住建局职能相符。此外,评价期间未发现该项目与其相关部门同类项目或社会事业内部相关项目重复。	市中区住建局
		立项程序规范性	3.00	100.00%	施工图审查费项目按规定的程序申请设立,依据鲁建设字〔2016〕6号文件要求,施工图审查支出由地方财政承担,列入住房城乡建设主管部门业务类项目支出。	市中区住建局
	绩效目标	绩效目标合理性	1.00	50.00%	根据项目单位提供的《项目支出绩效目标申报表》可知,施工图审查费项目已制定绩效目标,且目标内容与项目内容相关联,但绩效目标阐述不够全面,预期产出效益和效果未充分体现,且与项目投资额缺乏关联性。依据评分标准,该指标扣1分。	市中区住建局
		绩效指标明确性	2.00	66.67%	根据项目单位提供的《项目支出绩效目标申报表》可知,施工图审查费项目共设置9个绩效指标,其中:成本指标2个、产出指标3个、效益指标3个、满意度指标1个。已设置绩效指标与项目实施内容紧密联系,但部分指标设	市中区住建局

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源	
过程	资金投入	预算编制科学性	2.00	66.67%	置欠妥，一是“通过政府采购开展委托”不属于经济成本指标，“确保建筑工程各项监理程序的有序进展”不属于社会效益指标；二是数量指标“图纸审查面积400平方米”的指标值设置过低。依据评分标准，该指标扣1分。	市住建局	
		资金分配合理性	1.00	50.00%	现有资料未体现施工图审查费用项目预算编制的测算过程，也未体现预算规模与施工图审查任务的匹配程度。依据评分标准，该指标扣1分。		市住建局
		资金到位率	3.00	100.00%	施工图审查费用项目预算安排600.00万元，与2023年度实际支出相差较大。依据评分标准，该指标扣1分。	市住建局	
		预算执行率	1.07	26.67%	项目预算资金600.00万元，实际到位600.00万元，资金到位率100.00%。	市住建局	
	资金管理	资金使用合规性	资金使用合规性	5.00	100.00%	施工图审查费用项目资金主要用于保障政府购买施工图审查服务支出。经核查，本次项目支出基本符合项目批复的用途，评价期间未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此外，项目按规定程序实施政府采购，并于2023年1月1日签订《山东省政府采购施工图设计文件审查服务合同》。	市住建局
			管理制度健全性	4.00	100.00%	市中区住建局现行办公用品管理制度、公务卡管理制度、合同管理办法、承建市政基础设施	

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					基本建设项目管理制度、内部财务管理制度、收入管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度等，且现行管理制度基本合法、合规、完整。	
		制度执行有效性	4.00	100.00%	施工图审查费项目实施遵守相关法律法规和相关规定，年度内未进行项目调整，政府采购合同等资料及时归档，且评价期间未发现违法违规行为。	市中区住建局
	产出数量	施工图审查建筑面积	12.00	100.00%	根据项目单位提供的业务资料可知，2023年施工图审查费项目资金主要用于保障38个工程项目的施工图审查支出，建筑面积约1216936.35平方米，达到预期目标。	市中区住建局
产出	产出质量	施工图审查合格率	10.00	100.00%	评价期间抽查山东万泰职工宿舍棚改（万秦花园）一期项目5#-12#、17#-19#、33#-34#、地下车库及公建配套等工程审查合格证书，施工图设计文件基本符合国家工程建设强制性条文，达到绿色建筑设计的标准。	市中区住建局
	产出时效	施工图审查及时性	6.00	100.00%	2023年施工图审查费项目资金保障的38个工程项目施工图审查工作在规定期限内完成。	市中区住建局
	产出成本	成本控制	6.00	100.00%	根据项目单位提供的业务资料可知，建筑工程施工图审查费（不含勘察）支出标准均按照1.5元/平方米测算，评价期间未发现超标支出的情况。	市中区住建局
效益	社会效益	提高施工图审查质量	8.00	100.00%	实施施工图审查费项目，按照《关于进一步加强施工图设计文件审查工作的指导意见》有关	市中区住建局

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
					要求,规范审查行为,提高对施工图审查工作重要性的认识,确保施工图审查质量。	
		发挥施工图审查政策性把关作用	9.00	100.00%	实施施工图审查收费项目,旨在落实政府购买施工图审查服务制度,保障审查经费,充分发挥施工图审查政策性把关作用,确保施工图审查制度有序稳步健康发展。	市 中 区 住 建 局
		维护公共利益	8.00	100.00%	施工图审查在严把勘察设计质量关、确保建设工程质量安全、维护公共利益、保障人民群众生命财产安全等方面发挥着事前审查和排除安全隐患的重要作用。实施施工图审查项目有效保障工程质量安全,维护公共利益。	市 中 区 住 建 局
	满意度	建筑单位满意度	5.00	100.00%	本次采用不记名方式对建筑单位实施满意度调查,了解其对施工图审查工作的满意度。通过制作电子版调查问卷,获取有效调查问卷11份,按照加权平均计算建筑单位满意度96%。	满 意 度 调 查 问 卷

附件 3:

施工图审查费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	市中区住建局	一方面,绩效目标阐述不够全面。绩效目标“抓好图纸审查,促进城市品质提升”未能充分体现项目的预期产出效益和效果,且与项目投资额缺乏关联性。另一方面,部分指标设置欠妥。如:“通过政府采购开展委托”不属于经济成本指标,“确保建筑工程各项监理程序的有序进展”不属于社会效益指标;又如:数量指标“图纸审查面积 400 平方米”的指标值设置过低。
	2	市中区住建局	现有资料未体现施工图审查费项目预算编制的测算过程,预算安排 600.00 万元未列明费用构成,也未体现预算规模与施工图审查任务的匹配程度,预计工作任务不够明确。
过程	2	市中区住建局	截至 2023 年 12 月 31 日,实际支出 160.00 万元,预算执行率 26.67%,预算执行进度偏低。
产出	/	/	/
效益	/	/	/
其他问题	/	/	/
备注:			/

## 附件 4:

# 施工图审查费项目调查问卷分析报告

## 4-1. 建筑单位满意度调查问卷

### 建筑单位满意度调查问卷

您好！本次采用不记名方式对建筑单位实施满意度调查。请根据个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅用于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

山东泉友会计师事务所有限公司

2024 年 11 月 29 日

### 一、满意度调查

1. 您对图审机构施工图审查及时性是否满意？

A. 非常满意； B. 满意； C. 一般； D. 不满意； E. 非常不满意

2. 您对图审机构施工图审查效果是否满意？

A. 非常满意； B. 满意； C. 一般； D. 不满意； E. 非常不满意

3. 您对图审机构施工图审查专业性是否满意？

A. 非常满意； B. 满意； C. 一般； D. 不满意； E. 非常不满意

4. 您对图审机构施工图审查保障工程质量情况是否满意？

A.非常满意； B.满意； C.一般； D.不满意； E.非常不满意

5.您对图审机构施工图审查工作的总体评价是否满意？

A.非常满意； B.满意； C.一般； D.不满意； E.非常不满意

## 二、开放性问题

6.您对施工图审查工作有哪些改进意见或建议？

---

## 4-2. 建筑单位满意度调查结果

### 建筑单位满意度调查问卷

第 1 题 您对图审机构施工图审查及时性是否满意? [单选题]



第 2 题 您对图审机构施工图审查效果是否满意? [单选题]



第 3 题 您对图审机构施工图审查专业性是否满意? [单选题]



不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	11	

第 4 题 您对图审机构施工图审查保障工程质量情况是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	9	81.82%
满意	2	18.18%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	11	

第 5 题 您对图审机构施工图审查工作的总体评价是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	9	81.82%
满意	2	18.18%
一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	11	

第 6 题 您对施工图审查工作有哪些改进意见或建议? [填空题]  
无。