部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区建筑业发展服务中心决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

参与拟定全区建筑业发展战略规划、行业政策、标准规范；指导全区建筑业活动；指导房屋建筑和市政工程招标投标；承担全区房屋建筑和市政工程质量、安全生产（含文明施工）、消防验收、扬尘治理、建筑节能等具体工作；指导混凝土企业、预拌砂浆生产企业质量保证体系等建立；承担区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合股、行业发展股、安全质量技术股（挂消防技术股牌子）、建筑节能股、信访股、工程代建管理股。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,493.89	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	94.89
	9		九、卫生健康支出	40	34.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	527.55
	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	72.73
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	1,252.00
	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	1,981.63	**本年支出合计**	58	1,981.63
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	1,981.63	**总计**	62	1,981.63

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：枣庄市市中区建筑业发展服务中心　　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		1,981.63	1,981.63					
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89					
20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48					
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	34.46	34.46					
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46					
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12					
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34					
212	城乡社区支出	527.55	527.55					
21201	城乡社区管理事务	285.66	285.66					
2120101	行政运行	284.66	284.66					
2120102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.89	241.89					
2120803	城市建设支出	241.89	241.89					
221	住房保障支出	72.73	72.73					

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							
22102	住房改革支出	72.73	72.73					
2210201	住房公积金	72.73	72.73					
231	债务还本支出	1,252.00	1,252.00					
23104	地方政府专项债务还本支出	1,252.00	1,252.00					
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1,252.00	1,252.00					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心　　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		1,981.63	486.74	1,494.89			
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89				
20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	34.46	34.46				
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46				
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12				
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34				
212	城乡社区支出	527.55	284.66	242.89			
21201	城乡社区管理事务	285.66	284.66	1.00			
2120101	行政运行	284.66	284.66				
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.89		241.89			
2120803	城市建设支出	241.89		241.89			
221	住房保障支出	72.73	72.73				

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						
22102	住房改革支出	72.73	72.73				
2210201	住房公积金	72.73	72.73				
231	债务还本支出	1,252.00		1,252.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	1,252.00		1,252.00			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1,252.00		1,252.00			

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

公开 04 表

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心　　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	487.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,493.89	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	94.89	94.89		
	9		九、卫生健康支出	41	34.46	34.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	527.55	285.66	241.89	
	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	72.73	72.73		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56	1,252.00		1,252.00	
	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	1,981.63	**本年支出合计**	59	1,981.63	487.74	1,493.89	
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	1,981.63	**总计**	64	1,981.63	487.74	1,493.89	

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

公开 05 表

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心　　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		487.74	486.74	1.00
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	
20805	行政事业单位养老支出	92.73	92.73	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	34.46	34.46	
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	
212	城乡社区支出	285.66	284.66	1.00
21201	城乡社区管理事务	285.66	284.66	1.00
2120101	行政运行	284.66	284.66	
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	
22102	住房改革支出	72.73	72.73	
2210201	住房公积金	72.73	72.73	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心　　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	467.08	302	商品和服务支出	19.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.97	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.36	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	98.81	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	60.11	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.97	30208	取暖费	9.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.73	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.15	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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.11	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		467.23	**公用经费合计**					19.52

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

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,493.89	1,493.89		1,493.89	
212	城乡社区支出		241.89	241.89		241.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		241.89	241.89		241.89	
2120803	城市建设支出		241.89	241.89		241.89	
231	债务还本支出		1,252.00	1,252.00		1,252.00	
23104	地方政府专项债务还本支出		1,252.00	1,252.00		1,252.00	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		1,252.00	1,252.00		1,252.00	

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

公开 08 表

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心　　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：枣庄市市中区建筑业发展服务中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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。

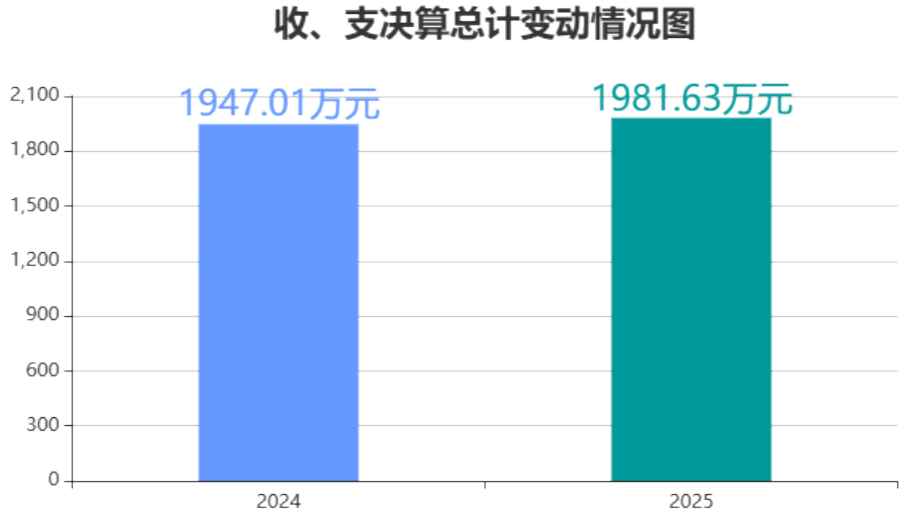
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

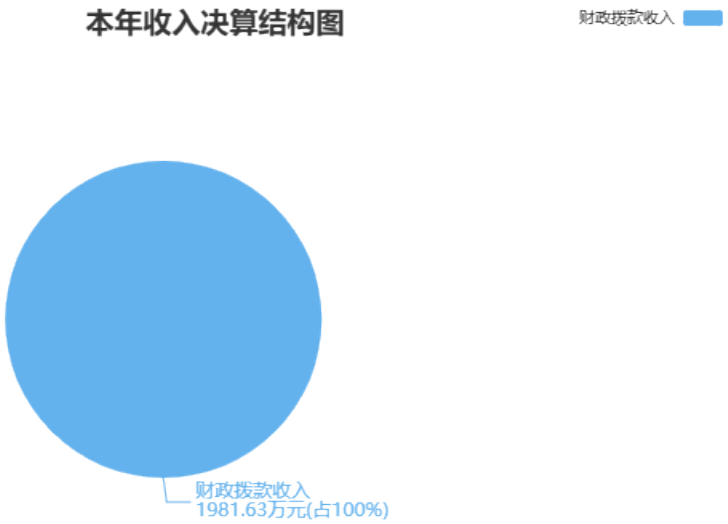
2025 年度收、支总计均为 1,981.63 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 34.62 万元，增长 1.78%。主要是因机构合并、人员增加导致收支增加。



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 1,981.63 万元，其中：财政拨款收入 1,981.63 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,981.63 万元。与 2024 年度相比，增加 34.62 万元，增长 1.78%。主要是因机构合并、人员增加导致收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

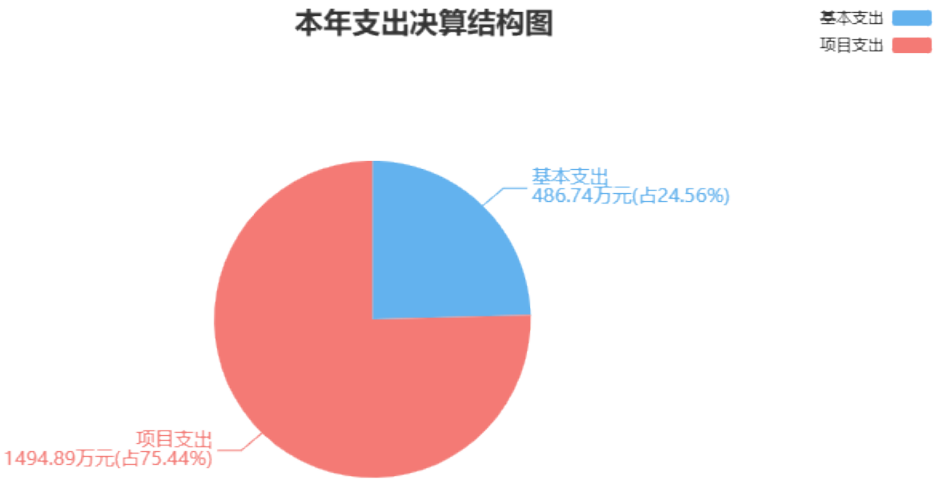
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 1,981.63 万元，其中：基本支出 486.74 万元，占 24.56%；项目支出 1,494.89 万元，占 75.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 486.74 万元。与 2024 年度相比，增加 76.68 万元，增长 18.7%。主要是因机构合并、人员增加。

2、项目支出 1,494.89 万元。与 2024 年度相比，减少 42.06 万元，下降 2.74%。主要是根据财政安排，合理安排项目。

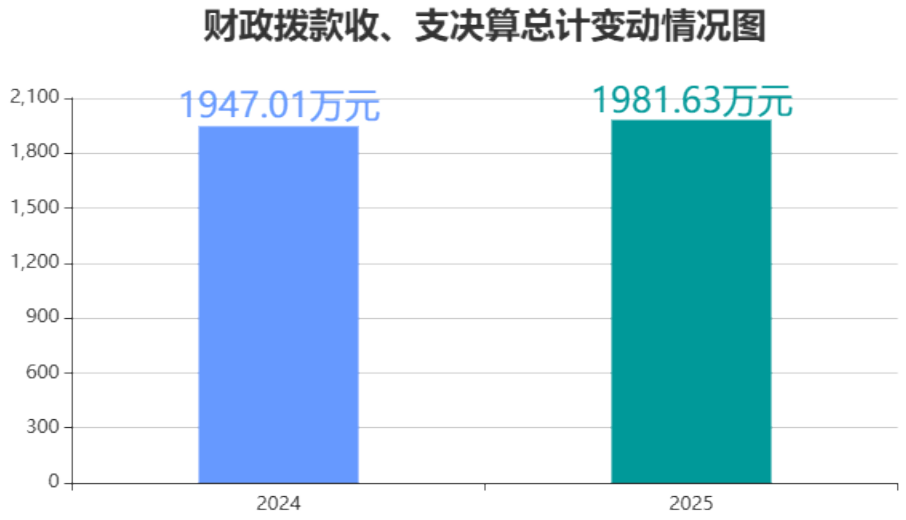
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

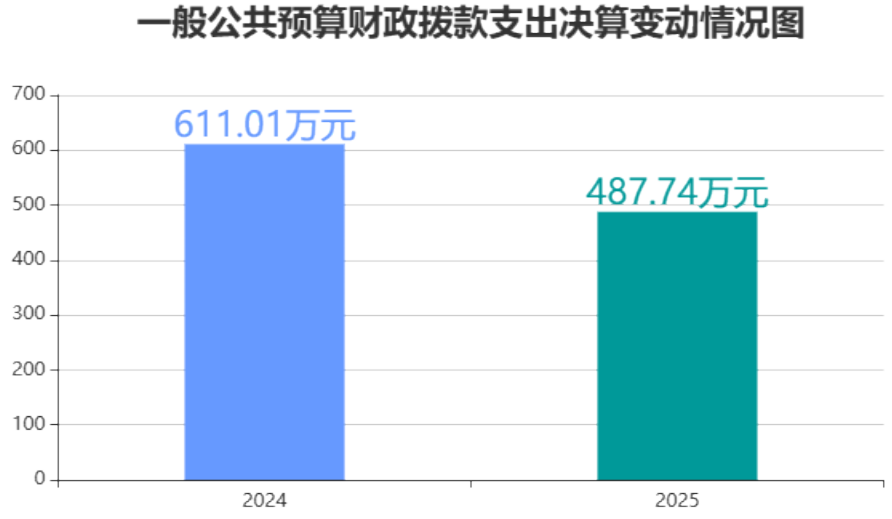
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,981.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.62 万元，增长 1.78%。主要是因机构合并、人员增加导致收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

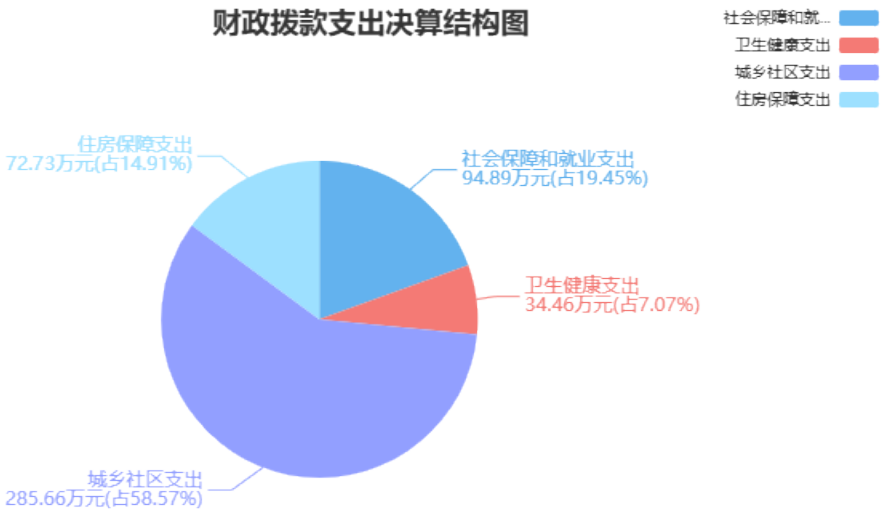
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 487.74 万元，占本年支出合计的 24.61%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.27 万元，下降 20.17%。主要是本年度单位新增人员相关支出部分纳入特定目标类管理，未列入一般公共预算财政拨款支出核算。



（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 487.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.89 万元，占 19.45%；卫生健康（类）支出 34.46 万元，占 7.07%；城乡社区（类）支出 285.66 万元，占 58.57%；住房保障（类）支出 72.73 万元，占 14.91%。



（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 429.59 万元，支出决算为 487.74 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员未纳入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 11.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政预算进度安排。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.34 万元，支出决算为 60.11 万元，完成年初预算的 156.78%。决算

数大于年初预算数的主要原因是新增人员未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 169.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 17.49 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 143.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员未纳入年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政预算进度安排。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 308.78 万元，支出决算为 284.66 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政预算进度安排。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并，指标划转。

9、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 32.78 万元，支出决算为 72.73 万元，完成年初预算的 221.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员未纳入年初预算。

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486.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 467.23 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。

公用经费 19.52 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

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 1,493.89 万元，本年支出 1,493.89 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）城市建设支出（项）。年初预算为 266.2 万元，支出决算为 241.89 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政预算进度安排。

（二）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,252 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按财政预算进度执行。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元,2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是工地巡查；单位价值 100 万元以上设备（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 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2,799.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区建筑业发展服务中心 2025 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，各项产出已完成，较好地实现了预期效果。存在问题：项目产出指标不够精确，部分项目没有完美达成预期目标。下一步加强项目管理预估，确保项目顺利实施。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及差额劳务费、龙头西路衡山路市政道路工程款等6个项目的绩效自评表。

1.差额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98.51分。全年预算数为261.4万元，执行数为222.39万元，完成预算的85.08%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付及时，拨付到位；二是该项目提高了员工的工作积极性。

2.龙头西路衡山路市政道路工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2,244万元，执行数为1,122万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：已完成推动龙头西路衡山路市政道路建设，为市民创造良好的道路通行环境，取得了较好的社会效益。

3.龙城路建华西路道路工程项目款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为260万元，执行数为130万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：已完成推动龙城路建华西路道路工程项目建设，为市民创造良好的道路通行环境，取得了较好的社会效益。

4.建筑业升级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8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金拨付及时，有效支持我区高质量发展；二是有效激励建筑企业争先创新，夺杯创优；三是持续优化我区营商环境。

5.建筑企业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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金拨付及时，有效支持我区高质量发展；二是有效激励建筑企业争先创新，夺杯创优；三是持续优化我区营商环境。

6.代建管理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90.71分。全年预算数为14.14万元，执行数为1万元，完成预算的7.07%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付及时，拨付到位；二是该项目提高了员工的工作积极性。

2025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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

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

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

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

二十四、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。土地储备专项债券还本支出不在此科目反映。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区建筑业发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	差额劳务费	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	98.51	优
2	龙头西路衡山路市政道路工程款	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	95	优
3	龙城路建华西路道路工程项目款	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	95	优
4	建筑业升级奖励	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	100	优
5	建筑企业奖励	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	100	优
6	代建管理费用	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	90.71	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		差额劳务费						
主管部门		枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心		
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	261.4	261.4	222.39	10	85.08%	8.51
		其中：当年财政拨款	261.4	261.4	222.39			
		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			
		支付工作人员工资、社保福利等			已完成工作人员工资、社保福利等			
	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	支付工作人员工资、社保福利等	≤21.78万元/月	≤21.78万元/月	15	15	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付时长	12月	12月	15	15	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	差额人员覆盖率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为我区建筑工地治理提供保障	管理工地42个	管理工地42个	10	10	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展良好	良好	良好	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分			98.51					
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	龙头西路、衡山路市政道路工程款						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心		
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	2244	1122	10	50.00%	5
	其中：当年财政拨款	0	2244	1122			
	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			
	及时推动龙头西路、衡山路市政道路工程项目建设，为市民创造良好的交通通行环境，取得了较好的社会效益。			已按预算进度进行			

	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	项目预算	1500万元	1500万元	5	5	
			项目预算	1500万元	1500万元	5	5	
		生态环境成本指标	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	5	5	
		社会成本指标	工程项目数量	≥1个	≥1个	5	5	
年度绩效指标	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	1500万元	1500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	是否能够推动城建项目建设	是	是	10	10	
		可持续影响指标	效益影响可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			95.00					
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		龙城路、建华西路道路工程项目款						
主管部门		枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心		
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	260	130	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	0	260	130			
		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			
		及时推动龙城路、建华西路道路工程项目建设，为市民创造良好的交通通行环境，取得了较好的社会效益。			按预算进度进行			
	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	项目预算	245万元	245万元	5	5	
			项目预算	245万元	245万元	5	5	
		生态环境成本指标	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	5	5	
		社会成本指标	工程项目数量	≥1个	≥1个	5	5	
	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	245万元	245万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否能够推动城建项目建设	是	是	10	10	
		社会效益指标	效益影响可持续发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否能够推动城建项目建设	是	是	5	5	
		可持续影响指标	效益影响可持续发展	是	是	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分			95.00					
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	建筑业升级奖励						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心		
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	8.5	8.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	8.5	8.5			
	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			
	通过奖励资金鼓励，能够有效支持我区建筑业高质量发展，激励建筑企业争先创新、夺杯创优。			已完成奖励资金鼓励，能够有效支持我区建筑业高质量发展，激励建筑企业争先创新、夺杯创优			

	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	发放奖金额度	100万元	100万元	15	15	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放企业数	发放企业1家	发放企业1家	15	15	
		质量指标	严格按照《实施意见》发放	严格按照《实施意见》发放	严格按照《实施意见》发放	10	10	
		时效指标	2025年12月前完成	2025年12月前完成	2025年12月前完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能否有效支持我区建筑业高质量发展	能	能	10	10	
		社会效益指标	能否有效激励建筑企业争先创新、夺杯创优	能	能	10	10	
		可持续影响指标	提升企业可持续发展能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
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	建筑企业奖励							
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心			
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	11	11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11	11				
	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				
	通过奖励资金鼓励，能够有效支持我区建筑业高质量发展，激励建筑企业争先创新、夺杯创优。			已完成奖励资金鼓励，能够有效支持我区建筑业高质量发展，激励建筑企业争先创新、夺杯创优				
	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	发放奖金额度	11万元	11万元	15	15	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放企业数	发放企业1家	发放企业1家	15	15	
		质量指标	严格按照《实施意见》发放	严格按照《实施意见》发放	严格按照《实施意见》发放	10	10	
		时效指标	2025年12月前完成	2025年12月前完成	2025年12月前完成	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	能否有效支持我区建筑业高质量发展	能	能	10	10	
		社会效益指标	能否有效激励建筑企业争先创新、夺杯创优	能	能	10	10	
		可持续影响指标	提升企业可持续发展能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
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	代建管理费用						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区建筑业发展服务中心		
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	14.14	1	10	7.07%	0.71
	其中：当年财政拨款	0	14.14	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			
	本项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，强化监督，指派专人对项目的实施进行监控，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。通过高效管理、强化内控、优化服务，建立健全风险防控体系，加强项目预算管理等，提升信息化水平，以此实现单位运作流畅、项目资金合理配置。			按预算进度进行			

	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	项目测算	≤23.45万元	≤23.45万元	10	10	
			项目成本	≤23.45万元	≤23.45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公场所	1处	1处	10	10	
		质量指标	按期缴纳	按期缴纳	按期缴纳	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月之前	2025年12月之前	10	10	
		成本指标	项目金额	≤23.45万元	≤23.45万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保单位有效运转	正常运转	正常运转	10	10	
		可持续影响指标	单位可持续运转	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			90.71					
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：								