2025 年度
枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。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，规范物业管理活动工作开展；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生态环境的改善工作；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

从单位构成看，枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）本级、枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心、枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心、枣庄市市中区物业事务服务中心、枣庄市市中区建筑业发展服务中心。

纳入枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）本级

2. 枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

3. 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

4. 枣庄市市中区物业事务服务中心

5.枣庄市市中区建筑业发展服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）　　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	12,330.80	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	92,221.25	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	364.93
	9		九、卫生健康支出	40	143.50
	10		十、节能环保支出	41	2,200.34
	11		十一、城乡社区支出	42	72,204.36
	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	8,225.91
	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	21,413.00
	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	104,552.05	**本年支出合计**	58	104,552.05
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	104,552.05	**总计**	62	104,552.05

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

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）　　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		104,552.05	104,552.05					
208	社会保障和就业支出	364.93	364.93					
20805	行政事业单位养老支出	353.54	353.54					
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66					
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.67	226.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.87	117.87					
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39					
210	卫生健康支出	143.50	143.50					
21011	行政事业单位医疗	143.50	143.50					
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	91.41	91.41					
2101103	公务员医疗补助	44.18	44.18					
211	节能环保支出	2,200.34	2,200.34					
21103	污染防治	2,200.34	2,200.34					
2110301	大气	2,200.34	2,200.34					
212	城乡社区支出	72,204.36	72,204.36					
21201	城乡社区管理事务	1,396.11	1,396.11					

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							
2120101	行政运行	1,366.30	1,366.30					
2120102	一般行政管理事务	29.81	29.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,421.25	70,421.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,149.14	48,149.14					
2120803	城市建设支出	16,666.22	16,666.22					
2120804	农村基础设施建设支出	2,575.12	2,575.12					
2120813	保障性住房租金补贴	68.77	68.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,962.00	2,962.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	386.99	386.99					
2121301	城市公共设施	121.99	121.99					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	265.00	265.00					
221	住房保障支出	8,225.91	8,225.91					
22101	保障性安居工程支出	7,939.95	7,939.95					
2210105	农村危房改造	48.20	48.20					
2210108	老旧小区改造	7,795.00	7,795.00					
2210111	配租型住房保障	96.64	96.64					
2210199	其他保障性安居工程支出	0.11	0.11					
22102	住房改革支出	285.96	285.96					
2210201	住房公积金	285.96	285.96					
231	债务还本支出	21,413.00	21,413.00					
23104	地方政府专项债务还本支出	21,413.00	21,413.00					
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	21,413.00	21,413.00					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）　　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		104,552.05	2,165.55	102,386.50			
208	社会保障和就业支出	364.93	362.68	2.25			
20805	行政事业单位养老支出	353.54	353.54				
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66				
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.67	226.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.87	117.87				
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	9.14	2.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	9.14	2.25			
210	卫生健康支出	143.50	143.50				
21011	行政事业单位医疗	143.50	143.50				
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	91.41	91.41				
2101103	公务员医疗补助	44.18	44.18				
211	节能环保支出	2,200.34		2,200.34			
21103	污染防治	2,200.34		2,200.34			
2110301	大气	2,200.34		2,200.34			
212	城乡社区支出	72,204.36	1,373.40	70,830.96			
21201	城乡社区管理事务	1,396.11	1,373.40	22.71			

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						
2120101	行政运行	1,366.30	1,365.12	1.18			
2120102	一般行政管理事务	29.81	8.28	21.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,421.25		70,421.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,149.14		48,149.14			
2120803	城市建设支出	16,666.22		16,666.22			
2120804	农村基础设施建设支出	2,575.12		2,575.12			
2120813	保障性住房租金补贴	68.77		68.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,962.00		2,962.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	386.99		386.99			
2121301	城市公共设施	121.99		121.99			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	265.00		265.00			
221	住房保障支出	8,225.91	285.96	7,939.95			
22101	保障性安居工程支出	7,939.95		7,939.95			
2210105	农村危房改造	48.20		48.20			
2210108	老旧小区改造	7,795.00		7,795.00			
2210111	配租型住房保障	96.64		96.64			
2210199	其他保障性安居工程支出	0.11		0.11			
22102	住房改革支出	285.96	285.96				
2210201	住房公积金	285.96	285.96				
231	债务还本支出	21,413.00		21,413.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	21,413.00		21,413.00			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	21,413.00		21,413.00			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）　　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	12,330.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,221.25	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	364.93	364.93		
	9		九、卫生健康支出	41	143.50	143.50		
	10		十、节能环保支出	42	2,200.34	2,200.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	72,204.36	1,396.11	70,808.25	
	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	8,225.91	8,225.91		
	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	21,413.00		21,413.00	
	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	104,552.05	**本年支出合计**	59	104,552.05	12,330.80	92,221.25	
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	104,552.05	**总计**	64	104,552.05	12,330.80	92,221.25	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）　　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		12,330.80	2,165.55	10,165.25
208	社会保障和就业支出	364.93	362.68	2.25
20805	行政事业单位养老支出	353.54	353.54	
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.67	226.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.87	117.87	
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	9.14	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	9.14	2.25
210	卫生健康支出	143.50	143.50	
21011	行政事业单位医疗	143.50	143.50	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	91.41	91.41	
2101103	公务员医疗补助	44.18	44.18	
211	节能环保支出	2,200.34		2,200.34
21103	污染防治	2,200.34		2,200.34
2110301	大气	2,200.34		2,200.34
212	城乡社区支出	1,396.11	1,373.40	22.71
21201	城乡社区管理事务	1,396.11	1,373.40	22.71

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120101	行政运行	1,366.30	1,365.12	1.18
2120102	一般行政管理事务	29.81	8.28	21.53
221	住房保障支出	8,225.91	285.96	7,939.95
22101	保障性安居工程支出	7,939.95		7,939.95
2210105	农村危房改造	48.20		48.20
2210108	老旧小区改造	7,795.00		7,795.00
2210111	配租型住房保障	96.64		96.64
2210199	其他保障性安居工程支出	0.11		0.11
22102	住房改革支出	285.96	285.96	
2210201	住房公积金	285.96	285.96	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）　　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	2,072.55	302	商品和服务支出	78.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.34	30201	办公费	27.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.50	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	398.57	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	265.69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.91	30208	取暖费	39.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.20	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	8.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.80	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	14.96	30216	培训费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.36	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	0.60	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	8.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.03	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	1.20			
人员经费合计		2,087.51	**公用经费合计**					78.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）　　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			92,221.25	92,221.25		92,221.25	
212	城乡社区支出		70,808.25	70,808.25		70,808.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70,421.25	70,421.25		70,421.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		48,149.14	48,149.14		48,149.14	
2120803	城市建设支出		16,666.22	16,666.22		16,666.22	
2120804	农村基础设施建设支出		2,575.12	2,575.12		2,575.12	
2120813	保障性住房租金补贴		68.77	68.77		68.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,962.00	2,962.00		2,962.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		386.99	386.99		386.99	
2121301	城市公共设施		121.99	121.99		121.99	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		265.00	265.00		265.00	
231	债务还本支出		21,413.00	21,413.00		21,413.00	
23104	地方政府专项债务还本支出		21,413.00	21,413.00		21,413.00	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		21,413.00	21,413.00		21,413.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）　　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
4.91		4.50		4.50	0.41	4.91		4.50		4.50	0.41

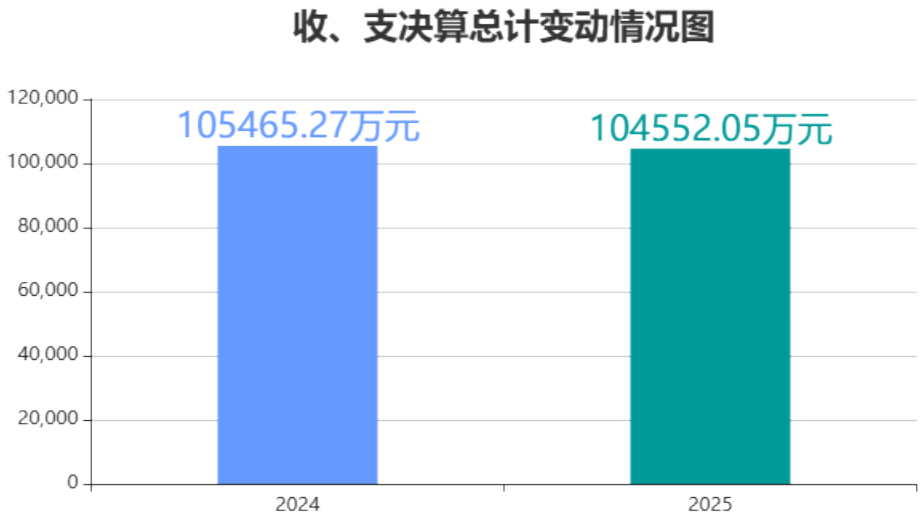
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

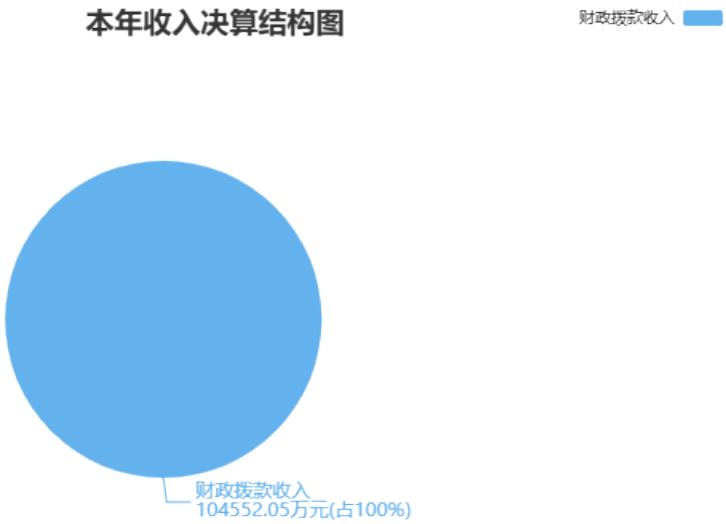
2025 年度收、支总计均为 104,552.05 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 913.22 万元，下降 0.87%。主要是 2025 年年度项目总数较 2024 年减少。



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 104,552.05 万元，其中：财政拨款收入 104,552.05 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 104,552.05 万元。与 2024 年度相比，减少 913.22 万元,下降 0.87%。主要是 2025 年年度项目总数较 2024 年减少。

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。

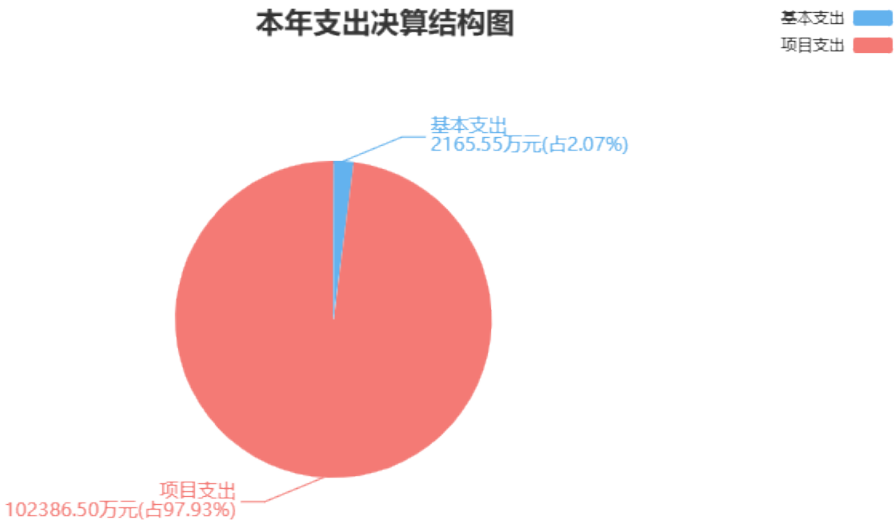
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 104,552.05 万元，其中：基本支出 2,165.55 万元，占 2.07%；项目支出 102,386.5 万元，占 97.93%；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 2,165.55 万元。与 2024 年度相比，增加 243.44 万元，增长 12.67%。主要是人员工资晋级，新进人员增加。

2、项目支出 102,386.5 万元。与 2024 年度相比，减少 1,156.66 万元，下降 1.12%。主要是 2025 年年度项目总数较 2024 年减少。

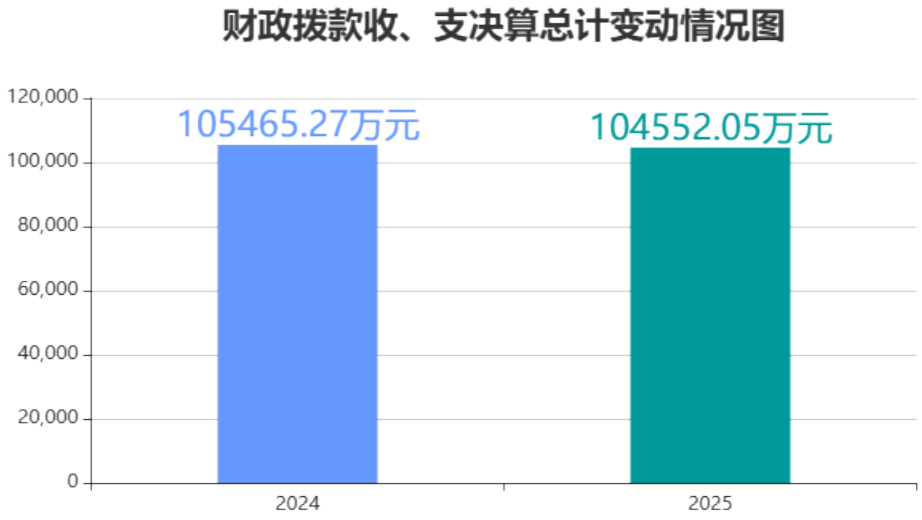
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

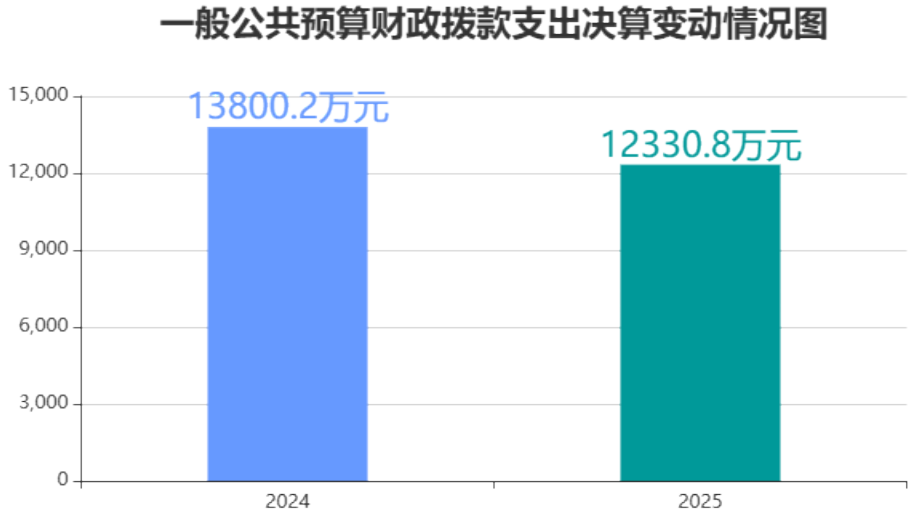
2025 年度财政拨款收、支总计均为 104,552.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 913.22 万元，下降 0.87%。主要是 2025 年年度项目总数较 2024 年减少。



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

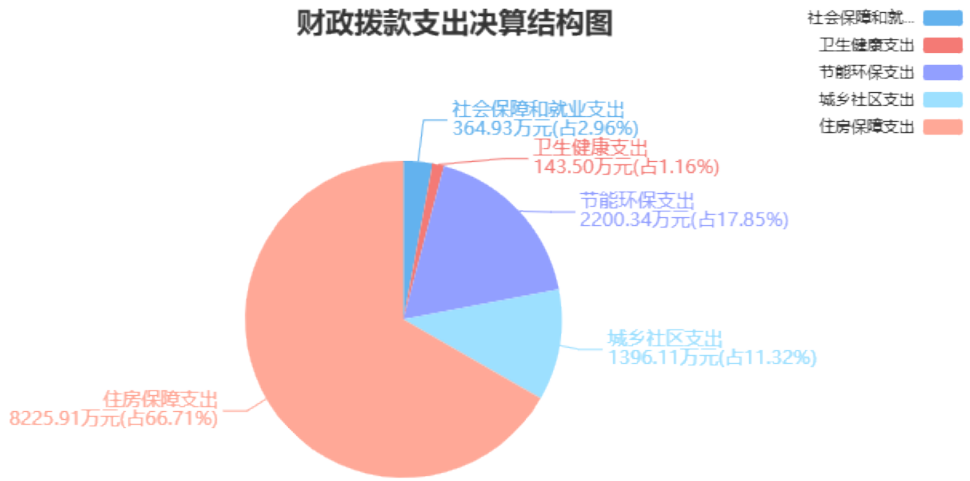
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,330.8 万元，占本年支出合计的 11.79%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,469.4 万元，下降 10.65%。主要是 2025 年年度项目总数较 2024 年减少。



（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 12,330.8 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 364.93 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 143.5 万元，占 1.16%；节能环保（类）支出 2,200.34 万元，占 17.85%；城乡社区（类）支出 1,396.11 万元，占 11.32%；住房保障（类）支出 8,225.91 万元，占 66.71%。



（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 3,040.39 万元，支出决算为 12,330.8 万元，完成年初预算的 405.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 45.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目预算进度执行。

2、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 12.42 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 35.02%。决算数小于年初预算数的

主要原因是按照项目预算进度执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为 172.42 万元，支出决算为 226.67 万元，完成年初预算的 131.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员，追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为 86.22 万元，支出决算为 117.87 万元，完成年初预算的 136.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员，追加预算。

5、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 11.96 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照项目预算进度执行。

6、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 6.56 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 120.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员，追加预算。

7、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 72.12 万元，支出决算为 91.41 万元，完成年初预算的 126.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员，追加预算。

8、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 43.12 万元，支出决算为 44.18 万元，

完成年初预算的102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员，追加预算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1,002.58万元，支出决算为2,200.34万元，完成年初预算的219.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,397.58万元，支出决算为1,366.3万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，发放取暖费等。

12、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26.5万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的181.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

13、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0万元，支出决算为7,795万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.64万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是保障性住房补贴不固定，所以年初未做预算。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出(项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 0.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是公租房业务申请减少导致。

16、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 147.4 万元，支出决算为 285.96 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于年初预算数的主要原因是初预算生成部分为单位缴纳金额，实际执行支出为单位加个人缴纳金额。

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 2,165.55 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 2,087.51 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 78.04 万元，主要包括：办公费、取暖费、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

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92,221.25万元，本年支出92,221.25万元，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48,149.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

（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1,027.07万元，支出决算为16,666.22万元，完成年初预算的1,622.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,575.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

（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）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

（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）。年初预算为2,820万元，支出决算为2,962万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

（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）。年初预算为100万元，支出决算为121.99万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为265万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

（八）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21,413万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.5万元，支出

决算为4.5万元,与2025年预算基本持平,完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.5万元,主要是按规定保留的公务用车的加油、车险、年检、维修等日常运行维护等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）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0.41万元，支出决算为0.41万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.41万元,主要用于上级检查接待,共计接待7批次、31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

2025年度机关运行经费支出11.45万元，比年初预算数增加7.31万元，增长176.57%，主要原因是机关运行经费不足，后期追加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7,215.47万元，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7,215.47万元。授予中小企业合同金额7,215.47万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5,706.37万元，占授予中小企业合同金额的79.09%。服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是待报废车辆；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，枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目58个，涉及预算资金107,748.55万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对施工图审查费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金100万元。

（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（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的58个项目中，52个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”。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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效

自评结果，以及2024年供热企业亏损补贴、中兴大道PPP项目、住建局劳务费、住建局安全网格员劳务费等58个项目的绩效自评表。

1.2024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2,820万元，执行数为2,820万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2.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84.08分。全年预算数为5,068.68万元，执行数为2,575.12万元，完成预算的50.8%。项目绩效目标完成情况：完成。

3.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95.7分。全年预算数为19.18万元，执行数为16.39万元，完成预算的85.45%。项目绩效目标完成情况:完成。

4.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97.3分。全年预算数为142.89万元，执行数为130.02万元，完成预算的90.99%。项目绩效目标完成情况：完成。

5.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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。

6.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99.99分。全年预算数为100万元，执行数为99.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:完成。

7.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4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。

8.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342.48万元，执行数为342.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。

9.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3.62万元，执行数为3.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。

10.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185.9万元，执行数为185.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。

11.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60.22万元，执行数为60.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：完成。

12.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99.99分。全年预算数为1,161.23万元，执行数为1,159.74万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：完成。

13.三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2,583.31万元，执行数为2,583.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

14.城市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101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

15.清洁取暖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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

16.老旧小区改造项目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85.55分。全年预算数为595.6万元，执行数为330.6万元，完成预算的55.51%。项目绩效目标完成情况：完成。

17.雨污管网排查工作专班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19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

18.住建局遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为2.42万元，执行数为2.25万元，完成预算的92.98%。项目绩效目标完成情况：完成。

19.追加人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

20.城市建设项目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14,837万元，执行数为14,837万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

21.取暖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95.29分。全年预算数为7.87万元，执行数为7.31万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：完成。

22.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4,953万元，执行数为4,953万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

23.枣庄市2017年第一批棚户区改造项目-市中区站北片区棚改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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

24.龙西棚改（城中村）项目置换债券项目绩效自评综述：

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9,000万元，执行数为9,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

25.三角花园东南片区棚户区（城中村）改造项目置换债券项目绩效自评综述：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6,108万元，执行数为6,108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

26.老旧小区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1,937万元，执行数为1,937万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

27.2025年危房改造补助资金（中央）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26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

28.危房改造补助资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.08分。全年预算数为35.71万元，执行数为21.7万元，完成预算的60.77%。项目绩效目标完成情况：完成。

29.2022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96.67分。全年预算数为60万元，执行数为40万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：完成。

30.2025年城市更新专项资金（中央）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6,000万元，执行数为6,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

31.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：完成。

32.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：完成。

33.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95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：完成。

34.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：完成。

35.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：完成。

36.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：完成。

37.2020年老旧小区改造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663.2万元，执行数为663.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

38.维修资金管理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82.69万元，执行数为82.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

39.人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100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

40.马洪超一次性退休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4.79万元，执行数为4.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

41.基本支出追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.41分。全年预算数为3.41万元，执行数为3.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

42.物业中心取暖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6.74万元，执行数为6.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

43.援疆生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.84分。全年预算数为7.79万元，执行数为5.33万元，完成预算的68.42%。项目绩效目标完成情况：完成。

44.房管局经费补助项目绩效自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

45.枣庄市市中区城镇燃气管道设施隐患排查评估检查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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

46.2021年市中区老旧供热管网更新改造路面恢复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

47.市中区老旧供热管网改造工程项目华山北路（鑫昌路-君山路）一级管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为

15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

48.2025 年中央财政北方地区清洁取暖项目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 80.17 分。全年预算数为 1,002.58 万元，执行数为 17.29 万元，完成预算的 1.72%。项目绩效目标完成情况：完成。

49.2024 年度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 2,143.05 万元，执行数为 2,143.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

50.廉租房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 86.62 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 132.41 万元，完成预算的 66.2%。项目绩效目标完成情况：完成。

51.2025 年中央财政城镇保障性安居工程资金公租房及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 80.02 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 0.22%。项目绩效目标完成情况：完成。

52.保障性安居工程补助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 84.82 分。全年预算数为 68.53 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 48.15%。项目绩效目标完成情况：完成。

53.聘用人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 98.51 分。全年预算数为 35 万元，执

行数为 29.78 万元，完成预算的 85.09%。项目绩效目标完成情况：完成。

54.基本支出追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.49 分。全年预算数为 60.15 万元，执行数为 57.1 万元，完成预算的 94.93%。项目绩效目标完成情况：完成。

55.取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.67 分。全年预算数为 13.65 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：完成。

56.退休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 4.74 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

57.征收补偿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 99.99 分。全年预算数为 6,217.65 万元，执行数为 6,213.14 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：完成。

58.征收补偿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 37,595.76 万元，执行数为 37,595.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上

级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。施工图审查费项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

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

二十七、城乡社区支出(类)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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

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

三十二、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。

三十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项

目以外的城市基础设施配套费支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项)：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

三十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十八、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。

三十九、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

部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	2024年供热企业亏损补贴	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
2	中兴大道PPP项目	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	84.08	良
3	住建局劳务费	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	95.7	优
4	住建局安全网格员劳务费	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	97.3	优
5	区住建局车辆运维费	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优

6	施工图审查费	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	99.99	优
7	国开行东方红项目棚改服务费本金	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
8	国开行东方红项目棚改服务费利息	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
9	国开行站北项目棚改服务费本金	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
10	国开行站北项目棚改服务费利息	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
11	新阳里棚改项目利息	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
12	龙西棚改项目利息	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	99.99	优
13	三角花园东南片区棚改项目利息	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
14	城市建设项目	枣庄市市中区住房和城乡建设局本	100	优

		级		
15	清洁取暖工程	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
16	老旧小区改造项目工程款	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	85.55	良
17	雨污管网排查工作专班经费	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
18	住建局遗属补助	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	98.6	优
19	追加人员经费	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
20	城市建设项目等	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
21	取暖费	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	95.29	优
22	新阳里棚改项目本金	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优

23	枣庄市2017年第一批棚户区改造项目-市中区站北片区棚改项目	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
24	龙西棚改（城中村）项目置换债券	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
25	三角花园东南片区棚户区（城中村）改造项目置换债券	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
26	老旧小区项目	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
27	2025年危房改造补助资金（中央）	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
28	危房改造补助资金（中央）	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	96.08	优
29	2022年清洁取暖项目	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	96.67	优
30	2025年城市更新专项资金（中央）	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级	100	优
31	差额劳务费	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	98.51	优

32	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
33	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
34	建筑业升级奖励	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	100	优
35	建筑企业奖励	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	100	优
36	代建管理费用	枣庄市市中区建筑业发展服务中心	90.71	优
37	2020年老旧小区改造项目	枣庄市市中区物业事务服务中心	100	优
38	维修资金管理费	枣庄市市中区物业事务服务中心	100	优
39	人员劳务费	枣庄市市中区物业事务服务中心	100	优
40	马洪超一次性退休补贴	枣庄市市中区物业事务服务中心	100	优
41	基本支出追加	枣庄市市中区物业事务服务中心	93.41	优
42	物业中心取暖费	枣庄市市中区物业事务服务中心	100	优
43	援疆生活补助	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心	91.84	优
44	房管局经费补助	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心	100	优

45	枣庄市市中区城镇燃气管道设施隐患排查评估检查项目	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心	100	优
46	2021年市中区老旧供热管网更新改造路面恢复工程	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心	100	优
47	市中区老旧供热管网改造工程项目华山北路（鑫昌路-君山路）一级管网改造	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心	100	优
48	2025年中央财政北方地区清洁取暖项目资金	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心	80.17	良
49	2024年度清洁取暖项目	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心	100	优
50	廉租房补贴	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心	86.62	良
51	2025年中央财政城镇保障性安居工程资金公租房及补贴	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心	80.02	良
52	保障性安居工程补助资金	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心	84.82	良
53	聘用人员劳务费	枣庄市市中区房地产开发和房屋征	98.51	优

		收服务中心		
54	基本支出追加	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	99.49	优
55	取暖费	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	99.67	优
56	退休补贴	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	100	优
57	征收补偿资金	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	99.99	优
58	征收补偿资金	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年供热企业亏损补贴						
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		
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	2820	2820	2820	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	2820	2820	2820			
	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	经济成本指标	≤6000万元	2820万元	5	5	
			成本指标	≤6000万元	2820万元	5	5	
	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	
	产出指标	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	≤6000万元	2820万元	10	10	
年度绩效指标	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			100.00					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	中兴大道PPP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		
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	5068.68	2575.12	10	50.80%	5.08
	其中：当年财政拨款	0	5068.68	2575.12			
	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			
	中兴大道PPP项目建设定位在于优化枣庄市中区的交通运输条件，以达到改善市中区的投资环境，提高经济发展水平，从而改善人居环境。其建设内容包括新建中兴大道和对青檀北路、崮山路进行改造。			中兴大道PPP项目建设定位在于优化枣庄市中区的交通运输条件，以达到改善市中区的投资环境，提高经济发展水平，从而改善人居环境。其建设内容包括新建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	经济成本	≤6000万元	2575.12万元	5	2	按照预算进度执行
			经济成本	≤6000万元	2575.12万元	5	2	按照预算进度执行
	产出指标	数量指标	数量指标	=3条	=3条	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	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	>95%	>95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤6000万元	2575.12万元	10	5	按照预算进度执行
年度绩效指标	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				84.08				
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	住建局劳务费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
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	18	19.18	16.39	10	85.45%	8.55
	其中：当年财政拨款	18	19.18	16.39			
	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			
	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			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			

	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	发放劳务费金额	≤18万元/人	16.39万元/人	5	4.3	按照预算进度执行
			发放劳务费金额	≤18万元/人	16.39万元/人	5	4.3	按照预算进度执行
年度绩效指标	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	
	产出指标	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	≤18万元	16.39万元	10	8.55	按照预算进度执行
	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	
		可持续影响指标	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				95.70				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	住建局安全网格员劳务费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
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	142.89	142.89	130.02	10	90.99%	9.1
	其中：当年财政拨款	142.89	142.89	130.02			
	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			
	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	发放劳务费金额	<7.2万元/人	6.5万元/人	10	9.1	按照预算进度执行
	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	
	产出指标	成本指标	劳务费总成本	<142.89万元	130.02万元	10	9.1	按照预算进度执行
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	安全网格员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分			97.30					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	区住建局车辆运维费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5			
	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			
	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	公务用车运行维护费	<1.5万元/辆	<1.5万元/辆	10	10	
	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	
	产出指标	成本指标	维护总成本	<4.5万元	<4.5万元	10	10	
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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			100.00					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	施工图审查费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
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	100	100	99.99	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	99.99			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展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	图纸审查费用单价标准	1.5元/平方米	1.5元/平方米	10	10	
	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	2025年1月-2025年12月	2025年1月-2025年12月	10	10	
	产出指标	成本指标	图纸审查总成本	100万元	99.99万元	10	9.99	按照预算进度执行
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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				99.99				
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国开行东方红项目棚改服务费本金						
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		
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	4.97	4.97	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.97	4.97			
	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			
	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利息。			

	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	预算费用	<480万元	4.97	5	5	
			预算费用	<480万元	4.97	5	5	
	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	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	>95%	>95%	10	10	
		成本指标	预算费用	<480万元	4.97	10	10	
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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			100.00					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国开行站北项目棚改服务费利息						
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		
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	185.9	185.9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	185.9	185.9			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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	预算费用	<240万元	185.9万元	5	5	
			预算费用	<240万元	185.9万元	5	5	
	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	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	>95%	>95%	10	10	
		成本指标	预算费用	<240万元	185.9万元	10	10	
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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			100.00					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国开行站北项目棚改服务费本金						
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		
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	3.62	3.62	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.62	3.62			
	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			
	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利息。			

	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	预算费用	<260万元	3.62万元	5	5	
			预算费用	<260万元	3.62万元	5	5	
	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	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	>95%	>95%	10	10	
		成本指标	预算费用	<260万元	3.62万元	10	10	
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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			100.00					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国开行东方红项目棚改服务费利息						
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		
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	342.48	342.48	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	342.48	342.48			
	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			
	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	预算费用	≤400万元	342.48万元	5	5	
			预算费用	≤400万元	342.48万元	5	5	
	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	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	＞95%	＞95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤400万元	342.48万元	10	10	
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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			100.00					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	新阳里棚改项目利息						
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		
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	60.22	60.22	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	60.22	60.22			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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	预算费用	≤240万元	60.22万元	10	10	
	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	
	产出指标	成本指标	按月支付利息	≤240万元	60.22万元	10	10	
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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				100.00				
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	龙西棚改项目利息						
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		
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	1161.23	1159.74	10	99.87%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	1161.23	1159.74			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于支付龙西棚改项目利息。			用于支付龙西棚改项目利息。			

	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	预算费用	<2000万元	1161.23万元	5	5	
			预算费用	<2000万元	1161.23万元	5	5	
	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	
	产出指标	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	1161.23万元	10	10	
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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			99.99					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	三角花园东南片区棚改项目利息						
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		
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	2583.31	2583.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2583.31	2583.31			
	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			
	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	预算费用	≤4000万元	2583.31万元	5	5	
			预算费用	≤4000万元	2583.31万元	5	5	
	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	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算费用	≤4000万元	2583.31万元	10	10	
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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				100.00				
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	城市建设项目							
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			
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	101	101	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	101	101				
	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				
	枣庄市市中区住房和城乡建设局及时推动工程项目建设。			枣庄市市中区住房和城乡建设局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	101万元	101万元	10	10	
	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	
	产出指标	成本指标	项目投资	101万元	101万元	10	10	
年度绩效指标	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			100.00					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	清洁取暖工程						
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		
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	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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	项目总投资	10万元	10万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造户数	约2万户	约2万户	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	质保期	2年	2年	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12个月	12个月	15	15	
年度绩效指标	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	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否能够推动农村清洁取暖改善计划	是	是	15	15	
年度绩效指标	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			100.00					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	老旧小区改造项目工程款						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
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	595.6	330.6	10	55.51%	5.55
	其中：当年财政拨款	0	595.6	330.6			
	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			
	项目主要对市中区40个老旧小区进行改造，共涉及543栋楼，6479户，总建筑面积约62.77万平方米，具体内容包括铺设沥青路面沥青路面89014.8平方米，外墙刷漆184845平方米，雨水管网25456米，污水管网25456米，化粪池清淤33818立方米，屋顶防水100793平方米，外墙保温85680平方米，自来水改造34484米，暖气改造34484米，电力改造40400米，停车位56000平方米，更换单元门399个，安装监控120套，安装路灯1512盏，非			项目主要对市中区40个老旧小区进行改造，共涉及543栋楼，6479户，总建筑面积约62.77万平方米，具体内容包括铺设沥青路面沥青路面89014.8平方米，外墙刷漆184845平方米，雨水管网25456米，污水管网25456米，化粪池清淤33818立方米，屋顶防水100793平方米，外墙保温85680平方米，自来水改造34484米，暖气改造34484米，电力改造40400米，停车位56000平方米，更换单元门399个，安装监控120套，安装路灯1512盏，			

	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	经济成本指标	5000万元	330.6万元	5	2	按照预算进度执行
			经济成本指标	5000万元	330.6万元	5	2	按照预算进度执行
	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	
	产出指标	时效指标	工程竣工时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	工程结算成本控制	5000万元	330.6万元	10	6	按照预算进度执行
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进居民住房条件改变	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	减轻空气污染	减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	缓解能源危机	缓解	缓解	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				85.55				
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	雨污管网排查工作专班经费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
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	19	19	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	19	19			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为维护单位正常运行，特申请雨污管网排查工作专班经费60万元等，开展雨污管网及其相关配套工程，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，特申请雨污管网排查工作专班经费19万元等，开展雨污管网及其相关配套工程，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	项目总投资	＜60万元	19万元	5	5	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	＜60万元	19万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专班运行检查、执法检查	次	次	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	管道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	10	10	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	按工程计划完成	完成	完成	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	雨污分流总成本	＜60万元	19万元	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务群众、解决民生难题	服务	服务	5	5	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否能够推动城建项目建设	是	是	10	10	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对雨污管网排查工作的保障促进作用	保障	保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	效益影响可持续发展	是	是	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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	住房补贴					
主管部门	市住房和城乡建设局和城乡建设局		实施单位	市住房和城乡建设局住房保障中心		
项目资金执行情况		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
	财政拨款	0	5.62	5.59	10	99.47%	9.9
	其中：当年财政拨款	0	2.62	5.59			
	上年结转资金	0	3	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				
	对于发放住房补贴的1名退属补助，退属补助标准为：每人每月1235元。		对于发放住房补贴的1名退属补助，退属补助标准为：每人每月1293元。				
	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	发放退属补助及住房产生的费用	<2.42万元	2.25万元	10	9.3	按照预算进度执行
	产出指标	数量指标	发放退属补助人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	按月发放补助及其他费用支付率	及时	及时	15	15	
		时效指标	发放时间1年	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障退属生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展长好	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退属发放人员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分				98.60				
对自评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	追加人员经费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级			
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	7.7	7.7	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	7.7	7.7			
	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			
	追加人员经费，支持社保类、工资等支出，保证住建局基本运转等。			追加人员经费，支持社保类、工资等支出，保证住建局基本运转等。			

	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	7.700815万元	7.7万元	5	5	
			支付工作人员工资、社保福利等	7.700815万元	7.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	支付时长	12月	12月	10	10	
	产出指标	时效指标	人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		成本指标	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	激发员工的工作热情	激发	激发	15	15	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	城市建设项目等						
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		
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	14837	14837	10	100.00%	10
	其中：当年财政投款	0	14837	14837			
	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			
	枣庄市市中区住房和城乡建设局及时推动工程项目建设。			枣庄市市中区住房和城乡建设局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	15000万元	14837万元	5	5	
			项目预算	15000万元	14837万元	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	
	产出指标	时效指标	按工程计划完成	是	是	10	10	
		成本指标	项目投资	15000万元	14837万元	10	10	
年度绩效指标	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				100.00				
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	取暖费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房和城乡建设局本级		
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	7.87	7.31	10	92.88%	9.29
	其中：当年财政拨款	0	7.87	7.31			
	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			
	供暖是北方地区及部分高寒地区冬季最基本的民生需求，关系到人民群众的切身利益、生活品质与社会稳定，响应国家关于保障基本民生、推进节能减排、建设智慧城市及提升公共服务效率和号召。			供暖是北方地区及部分高寒地区冬季最基本的民生需求，关系到人民群众的切身利益、生活品质与社会稳定，响应国家关于保障基本民生、推进节能减排、建设智慧城市及提升公共服务效率和号召。			

	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	经济成本	7.87万元	7.31	3	2	按照预算进度执行
			经济成本	7.87万元	7.31	3	2	按照预算进度执行
		生态环境成本指标	成本	7.87万元	7.31	2	1	按照预算进度执行
		社会成本指标	成本	7.87万元	7.31	2	1	按照预算进度执行
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	提供服务质量标准	符合发放标准	符合发放标准	10	10	
		时效指标	支付及时率	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	取暖费金额	7.87万元	7.87万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	稳定	超过90%	超过90%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	超过90%	超过90%	10	10	
		生态效益指标	稳定	超过90%	超过90%	5	5	
		可持续影响指标	维护公平正义	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10	
总分				95.29				
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	新阳里棚改项目本金						
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		
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	4953	4953	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	4953	4953			
	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			
	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	预算费用	＜10000万元	4953万元	5	5	
			预算费用	＜10000万元	4953万元	5	5	
	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	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	＞95%	＞95%	10	10	
		成本指标	预算费用	＜10000万元	4953万元	10	10	
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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				100.00				
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市2017年第一批棚户区改造项目-市中区站北片区棚改项目						
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		
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	100	100	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	100	100			
	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			
	用于支付国开行站北项目棚改服务费。			用于支付国开行站北项目棚改服务费。			

	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	经济成本指标	预算费用	100万元	5	5	
			经济成本指标	预算费用	100万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	改造项目数量	1个	10	10	
		质量指标	质量指标	提供的服务质量标准	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	时效指标	资金支付及时率	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	预算费用	100万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	改善棚户区居民居住环境	改善	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	改变城市面貌，完善城市功能	改变	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	龙西棚改项目利息						
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		
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	1161.23	1159.74	10	99.87%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	1161.23	1159.74			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于支付龙西棚改项目利息。			用于支付龙西棚改项目利息。			

	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	预算费用	<2000万元	1161.23万元	5	5	
			预算费用	<2000万元	1161.23万元	5	5	
	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	
	产出指标	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	1161.23万元	10	10	
年度绩效指标	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	
		可持续影响指标	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			99.99					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	三角花园东南片区棚户区（城中村）改造项目置换债券						
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		
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	6108	6108	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6108	6108			
	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			
	支付三角花园东南片区棚户区（城中村）改造项目置换债券。			支付三角花园东南片区棚户区（城中村）改造项目置换债券。			

	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	预算费用	＜20000万元	6108万元	5	5	
			预算费用	＜20000万元	6108万元	5	5	
	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	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	＞95%	＞95%	10	10	
		成本指标	预算费用	＜6108万元	6108万元	10	10	
年度绩效指标	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	
		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				100.00				
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	老旧小区项目						
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		
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	1937	1937	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	511	511			
	上年结转资金	0	1426	1426			
	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			
	项目主要对市中区40个老旧小区进行改造，共涉及543栋楼，6479户，总建筑面积约62.77万平方米，具体内容包括铺设沥青路面沥青路面89014.8平方米，外墙刷漆184845平方米，雨水管网25456米，污水管网25456米，化粪池清淤33818立方米，屋顶防水100793平方米，外墙保温85680平方米，自来水改造34484米，暖气改造34484米，电力改造40400米，停车位56000平方米，更换单元门399个，安装监控120套，安装路灯1512盏，非			项目主要对市中区40个老旧小区进行改造，共涉及543栋楼，6479户，总建筑面积约62.77万平方米，具体内容包括铺设沥青路面沥青路面89014.8平方米，外墙刷漆184845平方米，雨水管网25456米，污水管网25456米，化粪池清淤33818立方米，屋顶防水100793平方米，外墙保温85680平方米，自来水改造34484米，暖气改造34484米，电力改造40400米，停车位56000平方米，更换单元门399个，安装监控120套，安装路灯1512盏，			

	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	经济成本指标	5000万元	1937万元	5	5	
			经济成本指标	5000万元	1937万元	5	5	
	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	
	产出指标	时效指标	工程竣工时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	工程结算成本控制	5000万元	1937万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进居民住房条件改变	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	减轻空气污染	减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	缓解能源危机	缓解	缓解	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			100.00					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年危房改造补助资金（中央）						
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		
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	26.5	26.5	26.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5			
	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			
	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	项目总成本	≤26.5万元	26.5万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施农村危房改造	≥20户	≥20户	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	拟改造危房当年开工率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	项目资金	≤26.5万元	26.5万元	10	10	
年度绩效指标	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	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	北方地区建筑节能改造	同步实施	同步实施	15	15	
年度绩效指标	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			100.00					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	危房改造补助资金（中央）						
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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	35.71	21.7	10	60.77%	6.08
	其中：当年财政拨款	0	35.71	21.7			
	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	项目总成本	≤100万元	21.7万元	5	5	
			项目总成本	≤100万元	21.7万元	2	2	
		社会成本指标	社会总成本	≤100万元	21.7万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施农村危房改造	＞30户	＞30户	10	10	
	产出指标	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	≤100万元	21.7万元	10	10	
	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	
		可持续影响指标	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				96.08				
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2022年清洁取暖项目						
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			
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	60	40	10	66.67%	6.67
	其中：当年财政拨款	0	60	40			
	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			
	2022年清洁取暖项目包含以降低污染物排放和能源消耗为目标的取暖全过程，涉及清洁热源、高效输配管网、节能建筑等环节，清洁取暖正在逐步改变北方农村居民的生活方式。清洁取暖不仅是一种取暖方式，更是一种全面的能源利用和环境保护策略，旨在通过使用清洁能源和高效技术，减少污染物排放和能源消耗，实现低碳、环保的取暖方式。			2022年清洁取暖项目包含以降低污染物排放和能源消耗为目标的取暖全过程，涉及清洁热源、高效输配管网、节能建筑等环节，清洁取暖正在逐步改变北方农村居民的生活方式。清洁取暖不仅是一种取暖方式，更是一种全面的能源利用和环境保护策略，旨在通过使用清洁能源和高效技术，减少污染物排放和能源消耗，实现低碳、环保的取暖方式。			

	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	经济成本	=30万元	40万元	5	5	
			经济成本	=30万元	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	清洁取暖户数	约9户	约9户	15	15	
		质量指标	质量达标率	>95%	>95%	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	社会可持续发展	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>98%	>98%	10	10	
总分			96.67					
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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年城市更新专项资金（中央）						
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			
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	6000	6000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6000	6000			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为加快市中区城市建设步伐，推进老城更新、城市西进、中兴工业遗产集中区开发保护、枣庄十电铁路文化绿廊总体策划利用。为加快市中区城市建设步伐，推进老城更新、城市西进、中兴工业遗产集中区开发保护、枣庄十电铁路文化绿廊总体策划利用。			为加快市中区城市建设步伐，推进老城更新、城市西进、中兴工业遗产集中区开发保护、枣庄十电铁路文化绿廊总体策划利用。为加快市中区城市建设步伐，推进老城更新、城市西进、中兴工业遗产集中区开发保护、枣庄十电铁路文化绿廊总体策划利用。			

	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	成本指标	≤6000万元	6000万元	5	5	
			社会成本指标	完成规定作业次数为满分	完成规定作业次数为满分	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	=1份	=1份	15	15	
		质量指标	质量指标	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	时效指标	≤2025年12月份	≤2025年12月份	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益	推进老城更新、城市西进、中兴工业遗产集中区	推进老城更新、城市西进、中兴工业遗产集中区	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	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥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：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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	
	产出指标	数量指标	支付时长	12月	12月	15	15	
		质量指标	差额人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
	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		可持续影响指标	可持续发展良好	良好	良好	10	10	
	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	
	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	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	
	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2020年老旧小区改造项目						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	663.2	663.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	663.2	663.2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成老旧小区改造，改善居民居住环境			完成老旧小区改造，改善居民居住环境			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	0.7万元	0.7万元	10	10	
			成本指标	0.7万元	0.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	老旧区数量	55个	55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	成本指标	0.7万元	0.7万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升社会经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	改善居民居住安全	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	改善居民生活环境	改善	改善	5	5	
	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	100.00
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	维修资金管理费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	82.69	82.69	82.69	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	82.69	82.69	82.69			
	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			
	住宅专项维修资金管理费			保障维修资金系统正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务科室根据工作需要	82.69万元	82.69万元	10	10	
	产出指标	数量指标	管理专用账户个数	13个	13个	20	20	
		质量指标	严格管理	严格	严格	20	20	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进维修资金管理工作	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	可秩序发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	人员劳务费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	70	70	70			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障单位人员工资发放，单位工作的正常运行			保障单位人员工资发放，单位工作的正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放人员工资、缴纳社会保金	70万元	70万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付时长	1年	1年	10	10	
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放完成时间	2025年年底	2025年年底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	马洪超一次性退休补贴						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	4.79	4.79	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	4.79	4.79			
	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			
	足额发放一次性退休补贴			足额发放一次性退休补贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	4.7934万元	4.7934万元	4.7934万元	10	10	
		社会成本指标	4.7934万元	4.7934万元	4.7934万元	10	10	
	产出指标	数量指标	1人	1人	1人	10	10	
		质量指标	足额	足额	足额	20	20	
		时效指标	按时发放	按时	按时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	影响	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	95%	5	5	
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	基本支出追加						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	60.15	57.1	10	94.93%	9.49
	其中：当年财政拨款	0	60.15	57.1			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保证人员工资及社会保险正常发放			严格按照预算管理要求执行基本支出，保障单位正常运转、人员待遇及日常办公需要，资金使用规范、安全、高效，预算执行进度达标，各项绩效目标全面完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	60.151112万元	57.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人数	41人	41人	10	10	
		质量指标	保证	100%发放	100%发放	10	10	
		时效指标	及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	60.151112万元	57.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进	>90%	10	10	
		社会效益指标	社会效益	促进	>90%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	>90%	>90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10	
总分			99.49					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	物业中心取暖费							
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	6.74	6.74	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	6.74	6.74				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	物业事务中心取暖费			及时发放取暖费				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	11万元	11万	11万	10	10	
			11万元	11万	11万	10	10	
	产出指标	数量指标	59人	59人	59人	10	10	
		质量指标	按时发放	按时	按时	15	15	
		时效指标	12个月	12个月	12个月	15	15	
		成本指标	11万元	11万元	11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	11万元	11万元	11万元	5	5	
		社会效益指标	促进社会发展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	>95%	5	5	

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	援疆生活补助						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心		
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	7.79	7.79	5.33	10	68.42%	6.84
	其中：当年财政拨款	7.79	7.79	5.33			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按时发放援疆生活补助，保障援疆工作人员工作顺利展开。			按时发放援疆生活补助，保障援疆工作人员工作顺利展开。			

	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	成本指标	经济成本指标	发放援疆生活补助及往返产生的费用	≤7.79万元	5.33万元	20	15	按照预算进度执行
年度绩效	产出指标	数量指标	参与援疆人员人数	1人	1人	10	10	
年度绩效	产出指标	质量指标	按月发放补助及其他费用支付率	及时	及时	10	10	
年度绩效	产出指标	时效指标	援疆时间1年	1年	1年	10	10	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	促进新疆当地社会发展	促进	促进	15	15	
年度绩效	效益指标	可持续影响指标	可持续发展良好	良好	良好	15	15	
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	参与援疆人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					91.84			
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	房管局经费补助						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心		
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	400	400	400	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	400	400	400			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按时发放工资，保障单位正常运行，人员稳定.			按时发放工资，保障单位正常运行，人员稳定。			

	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	支付人员工资及三金等	400万元	400万元	20	20	
	产出指标	数量指标	每月按时支付	=33.33万元	=33.33万元	10	10	
		质量指标	差额人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为城市发展提供保障	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	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	单位工作人员满意度	≥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	枣庄市市中区城镇燃气管道设施隐患排查评估检查项目						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心		
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	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2	2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	枣庄市市中区城镇燃气管道设施隐患排查评估检查项目合同。			枣庄市市中区城镇燃气管道设施隐患排查评估检查项目合同。			

	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	管道设施排查成本	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	管道设施排查数量	18个点位	18个点位	10	10	
		质量指标	燃气及时整改率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	间接带动经济发展	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	降低安全事故	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	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	使用燃气居民用户满意度	≥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	2021年市中区老旧供热管网更新改造路面恢复工程						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心		
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	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	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			
	2021年市中区老旧供热管网更新改造路面恢复工程合同。			2021年市中区老旧供热管网改造路面恢复工程合同。			
	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	路面恢复所需金额	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	路面恢复路数	≥1条路	≥1条路	10	10	
		质量指标	路面恢复合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	时效指标	1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	间接	间接	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	供暖持续良好发展	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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	市中区老旧供热管网改造工程项目华山北路（鑫昌路-君山路）一级管网改造						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心		
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	15	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	15	15			
	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			
	市中区老旧供热管网改造工程项目华山北路（鑫昌路-君山路）一级管网改造合同规划完成.			市中区老旧供热管网改造工程华山北路（鑫昌路-君山路）一级管网改造合同规划完成。			

	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	管道改造所需金额	15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造管道路	2条	2条	10	10	
		质量指标	改造管道合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	时效指标	1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	供暖持续良好发展	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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	2025年中央财政北方地区清洁取暖项目资金						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心		
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	1002.58	1002.58	17.29	10	1.72%	0.17
	其中：当年财政拨款	1002.58	1002.58	17.29			
	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			
	2025年中央财政北方地区清洁取暖项目			2025年中央财政北方地区清洁取暖项目			

	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	清洁取暖项目经济成本	1002.58万元	17.29万元	20	10	按照预算进度执行
	产出指标	数量指标	清洁取暖户数约	850户	850户	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	社会自然环境可持续发展	良好	良好	15	15	
	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				**80.17**				
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	2024年清洁取暖项目						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心		
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	2143.05	2143.05	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	2143.05	2143.05			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2024年清洁取暖项目			2024年清洁取暖项目			

	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	经济成本	=3000万	=3000万	20	20	
	产出指标	数量指标	清洁取暖户数	约2500户	约2500户	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	社会可持续发展	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	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	廉租房补贴						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心		
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	200	132.41	10	66.20%	6.62
	其中：当年财政拨款	0	169.25	101.66			
	上年结转资金	0	30.75	30.75			
	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			
	廉租房补贴，补贴每年按季度发放。			廉租房补贴，补贴每年按季度发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴额	约200万	132.41万	10	5	按照预算进度执行
			廉租房补贴	约200万	132.41万	10	5	按照预算进度执行
	产出指标	数量指标	补贴户数	约200户	约200户	10	10	
		质量指标	质量指标率	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	社会可持续发展	良好	良好	15	15	
	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			**86.62**					
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	2025年中央财政城镇保障性安居工程资金公租房及补贴						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心		
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	50	50	0.11	10	0.22%	0.02
	其中：当年财政拨款	50	50	0.11			
	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			
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益			提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益			

	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	工程需求额及补贴户数	50万元	0.11万元	20	10	按照预算进度执行
	产出指标	数量指标	工程补助大约150户	户	户	10	10	
		质量指标	应保尽保率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工程及补贴时效	1年	1年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城镇居民生活质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	社会可持续发展良好	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				**80.02**				
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	保障性安居工程补助资金						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心		
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	68.53	33	10	48.15%	4.82
	其中：当年财政拨款	0	68.53	33			
	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			
	提高城镇保障性安居工程，财政资金使用效益。			提高城镇保障性安居工程，财政资金使用效益。			

	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	项目总成本	150万	33万	10	5	按照预算进度执行
			项目总成本	150万	33万	10	5	按照预算进度执行
	产出指标	数量指标	保障性租赁住房建设筹集	100户	100户	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标	时效指标	开工目标完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	落实	落实	15	15	
		可持续影响指标	社会可持续发展	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分				**84.82**				
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	聘用人员劳务费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	35	35	29.78	10	85.09%	8.51
	其中：当年财政拨款	35	35	29.78			
	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			
	规范不在编人员的合法权益管理，结合单位实际情况按时发放人事代理人员4人劳务费，促进职工工作积极性，进一步提升房屋征收工作，更好的为群众服务			聘用人员劳务费严格按规定发放，预算执行率100%，有效保障各项工资开展，绩效目标全面完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	35万元	35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	按标准足额发放	4人	4人	10	10	
		时效指标	按时发放工资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放劳务费金额	每人7292元/月	35万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进	4人	20	20	
		可持续影响指标	为群众改善生活环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基本支出追加						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	18.48	6.3	10	34.09%	3.41
	其中：当年财政拨款	0	18.48	6.3			
	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			
	保证人员工资及社会保险正常发放			保证人员工资及社会保险正常发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	25万元	6.3万	10	10	
			经济成本	25万元	6.3万	10	10	
	产出指标	数量指标	人数	17人	17人	10	10	
		质量指标	保证	100%发放	100%发放	15	15	
		时效指标	及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	社会效益	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	>90%	>90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%			
总分	93.41							
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	取暖费						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	13.65	13.2	10	96.70%	9.67
	其中：当年财政拨款	0	13.65	13.2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	征收服务中心取暖费			严格遵照政策标准与发放流程，足额、及时发放取暖费，资金使用合规预算执行率100%，有效保障职工冬季取暖权益，取暖费发放绩效目标全面完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	13.65万元	13.2万元	10	10	
			经济成本	13.65万元	13.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	提供服务质量标准	符合发放标准	符合发放标准	10	10	
		时效指标	支付及时率	＝100%	＝100%	10	10	
		成本指标	取暖费金额	13.65万元	＝100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	>90%	>90%	10	10	
		可持续影响指标	维护公平正义	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10	
总分			99.67					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	安树鹏一次性退休补贴						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	4.74	4.74	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	4.74	4.74			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	退休一次性补贴			严格安置国家级地方相关政策标准，足额、及时发放退休人员补贴，预算执行率100%，切实保障退休人员待遇落实，绩效目标全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	4.7376万元	4.7376万元	10	10	
产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
	质量指标	按标准发放	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	按时发放	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	一次性补贴金额	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进安定	促进	=100%	20	20	
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	改善生活环境	改善	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	>98%	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：							

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

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

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	征收补偿资金						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	37595.76	37595.76	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	37595.76	37595.76			
	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			
	拆迁征收补偿资金			规范拨付征收补偿资金，发放及时足额、程序合规，保障群众合法权益，绩效目标全面完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算费用	25349.7563万元	25349.7563万元	10	10	
			预算费用	25349.7563万元	25349.7563万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本	25349.7563万元	25349.7563万元	10	10	
	产出指标	数量指标	征收项目数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	提供服务质量标准	符合约定标准	符合约定标准	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>95%	>95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	改变城市面貌	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	>92%	10	10	

总分	100.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	征收补偿资金						
主管部门	枣庄市市中区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
项目预算执行情况（10分）		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	0	6217.65	6213.14	10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	6217.65	6213.14			
	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			
	征收安置补偿资金			规范拨付征收补偿资金，发放及时足额、程序合规，保障群众合法权益，绩效目标全面完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	1429.4786万元	1429.4786万元	10	10	
			征收补偿成本	1429.4786万元	1429.4786万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	按标准发放	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	按时发放	＝100%	＝100%	10	10	
		成本指标	补偿资金	＝10%	＝100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进安定	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	改善生活环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	10	10	
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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）

2025年12月

施工图审查费项目

绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
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)	100.00万元
其中：	区本级财政资金
实际支出(万元)	99.99万元(预算执行率为99.99%)
二、项目绩效目标	
(一)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)主要指标 产出指标：施工图审查建筑面积，施工图审查合格率。 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。	
三、实施成效	
(一)贯彻落实政府购买施工图审查服务制度。 (二)单位成本的支出标准控制效果较好。 (三)保障工程建设质量安全和公共利益。	

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.未充分考虑现下财政承受能力，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..... 2
（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。

2025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，2025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[1]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。

四说明：枣庄市市中区住房和城乡建设局以下简称市中区住建局，

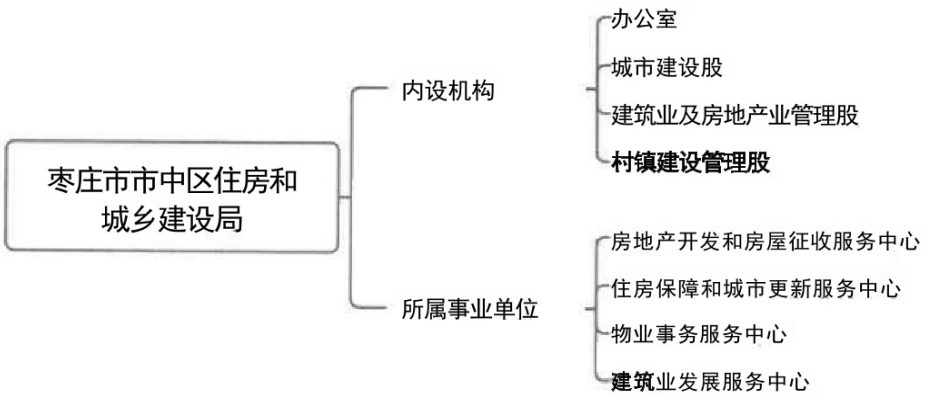


图1-1 项目单位简易组织架构图

(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，2025年施工图审查费项目资金主要用于保障9个工程项目的施工图

审查费支出，建筑面积约1216936.35㎡。

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（㎡）
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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

4.资金投入及使用情况

2025年施工图审查费项目预算安排100.00万元，截至2025年12月31日，实际支出99.99万元，预算执行率99.99%。

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)
2	2025年3月22日	枣庄市建科工程勘察设计审查中心	50.00
4	2025年7月4日	枣庄市建科工程勘察设计审查中心	49.99.00
/	合计	/	**99.99**

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100.00万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：

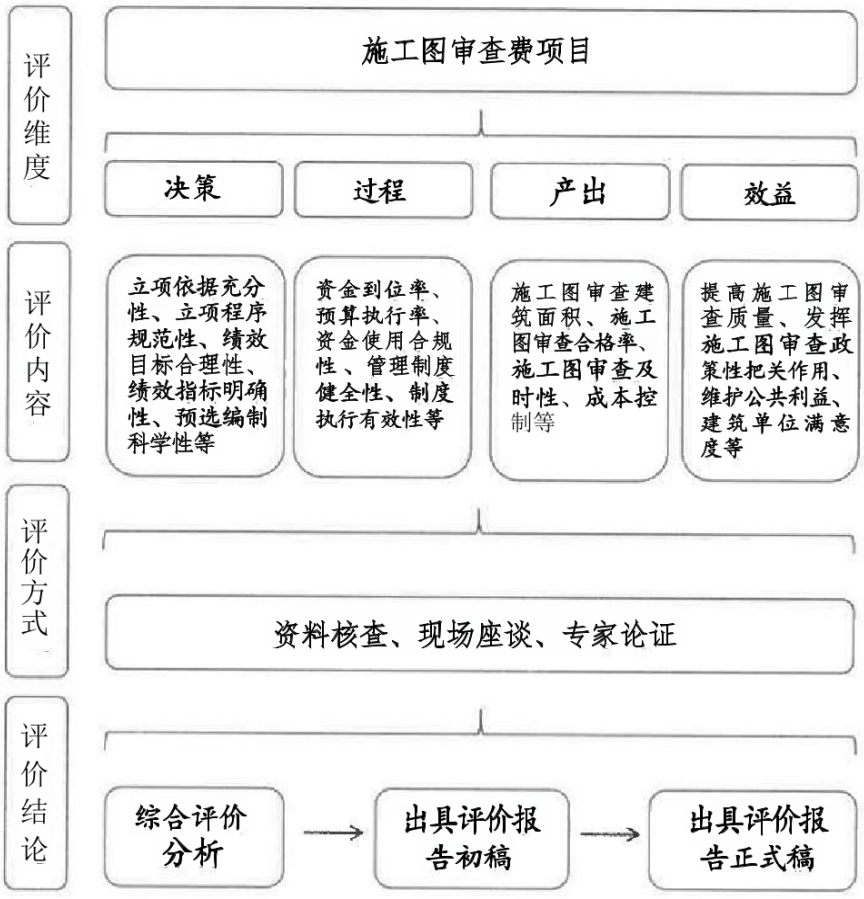


图2-1 评价思路架构图

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）

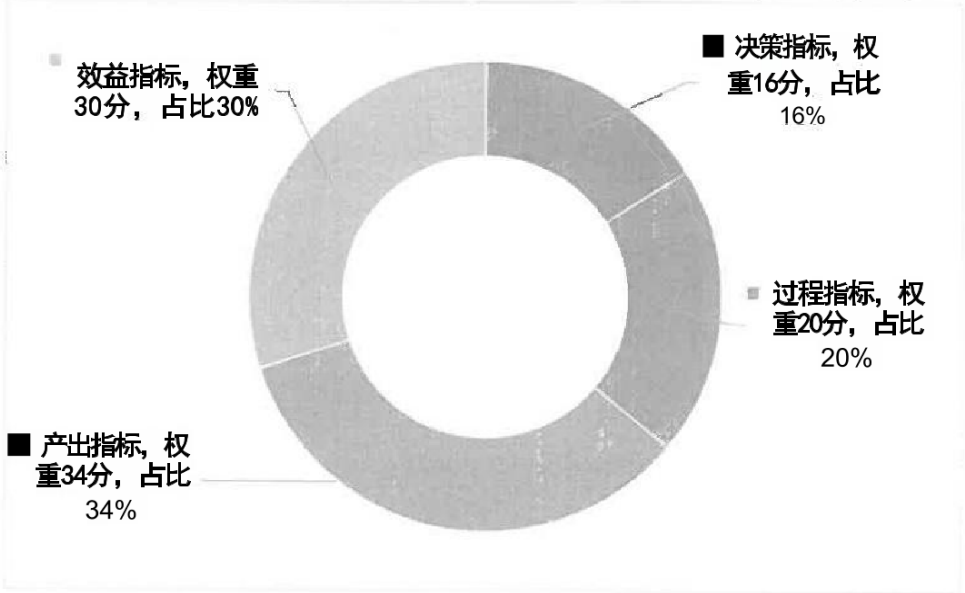


图2-2一级指标权重示意图

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

针对建筑单位，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96.3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	**100.00**	**93.07**	**96.3%**

（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100.00万元，实际支出99.99万元，预算执行率99.99%。依据评分标准，该指标扣2.93分。

3.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)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。2025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[2]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100.00万元未列明费用构成，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100.00万元，截至2023年12 月31日，实际支出99.99万元，预算执行率99.99%。经分析，前期施工图审查费项目预算规模偏高。

(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。

(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100.00万元，执行率99.99%,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	名称	分值		
决策	16	项目立项	6	立项依据充分性	3	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。	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。
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②项目审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每发现一项不符合扣1分，扣完为止。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	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	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；

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	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。
		资金投入	5	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	20	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	名称	分值		
		管理		率		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	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。	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。
				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。	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。
		组织实施	8	管理制度健全性	4	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。

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	名称	分值		
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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	34	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	30	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。 每发现一处缺漏扣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		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	名称	分值		
				图审查政策性把关作用		发挥施工图审查政策性把关作用的影响。	用，得9分。 每发现一处缺漏扣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。 每发现一处缺漏扣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，且与市中区住建局部门职能相符。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部内部相关项目重复。	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
					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。	
	资金投入	预算编制科学性	2.00	66.67%	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1分。	市中区住建局
		资金分配合理性	1.00	50.00%	施工图审查费项目预算安排100.00万元，与2023年度实际支出相差较大。依据评分标准，该指标扣1分。	市中区住建局
过程	资金管理	资金到位率	3.00	100.00%	项目预算资金100.00万元，实际到位100.00万元，资金到位率100.00%。	市中区住建局
		预算执行率	1.07	99.99%	项目实际到位100.00万元，实际支出99.99万元，预算执行率99.99%。依据评分标准，该指标扣2.93分。	市中区住建局
		资金使用合规性	5.00	100.00%	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。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《山东省政府购买施工图设计文件审查服务合同》。	市中区住建局
	组织实施	管理制度健全性	4.00	100.00%	市中区住建局现行办公物品管理制度、公务卡管理制度、合同管理办法、承建市政基础设施	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
					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管理规定，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	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费支出，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标准强制性条文，达到绿色建筑设计标准。	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准支出的情况。	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。实施施工图审查费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程度。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100.00万元未列明费用构成，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99.99万元，预算执行率99.99%,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]

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 2 题　您对图审机构施工图审查效果是否满意?　[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3题　您对图审机构施工图审查专业性是否满意?　[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。