

2023 年度
枣庄市住房和城乡建设
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

(二) 负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。(已于2021年11月划入市发展改革委)

(三) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

(四) 指导全市建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

(五) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实

施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房

屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管

机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管

责任。

二、机构设置

从单位构成看,枣庄市住房和城乡建设局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,119.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,381.91	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	30.19
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	587.59
	9		九、卫生健康支出	40	257.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,299.72
	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	322.27
	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	3.97
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,501.57	本年支出合计	58	13,501.57
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	13,501.57	总计	62	13,501.57

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

收入决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,501.57	13,501.57					
205	教育支出	30.19	30.19					
20508	进修及培训	30.19	30.19					
2050803	培训支出	30.19	30.19					
208	社会保障和就业支出	587.59	587.59					
20805	行政事业单位养老支出	538.84	538.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.11	365.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.73	173.73					
20808	抚恤	48.75	48.75					
2080801	死亡抚恤	48.75	48.75					
210	卫生健康支出	257.83	257.83					
21011	行政事业单位医疗	257.83	257.83					
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	145.75	145.75					
2101103	公务员医疗补助	91.28	91.28					
212	城乡社区支出	12,299.72	12,299.72					
21201	城乡社区管理事务	4,868.15	4,868.15					
2120101	行政运行	483.49	483.49					
2120102	一般行政管理事务	157.13	157.13					
2120106	工程建设管理	4,227.53	4,227.53					
21206	建设市场管理与监督	49.66	49.66					
2120601	建设市场管理与监督	49.66	49.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,381.91	7,381.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,381.91	7,381.91					
221	住房保障支出	322.27	322.27					
22102	住房改革支出	322.27	322.27					
2210201	住房公积金	322.27	322.27					
224	灾害防治及应急管理支出	3.97	3.97					
22401	应急管理事务	3.97	3.97					
2240199	其他应急管理支出	3.97	3.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,501.57	4,634.13	8,867.44			
205	教育支出	30.19	30.19				
20508	进修及培训	30.19	30.19				
2050803	培训支出	30.19	30.19				
208	社会保障和就业支出	587.59	587.59				
20805	行政事业单位养老支出	538.84	538.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.11	365.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.73	173.73				
20808	抚恤	48.75	48.75				
2080801	死亡抚恤	48.75	48.75				
210	卫生健康支出	257.83	257.83				
21011	行政事业单位医疗	257.83	257.83				
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	145.75	145.75				
2101103	公务员医疗补助	91.28	91.28				
212	城乡社区支出	12,299.72	3,436.25	8,863.46			
21201	城乡社区管理事务	4,868.15	3,390.58	1,477.57			
2120101	行政运行	483.49	483.49				
2120102	一般行政管理事务	157.13		157.13			
2120106	工程建设管理	4,227.53	2,907.09	1,320.44			
21206	建设市场管理与监督	49.66	45.68	3.99			
2120601	建设市场管理与监督	49.66	45.68	3.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,381.91		7,381.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,381.91		7,381.91			
221	住房保障支出	322.27	322.27				
22102	住房改革支出	322.27	322.27				
2210201	住房公积金	322.27	322.27				
224	灾害防治及应急管理支出	3.97		3.97			
22401	应急管理事务	3.97		3.97			
2240199	其他应急管理支出	3.97		3.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,119.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,381.91	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	30.19	30.19		
	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	587.59	587.59		
	9		九、卫生健康支出	41	257.83	257.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,299.72	4,917.81	7,381.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	322.27	322.27		
	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	3.97	3.97		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,501.57	本年支出合计	59	13,501.57	6,119.66	7,381.91	
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	13,501.57	总计	64	13,501.57	6,119.66	7,381.91	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,119.66	4,634.13	1,485.53
205	教育支出	30.19	30.19	
20508	进修及培训	30.19	30.19	
2050803	培训支出	30.19	30.19	
208	社会保障和就业支出	587.59	587.59	
20805	行政事业单位养老支出	538.84	538.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.11	365.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.73	173.73	
20808	抚恤	48.75	48.75	
2080801	死亡抚恤	48.75	48.75	
210	卫生健康支出	257.83	257.83	
21011	行政事业单位医疗	257.83	257.83	
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	145.75	145.75	
2101103	公务员医疗补助	91.28	91.28	
212	城乡社区支出	4,917.81	3,436.25	1,481.55
21201	城乡社区管理事务	4,868.15	3,390.58	1,477.57
2120101	行政运行	483.49	483.49	
2120102	一般行政管理事务	157.13		157.13
2120106	工程建设管理	4,227.53	2,907.09	1,320.44
21206	建设市场管理与监督	49.66	45.68	3.99
2120601	建设市场管理与监督	49.66	45.68	3.99
221	住房保障支出	322.27	322.27	
22102	住房改革支出	322.27	322.27	
2210201	住房公积金	322.27	322.27	
224	灾害防治及应急管理支出	3.97		3.97
22401	应急管理事务	3.97		3.97
2240199	其他应急管理支出	3.97		3.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,185.60	302	商品和服务支出	230.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,159.97	30201	办公费	78.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	348.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	925.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	173.73	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	91.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	359.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.92	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	1.76	30216	培训费	30.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	66.67	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	2.01	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	64.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	51.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	55.88	312	对企业补助		
30309	奖励金	28.09	30229	福利费	10.78	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.56	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.07	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.73	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,403.53	公用经费合计						230.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			7,381.91	7,381.91		7,381.91	
212	城乡社区支出		7,381.91	7,381.91		7,381.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,381.91	7,381.91		7,381.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,381.91	7,381.91		7,381.91	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.34		8.56		8.56	0.79	9.34		8.56		8.56	0.79

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13,501.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,439.61 万元，增长 91.19%。主要是新增 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

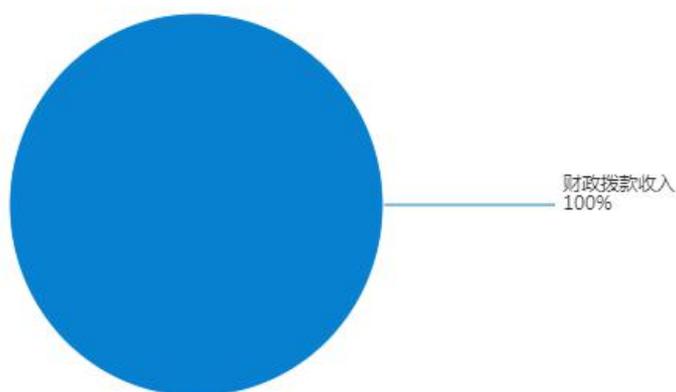


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,501.57 万元，其中：财政拨款收入 13,501.57 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,501.57 万元。与 2022 年度相比，增加 6,439.61 万元，增长 91.19%。主要是新增 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

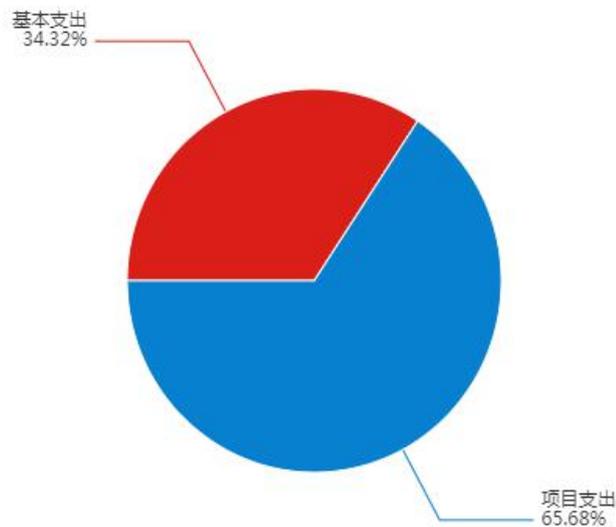
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 13,501.57 万元，其中：基本支出 4,634.13 万元，占 34.32%；项目支出 8,867.44 万元，占

65.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,634.13 万元。与 2022 年度相比，减少 222.87 万元，下降 4.59%。主要是部门在职人员变动等原因造成。

2、项目支出 8,867.44 万元。与 2022 年度相比，增加 6,662.48 万元，增长 302.16%。主要是新增 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13,501.57 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,439.61 万元，增长 91.19%。主要是新增 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

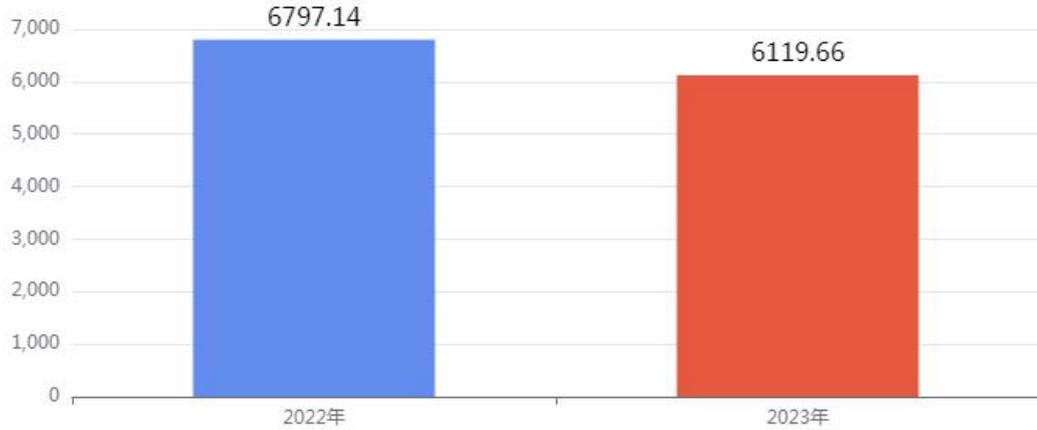


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,119.66 万元，占本年支出合计的 45.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 677.48 万元，下降 9.97%。主要是在职人员变动及项目支出减少等原因造成。

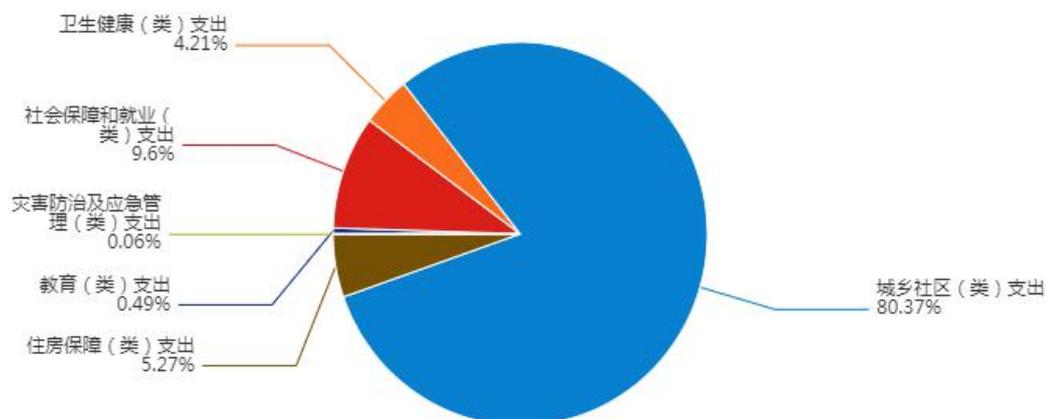
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,119.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 30.19 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 587.59 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 257.83 万元，占 4.21%；城乡社区（类）支出 4,917.81 万元，占 80.37%；住房保障（类）支出 322.27 万元，占 5.27%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.97 万元，占 0.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,824.44 万元，支出决算为 6,119.66 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门在职人员变动等原因造成。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 41.91 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 72.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门组织的培训减少，教育支出(类)减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 371.53 万元，支出决算为 365.11 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门有人员减

少，单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为185.78万元，支出决算为173.73万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门有人员减少，单位职业年金缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部门内退休人员有去世，追加的死亡抚恤预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.27万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是局本级有人员减少，行政单位医疗减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为147.25万元，支出决算为145.75万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是局属事业单位2023年有退休人员，人员信息的变更导致基础数据有所变动。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为92.88万元，支出决算为91.28

万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门有人员减少，公务员医疗补助减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 456.06 万元，支出决算为 483.49 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放绩效考核奖金及年度考核优秀人员奖金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 216.6 万元，支出决算为 157.13 万元，完成年初预算的 72.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是接省里通知 2023 年全省城市博览会推迟下一年举行。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 3,932.72 万元，支出决算为 4,227.53 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位在职人员变动，年中追加工资福利支出。

11、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 40.68 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算的 122.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位年度退休人员增加，追加退休人员取暖费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 316.76 万元，支出决算为 322.27 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门在职人员变动，年中追加住房公积金。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.97 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新增年度安全生产奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,634.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,403.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 230.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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7,381.91万元，本年支出7,381.91万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为10,500万元，支出决算为7,381.91万元，完成年初预算的70.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是未达到合同要求施工进度，根据实际施工进度付款。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，与2023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2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为8.56万元，

支出决算为 8.56 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃料费、保养费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于省住建厅检查督导和其他省市住房城乡建设系统来枣调研等事项，共计接待 11 批次、95 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 54.41 万元，比年初预算数减少 4.35 万元，下降 7.4%，主要原因是单位有人员减少，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 282.72 万元，其中：政府采购货物支出 26.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.1 万元。授予中小企业合同金额 182.88 万元，占政府采购支出总额的 64.69%，其中：授予小微企业合同金额 182.88 万元，占政府采购支出总额的 64.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.02%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,枣庄市住房和城乡建设局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 8,867.44 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对新型墙体材料专项基金返还支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 250 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市住房和城乡建设

建设局 2023 年度市级预算绩效自评的 30 个项目中，30 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）、办公楼运行维护费、单位办公运行费、挂职人员补助、世纪大道指挥部经费、委托业务费、专项评估评审费用、新型墙体材料专项基金返还支出、城市基础设施配套费返还等 30 个项目的绩效自评表。

1. S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目（世纪大道）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.88 分。全年预算数为 10,500 万元，执行数为 7,224.76 万元，完成预算的 68.81%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，根据项目进度按时完成执行数。

2. 办公楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 单位办公运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 挂职人员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 98.33 分。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，因援疆人员根据要求提前一个月返回，执行率为 83.33%。

5. 世纪大道指挥部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6. 委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.21 万元，完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7. 专项评估评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.47 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8. 中央财政北方地区冬季清洁取暖项目绩效自评综述：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 177 万元，执行数为 177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年冬季清洁取暖项目绩效评价结果已达到 A 级。

9. 差旅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 99.95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过外地调研，一方面形成了燃气安全监管智能化建设学习考察调研报告，为我市燃气事业健康稳定发展的长效机制提出了积极地建议。另一方，指导供热企业根据调研内容制定了符合自身实际的智慧供热推进方案，并予以推进实施。

10. 党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置印刷党建学习宣传材料，组织各类党建和精神文明

单位创建活动，保障党的各项组织生活有序高效落实到位，深入推进党的建设。

11. 宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 3 万元,执行数为 2.99 万元,完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况:通过多种形式的燃气安全宣传,提高广大群众风险防范意识和能力,营造良好舆论氛围,有效防范和遏制燃气安全事故的发生,保障人民群众财产安全。

12. 印刷费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.3 万元,执行数为 1.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:普及供热安全常识,提高供暖质量和群众满意度,维护供热行业安全稳定运行。

13. 优选及挂职人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.6 万元,执行数为 0.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:进一步加强全市后备人才储备和管理,优化全市干部人才队伍结构,涵养好年轻干部人才。

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

期开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

15. 单位办公运行费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.74 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况: 项目按期开展，资金使用规范，执行和完成情况较好，并节约部分财政资金。

16. 会议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 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目按期开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

17. 考务费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.83 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.86 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况: 项目按期开展，资金使用规范，执行和完成情况较好，并节约部分财政资金。

18. 维修（护）费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况: 项目按期开展，资金使用规范，执行和完成情况较好，并节约部分财政资金。

19. 新型墙体材料专项基金返还支出项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

20. 优选及挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

21. 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 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

22. 智能密集架项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

23. 优选及挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.98

万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

24. 差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

25. 专用材料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

26. 印刷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 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

27. 维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

28. 水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

29. 公共租赁住房维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于对方提供账号有误，2023 年度无法按计划执行，结转至 2024 年执行。

30. 城市基础设施配套费返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按期开展，按照合同实际金额付款，资金使用规范，执行和完成情况较好。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门评价结果。

新型墙体材料专项基金返还支出项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）
建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、

建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

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

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

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

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市住房和城乡建设局

填报日期：2024年2月29日

序号	项目名称	得分
1	S515枣薛线市中区营子至京台高速段 改建工程PPP项目（世纪大道）	96.88
2	办公楼运行维护费	97
3	单位办公运行费	97
4	挂职人员补助	98.33
5	世纪大道指挥部经费	100
6	委托业务费	96.9
7	专项评估评审费用	96.47
8	优选及挂职人员经费	100
9	印刷费	100
10	宣传费	99.97
11	中央财政北方地区冬季清洁取暖	100
12	党建经费	100
13	差旅费	99.95
14	优选及挂职人员经费	100
15	单位办公运行费	99.95
16	差旅费	100
17	考务费用	99.83
18	新型墙体材料专项基金返还支出	100

19	会议费	100
20	维修（护）费	99.98
21	公共租赁住房维修（护）费	90
22	城市基础设施配套费返还	97
23	劳务费	100
24	智能密集架	100
25	优选及挂职人员经费	100
26	差旅费	100
27	专用材料费	100
28	印刷费	100
29	维修（护）费	100
30	水电费	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	S515 枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程 PPP 项目 (世纪大道)			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局				
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	10,500	10,500	7,224.76	10	68.81%	6.88		
	其中：当年财政拨款	10,500	10,500	7,224.76	-	68.81%	-		
	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					
	世纪大道工程款			2023 年项目目标已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	世纪大道建设 2023 年投资成本	≤10500 万元	7224.76 万 元	10	10	根据项目 进度付款	
	产出指标	数量指标	贯通和开放项目数	≥1 项	1 项	15	15		
		时效指标	按时完成 S515 世纪 大道建设	按时	按时	10	10		
		质量指标	S515 世纪大道工程 质量和安全	优	优	15	15		
	效益指标	经济效益 指标	拉动枣庄中心城， 乃至枣庄经济发展 具有重要作用	是	是	10	10		
		社会效益 指标	对社会发展具有长 期良性影响	是	是	10	10		
		生态效益 指标	促进周边生态改良 和优化，为周边开 发和保护提供基础 条件	是	是	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	广大群众对项目建 设满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	96.88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运行维护费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成办公楼运行维护			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼运行成本	≤60万元	60万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公楼运行维护	≥5项	5项	15	15	
		时效指标	办公楼运行维护按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公楼运行维护质量	良	良	15	12	
	效益指标	社会效益指标	提高社会相关行业发展	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	维护办公楼生态发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼运行维护满意度指标	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	单位办公运行费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障单位办公运行			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行费全年控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公运行事项数	≥4项	4项	15	15	
		时效指标	办公项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公运行质量	良	良	15	12	
	效益指标	社会效益指标	提高办公服务水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	提升办公服务质量	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2.1	2.1	1.75	10	83.33%	8.33		
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	1.75	-	83.33%	-		
	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					
	保障挂职人员经费			项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	援疆挂职人员补助	≤2.1万元	1.75万元	10	10	援疆人员提前一个月返回	
		产出指标	数量指标	援疆挂职人员人数	≥1人	1人	15	15	
	时效指标		挂职人员按时到岗	按时	按时	10	10		
	质量指标		挂职人员到岗率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	提高援疆挂职人员收入	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	促进援疆挂职人员积极性	促进	促进	10	10		
		生态效益指标	提高挂职地区生态效益	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆挂职人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100.00	98.33	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	世纪大道指挥部经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障世纪大道指挥部			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	世纪大道指挥部工作经费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	世纪大道指挥部工作经费数量	≥1项	1项	15	15	
		时效指标	世纪大道指挥部工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	世纪大道工程质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	世纪大道指挥部经济效益指标拉动枣庄中心城，乃至枣庄经济发展具有重要作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进社会发展具有长期良性影响	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	促进周边生态改良和优化，为周边开发和保护提供基础条件	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对项目建设满意度高	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	委托业务费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	79.21	10	99.01%	9.90	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.21	-	99.01%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成各项委托业务			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类委托业务费总成本	≤80 万元	79.21 万元	10	10	通过政府购买服务, 节省资金
	产出指标	数量指标	各类委托业务费数量	≥9 项	9 项	15	15	
		时效指标	编制工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	各类委托业务编制质量	良	良	15	12	
	效益指标	经济效益指标	推动房地产、建筑业等行业经济增长	是	是	10	10	
		社会效益指标	满足社会发展需要	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高房地产、建筑业等行业生态发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务服务人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	专项评估评审费用			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	5.68	10	94.67%	9.47	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.68	-	94.67%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	4类			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审等劳务费用	≤6万元	5.68万元	10	10	项目实际支出
	产出指标	数量指标	评审项目	≥4类	4类	15	15	
		时效指标	按时完成各项评审工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	评审质量	良	良	15	12	
	效益指标	经济效益指标	带动相关行业经济增长	是	是	10	10	
		社会效益指标	推动提升城乡建设	是	是	10	10	
		生态效益指标	保障生态环境发展	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类评审人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	96.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	优选及挂职人员经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步加强全市后备人才储备和管理，优化全市干部队伍结构，涵养好年轻干部人才。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选人员经费	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	优选及挂职人员人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	优选及挂职人员按时到岗	按时	按时	10	10	
		质量指标	优选及挂职人员到岗情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	优化人才队伍，促进经济发展	是	是	20	20	
		社会效益指标	引进高素质人才	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选及挂职人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	印刷费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.3	1.3	1.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过现场集中宣传、发放宣传手册及单页等形式宣传普及供热安全常识，维护供热行业安全稳定运行。			普及供热安全常识，提高供暖质量和群众满意度，维护供热行业安全稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤1.3万元	1.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单页和宣传册数量	≥18000份	18000份	15	15	
		时效指标	印刷按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	助推城市高质量发展	是	是	20	20	
		社会效益指标	在群众中广泛宣传供热常识	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	宣传费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	2.99	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.99	-	99.67%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	采取线上线下同步宣传，通过现场集中宣传、电视台、广播电台、报纸等多种形式连续宣传安全用气知识、事故警示教育、燃气安全常识，广泛普及燃气安全知识和应急处置技能。			通过多种形式的燃气安全宣传，提高广大群众风险防范意识和能力，营造良好舆论氛围，有效防范和遏制燃气安全事故的发生，保障人民群众财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤3 万元	2.99 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	安全宣传次数	≥6 次	6 次	15	15	
		时效指标	宣传工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	宣传效果	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定的社会环境	是	是	20	20	
		社会效益指标	群众的安全防范意识和能力	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	99.97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中央财政北方地区冬季清洁取暖			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	177	177	177	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	177	177	177	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保枣庄市2023年冬季清洁取暖项目绩效评价结果达到“B”（含）以上			2023年冬季清洁取暖项目绩效评价结果已达到A级				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	技术支持及配套能力建设咨询服务成本	≤177万元	177万元	10	10	
		产出指标	数量指标	技术培训次数	10次	10次	5	5
	数量指标		编制技术导则	3册	3册	5	5	
	数量指标		编制绩效自评报告	1套	1套	5	5	
	时效指标		是否按时完成	按时	按时	10	10	
	质量指标		技术培训合格率	≥90%	90%	5	5	
	质量指标		自评报告合格率	≥90%	90%	5	5	
	质量指标		技术导则验收通过率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益	提高能源利用效率，节省环境治理费用	是	是	10	10	
		社会效益	技术成果被清洁取暖办采纳，健全清洁取暖技术质量体系	是	是	10	10	
		生态效益	净化生态环境，提高空气质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	党建经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置印刷党建学习宣传材料，组织各类党建和精神文明单位创建活动，有效提高组织开展各项党建活动的质量。			通过购置印刷党建学习宣传材料，组织各类党建和精神文明单位创建活动，保障党的各项组织生活有序高效落实到位，深入推进党的建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党建经费	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	活动数量	≥40次	40次	15	15	
		时效指标	按时完成党建活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	党建工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	加强党的建设，促进经济发展，引领时代发展	是	是	20	20	
		社会效益指标	强化了党的基层组织建设	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	差旅费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	1.99	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	-	99.50%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过外地调研，学习领会先进经验做法，找到行之有效的适合我市的解决办法，切实提升燃气安全监管能力，保障供热行业健康稳定发展。			通过外地调研，一方面形成了燃气安全监管智能化建设学习考察调研报告，为我市燃气事业健康稳定发展的长效机制提出了积极地建议。另一方，指导供热企业根据调研内容制定了符合自身实际的智慧供热推进方案，并予以推进实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	考察调研人员出差费用	≤2 万元	1.99 万元	10	10	少量资金未使用
	产出指标	数量指标	考察调研次数	≥3 次	3 次	15	15	
		时效指标	考察调研按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	调研效果	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	燃气安全监管水平提高，提升供热服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高清洁能源利用	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	99.95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	优选及挂职人员经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强农村基层党组织建设，加大工作支持力度，提供待遇保障			圆满完成既定工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村基层党组织工作队建设及优选人才补助	≤2.7万元	2.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	优选及挂职人数	≥3人	3人	15	15	
		时效指标	优选及挂职人员按时到岗	按时	按时	10	10	
		质量指标	挂职人员到岗情况	=100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响	夯实农村基层基础，强化政治担当，工作落实取得实效，以组织振兴推动乡村振兴，为打造乡村振兴齐鲁样板提供坚强保障。	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	单位办公运行费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.8	11.8	11.74	10	99.49%	9.95	
	其中：当年财政拨款	11.8	11.8	11.74	-	99.49%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推行工程质量安全、安全评价、检验检测、消防验收、绿色建筑及装配式建筑发展及新材料产业链等相关业务，提高服务水平及监管能力。			圆满完成既定工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行费全年控制数	≤11.8万元	11.74万元	10	10	通过政府采购程序节约财政资金
	产出指标	数量指标	需要进行政府采购业务数量	≥2笔	2笔	15	15	
		时效指标	按时完成采购业务	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公运行费用支出审核率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平，提升服务质量。	是	是	15	15	
		社会效益指标	维护社会安定、促进我市房屋建筑和市政工程质量和、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能事业健康稳定发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	差旅费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等服务保障。通过走出去的方式，促使我市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等相关业务督导、学习，调研等，提高监管及服务水平。			圆满完成既定工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费年度成本	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每次出差平均天数	≥3天	3天	15	15	
		时效指标	差旅费用按时支付	按时	按时	10	10	
		质量指标	差旅任务达成率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定、促进我市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能事业健康稳定发展	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进我市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能事业健康稳定发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	95%	10	10		

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	考务费用			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	7.86	10	98.25%	9.83	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.86	-	98.25%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等提供服务保障。			圆满完成既定工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8 万元	7.86 万元	10	10	节约财政资金 1368 元
	产出指标	数量指标	全年组织考试次数	≥1 次/年	1 次/年	10	10	
		时效指标	考务工作完成是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	报名资格审核合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升现代化考试监管能力	提升	提升	30	30	
		可持续影响	为全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能等提供服务保障。	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.83	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	新型墙体材料专项基金返还支出			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地，推进资源节约型、环境友好型社会建设。			圆满既定的任务目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	对企业的补助	≤250万元	250万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新型墙体专项基金年度返还完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成新型墙体专项基金返还工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	办理返还手续完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障建筑节能工程质量	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	促进我市建筑节能及装配式建筑事业健康稳定发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金返还单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	会议费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.59	2.59	2.59	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.59	2.59	2.59	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推行工程质量安全、安全评价、检验检测、消防验收、绿色建筑及装配式建筑发展及新材料产业链等相关业务，传达国家、省、市政策精神，提高服务水平及监管能力。			圆满完成既定任务目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年会议预算成本	≤2.59万元	2.59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	会议开展执行率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	会议按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	会议促进工作推进效果	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定、促进我市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能事业健康稳定发展	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进我市房屋建筑和市政工程质量、安全生产、消防验收、扬尘防治、建筑节能事业健康稳定发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	10	10		

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	维修（护）费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	5.99	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.99	-	99.83%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推行工程质量安全、安全评价、检验检测、消防验收、绿色建筑及装配式建筑发展及新材料产业链等相关业务，传达国家、省、市政策精神，提高服务水平及监管能力。			圆满转成既定工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护费用	≤6 万元	5.99 万元	10	10	通过竞争性磋商节约财政资金 100 元
	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	维护工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	市级节能监测平台正常运维，数据进行备份。	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建设“数据可靠、运行稳定、应用高效”的节能监测平台，推动全市公共建筑节能工作深入开展。	是	是	15	15	
		社会效益指标	通过节能监测系统维护，保障系统的运行稳定，促进我市建筑节能事业健康稳定发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能监测子系统项目满意度	≥90%	90%	10	10	

		标						
总分						100.00	99.98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公共租赁住房维修（护）费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	58	0	0	10	-	0.00		
	其中：当年财政拨款	58	0	0	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	100%			由于对方提供账号有误,无法 2023 年度按计划执行,结转 2024 年。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋维修费用	≤58 万元	0 万元	10.00	10	结转到 2024 年。	
	产出指标	数量指标	维修公房数量	≥180 套	180 套	15.00	15		
		时效指标	按时完成维修工作	是	是	10.00	10		
		质量指标	房屋维修质量合格率	≥98%	98%	15.00	15		
	效益指标	社会效益指标	促进排除住房安全隐患	是	是	15.00	15		
		生态效益指标	环境质量提高	提高	提高	10.00	10		
		可持续影响指标	提高为我市直管公房事业持续健康发展	提高	提高	5.00	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意率	≥98%	98%	10.00	10		
	总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城市基础设施配套费返还			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
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	750	750	750	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	750	750	750	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	100%			2023 年度按时完成配套费返还工作，维护社会安定、促进房地产市场健康稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市基础配套费返还	≤750 万元	750 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	配套费返还机构数量	≥900 套	900 套	15.00	15	
		时效指标	按完成时间	是	是	10.00	10	
		质量指标	返还资料健全	健全	健全	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	促进房地产市场健康稳定发展	促进	促进	10.00	10	
		社会效益指标	被服务对象满意	满意	满意	15.00	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返还对象满意	是	是	15.00	15	
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	劳务费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.5	19.5	19.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	100%			完成 2023 年度安保保洁工作情况、专家评审情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审费和其他劳务费	≤ 195000 元	195000 元	15.00	15	
		产出指标	数量指标	评审专家人数	≥21 人	21 人	15.00	15
	数量指标		门卫保洁等人数	≥5 人	5 人	0.00	0.00	
	时效指标		评审工作及安保保洁工作按时完成	按时	按时	15.00	15	
	质量指标		安保保洁工作情况	优	优	0.00	0.00	
	质量指标		专家评审情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	调动专家人才工作积极性	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	保障受理房屋征收评估技术鉴定等业务正常有序开展	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	15.00	15	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	智能密集架			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	100%			购置密集架数量 260 立方，按照相关标准要求达到合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	密集架购置费用	≤ 200000 元	200000 元	18.00	18	
	产出指标	数量指标	购置密集架数量	≥260 立方米	260 立方米	15.00	15	
		时效指标	按时完成密集架购置	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	密集架质量合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	“为中心工作 提供资政襄政服务”	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	城市规划，城市档案管理为社会提供查询服务	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询对象满意度	≥95%	95%	12.00	12	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	优选及挂职人员经费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.98	2.98	2.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.98	2.98	2.98	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	优选及挂职人员经费			青年优秀人才及挂职人员 2 人经费 29800, 按时完成挂职期间的工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职工作经费及青年优秀人才共 2 人	≤2.98 万元	2.98 万元	8.00	8	按工作进度执行。
		产出指标	数量指标	派驻及挂职人员 2 人	≥2 人	2 人	15.00	15
	时效指标		按时完成挂职期间的工作	按时	按时	10.00	10	
	质量指标		挂职工作完成的情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	维护基层和谐稳定	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	12.00	12	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	差旅费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	100%			2023 年度各项业务考察工作按时完成，业务工作开展情况优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费	≥ 100000 元	100000 元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	次	≥214 次	214 次	15.00	15	
		时效指标	各项业务考察工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	业务工作开展情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	把握好调研，推动社会经济发展.	优	优	10.00	10	
		社会效益	维护社会安定，促进房地产市场健康发展	是	是	5.00	5	
		生态效益	乘坐公用交通工具，促进节约减排	是	是	10.00	10	
		可持续影响	相关部门满意率	很满意	很满意	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥90%	90%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	专用材料费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	100%			2023 年度保证库房档案防腐防蛀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品成本费用	≤7500元	7500元	15.00	15	无。
	产出指标	数量指标	购买防腐防虫草药数量	≥100千克	100千克	15.00	15	
		时效指标	按时购买防腐防虫药草	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	保证库房档案防腐防蛀	是	是	15.0	15	
	效益指标	社会效益指标	通过专用材料的投入使用，档案资料得到保护，服务社会	是	是	5.00	5	
		社会效益指标	保障单位持续正常运转	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥95%	95%	15.00	15	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	印刷费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	100%			按时完成印刷工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费用	≤70000元	70000元	15.00	15	
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥400000页	400000页	15.00	15	
		时效指标	按时完成印刷工作	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	印刷质量合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	推进对房地产市场宣传	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	维护社会安定、促进房地产市场健康发展	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意率	≥96%	96%	15.00	15	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥96%	96%	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	维修（护）费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	100%			2023 年度排除办公用房隐患，职工办公环境得到改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修成本费用	≤280000元	280000元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	维护系统数量	≥300个	300个	15.00	15
	时效指标		维修房屋修缮外墙及时率	=100%	100%	10.00	10	
	质量指标		维修质量合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	排除办公用房隐患	是	是	15.00	15	
		生态效益指标	使用环保材料，减少环境污染	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥96%	96%	15.00	15	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	水电费			主管部门	枣庄市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	100%			2023 年度维护档案库房设备和管理系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费用	≤70000元	70000元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	用电设备数量	≥91个	91个	20.00	20	
		数量指标	用水数量	≥8000升	8000升	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成水电费缴纳工作	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	用电设备耗电标准	达标	达标	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全市住房建设事业持续健康发展	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	有利于方便查阅	是	是	0.00	0.00	
		社会效益指标	维护档案库房设备和管理系统正常运行	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务对象满意率	≥95%	95%	15.00	15	
	总分						100.00	100.00

2023 年新型墙体材料专项基金返还项目 支出绩效评价报告

2024 年 5 月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度绩效目标

三、评价基本情况

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

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论(附相关评分表)
- (二) 非现场评价情况分析

(三) 现场评价情况分析

(四) 分市评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

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

（二）项目预算。

为保障专项基金返还项目的顺利完成，2023年市财政局安排项目资金250万元。

（三）项目计划实施内容。

2023年，市工程质量安全服务中心根据未返还工程量测算申请了250万专项基金预算指标，经现场查看及资料

审核全部返还给符合条件的 7 个工程项目。项目投向明细：

序号	项目名称	建设单位	应返还金额 (元)	2023 年度返 还金额 (元)	备注
1	大都·公园悦府(B 区)	枣庄市大都房地产 开发有限公司	86,511.27	86,511.27	
2	丽水御园住宅小区 二期	枣庄鹏泰置业有限 公司	265728.4	265728.4	
3	丽水御园住宅小区 三期	枣庄鹏泰置业有限 公司	282218.83	282218.83	
4	海博花园	枣庄市大中置业有 限公司	301,853.83	301,853.83	
5	返还鹭鸣山庄一期 (悠然居)	枣庄宏远房地产开 发有限公司	490000	490000	
6	鹭鸣山庄金海岸 工程	枣庄宏远房地产开 发有限公司	493852.1	493852.1	
7	德仁花园	枣庄鲲鹏置业有限 公司	772309.3	579,835.57	
	合计		2692473.73	2500000	

(四) 项目组织管理。

根据《关于印发〈山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法〉的通知》(鲁财综〔2008〕53号)、《关于贯彻执行〈山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉的通知》(枣财综 58 号)文件规定,市财政和建设行

政主管部门负责组织实施全市新型墙体材料专项基金有关工作，市墙改办负责全市（除滕州市以外）专项基金征收、使用、管理。

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

2023 年，枣庄市工程质量安全服务中心经现场查看及资料审核，完成符合条件的 7 个工程项目专项基金返还兑付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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

（二）2023 年度绩效目标

推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，按照程序及时返还墙改基金。

1. 数量指标：返还数额 250 万元。
2. 质量指标：办理返还手续 100%。
3. 时效指标：完成年度 2023 年。
4. 成本指标：控制金额不超预算 250 万元。
5. 可持续影响指标：推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，节约资源，推进生态文明建设。

7. 服务对象满意度指标：相关部门满意度 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目决策、项目管理制度建设及实施、资金使用、产出、效益等执行结果的逐项对比分析，全面了解新型墙体材料专项基金返还项目的管理情况及绩效目标的实现情况，并在归纳分析的基础上，全面、客观的反映项目执行的实际情况和取得的成效，为政府决策和新型墙体材料专项基金返还的下一步持续使用与管理提供依据，促进返还的新型墙体材料专项基金不断提质增效。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2023 年新型墙体材料专项基金的返还。

评价范围为 2023 年新型墙体材料专项基金返还 250 万元。

评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

（1）《山东省项目支出绩效评价管理办法》（鲁政发[2019]20 号）；

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

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

(4) 2023 年度项目支出绩效目标申报表；

(四) 评价原则、评价方法

1. 科学规范原则

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

2. 公正公开原则

真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则

按项目实施的层级及不同类别进行。

4. 绩效相关原则

评价应当针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

主要运用比较法、公众评判法和座谈、询问等方法。

(五) 绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

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

2. 指标设计依据

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

3. 权重设计思路

以绩效结果为导向，加大对产出、效益等个性指标的权重，不低于 60%。

4. 评价指标体系说明

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

注：各档次对应的分值如下：

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

（六）评价人员组成

袁茂玉 科长 正高级工程师

宋英 科员 中级工程师

（七）绩效评价工作过程

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

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

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

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

四、评价结论及分析

一、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经对 2023 年新型墙体材料专项基金返还项目的评价，项目综合得分为 92 分，评价等级为“优”。

2023 年新型墙材专项基金返还项目绩效评价得分表

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

（五）非现场评价情况分析

非现场评价情况分析主要涉及对墙改基金返还的绩效评价报告的解读。该报告从多个维度对非现场执法平台的绩效进行了评估，包括项目社会效益、生态效益、可持续影响三个方面。

在社会效益方面，在建筑工程开工之前通过对使用实心粘土砖的建设单位收取一定费用，用专项基金对研究开发、生产和使用新型墙材的单位给予适当补助，加大了实心粘土的使用成本，提高了新型墙材的市场竞争力，优化了产业结构。市工程质量安全服务中心对本市新型墙材生产企业严格进行认定初审，可生产加气砼砌块、各种墙板

及砼免烧制品等新型墙体材料 10 余种，枣庄市新墙材年生产能力达到 20 亿多块标砖，新墙材市场占有率约为 100%，社会效益明显。

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

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

（六）现场评价情况分析

主要评价项目现场勘察合格率方面。市工程质量安全服务中心在收到建设单位提出节能建筑查验申请后，由市服务中心和区住建局相关人员现场检查围护结构的节能构造、外窗施工等是否与设计一致。评价认为，2023 年度新墙体材料专项基金返还项目均达到《山东省民用建筑节能条例》、《山东省建筑工程勘察设计管理条例》、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）等文件规定要求。

（七）分市评价得分及结论

本报告最后评价结果是以现场评价结论为主要依据，兼顾书面评审情况而做出的综合结论。项目评价组认为，2020年度新型墙体材料专项基金返还项目专项资金使用绩效基本达到既定目标，资金管理、组织实施、产出绩效较好，但在立项依据充分性、绩效目标的明确性、绩效目标的合理性、预算编制的科学性、资金分配合理性、实施效益、满意度等方面仍存在待完善优化空间；

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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

（二）项目过程情况

该指标分值 20 分，得分 18 分，得分率 90%。2023 年度市财政已按照预算拨付市工程质量安全服务中心项目资金 250 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 250 万元，资金到位率 100%；支出资金 250 万元，资金预算执行率为 100%。

（三）项目产出情况

该指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。2023 年度预算金额为 250 万元，计划返还项目 7 个，实际返还项目 7 个，实际返还项目数达到 100%，现场勘察项目合格率 100%，对应返还项目均在 2023 度完成返还手续，返还金额 250 万元，在预算范围内。

（四）项目效益情况

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

六、项目主要经验及做法

严格开展建筑节能认可和墙改基金返还工作，全年返还新型墙体材料专项基金 250 万元。《山东省民用建筑节能条例》修订后，及时组织全市建筑节能管理人员进行学习，集体研究所面临的新形势和新问题，共同探讨应对解决办法。编制印发了《关于转发省住房城乡建设厅〈关于加强民用建筑节能管理工作的通知〉的通知》，建立健全了与工程管理、质量监督、施工图审查等职能机构之间的管理信息互通和联动机制，严把建筑节能设计专篇审查关，强化了建筑节能的过程管理和验收监管。

七、存在的问题及原因分析

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

八、意见建议

加快项目进度：通过优化项目管理流程、明确责任分工、加强与申请返还单位的沟通协调等方式，加快项目实施进度。