2025年度
枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行住房城乡建设方面法律、法规，起草涉及全区住房和城乡建设的地方规范性文件。拟订全区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。参与或组织开展新型城镇化工作调研，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。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，监督实施建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。

（四）指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。组织协调区属建筑企业参与对外市场开拓、工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织执行工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、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。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任。监督执行全区建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（七）监督实施全区城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策。参与编制城乡建设抗震防灾规划

并监督实施。参与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。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全区城市建设、公用事业计划并组织实施，会同有关部门编制城市建设年度计划；负责管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作；负责建设行业统计工作；指导城市地下空间的开发利用。

（九）指导各镇街落实村庄和小城镇建设政策，指导各镇街开展农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作。

（十）贯彻执行上级房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。监督管理并规范房地产市场秩序，贯彻执行国家、 省、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。监督实施物业管理相关政策，加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行住宅专项维修资金缴存、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）负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，监督实施全区住房保障、公共租赁住房相关政策规定。会同有关部门做好中央和省、市、区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。

（十二）监督检查住房和城乡建设法律、法规执行情况，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，查处违法案件。

（十三）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，负责专业人才的培养和职工队伍的培训。开展住房和城乡建设工作方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合办公室、城市建设办公室、村镇建设办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）　　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	3,495.22	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	6,762.57	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	50.24
	9		九、卫生健康支出	40	15.40
	10		十、节能环保支出	41	1,136.54
	11		十一、城乡社区支出	42	7,658.60
	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	1,397.01
	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	
	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	10,257.79	**本年支出合计**	58	10,257.79
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	10,257.79	**总计**	62	10,257.79

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

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,257.79	10,257.79					
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24					
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18					
210	卫生健康支出	15.40	15.40					
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40					
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40					
211	节能环保支出	1,136.54	1,136.54					
21103	污染防治	1,136.54	1,136.54					
2110301	大气	1,136.54	1,136.54					
212	城乡社区支出	7,658.60	7,658.60					
21201	城乡社区管理事务	896.03	896.03					
2120101	行政运行	257.03	257.03					
2120102	一般行政管理事务	583.00	583.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00	56.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,462.57	6,462.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400.00	1,400.00					
2120804	农村基础设施建设支出	675.00	675.00					

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							
2120813	保障性住房租金补贴	1.57	1.57					
2120814	农业生产发展支出	4,100.00	4,100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.00	286.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	1,397.01	1,397.01					
22101	保障性安居工程支出	1,369.30	1,369.30					
2210105	农村危房改造	34.30	34.30					
2210108	老旧小区改造	1,000.00	1,000.00					
2210111	配租型住房保障	335.00	335.00					
22102	住房改革支出	27.71	27.71					
2210201	住房公积金	27.71	27.71					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）　　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		10,257.79	350.38	9,907.41			
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24				
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18				
210	卫生健康支出	15.40	15.40				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
211	节能环保支出	1,136.54		1,136.54			
21103	污染防治	1,136.54		1,136.54			
2110301	大气	1,136.54		1,136.54			
212	城乡社区支出	7,658.60	257.03	7,401.57			
21201	城乡社区管理事务	896.03	257.03	639.00			
2120101	行政运行	257.03	257.03				
2120102	一般行政管理事务	583.00		583.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00		56.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,462.57		6,462.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400.00		1,400.00			
2120804	农村基础设施建设支出	675.00		675.00			

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						
2120813	保障性住房租金补贴	1.57		1.57			
2120814	农业生产发展支出	4,100.00		4,100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.00		286.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	1,397.01	27.71	1,369.30			
22101	保障性安居工程支出	1,369.30		1,369.30			
2210105	农村危房改造	34.30		34.30			
2210108	老旧小区改造	1,000.00		1,000.00			
2210111	配租型住房保障	335.00		335.00			
22102	住房改革支出	27.71	27.71				
2210201	住房公积金	27.71	27.71				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）　　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	3,495.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,762.57	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	50.24	50.24		
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40		
	10		十、节能环保支出	42	1,136.54	1,136.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,658.60	896.03	6,762.57	
	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	1,397.01	1,397.01		
	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				
	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	10,257.79	**本年支出合计**	59	10,257.79	3,495.22	6,762.57	
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	10,257.79	**总计**	64	10,257.79	3,495.22	6,762.57	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）　　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		3,495.22	350.38	3,144.84
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	
210	卫生健康支出	15.40	15.40	
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
211	节能环保支出	1,136.54		1,136.54
21103	污染防治	1,136.54		1,136.54
2110301	大气	1,136.54		1,136.54
212	城乡社区支出	896.03	257.03	639.00
21201	城乡社区管理事务	896.03	257.03	639.00
2120101	行政运行	257.03	257.03	
2120102	一般行政管理事务	583.00		583.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	1,397.01	27.71	1,369.30
22101	保障性安居工程支出	1,369.30		1,369.30
2210105	农村危房改造	34.30		34.30

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210108	老旧小区改造	1,000.00		1,000.00
2210111	配租型住房保障	335.00		335.00
22102	住房改革支出	27.71	27.71	
2210201	住房公积金	27.71	27.71	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）　　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	326.60	302	商品和服务支出	20.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.61	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.81	30206	电费	4.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	30207	邮电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.18	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.71	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	3.39	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.39	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	2.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.46	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	2.10			
人员经费合计		329.99	**公用经费合计**					20.39

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）　　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			6,762.57	6,762.57		6,762.57	
212	城乡社区支出		6,762.57	6,762.57		6,762.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,462.57	6,462.57		6,462.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
2120804	农村基础设施建设支出		675.00	675.00		675.00	
2120813	保障性住房租金补贴		1.57	1.57		1.57	
2120814	农业生产发展支出		4,100.00	4,100.00		4,100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		286.00	286.00		286.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：万元

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

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

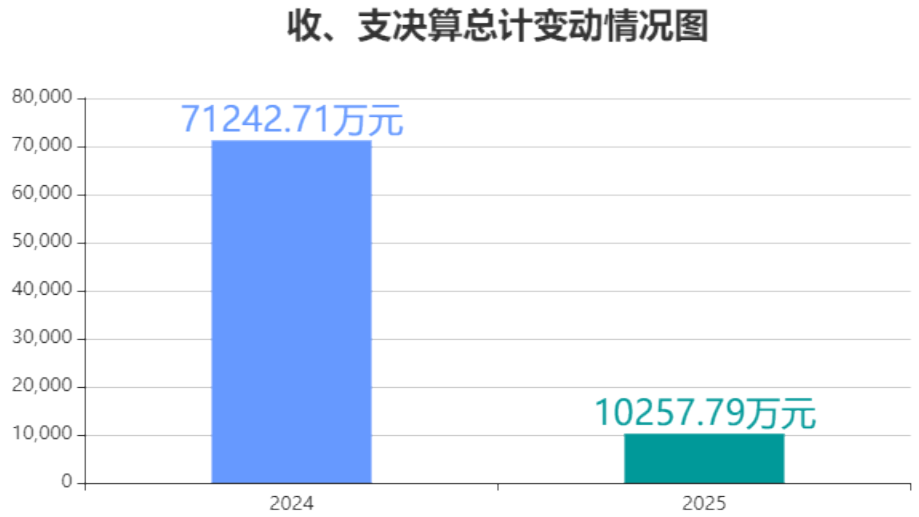
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

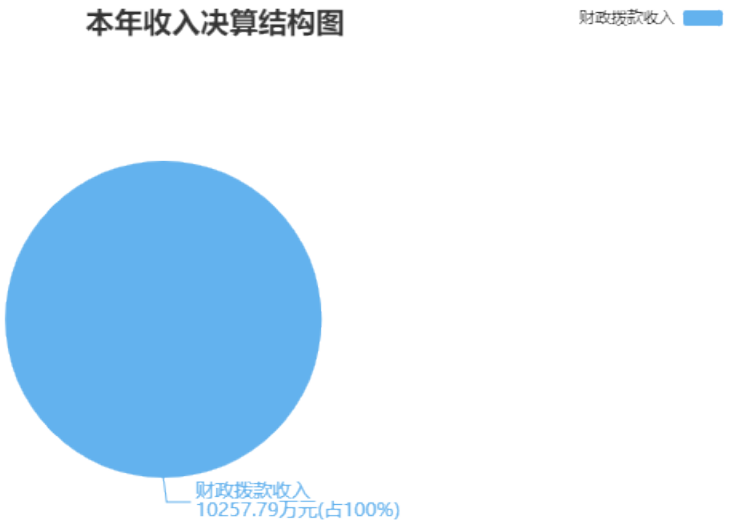
2025 年度收、支总计均为 10,257.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 60,984.92 万元，下降 85.6%。主要是新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、老旧小区改造及财政补贴和热力补贴等项目支出相应减少。



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 10,257.79 万元，其中：财政拨款收入 10,257.79 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 10,257.79 万元。与 2024 年度相比，减少 60,984.92 万元，下降 85.6%。主要是新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、老旧小区改造及财政补贴和热力补贴等项目支出相应减少。

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。

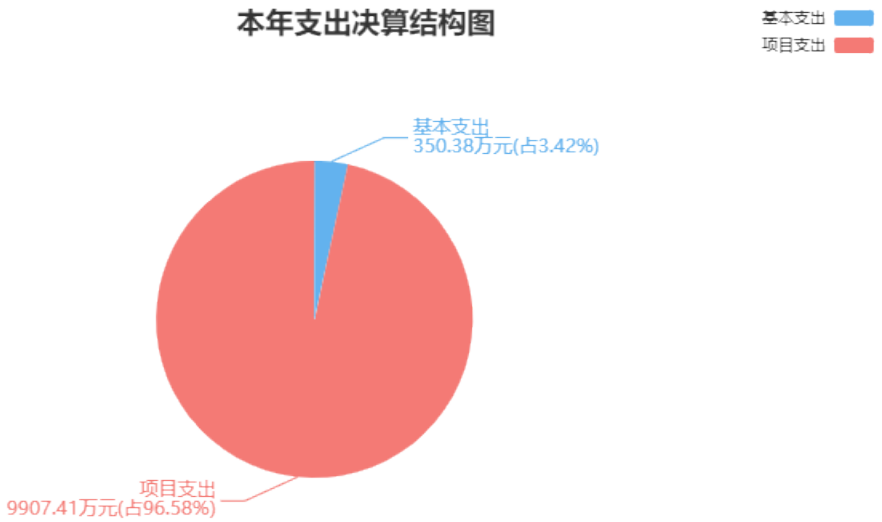
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 10,257.79 万元，其中：基本支出 350.38 万元，占 3.42%；项目支出 9,907.41 万元，占 96.58%；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 350.38 万元。与 2024 年度相比，增加 49.18 万元，增长 16.33%。主要是接区人社局工资科通知普调职工工资及新进人员的增加。

2、项目支出 9,907.41 万元。与 2024 年度相比，减少 61,034.1 万元，下降 86.03%。主要是新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、老旧小区改造及财政补贴和热力补贴等项目支出相应减少。

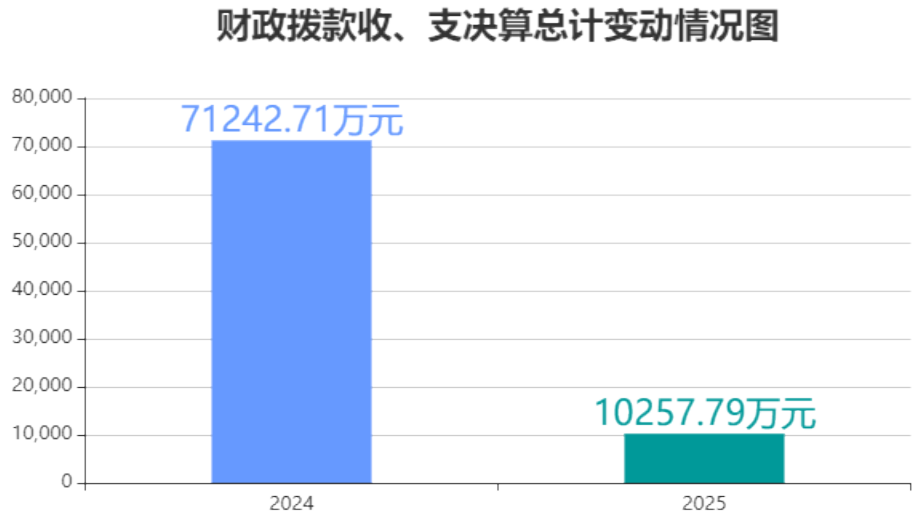
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

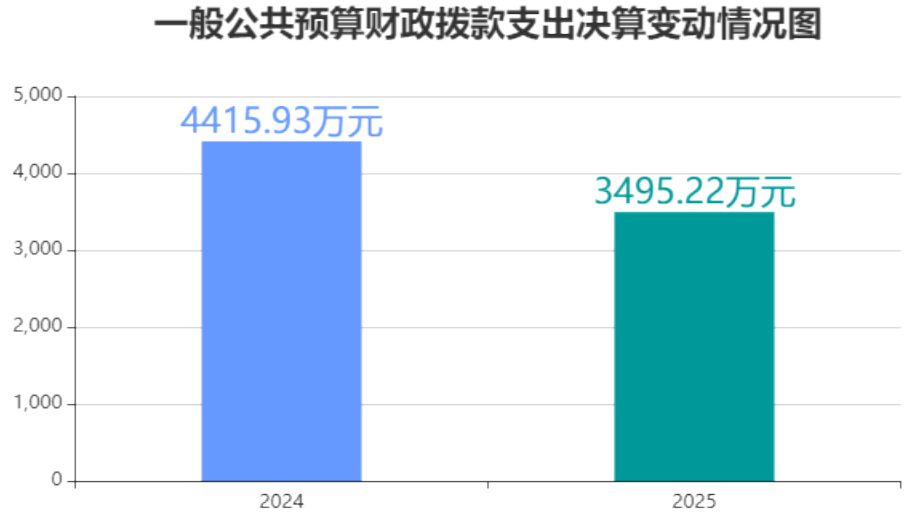
2025 年度财政拨款收、支总计均为 10,257.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60,984.92 万元，下降 85.6%。主要是新城厦门路、民生路、和谐路辟通工程款、老旧小区改造及财政补贴和热力补贴等项目支出相应减少。



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

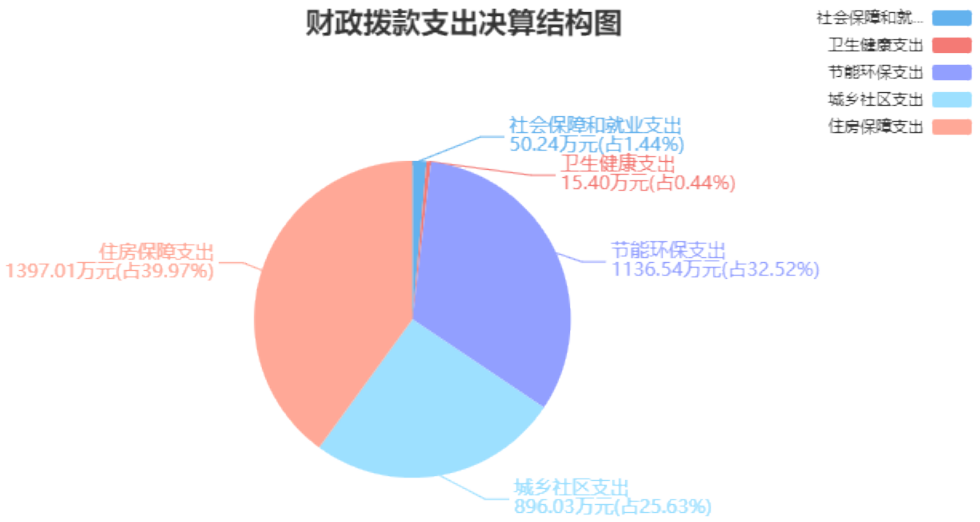
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,495.22 万元，占本年支出合计的 34.07%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 920.71 万元，下降 20.85%。主要是老旧小区改造和保障性住房补贴项目的减少。



（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 3,495.22 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.24 万元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 15.4 万元，占 0.44%；节能环保（类）支出 1,136.54 万元，占 32.52%；城乡社区（类）支出 896.03 万元，占 25.63%；住房保障（类）支出 1,397.01 万元，占 39.97%。



（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 1,294.69 万元，支出决算为 3,495.22 万元，完成年初预算的 269.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障性安居工程中央补助资金和北方地区冬季清洁取暖的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.74 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员退休及人员调出，补缴往年各项险金的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为 16.37 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出因工作变动人员调出。

3、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 14.94 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是新考选人员增加，年初未纳入预算。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,136.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是北方地区冬季清洁取暖(中央财政)项目为上级专项资金，未纳入本局年初部门预算。

5、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 276.75 万元，支出决算为 257.03 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金不足，未交纳职工的医疗保险金和养老保险金。

6、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 830 万元，支出决算为 583 万元，完成年初预算的 70.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金不足，未足额拨付区质安中心业务劳务费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数小于年初预算数的主要

原因是因财政资金不足，未足额拨付薛城区住房保障中心的业务劳务费。

8、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 0 万元，支出决算为 34.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是危房改造项目使用上级专项资金，未纳入本局年初部门预算。

9、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 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央保障性安居工老旧小区改造项目使用上级专项资金，未纳入本局年初部门预算。

10、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 335 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央省市保障性安居工程住房补贴项目使用上级专项资金，未纳入本局年初部门预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入和调出，造成公积金基数变动。

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 350.38 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 329.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 20.39 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、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 6,762.57 万元，本年支出 6,762.57 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 1,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是热力补贴项目的增加，年初财政局业务科室预留。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 675 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付来泉片区建设工程款，年初财政局业务科室预留。

（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）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央保障性住房租金补贴使用上级专项资金，未纳入本局年初预算。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 4,000 万元，支出决算为 4,100 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业相关项目投入增加。

（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 0 万元，支出决算为 286 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是即有住宅加装电梯补助项目使用上级专项资金，未纳入本局年初预算。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出流动资金借款项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

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

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

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 20.39 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金9,907.41万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）2025年度区级预算绩效自评的12个项目中，9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及老旧小区改造项目等12个项目的绩效自评表。

1.局机关差额业务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79.83分。全年预算数为96万元，执行数为56万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

2.局机关运行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79.92分。全年预算数为130万元，执行数为12万元，完成预算的9.23%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

3.局系统差额单位业务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 95.95 分。全年预算数为 821 万元，执行数为 571 万元，完成预算的 69.55%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

4.供热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95分。全年预算数为9,000万元，执行数为5,400万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

5.施工图纸审查、设计规划、工程监理及道路工程等其他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 775 分。全年预算数为 775 万元，执行数为 775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

6.保障性安居工程中央补助资金（24 年 56 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.57 万元，执行数为 12.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

7.即有住宅加装电梯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 97.66 分。全年预算数为 330.4 万元，执行数为 286 万元，完成预算的 86.56%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

8.流动资金借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 98 分。全年预算数为 300 万元，执行数为

300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

9.老旧小区改造（24 年中央财政保障性安居工程）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 95.62 分。全年预算数为 1,510 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 66.23%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

10.农村危房改造项目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 99.74 分。全年预算数为 35.2 万元，执行数为 34.3 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

11.中央省市保障性安居工程租赁住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 89.66 分。全年预算数为 572 万元，执行数为 324 万元，完成预算的 56.64%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

12.北方地区冬季清洁取暖(中央财政)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 1,136.54 万元，执行数为 1,136.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付相关款项，持续推进预算工作进度。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(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。

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

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

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

三十一、住房保障支出(类)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。

三十二、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。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	局机关差额业务经费	区住建局机关	79.83	中
2	局机关运行经费	区住建局机关	79.92	中
3	局系统差额单位业务经费	区住建局机关及局属单位	95.95	优
4	供热补贴	区公用事业和建筑业发展服务中心	95	优
5	施工图纸审查、设计规划、工程监理及道路工程等其他项目	局道路指挥部	99	优
6	保障性安居工程中央补助资金（24年56号）	区住房保障中心	100	优
7	即有住宅加装电梯补助	区住房保障中心	97.66	优
8	流动资金借款	区公用事业和建筑业发展服务中心	98	优
9	老旧小区改造（24年中央财政保障性安居工程）	区住房保障中心	95.62	优
10	农村危房改造项目补助资金	局村镇办	99.74	优
11	中央省市保障性安居工程租赁住房补贴	区住房保障中心	89.66	良
12	北方地区冬季清洁取暖(中央财政)	局村镇办	100	优

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">供热补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4000</td><td>9000</td><td>5400</td><td>10</td><td>60.00%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4000</td><td>9000</td><td>5400</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展供热补贴工作，计划对薛城区110余处换热站及小区，进行智慧化整体升级（含工艺优化）、小区内智慧水力平衡等整体AI智慧供热系统升级与改造，实现供热数据的数字化、可视化，智能化，并且能够预测未来，全面实现供热数据资产化，确保居民冬季采暖用热均衡，节省供热成本，促进了集中供热健康环保发展的影响。</td><td colspan="4">已对薛城区110余处换热站及小区，进行智慧化整体升级（含工艺优化）、小区内智慧水力平衡等整体AI智慧供热系统升级与改造，实现供热数据的数字化、可视化，智能化，并且能够预测未来，全面实现供热数据资产化。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
绩效
指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>换热站智慧化升级项目成本</td><td>≤9000万元</td><td>5400万元</td><td>5</td><td>4</td><td>资金未到位，未能及时拨付。</td></tr>
<tr><td>换热站升级补贴标准</td><td>≤19.2元/平方米</td><td>≤19.2元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>换热站智慧供热系统升级与改造</td><td>≥110处</td><td>≥110处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>供热数据资产化，确保居民冬季采暖用热均衡，节省供热成本</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进了集中供热健康环保发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">95.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">局机关差额业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>96</td><td>96</td><td>56</td><td>10</td><td>58.33%</td><td>5.83</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>96</td><td>96</td><td>56</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展局机关差额业务经费工作，计划用于差额人员5人的工资及各项险金、公积金，取暖费等，实现提高工作人员积极性，提升工作效率。</td><td colspan="4">业务经费用于差额人员5人的工资及各项险金、公积金，取暖费等，实现提高工作人员积极性，提升工作效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>差额人员业务经费</td><td>≤96万元</td><td>56</td><td>5</td><td>4</td><td>财政资金紧张，未拨付。</td></tr>
<tr><td>差额部分人员车补</td><td>≤650元</td><td>≤650元</td><td>5</td><td>4</td><td>财政资金紧张，未拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放工资人数</td><td>5人</td><td>5人</td><td>15</td><td>10</td><td>工资发放不及时</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在职人员考核达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>业务经费发放时间</td><td>每月30日前</td><td>每月30日前</td><td>15</td><td>9</td><td>工资发放不及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作人员积极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障单位正常运行</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥92%</td><td>≥88%</td><td>10</td><td>7</td><td>个别职工满意底低</td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="6">**79.83**</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6">**财政资金紧张，下一步积极争取资金。**</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	局机关运行经费						
主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关		
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	130	130	12	10	9.23%	0.92
	其中：当年财政拨款	130	130	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			
	通过开展局机关运行工作，计划公务接待12次，采购办公用品50件，实现保障单位正常运转，提高财政资金使用效率			局机关运行工作，与预期单位正常运转有偏颇，已给资金能确保财政资金使用效率。			

	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	局机关运行经费	≤130万元	12	5	2	财政紧张，未拨付.
			购置固定资产成本	≤8万元	0	5	2	财政紧张，未拨付.
	产出指标	数量指标	政府采购办公用品数量	≥50件	≥50件	10	10	
			公务招待次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	购置固定资产合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购工作完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进单位有序推进各项工作	促进	促进	10	10	
			提高财政资金使用效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥80%	10	5	个别职工满意度低
总分			79.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**积极向财政打报告，争取资金到位。**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	24年中央省市保障性安居工程租赁住房补贴						
主管部门	枣庄市薛城区住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关		
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	572	324	10	56.64%	5.66
	其中：当年财政拨款	0	162	0			
	上年结转资金	0	410	324			
	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			
	通过对符合条件的新就业无房职工、公共服务人员、城镇稳定就业外来务工人员纳入保障性租赁住房补贴范围，提高了生活水平，协调社会关系，促进社会稳定。			实现了新就业无房职工、公共服务人员、城镇稳定就业外来务工人员纳入保障性租赁住房补贴范围，提高了生活水平，协调社会关系，促进社会稳定。			

	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	中央租赁补贴费用	248万元	248万元	5	5	
			省级租赁补贴费用	162万元	162万元	3	3	
			市级租赁补贴费用	162万元	162万元	2	2	
	产出指标	数量指标	按季度发放补贴次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	2025年12月31日前完成	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障社会新就业无房职工、公共服务人员、城镇稳定就业外来务工人	保障性租赁住房	保障性租赁住房	15	15	
		可持续影响指标	协调社会关系，促进社会稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新就业无房职工、公共服务人员、城镇稳定就业外来务工人员	≥95%	≥89%	10	4	个别职工满意度底
总分			**89.66**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">北方地区冬季清洁取暖(中央财政)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1136.54</td><td>1136.54</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>731.41</td><td>731.41</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>405.13</td><td>405.13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过冬季清洁取暖改造任务的推进落实，进一步减少大气污染物排放，促进全区环境空气质量巩固改善。</td><td colspan="4">基本实现了冬季清洁取暖改造任务的推进落实，进一步减少大气污染物排放，促进全区环境空气质量巩固改善。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>冬季清洁取暖项目资金</td><td>≤1136.54万元</td><td>1136.54万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>农村既有建筑节能改造项目资金（万）</td><td>≤536.2万元</td><td>≤536.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>空气源热泵热风机取暖（户）</td><td>2172户</td><td>2172户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>农村建筑能效提升（户）</td><td>766户</td><td>766户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>节能减排，进一步降低能源消耗</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>空气质量有效改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>清洁取暖改造户满意度指标</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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:</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村危房改造项目补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>35.2</td><td>34.3</td><td>10</td><td>97.44%</td><td>9.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>35.2</td><td>34.3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">支持符合条件且有改造意愿的农户实施农村危房改造，保障其基本住房安全。</td><td colspan="4">实现了农户实施农村危房改造，保障其基本住房安全。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>农村危房改造资金</td><td>≤33.9万</td><td>33.9</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>修缮加固户</td><td>＝1.2万/户</td><td>＝1.2万/户</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>拆除重建户</td><td>＝2.5万/户</td><td>＝2.5万/户</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村低收入群体危房改造户数</td><td>≥12户</td><td>≥12户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改造后房屋验收合格率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善居住环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障房屋使用安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>实施改造农户满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">施工图纸审查、设计规划、工程监理及道路工程等其他项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>775</td><td>775</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>775</td><td>775</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展设计规划、工程监理等其他项目工作，计划设计监理水土保持服务项目个数17项，图纸审查的单位10个以上，长江路东延长度1116米，实现促进城市有序、健康、协调发展，提升城市整体品质的影响。</td><td colspan="4">实现了设计规划、工程监理等其他项目工作正常运行，促进城市有序、健康、协调发展，提升城市整体品质的影响。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤4500万元</td><td>775万元</td><td>2</td><td>1</td><td>按合同约定</td></tr>
<tr><td>施工图纸审查费支出标准</td><td>0.00015万元</td><td>0.00015万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>云之上、金宸云著周边道路工程</td><td>≤2500.00万元</td><td>≤2500.00万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>设计监理水土保持服务项目个数</td><td>≥17项</td><td>≥17项</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>图纸审查单位</td><td>≥10个</td><td>≥10个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>长江路东延长度</td><td>≥1116米</td><td>≥1116米</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年12月31日</td><td>2025年12月31日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升城市品味和水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>减少马路拉链现象和管线事故隐患，提高空间集约利用水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥93.00%</td><td>≥93.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">保障性安居工程中央补助资金（24年56号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>12.57</td><td>12.57</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>12.57</td><td>12.57</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对符合租赁住房补贴家庭，应保尽保，足额发放，有效促进保障住房租赁补贴家庭基本生活权益，确定保障性租赁住房发展目标。</td><td colspan="4">做到了足额发放，有效促进保障住房租赁补贴家庭基本生活权益，完成了保障性租赁住房发展目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
绩效
指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>租赁补贴资金</td><td>≤12.57万元</td><td>12.57万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>低保家庭补贴发放标准</td><td>9.5元每户每平方米</td><td>9.5元每户每平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放租赁补贴</td><td>≥40户</td><td>≥40户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租赁补贴年度计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁补贴发放完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障住房租赁补贴家庭基本生活权益</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确定保障性租赁住房发展目标</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>租赁住房补贴户满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">流动资金借款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">枣庄市薛城区全面推进供热系统智慧化升级改造工程，对辖区85座换热站及覆盖小区进行全方位智能化提升。该项目涵盖供热工艺优化、智慧水力平衡调节、AI智能调控系统升级等核心内容，通过部署物联网感知设备、搭建大数据分析平台，实现供热系统运行数据的实时采集、动态监测与智能分析。平台具备供热负荷预测、故障预警、能效评估等先进功能，使供热管理从"经验驱动"向"数据驱动"</td><td colspan="4">实现了全面推进供热系统智慧化升级改造工程，对辖区85座换热站及覆盖小区进行全方位智能化提升。该项目涵盖供热工艺优化、智慧水力平衡调节、AI智能调控系统升级等核心内容，通过部署物联网感知设备、搭建大数据分析平台，实现供热系统运行数据的实时采集、动态监测与智能分析。平台具备供热负荷预测、故障预警、能效评估等先进功能，使供热管理从"经验驱动"向"数据驱动"转变。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度
绩效
指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>智慧升级成本</td><td>≤2330万元</td><td>300万元</td><td>5</td><td>3</td><td>偿还借款</td></tr>
<tr><td>补贴标准</td><td>≤19.2元/平方米</td><td>≤19.2元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>供热系统升级与改造</td><td>≥85处</td><td>≥85处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>供热数据资产化，确保居民冬季采暖用热均衡，节省供热成本</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>集中供热健康环保发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">即有住宅加装电梯补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>330.4</td><td>286</td><td>10</td><td>86.56%</td><td colspan="2">8.66</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>330.4</td><td>286</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展根据业主需求意愿，统筹协调各方，对辖区范围内具备条件的既有住宅有序推进电梯加装工作，计划电梯增设15台以上，有效满足业主出行需求，实现提高提高业主生活幸福指数。</td><td colspan="5">根据业主需求意愿，统筹协调各方，对辖区范围内具备条件的既有住宅有序推进电梯加装工作，有效满足业主出行需求，实现提高提高业主生活幸福指数。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>安居工程补助资金</td><td>≤330.4万元</td><td>286万元</td><td>5</td><td>4</td><td>按约定执行</td></tr>
<tr><td>电梯增设单价</td><td>≤20万元</td><td>≤20万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>电梯增设数量</td><td>≥15台</td><td>≥15台</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足业主使用功能，提高业主生活幸福指数</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>给居民提供一个舒适的生活居住环境</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>业主满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.66</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">老旧小区改造（24年中央财政保障性安居工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1510</td><td>1000</td><td>10</td><td>66.23%</td><td>6.62</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>1510</td><td>1000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过老旧小区的改造提升了小区品质和市场价格，给居民提供一个舒适的生活居住环境。</td><td colspan="4">实现了老旧小区的改造提升了小区品质和市场价格，给居民提供一个舒适的生活居住环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度
绩效
指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>老旧小区改造补助资金</td><td>≤1510万元</td><td>1000万元</td><td>5</td><td>4</td><td>按合同约定</td></tr>
<tr><td>其中：临城片区</td><td>≤230万元</td><td>≤230万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>18个老旧小区4953户59.38万平方米的基础设施实施改造。</td><td>≥4953户</td><td>≥4953户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年12月底前改造完工</td><td>2025年12月底前</td><td>2025年12月底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升小区品质和市场价格</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>给居民提供一个舒适的生活居住环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老旧小区居民满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">95.62</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">局系统差额单位业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市薛城区住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市薛城区住房和城乡建设局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>800</td><td>821</td><td>571</td><td>10</td><td>69.55%</td><td>6.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>800</td><td>804</td><td>554</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>17</td><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展差旅，培训，咨询服务费，劳务费等日常运行工作，计划培训70人次，实现提高工作效率的影响</td><td colspan="4">实现差旅、咨询服务费、劳务费等日常运行工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>机关业务费</td><td>≤800万元</td><td>571万元</td><td>4</td><td>3</td><td>资金不到位</td></tr>
<tr><td>机关及系统业务费支出标准</td><td>500万元</td><td>500万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>住建系统业务费支出标准</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人次</td><td>≥70人次</td><td>≥70人次</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在职人员考核达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>业务经费发放完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善办公环境，提高工作效率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障单位正常运行</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95.95</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>