

2025 年度
枣庄高新技术产业开发
区国土住建局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

高新区国土住建局是 2019 年高新区管委会体制机制改革，原建设局、自然资源局、社会事业局统一合并为国土住建社会事业局，统一纳入管委会管理。2021 年 9 月社会事业局从原国土住建社会事业局独立出来，国土住建局主要职责是负责国土空间规划编制，中心城区建设用地规模边界调整工作；负责燃气、热力、污水处理厂的管理，供水的衔接协调工作；负责制定高新区年度建设计划，区内城市建设项目施工管理，建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业行业管理和建筑市场管理；负责建设工程质量监督和施工安全工作；负责房地产市场管理、房屋登记交易、确权等工作；负责辖区物业管理活动行业监督与房屋中介、租赁机构的监督管理以及棚改等工作；负责基本农田保护、土地开发整理复垦，落实耕地占补平衡，做好各类土地预征、收购、收回、置换业务的基础性工作，积极进行土地储备；负责各类建设用地资格审查、农用地转用上报、土地登记发证和土地争议调处工作；负责人防工程的质量监督和竣工验收；建设完善城市基础设施、强化城市基础设施管理，协调辖区内与工业项目有关的基础配套设施建设等工作，协调城市管理、房屋房产等工作；负责竣工消防验收备案；完成管委和上级业务部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄高新技术产业开发区国土住建局部门决算包括：枣庄高新技术产业开发区国土住建局本级决算。

纳入枣庄高新技术产业开发区国土住建局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄高新技术产业开发区国土住建局本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 枣庄高新技术产业开发区国土住建局

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,299.79	一、一般公共服务支出	32	1,664.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160,495.36	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	142.42
	9		九、卫生健康支出	40	40.70
	10		十、节能环保支出	41	29.17
	11		十一、城乡社区支出	42	180,559.24
	12		十二、农林水支出	43	182.32
	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	176.31
	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	2,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	18,200.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	203,795.15	本年支出合计	58	203,795.15
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	203,795.15	总计	62	203,795.15

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：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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		203,795.15	203,795.15					
201	一般公共服务支出	1,664.99	1,664.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,664.99	1,664.99					
2010301	行政运行	1,664.99	1,664.99					
208	社会保障和就业支出	142.42	142.42					
20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.97	50.97					
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	40.70	40.70					
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70					

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	40.70	40.70					
211	节能环保支出	29.17	29.17					
21103	污染防治	29.17	29.17					
2110301	大气	29.17	29.17					
212	城乡社区支出	180,559.24	180,559.24					
21201	城乡社区管理事务	359.29	359.29					
2120101	行政运行	2.54	2.54					
2120102	一般行政管理事务	356.76	356.76					
21203	城乡社区公共设施	40,704.59	40,704.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,704.59	40,704.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129,660.62	129,660.62					
2120803	城市建设支出	1,043.64	1,043.64					
2120804	农村基础设施建设支出	25,931.00	25,931.00					
2120810	棚户区改造支出	17,872.69	17,872.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84,813.28	84,813.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,834.74	9,834.74					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,834.74	9,834.74					

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
213	农林水支出	182.32	182.32					
21302	林业和草原	161.20	161.20					
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00					
2130299	其他林业和草原支出	153.20	153.20					
21308	普惠金融发展支出	9.12	9.12					
2130803	农业保险保费补贴	9.12	9.12					
21399	其他农林水支出	12.00	12.00					
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	176.31	176.31					
22101	保障性安居工程支出	5.03	5.03					
2210105	农村危房改造	5.03	5.03					
22102	住房改革支出	171.27	171.27					
2210201	住房公积金	171.27	171.27					
229	其他支出	2,800.00	2,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					
231	债务还本支出	18,200.00	18,200.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
23104	地方政府专项债务还本支出	18,200.00	18,200.00					
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	18,200.00	18,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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		203,795.15	2,021.92	201,773.23			
201	一般公共服务支出	1,664.99	1,664.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,664.99	1,664.99				
2010301	行政运行	1,664.99	1,664.99				
208	社会保障和就业支出	142.42	142.42				
20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.97	50.97				
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	40.70	40.70				
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70				
2101102	事业单位医疗	40.70	40.70				

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
211	节能环保支出	29.17		29.17			
21103	污染防治	29.17		29.17			
2110301	大气	29.17		29.17			
212	城乡社区支出	180,559.24	2.54	180,556.71			
21201	城乡社区管理事务	359.29	2.54	356.76			
2120101	行政运行	2.54	2.54				
2120102	一般行政管理事务	356.76		356.76			
21203	城乡社区公共设施	40,704.59		40,704.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,704.59		40,704.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129,660.62		129,660.62			
2120803	城市建设支出	1,043.64		1,043.64			
2120804	农村基础设施建设支出	25,931.00		25,931.00			
2120810	棚户区改造支出	17,872.69		17,872.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84,813.28		84,813.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,834.74		9,834.74			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,834.74		9,834.74			
213	农林水支出	182.32		182.32			

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
21302	林业和草原	161.20		161.20			
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00			
2130299	其他林业和草原支出	153.20		153.20			
21308	普惠金融发展支出	9.12		9.12			
2130803	农业保险保费补贴	9.12		9.12			
21399	其他农林水支出	12.00		12.00			
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	176.31	171.27	5.03			
22101	保障性安居工程支出	5.03		5.03			
2210105	农村危房改造	5.03		5.03			
22102	住房改革支出	171.27	171.27				
2210201	住房公积金	171.27	171.27				
229	其他支出	2,800.00		2,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			
231	债务还本支出	18,200.00		18,200.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	18,200.00		18,200.00			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	18,200.00		18,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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	43,299.79	一、一般公共服务支出	33	1,664.99	1,664.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160,495.36	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	142.42	142.42		
	9		九、卫生健康支出	41	40.70	40.70		
	10		十、节能环保支出	42	29.17	29.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	180,559.24	41,063.88	139,495.36	
	12		十二、农林水支出	44	182.32	182.32		
	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	176.31	176.31		
	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	2,800.00		2,800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	18,200.00		18,200.00	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	203,795.15	本年支出合计	59	203,795.15	43,299.79	160,495.36	
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	203,795.15	总计	64	203,795.15	43,299.79	160,495.36	

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：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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		43,299.79	2,021.92	41,277.87
201	一般公共服务支出	1,664.99	1,664.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,664.99	1,664.99	
2010301	行政运行	1,664.99	1,664.99	
208	社会保障和就业支出	142.42	142.42	
20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.97	50.97	
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	40.70	40.70	
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70	
2101102	事业单位医疗	40.70	40.70	

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
211	节能环保支出	29.17		29.17
21103	污染防治	29.17		29.17
2110301	大气	29.17		29.17
212	城乡社区支出	41,063.88	2.54	41,061.35
21201	城乡社区管理事务	359.29	2.54	356.76
2120101	行政运行	2.54	2.54	
2120102	一般行政管理事务	356.76		356.76
21203	城乡社区公共设施	40,704.59		40,704.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40,704.59		40,704.59
213	农林水支出	182.32		182.32
21302	林业和草原	161.20		161.20
2130234	林业草原防灾减灾	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	153.20		153.20
21308	普惠金融发展支出	9.12		9.12
2130803	农业保险保费补贴	9.12		9.12
21399	其他农林水支出	12.00		12.00
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	176.31	171.27	5.03

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
22101	保障性安居工程支出	5.03		5.03
2210105	农村危房改造	5.03		5.03
22102	住房改革支出	171.27	171.27	
2210201	住房公积金	171.27	171.27	

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：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,006.46	302	商品和服务支出	14.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,299.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	352.34	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.22	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	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	4.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.90	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	

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
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	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.92	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		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	0.90	30299	其他商品和服务支出	1.64			
	人员经费合计	2,007.36	公用经费合计					14.56

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：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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			160,495.36	160,495.36		160,495.36	
212	城乡社区支出		139,495.36	139,495.36		139,495.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		129,660.62	129,660.62		129,660.62	
2120803	城市建设支出		1,043.64	1,043.64		1,043.64	
2120804	农村基础设施建设支出		25,931.00	25,931.00		25,931.00	
2120810	棚户区改造支出		17,872.69	17,872.69		17,872.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		84,813.28	84,813.28		84,813.28	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		9,834.74	9,834.74		9,834.74	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		9,834.74	9,834.74		9,834.74	
229	其他支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
231	债务还本支出		18,200.00	18,200.00		18,200.00	
23104	地方政府专项债务还本支出		18,200.00	18,200.00		18,200.00	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		18,200.00	18,200.00		18,200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

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
0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02	

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

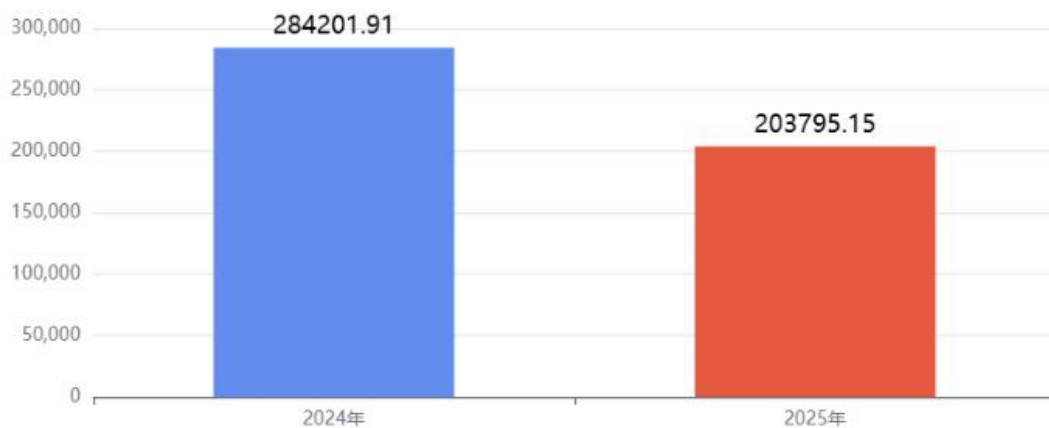
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 203,795.15 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 80,406.76 万元，下降 28.29%。主要是本年棚户区改造项目资金支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

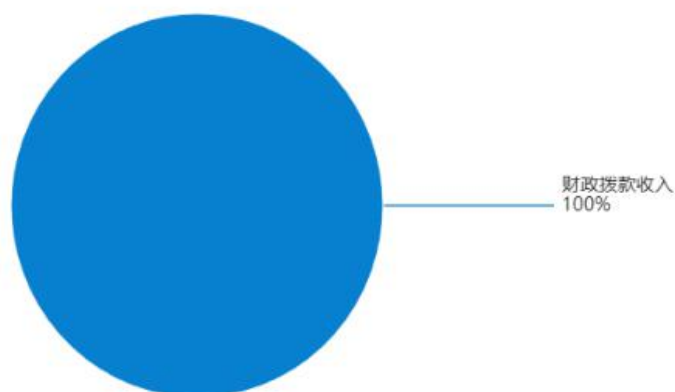


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 203,795.15 万元，其中：财政拨款收入 203,795.15 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 203,795.15 万元。与 2024 年度相比，减少 80,406.76 万元，下降 28.29%。主要是本年棚户区改造项目资金支出减少。

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。

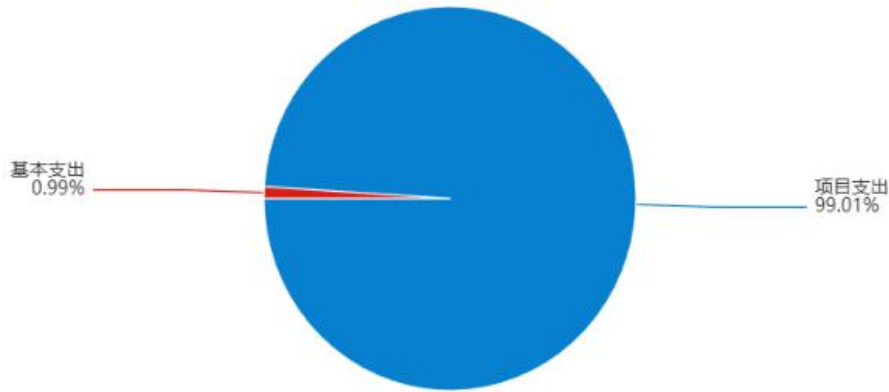
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 203,795.15 万元，其中：基本支出 2,021.92 万元，占 0.99%；项目支出 201,773.23 万元，占

99.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,021.92 万元。与 2024 年度相比，增加 147.36 万元，增长 7.86%。主要是本年人员经费支出增加。

2、项目支出 201,773.23 万元。与 2024 年度相比，减少 80,554.13 万元，下降 28.53%。主要是本年棚户区改造项目资金支出减少。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 203,795.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80,406.76

万元，下降 28.29%。主要是本年棚户区改造项目资金支出减少。



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 43,299.79 万元，占本年支出合计的 21.25%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27,332.46 万元，增长 171.18%。主要是本年一般公共预算中棚户区改造资金支出增加。

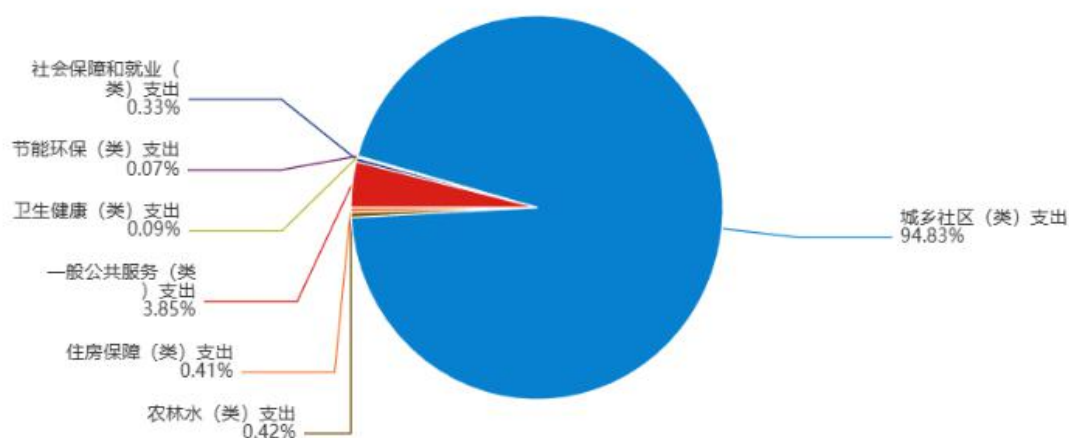
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 43,299.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,664.99 万元，占 3.85%；社会保障和就业(类)支出 142.42 万元，占 0.33%；卫生健康(类)支出 40.7 万元，占 0.09%；节能环保(类)支出 29.17 万元，占 0.07%；城乡社区(类)支出 41,063.88 万元，占 94.83%；农林水(类)支出 182.32 万元，占 0.42%；住房保障(类)支出 176.31 万元，占 0.41%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,071.2 万元，支出决算为 43,299.79 万元，完成年初预算的 227.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加棚户区改造项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,664.99 万元，支出决算为 1,664.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 87.22 万元，支出决算为 87.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 50.97 万元，支出决算为 50.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 40.7 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 318.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 26.16 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 9.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年办公经费支出减少。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 750 万元，支出决算为 356.76

万元，完成年初预算的 47.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 15,884 万元，支出决算为 40,704.59 万元，完成年初预算的 256.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加棚户区改造项目支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转林业经费支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 348 万元，支出决算为 153.2 万元，完成年初预算的 44.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 456%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业林业保险保费补贴支出。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转林

业经费支出。

14、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 32.5 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 15.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

15、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 171.27 万元，支出决算为 171.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,021.92 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,007.36 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.56 万元，主要包括：工会经费、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

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 160,495.36 万元，本年支出 160,495.36 万元，

年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 63,790 万元，支出决算为 1,043.64 万元，完成年初预算的 1.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（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 42,889 万元，支出决算为 25,931 万元，完成年初预算的 60.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（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）棚户区改造支出（项）。年初预算为 25,000 万元，支出决算为 17,872.69 万元，完成年初预算的 71.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 46,660 万元，支出决算为 84,813.28 万元，完成年初预算的 181.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加土地征收及出让相关费用。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 9,834.74 万元，完成年初预算的 196.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加棚户区改造项目。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2025 年度—地方政府债券。

（七）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18,200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2025 年度地方政府债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，与 2025 年全年预算基本持平。

完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄高新技术产业开发区国土住建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 0.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄高新技术产业开发区国土住建局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 56.64 万元，其中：政府采购货物支出 36.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 56.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是森林防火车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，枣庄高新技术产业开发区国土住建局组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 201,773.23 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄高新技术产业开发区

开发区国土住建局 2025 年度区级预算绩效自评的 22 个项目中，20 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办公业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 办公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 97.93 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 118.88 万元，完成预算的 79.25%。项目绩效目标完成情况：通过开展办公业务经费项目，保障机关事务顺利开展。

2. 污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.54 分。全年预算数为 5,140 万元，执行数为 1,821.59 万元，完成预算的 35.44%。项目绩效目标完成情况：通过开展污水处理费项目，保障业务顺利开展。

3. 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 9.17 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进农村地区冬季清洁取暖，关系北方地区广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。

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）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。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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（含职业年金补记支出）。

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

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

二十一、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。

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

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

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

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

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

三十二、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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

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

三十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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

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

第五部分

附 件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：枣庄高新区国土住建局

单位： 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	清洁取暖	枣庄高新区国土住建局	91	优
2	林业经费	枣庄高新区国土住建局	99	优
3	危房改造	枣庄高新区国土住建局	100	优
4	农业林业保险保费补贴	枣庄高新区国土住建局	100	优
5	办公业务经费	枣庄高新区国土住建局	98	优
6	枣庄高新区张范街道横山口村南破损山体治理工程和高新区供电改造工程	枣庄高新区国土住建局	90	优
7	农村地区低收入群体危房改造及农村地区房屋安全等级鉴定	枣庄高新区国土住建局	90	优
8	第三方服务费	枣庄高新区国土住建局	91	优
9	PPP道路还款	枣庄高新区国土住建局	91	优
10	污水处理费	枣庄高新区国土住建局	94	优
11	ppp道路运维费	枣庄高新区国土住建局	94	优
12	工程账款	枣庄高新区国土住建局	90	优
13	自然资源委托类业务	枣庄高新区国土住建局	92	优
14	棚户区改造项目	枣庄高新区国土住建局	95	优
15	林业专项经费	枣庄高新区国土住建局	85	良
16	耕地占补平衡和增减挂钩指标费用	枣庄高新区国土住建局	83	良
17	土地征收及出让相关费用	枣庄高新区国土住建局	91	优
18	清洁取暖	枣庄高新区国土住建局	100	优
19	人才住房建设	枣庄高新区国土住建局	100	优
20	危房改造	枣庄高新区国土住建局	98	优
21	2025年度地方政府债券	枣庄高新区国土住建局	100	优
22	2025年度—地方政府债券	枣庄高新区国土住建局	100	优

注： 1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		办公业务经费						
主管部门		枣庄高新区国土住建局			实施单位	枣庄高新区国土住建局		
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	150	150	118.88	10	79.25%	7.93
		其中：当年财政拨款	150	150	118.88			
		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			
		合同制人员工资（含社保）、劳务派遣工资（含社保）、退休人员补贴、车辆租赁、办公设备购置、物业管理费、网络监控费用、复印纸、房租（原质监站）、宣传印刷费用、维稳费用、原质监站水电费、保育费、生育费、办公用品等购置、会议费、培训费、差旅费。			合同制人员工资（含社保）、劳务派遣工资（含社保）、退休人员补贴、车辆租赁、办公设备购置、物业管理费、网络监控费用、复印纸、房租（原质监站）、宣传印刷费用、维稳费用、原质监站水电费、保育费、生育费、办公用品等购置、会议费、培训费、差旅费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年初投入预算	≤150万元	118.88万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国土住建会议次数	>15次	50次	15	15	
		质量指标	公用设备完好率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	机关事务工作完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关事务顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进机关事务工作良性发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		污水处理费						
主管部门		枣庄高新区国土住建局			实施单位	枣庄高新区国土住建局		
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	5140	5140	1821.59	10	35.44%	3.54
		其中：当年财政拨款	5140	5140	1821.59			
		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PPP合同2万m3/天*365天*1.42m3/元；二期按保底24000吨/天*365天*1.995元/吨;污泥处置费：一二期综合考虑，130元/吨*12吨/天*365天=57万（其中包括2023年一二期污水处理费2300万）			按PPP合同2万m3/天*365天*1.42m3/元；二期按保底24000吨/天*365天*1.995元/吨;污泥处置费：一二期综合考虑，130元/吨*12吨/天*365天=57万（其中包括2023年一二期污水处理费2300万）			
	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	年初预算投入	≤5140万元	1821.59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年度污水处理量	≥4380000吨	4380000吨	15	15	
		质量指标	污水处理达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	处理完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否增加社会效益	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否保障可持续发展	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			93.54					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		清洁取暖						
主管部门		枣庄高新区国土住建局			实施单位	枣庄高新区国土住建局		
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	9.17	9.17	9.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.17	9.17	9.17			
		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			
		推进农村地区冬季清洁取暖，关系北方地区广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。			推进农村地区冬季清洁取暖，关系北方地区广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入预算	≤9.17万元	9.17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	清洁取暖用户	≥9283户	9283户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	及时进行拨款	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农村地区居住环境，提高幸福感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	减少农村地区煤炭燃烧供暖，提升环境	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖用户满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								