

2022 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 2022 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 2022 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 2020 年高新区管委会体制机制改革，原建设局、国土自然资源局、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。该机构下设 10 个职能科室：综合科管理科、国土规划科、国土用地科、开发科、建管科、公用事业科、房管科、兴仁国土所、兴城国土所、张范国土所（国土住建局的派出机构）。2021 年 9 月社会事务综合服务中心从原国土住建社会事业局独立出来。国土住建局主要负责高新区自然资源开发利用管理，建筑业行业管理、建筑工程质量安全管理。负责编制国土空间规划；对全区自然资源开发利用和保护进行监管；负责工业建设项目的规划初审上报工作；负责燃气、热力、供水、强电、弱电的衔接协调工作。负责房地产市场管理、房屋登记交易、确权等工作；负责房地产租赁管理及物业管理。

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 2022 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

2022 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	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	4,755.16	一、一般公共服务支出	32	4.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65,854.29	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	375.82
	9		九、卫生健康支出	40	112.76
	10		十、节能环保支出	41	129.90
	11		十一、城乡社区支出	42	58,340.89
	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	1,845.39
	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	9,800.00
	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	70,609.45	本年支出合计	58	70,609.45
使用非财政拨款结余	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	70,609.45	总计	62	70,609.45

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		70,609.45	70,609.45					
201	一般公共服务支出	4.69	4.69					
20113	商贸事务	4.69	4.69					
2011308	招商引资	4.69	4.69					
208	社会保障和就业支出	375.82	375.82					
20805	行政事业单位养老支出	361.42	361.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.15	247.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.27	114.27					
20899	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40					
210	卫生健康支出	112.76	112.76					
21011	行政事业单位医疗	112.76	112.76					
2101102	事业单位医疗	112.76	112.76					

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
211	节能环保支出	129.90	129.90					
21103	污染防治	129.90	129.90					
2110301	大气	129.90	129.90					
212	城乡社区支出	58,340.89	58,340.89					
21201	城乡社区管理事务	2,286.60	2,286.60					
2120101	行政运行	2,095.45	2,095.45					
2120102	一般行政管理事务	115.63	115.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.52	75.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,619.66	31,619.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	334.38	334.38					
2120802	土地开发支出	774.04	774.04					
2120803	城市建设支出	4,821.08	4,821.08					
2120804	农村基础设施建设支出	3,045.32	3,045.32					
2120810	棚户区改造支出	9,603.47	9,603.47					
2120816	农业农村生态环境支出	1,107.97	1,107.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,933.39	11,933.39					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,534.63	1,534.63					

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
2121301	城市公共设施	1,534.63	1,534.63					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,900.00	22,900.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,900.00	22,900.00					
221	住房保障支出	1,845.39	1,845.39					
22101	保障性安居工程支出	1,649.16	1,649.16					
2210103	棚户区改造	1,632.00	1,632.00					
2210105	农村危房改造	17.16	17.16					
22102	住房改革支出	196.23	196.23					
2210201	住房公积金	196.23	196.23					
229	其他支出	9,800.00	9,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,800.00	9,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,800.00	9,800.00					

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		70,609.45	2,780.27	67,829.18			
201	一般公共服务支出	4.69		4.69			
20113	商贸事务	4.69		4.69			
2011308	招商引资	4.69		4.69			
208	社会保障和就业支出	375.82	375.82				
20805	行政事业单位养老支出	361.42	361.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.15	247.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.27	114.27				
20899	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	112.76	112.76				
21011	行政事业单位医疗	112.76	112.76				
2101102	事业单位医疗	112.76	112.76				

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	129.90		129.90			
21103	污染防治	129.90		129.90			
2110301	大气	129.90		129.90			
212	城乡社区支出	58,340.89	2,095.45	56,245.44			
21201	城乡社区管理事务	2,286.60	2,095.45	191.15			
2120101	行政运行	2,095.45	2,095.45				
2120102	一般行政管理事务	115.63		115.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.52		75.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,619.66		31,619.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	334.38		334.38			
2120802	土地开发支出	774.04		774.04			
2120803	城市建设支出	4,821.08		4,821.08			
2120804	农村基础设施建设支出	3,045.32		3,045.32			
2120810	棚户区改造支出	9,603.47		9,603.47			
2120816	农业农村生态环境支出	1,107.97		1,107.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,933.39		11,933.39			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,534.63		1,534.63			

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
2121301	城市公共设施	1,534.63		1,534.63			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,900.00		22,900.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,900.00		22,900.00			
221	住房保障支出	1,845.39	196.23	1,649.16			
22101	保障性安居工程支出	1,649.16		1,649.16			
2210103	棚户区改造	1,632.00		1,632.00			
2210105	农村危房改造	17.16		17.16			
22102	住房改革支出	196.23	196.23				
2210201	住房公积金	196.23	196.23				
229	其他支出	9,800.00		9,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,800.00		9,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,800.00		9,800.00			

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	4,755.16	一、一般公共服务支出	33	4.69	4.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,854.29	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	375.82	375.82		
	9		九、卫生健康支出	41	112.76	112.76		
	10		十、节能环保支出	42	129.90	129.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	58,340.89	2,286.60	56,054.29	
	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	1,845.39	1,845.39		
	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	9,800.00		9,800.00	
	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	70,609.45	本年支出合计	59	70,609.45	4,755.16	65,854.29	
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	70,609.45	总计	64	70,609.45	4,755.16	65,854.29	

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		4,755.16	2,780.27	1,974.89
201	一般公共服务支出	4.69		4.69
20113	商贸事务	4.69		4.69
2011308	招商引资	4.69		4.69
208	社会保障和就业支出	375.82	375.82	
20805	行政事业单位养老支出	361.42	361.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.15	247.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.27	114.27	
20899	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	112.76	112.76	
21011	行政事业单位医疗	112.76	112.76	
2101102	事业单位医疗	112.76	112.76	

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	129.90		129.90
21103	污染防治	129.90		129.90
2110301	大气	129.90		129.90
212	城乡社区支出	2,286.60	2,095.45	191.15
21201	城乡社区管理事务	2,286.60	2,095.45	191.15
2120101	行政运行	2,095.45	2,095.45	
2120102	一般行政管理事务	115.63		115.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.52		75.52
221	住房保障支出	1,845.39	196.23	1,649.16
22101	保障性安居工程支出	1,649.16		1,649.16
2210103	棚户区改造	1,632.00		1,632.00
2210105	农村危房改造	17.16		17.16
22102	住房改革支出	196.23	196.23	
2210201	住房公积金	196.23	196.23	

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

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	2,757.76	302	商品和服务支出	20.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,304.70	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	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	768.24	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.15	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	114.27	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.15	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	196.23	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.76	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		30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	1.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,759.52	公用经费合计					20.75

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			65,854.29	65,854.29		65,854.29	
212	城乡社区支出		56,054.29	56,054.29		56,054.29	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		31,619.66	31,619.66		31,619.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		334.38	334.38		334.38	
2120802	土地开发支出		774.04	774.04		774.04	
2120803	城市建设支出		4,821.08	4,821.08		4,821.08	
2120804	农村基础设施建设支出		3,045.32	3,045.32		3,045.32	
2120810	棚户区改造支出		9,603.47	9,603.47		9,603.47	
2120816	农业农村生态环境支出		1,107.97	1,107.97		1,107.97	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		11,933.39	11,933.39		11,933.39	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		1,534.63	1,534.63		1,534.63	
2121301	城市公共设施		1,534.63	1,534.63		1,534.63	

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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		22,900.00	22,900.00		22,900.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		22,900.00	22,900.00		22,900.00	
229	其他支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

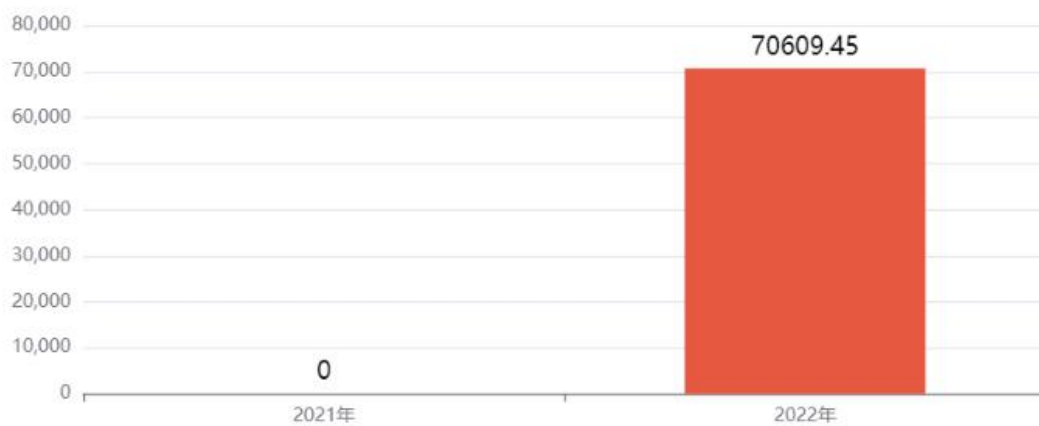
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 70,609.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 70,609.45 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算部门。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

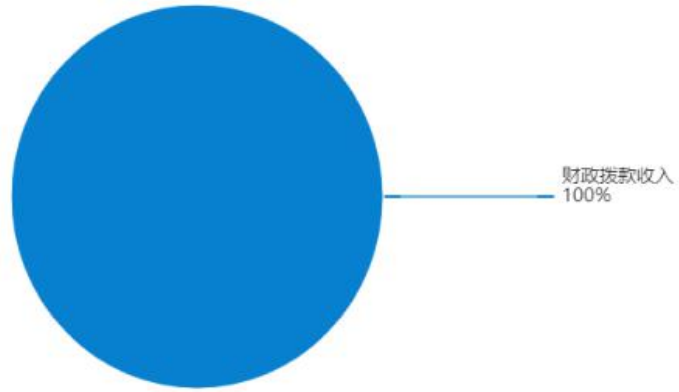


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 70,609.45 万元，其中：财政拨款收入 70,609.45 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 70,609.45 万元。与 2021 年度相比，增加 70,609.45 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算部门。

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。

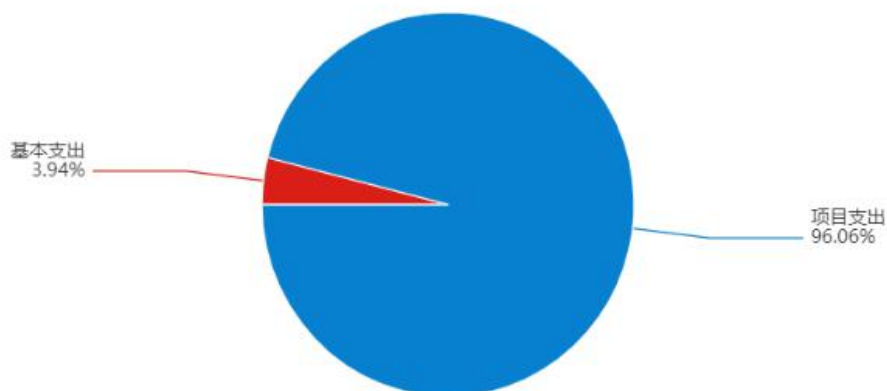
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 70,609.45 万元，其中：基本支出 2,780.27 万元，占 3.94%；项目支出 67,829.18 万元，占

96.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,780.27 万元。与 2021 年度相比，增加 2,780.27 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算部门。

2、项目支出 67,829.18 万元。与 2021 年度相比，增加 67,829.18 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算部门。

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。

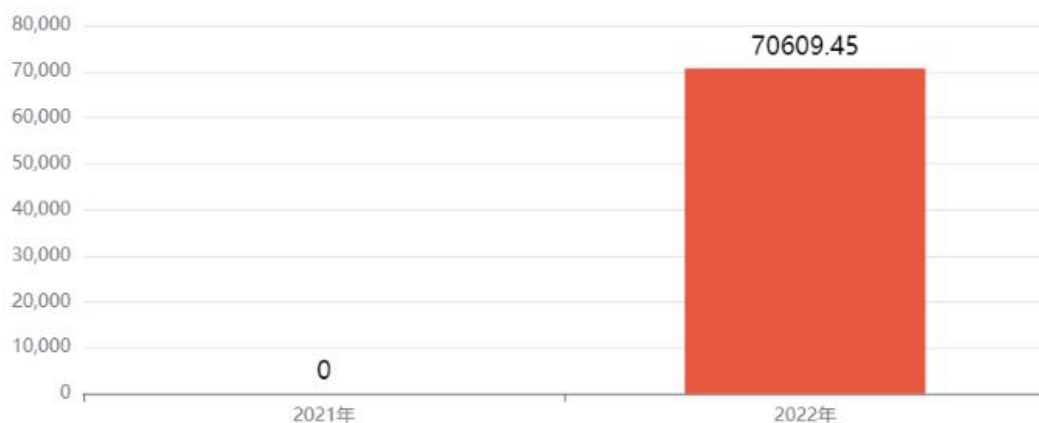
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 70,609.45 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70,609.45 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算部门。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

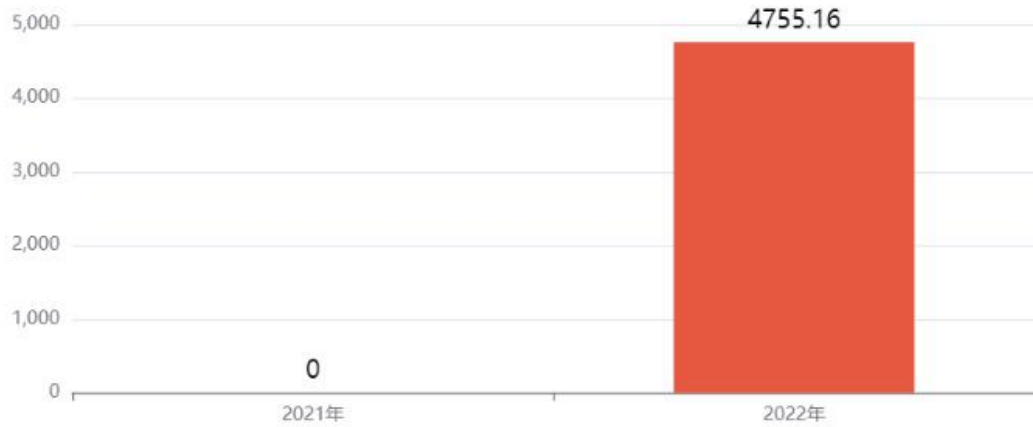


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,755.16 万元，占本年支出合计的 6.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,755.16 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算部门。

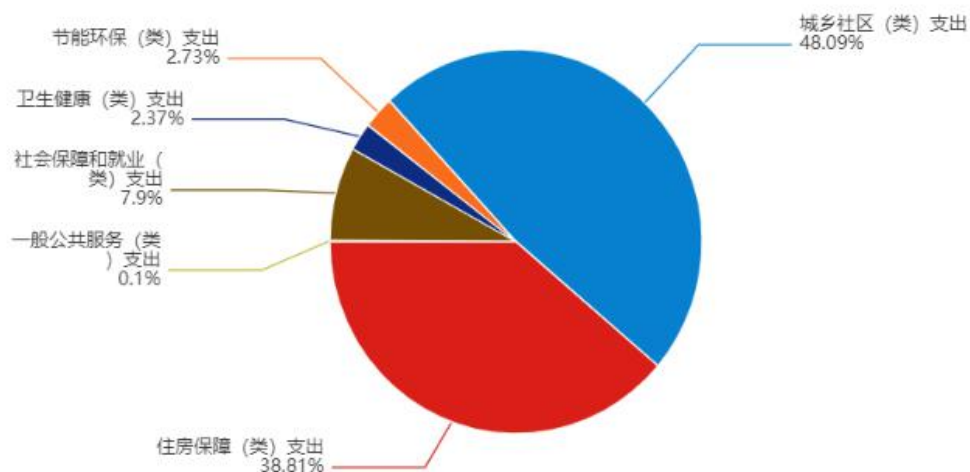
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,755.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.69 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 375.82 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 112.76 万元，占 2.37%；节能环保（类）支出 129.9 万元，占 2.73%；城乡社区（类）支出 2,286.6 万元，占 48.09%；住房保障（类）支出 1,845.39 万元，占 38.81%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,139.98 万元，支出决算为 4,755.16 万元，完成年初预算的 151.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级下达的棚户区改造一期安置房项目直达资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 39.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外出招商活动相对减少。

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 247.15 万元，支出决算为 247.15 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114.27万元，支出决算为114.27万元，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14.4万元，支出决算为14.4万元，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112.76万元，支出决算为112.76万元，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0万元，支出决算为129.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要进行了账务调整，据实填列。

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2,107.33万元，支出决算为2,095.45万元，完成年初预算的99.44%。与年初预算基本持平。

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135万元，支出决算为115.63万元，完成年初预算的85.65%。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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 165.83 万元，支出决算为 75.52 万元，完成年初预算的 45.54%。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。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,632 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级下达的棚户区改造一期安置房项目直达资金。

11、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 35 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 49.03%。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、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 196.23 万元，支出决算为 196.23 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,780.27 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 2,759.52 万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 65,854.29 万元，本年支出 65,854.29 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 334.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据管委会部署要求拨付土地收储及附着物补偿。

（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）土地开发支出（项）。年初预算为 1,600 万元，支出决算为 774.04 万元，完成年初预算的 48.38%。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）城市建设支出（项）。年初预算为 15,816 万元，支出决算为 4,821.08 万元，完成年初预算的 30.48%。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。

（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）。年初预算为 40,250 万元，支出决算为 3,045.32 万元，完成年初预算的 7.57%。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。

（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）棚户区改造支出（项）。年初预算为 10,000 万元，支出决算为 9,603.47 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是南石棚改贷款本金定时按期还款。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 5,600 万元，支出决算为 1,107.97 万元，完成年初预算的 19.79%。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。

（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）。

年初预算为 94,940 万元，支出决算为 11,933.39 万元，完成年初预算的 12.57%。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。

（八）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 9,800 万元，支出决算为 1,534.63 万元，完成年初预算的 15.66%。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。

（九）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造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 22,900 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年发行宏图河片区棚户区改造回迁安置房项目专项债。

（十）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 9,800 万元，支出决算为 9,800 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

本部门无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 79.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.96 万元。授予中小企业合同金额 79.66 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 79.66 万元，占政府采购支出总额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 67,829.18 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国土住建局 2022 年度区级预算绩效自评的 33 个项目，33 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，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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及南石东西村棚户区改造等 3 个项目的绩效自评表。

1. 南石东西村棚改项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10,000万元，执行数为9,603.47万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况：已完成建设施工，已交付使用，按照合同进行款项拨付。

2. 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：获奖师生获得奖励，营造了争先创优的大赛氛围，相关专业和专业群发展得到促进，学校大赛成绩获得媒体宣传。

3. 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97分。全年预算数为970万元，执行数为590.38万元，完成预算的60.86%。项目绩效目标完成情况：完成全年污水收集、处理任务。

2022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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。

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。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十六、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。

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、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）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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）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农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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）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。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

三十七、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高新区国土住建局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	枣庄高新区蒋庄村棚户区改造一期安置房项目	枣庄高新区国土住建局	100	优
2	枣庄高新区宏图河片区棚户区改造回迁安置房项目	枣庄高新区国土住建局	100	优
3	枣庄高新区南石东村棚户区改造三期及井字峪片区安置房项目	枣庄高新区国土住建局	100	优
4	东谷山回迁安置房建设项目	枣庄高新区国土住建局	100	优
5	宏图河片区提升改造	枣庄高新区国土住建局	100	优
6	科创绿廊（一期、二期）	枣庄高新区国土住建局	100	优
7	2022 年枣庄高新区老旧小区改造	枣庄高新区国土住建局	100	优
8	南石东西村棚改项目	枣庄高新区国土住建局	100	优
9	蟠龙河南支治理	枣庄高新区国土住建局	100	优
10	张范街道横山口村南破损山体地质灾害治理工程施工及监理	枣庄高新区国土住建局	100	优

11	PPP 道路还款	国土住建局	100	优
12	PPP 道路运维费	国土住建局	100	优
13	PPP 污水管网	国土住建局	90	优
14	八一电厂至张范工业园蒸汽管道工程	国土住建局	100	优
15	大连路东延及科技路配套设施项目	国土住建局	100	优
16	凤凰路及暗渠（武夷山至长白山）、复元五路（湛江路至大连路）、复元二路（湛江路至大连路）等工程建设费	国土住建局	90	优
17	工程尾款	国土住建局	100	优
18	供热配套费及供热延长补贴	国土住建局	100	优
19	燃气安全运行监测预警平台项目建设费	国土住建局	97	优
20	污水处理费	国土住建局	97	优
21	污水管网建设费	国土住建局	100	优
22	袁寨山片区基础设施综合配套提升建设工程	国土住建局	100	优
23	清洁取暖	国土住建局	100	优

24	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	国土住建局	91.7	优
25	绿色社区	国土住建局	90	优
26	旱厕改造	国土住建局	91.4	优
27	老旧小区物业管理全覆盖政策性补助资金	国土住建局	94	优
28	自然资源委托业务费	枣庄高新区国土住建局	100	优
29	耕地占补指标和增减挂钩指标调剂使用费	枣庄高新区国土住建局	100	优
30	土地征收相关费用	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		南石东西村棚改项目			主管部门		[112]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	10,000	9,603.47	9,603.47	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000	9,603.47	9,603.47	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照建设要求完成建设项目，按照合同进度完成款项拨付。			已完成建设施工，已交付使用，按照合同进行款项拨付。				
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	产出指标	数量指标	楼栋数	≥19 个	19 个	5	5		
			安置户数	≥1180(户)	1180(户)	5	5		
			总建筑面积	≥39106 平方米	39106 平方米	5	5		
		时效指标	项目按时完成投资	按时	按时	10	10		
		质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10		
			年完工率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	项目预算经费	≤10000 万元	9603.47 万元	10	10	按照合同进度拨款	
	效益指标	经济效益	拉动内需，推动经济平稳发展	是	是	5	5		
		社会效益	增加就业机会	是	是	10	10		
		生态效益	废弃物排放是否符合标准	是	是	5	5		
		可持续影响	完善城市基础设施配套	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	≥90%	90%	10	10		
总分			100						

2022 年度区级预算项目绩效自评表

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			
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	970	590.38	590.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	970	590.38	590.38	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全年污水收集、处理任务			完成全年污水处理量			
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	产出指标	数量指标	年度污水处理量	4380000	4380000	15	15	
		质量指标	污水处理效果	良	良	15	12	
		时效指标	按时完成污水处理任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	年度计划投入污水处理费用	970	970	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加经济效益	是	是	5	5	
		社会效益指标	改善水资源	是	是	10	10	
		生态效益	是否增加生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响指标	改善水质，加强水资源利用	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分		97					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

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		
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为获奖师生发放奖励资金；资助相关专业的各项培训，培育更多专业人才，建设高水平专业和专业群，为山东省职教高地建设增砖添瓦。			获奖师生获得奖励，营造了争先创优的大赛氛围，相关专业和专业群发展得到促进，学校大赛成绩获得媒体宣传。			
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	产出指标	数量指标	供暖总户数	3000	3000	15	15	
		时效指标	工期完成时间	按时	按时	15	15	
		质量指标	项目检查合格率	100	100	10.00	10	
		成本指标	清洁取暖费用	300	332	10	10	
	效益指标	经济效益	产生间接经济效益，增加就业岗位、提高安装人员收入	提升	提升	10	10	
		社会效益	有效改善农村环境。	是	是	10	10	
		生态效益	改善了居住环境，适应农村发展需要	是	是	5.00	5	
	可持续影响	提升生态环境可持续性，减少空气污染。	提升	提升	5.00	5		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	改造用户满意率	90%	90%	10.00	10	
总分				100				

供热配套费及供热延长补贴

财政支出项目绩效评价报告

鲁舜绩评字（2023）第 3701001 号

委托单位：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

项目主管部门：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

项目实施单位：枣庄中环寰慧热力有限公司

评价机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 5 月 31 日

目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	5
(一) 项目立项	5
(二) 项目绩效目标	6
(三) 项目预算	7
(四) 项目计划实施内容	7
(五) 项目组织管理	8
二、绩效评价情况	8
(一) 评价目的	9
(二) 评价对象与范围	9
(三) 评价依据	10
(四) 评价原则、评价方法	10
(五) 评价指标体系	12
(六) 评价人员组成	12
(七) 评价工作过程	13
三、评价结论	14
四、绩效评价指标分析情况	15
(一) 项目决策分析	15
(二) 项目过程分析	17
(三) 项目产出分析	20
(四) 项目效益分析	23
五、主要经验及做法	25
六、项目存在的主要问题	26
七、对今后工作的建议	26
八、其他需要说明的问题	27
附件:	28

摘 要

一、项目概述

（一）项目立项

1. 项目立项的背景

集中供热是城镇的基础设施之一，是改善城镇环境、改善城镇大气质量、提高现代化水平的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益和较好的经济效益，符合国家节能减排的政策要求。为了规范供热用热行为，提高供热服务质量，维护供热用热双方的合法权益，节约能源，保障供热行业的健康发展，保障和改善本地区民生。按照《山东省供热条例》、《枣庄市城市基础设施配套费征收管理办法》和《枣庄高新区供热特许经营权 PPP 项目特许经营协议》文件要求，以枣庄高新技术产业开发区国土住建局作为项目主管部门，组织实施“供热配套费及供热延长补贴项目”。

2. 项目立项依据

根据《山东省供热条例》、《枣庄市城市基础设施配套费征收管理办法》和《枣庄高新区供热特许经营权 PPP 项目特许经营协议》等要求，立项实施了“供热配套费及供热延长补贴”项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障新建项目的正常供热，规范枣庄高新区集中供热特许经营活动，保障供热行业的健康发展，保障社会公共利益和公共安全，保障项目安全规范有序运行。

2. 具体目标

(1) 2021-2022 采暖季，新接入的小区（包括君悦府、德仁里、铂悦赫府商业、皇家花园幼儿园）预计接入面积 252,546.12 平方米。

(2) 按政府要求延长的供热天数，政府给予供热企业的补贴，预计供热延长 21 天。

二、评价结论和绩效分析

经对项目进行全面梳理与深入分析，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行综合评分，本项目综合得分为 86.61 分，评价等级为“良”，评价结论总结如下：

本项目立项规范，财务和业务管理制度健全，年度各项产出按照预期目标完成，在经济、社会、生态效益等方面具有明显促进作用，但存在财务核算不规范、绩效目标申报表中效益类指标设置不合理、未在计划时间内完工、未建立进度控制计划和运行管护措施等问题。

绩效评分结果

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	15	13.11	87.40%
过程	25	20.50	82.00%
产出	35	30.00	85.71%
效益	25	23.00	92.00%
合计得分	100	86.61	86.61%
评价等级	良		

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标设置不合理。申报的项目绩效目标表中时效指标未设置具体量化值，经济指标设置较为笼统，参考、评价意义有限，不能有效反应出指标的效益作用。

2. 项目档案管理制度不完善。项目相关的管理资料分散，未能集中管理且收录不及时，部分项目档案丢失、损坏，档案利用率低，无法掌握项目各节点的全部情况。

3. 各标段管道项目的实施进度控制不准确。项目实施方案中未完全明确各项分部工程计划完工的时间节点，进度保障措施不完善。未在计划时间内完工，计划完工时间为 2021 年 11 月 5 日，实际完工时间为 2022 年 12 月 25 日。

4. 项目实施过程中对员工的绩效考核制度不完善，缺少日常考核管理制度。对于工作人员无法形成有效的促进作用，也不能反应员工在现阶段工作中存在的不足，难以促进员工工作能力的进一步提升。

（二）改进措施和建议

1. 牢固树立绩效理念，加强项目支出绩效目标学习。要结合企业的实际情况构建完善的绩效考核体系，除了设置合理的考核指标外还要明确与指标相关的目标值用以反映项目的总体产出。在确定指标目标值时应有充分的测算依据，可参考历史值或同行业标准值，作为设定指标值的参考依据。

2. 根据项目建设特点和管理模式，构建项目档案管理组织机制和联动机制，形成档案管理与建设管理融合互动的运

作模式。依据档案管理和建设管理有关规定建设项目档案管理“十步工作法”，主要包括“科学构建工作机制、加强档案前端管控、超前开展培训交底、强化文件源头控制、文件形成及时收集、纳入工程同时检查、转序竣工同步验收、关键环节飞行检查、合规归档电子文件、严格组织档案验收”十个环节工作，落实档案管理工作。

3. 在编制项目实施方案时应根据工程施工内容编制各项分部工程的计划完工时间，建立进度控制计划，在分部工程建设达到计划完工时间节点但未及时完工的，要分析原因，找出问题成因，及时解决出现的问题，推进项目总体建设进度，确保项目总体建设工程及时完工。

4. 根据各岗位职责要求特点设置科学有效的指标，对指标进行量化，提高指标的可识别性，保证有较强的针对性和可操作性。在进行绩效考核指标指定时，需考虑不同层次和不同业务类型，并结合工种（岗位）的差异设计指标，进一步发挥绩效考核的作用。

供热配套费及供热延长补贴

财政支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1. 项目立项的背景

集中供热是城镇的基础设施之一，是改善城镇环境、改善城镇大气质量、提高现代化水平的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益和较好的经济效益，符合国家节能减排的政策要求。为了规范供热用热行为，提高供热服务质量，维护供热用热双方的合法权益，节约能源，保障供热行业的健康发展，保障和改善本地区民生。按照《山东省供热条例》、《枣庄市城市基础设施配套费征收管理办法》和《枣庄高新区供热特许经营权 PPP 项目特许经营协议》文件要求，以枣庄高新技术产业开发区国土住建局作为项目主管部门，组织实施“供热配套费及供热延长补贴项目”。

2. 项目立项依据

根据《山东省供热条例》、《枣庄市城市基础设施配套费征收管理办法》和《枣庄高新区供热特许经营权 PPP 项目

特许经营协议》等要求，立项实施了“供热配套费及供热延长补贴”项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障新建项目的正常供热，规范枣庄高新区集中供热特许经营活动，保障供热行业的健康发展，保障社会公共利益和公共安全，保障项目安全规范有序运行。

2. 具体目标

（1）2021-2022 采暖季，新接入的小区（包括君悦府、德仁里、铂悦赫府商业、皇家花园幼儿园）预计接入面积 252,546.12 平方米。

（2）按政府要求延长的供热天数，政府给予供热企业的补贴，预计供热延长 21 天。

枣庄高新技术产业开发区国土住建局提供的本项目绩效目标申报表中指标设定值详见表 1:

表 1 绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
项目产出	数量指标	新增供热面积	100000m ²	100000 m ²
	质量指标	工程验收通过率	100%	100%
	时效指标	按时完成管道建设	按时	按时
	成本指标	年度计划完成投入资金	1800 万	1800 万
项目效益	经济效益	是否增加经济效益	是	是
	社会效益	改善了居民居住环境，适应新型城镇化需要	是	是

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	生态效益	是否增加生态效益	是	是
	可持续性影响	提升居民居住环境和幸福指数	是	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%

（三）项目预算

根据《关于批复 2022 年区级部门预算的通知》（枣高财〔2022〕9 号），“供热配套费及供热延长补贴”项目涉及区级财政资金 1,800.00 万元。

（四）项目计划实施内容

1. 项目立项时间

本次绩效评价项目是按照《山东省供热条例》、《枣庄市城市基础设施配套费征收管理办法》和《枣庄高新区供热特许经营权 PPP 项目特许经营协议》于 2021 年 8 月对项目进行立项实施。

2. 项目批复单位：本次绩效评价项目批复单位是枣庄高新区管委会。

3. 项目计划实施具体内容

本次绩效评价项目计划实施具体情况

（1）计划建设世纪大道沿长白山路到浦东路（黑龙江路）DN900 热源管道，高新区部分（既光明路起点，沿长白山路到浦东路终点管段）同时完善自长白山路起点沿浦东路到

复元三路 DN700 管段。

(2) 计划 2021-2022 年采暖季提前 8 天及延长 13 天供热，实际延长供热天数 31 天。

(3) 质量检测结果合格率及竣工验收合格率均达到 100%。

(4) 计划完工时间为 2021 年 11 月。

4. 项目所在区域

本次绩效评价项目所在区域为世纪大道-长白山路-光明路、浦东路-复元二路、光明路-长白山路-浦东路，等市政道路穿越的高新区东部区域。

5. 项目计划完成时间

按照项目实施进度计划要求，本次绩效评价项目计划实施周期为 2021 年 7 月至 2021 年 11 月。

(五) 项目组织管理

项目主管单位枣庄高新技术产业开发区国土住建局授权枣庄中环寰慧热力有限公司为项目实施单位，枣庄中环寰慧热力有限公司先行委托设计单位出具初步设计报告，经上级部门批复后，由北京三元长城建筑有限责任公司、枣庄高新区市政园林工程有限公司等公司负责正式立项实施。项目法人按照《山东省供热管理条例》及《枣庄市城市集中供热管理办法》要求，开展质量与安全检查，并及时反馈督促单位整改；通过开展“回头看”工作，确保检查成果整改落实到位。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

为进一步加强和改进预算管理，提高财政资金使用效益，围绕财政资金项目支出计划在项目实施期间达到的决策、过程、产出及效益，通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况的逐项分析，全面评价“供热配套费及供热延长补贴”项目实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，以推动项目效益的持续提升，促进财政资金绩效最大化显现。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

本次绩效评价项目评价对象：“供热配套费及供热延长补贴”项目专项财政资金的使用绩效情况。

2. 评价范围

本次绩效评价项目评价范围：由枣庄高新技术产业开发区国土住建局为项目主管部门，实施的“供热配套费及供热延长补贴”项目。

3. 评价基准日

本次绩效评价项目的评价基准日：2023年5月11日。

4. 评价的主要内容

（1）项目申报情况：主要评价项目申请内容、绩效目标设定情况。

（2）项目管理情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、项目工作开展、管理机制创新。

（3）项目完成情况：项目数量完成情况、项目质量情

况、项目时效完成情况、项目成本情况。

（4）项目绩效情况：主要评价项目实现的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意程度。

本次绩效评价是在项目主管单位绩效自评的基础上，由山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对所涉及的项目资料进行书面评审，同时为了确认项目真实性对“供热配套费及供热延长补贴”项目进行现场评价。

（三）评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34号）；

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《山东省供热管理条例》；

《枣庄市城市集中供热管理办法》；

《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）；

《城市集中供热系统安全运行技术规程》；

《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学

可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况，项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过满意度问卷调查的方式，得出项目效益的指标分，被调查对象不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

（2）绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）政策相符原则。评价小组制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均严格执行有关政策和管理的规定。评价小组在制定评价工作方案时，严格相关文件规定，现场核实表和调查问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的文件要求开展。

（5）依据充分原则。评价小组得出评价结论的依据是充分的。绩效评价报告中项目计划及资金的确定与调整、项目产出验收和项目效益等保证依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅作参考。

2. 评价方法

根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，本次评价采用以下方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行

关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(五) 评价指标体系

根据本次绩效评价项目特点，结合绩效目标申报表，在与枣庄高新技术产业开发区国土住建局相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系。

评价指标体系：本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、资金到位、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益六个二级指标、十七个三级指标和三十六个四级指标。（详见附件 1）

(六) 评价人员组成

本次评价小组成员根据项目特点及工作方案要求确定，由本所选派具备相关绩效评价业务经验及丰富财务审计经验的注册会计师担任项目负责人及质控人员；抽调协调能力强、业务实践经验丰富的执业人员作为项目现场负责人和项目成员，组成绩效评价工作组。人员及分工如下：（详见表 2）

表 2 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

绩效评价人员汇总表

序号	姓名	技术资格或专业	工作职务	项目组分工
1	王忠军	注册会计师 高级会计师 资产评估师	项目负责人	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果质量。
2	狄延祥	注册会计师 造价工程师	质控人员	负责对报告撰写等最终成果质量进行审核。
3	孙波	中级会计师	项目现场负责人	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。
4	朱开英	中级会计师	项目成员	负责完成现场评价工作，撰写报告初稿。
5	蒋莹莹	中级会计师	项目成员	负责完成现场评价工作，收集整理资料。

（七）评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备工作、方案设计、项目单位自查、实施评价、撰写报告及提交审核五个过程。

前期准备工作：成立绩效评价工作小组，与各有关部门沟通，撰写需要提供绩效评价资料清单，并通知被评价单位准备相关材料。

方案设计：经对被评价项目初步了解后，与项目主管部门沟通，设计绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案。

项目单位自查：项目单位开展自查自评，编写自评绩效

评价报告。

实施评价：绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式，并以现场评价为主，书面评价为辅的方式。根据项目单位实际情况调整绩效评价指标体系。

撰写报告及提交审核：在依据充分、数据真实的基础上，按照绩效评价报告规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告。整理相关资料，初步形成绩效评价报告，并与被评价单位进行沟通，经专家论证，双方无异议后，交由枣庄市山亭区财政局审核。针对财政局的复核意见，补充相关资料，形成最终报告。

三、评价结论

通过书面评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的项目评价指标体系和评分标准，得出本项目绩效评价得分为 **86.61** 分，评价等级为“良”。其中：项目决策类指标权重为 15 分，得分为 13.11 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 20.50 分；项目产出类指标权重为 35 分，得分为 30 分；项目效益类指标权重为 25 分，得分为 23 分。（详见表 3）

表 3 绩效评分结果

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	15	13.11	87.40%
过程	25	20.50	82.00%
产出	35	30	85.71%

一级指标	分值	评价得分	得分率
效益	25	23	92.00%
合计得分	100	86.61	86.61%
评价等级	良		

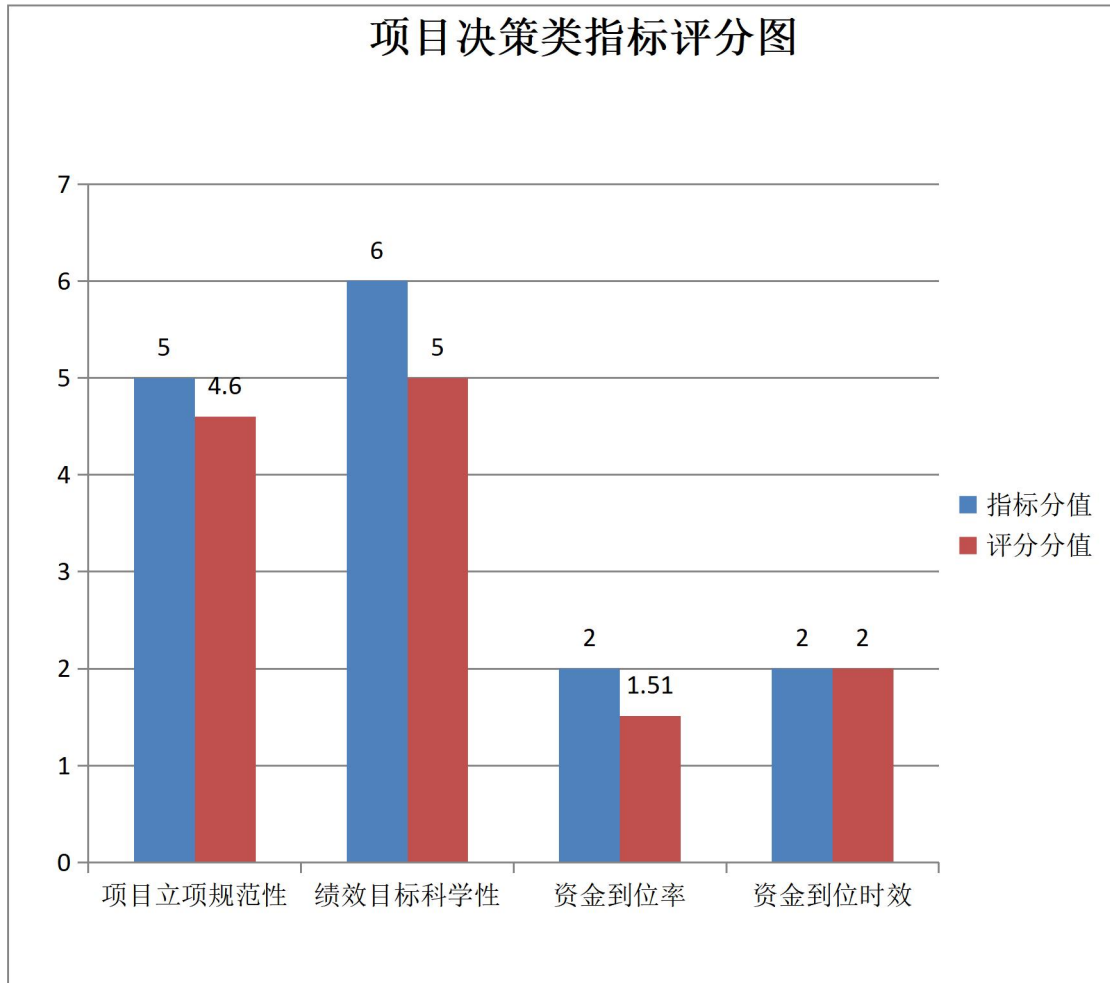
--

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策分析 (详见表 4-1)

表 4-1 决策类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (11分)	项目立项规范性	5	4.60
		绩效目标科学性	6	5
	资金到位 (4分)	资金到位率	2	1.51
		资金到位时效	2	2
合 计			15	13.11



1. 项目立项

(1) 项目立项规范性

根据《城市基础设施配套费征收管理办法》、《枣庄高新区供热特许经营权 PPP 项目特许经营协议》精神，由枣庄高新技术产业开发区国土住建局授权枣庄中环寰慧热力有限公司为项目实施单位，枣庄中环寰慧热力有限公司先行委托设计单位出具初步设计报告，经上级部门批复后，由北京三元长城建筑有限责任公司、枣庄高新区市政园林工程有限公司等公司负责正式立项实施。但缺少专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策相关文件，立项过程不规范。根据评分标准，此项扣 0.4 分。

此项分值 5.00 分，评价得分为 4.60 分。

（2）绩效目标科学性

项目绩效目标申报表设定了长期绩效目标和年度绩效指标。所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划。项目绩效目标与项目主管单位即枣庄高新技术产业开发区国土住建局的职责密切相关。项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，但存在质量效益指标设置不合理、效益指标未设置量化等问题。根据评分标准，此项扣 1.00 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 5.00 分。

2. 资金到位

（1）资金到位率

根据评价小组收集的相关财务资料显示，本次绩效评价项目财政预算资金共计 1,800.00 万元，全部为区级资金，预算资金到位 1,362.73 万元，其中：供热配套费 1,262.73 万元，供热延长补贴 100 万元，资金到位率为 75.71%。根据评分标准，此项扣 0.49 分。

此项分值 2.00 分，评价得分为 1.51 分。

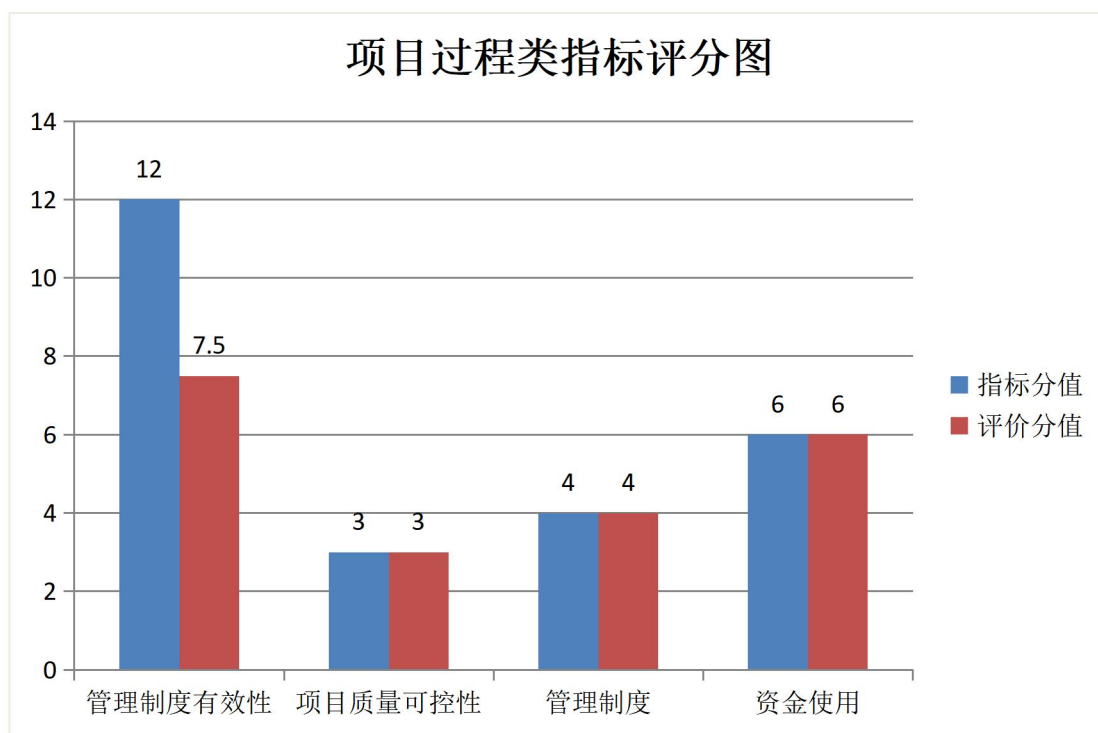
（2）资金到位时效

根据评价小组收集的项目施工、监理日志及竣工验收鉴定书显示，项目在计划实施期间正常施工建设，项目资金拨付与项目建设工程进度符合，资金到位较为及时未发生停工情况。

（二）项目过程分析（详见表4-2）

表 4-2 过程类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程 (25 分)	业务管理 (15 分)	管理制度有效性	12	7.50
		项目质量可控性	3	3
	财务管理 (10 分)	管理制度	4	4
		资金使用	6	6
合 计			25	20.50



1. 业务管理

(1) 业务管理制度有效性

枣庄中环寰慧热力有限公司为顺利完成本项目，在工程建设层面制定了《工程安全管理制度》《工程管理程序》《生产运行管理制度》《规章制度汇编》等。通过执行以上各项

制度，能够加强工程项目安全生产管理工作，提高工程建设人员的安全责任和风险意识，杜绝各类安全责任事故的发生，但项目主管单位缺少对本项目的管理制度，此项扣 1.00 分。

《施工组织设计》中对项目实施进度有明确可行的进度控制计划，但相关保障措施不完善，缺少相关资料，此项扣 0.50 分。

项目未建立完善可量化的绩效考核措施，日常管理制度不为完善，不能充分调动项目人员工作积极性和主动性，缺少相关执行资料，此项扣 2.00 分。

《枣庄高新区供热特许经营权 PPP 项目特许经营协议》中明确规定了枣庄中环寰慧热力有限公司承担项目融资、购买、经营、维护和用户服务职责，建立了完善有效的资产运行管护制度。

项目档案收集、归档由枣庄中环寰慧热力有限公司相关人员负责，项目立项文件、合同和财务资料等项目材料均按照档案管理制度收集整理，但就项目组织管理、建设内容实施进度等方面缺少相关资料，档案资料保管不齐全，此项扣 1.00 分。

此项分值 12.00 分，评价得分为 7.50 分。

（2）项目质量可控性

枣庄高新技术产业开发区国土住建局为确保项目工程质量安全可控，在工程建设期间，委托北京市建设工程质量第四检测所等第三方检测公司对施工过程中所使用的原

材料质量情况进行抽样检测，并对各种材质证书、实验报告进行认真审核签认。依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》对工程所含的各分部工程进行质量检测验收。经检测，各项检测结果均为合格，项目质量满足设计和规范要求。

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

2. 财务管理

(1) 管理制度

枣庄中环寰慧热力有限公司根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规制定了《枣庄中环寰慧热力有限公司财务管理制度》，财务监管措施和监管制度健全。在会计核算方面，本项目原始凭证齐全，资金批复流程正规严谨。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

(2) 资金使用

经评价小组查阅项目相关财务资料得出，枣庄中环寰慧热力有限公司严格执行专项资金管理制度，坚持专款专用，已到位的资金全部用于本项目工程建设支出，资金在支出时均填写资金拨付审批表，拨付手续齐全，拨付程序合规。

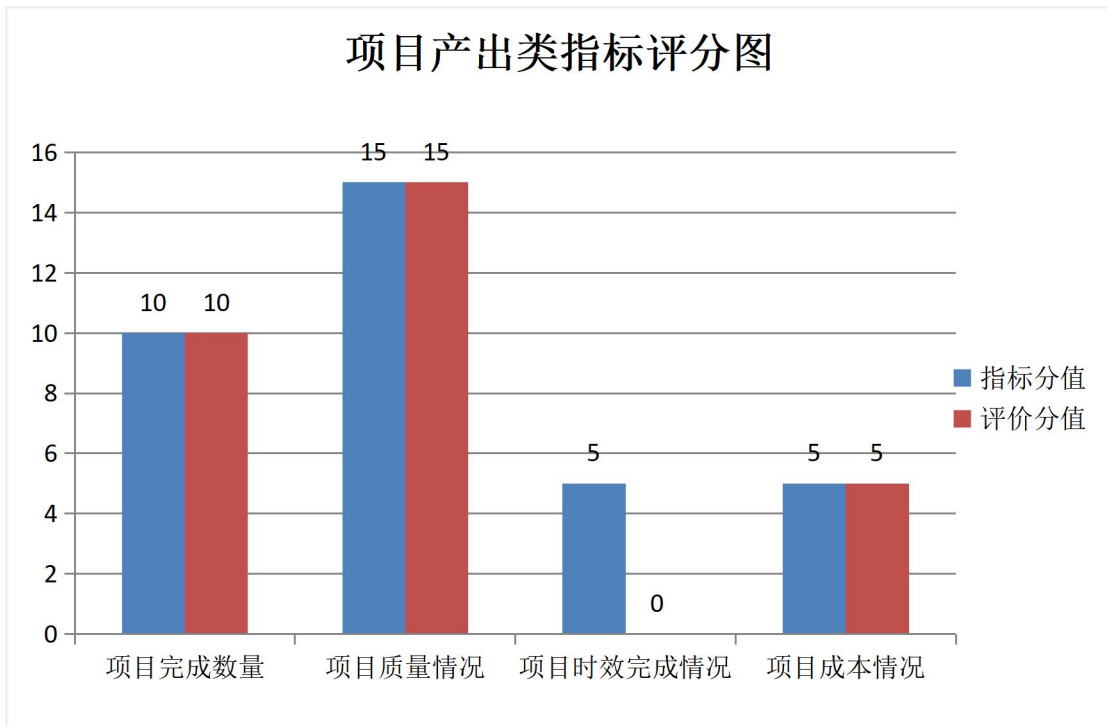
此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

(三) 项目产出分析（详见表 4-3）

表 4-3 产出类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出 (35 分)	项目产出 (35 分)	项目数量完成情况	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		项目质量情况	15	15
		项目时效完成情况	5	0
		项目成本情况	5	5
合 计			35	30



1. 项目产出

(1) 项目数量完成情况

根据评价小组的现场勘查、问询和查阅项目资料记录，本项目在施工期间严格按照初步设计报告和上级部门批复的工程建设内容进行施工，计划完成水辰-君悦府附近供热管道铺设 252,546.12 m²，各项工程建设内容均已完成，完成率均达到 100%。

按照枣庄市清洁取暖建设推进办公室文件要求，

2021-2022 年采暖季提前 8 天及延长 13 天供热，实际供热天数 31 天，供暖延长天数完成率 148%。

此项分值 10.00 分，评价得分为 10.00 分。

（2）项目质量情况

为保障项目质量情况，枣庄中环寰慧热力有限公司委托山东正诺无损检测有限公司进行全过程第三方质量检测，签订了《无损检测探伤工程委托合同》，在工程竣工时出具完整的审计报告和工作量统计表，项目质量满足设计和规范要求，质量检测结果合格率为 100%。

为确保项目管道后期正常有效运行，枣庄中环寰慧热力有限公司就管道巡查管护过程中发现的问题逐一进行了整改，问题整改率 100%。

经项目竣工验收委员会对项目的 3 个标段按照《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2014）的相关标准进行质量评定，3 个标段工程质量全部合格，竣工验收合格率为 100%。

此项分值 15.00 分，评价得分为 15.00 分。

（3）项目时效完成情况

根据评价小组查阅项目资料记录显示，本项目于 2021 年 11 月 5 日完工，绩效目标申报表中计划完工时间为 2022 年 10 月 25 日，实际完工时间晚于计划完工时间，根据评分标准，此项指标扣 5.00 分。

此项分值 5.00 分，评价得分为 0.00 分。

（4）项目成本情况

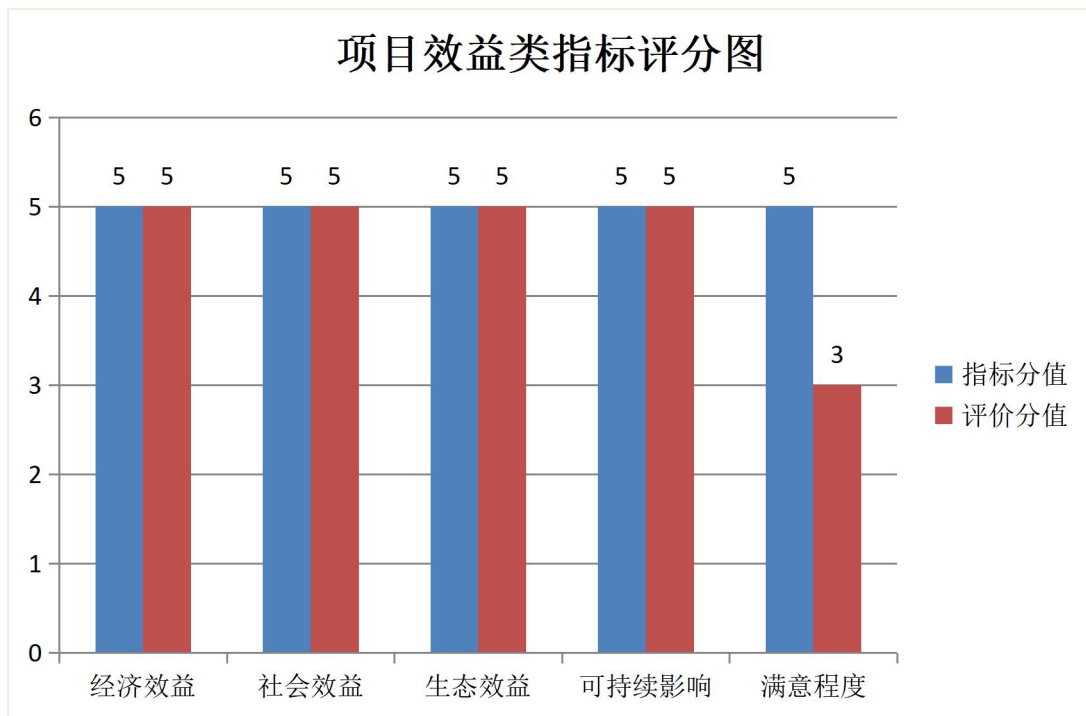
经财政评审后本项目预算金额为 1,800.00 万元，实际工程建设成本为 1,723.23 万元，其中：供热配套费 1,262.73 万元、供热延长补贴 460.50 万元。工程建设成本控制率为 96.00%，成本控制情况较好。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

(四) 项目效益分析 (详见表 4-4)

表 4-4 项目效益类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益 (25 分)	项目效益 (25 分)	经济效益	5	5
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		可持续影响	5	5
		满意程度	5	3
合 计			25	23



（1）经济效益

通过实施供热配套费及供热延长补贴项目，完成了区域内供热管网的铺设以便于集中供热，有利于对资源的整合，有更专业的供热设备和技术手段，提高资源利用率，大大提高了煤炭、天然气的燃烧效率，从而达到了节约能源、降低供热成本、减少居民用热费用的目的。供热配套工程的实施，可有效拉动周边就业，带动经济增长。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

（2）社会效益

集中供热是现代化城市建设、新型城镇化的城市建设设施之一，减少了自建锅炉房、外部热力管道的建设用地，使居民能够更加方便、安全、稳定的用热。集中供热的出现顺应了时代发展的潮流，满足了新时代的发展需求，提高了人民群众的生活质量和满意度，促进了社会的稳定发展，长远解决了制约薛城区、高新区供热发展的瓶颈问题。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

（3）生态效益

通过评价小组实地现场问询调研及查阅相关资料发现，本项目的实施有利于供热工作的清洁生产，有更专业先进的工艺技术与设备，从源头上削弱污染，提高资源利用效率，减少或者避免了小型供热点不专业、不规范的供热生产，改变了多热源多污染的格局。从另一个层面上来说也有利于城市土地的优化布局，有利于提高城市空气质量和居民生活环境。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

（4）可持续影响

通过评价小组查阅项目相关资料和实地调研发现，项目建设完成后，各管道能够长期使用并平稳运行，枣庄中环寰慧热力有限公司就本项目制定并实施了详细有效的后期管护措施，确保了管道后期的正产运转及长期运行。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

（5）满意程度

为了评价受益群众对本项目的满意程度，评价小组共发放了 45 份调查问卷，实际收回有效问卷 45 份，经统计项目受益群众满意度为 90%，根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。

此项分值 5.00 分，评价得分为 3.00 分。

五、主要经验及做法

（一）强化监督管理, 确保工程质量

为确保工程质量监管到位聘请济南市建设监理有限公司负责整个工程的全程监督管理。职责单位选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，做好隐蔽工程监管、混凝土取样、热力工程阀门、补偿器、管件的检验。同时，工作人员积极深入施工场地，重点抓好基础、地圈梁钢筋、板面钢筋等环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

（二）严格资金审批, 规范拨付流程

在本项目实施过程中，所有与资金有关的审批、支出等环节都需提交相应的申请表及合理充分的相关证明文件，由

相关领导及财务人员进行审核、审批。保证了整个资金流程的透明度和真实性。在资金的划拨和支出过程中，每个节点必须经过各级负责人的严格审批，建立了完善的资金监督体系，遵循预算制度原则，杜绝“先花后补”的现象，确保资金使用效益最大化的目标。

六、项目存在的主要问题

（一）绩效目标设置不合理。申报的项目绩效目标表中时效指标未设置具体量化值，经济指标设置较为笼统，参考、评价意义有限，不能有效反应出指标的效益作用。

（二）项目档案管理制度不完善。项目相关的管理资料分散，未能集中管理且收录不及时，部分项目档案丢失、损坏，档案利用率低，无法掌握项目各节点的全部情况。

（三）各标段管道项目的实施进度控制不准确。项目实施方案中未完全明确各项分部工程计划完工的时间节点，进度保障措施不完善。未在计划时间内完工，计划完工时间为2021年11月5日，实际完工时间为2022年12月25日。

（四）项目实施过程中对员工的绩效考核制度不完善，缺少日常考核管理制度。对于工作人员无法形成有效的促进作用，也不能反应员工在现阶段工作中存在的不足，难以促进员工工作能力的进一步提升。

七、对今后工作的建议

（一）牢固树立绩效理念，加强项目支出绩效目标学习。要结合企业的实际情况构建完善的绩效考核体系，除了设置合理的考核指标外还要明确与指标相关的目标值用以反映

项目的总体产出。在确定指标目标值时应有充分的测算依据，可参考历史值或同行业标准值，作为设定指标值的参考依据。

（二）根据项目建设特点和管理模式，构建项目档案管理组织机制和联动机制，形成档案管理与建设管理融合互动的运作模式。依据档案管理和建设管理有关规定建设项目档案管理“十步工作法”，主要包括“科学构建工作机制、加强档案前端管控、超前开展培训交底、强化文件源头控制、文件形成及时收集、纳入工程同时检查、转序竣工同步验收、关键环节飞行检查、合规归档电子文件、严格组织档案验收”十个环节工作，落实档案管理工作。

（三）在编制项目实施方案时应根据工程施工内容编制各项分部工程的计划完工时间，建立进度控制计划，在分部工程建设达到计划完工时间节点但未及时完工的，要分析原因，找出问题成因，及时解决出现的问题，推进项目总体建设进度，确保项目总体建设工程及时完工。

（四）根据各岗位职责要求特点设置科学有效的指标，对指标进行量化，提高指标的可识别性，保证有较强的针对性和可操作性。在进行绩效考核指标指定时，需考虑不同层次和不同业务类型，并结合工种（岗位）的差异设计指标，进一步发挥绩效考核的作用。

八、其他需要说明的问题

本次绩效评价过程中采用部分专家建议和部分调查问卷的方式，因受评价小组成员、相关专家执业水平限制和被

调查对象主观感受等因素影响，本次绩效评价项目存在着一定的局限性。

附件：

1. “供热配套费及供热延长补贴”项目绩效评价指标体系及得分表
2. 满意度分析报告
3. 项目相关文件、制度
4. 项目现场调查照片
5. 其他

山东舜天信诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

评价机构负责人：
主评人：

二零二三年五月三十一日