

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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	15,967.33	一、一般公共服务支出	32	1,173.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268,234.58	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	487.67
	9		九、卫生健康支出	40	40.51
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	273,076.14
	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	5,914.26
	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	3,500.00
	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	284,201.91	本年支出合计	58	284,201.91
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	284,201.91	总计	62	284,201.91

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		284, 201. 91	284, 201. 91					
201	一般公共服务支出	1, 173. 33	1, 173. 33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 173. 33	1, 173. 33					
2010301	行政运行	1, 173. 33	1, 173. 33					
208	社会保障和就业支出	487. 67	487. 67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	363. 76	363. 76					
2080101	行政运行	363. 76	363. 76					
20805	行政事业单位养老支出	119. 52	119. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 76	86. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 76	32. 76					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 39	4. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 39	4. 39					

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
210	卫生健康支出	40.51	40.51					
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51					
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	273,076.14	273,076.14					
21201	城乡社区管理事务	479.76	479.76					
2120102	一般行政管理事务	439.95	439.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.81	39.81					
21203	城乡社区公共设施	4,461.80	4,461.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,461.80	4,461.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215,279.58	215,279.58					
2120803	城市建设支出	76,429.01	76,429.01					
2120804	农村基础设施建设支出	40,000.00	40,000.00					
2120810	棚户区改造支出	60,558.96	60,558.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,291.61	38,291.61					

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00	4,000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,355.00	30,355.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,355.00	30,355.00					
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	15,100.00	15,100.00					
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	15,100.00	15,100.00					
21299	其他城乡社区支出	3,400.00	3,400.00					
2129999	其他城乡社区支出	3,400.00	3,400.00					
221	住房保障支出	5,914.26	5,914.26					
22101	保障性安居工程支出	5,741.21	5,741.21					
2210103	棚户区改造	4,658.00	4,658.00					
2210105	农村危房改造	5.21	5.21					
2210110	保障性租赁住房	1,078.00	1,078.00					
22102	住房改革支出	173.05	173.05					
2210201	住房公积金	173.05	173.05					
229	其他支出	3,500.00	3,500.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					

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		284, 201. 91	1, 874. 56	282, 327. 36			
201	一般公共服务支出	1, 173. 33	1, 173. 33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 173. 33	1, 173. 33				
2010301	行政运行	1, 173. 33	1, 173. 33				
208	社会保障和就业支出	487. 67	487. 67				
20801	人力资源和社会保障管理事务	363. 76	363. 76				
2080101	行政运行	363. 76	363. 76				
20805	行政事业单位养老支出	119. 52	119. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 76	86. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 76	32. 76				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 39	4. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 39	4. 39				
210	卫生健康支出	40. 51	40. 51				

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
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51				
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	273,076.14		273,076.14			
21201	城乡社区管理事务	479.76		479.76			
2120102	一般行政管理事务	439.95		439.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.81		39.81			
21203	城乡社区公共设施	4,461.80		4,461.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,461.80		4,461.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215,279.58		215,279.58			
2120803	城市建设支出	76,429.01		76,429.01			
2120804	农村基础设施建设支出	40,000.00		40,000.00			
2120810	棚户区改造支出	60,558.96		60,558.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,291.61		38,291.61			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00		4,000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,355.00		30,355.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,355.00		30,355.00			
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	15,100.00		15,100.00			
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	15,100.00		15,100.00			
21299	其他城乡社区支出	3,400.00		3,400.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,400.00		3,400.00			
221	住房保障支出	5,914.26	173.05	5,741.21			
22101	保障性安居工程支出	5,741.21		5,741.21			
2210103	棚户区改造	4,658.00		4,658.00			
2210105	农村危房改造	5.21		5.21			
2210110	保障性租赁住房	1,078.00		1,078.00			
22102	住房改革支出	173.05	173.05				
2210201	住房公积金	173.05	173.05				
229	其他支出	3,500.00		3,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			

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	15,967.33	一、一般公共服务支出	33	1,173.33	1,173.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	268,234.58	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	487.67	487.67		
	9		九、卫生健康支出	41	40.51	40.51		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	273,076.14	8,341.56	264,734.58	
	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	5,914.26	5,914.26		
	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	3,500.00		3,500.00	
	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	284,201.91	本年支出合计	59	284,201.91	15,967.33	268,234.58	
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	284,201.91	总计	64	284,201.91	15,967.33	268,234.58	

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		15,967.33	1,874.56	14,092.78
201	一般公共服务支出	1,173.33	1,173.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.33	1,173.33	
2010301	行政运行	1,173.33	1,173.33	
208	社会保障和就业支出	487.67	487.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.76	363.76	
2080101	行政运行	363.76	363.76	
20805	行政事业单位养老支出	119.52	119.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.76	32.76	
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	40.51	40.51	

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
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
212	城乡社区支出	8,341.56		8,341.56
21201	城乡社区管理事务	479.76		479.76
2120102	一般行政管理事务	439.95		439.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.81		39.81
21203	城乡社区公共设施	4,461.80		4,461.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,461.80		4,461.80
21299	其他城乡社区支出	3,400.00		3,400.00
2129999	其他城乡社区支出	3,400.00		3,400.00
221	住房保障支出	5,914.26	173.05	5,741.21
22101	保障性安居工程支出	5,741.21		5,741.21
2210103	棚户区改造	4,658.00		4,658.00
2210105	农村危房改造	5.21		5.21
2210110	保障性租赁住房	1,078.00		1,078.00

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
22102	住房改革支出	173.05	173.05	
2210201	住房公积金	173.05	173.05	

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	1,856.15	302	商品和服务支出	16.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,154.92	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	363.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.76	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
	人员经费合计	1,857.97	公用经费合计					16.58

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			268,234.58	268,234.58		268,234.58	
212	城乡社区支出		264,734.58	264,734.58		264,734.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		215,279.58	215,279.58		215,279.58	
2120803	城市建设支出		76,429.01	76,429.01		76,429.01	
2120804	农村基础设施建设支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2120810	棚户区改造支出		60,558.96	60,558.96		60,558.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38,291.61	38,291.61		38,291.61	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,355.00	30,355.00		30,355.00	

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
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,355.00	30,355.00		30,355.00	
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		15,100.00	15,100.00		15,100.00	
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		15,100.00	15,100.00		15,100.00	
229	其他支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	

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。

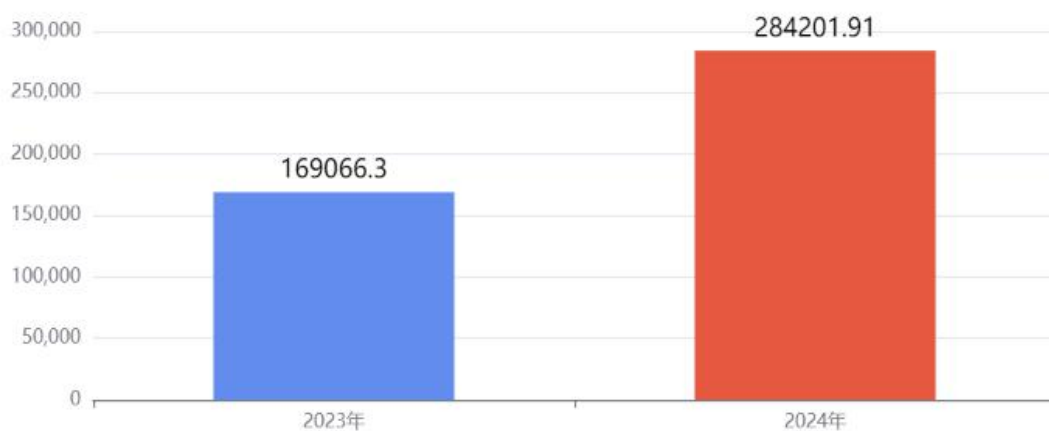
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 284,201.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 115,135.61 万元，增长 68.1%。主要是本年新增棚户区改造等项目资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

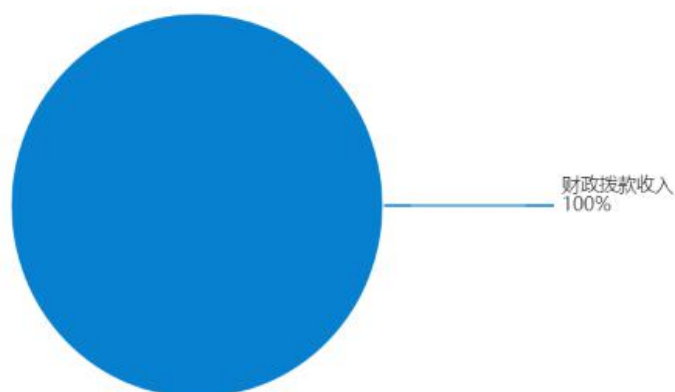


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 284,201.91 万元，其中：财政拨款收入 284,201.91 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 284,201.91 万元。与 2023 年度相比，增加 115,135.61 万元，增长 68.1%。主要是本年新增棚户区改造等项目资金。

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。

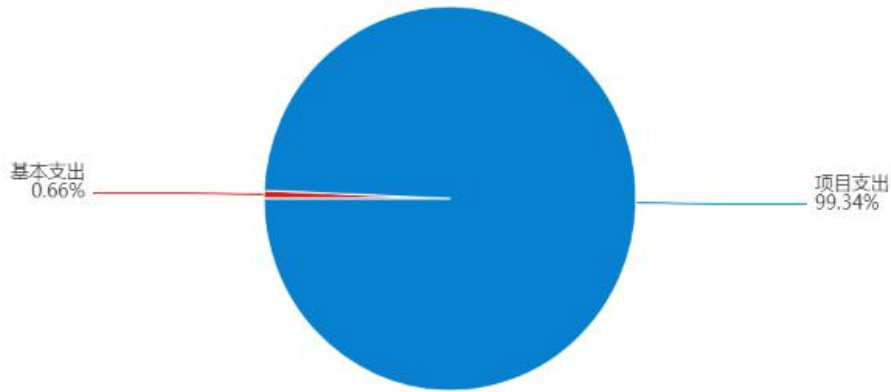
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 284,201.91 万元，其中：基本支出 1,874.56 万元，占 0.66%；项目支出 282,327.36 万元，占

99.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,874.56 万元。与 2023 年度相比，减少 277.23 万元，下降 12.88%。主要是本年在职人员减少人员经费支出减少。

2、项目支出 282,327.36 万元。与 2023 年度相比，增加 115,412.85 万元，增长 69.14%。主要是本年新增棚户区改造等项目资金。

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。

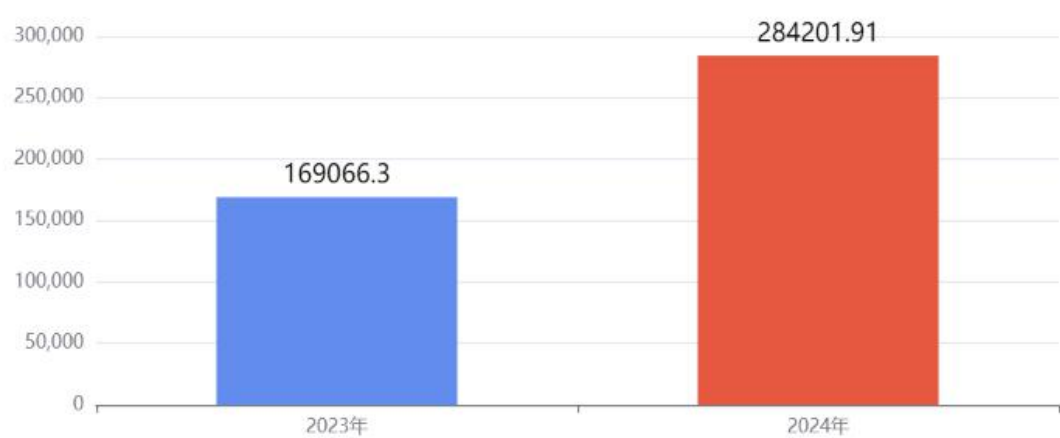
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 284,201.91 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115,135.61 万元，增长 68.1%。主要是本年新增棚户区改造等项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

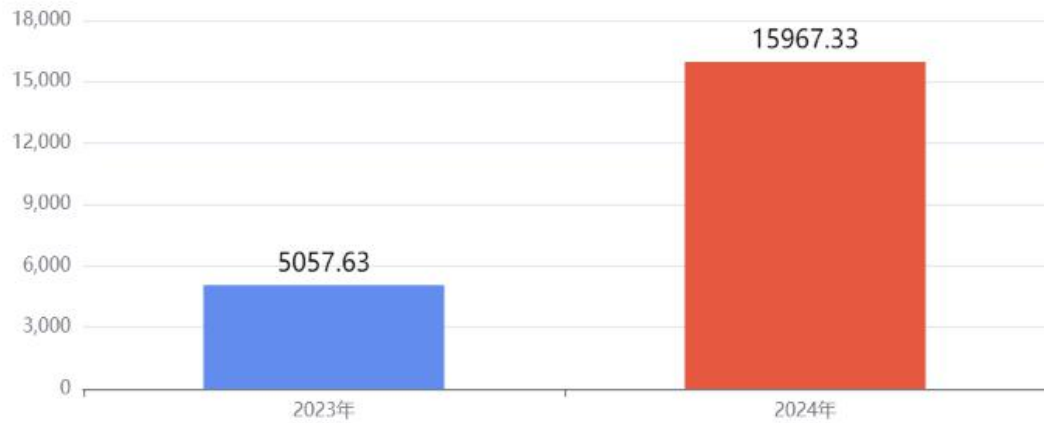


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,967.33 万元，占本年支出合计的 5.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,909.7 万元，增长 215.71%。主要是本年新增保障性安居工程等项目资金。

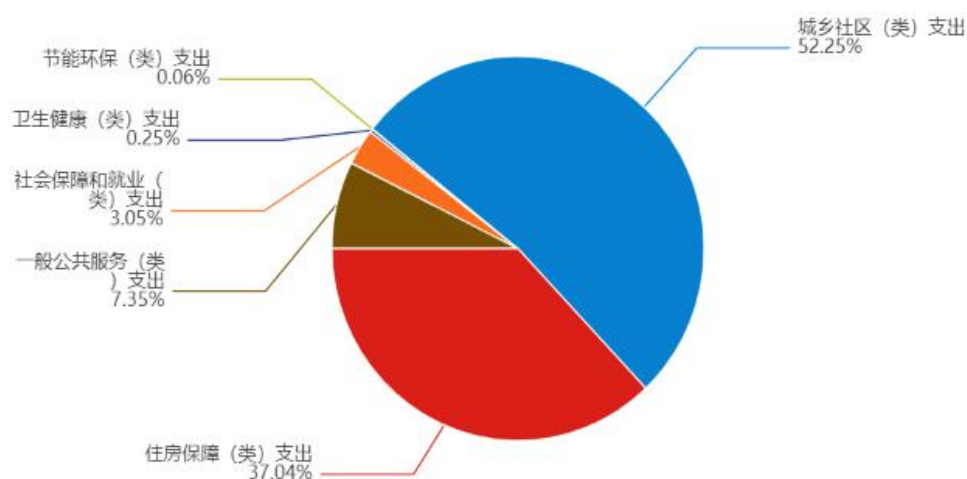
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,967.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,173.33 万元，占 7.35%；社会保障和就业(类)支出 487.67 万元，占 3.05%；卫生健康(类)支出 40.51 万元，占 0.25%；节能环保(类)支出 10 万元，占 0.06%；城乡社区(类)支出 8,341.56 万元，占 52.25%；住房保障(类)支出 5,914.26 万元，占 37.04%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,869.26 万元，支出决算为 15,967.33 万元，完成年初预算的 94.65%。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。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 1,173.33 万元，支出决算为 1,173.33 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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 363.76 万元，支出决算为 363.76 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为86.76万元，支出决算为86.76万元，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)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32.76万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40.51万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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10万元，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清洁取暖项目支出。

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439.95万元，完成年初预算的58.66%。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。

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 100 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 39.81%。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、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 14,072 万元，支出决算为 4,461.8 万元，完成年初预算的 31.71%。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。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,400 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城乡建设用地增减挂钩指标、补充耕地指标。

12、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 4,658 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保障性安居工程支出。

13、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 43.4 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 12%。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。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,078 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保障性租赁住房项目。

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 173.05 万元，支出决算为 173.05 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,874.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,857.97 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 16.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 268,234.58 万元，本年支出 268,234.58 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 100,000 万元，支出决算为 76,429.01 万元，完成年初预算的 76.43%。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 41,862 万元，支出决算为 40,000 万元，完成年初预算的 95.55%。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 29,135 万元，支出决算为 60,558.96 万元，完成年初预算的 207.86%。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。

（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 53,500 万元，支出决算为 38,291.61 万元，完成年初预算的 71.57%。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）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 20,000 万元，支出决算为 4,000 万元，完成年初预算的 20%。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。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30,355 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新增专项债券项目支出。

（七）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 15,100 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新增专项债券项目支出。

（八）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 3,500 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新增专项债券项目支出。

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，2024 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，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0.22 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是森林防火车；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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 282,327.36 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 2024 年度区级预算绩效自评的 14 个项目，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办公业务费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 第三方服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 95.18 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 310.67 万元，完成预算的 51.78%。项目绩效目标完成情况：通过开展第三方服务费项目促进住建安全施工事业稳步推进。

2. 办公业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.62 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 129.28 万元，完成预算的 86.19%。项目绩效目标完成情况：通过开展办公业务费项目促进机关事务工作良性发展。

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 92.83 分。全年预算数为 2,620 万元，执行数为 741.32 万元，完成预算的 28.29%。项目绩效目标完成情况：通过开展污水处理费项目改善生态环境，促进城市环境可持续发展。

2024 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）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）人力资源和社会保障管理事务（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。

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

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

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十二、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、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。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

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、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、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。

三十八、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

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：枣庄高新区应急管理局

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	安全监督管理资金	枣庄高新区应急管理局	95.34	优
2	应急物资（设施设备）储备和应急管理信息化维护	枣庄高新区应急管理局	96.38	优
3	自然灾害防治	枣庄高新区应急管理局	93.46	优
4	应急预案修编及演练	枣庄高新区应急管理局	94.62	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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	安全监督管理资金				主管部门	枣庄高新区应急管理局		
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	74.5	74.5	39.82	10	53.45%	5.34	
	其中：当年财政拨款	74.5	74.5	39.82	—	53.45%	—	
	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			
	通过开展安全监督管理资金项目，促进安全生产形势持续稳定				通过开展安全监督管理资金项目，促进安全生产形势持续稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	安全生产教育培训委托服务费	≤74.5万元	39.82 万元	10	10	部分项目未实施或未支付；下一步加快项目实施与支付。
	产出指标	数量指标	组织安全生产教育培训次数	≥4 次	4 次	3	3	
		数量指标	开展生产经营单位执法检查次数	≥60 次	60 次	3	3	
		数量指标	开展安全生产类宣传次数	≥5 次	5 次	3	3	
		数量指标	危化品企业安全诊断家数	≥13 家	13 家	3	3	
		数量指标	组织岗位练兵活动次数	≥1 次	1 次	3	3	
		时效指标	开展岗位练兵活动时间 10 月前	按时	按时	3	3	
		时效指标	开展安全生产教育培训时间 11 月前	按时	按时	3	3	
		时效指标	危化品企业安全诊断时间 9 月前	按时	按时	2	2	
时效指标	隐患整改时限小于	是	是	2	2			

			1 个月					
		质量指标	安全生产业务培训合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	安全生产隐患整改率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	小微企业标准化验收通过率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益	安全知识宣传覆盖率	≥80%	80%	5	5	
		社会效益	促进安全生产形势持续稳定	是	是	5	5	
		社会效益	减少安全生产隐患投诉举报	是	是	5	5	
		可持续影响	安全监管执法能力不断提升	是	是	8	8	
		可持续影响	提高企业安全生产管理水平	提高	提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对防范化解重大风险满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	95.34	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	应急预案修编及演练				主管部门	枣庄高新区应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		28	28	12.94	10	46.21%	4.62
	其中: 当年财政拨款		28	28	12.94	-	46.21%	-
	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			
	通过开展应急预案修编及演练，提高抵御自然灾害的能力				通过开展应急预案修编及演练，提高抵御自然灾害的能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	应急预案修编及演练资金	≤28 万元	12.94 万元	10	10	部分项目未实施或未支付；下一步加快项目实施与支付。
	产出指标	数量指标	开展应急预案修订及编制个数	≥2 个	2 个	8	8	
		数量指标	开展应急演练次数	≥3 次	3 次	7	7	
		时效指标	开展防汛应急救援演练时间（6 月前）	按时	按时	2	2	
		时效指标	开展危险化学品应急救援演练时间（10 月前）	按时	按时	2	2	
		时效指标	森林防灭火应急预案修编完成时间（7 月前）	按时	按时	2	2	
		时效指标	森林防灭火应急演练（10 月前）	按时	按时	2	2	
		时效指标	一氧化碳防中毒应急预案修订完成时间（10 月前）	按时	按时	2	2	
质量指标	“应急预案编制符	符合	符合	8	8			

			合 GB / T29639-2020 编制 导则要求”					
		质量指标	”应急演练开展符合《生产安全事故应急预案管理办法》要求”	符合	符合	7	7	
	效益指标	社会效益	提高抵御自然灾害的能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	应急突发事件救援处置能力不断增强	是	是	8	8	
		可持续影响	”提高应对突发事件的分析研判、决策指挥 和组织协调能力”	提高	提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急突发事件处理的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.62	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	自然灾害防治				主管部门	枣庄高新区应急管理局		
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	17.5	17.5	6.05	10	34.57%	3.46	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	6.05	－	34.57%	－	
	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			
	通过开展自然灾害防治项目，提升灾害风险防范和预防能力				通过开展自然灾害防治项目，提升灾害风险防范和预防能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	自然灾害防治资金	≤17.5万元	6.05 万元	10	10	部分项目未实施或未支付；下一步加快项目实施与支付。
	产出指标	数量指标	开展防灾减灾宣传次数	≥4 次	4 次	5	5	
		数量指标	防灾减灾安全培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	防汛知识安全培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
		时效指标	防灾减灾（含防汛、森林防灭火）安全培训及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	防灾减灾安全宣传覆盖率	≥80%	80%	8	8	
		质量指标	防灾减灾（含防汛、森林防灭火）安全培训合格率	≥90%	90%	7	7	
	效益指标	社会效益	提升灾害风险防范和预防能力	提升	提升	15	15	
可持续影		应急突发事件救援	是	是	8	8		

		响	处置能力不断增强					
		可持续影响	提高经济社会可持续发展	提高	提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急突发事件处理的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.46	