

2023 年度
济南市章丘区房屋征收
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）承担国有土地上房屋征收与补偿具体工作；协助有关部门组织规划区内集体土地上房屋拆迁工作。

（二）参与拟定国有土地上房屋征收与补偿方案和规划区内集体土地上房屋拆迁补偿政策和方案，承担方案的论证、征求意见、公布公告、社会稳定风险评估、宣传解释等相关事务性工作。

（三）承担房屋征收范围内的房屋情况调查登记具体工作。

（四）组织开展国有土地上房屋征收补偿协议签订，承担已征收房屋拆除、渣土清运管理、验收移交等征收补偿实施过程中的相关工作。

（五）协助被征收人商定房地产价格评估机构开展房地产价格评估工作。

（六）承担国有土地上房屋征收项目现场管理工作，承担信访接待、热线办理及行政复议、诉讼等相关工作。

（七）承担全区国有土地上房屋征收及安置档案等资料管理及档案信息管理系统运行和维护工作。

（八）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能部门，分别是：综合部、征收拆迁

部、法律服务部、财务部、信访部、档案管理部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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	8,296.44	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	31,040.92	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	92.60
	9		九、卫生健康支出	40	27.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31,535.15
	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	7,681.87
	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	39,337.36	本年支出合计	58	39,337.36
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	39,337.36	总计	62	39,337.36

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

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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		39,337.36	39,337.36					
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60					
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11					
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43					
20811	残疾人事业	10.49	10.49					
2081199	其他残疾人事业支出	10.49	10.49					
210	卫生健康支出	27.74	27.74					
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74					
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74					
212	城乡社区支出	31,535.15	31,535.15					
21201	城乡社区管理事务	494.23	494.23					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	494.23	494.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.92	1,040.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,040.92	1,040.92					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
221	住房保障支出	7,681.87	7,681.87					
22101	保障性安居工程支出	7,581.00	7,581.00					
2210103	棚户区改造	7,581.00	7,581.00					
22102	住房改革支出	100.87	100.87					
2210201	住房公积金	50.41	50.41					
2210203	购房补贴	50.46	50.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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		39,337.36	625.48	38,711.88			
208	社会保障和就业支出	92.60	82.11	10.49			
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11				
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43				
20811	残疾人事业	10.49		10.49			
2081199	其他残疾人事业支出	10.49		10.49			
210	卫生健康支出	27.74	27.74				
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74				
212	城乡社区支出	31,535.15	414.76	31,120.39			
21201	城乡社区管理事务	494.23	414.76	79.47			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	494.23	414.76	79.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.92		1,040.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,040.92		1,040.92			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
221	住房保障支出	7,681.87	100.87	7,581.00			
22101	保障性安居工程支出	7,581.00		7,581.00			
2210103	棚户区改造	7,581.00		7,581.00			
22102	住房改革支出	100.87	100.87				
2210201	住房公积金	50.41	50.41				
2210203	购房补贴	50.46	50.46				

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

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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	8,296.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,040.92	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	92.60	92.60		
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31,535.15	494.23	31,040.92	
	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	7,681.87	7,681.87		
	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	39,337.36	本年支出合计	59	39,337.36	8,296.44	31,040.92	
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	39,337.36	总计	64	39,337.36	8,296.44	31,040.92	

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

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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		8,296.44	625.48	7,670.96
208	社会保障和就业支出	92.60	82.11	10.49
20805	行政事业单位养老支出	82.11	82.11	
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	
20811	残疾人事业	10.49		10.49
2081199	其他残疾人事业支出	10.49		10.49
210	卫生健康支出	27.74	27.74	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101102	事业单位医疗	27.74	27.74	
212	城乡社区支出	494.23	414.76	79.47
21201	城乡社区管理事务	494.23	414.76	79.47

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	494.23	414.76	79.47
221	住房保障支出	7,681.87	100.87	7,581.00
22101	保障性安居工程支出	7,581.00		7,581.00
2210103	棚户区改造	7,581.00		7,581.00
22102	住房改革支出	100.87	100.87	
2210201	住房公积金	50.41	50.41	
2210203	购房补贴	50.46	50.46	

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

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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	579.02	302	商品和服务支出	24.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.47	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.43	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	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	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.41	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	2.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.04	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.65	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.39	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	5.74	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	8.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		601.07	公用经费合计					24.42

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

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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			31, 040. 92	31, 040. 92		31, 040. 92	
212	城乡社区支出		31, 040. 92	31, 040. 92		31, 040. 92	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1, 040. 92	1, 040. 92		1, 040. 92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 040. 92	1, 040. 92		1, 040. 92	
21216	棚户区改造专项债券收入安 排的支出		30, 000. 00	30, 000. 00		30, 000. 00	
2121699	其他棚户区改造专项债券 收入安排的支出		30, 000. 00	30, 000. 00		30, 000. 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

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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

单位：济南市章丘区房屋征收服务中心

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
5.74		5.74		5.74		5.74		5.74		5.74	

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。

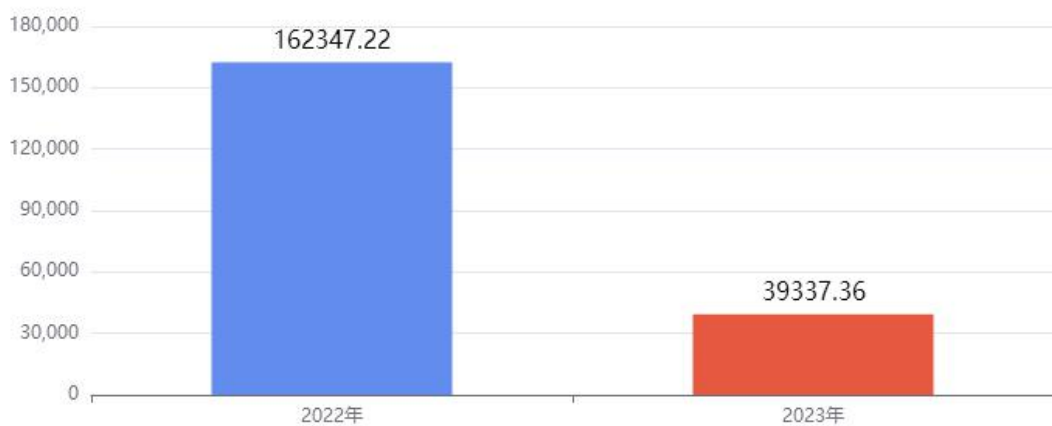
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 39,337.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 123,009.86 万元，下降 75.77%。主要是专项债券资金收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

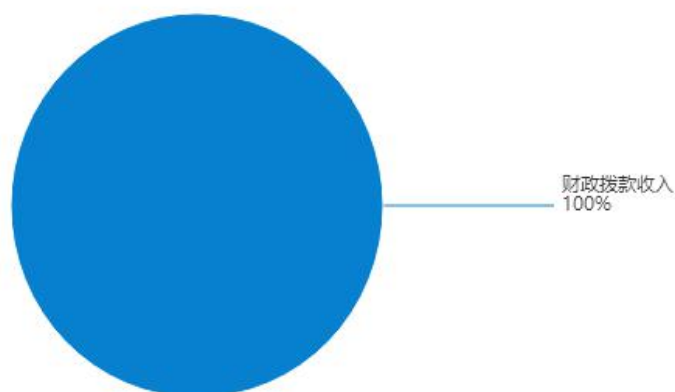


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 39,337.36 万元，其中：财政拨款收入 39,337.36 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 39,337.36 万元。与 2022 年度相比，减少 123,009.86 万元，下降 75.77%。主要是专项债券资金收入减少。

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。

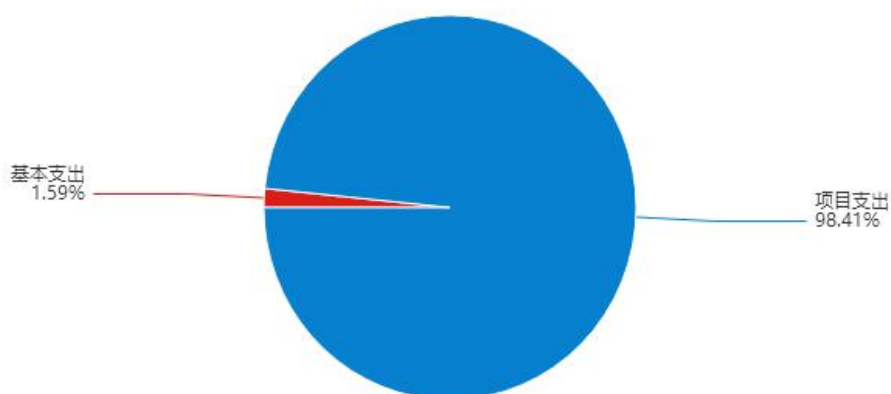
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 39,337.36 万元，其中：基本支出 625.48 万元，占 1.59%；项目支出 38,711.88 万元，占 98.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 625.48 万元。与 2022 年度相比，增加 13.32 万元，增长 2.18%。主要是正常增资，造成基本支出增加。

2、项目支出 38,711.88 万元。与 2022 年度相比，减少 123,023.18 万元，下降 76.06%。主要是专项债券资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

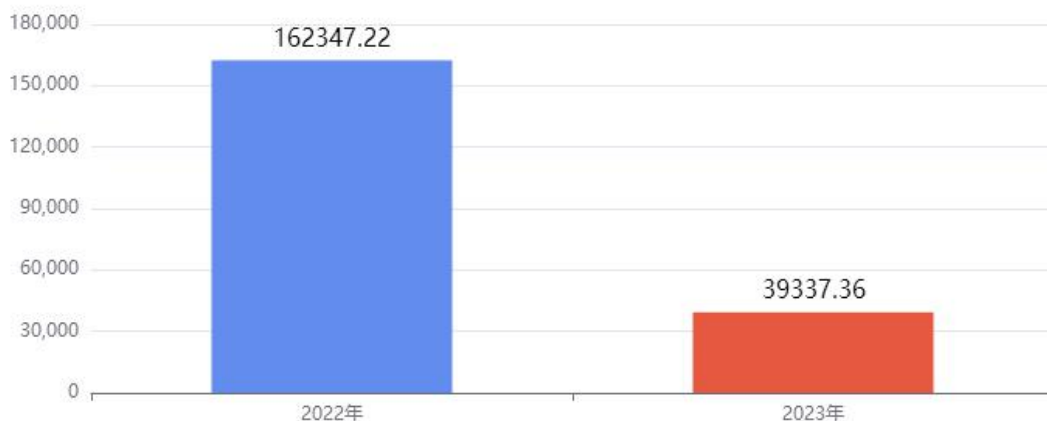
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 39,337.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123,009.86 万元，下降 75.77%。主要是专项债券资金收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

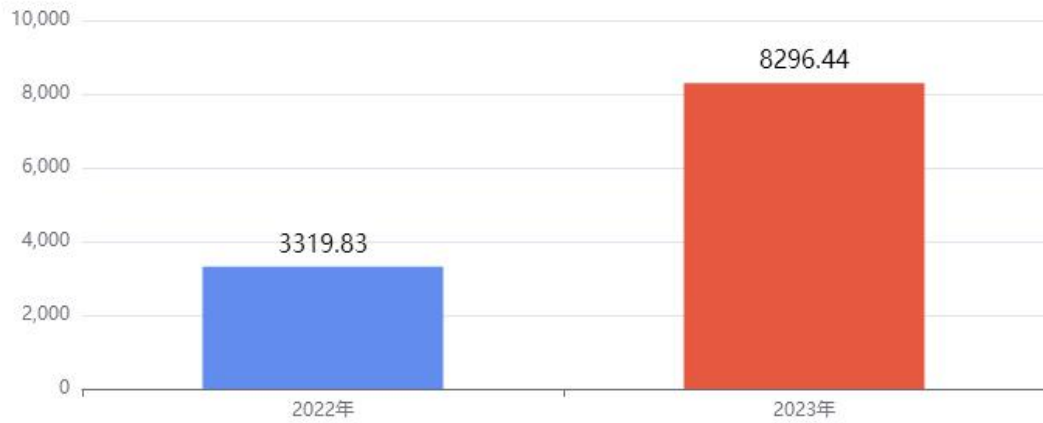


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,296.44 万元，占本年支出合计的 21.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,976.61 万元，增长 149.91%。主要是棚改旧改资金支出增加。

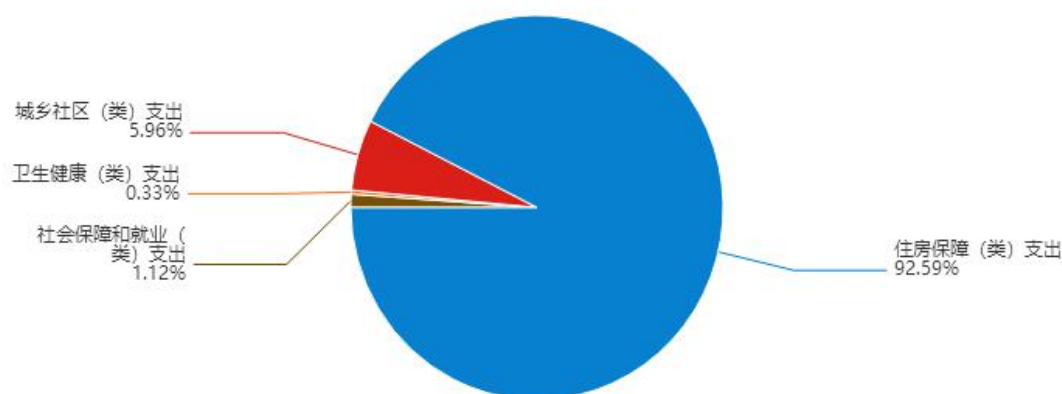
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,296.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.6 万元，占 1.12%；卫生健康（类）支出 27.74 万元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 494.23 万元，占 5.96%；住房保障（类）支出 7,681.87 万元，占 92.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 622.2 万元，支出决算为 8,296.44 万元，完成年初预算的 1,333.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加棚户区改造项目资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 177.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加两名退休职工，造成退休工资增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 52.58 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年增加两名退休职工，

造成在职人员承担的养老金减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 26.29 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年增加两名退休职工，造成在职人员承担的职业年金减少。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加 2021-2022 年度残保金支出。

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 26.43 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度医保缴费资金增加。

6、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 415.63 万元，支出决算为 494.23 万元，完成年初预算的 118.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资正常增加。

7、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 7,581 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增

加棚户区改造项目。

8、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 47.53 万元，支出决算为 50.41 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资增加，造成公积金缴纳资金增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 50.46 万元，支出决算为 50.46 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 625.49 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 601.07 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、退休费、奖励金等。

公用经费 24.42 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 31,040.92 万元，本年支出 31,040.92 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 1,040.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加商业物资集团拆迁安置资金、重点工程项目审计费等。

（二）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 30,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加白云路以西及秀水安置房项目建设资金。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市章丘区房屋征收服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市章丘区房屋征收服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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

本单位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

2023 年度政府采购支出总额 2.4 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 2.4 万元。授予中小企业合同金额 2.4 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 2.4 万元，占政府采购支出总额的 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 39,479.88 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。济南市章丘区房屋征收服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，预算项目完成度较高，项目管理过程进一步规范，涉及民生保障、城市管

理等社会效益显著增强,但也存在个别项目指标设置不合理,评价方式较为落后单一,结果应用不够充分等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及非集中办公单位运转经费、明水供电所拆迁安置项目费用、章丘冠泉商务宾馆房屋征收补偿、物资集团商业集团拆迁安置、章丘区 2023 年度棚改专项债券资金、棚户区改造资金、2021-2022 残保金、重点工程项目审计费等 8 个项目的绩效自评表。

1、非集中办公单位运转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 99.5 分。全年预算数为 2.66 万元,执行数为 2.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:及时拨付征收中心非集中办公单位运转经费,保障单位各项工作的顺利有序开展。有效控制成本,办公费足额缴纳,及时拨付资金,健全了监管机制,达到预期目标。发现的主要问题及原因:未能充分建立、健全成本控制系统。下一步改进措施:进一步建立健全各项管理制度,充分发挥成本管理职能。

2、明水供电所拆迁安置项目费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 326.44 万元,执行数为 326.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据项目进度,及时拨付明水供电

公司选址建设过程中产生的城市基础设施配套费及人防易地建设费等，已完善相关手续，验收合格，质量抽检合格，资金拨付及时，有效控制成本，健全长效监管机制，提高群众生活质量，达到预期目标。发现的主要问题及原因：对专项资金拨付的时效性等方面未制定具体办法。下一步改进措施：建立健全和完善专项资金拨付和使用机制。

3、章丘冠泉商务宾馆房屋征收补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 76.81 万元，执行数为 76.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着项目进度实施，及时拨付章丘冠泉商务宾馆房屋征收补偿资金，拆除验收合格率 100%，有效控制成本，保障群众居住权益，提高了群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南强区奠定基础，已达到预期目标。发现的主要问题及原因：未能充分建立、健全成本控制系统。下一步改进措施：进一步建立健全各项管理制度，充分发挥成本管理职能。

4、物资集团、商业集团拆迁安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 635.33 万元，执行数为 635.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照实施进度，及时拨付白云路以西片区物资集团、商业集团拆迁补偿资金，妥善解决历史债

务和职工安置问题，安置职工近 200 人，保障群众居住生活权益，提高生活质量，达到预期目标。发现的主要问题及原因：未能充分建立、健全成本控制系统。下一步改进措施：进一步建立健全各项管理制度，充分发挥成本管理职能。

5、章丘区 2023 年度棚改专项债券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 99.5 分。全年预算数为 30,000 万元，执行数为 30,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付白云路以西及绣水片区旧村改造安置房建设相关资金，保障项目如期建设，资金拨付及时，项目验收合格，有效改善了城市居住环境和生态环境，群众满意度高，提高了群众居住质量，已达到预期目标。发现的主要问题及原因：对专项资金拨付的时效性等方面未制定具体办法。下一步改进措施：建立健全和完善专项资金拨付和使用机制。

6、棚户区改造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 99.08 分。全年预算数为 8,349 万元，执行数为 7,581 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：资金用于贺套南涧溪、圣井街道城边村改造二期睦里、梅家、张家安置房建设项目、双山街道东西沟头李家埠安置房建设等 8 个项目的基础设施建设。工程质量达标率高，资金拨付及时，有效控制了成本，按照支付节点如

期支付，保障了项目建设，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：预算执行率低，资金支付进度慢。下一步改进措施：进一步加强部门之间的沟通，大力推进项目进度和支出进度，促进预算有效执行和支出及时实现，从而促进预算执行率的提高。

7、2021-2022 残保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 99.5 分。全年预算数为 10.49 万元，执行数为 10.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳 2021-2022 年残保金，有效规范了残疾人就业保障金征收使用管理工作，促进残疾人就业，涉及本单位职工人数 28 人，有效提升了残疾人就业能力，实施了预期目标。发现的主要问题及原因：对专项资金拨付的时效性等方面未制定具体办法。下一步改进措施：建立健全和完善专项资金拨付和使用机制。

8、重点工程项目审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 79.15 万元，执行数为 79.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目进度逐步实施，及时拨付了老四中沿街、文祖分水岭改造、杨胡村改造安置房建设等 6 个工程项目审计费，项目如期审计，严格控制成本，为决算提供有力保障，实现预期目标。发现的主要问题及原因：未能充分建立、健

全成本控制系统。下一步改进措施：进一步建立健全各项管理制度，充分发挥成本管理职能。

2023 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）事业单位离退休（项）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心纳入财政预算的事业单位退休人员经费的支出。

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）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心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）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心缴纳的残疾人保障金支出。

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）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心按照财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、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）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心中央基建投资预算支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心职工缴纳的住房公积金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心支出的物资商业集团拆迁安置款、重点工程项目审计费等。

二十六、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）：反映济南市章丘区房屋征收服务中心支出的棚户区改造资金。

第五部分

附 件

2023年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济南市章丘区住房和城乡建设局

序号	项目名称	项目预算单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	棚户区改造资金	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.08	优
区级支出项目绩效自评				
1	非集中办公单位运转经费	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优
2	明水供电所拆迁安置项目费用	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优
3	章丘冠泉商务宾馆房屋征收补偿	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优
4	物资集团、商业集团拆迁安置	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优
5	章丘区2023年度棚改专项债券资金	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优
6	2021-2022残保金	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优
7	重点工程项目审计费	济南市章丘区房屋征收服务中心	99.5	优

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		非集中办公单位运转经费						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2.66	2.66	2.66	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.66	2.66	2.66				
	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			
		非集中办公单位运转经费为保障征收中心开展日常工作所需经费，为日常工作运转提供经费保障，有利于各项工作的顺利有序开展。在项目资金预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。			随着项目进度逐步实施，及时拨付征收中心非集中办公单位运转经费，保障单位各项工作的顺利有序开展。有效控制成本，办公费用足额缴纳率100%，及时拨付资金，健全监管机制，使服务对象满意度达95%，做到事前防范、事中控制、事后监督，提高了项目资金配置效率，已达到预期目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10）	经济成本指标	项目成本控制率	100%	95%	10	9.5	未能建立健全的成本控制系统，下一步将充分发挥成本管理职能
	产出指标（40）	数量指标	非集中办公人员数量	29人	29人	15	15	
		质量指标	办公费用足额缴纳率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	单位日常运转	保障	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	监管机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.50						
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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		明水供电所拆迁安置项目费用						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	326.44	326.44	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	326.44	326.44				
	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			
		本年度，拨付明水供电公司选址建设过程中产生的城市基础设施配套费及人防易地建设费等，完善相关手续，加快推进项目建设，涉及建筑面积8000.99平方米，验收合格率为100%，质量抽检合格率为100%，资金拨付及时，有效控制成本，健全长效监管机制，保障群众居住权益，提高群众生活质量，有效地改善了城市居住环境和生态环境。			随着项目进度逐步实施，及时拨付明水供电公司选址建设过程中产生的城市基础设施配套费及人防易地建设费等，已完善相关手续，验收合格率100%，质量抽检合格率为100%，资金拨付及时，有效控制成本，健全长效监管机制，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济东强区奠定坚实基础，已达到预期目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤326.44	326.44	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	建筑面积	8000.99平方米	8000.99平方米	15	15	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	10	9.5	对专项资金拨付的时效性等方面目前没有具体的规定或办法，下一步将建立和完善专项资金拨付和使用机制。
	效益指标（30）	社会效益指标	城市居住环境	改善	100%	10	10	
		生态效益指标	环境空气质量优良率	≥85%	85%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效监管机制健全度	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	棚改居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.50						
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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		章丘冠泉商务宾馆房屋征收补偿						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	76.81	76.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	76.81	76.81				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		专项用于章丘冠泉商务宾馆房屋征收补偿工作。项目完成后，有助于改善居民原有的居住环境，有力提升群众幸福感。以改善人居环境，促进经济社会协调发展为目的，按照“以人为本、统筹兼顾、依法组织、公平公开、让利于民”的原则，高标准完成棚改旧改（征收拆迁）工作，保障群众居住权益，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济东强区奠定坚实基础。			随着项目进度逐步实施，及时拨付章丘冠泉商务宾馆房屋征收补偿资金，拆除验收合格率100%，有效控制成本，保障群众居住权益，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济东强区奠定坚实基础，已达到预期目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤76.81	76.81	5	5	
			成本控制率	100%	90%	5	4.5	未能建立健全的成本控制系统，下一步将充分发挥成本管理职能
	产出指标（40）	数量指标	补偿单位个数	1个	1个	15	15	
		质量指标	拆除验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	城市居住环境改善情况	改善	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效监管机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	棚改对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.50					
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：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		物资集团、商业集团拆迁安置						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			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	635.33	635.33	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	635.33	635.33			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		专项用于白云路以西片区物资集团、商业集团房屋拆除后，以拆迁补偿的方式解决历史债务和职工安置问题，其历史债务一次性补偿，职工安置长期补偿。以改善人居环境，促进经济社会协调发展为目的，按照“以人为本、统筹兼顾、依法组织、公平公开、让利于民”的原则，高标准完成棚改旧改（征收拆迁）工作，保障群众居住权益，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南东部新区奠定坚实基础。			随着项目进度逐步实施，及时拨付白云路以西片区物资集团、商业集团拆迁补偿资金，已解决历史债务和职工安置问题，安置职工179人，验收合格率为100%，有效控制成本，保障群众居住权益，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南东部新区奠定坚实基础，已达到预期目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤700.00	635.33	5	5	
			成本控制率	100%	90%	5	4.5	未能建立健全的成本控制系统，下一步将充分发挥成本管理职能
	产出指标（40）	数量指标	安置职工人数	179人	179人	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			质量抽检合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	城市居住环境	改善	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效监管机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意指标（10）	服务对象满意度指标	棚改居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.50					
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：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位：万元

项目名称		章丘区2023年度棚改专项债券资金						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			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	30000	30000	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	30000	30000			
		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			
		通过省政府发行棚改专项债券融资共亿元，该资金用于白云路以西及绣水等安置房区域旧村改造项目的安置房工程建设。保障项目如期建设，推动安置房早日建成，老百姓早日回迁新居，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济东强区奠定坚实基础。			随着项目进度逐步实施，及时拨付白云路以西及绣水等安置房区域旧村改造项目安置房工程建设相关费用。保障项目如期建设，成本控制率100%，拨付2个安置房项目，验收合格率100%，及时拨付资金，改善城市居住环境和生态环境，健全长效机制监管机制，使棚改对象满意度达95%，保障群众居住权益，提高群众生活质量，已达到预期目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤30000	30000	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	拨付安置房建设项目	2个	2个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	10	9.5	对专项资金拨付的时效性等方面目前没有具体的规定或办法，下一步将建立和完善专项
	效益指标（30）	社会效益指标	城市居住环境改善情况	改善	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况	改善	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效监管机制健全性	健全	100%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	棚改对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.50					
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：			无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

中央对地方转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称	棚户区改造资金					
中央主管部门	国家发展和改革委员会					
地方主管部门	济南市章丘区发展和改革局				资金使用单位	济南市章丘区房屋征收服务中心
资金投入情况(万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (A/B×100%)	
	年度资金总额	8349	7581		90.80%	
	其中：中央财政资金	768				
	省级财政资金					
	市级财政资金					
	区级财政资金					
	其他资金（上年结转）	7581	7581			
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学分配				
	下达及时性	较为及时下达	受资金额度限制，当年度没能及时拨付到位，将进一步加强部门与财政的沟通，确保资金及时拨付			
	拨付合规性	合规拨付				
	使用规范性	规范使用				
	执行准确性	准确执行				
	预算绩效管理情况	管理良好				
	支出责任履行情况	严格履责				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	申请拨付棚户区改造资金8349万元，用于贺套南涧溪、新建圣井街道城边村改造二期睦里、梅家、张家安置房建设项目、双山街道城中村及东西沟头、李家埠安置房建设项目等8个棚改项目的基础设施建设。			随着项目进度逐步实施，及时拨付棚户区改造资金，用于完成贺套南涧溪、新建圣井街道城边村改造二期睦里、梅家、张家安置房建设项目、双山街道城中村及东西沟头、李家埠等安置房建设项目等8个项目的基础设施建设。工程质量达标率100%，资金拨付及时率100%，有效地控制成本，按照支付节点如期支付，保障项目如期建设，改善城市居住环境，健全长效监管机制，使棚改居民满意度达95%，已达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚改项目	8个	8个	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	进一步加强与主管部门和财政之间的沟通，加快资金拨付进度。
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	城市居住环境	改善	100%	
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚改居民满意度	≥95%	95%		
说 明	无					

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2021-2022残保金						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			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	10.49	10.49	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	10.49	10.49			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，帮助和支持残疾人群体的生活和发展，根据《残疾人保障金征收管理办法》（财税[2015]72号）的规定，缴纳2021—2022年残疾人就业保障金，涉及职工人数28人，项目完成后，能够更好地保障残疾人的全面发展和融入社会			随着项目进度逐步实施，及时拨付2021-2022残保金，有效规范残疾人就业保障金征收使用管理工作，促进残疾人就业，涉及职工人数28人，成本控制率100%，残疾人保障覆盖率100%，提升残疾人就业能力，受益人员对服务质量的满意度达95%，已实现预期目标。			
年度 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
	成本指标（10）	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	涉及职工人数	28人	28人	15	15	
		质量指标	残疾人保障覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	残保金缴纳及时率	100%	95%	10	9.5	对专项资金拨付的时效性等方 面目前没有具体的规定或办 法，下一步将建立和完善专项
	效益指标（30）	社会效益指标	促进残疾人就业	促进	100%	10	10	
			补助对象范围覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升残疾人就业能力	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	残疾人对服务质量的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.50						
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:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		重点工程项目审计费						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区房屋征收服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	79.15	79.15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	79.15	79.15				
	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			
		资金拨付重点工程项目审计费，涉及老四中周边沿街、章丘区2018年棚改旧改文祖街道办事处分水岭改造安置房建设项目、杨胡村安置房等6个工程项目，资金拨付及时，有效控制成本，促进建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标，保障群众居住权益，提高群众生活质量。			随着项目进度逐步实施，及时拨付老四中周边沿街、章丘区2018年棚改旧改文祖街道办事处分水岭改造安置房建设项目、杨胡村安置房等6个工程项目审计费。建设工程实体质量合格率100%，资金拨付及时率100%，有效控制成本，保障群众居住权益，提高群众生活质量，为加快建设产业发达、环境优美、人民幸福的济南东强区奠定坚实基础，已达到预期目标。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤79.15	79.15	5	5	
			成本控制率	100%	90%	5	4.5	未能建立健全的成本控制系统，下一步将充分发挥成本管理职能
	产出指标（40）	数量指标	拨付项目	6个	6个	15	15	
		质量指标	建设工程实体质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	城市居住环境	改善	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效监管机制健全性	健全	100%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	棚改居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.50						
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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间[00-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施