

2025年度济南市章丘区住房和城 乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房城乡建设、人防方面法律、法规，起草全区住房城乡建设和人防发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。负责美丽乡村建设和村镇建设试点工作。指导乡村振兴和小城镇人居环境改善相关工作。负责历史建筑保护管理利用和城市雕塑建设监管工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（四）指导全区建筑活动，组织实施建筑工程和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程领域农民工工资防欠清欠管理工作，规范建筑企业农民工工资支付行为。

（五）负责建筑工程质量安全监管工作，组织拟订全区建筑工程（含燃气、供热）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。负责组织或参与建筑工程（含燃气、供热）质量、安全事故的调查处理。负责建筑扬尘污染防治综合协调工作。

（六）拟订城市勘察、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房城乡建设领域消

防设计、人防设计、施工图审查和标准设计的监督管理。负责房屋安全鉴定市场监管和行业管理。参与或组织审查大中型工程及重要项目的论证、规划、选址、可行性研究，组织审查大中型建筑工程、燃气、供热工程初步设计。

（七）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

（八）负责推进绿色建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟订绿色建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进绿色建筑项目实施。拟订住房城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（九）拟订全区房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋经纪管理的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责住房信息系统（含个人住房信息系统）建设。协同有关部门做好房屋登记工作。

（十）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务市场的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付工作。负责住宅装饰装修的监督管理工作。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划、年度计划并监督实施。参与全区人才安居政策制定及实施工作。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。

（十二）深化全区住房制度改革，拟订全区住房制度改革政策措施并组

织实施。负责房改购房、住房补贴审核和房改售房资金归集工作。

（十三）组织编制全区城乡建设与供热、燃气等城市市政基础设施维护计划并监督执行；负责提报市政基础设施建设及维护预算计划。

（十四）负责全区燃气、供热行业的监督管理，拟订发展规划和年度计划并监督实施。负责全区重点建设工程项目的统筹协调。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指导各镇（街道）城乡建设工程档案管理工作。

（十五）负责拟订城市更新范围，制定城市更新年度实施计划，负责全区城市更新项目的协调推进和监督检查。负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理，负责房屋征收实施单位和征收评估机构监督管理。

（十六）组织实施人防指挥工作；组织管理全区人防工程建设；组织人防信息化体系建设；组织人防平战结合和防空防灾一体化建设；负责人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理；负责组织开展人防科研、宣传、教育工作；按照有关规定，管理人防经费和国有资产；组织全区人防机关“准军事化”建设。为区人防指挥所提供后勤保障。承担区人民防空工作军政联席会议的日常工作。战时在区人防指挥部的统一领导下,根据有关命令、指示,组织开展防空、防护有关工作；组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作；负责指导区级机关单位人民防空建设相关工作。

（十七）牵头负责住房城乡建设领域项目招商,协助做好客商考察市政设施等投资环境的服务工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十八）负责本部门党的建设、党风廉政建设、意识形态、宣传思想和群众工作。负责本系统人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党的建设。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区住房和城乡建设领域、人防领域政务服务新型平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（二十一）根据中共济南市章丘区委机构编制委员会文件《关于加强全区信访机构职能和工作力量的通知》（章编发【2022】30号），区住房和城乡建设局内设机构增设信访科，领导职数增加正科级1名、副科级1名。

（二十二）根据中共济南市章丘区委机构编制委员会文件《关于调整有关机构编制事项的通知》（章编发【2022】37号），将人民防空的综合协调职能，以及区人民防空办公室的相关职责划入区发展和改革局，区发展和改革局加挂区国防动员办公室牌子，区住房和城乡建设局内部不再设人防管理科。

二、机构设置

从单位构成看，济南市章丘区住房和城乡建设局部门决算包括：济南市章丘区住房和城乡建设局本级、济南市章丘区建筑业服务中心、济南市章丘区房屋征收服务中心、济南市章丘区公用事业发展中心、济南市章丘区城乡建设发展服务中心、济南市章丘区工程质量与安全中心。

纳入济南市章丘区住房和城乡建设局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市章丘区住房和城乡建设局本级
- 2、济南市章丘区建筑业服务中心
- 3、济南市章丘区房屋征收服务中心

- 4、济南市章丘区公用事业发展中心
- 5、济南市章丘区城乡建设发展服务中心
- 6、济南市章丘区工程质量与安全中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市章丘区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,899.16	一、一般公共服务支出	32	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,746.25	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	527.55
	9		九、卫生健康支出	40	139.88
	10		十、节能环保支出	41	38.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,921.01
	12		十二、农林水支出	43	132.97
	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	2,735.88
	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	150.00
	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	25,645.42	本年支出合计	58	25,645.42
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	25,645.42	总计	62	25,645.42

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：济南市章丘区住房和城乡建设局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,645.42	25,645.42					
201	一般公共服务支出	0.12	0.12					
20132	组织事务	0.12	0.12					
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	527.55	527.55					
20805	行政事业单位养老支出	471.08	471.08					
2080501	行政单位离退休	29.31	29.31					
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.50	270.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.25	135.25					
20808	抚恤	24.06	24.06					
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06					
20811	残疾人事业	32.41	32.41					
2081199	其他残疾人事业支出	32.41	32.41					
210	卫生健康支出	139.88	139.88					
21011	行政事业单位医疗	139.88	139.88					
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07					
2101102	事业单位医疗	123.81	123.81					
211	节能环保支出	38.00	38.00					
21103	污染防治	38.00	38.00					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	38.00	38.00					
212	城乡社区支出	21,921.01	21,921.01					
21201	城乡社区管理事务	3,224.76	3,224.76					
2120101	行政运行	268.97	268.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,955.79	2,955.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,599.60	16,599.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.00	160.00					
2120803	城市建设支出	16,439.60	16,439.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.00	62.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.00	62.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,934.65	1,934.65					
2129801	城乡社区公共设施	1,934.65	1,934.65					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	132.97	132.97					
21307	农村综合改革	132.97	132.97					
2130799	其他农村综合改革支出	132.97	132.97					
221	住房保障支出	2,735.88	2,735.88					
22101	保障性安居工程支出	2,108.15	2,108.15					
2210105	农村危房改造	73.92	73.92					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210108	老旧小区改造	94.00	94.00					
2210111	配租型住房保障	1,718.23	1,718.23					
2210199	其他保障性安居工程支出	222.00	222.00					
22102	住房改革支出	627.73	627.73					
2210201	住房公积金	249.42	249.42					
2210203	购房补贴	378.31	378.31					
229	其他支出	150.00	150.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.00	150.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：济南市章丘区住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,645.42	3,451.56	22,193.86			
201	一般公共服务支出	0.12		0.12			
20132	组织事务	0.12		0.12			
2013299	其他组织事务支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	527.55	495.14	32.41			
20805	行政事业单位养老支出	471.08	471.08				
2080501	行政单位离退休	29.31	29.31				
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.50	270.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.25	135.25				
20808	抚恤	24.06	24.06				
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06				
20811	残疾人事业	32.41		32.41			
2081199	其他残疾人事业支出	32.41		32.41			
210	卫生健康支出	139.88	139.88				
21011	行政事业单位医疗	139.88	139.88				
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07				
2101102	事业单位医疗	123.81	123.81				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	38.00		38.00			
21103	污染防治	38.00		38.00			
2110301	大气	38.00		38.00			
212	城乡社区支出	21,921.01	2,188.80	19,732.20			
21201	城乡社区管理事务	3,224.76	2,188.80	1,035.95			
2120101	行政运行	268.97	268.04	0.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,955.79	1,920.77	1,035.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,599.60		16,599.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.00		160.00			
2120803	城市建设支出	16,439.60		16,439.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.00		62.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.00		62.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,934.65		1,934.65			
2129801	城乡社区公共设施	1,934.65		1,934.65			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	132.97		132.97			
21307	农村综合改革	132.97		132.97			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130799	其他农村综合改革支出	132.97		132.97			
221	住房保障支出	2,735.88	627.73	2,108.15			
22101	保障性安居工程支出	2,108.15		2,108.15			
2210105	农村危房改造	73.92		73.92			
2210108	老旧小区改造	94.00		94.00			
2210111	配租型住房保障	1,718.23		1,718.23			
2210199	其他保障性安居工程支出	222.00		222.00			
22102	住房改革支出	627.73	627.73				
2210201	住房公积金	249.42	249.42				
2210203	购房补贴	378.31	378.31				
229	其他支出	150.00		150.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.00		150.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150.00		150.00			

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

公开04表
单位：万元

部门：济南市章丘区住房和城乡建设局

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	6,899.16	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,746.25	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	527.55	527.55		
	9		九、卫生健康支出	41	139.88	139.88		
	10		十、节能环保支出	42	38.00	38.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,921.01	3,324.76	18,596.25	
	12		十二、农林水支出	44	132.97	132.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	2,735.88	2,735.88		
	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	150.00		150.00	
	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	25,645.42	本年支出合计	59	25,645.42	6,899.16	18,746.25	
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	25,645.42	总计	64	25,645.42	6,899.16	18,746.25	

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

公开05表
单位：万元

部门：济南市章丘区住房和城乡建设局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,899.16	3,451.56	3,447.60
201	一般公共服务支出	0.12		0.12
20132	组织事务	0.12		0.12
2013299	其他组织事务支出	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	527.55	495.14	32.41
20805	行政事业单位养老支出	471.08	471.08	
2080501	行政单位离退休	29.31	29.31	
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.50	270.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.25	135.25	
20808	抚恤	24.06	24.06	
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	
20811	残疾人事业	32.41		32.41
2081199	其他残疾人事业支出	32.41		32.41
210	卫生健康支出	139.88	139.88	
21011	行政事业单位医疗	139.88	139.88	
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	123.81	123.81	

项目		本年支出		
科目代码	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	38.00		38.00
21103	污染防治	38.00		38.00
2110301	大气	38.00		38.00
212	城乡社区支出	3,324.76	2,188.80	1,135.95
21201	城乡社区管理事务	3,224.76	2,188.80	1,035.95
2120101	行政运行	268.97	268.04	0.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,955.79	1,920.77	1,035.02
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213	农林水支出	132.97		132.97
21307	农村综合改革	132.97		132.97
2130799	其他农村综合改革支出	132.97		132.97
221	住房保障支出	2,735.88	627.73	2,108.15
22101	保障性安居工程支出	2,108.15		2,108.15
2210105	农村危房改造	73.92		73.92
2210108	老旧小区改造	94.00		94.00
2210111	配租型住房保障	1,718.23		1,718.23
2210199	其他保障性安居工程支出	222.00		222.00

项目		本年支出		
科目代码	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	627. 73	627. 73	
2210201	住房公积金	249. 42	249. 42	
2210203	购房补贴	378. 31	378. 31	

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

公开06表

部门：济南市章丘区住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,062.10	302	商品和服务支出	111.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.40	30201	办公费	37.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	587.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	453.65	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.50	30207	邮电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	135.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.88	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.42	30213	维修（护）费	0.65	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	278.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.07	30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	210.86	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.06	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.19	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.97	30231	公务用车运行维护费	13.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		3,340.25	公用经费合计					111.31

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

公开07表
单位：万元

部门：济南市章丘区住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18,746.25	18,746.25		18,746.25	
212	城乡社区支出		18,596.25	18,596.25		18,596.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,599.60	16,599.60		16,599.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		160.00	160.00		160.00	
2120803	城市建设支出		16,439.60	16,439.60		16,439.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		62.00	62.00		62.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		62.00	62.00		62.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		1,934.65	1,934.65		1,934.65	
2129801	城乡社区公共设施		1,934.65	1,934.65		1,934.65	
229	其他支出		150.00	150.00		150.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	

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：济南市章丘区住房和城乡建设局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：济南市章丘区住房和城乡建设局

公开09表
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
13.33		13.28		13.28	0.05	13.33		13.28		13.28	0.05

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为25,645.42万元。与2024年相比，收、支总计各减少15,734.26万元，下降38.02%。主要是本年度减少棚改旧改所需专项资金、高层次人才购房补贴、传统村落集中连片保护利用示范项目资金。

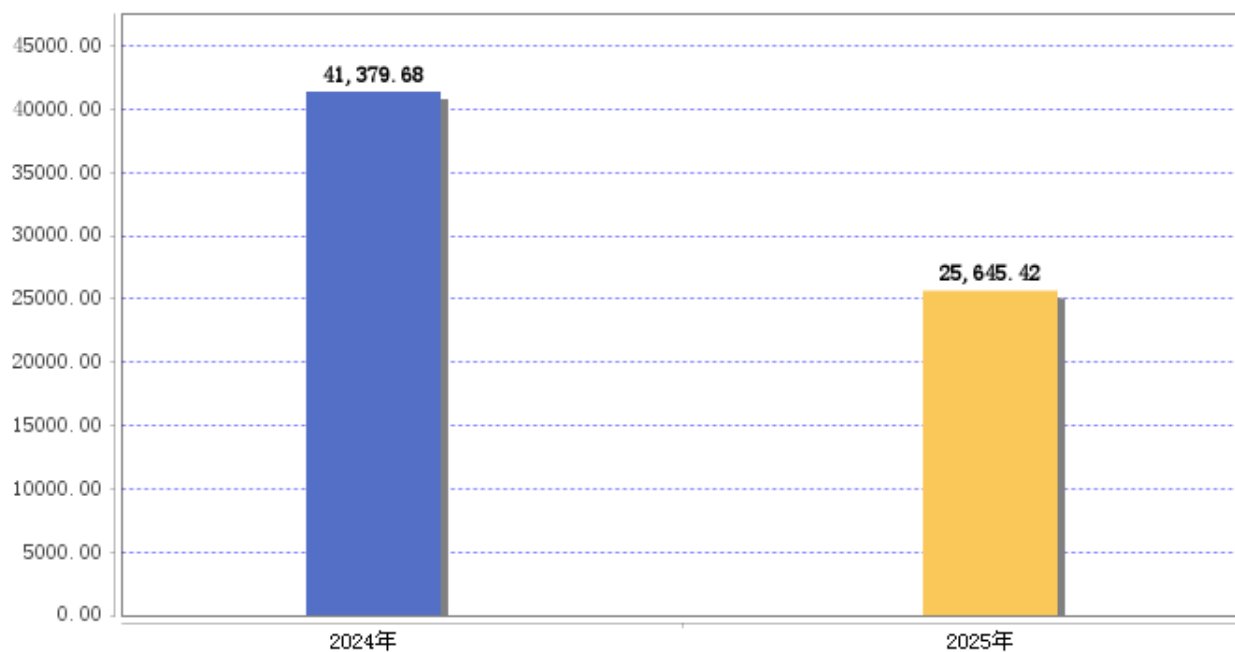
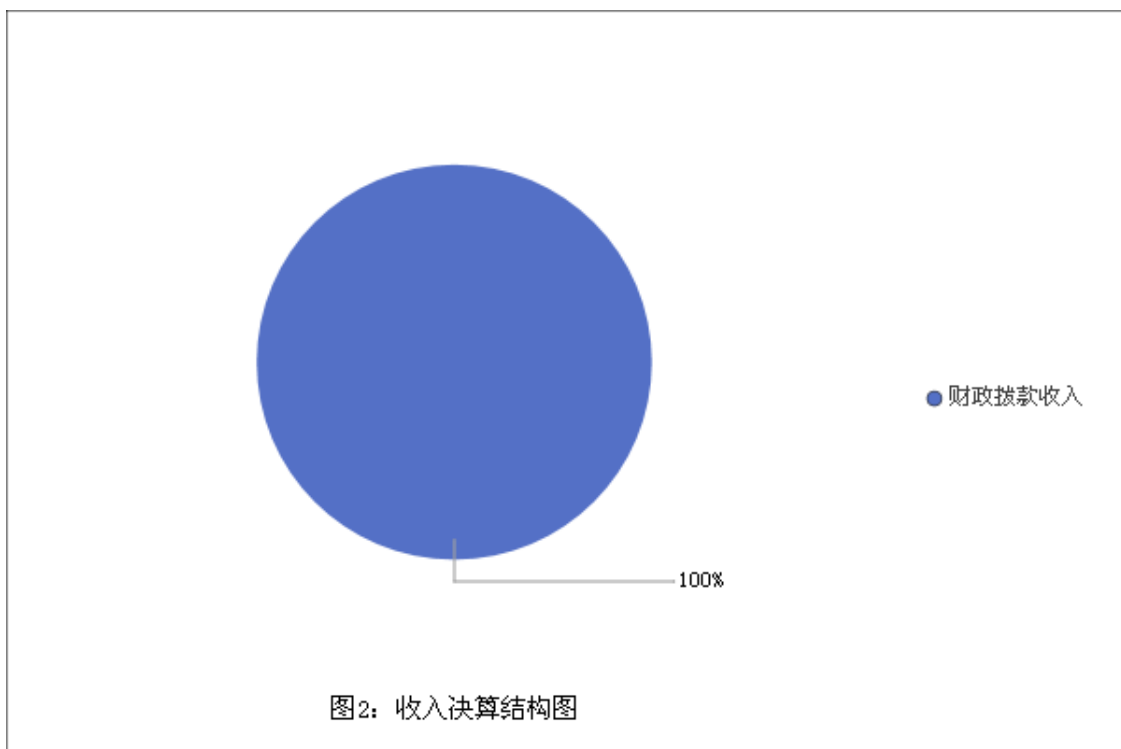


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计25,645.42万元，其中：财政拨款收入25,645.42万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入25,645.42万元。与2024年度相比，减少15,734.26万元，下降38.02%。主要是本年度减少棚改旧改所需专项资金、高层次人才购房补贴、传统村落集中连片保护利用示范项目资金。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

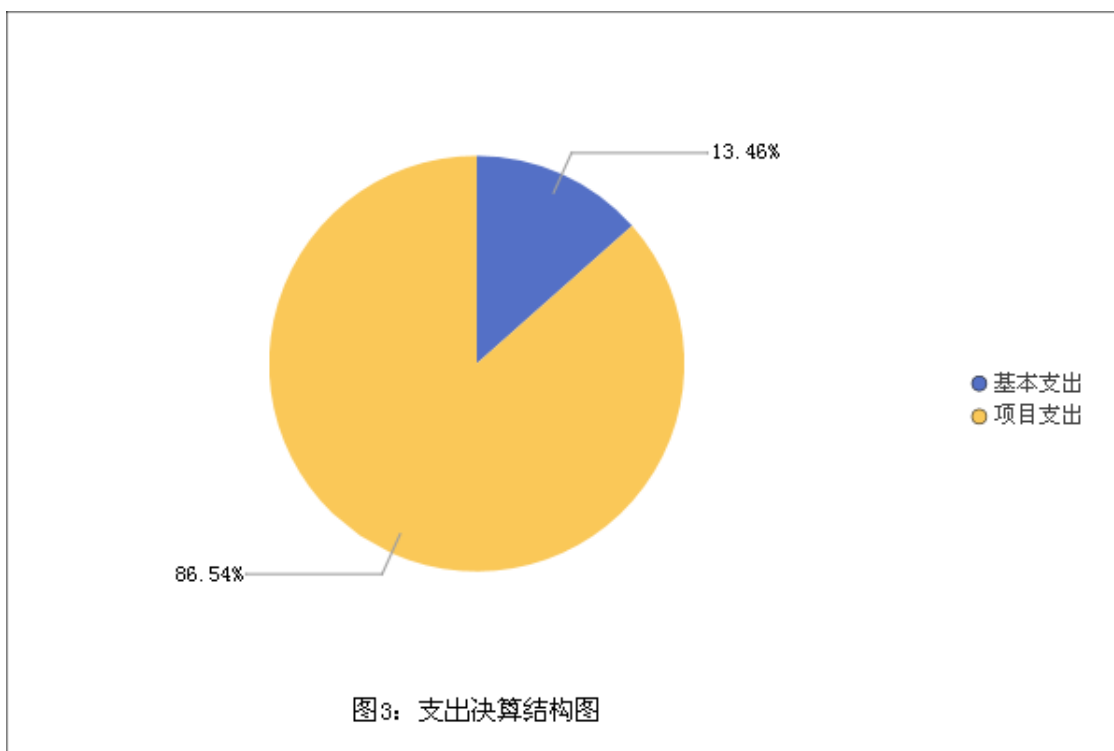
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计25,645.42万元，其中：基本支出3,451.56万元，占13.46%；项目支出22,193.86万元，占86.54%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,451.56万元。与2024年度相比，减少191.04万元，下降5.24%。主要是一是在职人员整体减少2人，其中：住建局本年度在职2人转为退休、3人调走，新增4人；建筑业服务中心本年度新增职工1人；房屋征收中心单位调入两名职工；城乡发展服务中心本年辞职1人，死亡1人，新增1人；质安中心本年度调出1人，退休3人，开除1人，辞职1人；考入1人，安置军转1人，调入1人；二是厉行节约，减少运行经费支出。

2. 项目支出22,193.86万元。与2024年度相比，减少15,543.22万元，下降41.19%。主要是本年度减少棚改旧改所需专项资金、高层次人才购房补贴、传统村落集中连片保护利用示范项目资金。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为25,645.42万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少15,734.26万元，下降38.02%。主要是本年度减少棚改旧改所需专项资金、高层次人才购房补贴、传统村落集中连片保护利用示范项目资金。

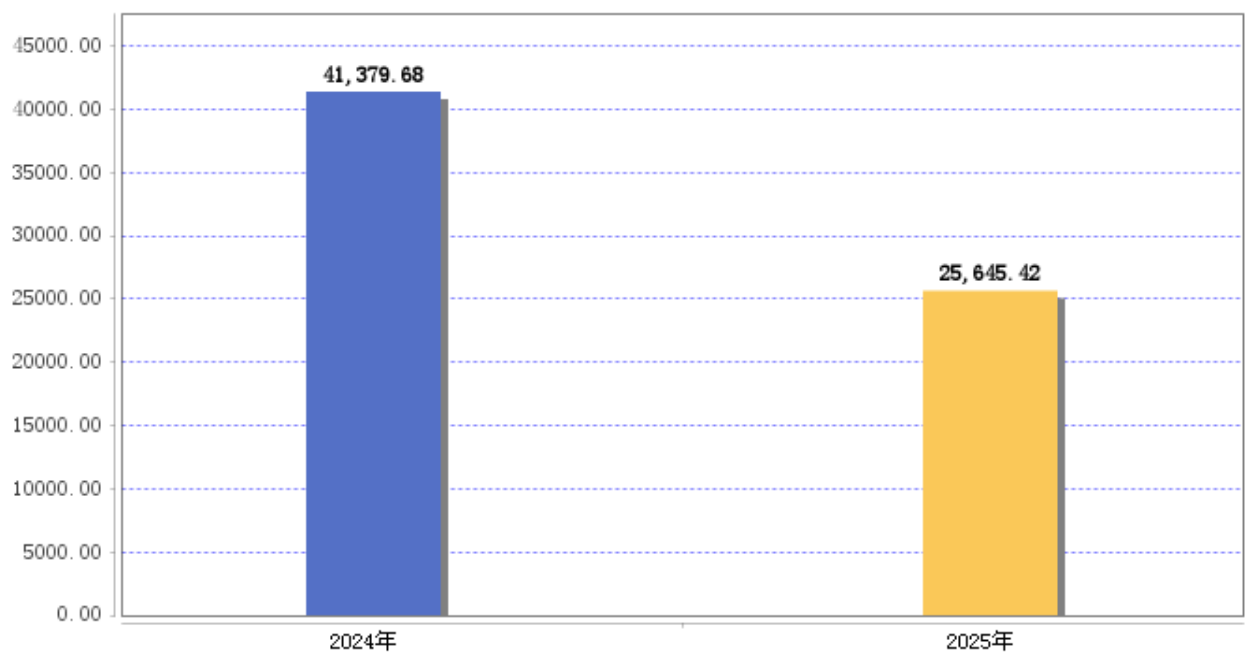


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约

办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区建设与管理、住房保障、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出（212类），2025年度决算数为3324.76万元，占财政拨款支出总额的48.19%，主要用于城乡社区管理事务（含行政运行及其他城乡社区管理事务支出3224.76万元）、其他城乡社区支出（100万元）等方面，保障全区住房城乡建设领域日常管理、行业监管及城乡社区公共服务运行。

其次，住房保障方面支出占比较高，主要是：住房保障支出（221类），2025年度决算数为2735.88万元，占财政拨款支出总额的39.65%，主要用于保障性安居工程支出（2108.15万元，含配租型住房保障1718.23万元、其他保障性安居工程支出222万元、老旧小区改造94万元、农村危房改造73.92万元）以及住房改革支出（627.73万元，含购房补贴378.31万元、住房公积金249.42万元）等方面，切实保障全区住房保障政策落实和干部职工住房待遇。

此外，社会保障和就业支出527.55万元，占比7.65%，主要用于行政事业单位养老支出（471.08万元）、抚恤（24.06万元）、残疾人事业（32.41万元）；卫生健康支出139.88万元，占比2.03%，主要用于行政事业单位医疗缴费；农林水支出132.97万元，占比1.93%，主要用于农村综合改革相关支出；节能环保支出38万元，占比0.55%，主要用于大气污染防治；一般公共服务支出0.12万元，占比0.002%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,899.16万元，占本年支出合计的26.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,740.89万元，

下降64.87%。主要是本年度减少高层次人才购房补贴、传统村落集中连片保护利用示范项目资金。

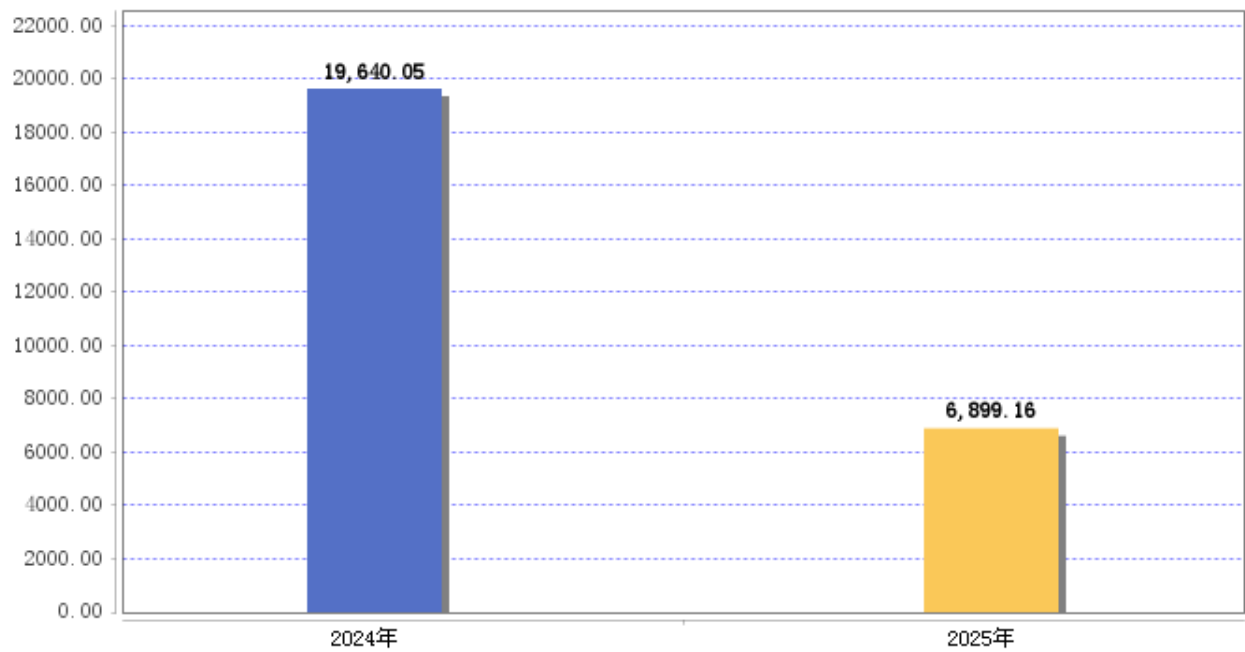
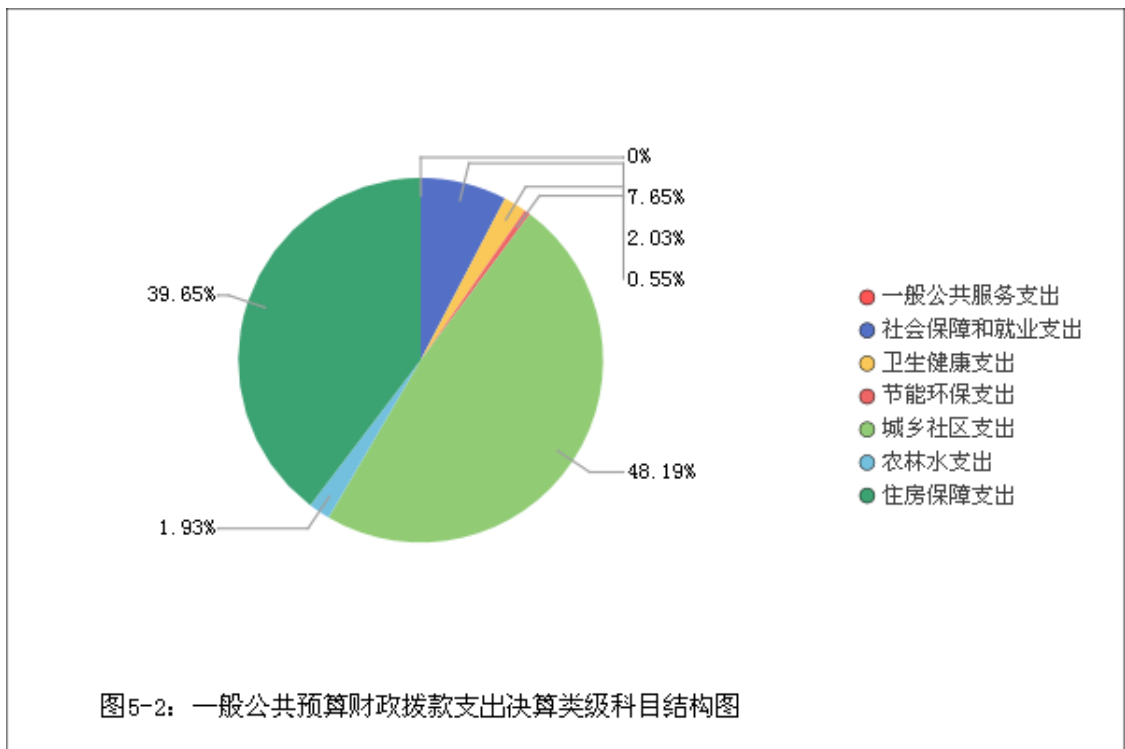


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,899.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.12万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出527.55万元，占7.65%；卫生健康支出（类）支出139.88万元，占2.03%；节能环保支出（类）支出38万元，占0.55%；城乡社区支出（类）支出3,324.76万元，占48.19%；农林水支出（类）支出132.97万元，占1.93%；住房保障支出（类）支出2,735.88万元，占39.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,545.48万元，支出决算为6,899.16万元，完成年初预算的151.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增采暖季集中式气代煤市级补贴资金、燃气企业保供资金、租赁住房租金补贴等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.86万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市章丘区住房和城乡建设局（本级）本年度在职2人转为退休。

3. 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34.46万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是济南市章丘区住房和城乡建设局（本级）本年度在职2人转为退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为271.93万元，支出决算为270.5万元，完成年初预算的99.47%。主要原因是在职人员整体减少2人，其中：住建局本级本年度在职2人转为退休、3人调走，新增4人；建筑业服务中心本年度新增职工1人；房屋征收中心单位调入两名职工；城乡发展服务中心本年辞职1人，死亡1人，新增1人；质安中心本年度调出1人，退休3人，开除1人，辞职1人；考入1人，安置军转1人，调入1人。

5. 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135.98万元，支出决算为135.25万元，完成年初预算的99.46%。主要原因是在职人员整体减少2人，其中：住建局本级本年度在职2人转为退休、3人调走，新增4人；建筑业服务中心本年度新增职工1人；房屋征收中心单位调入两名职工；城乡发展服务中心本年辞职1人，死亡1人，新增1人；质安中心本年度调出1人，退休3人，开除1人，辞职1人；考入1人，安置军转1人，调入1人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是住建局本级本年度去世一人。

7. 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32.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增残疾人就业保障金项目资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.23万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是在职人员整体减少2人，其中：住建局本级本年度在职2人转为退休、3人调走，新增4人；建筑业服务中心本年度新增职工1人；房屋征收中心单位调入两名职工；城乡发展服务中心本年辞职1人，死亡1人，新增1人；质安中心本年度调出1人，退休3人，开除1人，辞职1人；考入1人，安置军转1人，调入1人。

9. 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124.33万元，支出决算为123.81万元，完成年初预算的99.58%。主要是在职人员整体减少2人，其中：住建局本级本年度在职2人转为退休、3人调走，新增4人；建筑业服务中心本年度新增职工1人；房屋征收中心单位调入两名职工；城乡发展服务中心本年辞职1人，死亡1人，新增1人；质安中心本年度调出1人，退休3人，开除1人，辞职1人；考入1人，安置军转1人，调入1人。

10. 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38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增章丘区平原地区冬季清洁取暖入户核查第三方服务采购项目。

11. 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260.52万元，支出决算为268.97万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度职工职务职级工资调增，发放高质量发展综合绩效考核奖金。

12. 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2,390.7万元，支出决算为2,955.79万元，完成年初预算的123.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增采暖季集中式气代煤市级补贴资金、重点项目审计费等项目资金。

13. 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100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增燃气企业保供资金项目。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增农村改厕后续管护省级补助资金项目、农村改厕项目补助资金项目。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增农村危房改造项目补助资金项目。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增既有住宅增设电梯补助资金项目。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为667万元，支出决算为1,718.23万元，完成年初预算的257.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加租赁住房租金补贴资金。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增既有住宅增设电梯补助资金项目、既有住宅增设电梯项目资金项目、截至2022年9月出具审计报告的跟踪审计费项目。

19. 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244.2万元，支出决算为249.42万元，完成年初预算的102.14%。决算

数大于年初预算数，主要原因是本年度职工职务职级工资调增，发放高质量发展综合绩效考核奖金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为371.77万元，支出决算为378.31万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度职工职务职级工资调增，发放高质量发展综合绩效考核奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,451.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,340.25万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费111.31万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18,746.25万元，本年支出18,746.25万元，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160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增章丘区供电公司拆

迁安置款、体育公园东拆迁安置房回购款项目。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16,439.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增文博中心转让税费、空天信息大学35KV变电站外线工程等项目。

（三）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0万元，支出决算为62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增山东特勤综合训练基地项目天然气配套费项目。

（四）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,934.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增城市地下老旧供热管网附属设施（换热站设备）改造提升项目、城市地下老旧供热管网改造提升项目。

（五）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150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增人防工程信息化系统建设及人防核磁脉冲防护工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.33万元，支出决算

为13.33万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市章丘区住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市章丘区建筑业服务中心、济南市章丘区工程质量与安全中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.05万元，主要用于山东省住房和城乡建设厅关于开展传统村落现场核查的工作，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出23.04万元，比年初预算数减少5.04万元，下降17.95%，主要原因是厉行节约，开源节流，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额581.46万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出393.33万元、政府采购服务支出186.29万元。授予中小企业合同金额580.46万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：

授予小微企业合同金额490.4万元，占授予中小企业合同金额的84.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2025年12月31日，本部门共有车辆17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13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，济南市章丘区住房和城乡建设局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目53个，预算资金22193.86万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“新建空天信息大学35KV变电站外线工程”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1600万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市章丘区住房和城乡建设局2025年度区级预算项目绩效自评的53个项目中，53个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，各项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，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2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“农村危房改造项目补助资金”“文博中心项目工程款”等5个项目的绩效自评表。

1. 农村危房改造项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为73.92万元，执行数为73.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实做好低收入群体等重点对象住房安全保障工作，章丘区住建局以群众安全和满意为宗旨，全面对标危房改造政策，强化监管保障，严抓建设质量，持续推进农村危房改造工作。按照国家、省、市有关要求，开展农村危房动态改造，支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体等重点对象基本住房安全。发现的主要问题及原因：房屋质量得到了保障但本项目长效管理制度不够健全。下一步改进措施：本单位将进一步完善项目长效管理机制。

2. 文博中心项目工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1945万元，执行数为1945万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文博中心项目位于开先大道以南、经十东路以北，区公路事业发展中心以东、双山西路以西。占地13.49公顷，总建筑面积135000平方米，其中：场馆建筑面积78400平方米，商业建筑面积29600平方米，车库及设备用房建筑面积27000平方米，同时进行道路、绿化等配套设施建设。该项目2011年11月由章丘市发改委批复立项（章发改投资〔2011〕53号），资金来源为区财政拨款。2012年5月办理建设工程规划许可证（建字第370181201200026-1号），2012年7月办理建筑工程施工许可证（编号370122029-12），项目开工时间为2012年6月开工，竣工时间为2016年

5月。建成后由区机关事务局负责运营。提升城市文化品位，群众对项目建设的满意度达到98%。发现的主要问题及原因：本项目长效管理制度不够健全。下一步改进措施：本单位将进一步完善项目长效管理机制。

3. 章丘区城镇燃气管道设施隐患排查评估检查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97.5分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照全省城镇燃气管道设施安全专项治理部署要求，按照《山东省城镇燃气管道设施“带病运行”专项治理设施方案》，由政府部门聘请第三方专业机构进行评估检查。评估检查主要分为现场检查验证评估、资料检查评估及编制评估报告三大部分。评估检查内容主要包括燃气管道设施、燃气厂站设施、运维管理体系、用户端安全四个方面。发现的主要问题及原因：本项目长效管理制度不够健全。下一步改进措施：本单位将进一步完善项目长效管理机制。

4. 山东特勤综合训练基地项目天然气配套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分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照区政府安排部署，根据工作职责高质高效推进重点项目建设相关基础设施配套工作，前期山东特勤综合训练基地项目向山东圣井燃气有限公司申请天然气接入，圣井燃气公司根据企业用气情况同枣园街道现场勘查，需自枣园街道大站村沿轻卡北路配套建设天然气中压管线1公里至该项目。发现的主要问题及原因：本项目长效管理制度不够健全。下一步改进措施：本单位将进一步完善项目长效管理机制。

5. 新建空天信息大学35KV变电站外线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.41分。全年预算数为1700万元，执行数为1600万元，完成预算94.12%。项目绩效目标完成情况：通过配套建设

4. 45公里的空天信息大学35KV外线双回路供电设施，能确保校区双回路用电需求，进一步推进空天信息大学校区建设。空天信息大学建成后，教育资源的优化配置对整个社会的教育水平提升有着积极的影响；人才的培育和科技创新，对与国家的科技发展和创新有着重要的推动作用；辐射带动当地的就业和经济发展；产业园区的配套建设及上下游产业链的拉动效应，也会带来一定的社会经济效益。发现的主要问题及原因：本项目预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算执行管理：一是优化项目进度计划，建立资金支付与任务完成的联动机制，提高执行效率。二是强化执行过程的动态管控，做好预算执行和绩效目标双监控工作，对资金支出进度缓慢或绩效不明显的项目，及时调整预算安排。

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

（三）部门评价结果。“新建空天信息大学35KV变电站外线工程”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。区财政局对我部门“新建空天信息大学35KV变电站外线工程”项目开展绩效评价。该项目绩效评价等级为“优”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局离退休干部党组织书记工作补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局行政离退休人员退休费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局事业离退休人员

退休费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局在职人员基本养老保险费支出。

二十、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），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局在职人员职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局抚恤金丧葬费支出。

二十二、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），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局残疾人就业保障金项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局行政单位医疗经费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局事业单位医疗经费支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局章丘区平原地区冬季清洁取暖入户核查第三方服务采购项目支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局人员工资和公用经费支出。

二十七、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），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局采暖季集中式

气代煤市级补贴资金、重点项目审计费等项目支出。

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），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局章丘区供电公司拆迁安置款、体育公园东拆迁安置房回购款支出。

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）城市建设支出（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局文博中心转让税费、空天信息大学35KV变电站外线工程等项目支出。

三十、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），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局山东特勤综合训练基地项目天然气配套费支出。

三十一、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局城市地下老旧供热管网附属设施（换热站设备）改造提升项目、城市地下老旧供热管网改造提升项目支出。

三十二、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），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局燃气企业保供资金项目支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局农村改厕后续管护省级补助资金等项目支出。

三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局农村危房改造项目补助资金项目支出。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造

（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局既有住宅增设电梯补助资金项目支出。

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局公租房后期管理运营费用、租赁住房补贴项目等项目支出。

三十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局既有住宅增设电梯补助资金项目支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局职工缴纳的住房公积金支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局职工缴纳的住房补贴支出。

四十、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），主要用于济南市章丘区住房和城乡建设局人防工程信息化系统建设及人防核磁脉冲防护工程项目支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市章丘区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	济南市章丘区住房和城乡建设局	2024年农村改厕项目补助资金	92.21	优
2	济南市章丘区住房和城乡建设局	既有住宅增设电梯项目资金	98	优
3	济南市章丘区住房和城乡建设局	2024年1-6月住宅增设电梯补助资金	97.5	优
4	济南市章丘区住房和城乡建设局	保障性租赁住房	90	优
5	济南市章丘区住房和城乡建设局	租赁住房补贴项目资金	97	优
6	济南市章丘区住房和城乡建设局	保障性租赁住房	90	优
7	济南市章丘区住房和城乡建设局	老旧小区引入专业化物业服务	90	优
8	济南市章丘区住房和城乡建设局	城市地下老旧供热管网改造提升项目	93.01	优
9	济南市章丘区住房和城乡建设局	城市地下老旧供热管网附属设施（换热站设备）改造提升项目	91.62	优
10	济南市章丘区住房和城乡建设局	支持建筑业高质量发展奖励资金	90	优
11	济南市章丘区住房和城乡建设局	独立办公单位运转经费	95.81	优
12	济南市章丘区住房和城乡建设局	农村改厕后续管护省级补助资金	96	优
13	济南市章丘区住房和城乡建设局	农村危房改造项目补助资金	99	优
14	济南市章丘区住房和城乡建设局	既有住宅增设电梯补助资金	94.35	优
15	济南市章丘区住房和城乡建设局	中央财政城镇保障性安居工程补助资金（“保交房”激励）	90	优
16	济南市章丘区住房和城乡建设局	租赁住房租金补贴	97	优
17	济南市章丘区住房和城乡建设局	租赁住房租金补贴	98.01	优
18	济南市章丘区住房和城乡建设局	租赁住房补贴	90	优
19	济南市章丘区住房和城乡建设局	租赁住房补贴项目	98.99	优
20	济南市章丘区住房和城乡建设局	公租房后期管理运营费用	98	优
21	济南市章丘区住房和城乡建设局	燃气、供热行业监管经费	98	优
22	济南市章丘区住房和城乡建设局	文博中心项目工程款	98	优
23	济南市章丘区住房和城乡建设局	燃气企业保供资金	97	优
24	济南市章丘区住房和城乡建设局	重点项目工程款	99.7	优
25	济南市章丘区住房和城乡建设局	章丘区城镇燃气管道设施隐患排查评估检查项目	97.5	优
26	济南市章丘区住房和城乡建设局	山东特勤综合训练基地项目天然气配套费	98	优
27	济南市章丘区住房和城乡建设局	新建空天信息大学35KV变电站外线工程	99.41	优
28	济南市章丘区住房和城乡建设局	2022年度“创优夺杯”奖励资金	98.5	优
29	济南市章丘区住房和城乡建设局	文博中心转让税费	99.36	优
30	济南市章丘区住房和城乡建设局	采暖季集中式气代煤市级补贴资金	94.19	优
31	济南市章丘区住房和城乡建设局	2024-2025年采暖季集中式气代煤电代煤市级补贴资金	90	优
32	济南市章丘区住房和城乡建设局	人防工程信息化系统建设及人防核磁脉冲防护工程	98	优
33	济南市章丘区住房和城乡建设局	0703工程信息化系统建设及人防核磁脉冲防护工程	98	优
34	济南市章丘区住房和城乡建设局	离退休干部党组织书记工作补助	98	优
35	济南市章丘区住房和城乡建设局	2024年残疾人就业保障金	98	优
36	济南市章丘区住房和城乡建设局	重点项目审计费	97	优
37	济南市章丘区建筑业服务中心	2025年独立办公单位运转经费	98.35	优
38	济南市章丘区建筑业服务中心	2024年度残疾人就业保障金	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
39	济南市章丘区房屋征收服务中心	独立办公单位运转经费	90.27	优
40	济南市章丘区房屋征收服务中心	物资集团、商业集团拆迁安置	98.78	优
41	济南市章丘区房屋征收服务中心	原章丘市保安公司拆迁办公楼补偿款	90	优
42	济南市章丘区房屋征收服务中心	体育公园东拆迁安置房回购款	99.5	优
43	济南市章丘区房屋征收服务中心	章丘区供电公司拆迁安置款	99.5	优
44	济南市章丘区房屋征收服务中心	2024年残疾人就业保障金	99.5	优
45	济南市章丘区房屋征收服务中心	截至2022年9月出具审计报告的跟踪审计费	99.5	优
46	济南市章丘区公用事业发展中心	独立办公单位运转经费	96.06	优
47	济南市章丘区公用事业发展中心	章丘区平原地区冬季清洁取暖入户核查第三方服务采购项目	99	优
48	济南市章丘区公用事业发展中心	产发先进装备制造港项目天然气配套费	90	优
49	济南市章丘区公用事业发展中心	2024年残疾人就业保障金	99	优
50	济南市章丘区城乡建设发展服务中心	2025年独立办公单位运转经费	91.67	优
51	济南市章丘区城乡建设发展服务中心	2024 年度残疾人就业保障金	98	优
52	济南市章丘区工程质量与安全中心	2025年独立办公单位运转经费	91.25	优
53	济南市章丘区工程质量与安全中心	2024年度残疾人就业保障金	98	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		农村危房改造项目补助资金						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局		
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	0	73.92	73.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	73.92	73.92			
		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			
		为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实做好低收入群体等重点对象住房安全保障工作，章丘区住建局以群众安全和满意为宗旨，全面对标危房改造政策，强化监管保障，严抓建设质量，持续推进农村危房改造工作。2025年完成农村低收入群体危房改造计划约30户；按照国家、省、市有关要求，开展农村危房动态改造，支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体等重点对象基本住房安全。			为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实做好低收入群体等重点对象住房安全保障工作，章丘区住建局以群众安全和满意为宗旨，全面对标危房改造政策，强化监管保障，严抓建设质量，持续推进农村危房改造工作。2025年完成农村低收入群体危房改造计划约30户；按照国家、省、市有关要求，开展农村危房动态改造，支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体等重点对象基本住房安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	危房改造补助发放标准	符合文件要求	符合文件要求	10	10	
	产出指标	数量指标	完成上级危房改造任务	30户	30户	13	13	
		质量指标	改造房屋质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	危房改造任务完工及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	贫困户住房安全得到保障	保障	保障	7	7	
			贫困户生活质量提高	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	房屋质量得到保障	保障	保障	7	6	房屋质量得到了保障但本项目长效管理制度不够健全，本单位将进一步完善项目长效管理机制。
			消除安全隐患	消除	消除	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		文博中心项目工程款						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局		
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	0	1945	1945	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	1945	1945				
	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			
		文博中心项目位于开先大道以南、经十东路以北，区公路事业发展中心以东、双山西路以西。占地13.49公顷，总建筑面积135000平方米，其中：场馆建筑面积78400平方米，商业建筑面积29600平方米，车库及设备用房建筑面积27000平方米，同时进行道路、绿化等配套设施建设。该项目2011年11月由章丘市发改委批复立项（章发改投资〔2011〕53号），资金来源为区财政拨款。2012年5月办理建设工程规划许可证（建字第370181201200026-1号），2012年7月办理建筑工程施工许可证（编号370122029-12），项目开工时间为2012年6月开工，竣工时间为2016年5月。建成后由区机关事务局负责运营。提升城市文化品位，群众对项目建设的满意度≥98%。			文博中心项目位于开先大道以南、经十东路以北，区公路事业发展中心以东、双山西路以西。占地13.49公顷，总建筑面积135000平方米，其中：场馆建筑面积78400平方米，商业建筑面积29600平方米，车库及设备用房建筑面积27000平方米，同时进行道路、绿化等配套设施建设。该项目2011年11月由章丘市发改委批复立项（章发改投资〔2011〕53号），资金来源为区财政拨款。2012年5月办理建设工程规划许可证（建字第370181201200026-1号），2012年7月办理建筑工程施工许可证（编号370122029-12），项目开工时间为2012年6月开工，竣工时间为2016年5月。建成后由区机关事务局负责运营。提升城市文化品位，群众对项目建设的满意度达到98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	文博中心占地面积	13.49公顷	13.49公顷	10	10	
			文博中心建筑面积	13.5万平方米	13.5万平方米	10	10	
		质量指标	建设工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开竣工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市文化品位	提升	提升	10	10	
			公众获取知识量的提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目长效机制的建立情况	建立	建立	10	8	本项目长效管理制度不够健全，本单位将进一步完善项目长效管理机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		章丘区城镇燃气管道设施隐患排查评估检查项目						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局		
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	0	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照全省城镇燃气管道设施安全专项治理部署要求，按照《山东省城镇燃气管道设施“带病运行”专项治理实施方案》，由政府部门聘请第三方专业机构进行评估检查。评估检查主要分为现场检查验证评估、资料检查评估及编制评估报告三大部分。评估检查内容主要包括燃气管道设施、燃气厂站设施、运维管理体系、用户端安全四个方面。			按照全省城镇燃气管道设施安全专项治理部署要求，按照《山东省城镇燃气管道设施“带病运行”专项治理实施方案》，由政府部门聘请第三方专业机构进行评估检查。评估检查主要分为现场检查验证评估、资料检查评估及编制评估报告三大部分。评估检查内容主要包括燃气管道设施、燃气厂站设施、运维管理体系、用户端安全四个方面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤44.6万元	44.6万元	5	5	
			施隐患排查评估成本	≤44.6万元	44.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成城镇燃气管道开挖验证点位约	≤30个	30个	13	13	
		质量指标	隐患排查质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	隐患排查评估完成的及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高居民的生活质量	提高	提高	8	8	
			改善居民的生活环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	配套设施设备的齐全性	齐全	齐全	7	7	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	7	4.5	本项目长效管理制度不够健全，本单位将进一步完善项目长效管理机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气公司对项目建设的满意度	≥95%	98%	5	5	
群众对项目建设的满意度			≥95%	96%	5	5		
总分			97.50					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		山东特勤综合训练基地项目天然气配套费						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局		
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	0	62	62	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	62	62			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照区政府安排部署，根据工作职责高质高效推进重点项目建设相关基础设施配套工作，前期山东特勤综合训练基地项目向山东圣井燃气有限公司申请天然气接入，圣井燃气公司根据企业用气情况同枣园街道现场勘查，需自枣园街道大站村沿轻卡北路配套建设天然气中压管线1公里至该项目。			按照区政府安排部署，根据工作职责高质高效推进重点项目建设相关基础设施配套工作，前期山东特勤综合训练基地项目向山东圣井燃气有限公司申请天然气接入，圣井燃气公司根据企业用气情况同枣园街道现场勘查，需自枣园街道大站村沿轻卡北路配套建设天然气中压管线1公里至该项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建红线外燃气管网总成本	≤62万元	62万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成新建红线外燃气管网长度	1公里	1公里	10	10	
		质量指标	管网建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工材料采购到位及时率	100%	100%	10	10	
			施工安装及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善基地的用气环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	配套设施设备的齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	8	本项目长效管理制度不够健全，本单位将进一步完善项目长效管理机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地对项目建设的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		新建空天信息大学35KV变电站外线工程						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区住房和城乡建设局		
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	0	1700	1600	10	94.12%	9.41
		其中：当年财政拨款	0	1700	1600			
		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			
		通过配套建设4.45公里的空天信息大学35KV外线双回路供电设施，能确保校区双回路用电需求，进一步推进空天信息大学校区建设。空天信息大学建成后，教育资源的优化配置对整个社会的教育水平提升有着积极的影响；人才的培育和科技创新，对与国家的科技创新和发展有着重要的推动作用；辐射带动当地的就业和经济发展；产业园区的配套建设及上下游产业链的拉动效应，也会带来一定的社会经济效益。			通过配套建设4.45公里的空天信息大学35KV外线双回路供电设施，能确保校区双回路用电需求，进一步推进空天信息大学校区建设。空天信息大学建成后，教育资源的优化配置对整个社会的教育水平提升有着积极的影响；人才的培育和科技创新，对与国家的科技创新和发展有着重要的推动作用；辐射带动当地的就业和经济发展；产业园区的配套建设及上下游产业链的拉动效应，也会带来一定的社会经济效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	空天信息大学35KV外线工程成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	新建管网长度	≤4.45公里	4.45公里	6	6	
			敷设电缆长度	≤12公里	12公里	7	7	
		质量指标	实现双回路供电覆盖率	100%	100%	6	6	
			管网建设验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	材料采购到位及时性	及时	及时	7	7	
			施工安装的及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高社会教育水平质量	提高	提高	7	7	
			上下游产业链拉动效应	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	配套设施设备的齐全性	齐全	齐全	7	7	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对项目建设的满意度	≥95%	95%	5	5	
			群众对项目建设的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99.41					
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：								

济南市章丘区住房和城乡建设局
新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程
项目绩效评价报告

鲁道勤（2026）绩效评价第 003 号

项目名称：新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程

委托单位：济南市章丘区住房和城乡建设局

评价机构：山东道勤会计师事务所有限公司

2026 年 8 月

目录

摘要	1
正文	11
一、基本情况	11
(一) 项目概况	11
1. 项目立项	11
(二) 项目预算	12
1. 项目预算情况	12
2. 项目预算依据	13
3. 预算执行情况	13
(三) 项目计划实施内容	13
1. 项目立项时间及批复单位	13
2. 项目具体内容	13
(四) 项目组织管理	14
1. 项目组织及管理情况	14
2. 资金管理及拨付流程	15
(五) 项目资金投入和使用情况	15
二、项目绩效目标	15
(一) 项目绩效总目标	15
(二) 2025 年度绩效目标	16
三、绩效评价工作开展情况	17
(一) 绩效评价的目的、对象和范围	17
1. 绩效评价的目的	17
2. 绩效评价的对象和范围	17
(二) 绩效评价的依据	18
(三) 绩效评价的原则、评价指标体系	19
1. 评价原则	19
2. 评价指标体系	21
(四) 绩效评价的方法、评价标准	23
1. 绩效评价的方法	23
2. 绩效评价标准	25
(五) 绩效评价工作过程	26
(六) 评价人员组成	31
四、评价结论和绩效分析	32
(一) 综合评价结论	32
(二) 绩效评价指标分析	33
五、项目主要绩效	48
六、存在问题及原因分析	50
七、有关建议	51

摘要

一、基本情况

（一）项目立项情况

空天信息大学是济南市重点布局建设的高等教育与科研核心载体，对区域空天信息产业培育、高端专业人才储备、科创能力升级具有重要战略支撑作用。随着校区建设稳步推进，稳定、可靠的电力供应成为保障校区教学、科研、生活常态化运转的核心基础设施。因高校科研教学场景对供电可靠性、连续性要求极高，单一供电线路存在停电、故障断电风险，无法满足校区长期运营需求。为落实区政府重点项目建设部署，保障空天信息大学实现双回路安全稳定供电，全面匹配校区建设及投用需求，正式启动新建空天信息大学35KV变电站外线工程建设工作。

为进一步推进空天信息大学校区建设，保证校区双回路用电需求，根据区政府工作安排的《关于空天信息大学35千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118号）和《空天信息大学和轨道交通8号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9号）要求，拟实施新建空天信息大学35kV变电站外线工程。

（二）项目基本情况

该工程共分两路：一路由110KV旭升变电站引出，沿文博路北侧辅道向东至清照大街，跨清照大街到空天信息大

学院内 35KV 变电站，距离 1.35 公里；一路由 110KV 李家埠变电站引出，跨创业路，沿清照大街向南至经十东路，跨经十东路沿清照大街继续向南至文博路跨清照大街到空天信息大学学院内 35kV 变电站，距离 3.1 公里；土建施工采用定向钻非开挖及机械（人工）开挖两种模式；安装采用 MPP6+1 孔非开挖拉管及 MPP6+1 排管（砼包封）模式；电缆采用 ZC-YJV-26/35KV-1*300 型单芯电缆，长度约 13 公里。

（三）项目资金投入和使用情况

截至评价日，本项目全年预算数 1700 万元，全年执行数 1600 万元，资金执行率 94.12%。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

通过配套建设 4.45 公里的空天信息大学 35KV 外线双回路供电设施，确保校区双回路用电需求，进一步推进空天信息大学校区建设。空天信息大学建成后，教育资源的优化配置对整个社会的教育水平提升有着积极的影响；人才的培育和科技创新，对于国家的科技发展和创新有着重要的推动作用；辐射带动当地的就业和经济发展；产业园区的配套建设及上下游产业链的拉动效应，也会带来一定的社会经济效益。

（二）2025 年度绩效目标

（1）投入目标：济南市章丘区住房和城乡建设局负责实施新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程，2025 年度预

算资金 1700 万元，为济南市章丘区财政局拨付政府性基金预算资金。

(2) 产出目标:

①成本指标:

空天信息大学 35KV 外线工程成本控制率=100%。

②数量指标:

新建管网长度 $\leq$ 4.45 公里，敷设电缆长度 $\geq$ 12 公里。

③质量指标:

实现双回路供电覆盖率=100%，管网建设验收合格率=100%。

④时效指标:

材料采购到位及时率=100%，施工安装及时率=100%。

(3) 效益目标:

①社会效益指标:

提高社会教育水平和质量，改善上下游产业链拉动效应。

②可持续发展影响指标:

配套设施设备齐全性，项目长效管理制度健全性。

③服务对象满意度指标:

建设单位对项目建设的满意度 $\geq$ 95%，群众对项目建设的满意度 $\geq$ 95%。

三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

为进一步加强财政资金监管，提高新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程项目专项资金使用效益，全面评价项目的目标实现情况，了解工作进展情况，评价项目的执行情况。通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的评价，重点评价专项资金的使用规范性、项目产出与计划的相符性、效益的实现与预期的相符程度等。通过本次绩效评价，发现项目实施过程中的问题，对拨付新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程项目专项经费的使用与执行效率做出合理性评价，进一步提高主管部门的管理水平，改进工作，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

（二）绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为济南市章丘区住房和城乡建设局新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程项目预算指标 1700 万元的执行情况和资金使用情况。

评价范围为济南市章丘区住房和城乡建设局新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程相关资料。

（三）绩效评价原则

（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。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映支出和产出绩效之间的紧密对应

关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈财政支出绩

绩效评价管理暂行办法》的通知》（财预〔2011〕285号），结合项目特有属性及项目实际情况，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准组成。评价满分值 100 分，其中项目决策 20 分、项目过程 18 分、项目产出 31 分、项目效果 31 分。

（四）评价方法

根据前期调研资料，本项目评价对象主要为新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程，为财政专项资金，主要产生社会效益，因此本项目拟采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、统计计算法等绩效评价方法。

本次绩效评价综合结果及绩效级别依据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优（成效显著）；

综合得分在 75-90 分（含 75 分）为良（成效明显）；

综合得分在 60—75 分（含 60 分）为中（成效一般）；

综合得分在 60 分以下为差（成效较差）。

（五）绩效评价工作过程

本次评价工作分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价工作组通过复核基础会计资料、法规资料、项目管理和资金使用等资料开展绩效评价，以济南市财政局文件《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）为准则，在其提出的绩效评价指标框架基础上，针对新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程特点和最新政策要求，对指标体系及评价标准进行进一步细化、优化，逐一对照，综合评价，本项目最终得分为 97.50 分，评价结果为“优”。

（二）绩效分析

表 1-2 新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程项目

一级指标得分表

一级指标名称	指标总分	指标得分
决策	20.00	19.00
过程	18.00	16.50
产出	31.00	31.00
效益	31.00	31.00
合计	100.00	97.50

从表 1-2 得出，本项目决策类指标权重为 20 分，得 19 分，得分率为 95.00%；项目过程类指标权重为 18 分，得 16.50 分，得分率为 91.67%，主要为预算执行率扣 0.5 分，管理制度健全性 1 分；项目产出类指标权重为 31 分，得 31 分，得分率为 100.00%；项目效益类指标权重为 31 分，得 31 分，得分率为 100.00%。

本项目产出和项目效益方面得分较高，由此可见项目在项目产出管理和项目效益方面做得比较到位；项目过程和项目决策方面得分率一般，说明项目在绩效目标、资金管理、组织实施还有一定的改进提升空间。

五、项目主要绩效

一是项目产出指标全部按期高质量落地，建设管控成效突出。严格完成 4.45 公里双回路外线管网建设，敷设配套电缆 12 公里，采用非开挖施工、标准化电缆包封工艺，实现双回路供电覆盖率、工程验收合格率 100%，材料采购、现场施工均按时推进，全过程成本管控规范，未发生超支、质量缺陷及工期延误问题，圆满完成全部既定建设任务。

二是项目综合社会效益凸显，有力支撑区域教育科创高质量发展。项目建成双独立供电线路，彻底化解校区单路供电安全隐患，保障校内科研设备、教学生活设施不间断稳定用电，为空天信息大学全部单体建筑按期投用扫清电力配套障碍；工程施工最大限度降低对周边居民、道路交通的干扰，同时依托稳定电力配套，持续培育空天信息专业人才，带动上下游产业链发展，拉动本地就业与科创产业升级，切实发挥重大基建配套的支撑作用。

三是项目具备长效可持续价值，群众与建设主体认可度较高。整套高压外线设施建设标准高、使用周期长，能够适配校区长期扩容用电需求，同步建立管线巡检、三方协同管

护长效机制，降低后期运维改造成本；项目规范落实区级“一事一议”电力配套政策，形成高校高压外线工程标准化实施样板，可供后续同类项目借鉴。经问卷调查，建设单位、周边群众满意度均达到 95%以上，各方对工程建设质量、供电保障效果整体评价良好。

六、存在问题及原因分析

新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程绩效优秀，提高社会教育水平，改善上下游产业链，但也存在一些不足。

1. 预算执行率有待进一步提高

该项目实际到位指标金额 1700 万元，实际支付资金 1600 万元，预算执行率 94.12%，虽然执行率较高，但仍有提升空间。主要原因是按照项目实施进度结合财政资金统筹能力适时拨付。

2. 项目管理制度有待进一步完善

项目主要依据《关于空天信息大学 35 千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118 号）、《空天信息大学和轨道交通 8 号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9 号）等相关文件执行，单位内部尚未制定针对此类电力基础设施建设项目的专项管理制度和操作规程，项目管理的规范化、精细化水平有待进一步提升。

3. 部分绩效目标缺乏细化量化

绩效管理认识有待加深，对绩效指标设置存在理解不到位的情况。部分项目绩效目标过于宏观，例如数量指标可增

加“旭升变电站出线（旭天线）管线建设完成率、电缆直线井建设数量”，质量指标可增加“电缆敷设施工合格率”等，可量化的指标有待提高，需进一步明确指标值，增强可衡量性。

七、有关建议

1.加强预算执行管理

一是优化项目进度计划，建立资金支付与工程进度的联动机制，提前做好工程款结算支付的准备工作，提高支付效率；二是强化执行过程的动态管控，做好预算执行和绩效目标双监控工作，对资金支出进度缓慢的环节，及时分析原因、采取措施，确保预算资金按计划执行到位。

2.完善项目管理制度

建议结合电力基础设施建设项目的特点，制定项目专项管理办法，规范项目立项、招投标、施工管理、质量控制、竣工验收、资金支付等各环节操作流程，健全项目推进工作机制，加强项目全过程管理，确保管理有章可循、规范高效。

3.细化完善绩效目标指标体系

强化绩效管理业务培训，组织项目业务、财务经办人员系统学习预算绩效管理相关政策文件，加深工作人员对绩效目标编制、指标量化设定工作的理解，破除绩效指标编制粗放、重定性轻定量的工作误区，树立精细化绩效管控思维。

正文

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项

（1）项目立项的环境和条件

空天信息大学是济南市重点建设的高等院校，对于推动区域空天信息产业发展、培养专业人才具有重要战略意义。随着校区建设的推进，电力供应成为保障校区正常运营的关键基础设施。为确保校区双回路供电需求，根据区政府工作安排，启动新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程项目。

2023 年 12 月 19 日，区发改局、区财政局、区自然资源局、区住建局、区供电公司等部门召开专题会议，研究空天信息大学 35 千伏电力外线建设方案，形成《关于空天信息大学 35 千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118 号）。2025 年 1 月 20 日，章丘区政府与济南轨道交通集团召开专题对接会，就 35KV 供电接入事宜达成共识，形成《空天信息大学和轨道交通 8 号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9 号）。

（2）项目建设的必要性

一是保障校区用电的需要。空天信息大学作为教学科研机构，对供电可靠性要求高，需要双回路供电保障，以确保教学、科研、生活等各类用电需求的稳定供应。

二是推进校区建设的需要。电力外线工程是校区建设的重要基础设施配套，项目的实施直接关系到校区能否按期投入使用，对于推进校区建设进程具有重要意义。

三是促进区域发展的需要。空天信息大学的建成运营将带动区域教育、科技、产业等多方面发展，项目的实施为学校发展提供基础保障，间接促进区域经济社会发展。

（3）项目立项的依据

①《关于空天信息大学 35 千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118 号）；

②《空天信息大学和轨道交通 8 号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9 号）；

③《济南市供电基础设施建设支出纳入土地储备成本实施细则（试行）》；

④《济南市人民政府关于印发济南市城市基础设施建设配套费征收使用管理办法的通知》（济政发〔2018〕33 号）；

⑤《国网山东省电力公司文件》（鲁电办〔2016〕151 号）。

（二）项目预算

1.项目预算情况

本项目为非基建项目，所需预算资金列入政府性基金预算资金支出，为济南市章丘区财政专项资金，2025 年全年预算数 1700 万元，用于新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程，金额为 1700 万元。

2.项目预算依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》。

3.预算执行情况

根据济南市章丘区住房和城乡建设局提供的项目明细账，本项目支出自 2025 年 1 月 1 日起，至 2025 年 12 月 31 日，全年预算金额 1700 万元，预算执行金额为 1600 万元，预算执行率为 94.12%。

(三) 项目计划实施内容

1.项目立项时间及批复单位

本项目立项时间为 2025 年，批复单位为济南市章丘区财政局。

2.项目具体内容

项目主要建设内容为新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程。具体包括：

(1) 一路由 110KV 旭升变电站引出，沿文博路北侧辅道向东至清照大街，跨清照大街到空天信息大学院内 35KV 变电站，距离 1.35 公里；

(2) 一路由 110KV 李家埠变电站引出，跨创业路，沿清照大街向南至经十东路，跨经十东路，沿清照大街继续向南至文博路，跨清照大街到空天信息大学院内 35kV 变电站，距离 3.1 公里；

(3) 土建施工采用定向钻非开挖及机械(人工)开挖两种模式;

(4) 安装采用 MPP6+1 孔非开挖拉管及 MPP6+1 排管(砼包封)模式;

(5) 电缆采用 ZC-YJV-26/35KV-1*300 型单芯电缆,长度约 13 公里。

(四) 项目组织管理

1. 项目组织及管理情况

项目主管部门为济南市章丘区住房和城乡建设局,负责项目的统筹推进和监督管理。区政府成立了专项工作协调机制,由区领导牵头,统筹推进项目实施。区住建局作为项目实施单位,负责项目的具体组织实施。各相关部门(区发改局、区财政局、区自然资源局、区供电公司等)按照职责分工,配合做好项目相关工作。

为确保项目实施,济南市章丘区住房和城乡建设局采取了以下保障措施:

(1) 加强组织领导。成立项目工作专班,明确责任分工,统筹推进项目实施。

(2) 加强资金支出管理。进一步优化支出结构,编细编实预算、按规定及时支付项目资金。

(3) 严格执行单位管理制度。一是严格执行财务管理制度。项目支出严格按照政府采购管理规定及单位相关制度落

实。二是自觉遵守单位各项工作纪律和管理制度，严格制度执行，确保项目顺利实施。

2.资金管理及拨付流程

项目实施单位设有财务机构，配备专职财会人员，有健全的财务管理制度，按照国家和省市相关法律法规和政策，依法进行资金的财务管理和核算工作，确保资金专款专用。完善账务核对机制，对不同的账务进行定期核对，做到账证、账账、账表、账实相符，杜绝资金挤占、挪用。

2025 年新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程专项资金来源为济南市章丘区财政资金。由济南市章丘区财政局将专项资金下发到济南市章丘区住房和城乡建设局。

（五）项目资金投入和使用情况

2025 年新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程项目全年预算资金 1700 万元。截至评价日，济南市章丘区住房和城乡建设局共收到专项资金 1700 万元，专项资金实际支出 1600 万元，预算执行率为 94.12%。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

通过配套建设 4.45 公里的空天信息大学 35KV 外线双回路供电设施，确保校区双回路用电需求，进一步推进空天信息大学校区建设。空天信息大学建成后，教育资源的优化配置对整个社会的教育水平提升有着积极的影响；人才的培

育和科技创新，对国家的科技创新有着重要的推动作用；辐射带动当地的就业和经济发展，产业园区的配套建设及上下游产业链的拉动效应，也会带来一定的社会效益。

（二）2025 年度绩效目标

（1）投入目标：济南市章丘区住房和城乡建设局负责实施新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程，2025 年度预算资金 1700 万元，为济南市章丘区财政局拨付政府性基金预算资金。

（2）产出目标：

①成本指标：

空天信息大学 35KV 外线工程成本控制率=100%。

②数量指标：

新建管网长度 $\leq$ 4.45 公里，敷设电缆长度 $\geq$ 12 公里。

③质量指标：

实现双回路供电覆盖率=100%，管网建设验收合格率=100%。

④时效指标：

材料采购到位及时率=100%，施工安装及时率=100%。

（3）效益目标：

①社会效益指标：

提高社会教育水平和质量，改善上下游产业链拉动效应。

②可持续发展影响指标：

配套设施设备齐全性，项目长效管理制度健全性。

③服务对象满意度指标:

建设单位对项目建设的满意度 $\geq 95\%$, 群众对项目建设的满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

为进一步加强财政资金监管, 提高新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程专项资金使用效益, 全面评价项目的目标实现情况, 了解工作进展情况, 评价项目的执行情况。通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的评价, 重点评价专项资金的使用规范性、项目产出与计划的相符性、效益的实现与预期的相符程度等。通过本次绩效评价, 发现项目实施过程中的问题, 对拨付新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程专项经费的使用与执行效率做出合理性评价, 进一步提高主管部门的管理水平, 改进工作, 提升政策实施效果和财政资金的使用效益, 为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。

2. 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象为新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程预算指标 1700 万元的执行情况和资金使用情况。

评价范围为济南市章丘区住房和城乡建设局新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程相关资料。本次绩效评价范

围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所涉及的各个环节，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度。强化结果导向，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容。

（二）绩效评价的依据

1.法规依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《山东省财政厅关于印发〈山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）；

（5）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2020〕2号）；

（6）《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2020〕20号）；

（7）山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级财

政专项资金管理暂行办法》的通知（鲁政办发〔2014〕35号）；

（8）济南市财政局文件《关于印发〈济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）；

2.项目文件

（1）《关于空天信息大学35千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118号）；

（2）《空天信息大学和轨道交通8号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9号）；

（3）《济南市供电基础设施建设支出纳入土地储备成本实施细则（试行）》；

（4）《济南市人民政府关于印发济南市城市基础设施建设配套费征收使用管理办法的通知》（济政发〔2018〕33号）；

（5）《国网山东省电力公司文件》（鲁电办〔2016〕151号）

（三）绩效评价的原则、评价指标体系

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。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进

行，评价结果清晰地反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得

散布。

2.评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

该项目评价指标依据《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）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程〉》等文件，参照财政支出绩效评价指标体系，结合项目的特有属性及实际情况，进行指标细化和分值设定。

(2) 指标体系

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

①共性指标，适用于所有评价对象的指标，通常共性指标用于测度项目的决策和过程情况，共性指标由财政部门统一制定。本项目共性指标，我们将在《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）中选取设定。

②个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标，通常个性指标用于测度项目的产出和效益情况。本项目个性指标，我们将根据承担项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内参照项目支出绩效目标申报材料进一步细化设置。

基于上述评价原则和评价依据，新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中决策、过程、产出和效益 4 个一级指标是目标层；项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和项目效益 10 个分别隶属于不同一级指标的二级指标是要素层；分别隶属不同二级指标的 18 个三级指标作为具体层。（详见附表一：绩效评价得分表）

（3）指标权重

本次绩效评价指标权重通过 AHP 分析法，根据各项指标的重要性确定。

决策指标权重 20%：项目决策主要是项目前期立项及资金落实情况，直接影响项目的产出和效果，故在项目决策设置权重 20%。

过程指标权重 18%：本项目主要是新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程，主要工作是按照相关政策文件和会议纪要要求，推进电力外线工程建设，确保校区双回路供电需求。项目过程管理对于保障工程质量、控制投资成本、确保按时完工具有重要作用。故在项目过程指标权重设置占比 18%。

产出指标权重 31%：本次绩效评价主要是对新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程评价，项目产出清晰明了，由

于项目的产出能直接反映项目各项指标的完成情况，故在项目产出设置权重 31%。

效果指标权重 31%：本项目是新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程，社会效益比较突出，因此设置 3 个指标，包括社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。项目效益评价设置权重 31%。具体权重设置见附件一。

（4）数据来源及收集方式

本项目采集的数据分定性、定量两种，其中定性数据主要通过问卷调查、访谈、实地考察等社会调查方式进行采集；定量数据通过查阅相关资料，主要包括项目的环评、可研、立项批复资料、财务资料、专项资金批复资料、项目相关的各种政策文件资料及财政统计等资料，数据收集到位后，对数据进行实地复核，确保数据的真实、准确。

（四）绩效评价的方法、评价标准

1.绩效评价的方法

根据前期调研资料，本项目评价对象主要为新建空天信息大学 35kV 变电站外线工程财政专项资金（1700 万元），主要产生社会效益，因此本项目拟采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、统计计算法等绩效评价方法。

（1）成本效益分析法：是指将济南市章丘区住房和城乡建设局一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评

价绩效目标的实现程度。

(2) 比较法：指通过对绩效目标与实施效果、计划与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。主要适用于财政项目资金管理，通常通过一些案例的对比分析来进行方案的选择和评判。

通过对新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程财政专项资金所涉及的项目执行情况对比分析，得出结论：项目通过配套建设 4.45 公里的空天信息大学 35KV 外线双回路供电设施，确保校区双回路用电需求，进一步推进空天信息大学校区建设，社会效益明显。

(3) 因素分析法：

指将影响投入（财政支出）和产出（效益）的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。

作为综合分析的方法，因素分析法需要对支出项目的资金管理水平 and 收益进行全面分析，综合考虑多种因素，从而得出评价结论。其中主要包括人力资本、决策时滞、技术发展水平、流程完整性、信息反馈机制的有效性和创新激励的全面性等。

(4) 公众评判法。指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

适合于对公共管理部门进行评价，具有公开性的特点，但需要设计好相关的评估方式和调查问卷，并有效选

择被调查的人群。

本项目属于新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程，社会效益显著，通过问卷座谈及抽样调查，建设单位对项目建设的满意度、群众对项目建设的满意度高，整体满意度很高。

（5）统计（核算）算法：

指采用各种专业（或专门）指标的计算方式，通过项目实施达到的数据，采用统计（或核算）进行计算实际完成（或达到）的结果，评价绩效目标实现程度。

2.绩效评价标准

本次绩效评价综合结果及绩效级别依据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90—100 分（含 90 分）以上为优（成效显著）；

综合得分在 75—90 分（含 75 分）为良（成效明显）；

综合得分在 60—75 分（含 60 分）为中（成效一般）；

综合得分在 60 分以下为差（成效较差）。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，则项目定级

结果为无法显示成效。

（五）绩效评价工作过程

本次新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程绩效评价工作，参照《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）等文件要求，评价工作分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

1.前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、评价方案论证与沟通等流程。

（1）接受委托任务

接受济南市章丘区住房和城乡建设局委托，启动项目绩效评价工作。

（2）成立评价工作组

我公司在接受项目绩效评价委托后，积极响应济南市章丘区住房和城乡建设局要求，明确项目委托方的要求，并根据委托方的要求成立评价工作组。

（3）开展前期调研

评价工作组人员根据项目的特点积极与项目负责人沟

通项目的基本情况，获取项目的基础信息，包括项目的立项及审批资料、项目绩效目标申报材料、资金申请流程、资金批复文件、财务会计管理制度、资金支出明细等资料。

（4）明确绩效目标

根据收集的资料和项目支出绩效自评表、预算项目支出绩效自评表，同时结合项目情况，在与济南市章丘区住房和城乡建设局充分沟通的基础上，对项目的绩效目标进行了重新梳理和完善。

（5）设计绩效评价指标体系

绩效评价工作组在与济南市章丘区住房和城乡建设局充分沟通的基础上，考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参照《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）等文件设计了项目的绩效评价指标体系。

（6）确定绩效评价方法

根据前期调研资料，本项目采用比较法、因素分析法、统计计算法等绩效评价方法。

（7）确定现场和非现场评价范围

根据济南市章丘区住房和城乡建设局的要求，结合项目的实际情况和项目绩效评价指标体系，本项目采用现场

评价和非现场评价相结合的模式对项目绩效进行综合评价。

现场评价的范围是项目业务管理情况，包括：

①项目实施是否严格执行项目设计文件；

②项目档案资料能否反映业务流程的各个环节，项目档案质量是否齐全，保存是否符合要求；

③项目是否具有完备的质量与标准要求；

④项目质量检查、验收等机制是否健全、落实；

⑤项目实施过程中的问题和解决途径。

非现场评价包括项目的各个方面，从项目的决策、过程、产出、效果四个维度对项目进行全方位评价。

（8）设计资料清单

根据项目绩效评价工作需要，确定需要由济南市章丘区住房和城乡建设局提供的资料清单及其他需要配合的事项。

2.组织实施

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

（1）资料收集与核查

①文案研究

文案研究是从现有的项目文件、国家和地方的发展政

策和战略规划、各种有关医疗保障行业相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。

②资料收集与数据填报

我公司绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（2）非现场评价

我公司对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。

（3）现场评价

我公司通过查阅项目实施单位相关资料及实地考察等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

（4）形成绩效评价结果

评价工作组在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成了最终的评价结果。项目具体评价打分情况见附件一。

（5）综合评分和评级

根据评分结果，评价工作组按照实施方案拟定的综合评分对项目进行了评级，本项目得分为 97.50 分，评级为“优”。

3.报告与提交绩效评价报告

报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

(1) 撰写绩效评价报告

绩效评价工作组将按照相关规定要求和文本格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述绩效评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析绩效评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的准备、实施和效果等作出具体分析和绩效评价，对项目绩效与存在问题的分析做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提出的建议具有针对性。

(2) 征求意见

绩效评价报告初稿完成后，绩效评价工作组将按照公司内部的质量评审要求对项目绩效评价报告进行绩效评价工作组、项目经理、主任会计师三级复核。，内部审核通过后，公司会将项目绩效评价报告发送给公司外聘专家进行审核，严控成果质量。

公司内审通过后，绩效评价工作组会就评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等方面充分征求济南市章丘区住房和城乡建设局的意见。

(3) 提交报告

绩效评价工作组将根据各方意见，对评价报告进行修

改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交给委托方。

（六）评价人员组成

为确保项目绩效评价工作质量，公司已建立完备的评价质量、风险的控制及管理程序，建立了以绩效评价工作组、复审部门、主任会计师三级审查为公司的内审体系和以外聘专家相结合的质量控制体系。

我公司为本项目成立了专门的绩效评价工作组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时配备工程、经济等方面人员。绩效评价工作组人员具有较高专业素质、业务水平和行业咨询能力，配备的绩效评价人员严格执行国家法律法规，客观公正、廉洁自律，以保证绩效评价结果的准确性和公正性。

评价小组成员构成表

组内职务	人数	职责
项目负责人	1	全程监督评价活动实施，并为评价活动提供必要支持；与相关主管部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合《流程》要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
高级项目经理	1	编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。
项目经理	1	组织实施现场评价工作，协助高级项目经理分析评价数据、撰写评价报告。
项目助理	3	搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。
行业专家	1	对照评价指标体系，对项目业务方面的内容进行评价，出具评价意见。
财务专家	2	对照评价指标体系，对项目财务方面的内容进行评价，出具评价意见。

四、评价结论和绩效分析

根据新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程工作的实际情况，绩效评价工作组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。具体得分率及评分情况见下表 2:

表 2 新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程

绩效评价指标得分表

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
决策	20	项目立项 (8)	立项依据充分性	5.00	5.00
			立项程序规范性	3.00	3.00
		绩效目标 (8)	绩效目标合理性	4.00	4.00
			绩效指标明确性	4.00	3.00
		资金投入 (4)	预算编制科学性	2.00	2.00
			资金分配合理性	2.00	2.00
过程	18	资金管理 (10)	资金到位率	2.00	2.00
			预算执行率	4.00	3.50
			资金使用合规性	4.00	4.00
		组织实施 (8)	管理制度健全性	4.00	3.00
			制度执行有效性	4.00	4.00
产出	31	产出成本 (5)	成本节约率	5.00	5.00
		产出数量 (10)	实际完成率	10.00	10.00
		产出质量 (8)	质量达标率	8.00	8.00
		产出时效 (8)	完成及时性	8.00	8.00
效益	31	项目效益 (31)	社会效益	10.00	10.00
			可持续影响指标	10.00	10.00
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	11.00	11.00
总计	100			100.00	97.50

(一) 综合评价结论

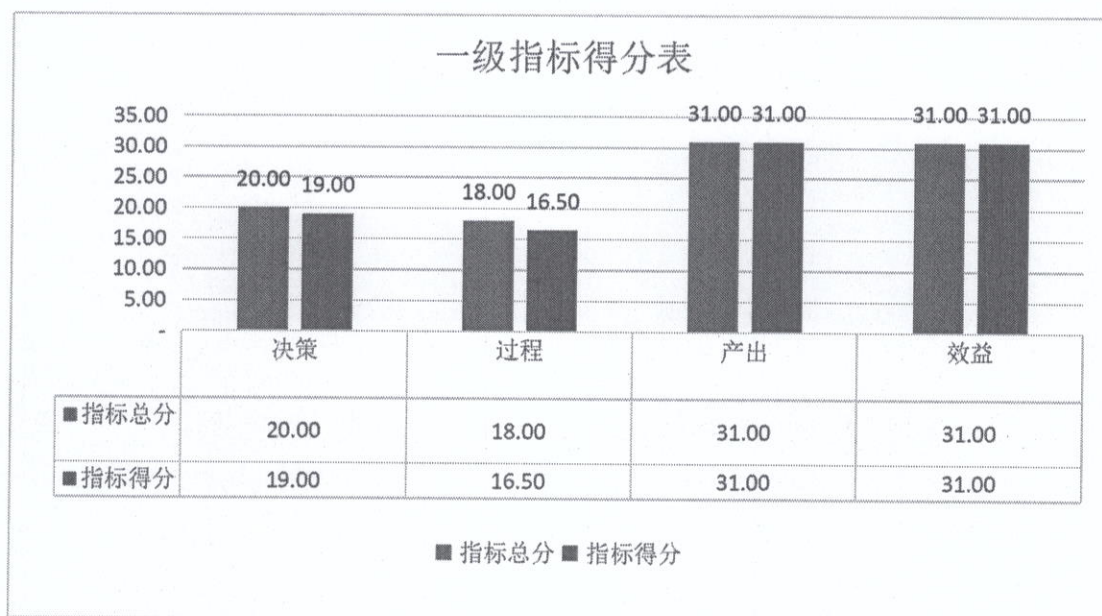
评价工作组通过复核基础会计资料、法规资料、项目管

理和资金使用等资料开展绩效评价，在《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）提出的绩效评价指标框架基础上，针对新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程特点和最新政策要求，对指标体系及评价标准进行进一步细化、优化，逐一对照，综合评价，本项目最终得分为 97.50 分，评价结果为“优”。

（二）绩效评价指标分析

图表 1：新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程

一级指标得分表



本项目决策类指标权重为 20 分，得 19 分，得分率为 95.00%，主要为绩效目标扣 1 分。

项目过程类指标权重为 18 分，得 16.50 分，得分率为 91.67%，主要为预算执行率扣 0.5 分、管理制度健全性扣 1 分。

项目产出类指标权重为 31 分，得 31 分，得分率为 100.00%；

项目效益类指标权重为 31 分，得 31 分，得分率为 100.00%。

本项目产出和项目效益方面得分较高，由此可见项目在项目产出管理的过程和项目效益方面做得比较到位。项目决策和过程方面得分率一般，说明项目在绩效目标、资金管理、组织实施还有一定的改进提升空间。具体评价分析如下：

1.决策指标分析

投入经济性指标主要包含项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95.00%。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
决策	20	项目立项（8）	立项依据充分性	5.00	5.00
			立项程序规范性	3.00	3.00
		绩效目标（8）	绩效目标合理性	4.00	3.00
			绩效指标明确性	4.00	4.00
		资金投入（4）	预算编制科学性	2.00	2.00
			资金分配合理性	2.00	2.00
合计				20.00	19.00

1.1 项目立项

该指标分为立项依据充分性和项目立项规范性两个三级指标，指标分值为 8 分，得分 8 分，得分率 100.00%。

1.1.1 项目立项依据充分性

项目立项依据充分性主要从项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合行业发展

规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复方面进行考察。

项目立项严格遵循国家及地方政策要求。依据《关于空天信息大学 35 千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118 号），明确了项目建设方案和投资主体，该项目符合《济南市供电基础设施建设支出纳入土地储备成本实施细则（试行）》规定范围，土地性质为划拨用地，已经过土地储备。

依据《空天信息大学和轨道交通 8 号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9 号），章丘区政府负责空天信息大学红线外 35KV 供电基础设施建设，确保完成项目红线外 35KV 供电基础设施建设并具备送电条件。

项目与济南市章丘区住房和城乡建设局职责“组织编制全区城乡建设与供热、燃气等城市市政基础设施维护计划并监督执行；负责提报市政基础设施建设及维护预算计划。负责全区重点建设工程项目的统筹协调。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指导各镇（街道）城乡建设工程档案管理工作”相符，属于城市基础设施建设范畴，是部门履职所需。项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。项目为特定项目的电力配套设施，与相关部门同类项目不存在重复。

综上所述，项目明确了外线工程建设的核心任务，立项依据充分且与空天信息大学建设需求高度匹配。

根据评分标准，本项指标分值为 5 分，得分 5 分，得分率为 100.00%。

1.1.2 项目立项程序规范性

项目立项程序规范性主要从项目是否按照规定的程序申请设立、审批文件、材料是否符合相关要求，以及是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策三方面对项目立项程序规范性进行考察。

本项目立项根据以下文件：

①《关于空天信息大学 35 千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118 号）；

②《空天信息大学和轨道交通 8 号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9 号）；

③《济南市供电基础设施建设支出纳入土地储备成本实施细则（试行）》；

④《济南市人民政府关于印发济南市城市基础设施建设配套费征收使用管理办法的通知》（济政发〔2018〕33 号）；

⑤《国网山东省电力公司文件》（鲁电办〔2016〕151 号）；

根据项目绩效评价工作组对项目负责人现场访谈情况，

本项目申请、设立的程序基本规范，根据评分标准，本项指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

1.2 绩效目标

该指标分为绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标，指标分值为 8 分，得分 7 分，得分率 87.50%。

1.2.1 绩效指标合理性

绩效目标合理性主要从绩效目标与政策相符性、绩效目标与项目单位职责相关性、绩效目标的必要性、绩效目标的业绩水平相符性四方面对项目绩效目标合理性进行考察。

(1) 绩效目标与政策相符性

本年总体绩效目标为通过配套建设 4.45 公里的空天信息大学 35KV 外线双回路供电设施，能确保校区双回路用电需求，进一步推进空天信息大学校区建设。空天信息大学建成后，教育资源的优化配置对整个社会的教育水平提升有着积极的影响；人才的培育和科技创新，对于国家的科技发展和创新有着重要的推动作用；辐射带动当地的就业和经济发展；产业园区的配套建设及上下游产业链的拉动效应也会带来一定的社会效益。

与《空天信息大学和轨道交通 8 号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9 号）要求，专题对接会明确章丘区政府牵头负责空天信息大学红线外 35KV 供电基础设施建设，指定区住建局作为实施主管单位，2024 年 7 月底完工并具备送电条件。项目绩效目标中明确由济南市章丘区住建局实施

4.45 公里外线管网、13 公里电缆敷设工程，以按期完工、及时送电作为时效类核心指标，严格落实区级政府配套建设主体责任；同时绩效设置管网建设、双回路供电全覆盖等产出指标，对应纪要中保障校区 11 栋单体建筑用电配套的工作要求，项目全部建设任务、完工时限目标完全贴合政府会议部署。

与《关于空天信息大学 35 千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118 号）中推进会纪要明确 35 千伏外线工程适用“一事一议”流程，单独核定工程定额标准，区分土建、电气两部分划分投资与建设边界，同步遵循济南市供电基础设施纳入土地储备相关细则。项目绩效目标充分衔接该政策要求：一是设置成本控制率 100% 的成本指标，严格按照一事一议核定的工程概算测算财政预算 1700 万元，严控资金投入规模；二是绩效产出区分土建管沟施工、电缆敷设、电气设备安装分项管控，采用非开挖拉管、砼包封等纪要认可的标准化施工工艺，将管网验收合格率、供电覆盖率设为硬性质量目标；三是绩效全过程执行一事一议审批流程，完善项目论证、资金测算、手续完善等管控目标，完全落实 35 千伏高压外线专项议事管理规则。

综上所述，此项目的实际绩效目标与政策相符。本项指标分值为 1 分，得分 1 分，得分率 100.00%。

（2）绩效目标与项目单位职责相关性

根据《项目支出绩效自评表》（2025 年度），项目绩效

目标符合区住建局单位职能“负责拟订城市更新范围,制定城市更新年度实施计划,负责全区城市更新项目的协调推进和监督检查。”的职责定位,且与年度重点工作任务相关。本项目的绩效目标与济南市章丘区住房和城乡建设局职责密切相关。

根据评分标准,本项指标分值为1分,得分1分,得分率为100.00%。

(3) 绩效目标的必须性

根据《项目支出绩效自评表》(2025年度),通过实施空天信息大学配套35KV双回路外线工程,设置管网建设、电缆敷设、工程质量、按期完工、成本管控、双回路供电、社会效益及长效运维等量化目标,既是按期完成校区电力配套、保障校内教学科研设备不间断稳定用电、消除单线路供电安全隐患的刚性刚需,落实35千伏工程“一事一议”资金概算管控要求、客观衡量财政资金投入产出效益的必要抓手,同时能够全面体现项目带动区域科创教育、上下游产业发展的长期价值,构建市政电力设施常态化管理机制,项目实施是促进单位发展所必须的。

根据评分标准,本项指标分值为1分,得分1分,得分率为100.00%。

(4) 绩效目标的业绩水平相符性

根据《项目支出绩效自评表》(2025年度),能确保校区双回路用电需求,进一步推进空天信息大学校区建设。空

天信息大学建成后，教育资源的优化配置对整个社会的教育水平提升有着积极的影响；人才的培育和科技创新，对国家的科技创新和发展有着重要的推动作用；辐射带动当地的就业和经济发展；产业园区的配套建设及上下游产业链的拉动效应，与济南市章丘区住房和城乡建设局业绩水平相符。

根据评分标准，本项指标分值为 1 分，得分 1 分，得分率为 100.00%。

1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性主要从绩效目标细化量化程度，绩效目标与任务计划相符性两方面考察。

（1）绩效目标细化量化程度

项目绩效指标共设置成本指标 1 项，其中经济成本指标 1 项，产出指标 6 项，其中：产出数量指标 2 项、产出质量指标 2 项、产出时效指标 2 项；效益指标 4 项，其中：社会效益指标 2 项、可持续发展影响指标 2 项；满意度指标 1 项，其中服务对象满意度指标 1 项。

部分项目绩效目标过于宏观，例如数量指标可增加“旭升变电站出线（旭天线）管线建设完成率、电缆直线井建设数量”，质量指标可增加“电缆敷设施工合格率”等，可量化的指标有待提高，需进一步明确指标值，增强可衡量性。根据评分标准，本项指标分值为 2 分，得分 1 分，得分率为 50.00%。

（2）绩效目标与任务计划相符性

本项目绩效目标为通过配套建设 4.45 公里的空天信息

大学 35KV 外线双回路供电设施，能确保校区双回路用电需求，进一步推进空天信息大学校区建设。空天信息大学建成后，教育资源的优化配置对整个社会的教育水平提升有着积极的影响；人才的培育和科技创新，对于国家的科技发展和创新有着重要的推动作用；辐射带动当地的就业和经济发展；产业园区的配套建设及上下游产业链的拉动效应，也会带来一定的社会经济效益。

年度任务计划为进一步推进空天信息大学校区建设，保证校区双回路用电需求，根据区政府工作安排和《关于空天信息大学 35 千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118 号）和《空天信息大学和轨道交通 8 号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9 号）等要求，拟实施新建空天信息大学 35kV 变电站外线工程。

项目绩效指标与任务计划相符，根据评分标准，本项指标分值为 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

1.3 资金投入

该指标分为预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标，指标分值为 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。

1.3.1 预算编制科学性

包括预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

根据项目预算，预算与项目内容相匹配，项目预算按济

南市章丘区财政局标准编制，预算与工作任务相匹配，根据评分标准，本项指标分值为 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

1.3.2 资金分配合理性

包括预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

根据项目预算，2025 年全年预算数 1700 万元，用于支付新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程基础设施建设。资金分配依据及资金分配额度符合济南市章丘区财政局要求。

根据评分标准，本项指标分值为 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

2.过程指标分析

过程经济性指标主要包含资金管理和组织实施两个二级指标，该一级指标满分 18 分，得分 16.50 分，得分率 91.67%。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
过程	18	资金管理 (10)	资金到位率	2.00	2.00
			预算执行率	4.00	3.50
			资金使用合规性	4.00	4.00
		组织实施 (8)	管理制度健全性	4.00	3.00
			制度执行有效性	4.00	4.00
合计				18.00	16.50

2.1 资金管理

该指标分为资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个三级指标，指标分值为 10 分，得分 9.50 分，得分率

95.00%。

2.1.1 资金到位率

根据新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程资金拨付情况，本项目截至 2025 年 12 月 31 日止，项目预算金额为 1700 万元，项目资金实际到位总金额为 1700 万元。

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% = 1700 万元 / 1700 万 × 100% = 100.00%。

根据评分标准，本项指标分值为 2 分，得分 2 分，得分率为 100.00%。

2.1.2 预算执行率

根据新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程资金支出情况，本项目截至 2025 年 12 月 31 日止，项目实际到位金额为 1700 万元，项目支出总金额为 1600 万元，预算执行率为 94.12%。

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = 1600 万 / 1700 万 × 100% = 94.12%

根据评分标准，本项指标分值为 4 分，得分 3.5 分，得分率为 87.50%。

2.1.3 资金使用合规性

主要从是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况来进行考核。

根据济南市章丘区住房和城乡建设局提供的项目相关资料，项目执行符合国家财经法规及财务管理制度，符合专项资金管理办法，资金拨付流程完整，资金支付符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，本项指标分值为 4 分，得分 4 分，得分率为 100.00%。

2.2 组织实施

该指标分为管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标，指标分值为 8 分，得分 7 分，得分率 87.50%。

2.2.1 管理制度健全性

根据现场调研，济南市章丘区住房和城乡建设局建立了财务管理制度，内部控制制度等，根据《空天信息大学和轨道交通 8 号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9 号）

《关于空天信息大学 35 千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118 号）等文件执行本项目，单位内部尚未制定针对此类电力基础设施建设项目的专项管理制度和操作规程，项目管理的规范化、精细化水平有待进一步提升。

根据评分标准，本项指标分值为 4 分，得分 3 分，得分率为 75.00%。

2.1.2 制度执行有效性

制度执行有效性主要从是否严格执行相关项目管理制度；项目调整及支出是否按照规定程序和权限，并履行相应

手续、项目档案资料齐全性，合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档、项目档案管理情况、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位四个方面进行考察。

（1）是否严格执行相关项目管理制度

根据绩效评价工作组查看项目实施过程资料，本项目实施严格执行实施方案及项目相关管理制度，根据评分标准，本项指标分值为1分，得分1分，得分率为100.00%。

（2）项目调整及支出调整手续完备性

根据绩效评价工作组查看项目实施过程资料。本项目无变更。因此，本项指标分值为1分，得分1分，得分率为100.00%。

（3）项目档案资料齐全性

根据绩效评价工作组查看济南市章丘区住房和城乡建设局及现场实地勘察项目单位的实施过程资料，项目档案资料能够反映业务流程的各个环节，档案资料齐全、保存符合要求，因此，本项指标分值为1分，得分1分，得分率为100.00%。

（4）项目实施条件落实情况

根据项目评价工作组和外聘专家去现场实地勘察结果，项目实施条件落实、达到了实施的条件，根据评分标准，本项指标分值为1分，得分1分，得分率为100.00%。

3.产出指标分析

产出经济性指标主要包含产出成本、产出数量、产出质量、产出时效四个二级指标，该一级指标满分 31 分，得分 31 分，得分率 100.00%。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
产出	31	产出成本（5）	成本节约率	5.00	5.00
		产出数量（10）	实际完成率	10.00	10.00
		产出质量（8）	质量达标率	8.00	8.00
		产出时效（8）	完成及时性	8.00	8.00
合计				31.00	31.00

3.1 成本节约率

成本节约率主要对完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率进行考察，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率 = $[(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$ 。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

本项目计划成本为 1700 万元，实际成本为 1600 万元。

成本节约率 = $[(1700 - 1600) / 1700] \times 100\% = 5.88\%$

根据评分标准，本项指标分值为 5 分，得分 5 分，得分率为 100%。

3.2 项目实际完成率

根据项目评价工作组和外聘专家去现场实地勘察结果，

已完成本项目涉及新建管网长度 4.45 公里、敷设电缆长度 12 公里、电缆直线井建设数量 27 座、电缆转角井建设数量 4 座、电缆中间接头井建设数量 4 座旭升变电站出线（旭天线）管线建设完成率 100%、李家埠变电站出线（李天线）管线建设完成率 100%、电缆敷设施工合格率 100%、电缆交流耐压试验通过率 100%、电缆敷设按期完工率 100%、土建工程按期完工率 100%、提高社会教育水平和质量、改善上下游产业链拉动效应。

根据评分标准，本项指标分值为 10 分，得分 10 分，得分率为 100.00%。

3.3 项目验收合格率

根据项目评价工作组和外聘专家去现场实地勘察结果，新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程验收符合标准。

根据评分标准，本项指标分值为 8 分，得分 8 分，得分率为 100.00%。

3.4 完成及时性

根据绩效评价小组的现场调研，结合项目于 2025 年收入支出凭证及明细账，本项目于 2025 年 12 月末完成，截至 2025 年 12 月 31 日，完成进度 100.00%。

根据评分标准，本项指标分值为 8 分，得分 8 分，得分率为 100.00%。

4.效果指标分析

效益经济性指标主要包含项目效益一个二级指标，该一

级指标满分 31 分，得分 31 分，得分率 100%。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	参考分值	得分值
效益	31	项目效益 (31)	社会效益	10	10
			可持续影响指标	10	10
			社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度	11	11
合计				31	31

4.1 项目社会效益

通过实施新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程，能够提高社会教育水平和质量，改善上下游产业链拉动效应。

根据评分标准，本项指标分值为 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

4.2 可持续影响指标

新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程的资金投入、配套设施设备的齐全性、项目长效管理制度的健全性。

根据评分标准，该项指标分值为 10 分，得分 10 分，得分率为 100.00%。

4.3 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

调查结果显示，建设单位和群众对项目建设的满意度分别达到 95.00%。群众对项目建设的满意度达到 95.00%。

根据评分标准，该项指标分值为 11 分，得分 11 分，得分率为 100%。

五、项目主要绩效

一是项目产出指标全部按期高质量落地，建设管控成效

突出。严格完成 4.45 公里双回路外线管网建设，敷设配套电缆 12 公里，采用非开挖施工、标准化电缆包封工艺，实现双回路供电覆盖率、工程验收合格率 100%，材料采购、现场施工均按时推进，全过程成本管控规范，未发生超支、质量缺陷及工期延误问题，圆满完成全部既定建设任务。

二是项目综合社会效益凸显，有力支撑区域教育科创高质量发展。项目建成双独立供电线路，彻底化解校区单路供电安全隐患，保障校内科研设备、教学生活设施不间断稳定用电，为空天信息大学全部单体建筑按期投用扫清电力配套障碍；工程施工最大限度降低对周边居民、道路交通的干扰，同时依托稳定电力配套，持续培育空天信息专业人才，带动上下游产业链发展，拉动本地就业与科创产业升级，切实发挥重大基建配套的支撑作用。

三是项目具备长效可持续价值，群众与建设主体认可度较高。整套高压外线设施建设标准高、使用周期长，能够适配校区长期扩容用电需求，同步建立管线巡检、三方协同管护长效机制，降低后期运维改造成本；项目规范落实区级“一事一议”电力配套政策，形成高校高压外线工程标准化实施样板，可供后续同类项目借鉴。经问卷调查，建设单位、周边群众满意度均达到 95% 以上，各方对工程建设质量、供电保障效果整体评价良好。

六、存在问题及原因分析

新建空天信息大学 35KV 变电站外线工程绩效优秀，提高社会教育水平和质量，改善了上下游产业链的拉动效应。但也存在一些不足。

1. 预算执行率有待进一步提高

该项目实际到位指标金额 1700 万元，实际支付资金 1600 万元，预算执行率 94.12%，虽然执行率较高，但仍有提升空间。主要原因是资金是按项目实施进度结合财政资金统筹能力适时拨付的。

2. 项目管理制度有待进一步完善

项目主要依据《关于空天信息大学 35 千伏电力外线建设方案推进会会议纪要》（章发改字〔2023〕118 号）、《空天信息大学和轨道交通 8 号线一期项目专题对接会会议纪要》（〔2024〕9 号）等相关文件执行，单位内部尚未制定针对此类电力基础设施建设项目的专项管理制度和操作规程，项目管理的规范化、精细化水平有待进一步提升。

3. 部分绩效目标缺乏细化量化

绩效管理认识有待加深，对绩效指标设置存在理解不到位的情况。部分项目绩效目标过于宏观，例如数量指标可增加“旭升变电站出线（旭天线）管线建设完成率、电缆直线井建设数量”，质量指标可增加“电缆敷设施工合格率”等，可量化的指标有待提高，需进一步明确指标值，增强可衡量性。

七、有关建议

1.加强预算执行管理

一是优化项目进度计划，建立资金支付与工程进度的联动机制，提前做好工程款结算支付的准备工作，提高支付效率；二是强化执行过程的动态管控，做好预算执行和绩效目标双监控工作，对资金支出进度缓慢的环节，及时分析原因、采取措施，确保预算资金按计划执行到位。

2.完善项目管理制度

建议结合电力基础设施建设工程项目的特点，制定项目专项管理办法，规范项目立项、招投标、施工管理、质量控制、竣工验收、资金支付等各环节操作流程，健全项目推进工作机制，加强项目全过程管理，确保管理有章可循、规范高效。

3.细化完善绩效目标指标体系

强化绩效管理业务培训，组织项目业务、财务经办人员系统学习预算绩效管理相关政策文件，加深工作人员对绩效目标编制、指标量化设定工作的理解，破除绩效指标编制粗放、重定性轻定量的工作误区，树立精细化绩效管控思维。

附件一：绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

山东道勤会计师事务所有限公司



新建空天信息大学35KV变电站外线工程项目绩效评价指标得分表

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标	指标说明	指标解释	参考分值	得分值
决策	20	项目立项（8分）	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5.00	5.00
			立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3.00	3.00
		绩效目标（8分）	绩效目标合理性	①项目绩效目标与政策相符性； ②项目绩效目标与项目单位职责相关性； ③项目绩效目标的必要性； ④绩效目标的业绩水平相符性。	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4.00	4.00
			绩效指标明确性	①绩效目标细化量化程度； ②绩效目标与任务计划相符性；	依据绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明确化情况。	4.00	3.00
		资金投入（4分）	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2.00	2.00
			资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	2.00	2.00
过程	18	资金管理（10分）	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2.00	2.00
			预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4.00	3.50
			资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.00	4.00
		组织实施（8分）	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4.00	3.00
			制度执行有效性	①是否严格执行相关项目管理制度； ②项目调整及支出是否按照规定程序和权限，并履行相应手续； ③项目档案资料齐全性，合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4.00	4.00
产出	31	产出成本（5分）	成本节约率	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5.00	5.00
		产出数量（10分）	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10.00	10.00
		产出质量（8分）	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位在设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8.00	8.00
		产出时效（8分）	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8.00	8.00
效益	31	项目效益（31分）	社会效益	提高社会教育水平质量 上下游产业链拉动效应	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10.00	10.00
			可持续影响指标	配套设施设备的齐全性 项目长效管理制度的健全性	项目实施可持续影响情况。	10.00	10.00
			社会公众或服务对象对项目实施的满意程度	建设单位对项目建设的满意度 群众对项目建设的满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	11.00	11.00
总计	100					100.00	97.50

备注：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1.预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。2.资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3.实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成110%，则二级指标整体不得分。

备注：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1.预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。2.资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3.实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的100%，则二级指标整体不得分。



营业执照

(副本)

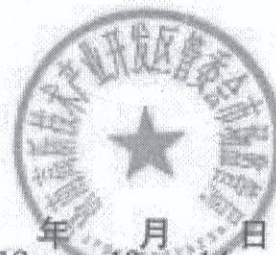
1-1

统一社会信用代码 9137010076097967X7

名称 山东道勤会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦3-505
法定代表人 王芳
注册资本 叁佰零陆万元整
成立日期 2004 年04 月09 日
营业期限 2004 年04 月09 日至 年 月 日
经营范围 审计业务,验证企业资本,税务代理,工程预、决算审价,会计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



提示:1.每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告。
2.《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。

企业信用信息公示系统网址: <http://sdxy.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 026789

说明

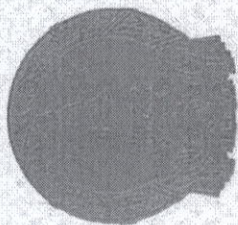
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



2018年12月18日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 山东道勤会计师事务所有限公司

主任会计师: 王芳

办公场所: 济南市高新区新炼大街2003号
银河大厦3-505

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 37010045

注册资本(出资额): 306万元

批准设立文号: 鲁财会协字

批准设立日期: 2004-04-01

