

2025年度济南市章丘区城乡建设 发展服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）承担城乡建设发展有关规划和要求的具体推进落实工作；承担城乡融合有关政策落实及技术服务工作。

（二）承担农村住房建设、危房改造、小城镇建设试点和美丽村居建设工作的推进落实具体工作，为村镇建设提供业务指导和技术服务。

（三）承担传统村落和历史文化名镇名村的建设、保护相关技术服务工作；为历史建筑物的保护提供技术服务。

（四）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

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	601.16	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		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	87.56
	9		九、卫生健康支出	40	24.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	378.42
	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	110.81
	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	601.16	本年支出合计	58	601.16
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	601.16	总计	62	601.16

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

公开02表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

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	601.16	601.16					
208	社会保障和就业支出	87.56	87.56					
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19					
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45					
20811	残疾人事业	5.37	5.37					
2081199	其他残疾人事业支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	24.37	24.37					
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37					
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37					
212	城乡社区支出	378.42	378.42					
21201	城乡社区管理事务	378.42	378.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.42	378.42					
221	住房保障支出	110.81	110.81					
22102	住房改革支出	110.81	110.81					
2210201	住房公积金	43.60	43.60					
2210203	购房补贴	67.21	67.21					

注：本表反映单位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

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

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	601.16	595.33	5.82			
208	社会保障和就业支出	87.56	82.19	5.37			
20805	行政事业单位养老支出	82.19	82.19				
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45				
20811	残疾人事业	5.37		5.37			
2081199	其他残疾人事业支出	5.37		5.37			
210	卫生健康支出	24.37	24.37				
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37				
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37				
212	城乡社区支出	378.42	377.97	0.45			
21201	城乡社区管理事务	378.42	377.97	0.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.42	377.97	0.45			
221	住房保障支出	110.81	110.81				
22102	住房改革支出	110.81	110.81				
2210201	住房公积金	43.60	43.60				
2210203	购房补贴	67.21	67.21				

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

公开04表
单位：万元

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

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	601.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	87.56	87.56		
	9		九、卫生健康支出	41	24.37	24.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	378.42	378.42		
	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				
	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	110.81	110.81		
	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	601.16	本年支出合计	59	601.16	601.16		
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	601.16	总计	64	601.16	601.16		

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

公开05表
单位：万元

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

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	601. 16	595. 33	5. 82
208	社会保障和就业支出	87. 56	82. 19	5. 37
20805	行政事业单位养老支出	82. 19	82. 19	
2080502	事业单位离退休	11. 84	11. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 90	46. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 45	23. 45	
20811	残疾人事业	5. 37		5. 37
2081199	其他残疾人事业支出	5. 37		5. 37
210	卫生健康支出	24. 37	24. 37	
21011	行政事业单位医疗	24. 37	24. 37	
2101102	事业单位医疗	24. 37	24. 37	
212	城乡社区支出	378. 42	377. 97	0. 45
21201	城乡社区管理事务	378. 42	377. 97	0. 45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378. 42	377. 97	0. 45
221	住房保障支出	110. 81	110. 81	
22102	住房改革支出	110. 81	110. 81	
2210201	住房公积金	43. 60	43. 60	
2210203	购房补贴	67. 21	67. 21	

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

公开06表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

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	529.86	302	商品和服务支出	16.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.84	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.44	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	91.86	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	46.90	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.60	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.51	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.13	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	2.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		578.96	公用经费合计					16.38

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

公开07表
单位：万元

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

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

公开09表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

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
2.33		2.28		2.28	0.05	2.33		2.28		2.28	0.05

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为601.16万元。与2024年相比，收、支总计各减少30.52万元，下降4.83%。主要是一是本年度在职人员辞职1人，去世1人；二是本年度业务减少，相应公用经费支出减少；三是本年度三公经费公车维修费未支付。

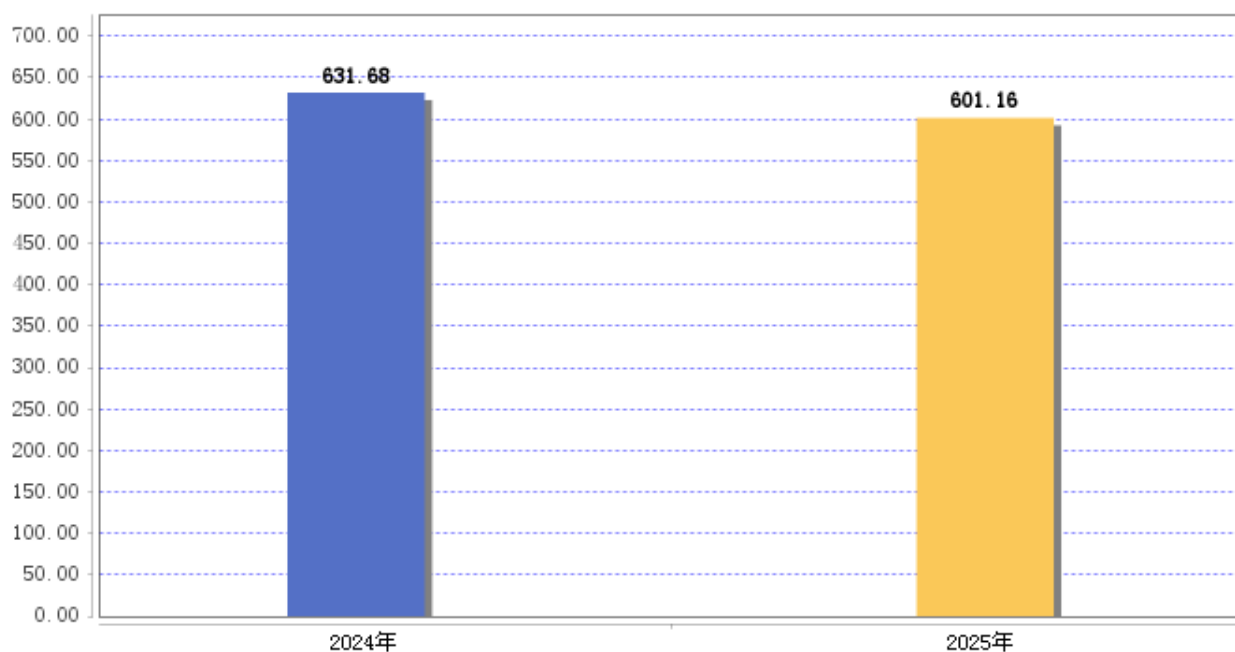
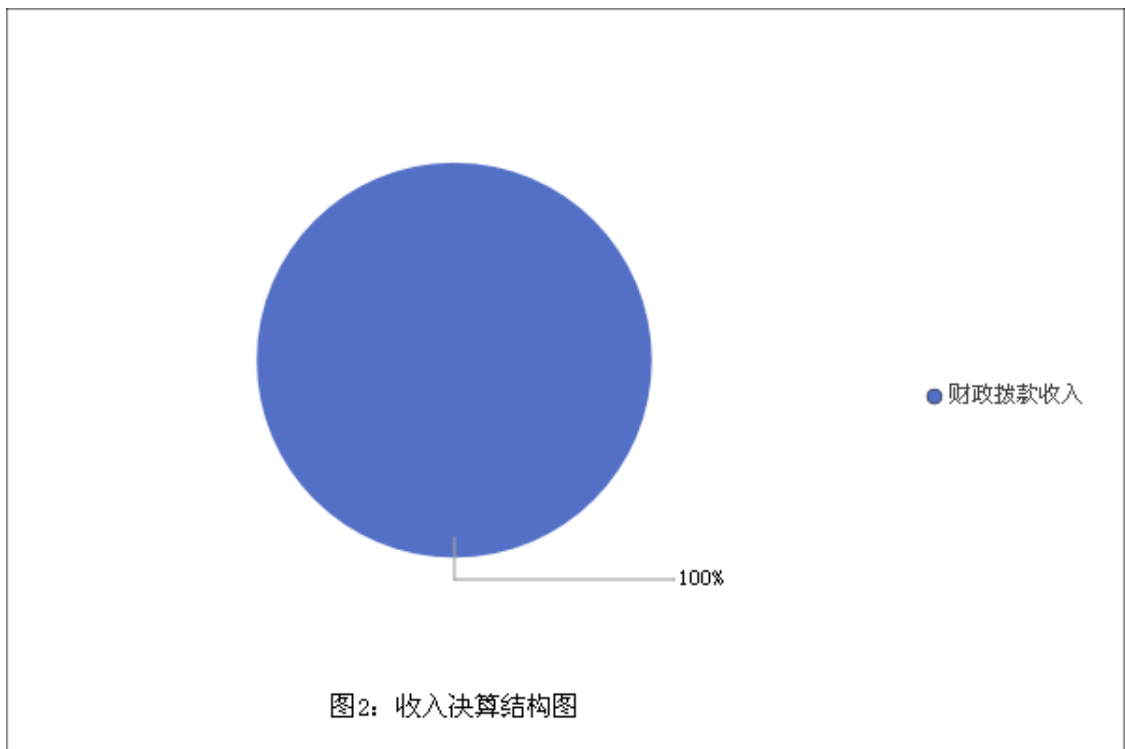


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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601.16万元，其中：财政拨款收入601.16万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入601.16万元。与2024年度相比，减少30.52万元，下降4.83%。主要是(1)本年度在职人员辞职1人，去世1人；(2)本年度业务减少，相应公用经费支出减少；(3)本年度三公经费公车维修费未支付。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

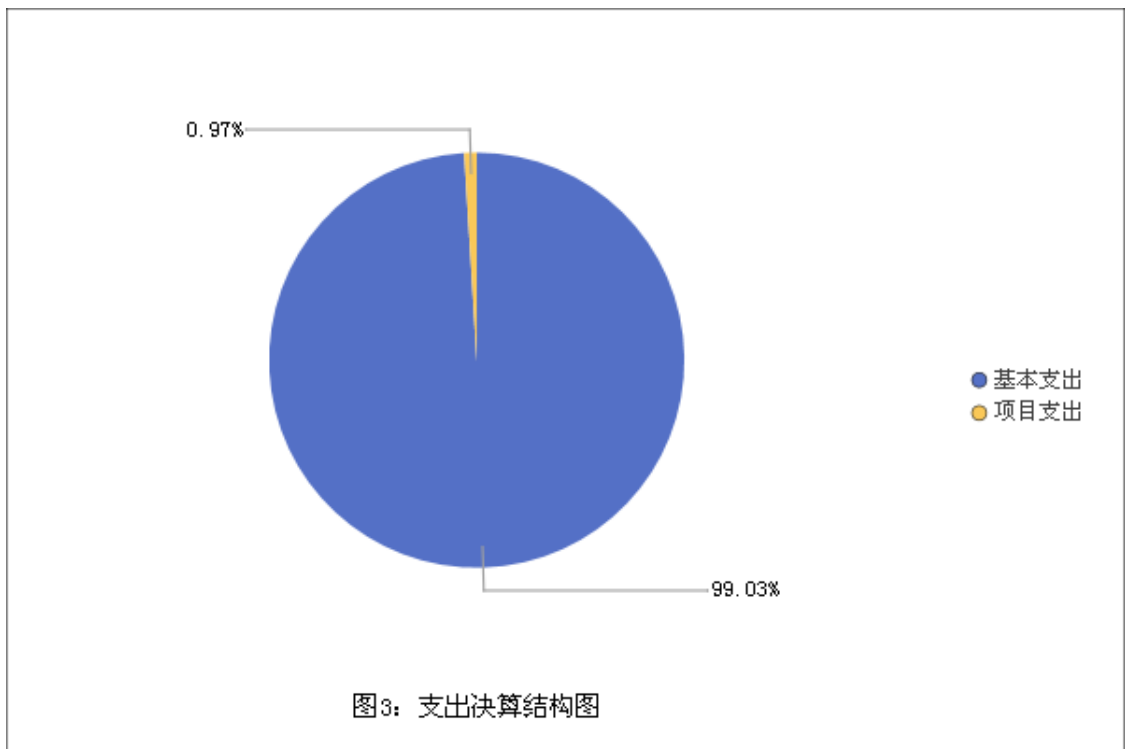
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计601.16万元，其中：基本支出595.33万元，占99.03%；项目支出5.82万元，占0.97%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出595.33万元。与2024年度相比，减少29.37万元，下降4.7%。主要是（1）本年度在职人员辞职1人，去世1人；（2）本年度业务减少，相应公用经费支出减少。

2. 项目支出5.82万元。与2024年度相比，减少1.16万元，下降16.62%。主要是本年度非集中办公经费支付未完成。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为601.16万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少30.52万元，下降4.83%。主要是（1）本年度在职人员辞职1人，去世1人；（2）本年度业务减少，相应公用经费支出减少；（3）

本年度三公经费公车维修费未支付。

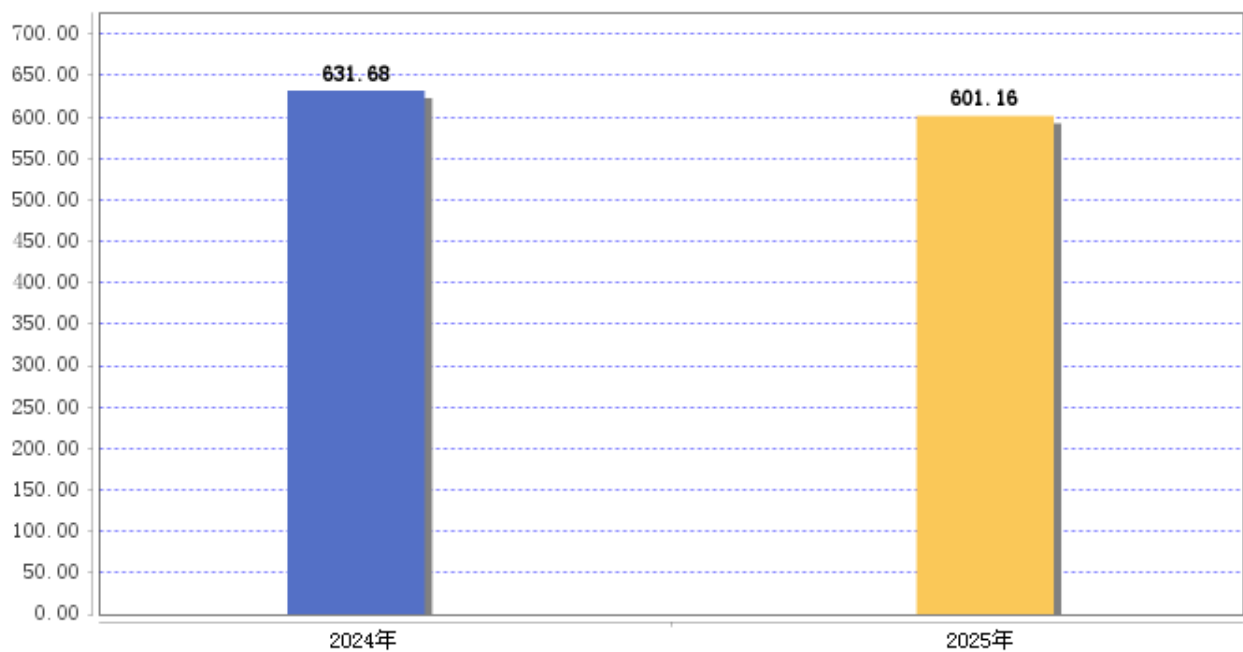


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区管理事务支出，2025年度决算数为378.42万元，占财政拨款支出总额的62.95%，主要用于职工人员经费支出和办公费用支出等方面。

（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601.16万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.52万元，下降4.83%。主要是（1）本年度在职人员辞职1人，去世1人；（2）本年度业务

减少，相应公用经费支出减少；（3）本年度三公经费公车维修费未支付。

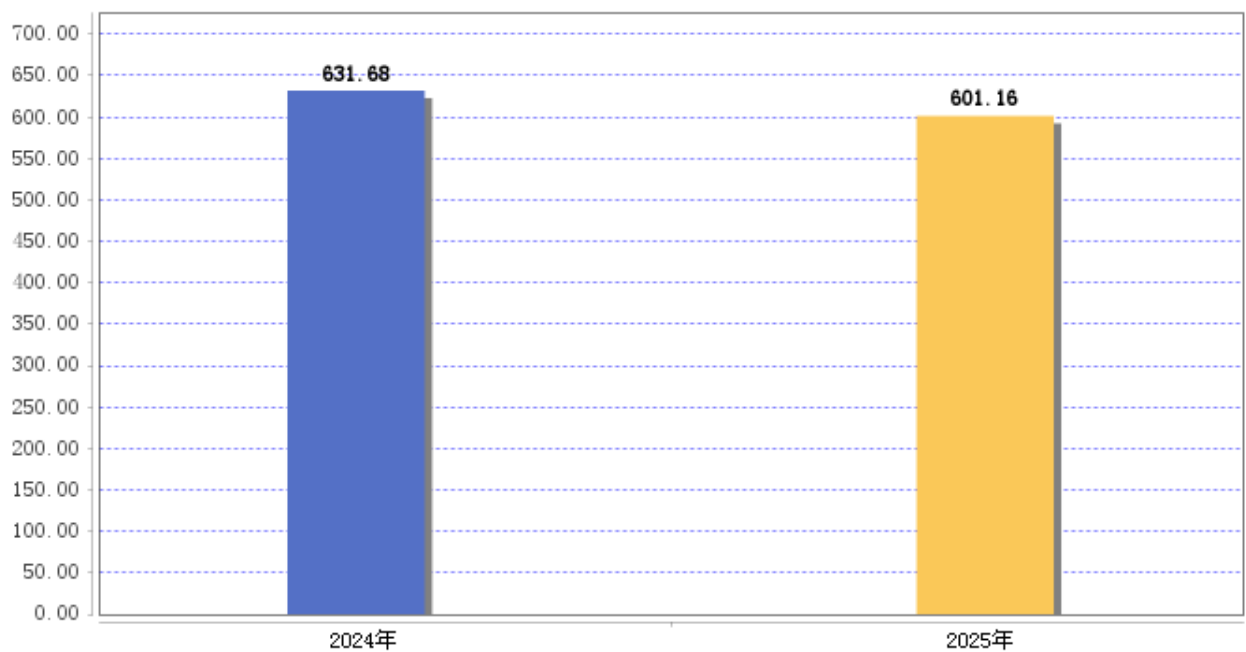
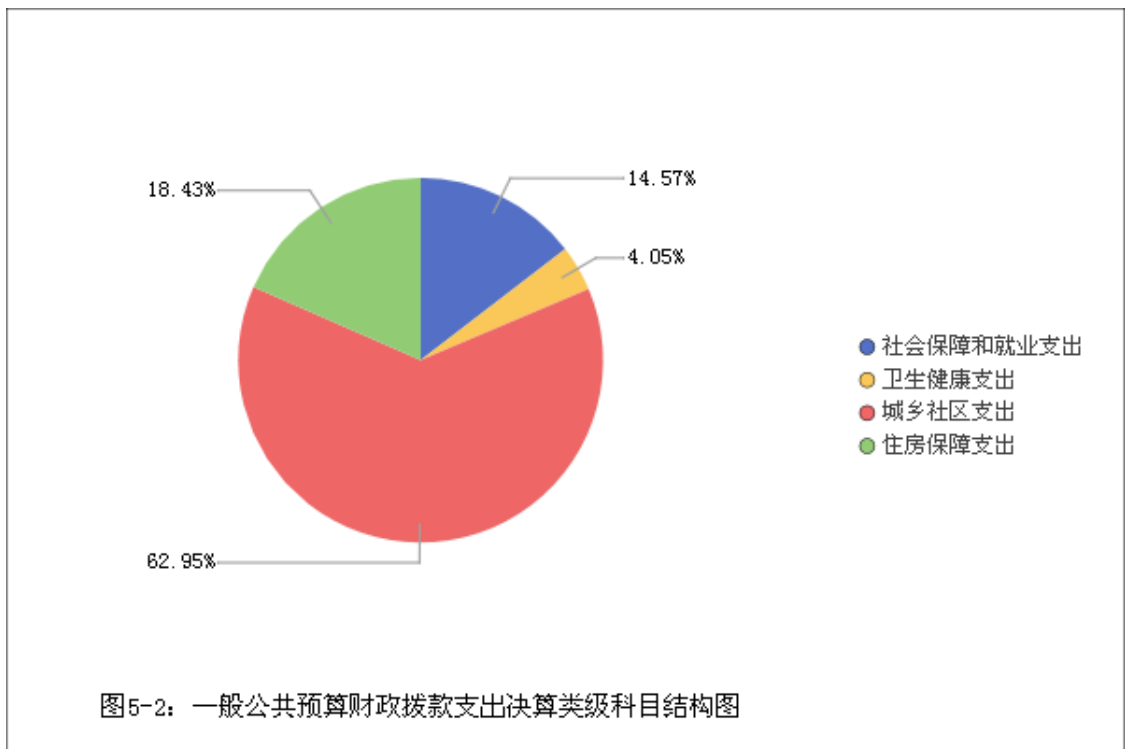


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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601.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出87.56万元，占14.57%；卫生健康支出（类）支出24.37万元，占4.05%；城乡社区支出（类）支出378.42万元，占62.95%；住房保障支出（类）支出110.81万元，占18.43%。



（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556.96万元，支出决算为601.16万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是（1）本年度在职人员辞职1人，去世1人；（2）本年度业务减少，相应公用经费支出减少；（3）本年度三公经费公车维修费未支付。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11万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休人员调增退休待遇，退休费支出增加。

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45.8万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴费基数增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.9万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本职业年金缴费基数增加，支出相应增加。

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5.37万元，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2024年度残疾人就业保障金项目支出。

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23.89万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费基数增加，支出相应增加。

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345.05万元，支出决算为378.42万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是（1）人员及公用经费支出增加；（2）在职人员职务职级工资调增，人员支出相应增加。

7. 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41.22万元，支出决算为43.6万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为67.1万元，支出决算为67.21万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员调增退休待遇，购房补贴增加，支出增加。

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595.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费578.96万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费16.38万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.33万元，支出决算为2.33万元，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2.28万元，支出决算为2.28万元，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2.28万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2.04万元，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2.04万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的50.98%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本单位共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金5.82万元，占济南市章丘区城乡建设发展服务中心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。济南市章丘区城乡建设发展服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2025年独立办公单位运转经费”“2024年度残疾人就业保障金”等2个项目的绩效自评表。

1. 2025年独立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91.67分。全年预算数为2.7万元，执行数为0.45万元，完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况：经费保障较及时，给工作人员日常工作运转提供经费保障，保障了各项工作的顺利有序开展。确保了办公楼内及大院的干净、整洁，给工作人员提供了一个安全、舒适、清洁、优美的办公环境。办公环境整洁率达到100%，工作人员对物业人员的满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目服务管理监督机制不够健全，项目指标设置较宏观。下一步改进措施：本单位将进一步健全项目服务管理监督机制，细化指标设置。

2. 2024年度残疾人就业保障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98分。全年预算数为5.37万元，执行数为5.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了残保金的缴纳工作，提高残疾人就业率，保障了残疾人权益，残疾人对服务质量的满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目长效管理制度不够健全。下一步改进措施：本单位将进一步健全项目长效管理机制。

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）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、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城乡建设发展服务中心退休职工退休费支出。

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），主要用于济南市章丘区城乡建设发展服务中心在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于济南市章丘区城乡建设发展服务

中心在职职工机关事业单位职业年金缴费支出。

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），主要用于济南市章丘区城乡建设发展服务中心残疾人事业支出。

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），主要用于济南市章丘区城乡建设发展服务中心在职职工机关事业单位医疗保险支出。

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），主要用于济南市章丘区城乡建设发展服务中心在职职工人员支出及公用经费支出。

二十二、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城乡建设发展服务中心在职职工住房公积金缴纳。

二十三、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城乡建设发展服务中心在职职工购房补贴支出。

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）：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025 年独立办公单位运转经费	济南市章丘区城乡建设发展服务中心	91.67	优
2	2024 年度残疾人就业保障金	济南市章丘区城乡建设发展服务中心	98	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年独立办公单位运转经费						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区城乡建设发展服务中心		
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	2.7	2.7	0.45	10	16.67%	1.67	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	0.45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		非集中办公单位运转经费主要用于水费、电费、物业管理费、暖气费等方面，为日常工作运转提供经费保障，有利于27位办公人员各项工作的顺利有序开展。确保办公楼内及大院的干净、整洁，做好绿地及花草的管理和养护，力争为工作人员创造一个安全、舒适、清洁、优美的办公环境。完成办公费用足额缴纳率达到100%，及时保障清扫率，物业管理及时性，提升本单位办公区域整洁度。			非集中办公单位运转经费主要用于水费、电费、物业管理费、暖气费等方面，为日常工作运转提供经费保障，有利于27位办公人员各项工作的顺利有序开展。确保办公楼内及大院的干净、整洁，做好绿地及花草的管理和养护，力争为工作人员创造一个安全、舒适、清洁、优美的办公环境。完成办公费用足额缴纳率达到100%，及时保障清扫率，物业管理及时性，提升本单位办公区域整洁度。			
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	经济成本指标	总成本	≤2.7万元	2.7万元	4	4	
			电费支出成本	≤2.7万元	2.7万元	3	3	
			人均电费支出标准	≤0.1万元/人/年	0.1万元/人/年	3	3	
	产出指标	数量指标	办公人员数量	27人	27人	8	8	
		质量指标	办公费用足额缴纳率	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时保障清扫率	100%	100%	8	8	
			水电费缴纳及时率	100%	100%	8	8	
			物业管理及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转保障率	100%	100%	10	10	
			提升本部门办公区域整洁度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	服务管理体制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91.67						
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024 年度残疾人就业保障金						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区城乡建设发展服务中心		
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	5.37	5.37	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	5.37	5.37			
		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			
		残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，为规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，保障残疾人权益，根据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《残疾人保障金征收管理办法》（财税[2015]72号）的规定，进行缴纳2024年残疾人就业保障金，完成残保金缴纳涉及单位1个，缴纳完成率100%。			残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，为规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，保障残疾人权益，根据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《残疾人保障金征收管理办法》（财税[2015]72号）的规定，进行缴纳2024年残疾人就业保障金，完成残保金缴纳涉及单位1个，缴纳完成率100%。			
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	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	残保金缴纳涉及单位个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	残疾人保障覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	残保金缴纳的及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	项目管理机制的健全性	健全	健全	10	8	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制度。
满意度指标	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			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：								

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。