

2025年度济南市章丘区公用事业 发展中心决算

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)开展市政公用事业调查研究，提出全区市政公用事业改革、发展和管理的意见建议，为主管部门行政决策提供支持保障。

(二)参与拟订集中供热、燃气领域产业和市场发展规划、基础设施建设计划；协助主管部门对相关市场运行、建设项目等进行日常管理和协调服务；协助和参与安全生产巡查检查。

(三)协助主管部门对集中供热、燃气相关质量和服务实施监测，协调处理有关问题，规范经营者服务行为。

(四)完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能部门，分别是：综合部、市场发展部、安全事务部、质量管理部。

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：济南市章丘区公用事业发展中心

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	436.18	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	57.96
	9		九、卫生健康支出	40	15.71
	10		十、节能环保支出	41	38.00
	11		十一、城乡社区支出	42	251.35
	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	73.17
	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	436.18	本年支出合计	58	436.18
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	436.18	总计	62	436.18

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：济南市章丘区公用事业发展中心

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	436.18	436.18					
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96					
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34					
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47					
20811	残疾人事业	3.62	3.62					
2081199	其他残疾人事业支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	15.71	15.71					
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71					
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71					
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	251.35	251.35					
21201	城乡社区管理事务	251.35	251.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.35	251.35					
221	住房保障支出	73.17	73.17					
22102	住房改革支出	73.17	73.17					
2210201	住房公积金	27.41	27.41					

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
2210203	购房补贴	45.76	45.76					

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：济南市章丘区公用事业发展中心

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	436.18	393.47	42.71			
208	社会保障和就业支出	57.96	54.34	3.62			
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34				
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47				
20811	残疾人事业	3.62		3.62			
2081199	其他残疾人事业支出	3.62		3.62			
210	卫生健康支出	15.71	15.71				
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71				
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71				
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	251.35	250.26	1.09			
21201	城乡社区管理事务	251.35	250.26	1.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.35	250.26	1.09			
221	住房保障支出	73.17	73.17				

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
22102	住房改革支出	73.17	73.17				
2210201	住房公积金	27.41	27.41				
2210203	购房补贴	45.76	45.76				

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：济南市章丘区公用事业发展中心

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	436.18	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	57.96	57.96		
	9		九、卫生健康支出	41	15.71	15.71		
	10		十、节能环保支出	42	38.00	38.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	251.35	251.35		
	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	73.17	73.17		
	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	436.18	本年支出合计	59	436.18	436.18		
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	436.18	总计	64	436.18	436.18		

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：济南市章丘区公用事业发展中心

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	436.18	393.47	42.71
208	社会保障和就业支出	57.96	54.34	3.62
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	
20811	残疾人事业	3.62		3.62
2081199	其他残疾人事业支出	3.62		3.62
210	卫生健康支出	15.71	15.71	
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	
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	251.35	250.26	1.09
21201	城乡社区管理事务	251.35	250.26	1.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.35	250.26	1.09
221	住房保障支出	73.17	73.17	

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	73.17	73.17	
2210201	住房公积金	27.41	27.41	
2210203	购房补贴	45.76	45.76	

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：济南市章丘区公用事业发展中心

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	349.74	302	商品和服务支出	13.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.94	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.39	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	63.06	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	30.94	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	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	1.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.41	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	30.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.16	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.87	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	0.07	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.01	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				
人员经费合计		379.97	公用经费合计					13.50

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：济南市章丘区公用事业发展中心

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：济南市章丘区公用事业发展中心

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

单位：济南市章丘区公用事业发展中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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436.18万元。与2024年相比，收、支总计各增加20.75万元，增长4.99%。主要是2025年新增清洁取暖竣工验收服务费。

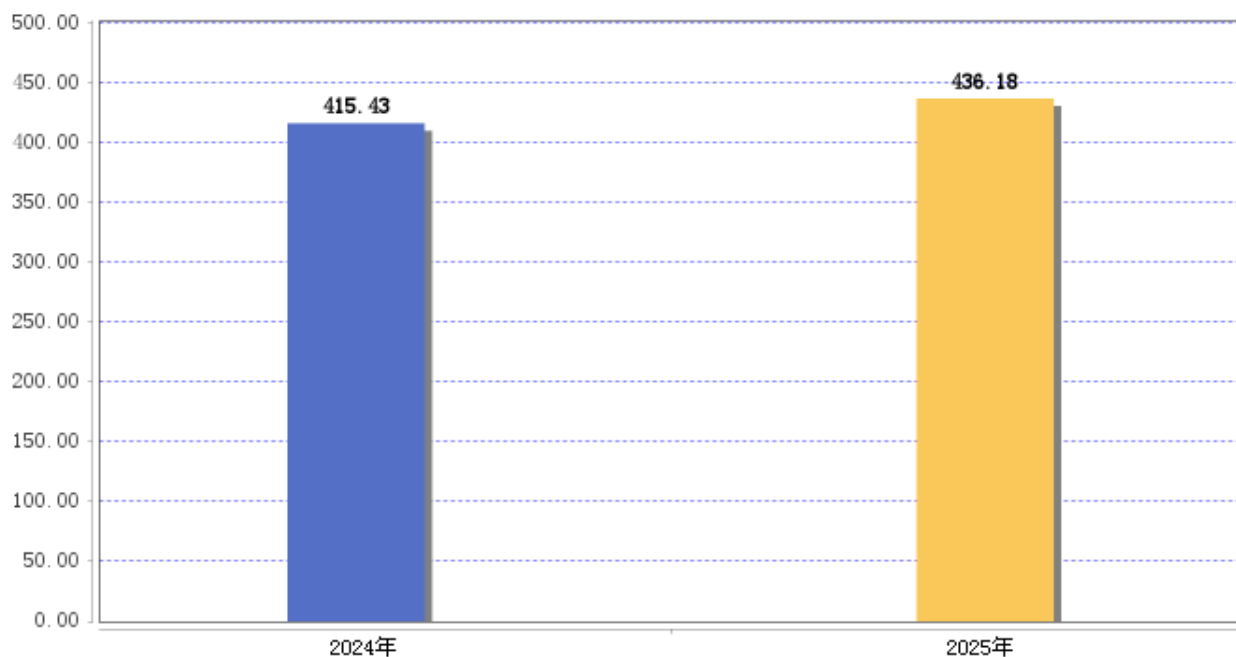
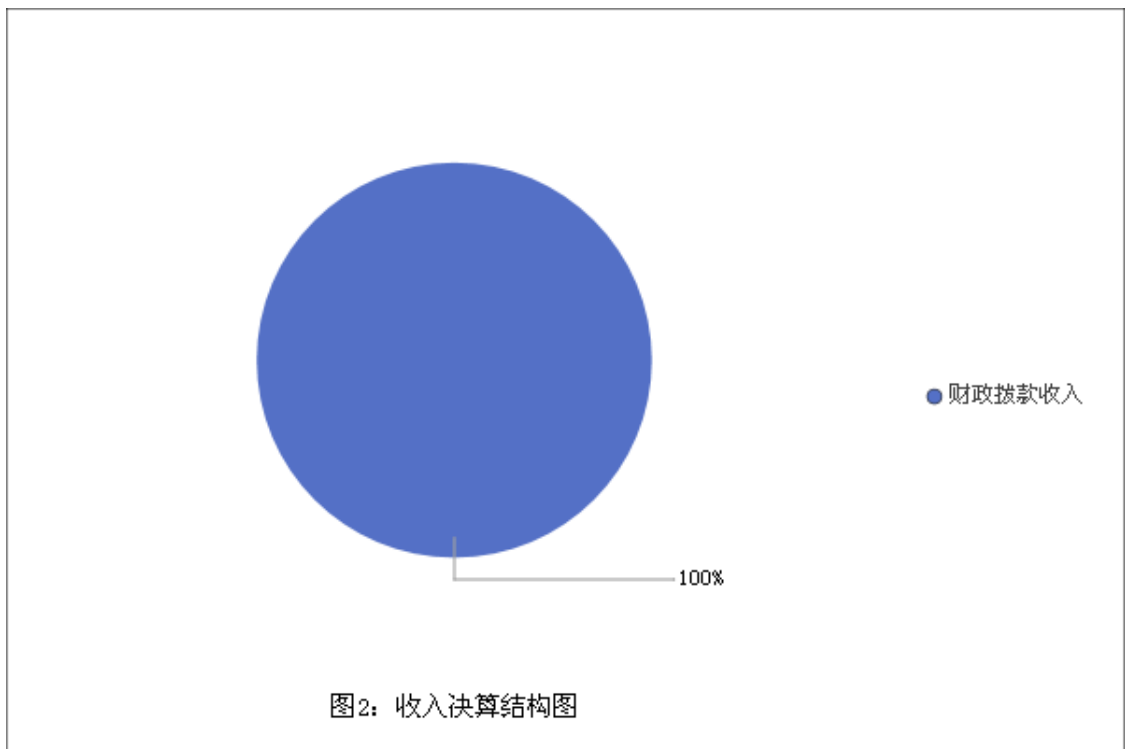


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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436.18万元，其中：财政拨款收入436.18万元，占100%。



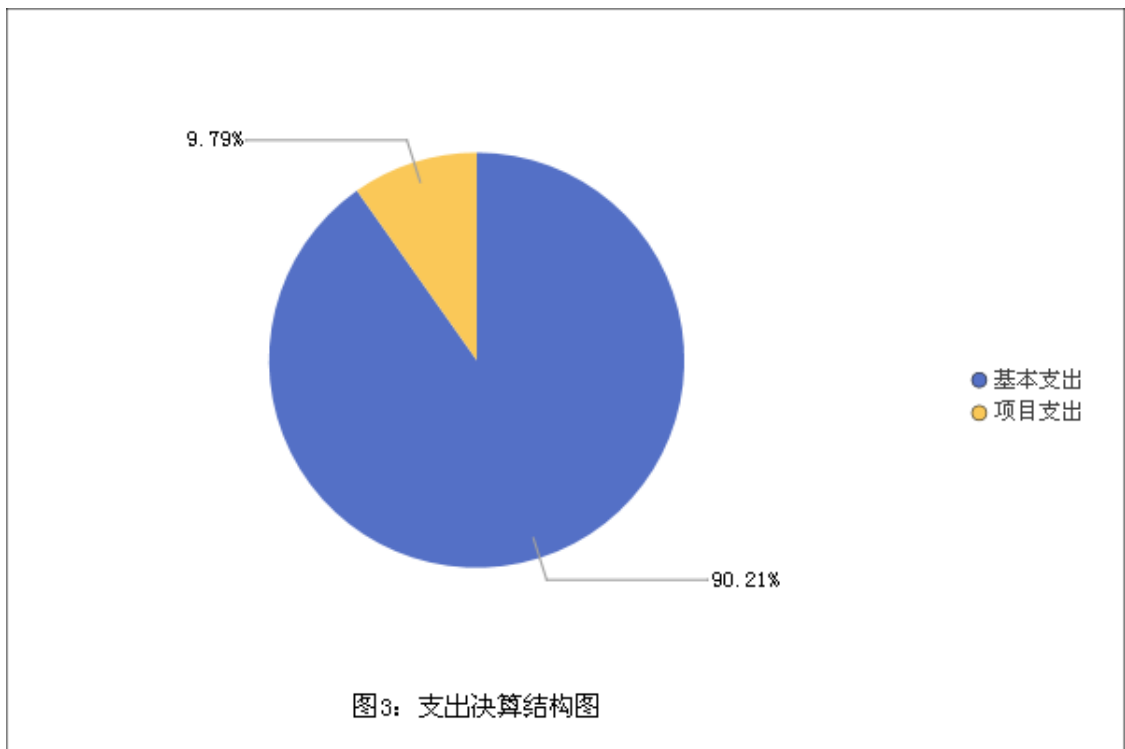
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入436.18万元。与2024年度相比，增加20.75万元，增长4.99%。主要是2025年新增清洁取暖竣工验收服务费。
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436.18万元，其中：基本支出393.47万元，占90.21%；项目支出42.71万元，占9.79%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出393.47万元。与2024年度相比，减少18.48万元，下降4.49%。主要是2024年发放2名退休人员一次性补贴，2025年未发放退休一次性补贴。根据党中央、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，公用经费厉行节约，压减开支。

2. 项目支出42.71万元。与2024年度相比，增加39.23万元，增长1127.3%。主要是2025年新增清洁取暖竣工验收服务费。

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436.18万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加20.75万元，增长4.99%。主要是2025年新增清洁取暖竣

工验收服务费。

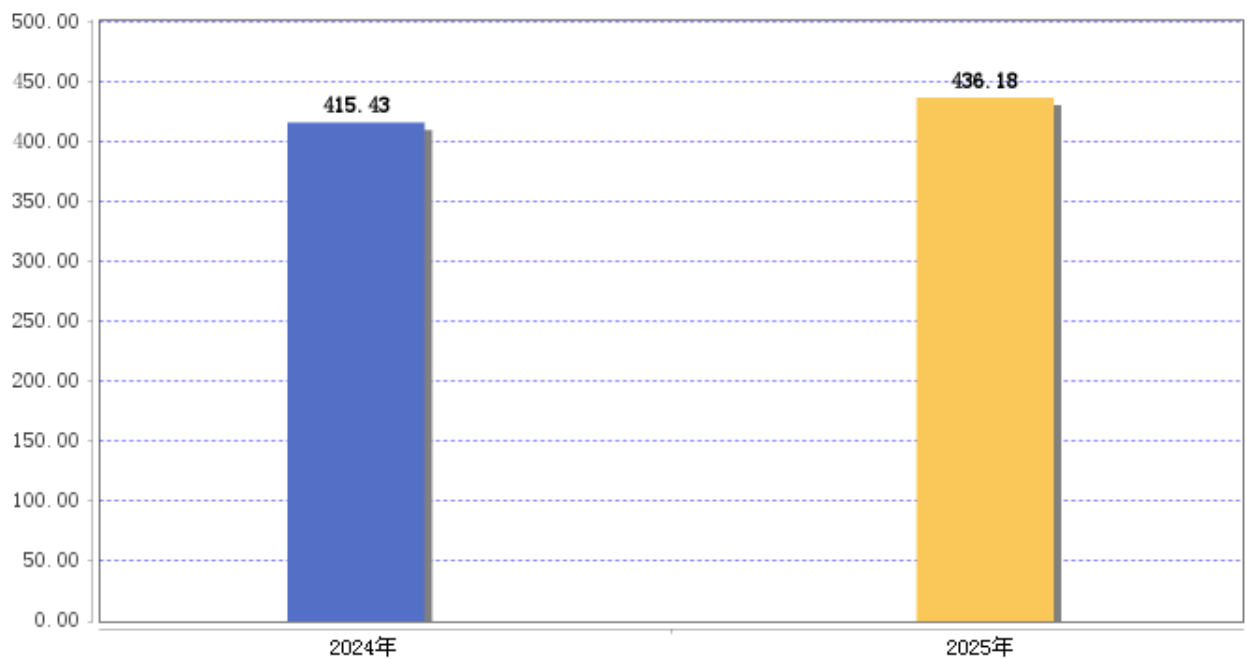


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障在职人员工资、津贴、财政负担各项保险、退休人员各项补贴、二类单位人员定额经费、清洁取暖项目竣工验收服务费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，在职人员工资津贴面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为251.35万元，占财政拨款支出总额的57.63%，主要用于城乡社区支出。

（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436.18万元，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增加20.75万元，增长4.99%。主要是2025年新增清洁取暖竣工验收服务费。

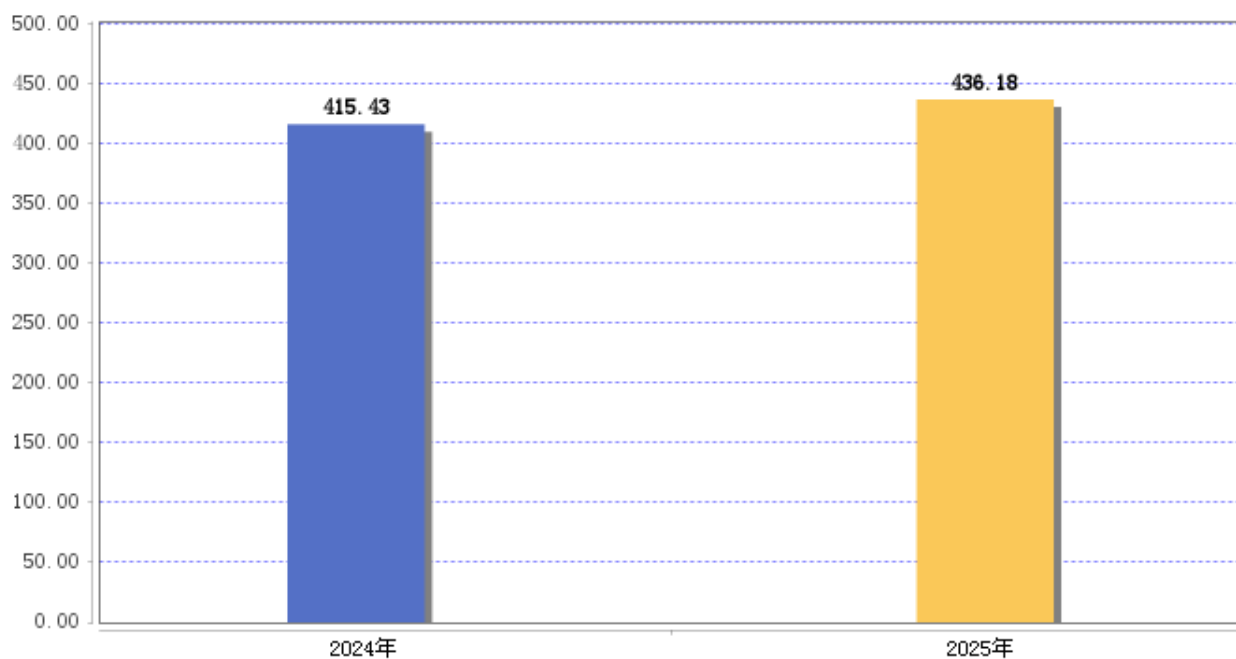
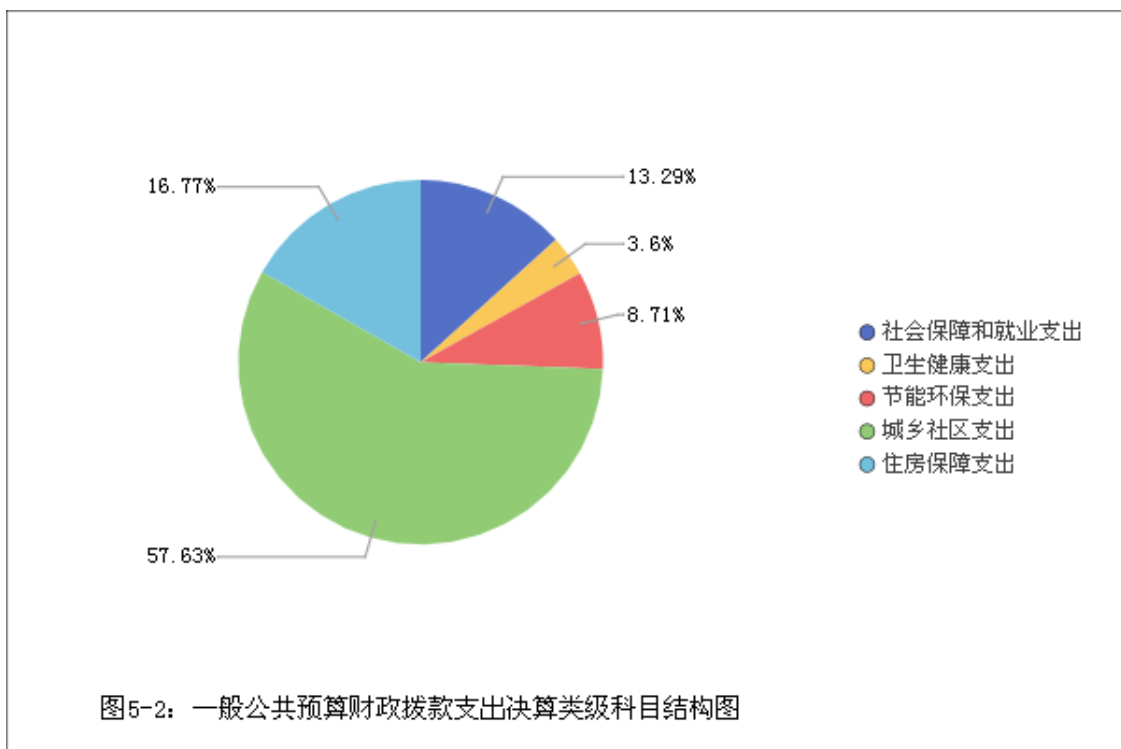


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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436.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出57.96万元，占13.29%；卫生健康支出（类）支出15.71万元，占3.6%；节能环保支出（类）支出38万元，占8.71%；城乡社区支出（类）支出251.35万元，占57.63%；住房保障支出（类）支出73.17万元，占16.77%。



（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381.93万元，支出决算为436.18万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年增加清洁取暖项目竣工验收服务费及缴纳2024年残疾人就业保障金。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7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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32.02万元，支出决算为30.94万元，完成年初预算的96.63%。2025年3月调走一名工作人员。

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16.01万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的96.63%。2025年3月调走一名工作人员。

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3.62万元，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残疾人就业保障金项目。

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16.61万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年3月调走一名工作人员。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为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清洁取暖项目竣工验收服务费项目。

7. 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236.06万元，支出决算为251.35万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年职务职级晋升及发放高质量发展综合绩效考核奖金。

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28.65万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的95.67%。2025年3月调走一名工作人员。

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44.65万元，支出决算为45.76万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年职务职级晋升及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393.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费379.97万元，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13.5万元，主要包括：办公费、工会经费、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

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，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0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本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1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，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100%，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0%。

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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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4个，涉及预算资金42.71万元，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。济南市章丘区公用事业发展中心2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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“独立办公单位运转经费”“2024年残疾人就业保障金”“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”“产发先进装备制造港项目天然气配套费”等4个项目的绩效自评表。

1. 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96.06分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.09万元，完成预算的60.56%。项目绩效目标完成情况：主要用于水费、电费、物业管理费、暖气费等方面的支出，为日常工作运转提供保障，有利于18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、物业管理的及时性，提升本单位办公区域整洁度。发现的主要问题及原因：项目长期管理机制不健全。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. 2024年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99分。全年预算数为0万元，执行数为3.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了保障残疾人权益，为规范残疾人就业保障金使用管理，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%。发现的主要问题及原因：项目长期管理机制不健全。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. 章丘区平原地区冬季清洁取暖入户核查第三方服务采购项目绩效自评综述：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0万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保清洁取暖工程依法合规、安全运行，结合实际，开展济南市章丘区平原地区冬季

清洁取暖入户核查第三方服务，对壁挂炉、暖气片、电代煤设备等进行清洁取暖工程建设核查验收。入户核查的对象是：2019年2020年列入清洁取暖攻坚台账用户。发现的主要问题及原因：项目长期管理机制不健全。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. 产发先进装备制造港项目天然气配套费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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，产发先进装备制造港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现场勘查确定设计发案，需穿越开发区园区11号路配套建设De200天然气中压管线106米至该项目。发现的主要问题及原因：项目长期管理机制不健全。下一步改进措施：本单位将进一步完善项目长效管理机制。

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。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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），主要用于济南市章丘区公用事业发展中心退休人员工资支出。

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公用事业发展中心在职职工缴纳的基本养老保险支出。

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公用事业发展中心

在职职工缴纳职业年金的支出。

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公用事业发展中心残疾人事业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于济南市章丘区公用事业发展中心在职职工缴纳医疗保险的支出。

二十一、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公用事业发展中心在清洁取暖项目竣工验收服务费的支出。

二十二、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公用事业发展中心在职职工人员支出及公用经费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于济南市章丘区公用事业发展中心在职职工住房公积金缴纳的支出。

二十四、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公用事业发展中心在职职工购房补贴的支出。

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）：济南市章丘区公用事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	独立办公单位运转经费	济南市章丘区公用事业发展中心	96.06	优
2	2024 年残疾人就业保障金	济南市章丘区公用事业发展中心	99	优
3	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	济南市章丘区公用事业发展中心	99	优
4	产发先进装备制造港项目天然气配套费	济南市章丘区公用事业发展中心	90	优

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		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	济南市章丘区公用事业发展中心		
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	1.8	1.8	1.09	10	60.56%	6.06
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.09			
		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			
		独立办公单位运转经费主要用于水费、电费、物业管理费、暖气费等方面的支出，为日常工作运转提供保障，有利于18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、物业管理的及时性，提升本单位办公区域整洁度。			独立办公单位运转经费实际完成电费支出1.09万元，人均电费支出标准达到了≤0.1万元/人/年，有利于18位办公人员各项工作的顺利有序开展，电费足额缴纳率达到了100%，电费缴纳及时率达到了100%，办公场所正常运转保障率达到了100%，提升了本部门办公区域整洁度健全了服务管理体制，工作人员对物业人员的满意度达到了95%。			
	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	≤1.8万元	1.09万元	3	3	
			电费支出成本	≤1.8万元	1.09万元	3	3	
			人均电费支出标准	≤0.1万元/人/年	≤0.1万元/人/年	4	4	
	产出指标	数量指标	办公人员数量	18人	18人	10	10	
		质量指标	电费足额缴纳率	100%	100%	15	15	
		时效指标	电费缴纳及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	服务管理体制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业人员的满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			96.06					
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		2024年残疾人就业保障金						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区公用事业发展中心		
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	3.62	3.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.62	3.62				
	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			
		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%。			2024年残疾人就业保障金项目实际完成了成本控制率达到了100%，残保金涉及1个单位，残疾人保障覆盖率达到100%，残保金缴纳及时率达到了100%，保障了残疾人权益，健全了项目管理机制，残疾人对服务质量达到了满意。			
	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	残保金缴纳涉及单位个数	1个	1个	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	15	15	
		可持续影响指标	项目管理机制的健全性	健全	健全	15	14	项目长效管理制度不健全，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	残疾人对服务质量的满意度	≥95%	95%	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		产发先进装备制造港项目天然气配套费						
主管部门		济南市章丘区住房和城乡建设局			实施单位	济南市章丘区公用事业发展中心		
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	15.68	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	15.68	0				
	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，产发先进装备制造港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现场勘查确定设计方案，需穿越开发区园区11号路配套建设De200天然气中压管线106米至该项目。			产发先进装备制造港项目天然气配套费项目新建红线外燃气管网成本控制率达到了100%，新建红线外燃气管网长度达到了0.106公里，管网建设质量合格率达到100%，施工材料采购到位及时，施工安装及时，改善了基地的用气环境，配套设施设备齐全，项目长效管理制度健全，基地对项目建设的满意度达到了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	新建红线外燃气管网成本控制率	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	新建红线外燃气管网长度	0.106公里	0.106公里	10	10	
		质量指标	管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工材料采购到位及时性	及时	及时	10	10	
			施工安装及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善基地的用气环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	10	
	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			90.00					
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：								