# 2025年度济南市历下区房屋征收服务中心决算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

受房屋征收部门委托，承担国有土地上房屋征收与补偿具体工作。组织开展房屋调查登记并核对相关数据；做政策宣传、解释；拟定补偿方案，征求汇总社会公众意见；配合有关部门做好社会稳定风险评估；房屋拆除渣土清运管理及公共配套设施迁移等；组织签订房屋征收补偿协议、回迁安置、结算相关费用；涉及房屋征收的其他事项；协助处理征收拆迁历史遗留问题；履行法律法规、规章规定的其他职责；完成区住房城市建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能部室，分别是：综合部、政策法规部、财务部、征收补偿部、征收保障部、档案管理部。

# 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：济南市历下区房屋征收服务中心　　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 | 827.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.76 |
| 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 | 139.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 133.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 708.45 |
| | 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 | 1.84 |
| | 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 | 41.88 |
| | 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 | |
| | 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 | 967.25 | **本年支出合计** | 58 | 928.75 |
| 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 | 38.49 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 967.25 | **总计** | 62 | 967.25 |

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：济南市历下区房屋征收服务中心　　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 | 967.25 | 827.28 | | | | | 139.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 2.76 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.76 | 2.76 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.76 | 2.76 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.10 | 133.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.10 | 133.10 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.48 | 60.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.41 | 48.41 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.21 | 24.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.72 | 40.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 746.95 | 606.98 | | | | | 139.97 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 746.95 | 606.98 | | | | | 139.97 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 258.91 | 118.94 | | | | | 139.97 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 488.04 | 488.04 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 | | | | | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.88 | 41.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.88 | 41.88 | | | | | |

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：济南市历下区房屋征收服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 928.75 | 706.50 | 222.26 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.10 | 133.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.10 | 133.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.48 | 60.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.41 | 48.41 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.21 | 24.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.72 | 40.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 708.45 | 488.04 | 220.42 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 708.45 | 488.04 | 220.42 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 220.42 | | 220.42 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 488.04 | 488.04 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.84 | | 1.84 | | | |
| 21502 | 制造业 | 1.84 | | 1.84 | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.84 | | 1.84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 | | | | |

| 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 | 41.88 | 41.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.88 | 41.88 | | | | |

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：济南市历下区房屋征收服务中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 827.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.76 | 2.76 | | |
| 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 | 133.10 | 133.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.72 | 40.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 606.98 | 606.98 | | |
| | 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 | 1.84 | 1.84 | | |
| | 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 | 41.88 | 41.88 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 827.28 | 本年支出合计 | 59 | 827.28 | 827.28 | | |
| 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 | 827.28 | 总计 | 64 | 827.28 | 827.28 | | |

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：济南市历下区房屋征收服务中心　　单位：万元

| 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 | 827.28 | 706.50 | 120.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.76 | 2.76 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.76 | 2.76 | |
| 2012901 | 行政运行 | 2.76 | 2.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.10 | 133.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.10 | 133.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.48 | 60.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.41 | 48.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.21 | 24.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.72 | 40.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.72 | 40.72 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 606.98 | 488.04 | 118.94 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 606.98 | 488.04 | 118.94 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 118.94 | | 118.94 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 488.04 | 488.04 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.84 | | 1.84 |
| 21502 | 制造业 | 1.84 | | 1.84 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.84 | | 1.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.88 | 41.88 | |

| 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 | 41.88 | 41.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.88 | 41.88 | |

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：济南市历下区房屋征收服务中心　　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 | 610.22 | 302 | 商品和服务支出 | 33.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 130.28 | 30201 | 办公费 | 8.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 185.44 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 2.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 76.64 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.41 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.21 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.72 | 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 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.44 | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 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 | 59.99 | 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 | 57.98 | 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 | 2.01 | 30226 | 劳务费 | 0.12 | 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 | 8.83 | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.35 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | 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 | 8.59 | | | |
| 人员经费合计 | | 670.21 | 公用经费合计 | | | | | 36.29 |

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：济南市历下区房屋征收服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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

公开08表

单位：济南市历下区房屋征收服务中心　　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：济南市历下区房屋征收服务中心　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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967.25万元。与2024年相比，收、支总计各增加257.45万元，增长36.27%。主要是2025年新增基础设施修缮项目，收济南市历下区住房和城市建设局拨付档案查询服务大厅运营及办公经费30万元，档案数字化设备采购费19.97万元；收济南市历下区人民政府解放路街道办事处山大南路西延长线南侧地块资金90万元。

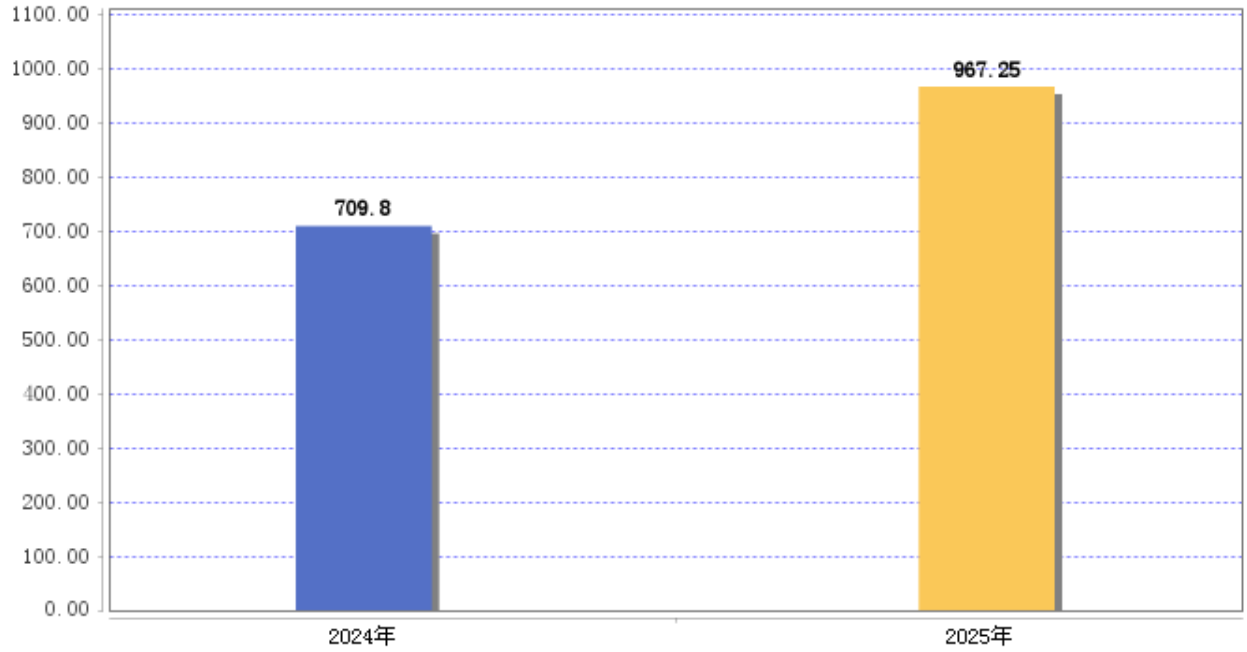



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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967.25万元，其中：财政拨款收入827.28万元，占85.53%；其他收入139.97万元，占14.47%。

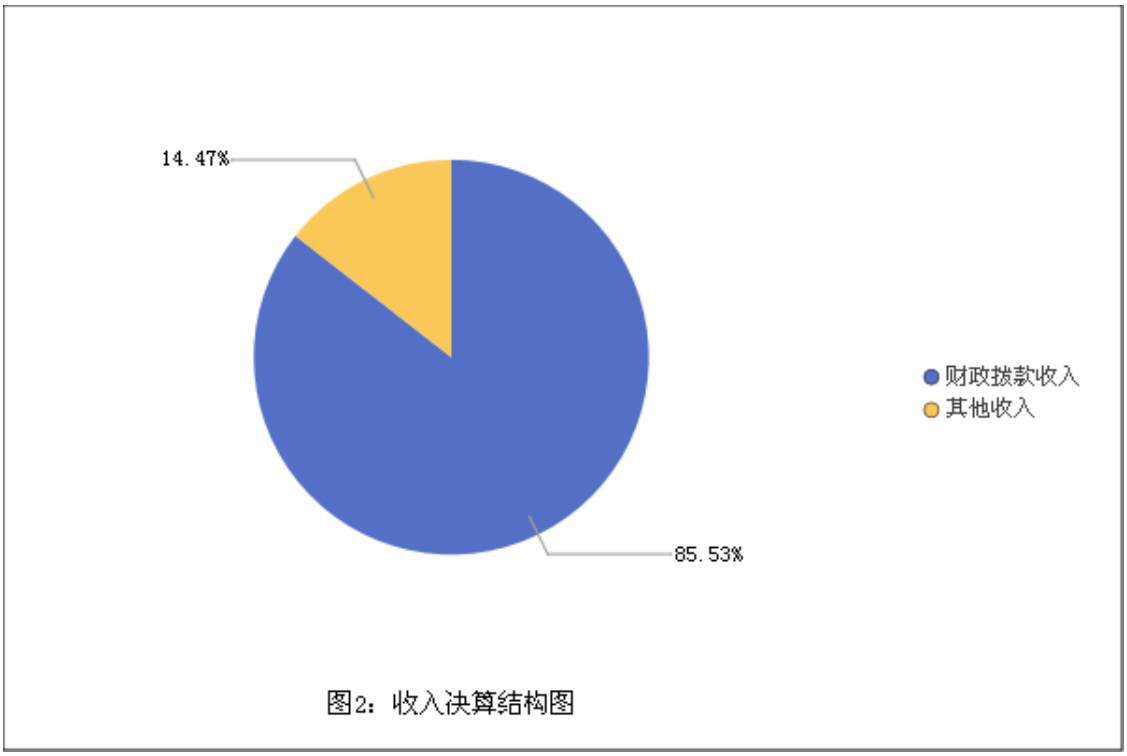


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入827.28万元。与2024年度相比，增加125.48万元，增长17.88%。主要是2025年新增基础设施修缮项目。

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%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

6.其他收入139.97万元。与2024年度相比，增加131.97万元，增长1649.63%。主要是2025年收济南市历下区住房和城市建设局拨付档案查询服务大厅运营及办公经费30万元，档案数字化设备采购费19.97元；收济南市历下区人民政府解放路街道办事处山大南路西延长线南侧地块资金90万元。

## 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928.75万元，其中：基本支出706.5万元，占76.07%；项目支出222.26万元，占23.93%。

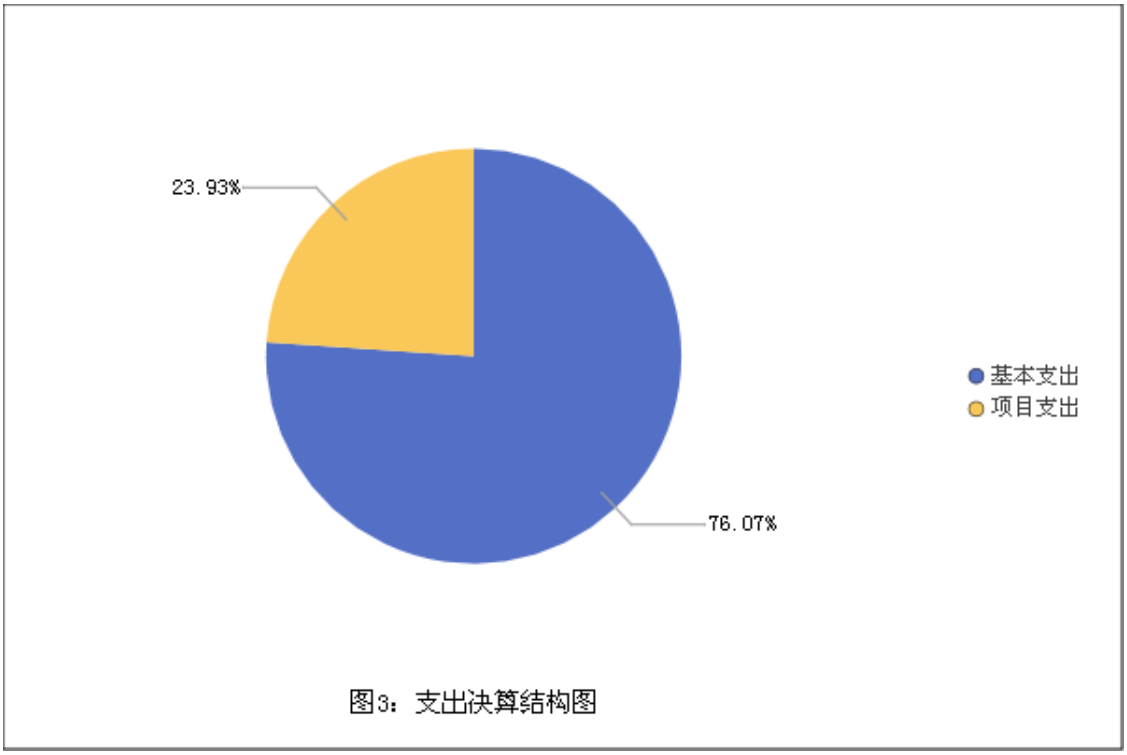



图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出706.5万元。与2024年度相比，增加35.88万元，增长5.35%。主要是人员费用较上年增长。

2.项目支出222.26万元。与2024年度相比，增加183.07万元，增长467.13%。主要是2025年新增基础设施修缮项目，收济南市历下区住房和城市建设局拨付档案查询服务大厅运营及办公经费30万元，档案数字化设备采购费19.97万元；收济南市历下区人民政府解放路街道办事处山大南路西延长线南侧地块资金90万元。

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%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

## 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827.28万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加125.48万元，增长17.88%。主要是人员工资、保险较上年增长，2025年新增基础设施修缮项目。

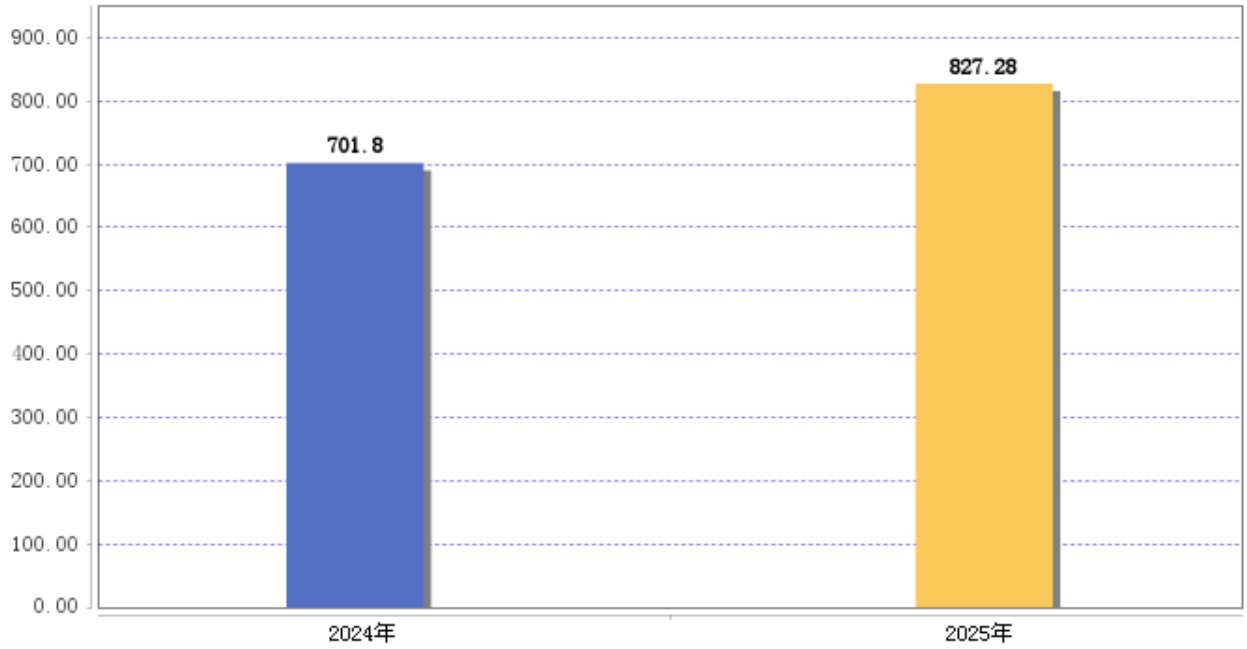


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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、津贴补贴、高质量发展综合绩效考核奖、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他城乡社区管理事务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出，2025年度决算数为488.04万元，占财政拨款支出总额的50.46%，主

要用于人员类支出（在职）、高质量发展综合绩效考核奖、公用经费支出（人员定额）、公用经费支出（非定额）、残疾人保障金、工会经费等方面。

（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827.28万元，占本年支出合计的89.07%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.48万元，增长17.88%。主要是人员工资、保险较上年增长，2025年新增基础设施修缮项目。

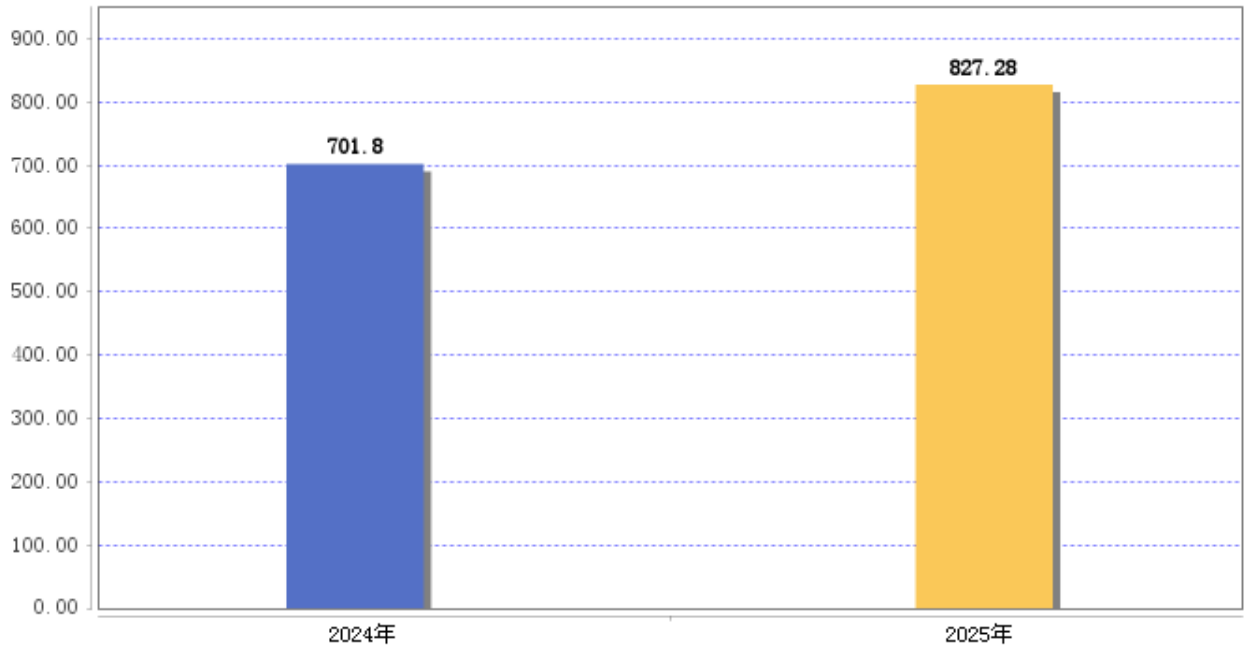



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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827.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2.76万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）支出133.1万元，占16.09%；卫生健康支出（类）支出40.72万元，占4.92%；城乡社区支出（类）支出606.98万元，占73.37%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.84万元，占0.22%；住房保障支出（类）支出41.88万

元，占5.07%。

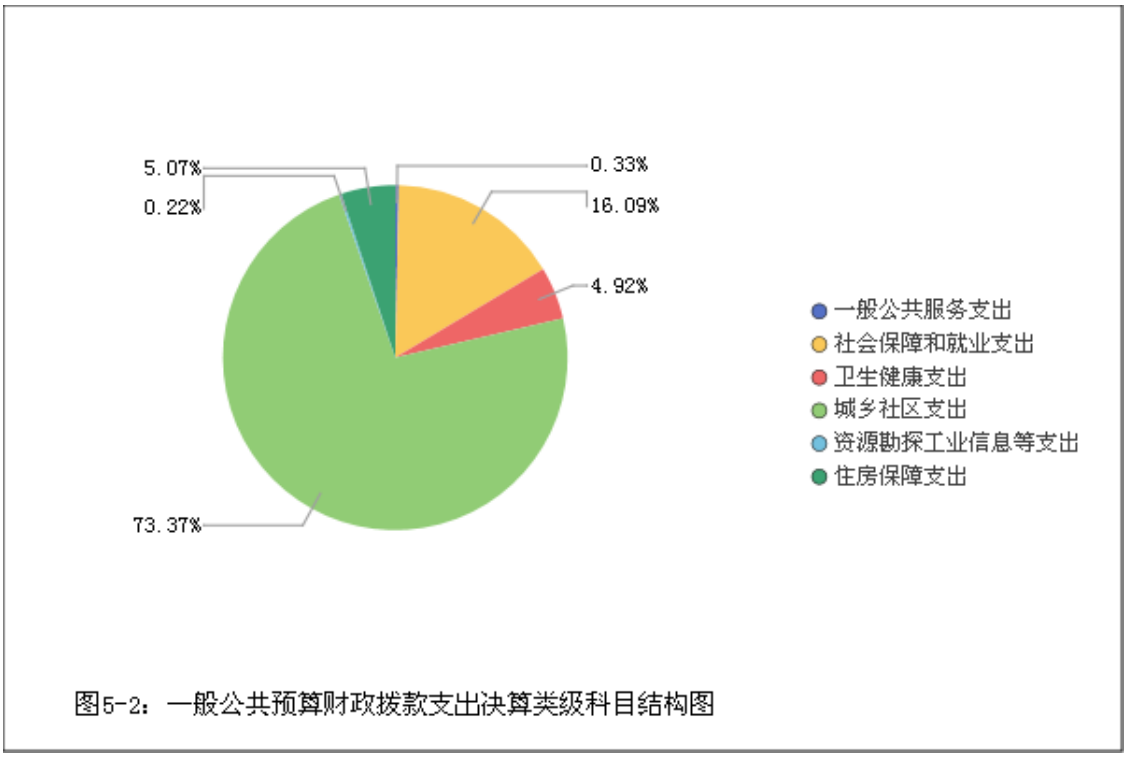



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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716.8万元，支出决算为827.28万元，完成年初预算的115.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增基础设施修缮项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

2. 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60.5万元，支出决算为60.48万元，完成年初预算的99.97%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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42万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的96.95%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为122万元，支出决算为118.94万元，完成年初预算的97.49%。

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374.54万元，支出决算为488.04万元，完成年初预算的130.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2024年高质量发展综合绩效考核奖。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级要求年中追加2025年安可替代专项。

9. 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43万元，支出决算为41.88万元，完成年初预算的97.4%。

## 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706.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费670.21万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费36.29万元，主要包括：办公费、办公设备购置、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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103.39万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出83.9万元、政府采购服务支出16.45万元。授予中小企业合同金额103.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.39万元，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5个，涉及预算资金222.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“运行保障专项”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金15.55万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区房屋征收服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1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，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“运行保障专项”“基础设施修缮”“往年专项项目合同款”等3个项目的绩效自评表。

1.运行保障专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.96分。全年预算数为32.00万元，执行数为15.55万元，完成预算的48.59%。项目绩效目标完成情况：根据本中心领导办公会会议精神，2025年度已按预定计划完成运行保障专项项目目标。项目全年执行资金15.55万元，用于聘请律师进行工程诉讼及相关法律服务1.8万元，解决本中心以前年度拆迁遗留问题5件；支付办公楼全年冬季取暖费4.70436万元、网络维护费1.8万元、水、电、邮电等成本费7.24564万元。保障我中心日常工作的正常运行，工作人员满意度达100%。发现的主要问题及原因：2025年因维修办公楼水电等造成办公楼运行费用增加。下一步改进措施：2026年控制成本，节约使用水电。

2.基础设施修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.66分。全年预算数为90.00万元，执行数为86.95万元，完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：根据济南市历下区人民政府办公室2021-24号《历下区党政机关事业单位办公用房改造装修标准》，我单位完成对办公楼水、电、管道线路及卫生间门窗更换、楼顶及墙体维修工作，其中：维修排水管道1处，维修老化电线路1处，卫生间改造6处，楼顶、墙体防水处理1处，共计86.95万元，解决了办公楼基础设施老旧等问题，有效改善了办公环境，工作人员满意度达100%。发现的主要问题及原因：2025年度支付审计核减后项目款98%。下一步改进措施：剩余2%的工程质保金于质保期满后一次

性付清。

3.往年专项项目合同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99分。全年预算数为16.45万元，执行数为16.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据本中心领导办公会会议精神，2025年度已按预定计划完成采购支付物业管理服务工作，聘请保洁、安保人员4名，共计支付16.45万元，对整个办公区域进行保洁、安保工作，提升优化办公环境及保障办公区域的安全；使得中心工作人员满意度达到99%。发现的主要问题及原因：服务规范不到位。下一步改进措施：增强物业管理人员服务意识。

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。“运行保障专项”项目，绩效评价等级为“良”。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项），主要用于反映通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

# 附件

# 自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南市历下区房屋征收服务中心 | 运行保障专项 | 48.59% | 88.96 |
| 2 | 济南市历下区房屋征收服务中心 | 基础设施修缮 | 96.61% | 95.66 |
| 3 | 济南市历下区房屋征收服务中心 | 往年专项项目合同款 | 100.00% | 99.00 |
| 4 | 济南市历下区房屋征收服务中心 | 2025信创计算机采购 | 0.00% | 0.00 |
| 5 | 济南市历下区房屋征收服务中心 | 2025年安可替代专项 | 100.00% | 99.00 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 运行保障专项 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区住房和城市建设局 | | | 实施单位 | 济南市历下区房屋征收服务中心 | | |
| 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 | 32 | 32 | 15.55 | 10 | 48.59% | 4.86 |
| | 其中：当年财政拨款 | 32 | 32 | 15.55 | | | |
| | 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 | | | |
| | 根据区委、区人民政府年度征收工作计划，保障本中心工作正常运转需安保人员4人，每人每年4.1275万元，预计2025年物业服务费16.45万元；为征收居民做好法律咨询及援助服务聘请律师顾问1人，预计2025年律师服务费3万元；保障本中心办公楼网络顺畅，预计2025年网络服务费1.8万元；预计2025年冬季取暖费4.70436万元；预计2025年办公楼水电通讯等其他6.04564万元；以上各项经费共计32万元，用于保障本中心工作正常运转，达到工作人员满意度。 | | | 根据本中心领导办公会会议精神，2025年度已按预定计划完成运行保障专项项目目标。项目全年执行资金15.55万元，用于聘请律师进行工程诉讼及相关法律服务1.8万元，解决本中心以前年度拆迁遗留问题5件；支付办公楼全年冬季取暖费4.70436万元、网络维护费1.8万元、水、电、邮电等成本费7.24564万元。保障我中心日常工作的正常运行，工作人员满意度达100%。 | | | |
| | 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 | ≤32万元 | 15.55万元 | 1 | 0.5 | 主要偏差原因为物业管理费2025年底采购2026年物业管理服务，2026年进行验收支付。 |
| | | | 取暖费成本 | ≤4.70436万元 | 4.70436万元 | 0.9 | 0.9 | |
| | | | 网络费服务费成本 | ＝1.8万元 | 1.8万元 | 0.9 | 0.9 | |
| | | | 律师服务费成本 | ＝3万元 | 1.8万元 | 0.9 | 0 | 2025年度律师服务按季度分期验收支付，剩余1.2万元2026年验收支付。 |
| | | | 物业管理费成本 | ＝16.45万元 | 0万元 | 0.9 | 0 | 此项物业管理指标2025年底采购2026年物业管理服务，2026年进行验收支付。 |
| | | | 水、电、邮电费等成本 | ≤6.04564万元 | 7.24564万元 | 0.9 | 0 | 2025年因维修办公楼水电等造成办公楼运行费用增加，2026年控制成本，节约使用水电。 |
| | | | 取暖费标准 | ≤4.70436万元 | 4.70436万元 | 0.9 | 0.9 | |
| | | | 网络费服务费标准 | ＝1.8万元 | 1.8万元 | 0.9 | 0.9 | |
| | | | 律师服务费标准 | ＝3万元 | 3万元 | 0.9 | 0 | 2025年度律师服务按季度分期验收支付，剩余1.2万元2026年验收支付。 |
| | | | 物业管理费标准 | ＝16.45万元 | 16.45万元 | 0.9 | 0 | 此项物业管理指标2025年底采购2026年物业管理服务，2026年进行验收支付。 |
| | | | 水、电、邮电费等标准 | ≤6.04564万元 | 6.04564万元 | 0.9 | 0 | 2025年因维修办公楼水电等造成办公楼运行费用增加，2026年控制成本，节约使用水电。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请律师人数 | ＝1人 | ＝1人 | 5 | 5 | |
| | | | 聘请安保物业管理人员 | ＝4人 | ＝4人 | 5 | 5 | |
| | | | 保障单位正常运转数 | ＝1个 | ＝1个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 律师资质合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |

| | 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 | 产出指标 | 质量指标 | 安保物业服务管理合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 保障单位正常运转率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 律师上岗及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 安保物业管理服务完成及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 资金支付及时率 | ＝100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼正常运转率 | ＝100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 解决征收项目难题 | ≥3件 | 5件 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **88.96** | | | | | |
| 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 | 基础设施修缮 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市历下区住房和城市建设局 | | | 实施单位 | 济南市历下区房屋征收服务中心 | | |
| 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 | 90 | 90 | 86.95 | 10 | 96.61% | 9.66 |
| | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 86.95 | | | |
| | 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 | | | |
| | 根据济南市历下区人民政府办公室2021-24号《历下区党政机关事业单位办公用房改造装修标准》，现对办公楼水、电、管道线路及门窗进行更换并维修楼顶及墙体，预计维修排水管道1处，维修老化电线路1处，卫生间改造6处，楼顶、墙体防水处理1处，共计90万元，解决办公楼基础设施老旧等问题，有效改善办公环境和服务对象满意度。 | | | 根据济南市历下区人民政府办公室2021-24号《历下区党政机关事业单位办公用房改造装修标准》，我单位完成对办公楼水、电、管道线路及卫生间门窗更换、楼顶及墙体维修工作，其中：维修排水管道1处，维修老化电线路1处，卫生间改造6处，楼顶、墙体防水处理1处，共计86.95万元，解决了办公楼基础设施老旧等问题，有效改善了办公环境，工作人员满意度达100%。 | | | |
| | 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 | ≤90万元 | 86.95万元 | 2 | 2 | 偏差原因分析：2025年度支付审计核减后项目款98%。改进措施：剩余2%的工程质保金于质保期满后一次性付清。 |
| | | | 维修排水管道成本 | ≤15万元 | 7.15万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：预算金额偏大。改进措施：精准预算。 |
| | | | 维修老化电线路成本 | ≤15万元 | 17.32万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：预算金额偏小。改进措施：精准预算。 |
| | | | 卫生间改造成本 | ≤20万元 | 9.18万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：预算金额偏大。改进措施：精准预算。 |
| | | | 楼顶、墙体防水处理成本 | ≤40万元 | 53.30元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：预算金额偏小。改进措施：精准预算。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修排水管道 | ＝1处 | 1处 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 维修老化电线路 | ＝1处 | 1处 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 卫生间改造 | ＝6处 | 6处 | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 楼顶、墙体防水处理 | ＝1处 | 1处 | 3.5 | 3.5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼正常运转率 | ＝100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 有效改善办公环境 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **95.66** | | | | | |
| 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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">往年专项项目合同款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区住房和城市建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区房屋征收服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>16.45</td><td>16.45</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>16.45</td><td>16.45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据区征收服务中心2025年工作计划，确保中心工作正常运转，采购物业管理服务1项，用于提升优化办公环境及保障办公区域的安全，使工作人员满意度达100%。</td><td colspan="4">根据本中心领导办公会会议精神，2025年度已按预定计划完成采购支付物业管理服务工作，聘请保洁、安保人员4名，共计支付16.45万元，对整个办公区域进行保洁、安保工作，提升优化办公环境及保障办公区域的安全；使得中心工作人员满意度达到99%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤16.45万元</td><td>16.45万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>物业管理服务费成本</td><td>≤16.45万元</td><td>16.45万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>物业管理服务费标准</td><td>≤16.45万元</td><td>16.45万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业管理人员</td><td>＝4人</td><td>4人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业服务质量合格率</td><td>＝100%</td><td>99%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业管理服务费支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公楼正常运转率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>＝100%</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td><td>偏差原因分析：服务规范不到位。改进措施：增强物业管理人员服务意识。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

# 2025年度业务运行经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据区委、区人民政府年度征收工作计划，我单位2025年度设立运行保障专项项目保障本中心办公楼通讯、取暖、水电正常运转；提供安保服务有利于征收工作安全有序地进行，聘请律师顾问为征收居民做好法律咨询及援助服务，有利于征收项目更快更好地完成，项目总金额32万元，本年度共执行15.55万元。

### （二）绩效目标

1.总体绩效目标

根据区委、区人民政府年度征收工作计划，保障本中心工作正常运转需安保人员4人，每人每年4.1275万元，预计2025年物业服务费16.45万元；为征收居民做好法律咨询及援助服务聘请律师顾问1人，预计2025年律师服务费3万元；保障本中心办公楼网络顺畅，预计2025年网络服务费1.8万元；预计2025年冬季取暖费4.70436万元；预计2025年办公楼水电通讯等其他6.04564万元；以上各项经费共计32万元，用于保障本中心工作正常运转，达到工作人员满意度。

2.年度绩效目标

配合完成好区委、区人民政府年度征收工作计划，保障本中心办公楼通讯、取暖、水电正常运转。安保服务有利于征收工作安全有序地进行，律师顾问为征收居民提供法律咨询及援助，有利于征收项目更快更好地完成，加速全区的经济发展。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展部门重点项目支出绩效评价，促进单位提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

我中心组织相关部室进行单位自查，通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告。

### （二）绩效评价指标体系

资金执行满分 10 分。项目资金使用严格控制成本，资金实际到位数与预算批复数一致。资金使用上有完整的授权审批程序和手续并严格执行财务会计制度。

成本指标体系满分 10 分。严格按照政府采购规定进行合同成本执行。取暖费、网络服务费、律师顾问、物业服务、水、电、邮电费等成本完成年度目标值的 100%。

产出指标体系满分 40 分。数量上：工作人员严格按照合同规定进行配比。质量上：严格按照政府采购规定进行合同

签订，工作达标率 100%。时效上：律师及物业服务人员的工作完成及资金支付及时率均为 100%。

效益指标体系满分 30 分。 物业服务保障办公楼环境正常有序，使得工作人员有一个良好的工作环境。法律工作者积极参与征收项目，协助中心工作人员进行协议的签订及法律问题的咨询，为老百姓解决房屋征收带来的纠纷。

满意度指标体系满分 10 分。办公楼正常运转，工作人员满意度达 100%。

## 三、绩效评价结论

业务运行经费项目绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.执行 | 10 | 4.86 | 4.86% |
| 2.成本 | 10 | 4.10 | 4.10% |
| 3.产出 | 40 | 40 | 40% |
| 4.效益 | 30 | 30 | 30% |
| 5.满意度 | 10 | 10 | 10% |
| 综合绩效 | 100 | 88.96 | 88.96% |

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

根据本中心领导办公会会议精神，2025 年度已按预定计划完成业务运行经费项目目标。项目全年执行资金 15.55 万元，用于聘请律师进行工程诉讼及相关法律服务，解决

本中心以前年度拆迁遗留问题；聘请保洁、安保人员 4 名，对整个办公区域进行保洁、安保工作，提升优化办公环境及保障办公区域的安全；支付办公楼全年水、电、冬季取暖费、网络维护费等。保障我中心日常工作的正常运行，达到征收居民及中心工作人员的满意。

（二）存在问题及原因分析

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，资金使用较为规范，但也存在部分成本及执行指标略低于预期等问题。主要表现在水电费实际支出略低于年初预算。

**五、有关建议**

进一步完善绩效评价管理体系和项目监测系统，同时要加强对财政预算支出的分析。增强对信息广度以及信息数据的应用能力。更好地让各类项目的投入水平与支出效益进行客观分析。以实现绩效预算为目标，以提高事业单位管理效能及其财政资金使用效益为核心的科学、规范的项目支出绩效考评制度。