

2023 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 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、协助上级部门拟定我区城镇化建设规划布局；
- 2、引导和推进我区城镇化建设，指导农村危房改造工作；
- 3、负责村镇规划的报批和初审，为村镇和社区建设提供业务指导和技术服务；
- 4、负责城镇化相关动态监测、数据分析等工作；
- 5、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据区编委机构职能编制规定要求，本单位不内设机构。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597.11	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	87.69
	9		九、卫生健康支出	40	25.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	371.84
	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	112.56
	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	597.11	本年支出合计	58	597.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	597.11	总计	62	597.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		597.11	597.11					
208	社会保障和就业支出	87.69	87.69					
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65					
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05					
20811	残疾人事业	4.04	4.04					
2081199	其他残疾人事业支出	4.04	4.04					
210	卫生健康支出	25.02	25.02					
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02					
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02					
212	城乡社区支出	371.84	371.84					
21201	城乡社区管理事务	366.20	366.20					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.20	366.20					
21299	其他城乡社区支出	5.64	5.64					
2129999	其他城乡社区支出	5.64	5.64					
221	住房保障支出	112.56	112.56					
22102	住房改革支出	112.56	112.56					
2210201	住房公积金	45.59	45.59					
2210203	购房补贴	66.97	66.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		597.11	590.17	6.94			
208	社会保障和就业支出	87.69	83.65	4.04			
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65				
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05				
20811	残疾人事业	4.04		4.04			
2081199	其他残疾人事业支出	4.04		4.04			
210	卫生健康支出	25.02	25.02				
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02				
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02				
212	城乡社区支出	371.84	368.94	2.90			
21201	城乡社区管理事务	366.20	363.30	2.90			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.20	363.30	2.90			
21299	其他城乡社区支出	5.64	5.64				
2129999	其他城乡社区支出	5.64	5.64				
221	住房保障支出	112.56	112.56				
22102	住房改革支出	112.56	112.56				
2210201	住房公积金	45.59	45.59				
2210203	购房补贴	66.97	66.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	597.11	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	87.69	87.69		
	9		九、卫生健康支出	41	25.02	25.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	371.84	371.84		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.56	112.56		
	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	597.11	本年支出合计	59	597.11	597.11		
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	597.11	总计	64	597.11	597.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		597.11	590.17	6.94
208	社会保障和就业支出	87.69	83.65	4.04
20805	行政事业单位养老支出	83.65	83.65	
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
20811	残疾人事业	4.04		4.04
2081199	其他残疾人事业支出	4.04		4.04
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
212	城乡社区支出	371.84	368.94	2.90
21201	城乡社区管理事务	366.20	363.30	2.90

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.20	363.30	2.90
21299	其他城乡社区支出	5.64	5.64	
2129999	其他城乡社区支出	5.64	5.64	
221	住房保障支出	112.56	112.56	
22102	住房改革支出	112.56	112.56	
2210201	住房公积金	45.59	45.59	
2210203	购房补贴	66.97	66.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	522.39	302	商品和服务支出	16.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.00	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.61	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.54	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.90	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		573.29	公用经费合计					16.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市章丘区城乡建设发展服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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

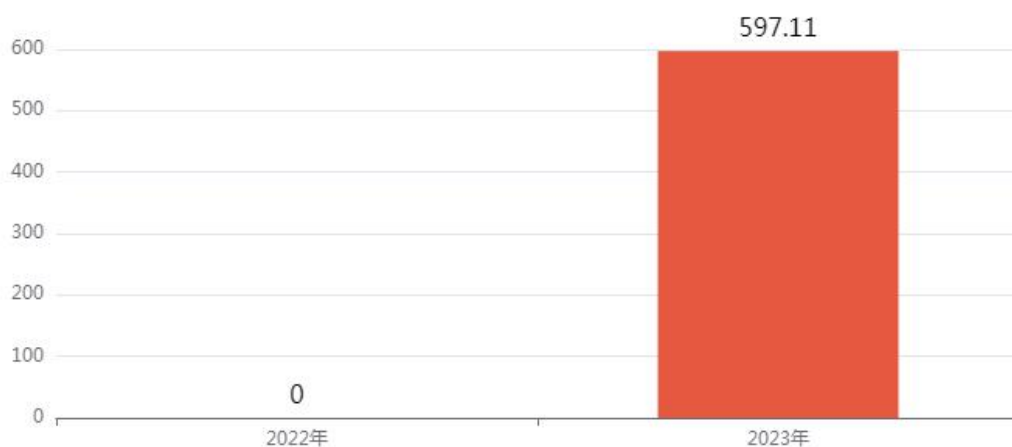
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 597.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 597.11 万元。主要是本年度新纳入预算单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

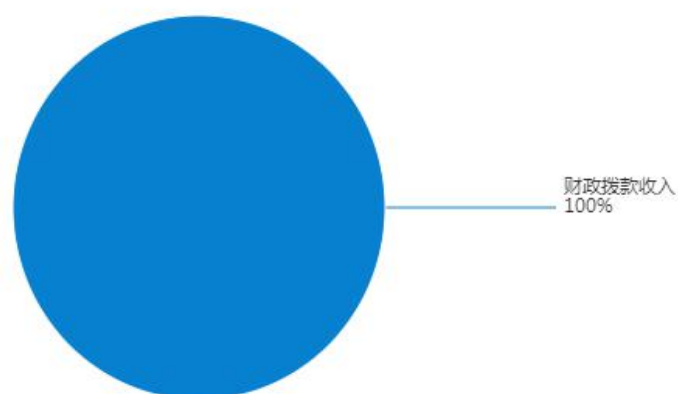


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 597.11 万元，其中：财政拨款收入 597.11 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

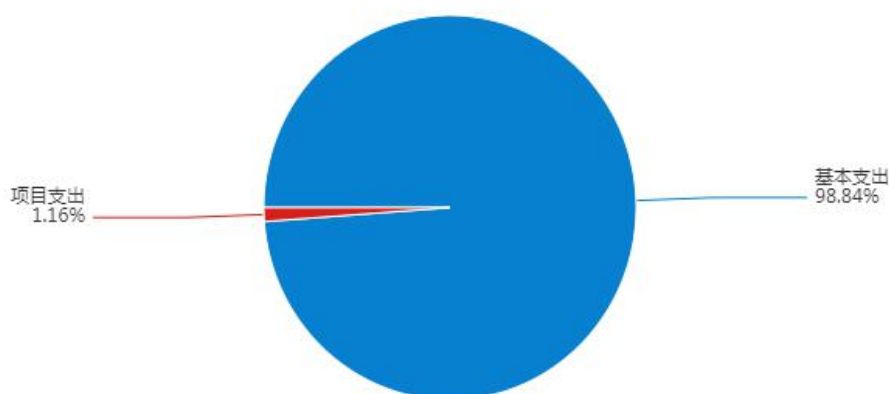
- 1、财政拨款收入 597.11 万元。与 2022 年度相比，增加 597.11 万元。主要是本年度新纳入预算单位。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 597.11 万元，其中：基本支出 590.17 万元，占 98.84%；项目支出 6.94 万元，占 1.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 590.17 万元。与 2022 年度相比,增加 590.17 万元。主要是本年度新纳入预算单位。

2、项目支出 6.94 万元。与 2022 年度相比,增加 6.94 万元。主要是本年度新纳入预算单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

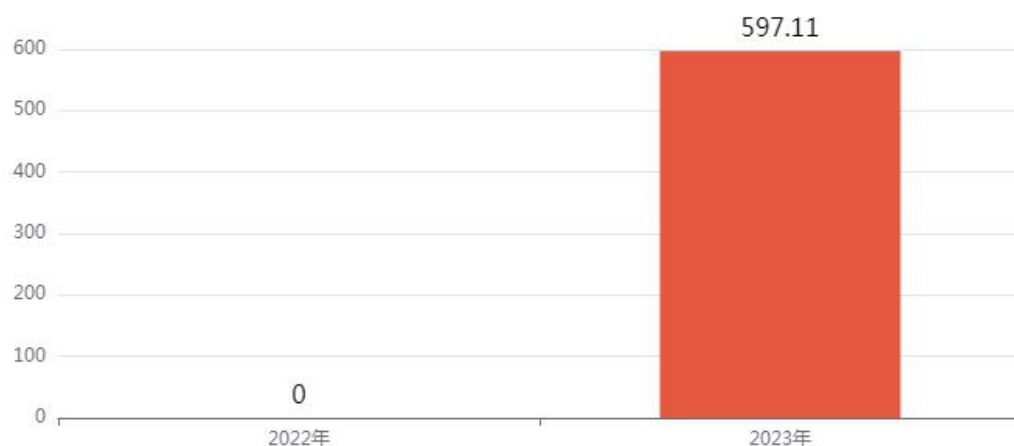
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 597.11 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 597.11 万元。主要是本年度新纳入预算单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

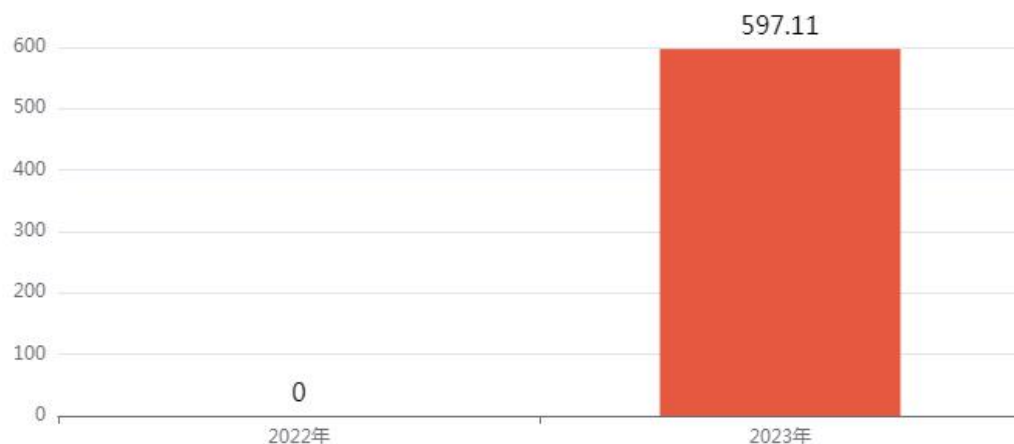


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 597.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 597.11 万元。主要是本年度新纳入预算单位。

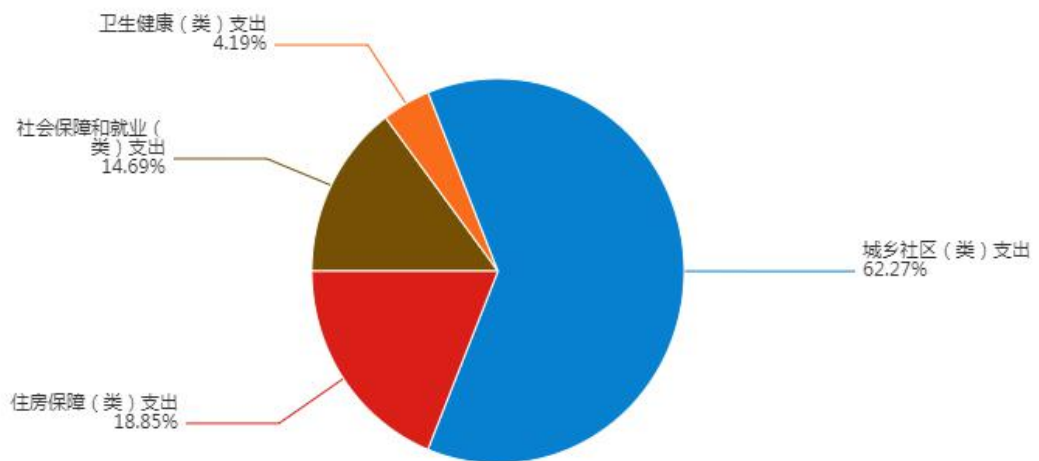
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 597.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.69 万元，占 14.69%；卫生健康（类）支出 25.02 万元，占 4.19%；城乡社区（类）支出 371.84 万元，占 62.27%；住房保障（类）支出 112.56 万元，占 18.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 599.91 万元，支出决算为 597.11 万元，完成年初预算的 99.53%。与年初预算基本持平。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 10.56 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 137.12%。决算数大于年初预算

数的主要原因是一是本年度在职转退休 2 人，退休费增加；二是退休人员调待。

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 48.82 万元，支出决算为 46.11 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 2 人，单位养老保险缴费基数相应减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 2 人，单位职业年金缴费基数相应减少。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增残疾人就业保障金支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 2 人，单位医疗保险缴费基数相应减少。

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 374.14 万元，支出决算为 366.2 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度在职转退休 2 人，二是本着过紧日子，经费压减。

7、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 6.27 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度遗属补助人员去世 1 人。

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 44.18 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 2 人，单位公积金缴费基数相应减少。

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 66.97 万元，支出决算为 66.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 590.17 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 573.29 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 16.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市章丘区城乡建设发展服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市章丘区城乡建设发展服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

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

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.26 万元。授予中小企业合同金额 1.13 万元，占政府采购支出总额的 31.04%，其中：授予小微企业合同金额 1.13 万元，占政府采购支出总额的 31.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.01%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 6.94 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。济南市章丘区城乡建设发展服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 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，项目完成度较高、项目管理过程较为规范，执行效果较为显著，但也存在绩效指标设计不规范，不符合明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时效性原则，目标值设置与实际情况存在不符的情况等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及非集中单位办公运转经费；缴纳2021-2022残保金等2个项目的绩效自评表。

1、非集中单位办公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98分。全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付经费，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：项目服务长效管理机制不够健全。下一步改进措施：本单位将进一步健全项目服务长效管理机制。

2、缴纳2021-2022残保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4.04万元，执行数为4.04万元，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制度。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映济南市章丘区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）：反映济南市章丘区城乡建设发展服务中心在职人员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）：反映济南市章丘区城乡建设发展服务中心在职人员职业年金缴费支出。

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）：反映济南市章丘区城乡建设发展服务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）：反映济南市章丘区城乡建设发展服务中心在职人员医疗保险缴费支出。

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）：反映济南市章丘区城乡建

设发展服务中心人员支出和公用费用支出。

二十二、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）：反映济南市章丘区城乡建设发展服务中心遗属补助费用支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映济南市章丘区城乡建设发展服务中心在职人员住房公积金缴纳支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：反映济南市章丘区城乡建设发展服务中心在职、退休人员住房补贴支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济南市章丘区住房和城乡建设局

序号	项目名称	项目预算单位	自评得分	自评等级
区级支出项目绩效自评				
1	非集中办公单位运转经费	济南市章丘区城乡建设发展服务中心	98	优
2	缴纳2021-2022残保金	济南市章丘区城乡建设发展服务中心	98	优

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		非集中办公单位运转经费			主管部门	济南市章丘区住房和城乡建设局		
项目实施单位		济南市章丘区城乡建设发展服务中心			联系电话	0531-81291868		
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	2.9	2.9	2.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
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29名工作人员日常工作运转提供经费保障，有利于各项工作的顺利有序开展。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。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%以上。			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29名工作人员日常工作运转提供经费保障，有利于各项工作的顺利有序开展。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。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%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤2.90	2.90万元	5	5	
			项目成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公人员数量	29人	29人	10	10	
			办公费用足额缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时保障清扫率	及时	及时	10	10	
			水电费缴纳的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公楼正常运转保障率	100%	100%	10	10	
			提升本单位办公区域整洁度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	服务管理监督机制健全性	健全	健全	10	8	项目服务长效管理机制不够健全，本单位将进一步健全项目服务长效管理机制
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工、办事群众对单位办公场所满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					
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。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		缴纳2021-2022残保金			主管部门	济南市章丘区住房和城乡建设局		
项目实施单位		济南市章丘区城乡建设发展服务中心			联系电话	0531-81291868		
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	4.04	4.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.04	4.04	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
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2021-2022年残疾人就业保障金，完成残保金缴纳涉及在职职工29人。			根据相关规定，进行缴纳2021-2022年残疾人就业保障金，完成残保金缴纳涉及在职职工29人，促进残疾人就业，保障残疾人权益，残疾人对服务质量的满意度达到95%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	总成本	≤2.90万元	2.90万元	5	5	
			项目成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	残保金缴纳涉及在职职工人数	29人	29人	13	13	
			质量指标	残疾人保障覆盖率	100%	100%	13	13
		时效指标	残保金缴纳的及时性	及时	及时	14	14	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进残疾人就业	促进	促进	10	10	
			保障残疾人权益	保障	保障	10	10	
	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，本单位将进一步健全项目长效管理制度	
满意度 指标 (10分)	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					
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。