

2025年度平阴县城市更新服务中心 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

承担有关城市更新、棚改旧改政策落实的支持和服务；承担房屋征收与补偿政策及相关法律法规的宣传服务；承担国有土地上的房屋征收与补偿安置工作；承担房屋调查登记服务，拟定房屋征收补偿方案，征集和提出城区更新改造意见，配合有关部门做好社会风险评估；承担各片区、各项目补偿安置工作的联系和对接，为集体土地征收工作提供业务服务；承担全县城市更新项目计划和推进落实的服务工作；提出城市更新长远规划和年度计划的建议，整理、汇总、上报城市更新项目信息，协助有关部门做好项目及资金申报工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，平阴县城市更新服务中心部门决算包括：平阴县城市更新服务中心。

纳入平阴县城市更新服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

平阴县城市更新服务中心

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：平阴县城市更新服务中心

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	345. 91	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	13, 233. 59	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	32. 03
	9		九、卫生健康支出	40	16. 18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13, 506. 63
	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	0. 46
	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	24. 20
	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	13, 579. 50	本年支出合计	58	13, 579. 50
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	13, 579. 50	总计	62	13, 579. 50

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：平阴县城市更新服务中心

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	13,579.50	13,579.50					
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03					
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03					
210	卫生健康支出	16.18	16.18					
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18					
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18					
212	城乡社区支出	13,506.63	13,506.63					
21201	城乡社区管理事务	273.04	273.04					
2120101	行政运行	217.60	217.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.44	55.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.59	3.59					
2120810	棚户区改造支出	3.59	3.59					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	13,230.00	13,230.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	13,230.00	13,230.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.46	0.46					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.46	0.46					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.46	0.46					
221	住房保障支出	24.20	24.20					
22102	住房改革支出	24.20	24.20					
2210201	住房公积金	24.20	24.20					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：平阴县城市更新服务中心

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	13, 579. 50	340. 59	13, 238. 92			
208	社会保障和就业支出	32. 03	32. 03				
20805	行政事业单位养老支出	32. 03	32. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 03	32. 03				
210	卫生健康支出	16. 18	16. 18				
21011	行政事业单位医疗	16. 18	16. 18				
2101102	事业单位医疗	16. 18	16. 18				
212	城乡社区支出	13, 506. 63	268. 17	13, 238. 46			
21201	城乡社区管理事务	273. 04	268. 17	4. 87			
2120101	行政运行	217. 60	217. 60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55. 44	50. 58	4. 87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 59		3. 59			
2120810	棚户区改造支出	3. 59		3. 59			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	13, 230. 00		13, 230. 00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	13, 230. 00		13, 230. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	0. 46		0. 46			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0. 46		0. 46			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0. 46		0. 46			
221	住房保障支出	24. 20	24. 20				
22102	住房改革支出	24. 20	24. 20				
2210201	住房公积金	24. 20	24. 20				

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

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：平阴县城市更新服务中心

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	345.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,233.59	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	32.03	32.03		
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,506.63	273.04	13,233.59	
	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	0.46	0.46		
	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	24.20	24.20		
	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	13,579.50	本年支出合计	59	13,579.50	345.91	13,233.59	
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	13,579.50	总计	64	13,579.50	345.91	13,233.59	

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：平阴县城市更新服务中心

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	345.91	340.59	5.33
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
210	卫生健康支出	16.18	16.18	
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	
212	城乡社区支出	273.04	268.17	4.87
21201	城乡社区管理事务	273.04	268.17	4.87
2120101	行政运行	217.60	217.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.44	50.58	4.87
215	资源勘探工业信息等支出	0.46		0.46
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.46		0.46
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.46		0.46
221	住房保障支出	24.20	24.20	
22102	住房改革支出	24.20	24.20	
2210201	住房公积金	24.20	24.20	

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：平阴县城市更新服务中心

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	332.20	302	商品和服务支出	8.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.37	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.03	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	64.17	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	36.26	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	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	1.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.55	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		30216	培训费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		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	2.64	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	1.87			
人员经费合计		332.20	公用经费合计					8.39

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：平阴县城市更新服务中心

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			13, 233. 59	13, 233. 59		13, 233. 59	
212	城乡社区支出		13, 233. 59	13, 233. 59		13, 233. 59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3. 59	3. 59		3. 59	
2120810	棚户区改造支出		3. 59	3. 59		3. 59	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		13, 230. 00	13, 230. 00		13, 230. 00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		13, 230. 00	13, 230. 00		13, 230. 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：平阴县城市更新服务中心

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：平阴县城市更新服务中心

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
0.30					0.30	0.30					0.30

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13,579.5万元。与2024年相比，收、支总计各减少17,675.87万元，下降56.55%。主要是棚改项目支出减少，相应收支减少。

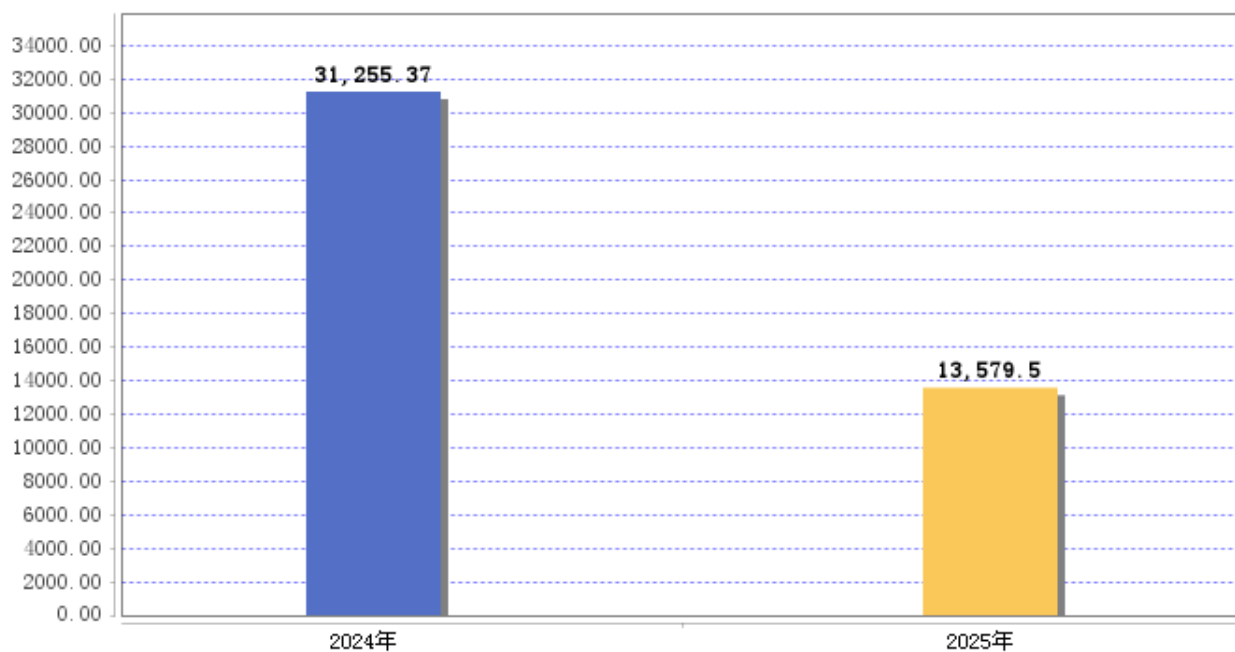
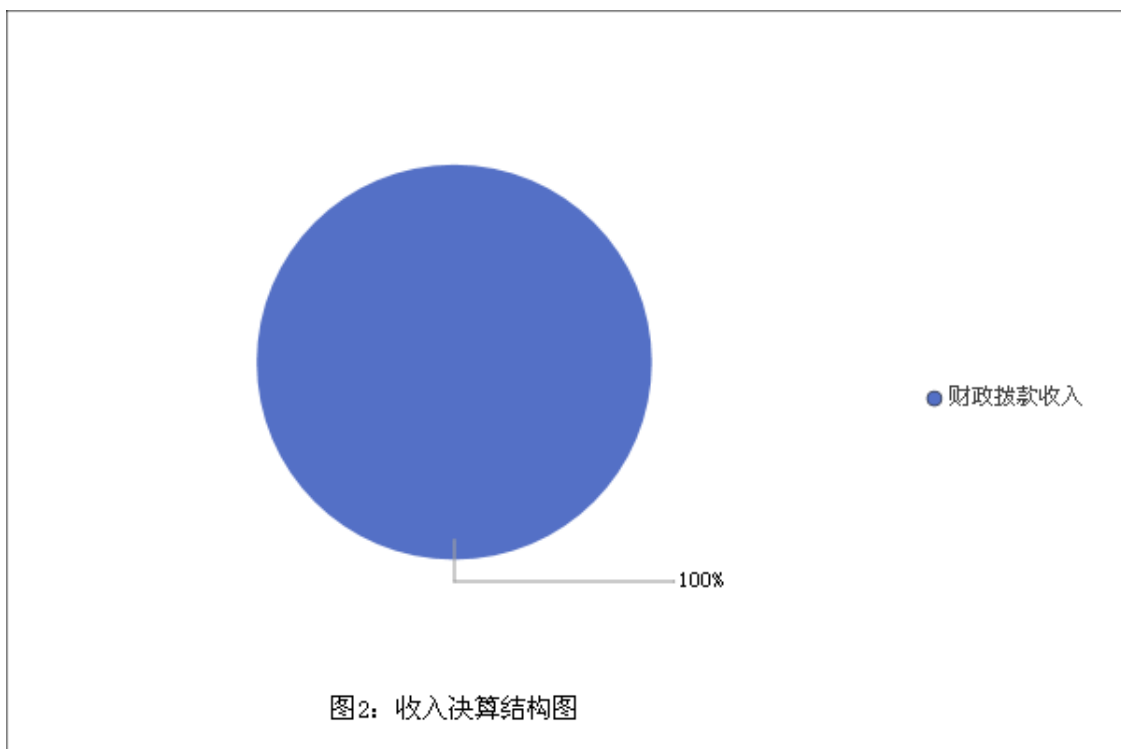


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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13,579.5万元，其中：财政拨款收入13,579.5万元，占100%。



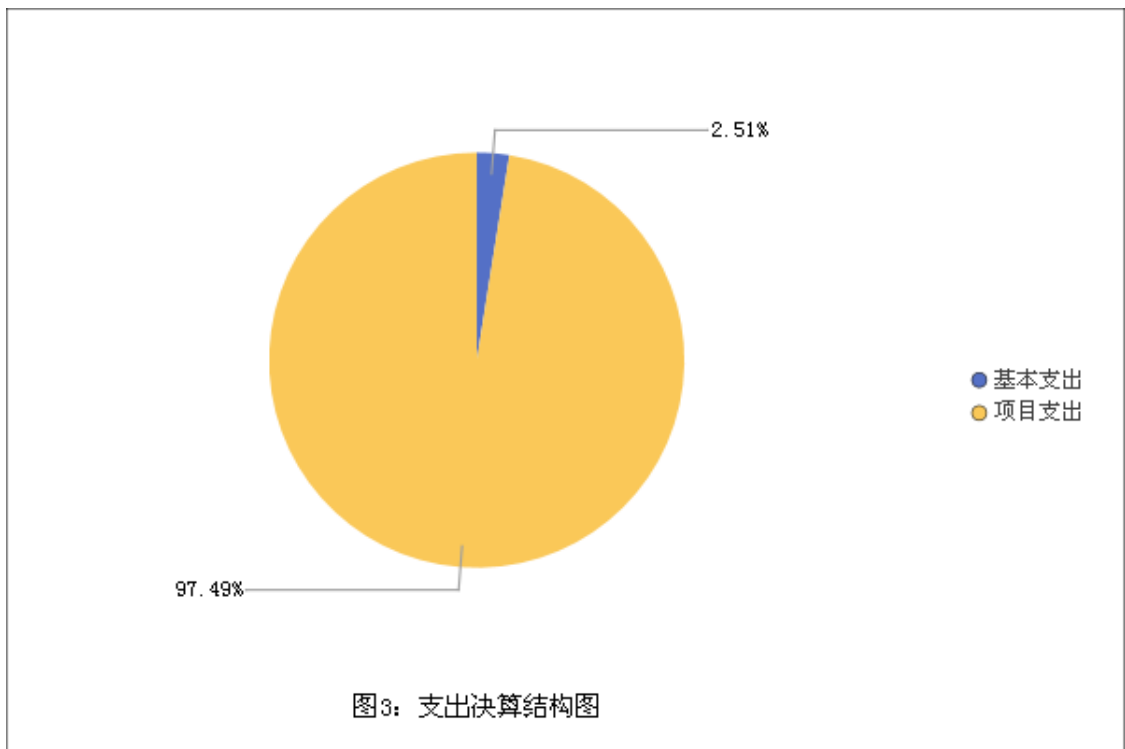
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入13,579.5万元。与2024年度相比，减少17,675.87万元，下降56.55%。主要是棚改项目收入减少，相应收支减少。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度决算数一致。
3. 事业收入0万元。与2024年度决算数一致。
4. 经营收入0万元。与2024年度决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度决算数一致。
6. 其他收入0万元。与2024年度决算数一致。

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13,579.5万元，其中：基本支出340.59万元，占2.51%；项目支出13,238.92万元，占97.49%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出340.59万元。与2024年度相比，增加38.64万元，增长12.8%。主要是员工职级晋升，工资、保险相应增加。

2. 项目支出13,238.92万元。与2024年度相比，减少17,714.49万元，下降57.23%。主要是棚改项目支出减少，相应支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度决算数一致。

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13,579.5万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少17,675.87万元，下降56.55%。主要是棚改项目收支减少，相应收支减少。

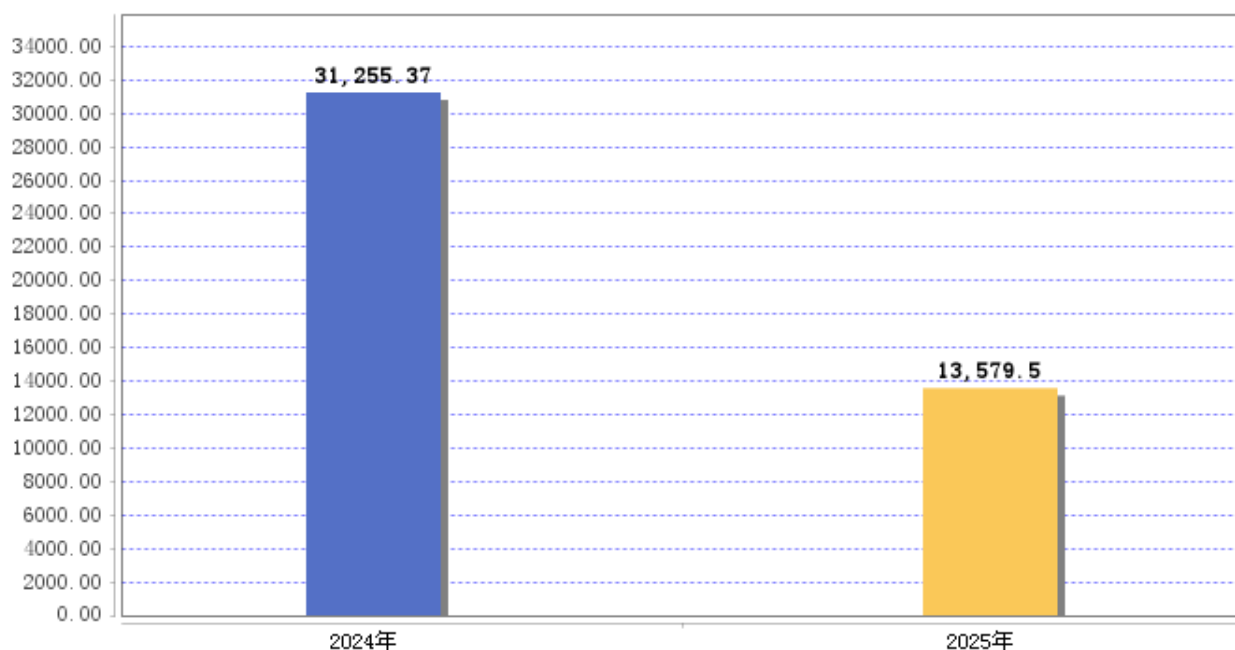


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、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，人员经费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，2025年度决算数为273.04万元，占财政拨款支出总额的78.93%，主要用于单位事业人员工资发放。

（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345.91万元，占本年支出合计的2.55%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.86万元，下降18.37%。主要是

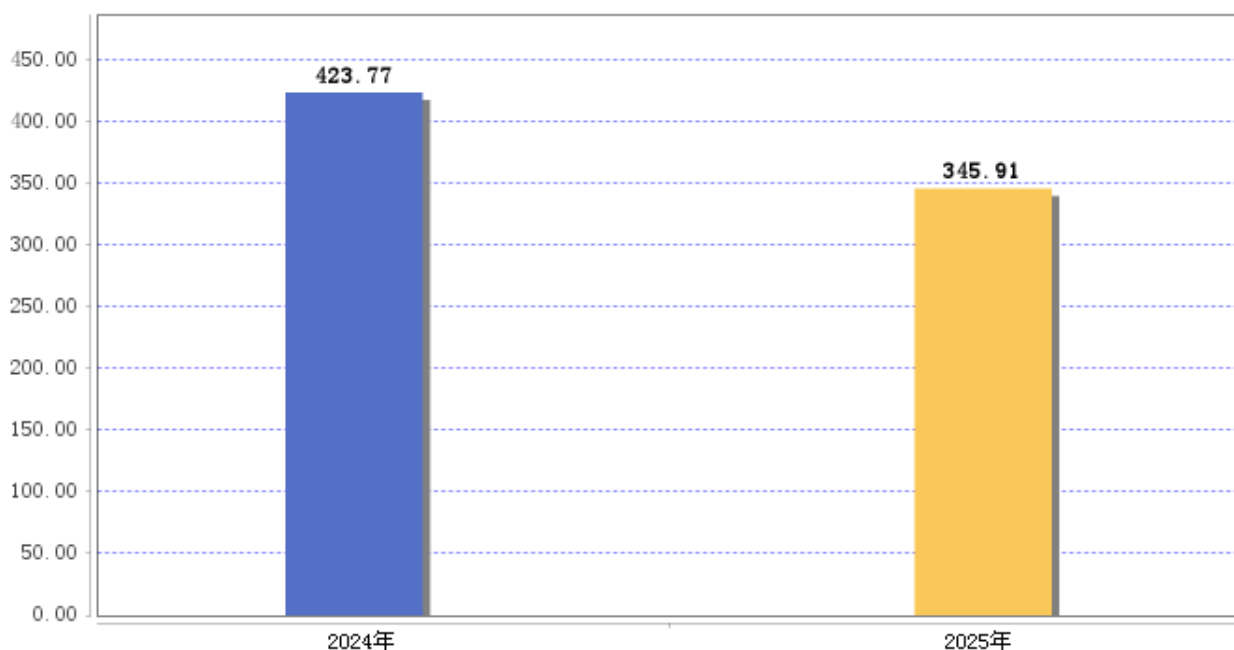
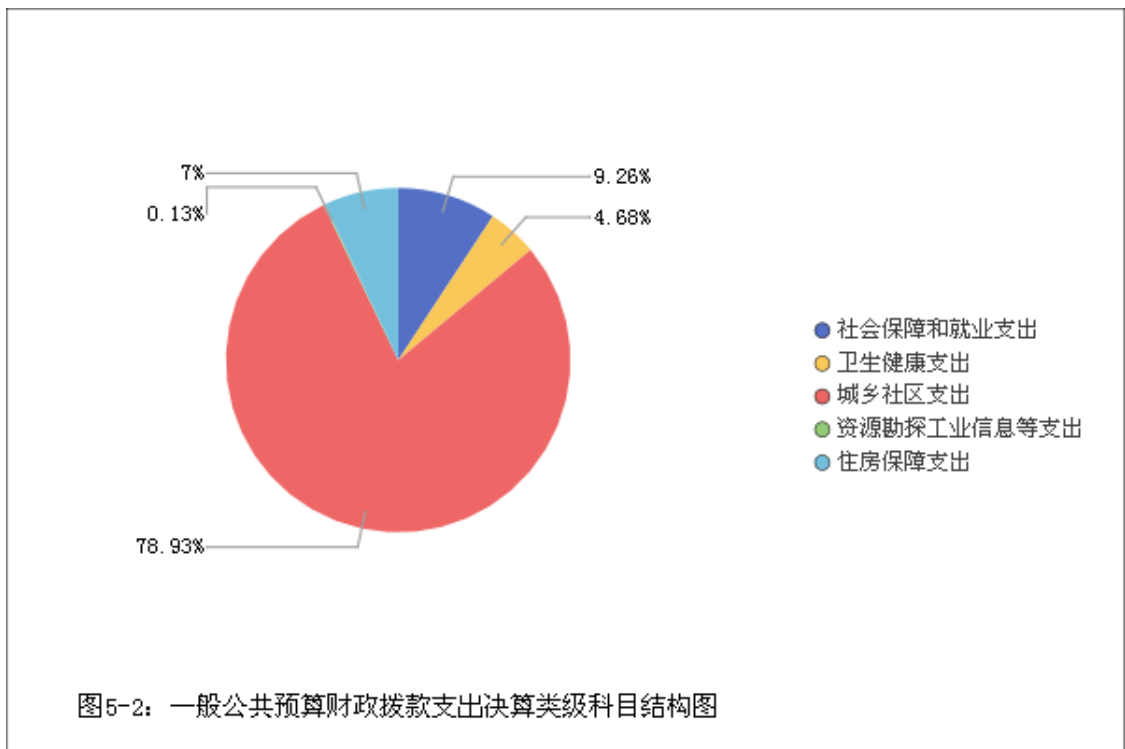


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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345.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出32.03万元，占9.26%；卫生健康支出（类）支出16.18万元，占4.68%；城乡社区支出（类）支出273.04万元，占78.93%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.46万元，占0.13%；住房保障支出（类）支出24.2万元，占7%。



（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423.77万元，支出决算为345.91万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度拨付中央基础设施配套资金102万元，2025年度该项目未安排支出，因此支出减少。其中：

1. 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28.42万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度保险缴费基数增加。

2. 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15.46万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度保险缴费基数增加。

3. 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21.66万元，支出决算为217.6万元，完成年初预算的1004.62%。决算

数大于年初预算数，主要原因是2025年工资支出列入行政运行，统计口径变动。

4. 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231.77万元，支出决算为55.44万元，完成年初预算的23.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年工资支出列入行政运行，统计口径变动。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年国产电脑更换新增支出。

6. 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24.47万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的98.9%。

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340.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费332.2万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.39万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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13,233.59万元，本年支出13,233.59万元，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）棚户区改造支出（项）。年初预算为13,131.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的0.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度资金困难，未能及时拨付。

（二）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为17,700万元，支出决算为13,230万元，完成年初预算的74.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度资金困难，未能及时拨付。

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0.3万元，支出决算为0.3万元，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. 公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.3万元，主要用于迎接上级对我县棚改项

目建设季度考核，共计接待4批次、35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

本部门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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金13238.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年债券资金”项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金13230万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县城市更新服务中心2025年度县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，，施工手续完善，绩效目标设置合理、明确符合单位实际，工程、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，基本有效的完成了预期，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年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“棚改工作经费”“2025年债券资金”“国产电脑专项资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 棚改工作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88.87分。全年预算数为14万元，执行数为4.87万元，完成预算31.79%。项目绩效目标完成情况：单位运转正常，确保各项棚改工作正常开展。发现的主要问题及原因：财政拨付经费不及时，致使部分费用未能正常支付，经费出现结余。下一步改进措施：财政及时足额拨付资金。

2. 2025年债券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94.15分。全年预算数为16243万元，执行数为13230万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：该项目为榆山街道（烟草公司）棚改项目，目前，榆山街道（烟草公司）棚改项目正进行主体施工。发现的主要

问题及原因：财政拨付经费不及时，致使部分费用未能正常支付，经费出现结余。下一步改进措施：财政及时足额拨付资金。

3. 国产电脑专项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0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成国产电脑更新，并完成分配使用，资金已全额拨付到位。发现的主要问题及原因：无问题。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。平阴县城市更新服务中心无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“2025年债券资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未向县人大常委会报告财政重点评价项目。

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）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。

十七、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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），

主要用于于为保障行政单位（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、 第35页，共60页 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。

十九、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项），主要用于于反映上述 项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性 资本支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于与资源勘探、工业发展和信息化建设相关的各类支出。

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

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：平阴县城市更新服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	棚改工作经费	88.87	优
2	国产电脑专项资金	99	优
3	2025年债券资金	94.29	优
4	茂昌三期-杨强安置费	99	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		棚改工作经费						
主管部门		平阴县城市更新服务中心			实施单位	平阴县城市更新服务中心		
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	14	14	4.87	10	34.79%	3.48
		其中：当年财政拨款	14	14	4.87			
		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			
		项目预算财政资金14万元，用于维持单位正常运转，主要包打印费、办公用品等费用支出，确保个性工作正常开展。主要业务包括，承担有关城市更新、棚改旧改政策落实的支持和服务；承担房屋征收与补偿政策及相关法律法规的宣传服务；承担国有土地上的房屋征收与补偿安置工作；承担房屋调查登记服务，拟定房			全年支付预算资金4.87万元，保障单位人员20人，保障运转正常，开展项目3个，确保各项棚改工作得以正常开展，但财政拨付经费不及时，致使部分费用未能正常支付，经费出现结余。			
	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	项目总成本	≤14万元	4.87万元	4	1.39	我单位账户为零余额账户，资金由财政局统一调配使用，资金支付计划上报后，财政局未能及时审核支付，造成预算执行数
			评估测绘费	≤3万元	0	2	0	我单位账户为零余额账户，资金由财政局统一调配使用，资金支付计划上报后，财政局未能及时审核支付，造成预算执行数
			聘用人员	≤7万元	2万元	2	2	
			其他	≤4万元	2.87万元	2	2	
	产出指标	数量指标	单位人数	20人	20人	10	10	
			项目数量	≥3个	3个	10	10	

		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划数完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保个项工作正常开展	100%	100%	10	10	
			促进城市更新发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	加快城市文明建设	加快	加快	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			拆迁安置对象满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			88.87				
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								

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		国产电脑专项资金						
主管部门		平阴县城市更新服务中心			实施单位	平阴县城市更新服务中心		
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	0	0.46	0.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.46	0.46			
		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			
		本项目为国产电脑更新，结合项目具体实施内容，项目/政策整体绩效目标为维持各项棚改工作正常开展。			购买国产电脑1台，完成国产电脑更新，电脑已完成分配使用，保障项目、工作及时完成，确保单位工作正常运转。			
	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	电脑总价	0.4595	0.4595	10	10	
	产出指标	数量指标	电脑数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	完善办公设施	不断完善	不断完善	15	14	原电脑还在正常使用，能够满足工作需要，更换后对工作提升、改善效果不明显。下一步将努力提升办公设施处理效率，提升人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	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		2025年债券资金						
主管部门		平阴县城市更新服务中心			实施单位	平阴县城市更新服务中心		
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	0	16243	13230	10	81.45%	8.15
		其中：当年财政拨款	0	16243	13230			
		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			
		安置房建设			项目正按计划有序推进，投入预算资金13473万元，完成拆除244户，改善周围人居环境，提升居民住房条件、生活质量。			
	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	成本控制数	10000万元	13230万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成拆除户数	286套	286套	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	82.95%	15	12	我单位账户为零余额账户，资金由财政局统一调配使用，资金支付计划上报后，财政局未能及时审核支付，造成预算执行数
		时效指标	本息归还及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提升群众生活水	显著改善	显著改善	15	15	
		可持续影响指标	居民居住环境	显著提升	显著提升	15	14	项目刚刚交付使用，环境得到提升，但短期内效果不明显；下一步需长期维护，达到预期目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.15					
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		茂昌三期-杨强安置费						
主管部门		平阴县城市更新服务中心			实施单位	平阴县城市更新服务中心		
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	0	3.59	3.59	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	0	3.59	3.59			
		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			
		茂昌三期棚改项目-杨强安置费。			按时支付杨强安置费3.59万元，完成拆除1户，按计划有序推进，改善周围人居环境，提升居民住房条件、生活质量。			
	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	成本控制数	3.6万元	3.59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成拆除户数	1户	1户	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	本息归还及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境， 提升群众生活水	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指 标	居民居住环境	显著提升	显著提升	15	14	安置房正在施工，未 交付使用，对于周边 环境改善效果不明 显；加快项目施工进
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	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								

平阴县 2025 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2025 年债券资金

项目金额（万元）：16243

项目主管部门：平阴县城市更新服务中心

评价方式：部门绩效评价

二

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况。

平阴县城市更新服务中心于 2016 年 11 月 24 日经平阴县事业单位监督管理局核准登记，单位住所为平阴县五岭路 116 号。

主要职责：承担有关城市更新、棚改旧改政策落实的支持和服务；承担房屋征收与补偿政策及相关法律法规的宣传服务；承担国有土地上的房屋征收与补偿安置工作；承担房屋调查登记服务，拟定房屋征收补偿方案，征集和提出城区更新改造意见，配合有关部门做好社会风险评估；承担各片区、各项目补偿安置工作的联系和对接，为集体土地征收工作提供业务服务；承担全县城市更新项目计划和推进落实的服务工作；提出城市更新长远规划和年度计划的建议，整理、汇总、上报城市更新项目信息，协助有关部门做好项目及资金申报工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）项目背景及主要实施内容。

项目于 2023 年 12 月开工建设，安置区四至：翠屏街以南、锦凤街以北、滨河路以东、锦府路以西。建设单位为平阴县城市建设发展有限公司，2023 年省级棚改项目，列入计划数 286 套，总投资 3.6 亿元。目前正在进行主体结构建设。

1#、3#、5#、6#楼主体结构 7 层施工中，2#、4#、7#楼主体结构 4 层施工中。计划 2026 年 12 月底前建成交付。

（三）项目绩效目标

项目计划数 286 套，总投资 3.6 亿元。目前正在进行主体结构建设。1#、3#、5#、6#楼主体结构 7 层施工中，2#、4#、7#楼主体结构 4 层施工中。计划 2026 年 12 月底前建成交付。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效。

1.资金绩效运行情况分析。

资金管理方面：一是项目资金到位情况。2026 年债券资金预算金额为 16243 万元，全部为财政拨款，到位及时。二是项目资金使用情况，实际执行 13230 万元，执行率为 81.45%。三是预算执行情况。资金到位后严格按照财务制度要求进行管理使用，各项资金支出依据充分、标准合规，不存在无预算、超预算支出，在资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出和预算科目间相互挤占问题等情况。四是财务合规性情况。严格执行《中共城市更新服务中心财务管理制度》等制度，在资金的拨付方面有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过领导办公会议及专家的评估论证；会计核算真实、准确。

项目管理方面：一是项目实施程序。本项目主要由相关业务科室进行项目实施。业务科室开展相关工作前报送

领导审批，提报领导办公会通过，形成实施方案，确定项目建设单位，按合同约定进行实施。二是项目监管情况。根据国家和省县相关规定，对项目经费的使用制订了管理办法。不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。项目业务主要由业务科室实施，资金支出由单位财务统筹办理，不得以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，资金支出严格按照财务规定执行。

2.绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况：

数量指标：项目共计完成拆迁 1 个片区、286 套，已全部拆除，达到项目预期进度。

质量指标：资金足额拨付率年度指标值为 100%，实际完成值 81.45%。并在资金的拨付方面有完整的审批程序和手续，严格按照项目预算批复规定的用途使用，及时足额拨付到位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

时效指标：本息拨付及时率年度指标值为 100%，实际完成值 100%。并在资金的拨付方面有完整的审批程序和手续，严格按照项目预算批复规定的用途使用，及时足额拨付到位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

成本指标：2025 年共申请资金 16243 万元，实际到位 13230 万元，执行率为 81.45%，偏差原因为财政资金未能足额拨付。资金到位后，立即全额拨付平台公司，并在资金的

拨付方面有完整的审批程序和手续,严格按照项目预算批复规定的用途使用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 效益指标完成情况:

社会效益指标:改善人居环境,提升群众生活水平。

可持续影响指标:居民居住环境显著提升,达到预期效果。

满意度指标:通过走访调研和座谈会的形式,对受补偿群众满意度调查,满意度实际完成值为 97%,年度指标值为 $\geq 95\%$ 。

(二) 绩效评价分数和等级

我单位债券资金的目标设定选择比较科学,对照《项目支出绩效评价指标体系框架》,综合整理分析项目,绩效评价综合得分 97 分,绩效评价等级为“优秀”。

决策指标:该项目立项依据基本充分,立项程序基本规范;设定的绩效目标合理,绩效指标清晰、可衡量;预算编制经过科学论证,额度测算依据充分,做到了合理分配资金,同单位实际工作相适应。本项指标满分 14 分,得 14 分。

过程指标:资金到位率与到位及时率均为 100%,截至 2025 年 12 月 31 日,预算执行率为 81.45%,项目的资金使用严格按照财务管理制度规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;组织实施完成率为 100%,本单位制定了完善且合规合法的财务和业务管理制度,项目实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定,项目合同书等资料齐全。

本项指标满分 16 分，得 15 分。

产出指标:项目共计完成拆迁 1 个片区、286 套，已全部拆除，达到项目预期进度。资金足额拨付率年度指标值为 100%，实际完成值 81.45%。并在资金的拨付方面有完整的审批程序和手续,严格按照项目预算批复规定的用途使用,及时足额拨付到位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项指标满分 35 分，得 33 分。

效益指标满分:实现改善人居环境，提升群众生活水平，切实增强居民发展理念，实现服务对象满意度 95%。本项指标满分 35 分，得 35 分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

财政资金未能足额拨付。

（二）改进意见

1.对跨年度实施项目，细化资金及项目实施计划，缩小资金支出进度、项目实施进度与目标值的偏差。

2.加强项目管理制度建设，立足项目制定具体可行的工作实施方案，成立项目管理的工作领导小组，增强单位内部沟通协调机制。项目实施内容发生调整时，按程序修改完善项目绩效目标、绩效指标。