

2023 年度
济南市天桥区房屋征收
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 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

（一）受区住建局委托，承担国有土地上房屋征收与补偿实施工作。

（二）负责房屋征收与补偿政策宣传，组织房屋调查登记。

（三）会同房屋征收部门拟定房屋征收补偿方案，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。

（四）组织签订房屋征收补偿协议，做好回迁安置工作并结算相关费用。

（五）实施已征收房屋拆除、渣土清运管理及公共配套设施迁移等工作。

（六）完成区住建局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：（1）综合科（2）组织人事科（3）征收补偿一科（4）征收补偿二科（5）征收补偿三科（6）财务科（7）法律服务科（8）信访科（9）档案科（10）验收服务科。

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：济南市天桥区房屋征收服务中心

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	746.82	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	380.21	八、社会保障和就业支出	39	139.08
	9		九、卫生健康支出	40	49.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	998.42
	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	
	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	1,127.03	本年支出合计	58	1,187.25
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	60.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,187.25	总计	62	1,187.25

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

单位：济南市天桥区房屋征收服务中心

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		1,127.03	746.82					380.21
208	社会保障和就业支出	139.08	139.08					
20805	行政事业单位养老支出	136.22	136.22					
2080502	事业单位离退休	29.11	29.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	49.74	49.74					
21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74					
2101102	事业单位医疗	46.22	46.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52					

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
212	城乡社区支出	938.20	557.99					380.21
21201	城乡社区管理事务	938.20	557.99					380.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	938.20	557.99					380.21

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市天桥区房屋征收服务中心

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		1,187.25	1,187.25				
208	社会保障和就业支出	139.08	139.08				
20805	行政事业单位养老支出	136.22	136.22				
2080502	事业单位离退休	29.11	29.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70				
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	49.74	49.74				
21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74				
2101102	事业单位医疗	46.22	46.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52				
212	城乡社区支出	998.42	998.42				

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
21201	城乡社区管理事务	998.42	998.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	998.42	998.42				

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：济南市天桥区房屋征收服务中心

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	746.82	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	139.08	139.08		
	9		九、卫生健康支出	41	49.74	49.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	557.99	557.99		
	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				
	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	746.82	本年支出合计	59	746.82	746.82		
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	746.82	总计	64	746.82	746.82		

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：济南市天桥区房屋征收服务中心

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		746.82	746.82	
208	社会保障和就业支出	139.08	139.08	
20805	行政事业单位养老支出	136.22	136.22	
2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	49.74	49.74	
21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	
2101102	事业单位医疗	46.22	46.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
212	城乡社区支出	557.99	557.99	

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
21201	城乡社区管理事务	557.99	557.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.99	557.99	

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：济南市天桥区房屋征收服务中心

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	687.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.78	30203	咨询费		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	232.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	46.22	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	59.56	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	48.70	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	7.34	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	3.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		746.82	公用经费合计					

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：济南市天桥区房屋征收服务中心

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：济南市天桥区房屋征收服务中心

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：济南市天桥区房屋征收服务中心

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

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

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 1,187.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.45 万元，增长 5.36%。主要是 2023 年新增 4 名在职人员，在职人员工资变动及五险一金增长，引起的中心人员支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

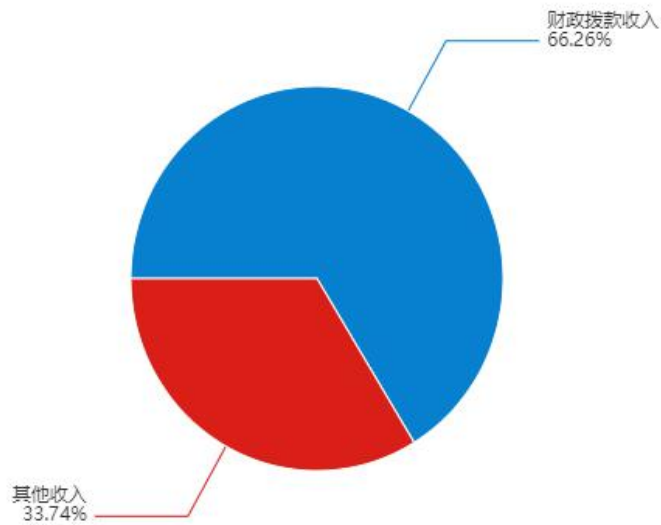


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,127.03 万元，其中：财政拨款收入 746.82 万元，占 66.26%；其他收入 380.21 万元，占 33.74%。

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 746.82 万元。与 2022 年度相比，增加 68.44 万元，增长 10.09%。主要是 2023 年新增 4 名在职人员，在职人员工资变动及五险一金增长，引起的中心人员支出相应增加。

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。

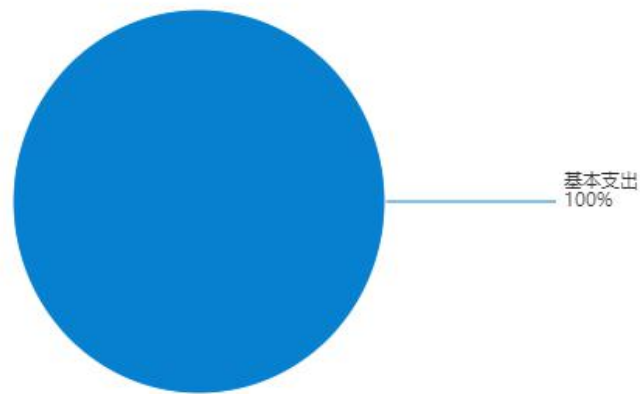
6、其他收入 380.21 万元。与 2022 年度相比，增加 31.94 万元，增长 9.17%。主要是 2023 年其他征收项目剩余工作经费到账及时。

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 1,187.25 万元，其中：基本支出 1,187.25 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,187.25 万元。与 2022 年度相比，增加 120.68 万元，增长 11.31%。主要是 2023 年新增 4 名在职人员，在职人员工资变动及五险一金增长，引起的中心人员支出相应增加；本年度支付其他征收项目咨询服务费及征收电子档案整理费用，引起公用支出增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 746.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.44 万元，增长 10.09%。主要是 2023 年新增 4 名在职人员，在职人员工资变动及五险一金增长，引起的中心人员支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

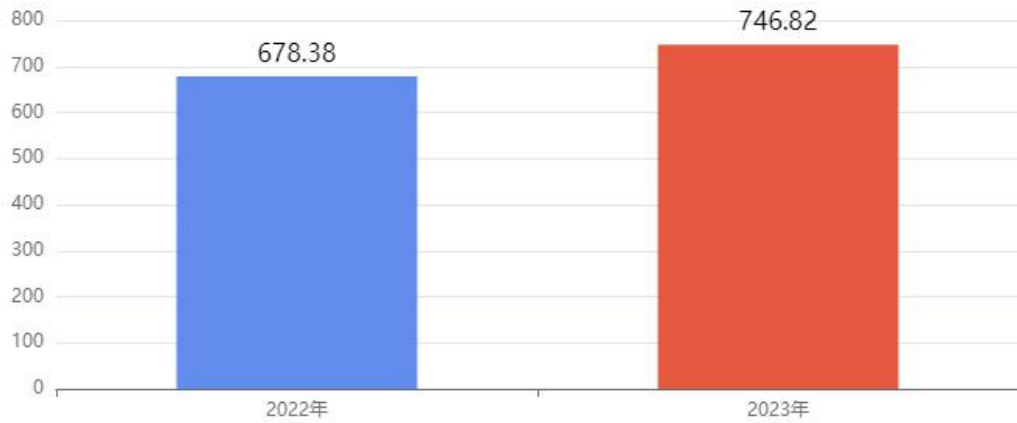


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 746.82 万元，占本年支出合计的 62.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.44 万元，增长 10.09%。主要是 2023 年新增 4 名在职人员，在职人员工资变动及五险一金增长，引起的中心人员支出相应增加。

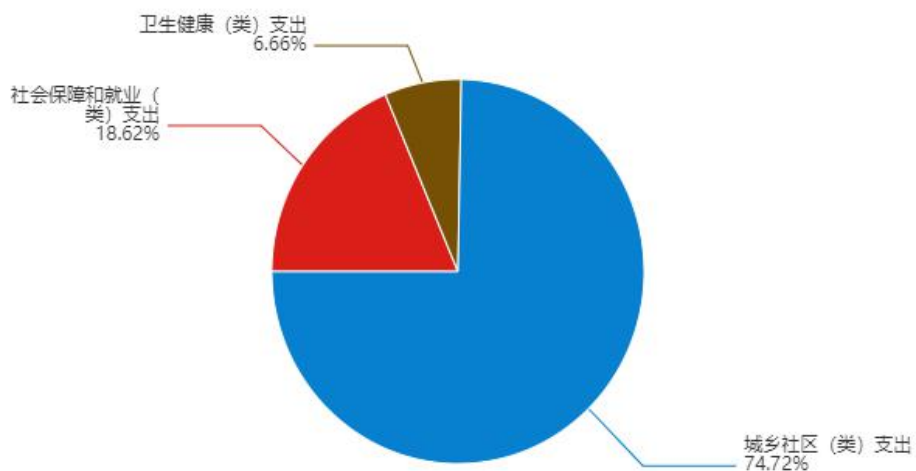
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 746.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 139.08 万元，占 18.62%；卫生健康（类）支出 49.74 万元，占 6.66%；城乡社区（类）支出 557.99 万元，占 74.72%。

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 709.82 万元，支出决算为 746.82 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增 4 名在职人员，在职人员工资变动及五险一金增长，引起的中心人员支出相应增加。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 29.11 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 65.78 万元，支出决算为 71.41 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增 4 名在职人员，在职人员工资变动，事业单位基本养老保险缴费基数上涨。

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 32.89 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增 4 名在职人员，在职人员工资变动，事业单位单位职业年金缴费基数上涨。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险政策有变动，中心承担的工伤保险缴费从 2023 年 5 月开始比例从 0.4%降到 0.2%，费用支出减少。

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 53.85 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险政策有变动，中心承担的保险费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 521.39 万元，支出决算为 557.99 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增 4 名在职人员，在职人员工资变动，事业单位基本养老保险缴费基数上涨。

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 746.82 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 746.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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，2023 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，2023 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 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

截至 2023 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、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 4 个，涉及预算资金 487.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对聘用人员经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 270 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区房屋

征收服务中心 2023 年度区级预算绩效自评的 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，但也存在因 2023 年计划外委托业务费较多，导致业务经费项目执行数超出预算，成本控制出现偏差等问题。

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，以及业务经费、聘用人员经费、中心其他人员费用、四进工作队工作补贴等 4 个项目的绩效自评表。

1、业务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 94.34 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 167.96 万元，完成预算的 119.97%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，有效保障办公环境正常有序，推进征收工作顺利完成。发现的主要问题及原因：因 2023 年计划外委托业务费较多，导致业务经费项目执行数超出预算，成本控制出现偏差。下一步改进措施：后续需更加结合征收工作实际，为后续调整项目预算获取更多依据。

2、聘用人员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 98.72 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 235.33 万元，完成预算的 87.16%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，保障了中心招聘人员工资待遇，

有效提升工作效率，实现征收工作有效运转。

3、中心其他人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.16 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 37.14 万元，完成预算的 51.58%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，有效完善中心工作人员就餐补贴及托儿补贴发放机制，解决员工后顾之忧，提高工作效率。

4、四进工作队工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 5.62 万元，执行数为 5.58 万元，完成预算的 99.29%。项目绩效目标完成情况：工作人员顺利完成此次派遣工作，有效协助市“四进”强省会工作正常推进，保障工作队日常运转。

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。

聘用人员经费项目，绩效评价得分为 98.72 分，等级为优。

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、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）：反映事业单位开支的离退休经费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）：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。

第五部分

附 件

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
业务经费	济南市天桥区房屋征收服务中心	2023	140.00	140.00	167.96	94.34
聘用人员经费	济南市天桥区房屋征收服务中心	2023	270.00	270.00	235.33	98.72
中心其他人员费用	济南市天桥区房屋征收服务中心	2023	72.00	72.00	37.14	95.16
四进工作队工作补贴	济南市天桥区房屋征收服务中心	2023	-	5.62	5.58	99.93

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		济南市天桥区住房和城乡建设局			实施单位	济南市天桥区房屋征收服务中心		
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	270	270	235.33	10	87.16%	8.72	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	270	270	235.33				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障房屋征收项目工作的顺利开展，保证房屋征收工作又快又好的进行，更好的完成我区范围内的房屋征收工作，结合业务需求，招聘长期工不少于26人，招聘临时人员不少于3人，保障招聘人员全部参与考核，考核达标率达到100%。保障征收工程正常运转，提高工作人员工作效率。			为保障房屋征收项目工作的顺利开展，保证房屋征收工作又好又快地进行，更好的完成我区范围内的房屋征收工作，结合业务需求，聘用长期人员26人，临时人员3人。招聘人员全部参与考核，考核达标率达到100%。实现征收工作正常运转，有效提高工作人员工作效率。			
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）	经济成本指标	总成本	≤270.00	235.33	5	5	
			项目成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	招聘长期工人数	≥26人	26人	10	10	
			临时招聘数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	招聘工作人员考核达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	人员招聘及时率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障征收工程正常运转率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	房屋征收管理机制机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	房屋征收工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			98.72					
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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		济南市天桥区住房和城乡建设局			实施单位	济南市天桥区房屋征收服务中心		
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	140	140	167.96	10	119.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	140	140	167.96			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障房屋征收项目工作的顺利开展，保证房屋征收工作的按期进行，更快的完成我区范围内的房屋征收工作，结合业务需求，计划年度制定员工考核机制，保障单位全员70人全部参与考核，招聘工作人员不少于26人，购买办公设备不少于10件，保障办公楼维修维护100%完成。保障征收知识宣传群众知晓率达到100%，保障配套设施设备齐全，办公楼正常运转天数达到365天，提高工作效率，改善办公环境有利于办公环境正常有序，律师服务有利于征收项目和谐顺利的完成。			根据实际业务需求，2023年度制定员工考核机制，单位在职人员和招聘人员共64人参与考核，招聘工作人员26人，购买办公设备1件，保障办公楼维修维护100%完成。保障征收知识宣传群众知晓率达到00%，保障配套设施设备齐全，办公楼正常运转天数达到365天，提高工作效率，办公环境正常有序，有效推进征收项目顺利完成。但2023年发生计划外委托业务费较多，导致业务经费项目超出预算，成本控制出现偏差，需更加结合征收工作实际，为调整业务经费预算获取更多依据。			
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）	经济成本指标	总成本	≤140.00	167.96	5	4.17	2023年发生计划外委托业务费较多，例如因新增征收案件较多，发生律师费用
			项目成本控制率	≤100%	119.97%	5	4.17	2023年发生计划外委托业务费较多，发生律师费用
	产出指标（40）	数量指标	工作人员参加考核数量	≥70人	64	4	3	2023年中心3名在职人员退休
			招聘工作人员数量	≥26人	26	4	4	
			办公设备购买数	≥5件	1	4	1	因工程项目计划有变，未按计划购置
			办公楼维修维护完成率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	工作人员考核合格率	=100%	100%	4	4	
			参加培训人员签到率	=100%	100%	4	4	
			设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			办公楼维修验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	8	8	
		效益指标（30）	社会效益指标	征收知识宣传知晓率	≥95%	100%	10	10
	中心工作正常运转率			=100%	100%	5	5	
	可持续发展影响指标		长期管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			配套设施齐全性	齐全	齐全	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分			94.34				
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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		中心其他人员费用						
主管部门		济南市天桥区住房和城乡建设局			实施单位	济南市天桥区房屋征收服务中心		
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	72	72	37.14	10	51.58%	5.16	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	72	72	37.14				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为配合完成好本年度征收工作计划，保障中心征收项目的正常运行，结合业务需求，单位提供工作日早餐、午餐，在职人员托儿费报销等，餐费补贴人数不少于70人，完成托儿补贴的发放工作，保障食材的合格情况，提升员工工作积极性，改善员工的就餐环境，建立健全项目长效机制，为职工解决后顾之忧，提高工作效率。			结合业务需求，单位提供工作日早餐、午餐，在职人员托儿费报销等，餐费补贴人数不少于70人，完成托儿补贴的发放工作，食堂改革外包，保障食材的合格情况，提升员工工作积极性，改善员工的就餐环境，建立健全项目长效机制，为职工解决后顾之忧，提高工作效率。			
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）	经济成本指标	总成本	≤72.00	37.14	5	5	
			项目成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	工作餐就餐人数	≤70人	40人	5	5	
			补贴发放完成率	＝100%	100%	10	10	
		质量指标	食材合格率	＝100%	100%	10	10	
			托儿补贴发放合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	提升员工工作积极性	＝100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			95.16					
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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		四进工作队工作补贴						
主管部门		济南市天桥区住房和城乡建设局			实施单位	济南市天桥区房屋征收服务中心		
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	5.62	5.58	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	5.62	5.58				
	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			
		四进工作队工作补贴，每人每天180元包干使用（其中伙食费100元，交通80元），出勤工作天数根据工作队提供出勤表，由队长按实际出勤情况审核签字作为计算依据。			本中心工作人员一名，在市“四进”强省会工作期间，参加四进工作队工作，共计出勤310天，有效协助“四进”工作正常推进，保障工作队正常运转，中心及时向其发放工作补贴，每人每天180元包干使用（其中伙食费100元，交通费80元），已顺利完成此次派遣工作。			
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）	经济成本指标	总成本	≤5.62	5.58	5	5	
			补助成本控制率	＝100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	四进工作队工作补贴	＝180元/天	180元/天	10	10	
			派遣人员人数	＝1人	1人	10	10	
		质量指标	派遣人员按时出勤率	<313天	310天	10	10	
		时效指标	补贴及时发放率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障工作队正常运转率	＝100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	工作队管理机制健全性	＝100%	100%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	＝100%	100%	10	10	
总分			99.93					
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

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(聘用人员经费)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区房屋征收服务中心

2. 所属单位构成：综合科、组织人事科、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、财务科、法律服务科、信访科、档案科、验收服务科共 10 个科室。

3. 人员构成：人员共计 76 人。包括行政事业在职人员 35 人，离退休人员 12 人，企业合同制招聘人员 26 人，临时人员 3 人。

4. 单位职能

贯彻党中央关于国有土地上房屋征收与补偿工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委、区委工作安排，为天桥区国有土地房屋征收与补偿工作提供高质量服务保障。受区住建局委托，承担国有土地上房屋征收与补偿实施工作；负责房屋征收与补偿政策宣传，组织房屋调查登记；会同房屋征收部门拟定房屋征收补偿方案，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；组织签订房屋征收补偿协议，做好回迁安置工作并结算相关费用；实施已征收房屋拆除、渣土清运管理及公共配套设施迁移等工作；完成区住建局交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：聘用人员经费

2. 项目实施依据及必要性

为保障房屋征收项目工作的顺利开展，保证房屋征收工作又好又快地进行，更好地完成我区范围内的房屋征收工作，结合业务需求，招聘长期人员 26 人、临时人员 3 人。单位需要为其发放基本工资、绩效工资、取暖费、职工福利、考核奖、十三月工资等，并缴纳五险一金。有效实现招聘人员工资待遇提升，保证其考核达标，提高招聘人员工作效率，实现征收工作正常运转。

3. 项目实施主要内容

结合业务需求，对中心招聘的 26 名长期人员、3 名临时人员进行定期考核，保证招聘人员全部考核达标，按时为其发放基本工资、绩效工资、取暖费、职工福利、考核奖、十三月工资等，并缴纳五险一金。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区房屋征收服务中心

2. 项目实施单位：济南市天桥区房屋征收服务中心

3. 项目支出年度总体绩效目标

为保障房屋征收项目工作的顺利开展，保证房屋征收工作又快又好的进行，更好的完成我区范围内的房屋征收工作，结合业务需求，招聘长期工不少于 26 人，招聘临时人员不少于 3 人，保障招聘人员全部参与考核，考核达标率达到 100%。保障征收工程

正常运转，提高工作人员工作效率。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2022 年度，项目申请年初预算 270 万元，全年预算 270 万元，全年执行数 235.33 万元。其中，235.33 万元为其他资金。

5. 项目支出产出指标设定情况

项目支出产出指标方面，围绕招聘长期人员人数以及招聘临时人员人数分别设置数量指标，围绕招聘工作人员考核达标率设置质量指标，围绕人员招聘及时率设置时效指标。指标设置均细化、可衡量。

6. 项目支出效益指标设定情况

项目支出效益指标方面，围绕保障征收工程正常运转情况设置社会效益指标，围绕房屋征收管理机制健全性设置可持续发展影响指标。指标设置均细化、可衡量。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

项目支出服务对象满意度指标方面，设置房屋征收工作人员满意度指标。指标设置均细化、可衡量。

8. 项目支出其他指标设定情况

项目支出成本指标方面，围绕项目总成本以及项目成本控制率设置经济成本指标。指标设置均细化、可衡量。

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）

项目支出年度总体绩效目标完成情况为优，自评得分 98.72 分。本年度中心运转正常，有效保障招聘人员工资福利正常发放，招聘人员全部参与考核，考核达标率达到 100%，实现征收工作正常运转，有效提升工作人员工作效率。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

项目支出年初预算数为 270 万元，全年预算数 270 万元，全年执行数 235.33 万元，其中，235.33 万元为其他资金，执行率 87.16%。自评得分 8.72 分。

3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值（满分 10 分）

项目支出成本指标有效完成，自评得分 10 分。其中，总成本实际完成指标值未超过年度指标，有效实现项目成本控制，总成本指标自评得分 5 分，项目成本控制率指标得分 5 分。

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

项目支出产出指标有效完成，自评得分 40 分。2023 年度共有长期招聘人员 26 人，临时招聘人员 3 人，招聘人员全部参与考核，考核达标率 100%，做到及时招聘人员，保障中心工作正常运转；相关指标全部完成，自评得分 40 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

项目支出效益指标全部完成，自评得分 30 分。有效健全房屋征收管理机制，保障征收工程 100%正常运转。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

项目支出房屋征收工作人员满意度为 100%，自评得分 10 分。

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析

无未完成情况。

(2) 年初预算资金差异情况分析

2023 年全年预算数是参照 2022 年全年执行数,综合考虑工资待遇可能提升等情况制定的,因 2023 年临时人员较 2022 年减少 1 人,有 1 名长期招聘人员休产假仅发放基本工资,且 2023 年招聘人员工资待遇基本不变,导致全年执行数较全年预算数差额较大。

(3) 未完成产出指标情况分析

无未完成情况。

(4) 未完成效益指标情况分析

无未完成情况。

(5) 服务对象满意度差异情况分析

无差异情况。

二、项目开展存在的问题

结合绩效自评结果,编制预算时,单位对工作人员工资待遇安排及人事调整等情况是否变动较为难以估计,对全年预算资金使用情况影响较大。

三、下一步工作措施

重视绩效目标管理,结合绩效目标自评结果,优化中心日常管理安排,在编制预算时认真申报绩效目标,综合考虑,全面了

解，做到绩效目标明确，绩效指标清晰、细化，以此作为绩效监控和绩效评价的依据。

济南市天桥区房屋征收服务中心

2024 年 8 月 8 日