

2025年度济南市钢城区住房和城 乡建设局部门决算

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

(1) 贯彻执行住房城乡建设方面的法律、法规。监督执行全区住房城乡建设发展战略、发展规划的实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

(2) 负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。监督执行新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

(3) 负责推进绿色建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订绿色建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进绿色建筑项目实施。监督执行住房城乡建设的科技发展规划和政策。

(4) 指导全区建筑活动，组织实施建筑工程和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全区建筑市场，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(5) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(6) 负责建筑工程质量安全监管工作。监督执行全区建筑工程（含燃气、供热、园林绿化）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；指导建筑业技术政策的实施；负责组织或参与建筑工程（含燃气、供热、园林绿化）质量、安全事故的调查处理。负责建筑扬尘污染防治综合协调工作。

(7) 监督城市勘察、工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策的实施。监督实施城乡建设抗震防灾规划。负责住房城乡建设、消防设计、施工图审查和标准设计的监督管理。负责房屋安全鉴定市场监管和行业管理；参

与或组织审查大中型工程及重要项目的论证、规划、选址、可行性研究，组织审查大中型建筑工程、燃气、热力、园林绿化工程初步设计。

（8）指导监督村庄和小城镇建设政策的实施。指导农村住房建设、农村住房安全、危房改造工作。负责美丽乡村建设和村镇建设试点工作。指导乡村振兴和小城镇人居环境改善相关工作。

（9）指导监督全区房地产业行业发展规划和产业政策 的实施。负责规范房地产市场秩序，监督执行房地产市场监管政策。监督执行全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋经济管理的规章制度，指导监督房屋产权管理。监督管理住房信息系统（含个人住房 信息系统）。协同有关部门做好房屋登记工作。

（10）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，监督全区住房保障相关政策、规划、年度计划的实施。参与全区人才安居政策制定及实施工作。会同有关部门做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程金安排并监督实施。

（11）深化全区住房制度改革，组织实施全区住房制度改革政策措施。指导直管公房管理体制变革和经营管理工作。负责直管公房资产的监督管理和租金标准测算。

（12）组织落实物业服务行业发展规划和标准，监督实施物业管理相关政策。负责物业服务市场的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度。指导物业公共部分以及公用设施交付工作。负责住宅装饰装修的监督管理工作。

（13）组织编制全区城乡建设与相关城市市政基础设施维护计划并监督执行。负责提报相关市政基础设施建设及维护预算计划；负责城市基础设施综合配套费征收工作。

（14）负责组织实施城市园林绿化工作。负责城市绿化规划设计管理工作，组织实施城市绿化中长期规划，负责城市园林绿化工程设计方案的审批和审核报批。负责城市古树名木管理工作。指导监督全区风景名胜区发展规划、政策的实施。指导监督城市绿化、生物多样性和环境艺术工作。

（15）负责全区燃气、供热行业的监督管理，指导监督相关规划和年度计划的实施。负责全区重点建设工程项目的统筹协调。负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指导各镇（街道）、功能区城乡建设工程档案管理工作。

（16）负责拟订城市更新范围，监督执行城市更新年度实施计划，负责全区城市更新项目的协调推进和监督检查。负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作的监督管理，负责房屋征收实施单位和征收评估机构的监督管理。负责历史建筑保护管理利用和城市雕塑建设监管工作，会同有关部门负责历史文化镇、村、街区保护和监督管理工作。

（17）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。负责住房城乡建设人才队伍建设。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（18）牵头负责住房城乡建设项目招商，协助做好客商考察市政设施等投资环境的服务工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（19）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区住房和城乡建设局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济南市钢城区住房和城乡建设局2025年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

- 1、济南市钢城区住房和城乡建设局本级
- 2、济南市钢城区公用事业服务中心
- 3、济南市钢城区城乡建设综合服务中心
- 4、济南市钢城区房地产管理服务中心
- 5、济南市钢城区城市更新服务中心

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：济南市钢城区住房和城乡建设局

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	2,878.18	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	1,499.79	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	146.08
	9		九、卫生健康支出	40	121.50
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,554.94
	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	355.45
	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	4,377.97	本年支出合计	58	4,377.97
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	4,377.97	总计	62	4,377.97

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：济南市钢城区住房和城乡建设局

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	4,377.97	4,377.97					
208	社会保障和就业支出	146.08	146.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	116.48	116.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48					
20807	就业补助	19.72	19.72					
2080799	其他就业补助支出	19.72	19.72					
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88					
210	卫生健康支出	121.50	121.50					
21011	行政事业单位医疗	121.50	121.50					
2101101	行政单位医疗	30.07	30.07					
2101102	事业单位医疗	91.43	91.43					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	3,554.94	3,554.94					
21201	城乡社区管理事务	1,196.74	1,196.74					
2120101	行政运行	338.77	338.77					
2120103	机关服务	840.98	840.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	17.00					

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
21202	城乡社区规划与管理	3.38	3.38					
2120201	城乡社区规划与管理	3.38	3.38					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	761.04	761.04					
2120501	城乡社区环境卫生	761.04	761.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,499.79	1,499.79					
2120804	农村基础设施建设支出	1,499.79	1,499.79					
21299	其他城乡社区支出	89.00	89.00					
2129999	其他城乡社区支出	89.00	89.00					
221	住房保障支出	355.45	355.45					
22101	保障性安居工程支出	230.38	230.38					
2210105	农村危房改造	17.90	17.90					
2210111	配租型住房保障	212.48	212.48					
22102	住房改革支出	125.07	125.07					
2210201	住房公积金	125.07	125.07					

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：济南市钢城区住房和城乡建设局

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	4,377.97	1,470.96	2,907.02			
208	社会保障和就业支出	146.08	121.36	24.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.48	116.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48				
20807	就业补助	19.72		19.72			
2080799	其他就业补助支出	19.72		19.72			
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	121.50	121.50				
21011	行政事业单位医疗	121.50	121.50				
2101101	行政单位医疗	30.07	30.07				
2101102	事业单位医疗	91.43	91.43				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	3,554.94	1,103.02	2,451.92			
21201	城乡社区管理事务	1,196.74	1,103.02	93.72			
2120101	行政运行	338.77	262.05	76.72			
2120103	机关服务	840.98	840.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00		17.00			

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
21202	城乡社区规划与管理	3.38		3.38			
2120201	城乡社区规划与管理	3.38		3.38			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	761.04		761.04			
2120501	城乡社区环境卫生	761.04		761.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,499.79		1,499.79			
2120804	农村基础设施建设支出	1,499.79		1,499.79			
21299	其他城乡社区支出	89.00		89.00			
2129999	其他城乡社区支出	89.00		89.00			
221	住房保障支出	355.45	125.07	230.38			
22101	保障性安居工程支出	230.38		230.38			
2210105	农村危房改造	17.90		17.90			
2210111	配租型住房保障	212.48		212.48			
22102	住房改革支出	125.07	125.07				
2210201	住房公积金	125.07	125.07				

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：济南市钢城区住房和城乡建设局

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	2,878.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,499.79	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	146.08	146.08		
	9		九、卫生健康支出	41	121.50	121.50		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,554.94	2,055.15	1,499.79	
	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	355.45	355.45		
	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	4,377.97	本年支出合计	59	4,377.97	2,878.18	1,499.79	
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	4,377.97	总计	64	4,377.97	2,878.18	1,499.79	

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：济南市钢城区住房和城乡建设局

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	2,878.18	1,470.96	1,407.22
208	社会保障和就业支出	146.08	121.36	24.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	116.48	116.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.48	116.48	
20807	就业补助	19.72		19.72
2080799	其他就业补助支出	19.72		19.72
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	121.50	121.50	
21011	行政事业单位医疗	121.50	121.50	
2101101	行政单位医疗	30.07	30.07	
2101102	事业单位医疗	91.43	91.43	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00
212	城乡社区支出	2,055.15	1,103.02	952.13
21201	城乡社区管理事务	1,196.74	1,103.02	93.72

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
2120101	行政运行	338.77	262.05	76.72
2120103	机关服务	840.98	840.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00		17.00
21202	城乡社区规划与管理	3.38		3.38
2120201	城乡社区规划与管理	3.38		3.38
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	761.04		761.04
2120501	城乡社区环境卫生	761.04		761.04
21299	其他城乡社区支出	89.00		89.00
2129999	其他城乡社区支出	89.00		89.00
221	住房保障支出	355.45	125.07	230.38
22101	保障性安居工程支出	230.38		230.38
2210105	农村危房改造	17.90		17.90
2210111	配租型住房保障	212.48		212.48
22102	住房改革支出	125.07	125.07	
2210201	住房公积金	125.07	125.07	

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：济南市钢城区住房和城乡建设局

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	1,396.57	302	商品和服务支出	71.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.30	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.74	30202	印刷费	7.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.02	30204	手续费		310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.30	30206	电费	6.60	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.81	30207	邮电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.24	30211	差旅费	9.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.55	30213	维修（护）费	2.92	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	0.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	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	0.94	30226	劳务费	5.16	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	13.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.65	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	8.08	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		1,397.51	公用经费合计					73.45

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：济南市钢城区住房和城乡建设局

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			1, 499. 79	1, 499. 79		1, 499. 79	
212	城乡社区支出		1, 499. 79	1, 499. 79		1, 499. 79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 499. 79	1, 499. 79		1, 499. 79	
2120804	农村基础设施建设支出		1, 499. 79	1, 499. 79		1, 499. 79	

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：济南市钢城区住房和城乡建设局

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：济南市钢城区住房和城乡建设局

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
0.13					0.13	0.13					0.13

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4,377.97万元。与2024年相比，收、支总计各减少386.59万元，下降8.11%。主要是2025年度工程项目数量和金额减少，所以财政拨款收支减少。

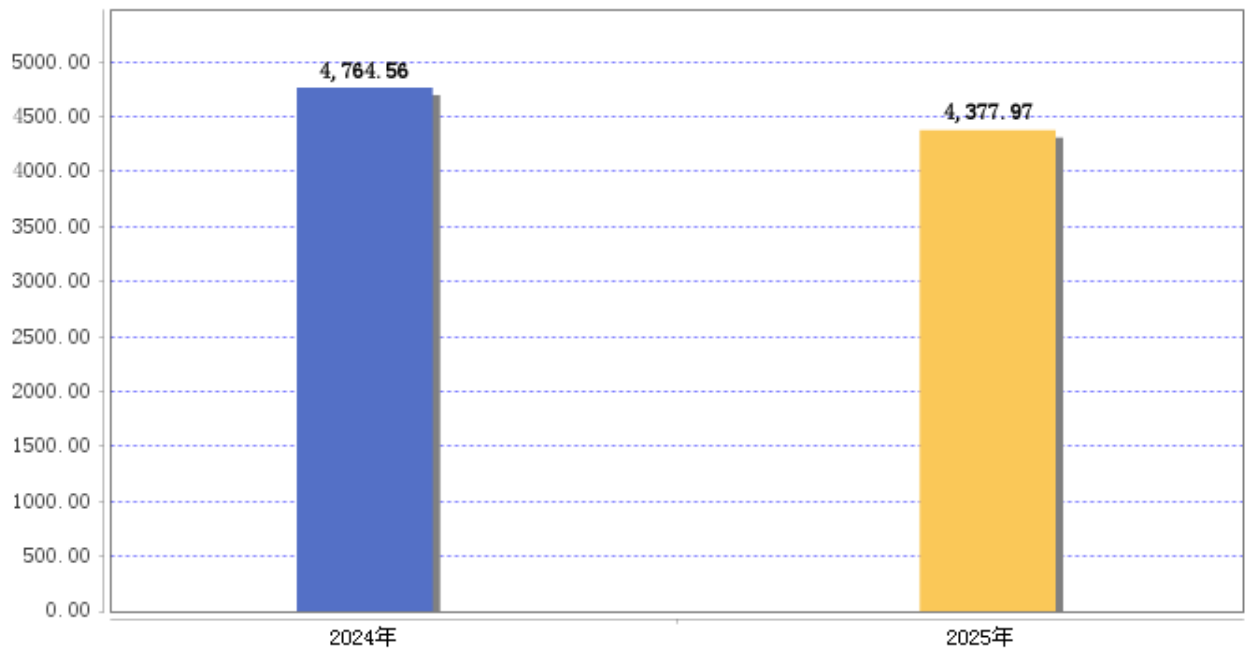
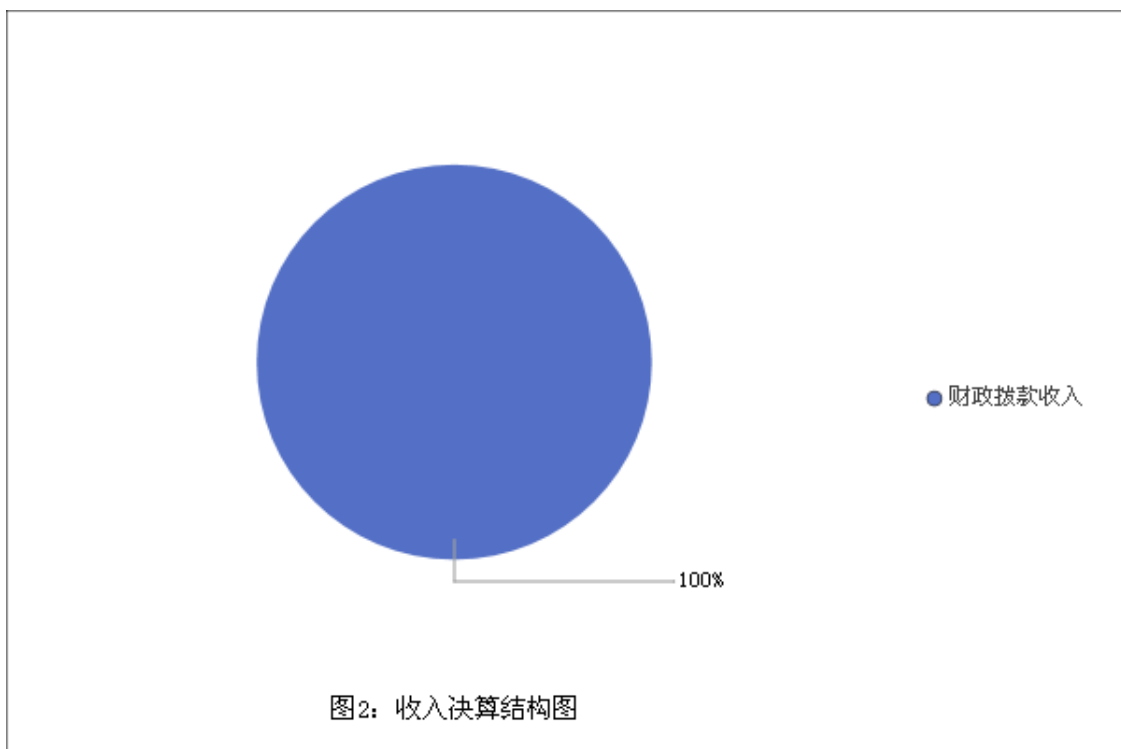


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,377.97万元，其中：财政拨款收入4,377.97万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,377.97万元。与2024年度相比，减少386.59万元，下降8.11%。主要是2025年度工程项目数量和金额减少，所以财政拨款收入减少。

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%。

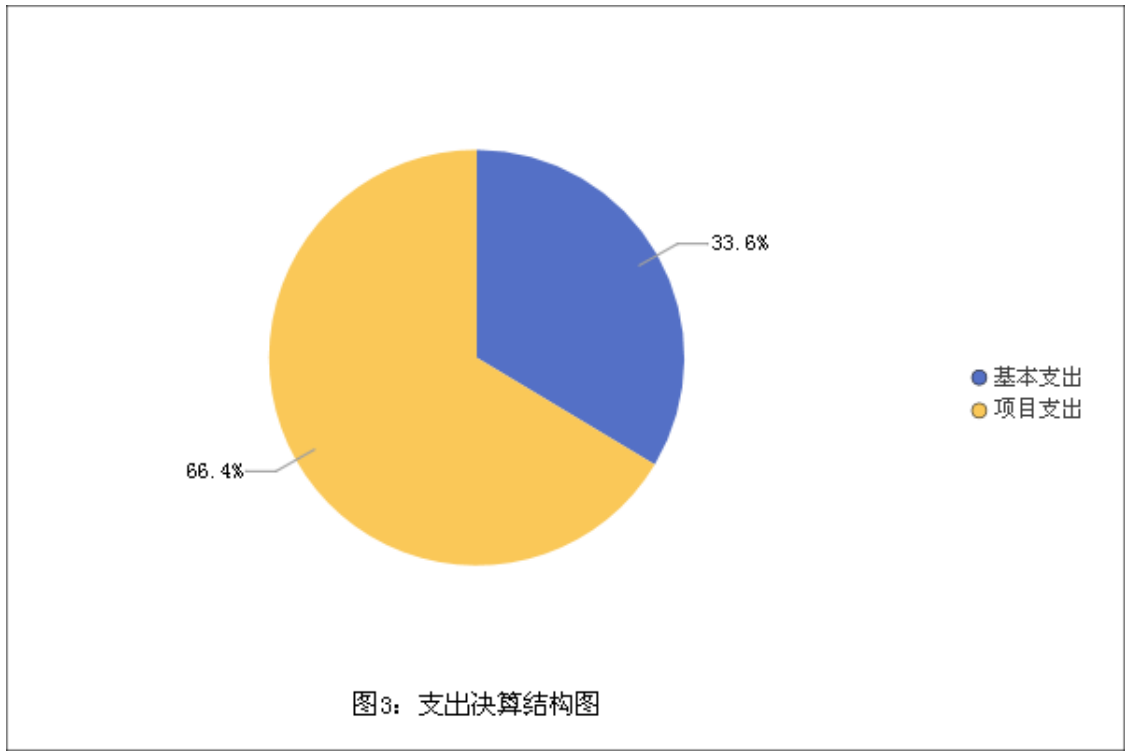
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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4,377.97万元，其中：基本支出1,470.96万元，占

33.6%；项目支出2,907.02万元，占66.4%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,470.96万元。与2024年度相比，减少116.36万元，下降7.33%。主要是一方面本年度部分人员退休、调出，人员经费相应减少；另一方面落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，从严压减非刚性公用经费开支。

2. 项目支出2,907.02万元。与2024年度相比，减少270.21万元，下降8.5%。主要是新增专项项目减少，同时严格落实厉行节约要求，规范项目资金使用、压减非必要项目开支。

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4,377.97万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少386.59万元，下降8.11%。主要是2025年度工程项目数量和金额减少，所以财政拨款收支减少。

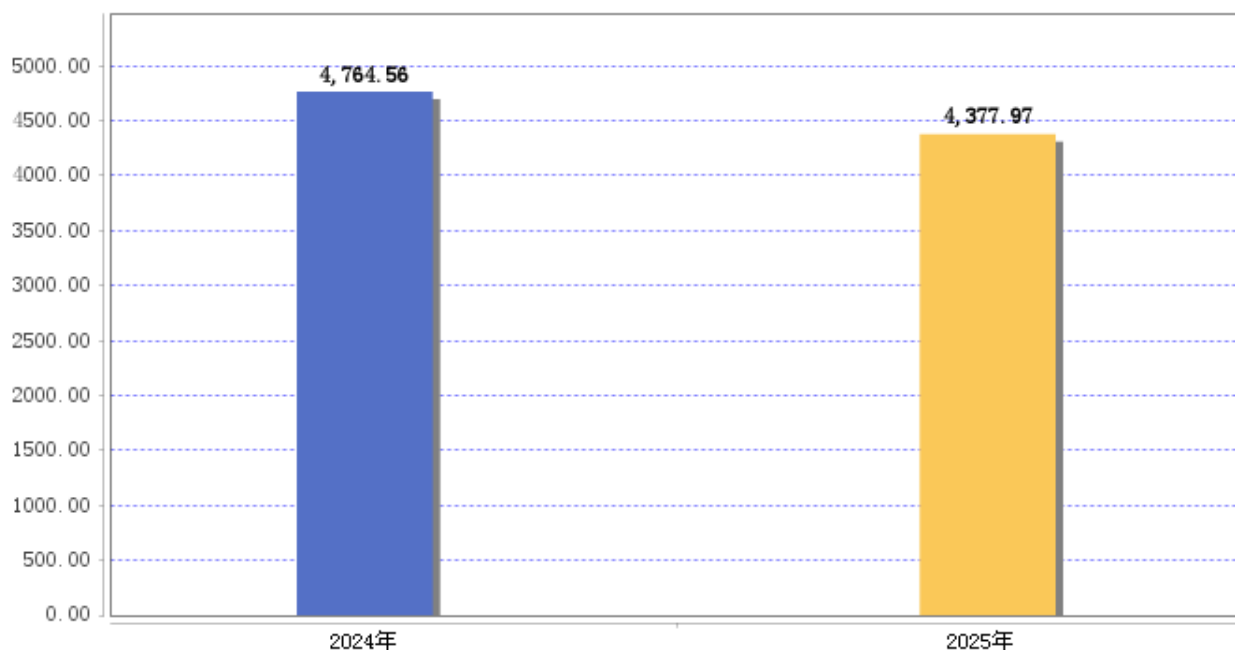


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障城市绿化品质提升、园林绿化养护、清洁取暖运行补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区环境卫生方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），占财政拨款支出总额的17.38%，主要用于钢城区园林绿化养护和绿化提升改造等。

（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2,878.18万元，占本年支出合计的

65.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.82万元，下降3.29%。主要是

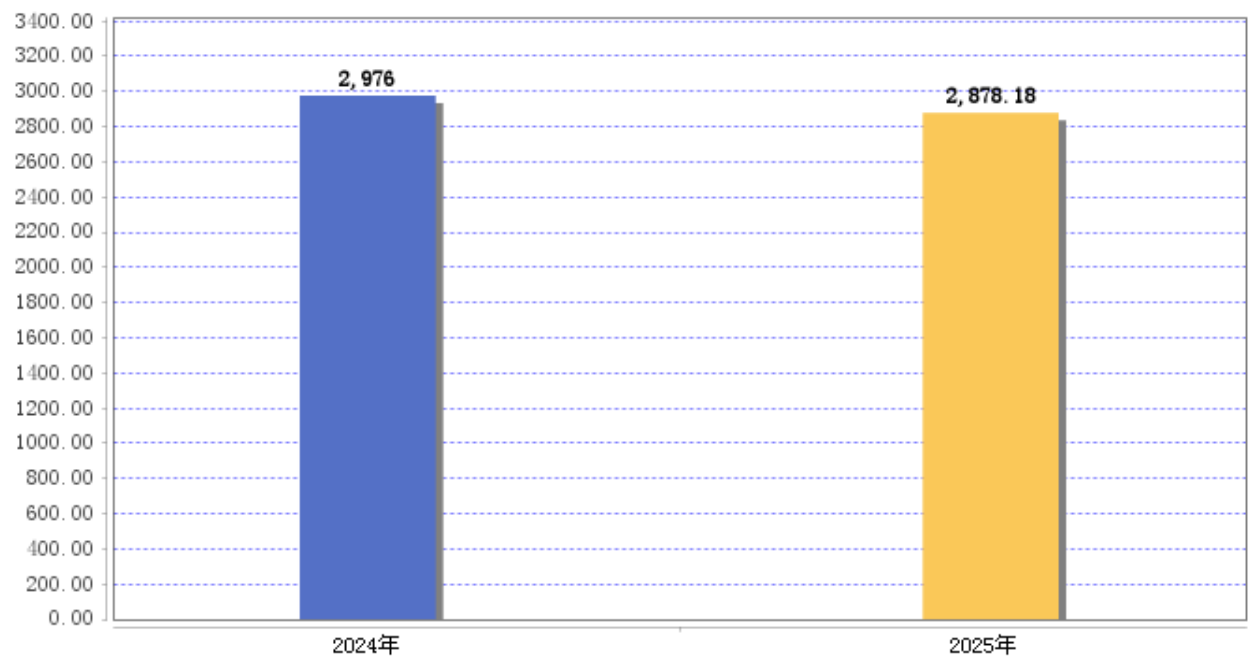
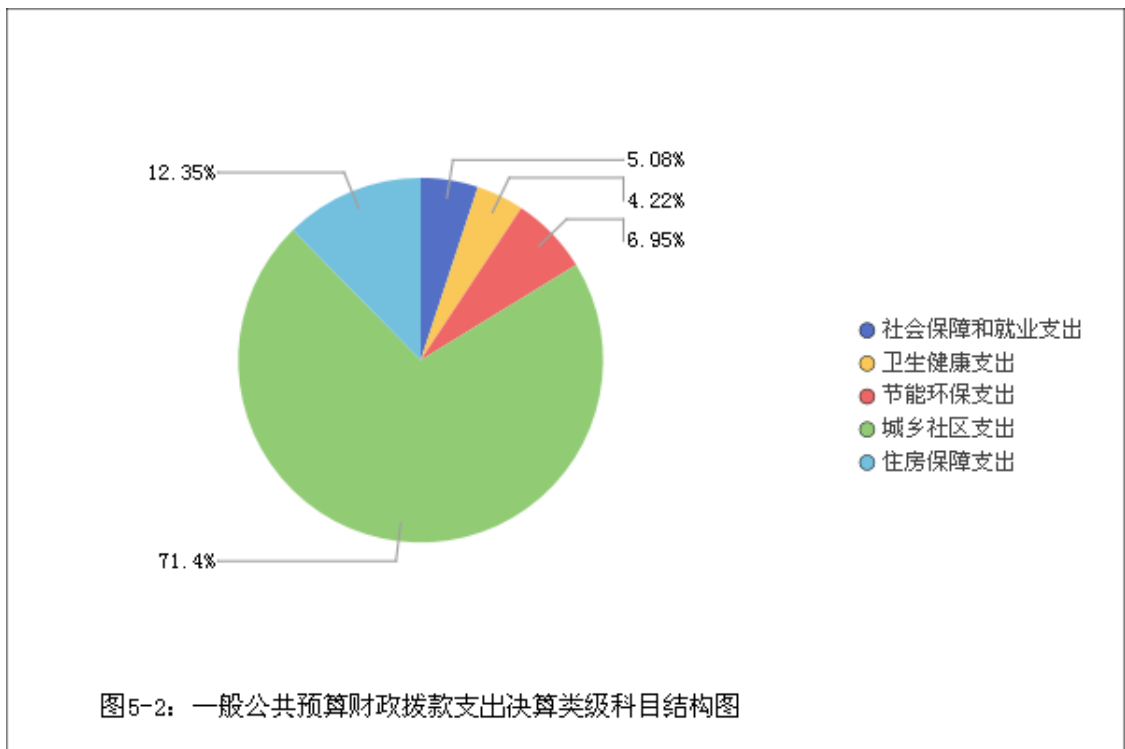


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,878.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出146.08万元，占5.08%；卫生健康支出（类）支出121.5万元，占4.22%；节能环保支出（类）支出200万元，占6.95%；城乡社区支出（类）支出2,055.15万元，占71.4%；住房保障支出（类）支出355.45万元，占12.35%。



（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1,893.64万元，支出决算为2,878.18万元，完成年初预算的151.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是偿还项目往年欠款。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付钢城区人才政策20条欠款5万元。

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140.97万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的82.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员退休，相应支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.72万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是退役士兵专项公益性岗位补助支出。

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7.25万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的67.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员退休，相应支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.53万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员退休，相应支出减少。

6. 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99.84万元，支出决算为91.43万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员退休，相应支出减少。

7. 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200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付2023-2024年采暖季分户式气代煤电代煤运行补贴资金200万元。

8. 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385.31万元，支出决算为338.77万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，此外本单位一直坚持过“紧日子”原则，减少公用经费开支。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为778.59万元，支出决算为840.98万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员晋级、在职人员薪资调整。

10. 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0万元，支出决算为17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付城市体检项目欠款15万元、区住建局视频

会议室改造工程欠款2万元。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付自然灾害综合风险普查房屋建筑调查普查欠款3.38万元。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付供热管网建设配套费欠款5万元。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为761.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付园林绿化安保服务费欠款24.63万元，支付2020年农村公厕建设欠款5万元，支付城市绿化品质提升项目欠款431.41万元，支付永兴路绿化提升改造工程欠款10万元，支付园林绿化养护管理费欠款290万元。

14. 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300万元，支出决算为89万元，完成年初预算的29.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是华能莱芜电厂热源补贴未全部支付到位。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付农村危房改造资金17.9万元，含有上级资金和预算外资金。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为212.48万元，完成年初预算的

1264.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付租赁住房补贴72.68万元，支付经开区保障性租赁住房项目资金139.8万元，均含有上级资金。

17. 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130.35万元，支出决算为125.07万元，完成年初预算的95.95%。部分人员退休，相应支出减少。

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1,470.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,397.51万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费73.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

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1,499.79万元，本年支出1,499.79万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,499.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付往年欠款。

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0.13万元，支出决算为0.13万元，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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.13万元，主要用于2025年8月，支付公务接待费1280元，总接待人数为10人，人均费用128元，接待来宾均为济南市住建局的领导，接待事由为市住建局一行到钢城区督导安置房建成交付工作情况，接待时间为2024年10月14日。2024年未支付公务接待费。，共计接待1批次、10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

2025年度机关运行经费支出73.45万元，比年初预算数减少20.54万元，下降21.85%，主要原因是2025年经济下行压力大，区级可支配财力减少，此外本单位落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，从严压减非刚性公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额123.74万元，其中：政府采购货物支出8.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.43万元。授予中小企业合同金额123.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.74万元，占授予中小企业合同金额的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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金407.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“华能莱芜电厂热源补贴”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金70万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区住房和城乡建设局2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0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“华能莱芜电厂热源补贴”等3个项目的绩效自评表。

1. 华能莱芜电厂热源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100分。全年预算数为300万元，执行数为70万元，完成预算的23.33%。项目绩效目标完成情况：通过精确落实补贴，确保了全区如期供暖，有效改善了居民居住环境与生活质量，切实提升了居民幸福指数，同时助力城市品位提升。发现的主要问题及原因：受当期财政资金整体调整与收支平衡实际情况影响，部分预算资金支付进度有所滞后。下一步改进措施：提前与财政部门对接项目资金需求及支付计划，及时反馈项目执行进度，争取财政资金的优先统筹与按时拨付。

2. 租赁住房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90分。全年预算数为16.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：区级资金未发放，通过发放上级租赁住房补贴自己，有效帮助辖区内住房贫困群众缓解住房压力、解决基本居住难题。补贴政策的落地，不仅切实保障了困难群众的基本居住权益，显著提升了其生活质量和幸福感，更进一步优化了钢城区住房保障体系的覆盖面与实效性，推动全区住房保障效益与公共服务水平迈上新台阶。发现的主要问题及原因：本年度受财政收支形势影响，财政支付能力有所下降，导致区级项目预算资金未能足额调度到位。下一步改进措施：除建立与财政部门的常态化沟通机制外，提前制定“分批次、包重点”的发放预案，优先保障低保家庭、特困人员等重点群众的补贴需求，再逐步覆盖其他保障对象，最大限度减低对困难群众的影响。

3. 2025年长聘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100分。全年预算数为90.34万元，执行数为74.72万元，完成预算的82.71%。项目绩效目标完成情况：用于保障长聘人员薪酬发放，人员

正常履职，保障单位业务有序运转。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，未全额执行，受财政财力紧平衡调度管控，劳务派遣职工有几个月份工资未发放，形成资金结余。下一步改进措施：科学研判财政财力形势，精准编制人员经费预算；加强与财政部门沟通对接，及时跟进资金调度，尽力保障人员待遇落实。

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。“华能莱芜电厂热源补贴”项目，绩效评价等级为“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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支

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），主要用于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）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于大气污染防治，空气质量提升。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项），主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十五、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），主要用于其他城乡社区综合管理业务保障等相关支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划

与管理（项），主要用于其他城乡规划编制、规划技术服务及规划管理相关工作支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于其他城乡社区配套公共设施建设及运维等相关支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于国有土地出让收益安排的农村基础设施建设相关支出。

三十、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），主要用于未列入以上科目的其他城乡社区领域工作支出。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），主要用于农村危房改造，保障农村困难群众住房安全的补助支出。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项），主要用于公租房、保障性租赁住房等配租型住房保障相关补贴及运维支出。

三十三、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 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济南市钢城区住房和城乡建设局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	华能莱芜电厂热源补贴	100	优
2	租赁住房补贴项目	90	优
3	2025 年长聘人员费用	100	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	华能莱芜电厂热源补贴				主管部门	[208]济南市钢城区住房和城乡建设局		
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	300	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	300	70	70	—	100.00%	—	
	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			
	确保全区如期供暖，进一步改善居民的居住环境和生活质量，提高居民的幸福指数及城市品位。				确保全区如期供暖，进一步改善居民的居住环境和生活质量，提高居民的幸福指数及城市品位。			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	华能莱芜电厂热源补贴费用	≤300万元	300万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	补贴发放企业数量	≥1家	1家	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	改善居民生活质量	是	是	15	15	
		可持续影响	保障居民供暖，提高城市形象	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	补贴单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	租赁住房补贴项目				主管部门	[208]济南市钢城区住房和城乡建设局		
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	16.8	0	0	10	-	0.00	
	其中:当年财政拨款	16.8	0	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			
	完善我区住房保障制度，改善住房困难群众居住条件，提升保障效益和服务水平。				帮助住房困难群众解决实际问题，提升住房保障效益和服务水平。			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	租赁住房补贴费用	≤16.8万元	16.8万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	补贴发放人数	≥40人	40人	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	改善住房困难群众居住条件	是	是	15	15	
		可持续影响	提升保障效益和服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	2025 年长聘人员费用				主管部门	[208]济南市钢城区住房和城乡建设局		
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	90.34	74.72	74.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	90.34	74.72	74.72	－	100.00%	－	
	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			
	按时发放长聘人员薪资。				保证长聘人员的工资及保险等按时发放，提高工作效率。			
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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	长聘人员费用	≤90.34万元	90.34万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数	≥12人	12人	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	保险缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	保险缴纳到位率	=100%	100%	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益	保障长聘人员工资及保险	是	是	10	10	
		社会效益	保障单位业务开展	是	是	10	10	
		可持续影响	提高公共服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

华能电厂热源补贴绩效自评报告

一、项目基本情况

为扎实保障辖区冬季民生供暖稳定运行，弥补华能电厂民生供热成本倒挂压力，保障热源企业持续稳定供热，设立华能电厂热源补贴专项项目。2025 年度该项目年初预算安排 300 万元。受本年度财政收支紧平衡、财力统筹压减专项支出影响，全年财政实际拨付 70 万元。项目资金全部专项用于电厂热源运行保障补贴，资金管理规范、专款专用、无挤占、挪用、截留情况，项目整体平稳实施。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

通过落实热源企业专项补贴，缓解供热企业经营压力，保障辖区冬季集中供暖热源稳定、连续、安全供应，持续提升居民冬季采暖保障水平，维护民生稳定和社会大局平稳。

（二）年度目标

2025 年度足额落实热源补贴资金，保障华能电厂冬季供热机组正常运维、稳定供暖，确保辖区居民供暖温度达标、供暖期无大面积停供、断供事件，群众供暖满意度稳步提升。

三、项目绩效评价分析

（一）项目实施过程情况

本年度严格按照财政资金管理办法、专项资金使用规定执行项目管理，资金拨付流程规范、审批手续完备、项目监管到位。在财政财力紧张、资金大幅压减的情况下，单位积极对接

财政部门，动态跟进资金调度，确保已到位资金全部精准用于热源补贴保障，项目实施过程合规、管理规范、程序严谨。

（二）项目产出情况

本年度在有限资金保障前提下，顺利完成年度供暖保障任务，华能电厂供热机组稳定运行，供暖期整体供热平稳，辖区集中供暖全覆盖正常推进，按期完成冬季供暖启动、持续供热、末端保障等工作任务，实现了年度基础产出目标。因财政资金统筹压减，未完成年初预算全部资金对应的补贴产出规模。

（三）项目实施效果情况

通过专项补贴资金落实，有效缓解了企业部分供热成本压力，保障了冬季热源稳定供应，供暖期间无重大供热故障、无大面积停暖事件发生，辖区居民采暖需求得到基本保障，民生保障成效稳定，社会效益良好。

四、绩效评价得分情况

对照年度绩效指标体系，结合项目实施完成、资金管理、产出效益等综合情况，本项目 2025 年度绩效自评综合得分为 100 分，自评等级为“优”。

五、项目存在的主要问题

1. 项目预算执行率偏低。项目年初预算 300 万元，实际仅拨付 70 万元，预算执行率较低，未完成年初预算安排额度。

2. 资金保障力度未达年初预期。受全区财政收支紧平衡、财政统筹压减专项支出政策影响，热源补贴资金缺口较大，未能完全覆盖企业供热成本补助需求。

3. 年度绩效目标完成存在偏差。受资金到位不足影响，年

初设定的全额补贴保障目标未能全部落地。

六、下一步改进措施

1. 科学精准编制年度预算。充分研判年度财政财力形势，结合财政收支实际合理测算热源补贴需求，提高预算编制科学性、可执行性，减少预算与实际执行偏差。

2. 强化财政对接汇报力度。持续加强与财政部门常态化沟通，积极争取民生供暖专项保障资金，最大限度弥补供热补贴缺口，稳定热源企业供热积极性。

3. 强化项目绩效管理。严格落实全过程绩效监控，根据资金实际到位情况动态优化项目实施目标，精准用好有限财政资金，最大化发挥民生供暖保障效益。

4. 健全长效保障机制。持续跟踪热源企业供热运维及成本变动情况，为后续预算申报、资金统筹、民生保障提供精准依据，持续提升供热民生保障能力。