

2024年度原济南超算数字经济创
新圈服务中心（济南市历城区东
部新区发展服务中心）本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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)根据区委、区政府工作安排，负责做好安置房、配套学校、基础设施、道路建设等在建项目的收尾工作；

(二)承担直接管理的建设项目的合同管理、财务管理，做好项目建设涉及的统计、法治、安全等工作；

(三)承担已建成项目与项目属地街道或行业主管部门的移交工作；

(四)承担资产梳理、审计核查、项目管理等各类历史遗留问题处理及12345热线办理、法律诉讼、信访舆情等工作；

(五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设济南市历城区东部新区发展服务中心，分别是：济南市历城区东部新区发展服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历城区东部新区发展中心（本级）

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	6,735.66	一、一般公共服务支出	32	903.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,227.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.14
	9		九、卫生健康支出	40	44.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,737.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	2,077.60
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,962.77	本年支出合计	58	11,962.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,962.77	总计	62	11,962.77

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：济南市历城区东部新区发展中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11,962.77	11,962.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	903.89	903.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.89	903.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	903.89	903.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,737.70	8,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,299.66	5,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,299.66	5,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,149.50	3,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,149.50	3,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,077.60	2,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,077.60	2,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,077.60	2,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南市历城区东部新区发展中心（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	11,962.77	1,155.28	10,807.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	903.89	887.73	16.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.89	887.73	16.17	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	903.89	887.73	16.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,737.70	23.98	8,713.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,299.66	0.00	5,299.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,299.66	0.00	5,299.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,149.50	0.00	3,149.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,149.50	0.00	3,149.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	288.53	23.98	264.55	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	288.53	23.98	264.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,077.60	0.00	2,077.60	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,077.60	0.00	2,077.60	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,077.60	0.00	2,077.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市历城区东部新区发展中心（本级）

金额单位：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	6,735.66	1,155.28	5,580.38
201	一般公共服务支出	903.89	887.73	16.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.89	887.73	16.17
2010350	事业运行	903.89	887.73	16.17
208	社会保障和就业支出	106.14	106.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	0.00
212	城乡社区支出	5,588.19	23.98	5,564.21
21203	城乡社区公共设施	5,299.66	0.00	5,299.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,299.66	0.00	5,299.66
21299	其他城乡社区支出	288.53	23.98	264.55
2129999	其他城乡社区支出	288.53	23.98	264.55
221	住房保障支出	93.30	93.30	0.00
22102	住房改革支出	93.30	93.30	0.00
2210201	住房公积金	93.30	93.30	0.00

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

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

金额单位：万元

单位：济南市历城区东部新区发展中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,111.50	302	商品和服务支出	40.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.63	30201	办公费	29.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.77	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.28	30211	差旅费	1.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,114.52	公用经费合计					40.76

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
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		0.00	5,227.10	5,227.10	0.00	5,227.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,149.50	3,149.50	0.00	3,149.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,149.50	3,149.50	0.00	3,149.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,149.50	3,149.50	0.00	3,149.50	0.00
232	债务付息支出	0.00	2,077.60	2,077.60	0.00	2,077.60	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	2,077.60	2,077.60	0.00	2,077.60	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	2,077.60	2,077.60	0.00	2,077.60	0.00

注：本表反映单位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

公开08表

单位：济南市历城区东部新区发展中心（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：济南市历城区东部新区发展中心（本级）

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
0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11,962.77万元。与2023年相比，收、支总计各减少88,003.21万元，下降88.03%。主要是建设项目陆续完工，工程建设支出逐步减少。

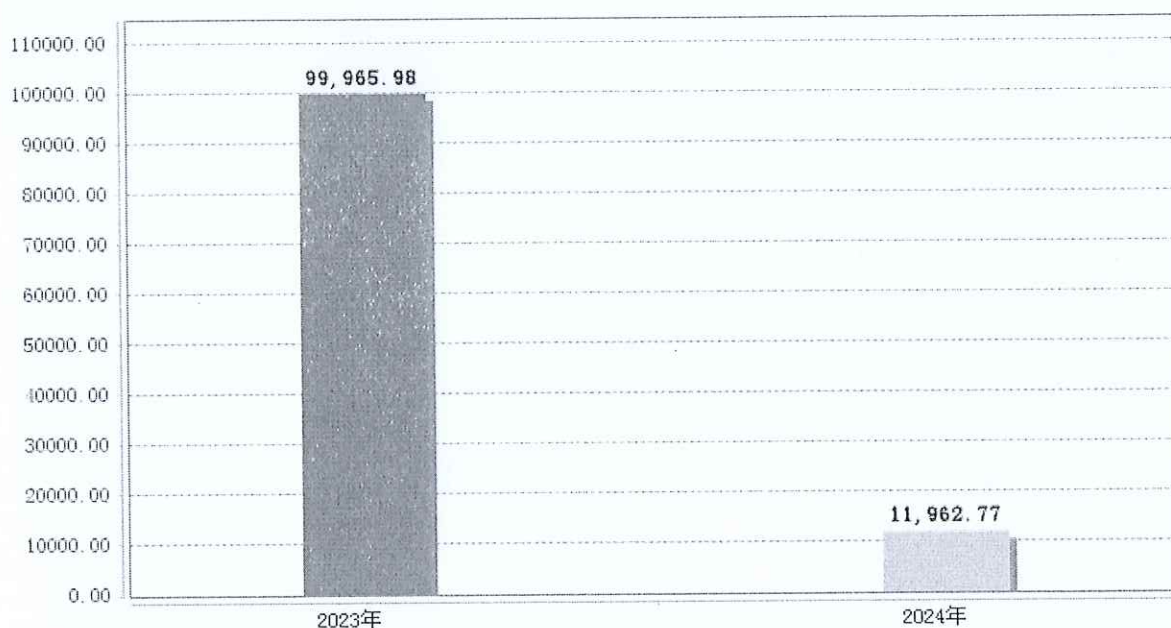
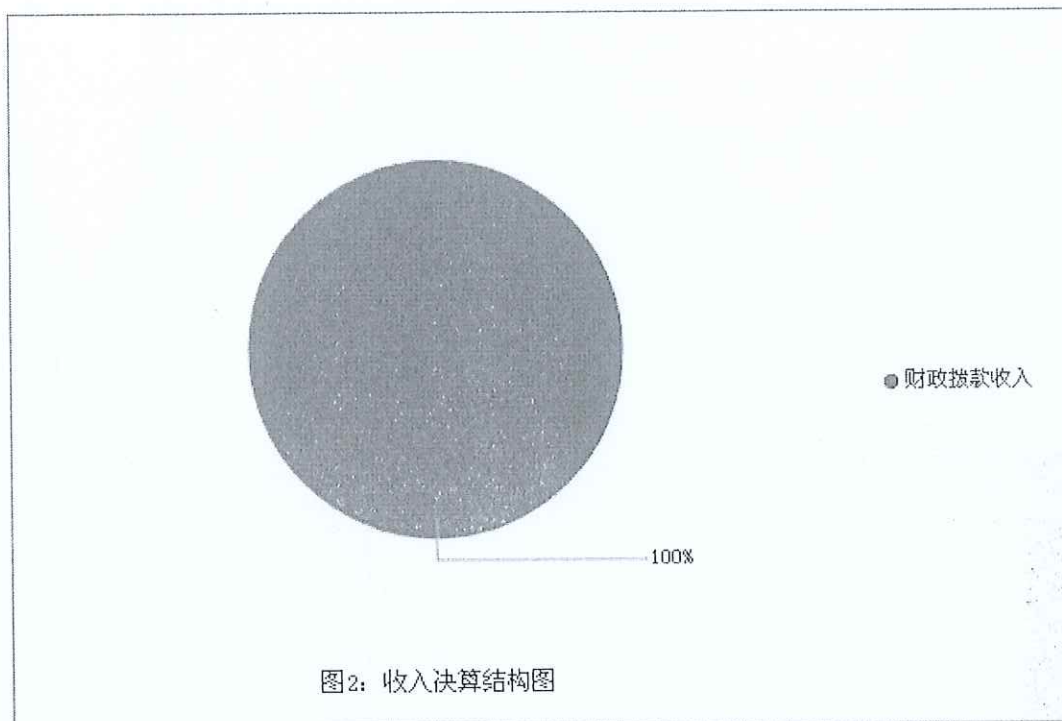


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计11,962.77万元，其中：财政拨款收入11,962.77万元，占100%。



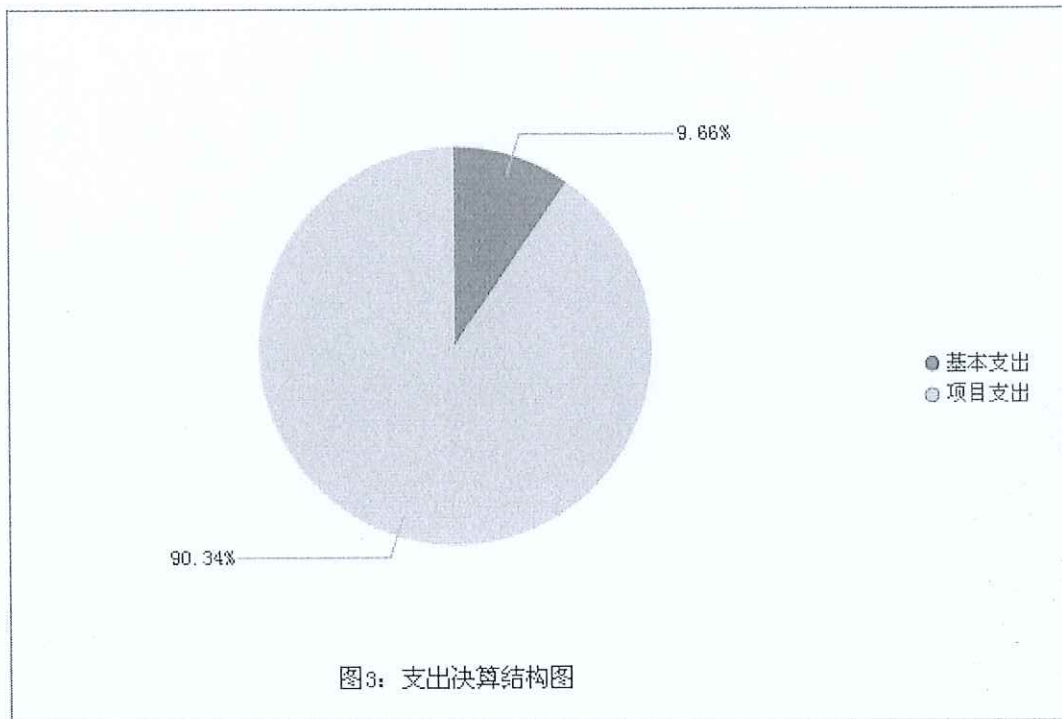
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入11,962.77万元。与2023年度相比，减少88,003.21万元，下降88.03%。主要是建设项目陆续完工，工程建设支出逐步减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数据一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计11,962.77万元，其中：基本支出1,155.28万元，占9.66%；项目支出10,807.48万元，占90.34%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,155.28万元。与2023年度相比，增加22.33万元，增长1.97%。主要是人员薪酬增加。

2、项目支出10,807.48万元。与2023年度相比，减少88,025.55万元，下降89.06%。主要是建设项目陆续完工，工程建设支出逐步减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11,962.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少88,003.21万元，下降88.03%。主要是建设项目陆续完工，工程建设支出逐步减少。

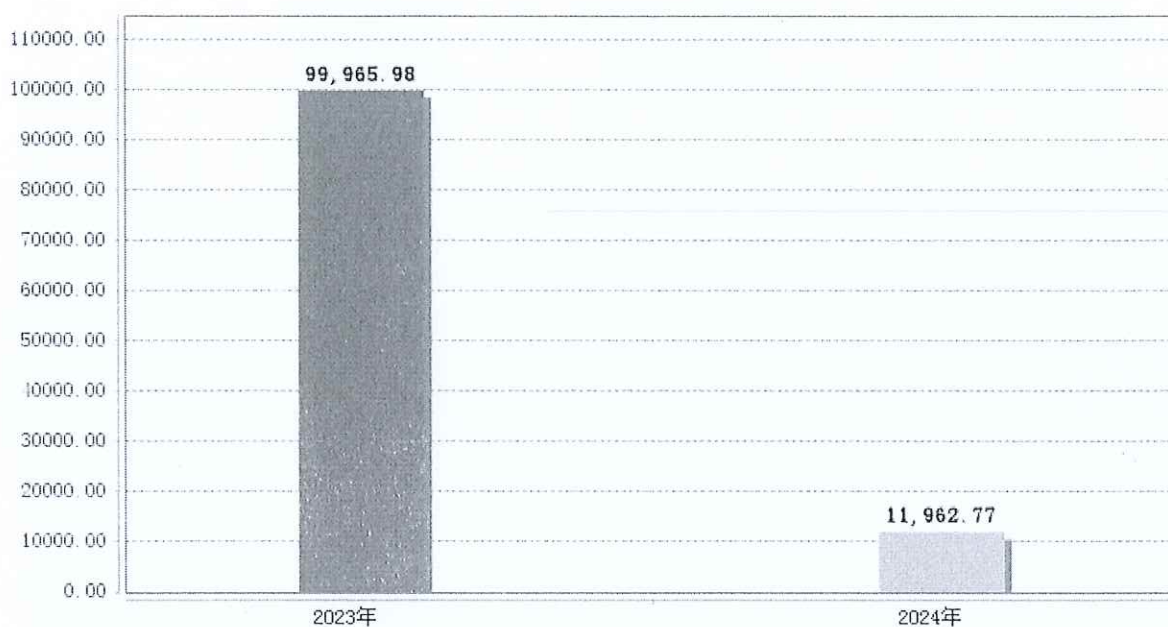


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,735.66万元，占本年支出合计的56.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,108.9万元，下降64.26%。主要是建设项目陆续完工，工程建设支出逐步减少。

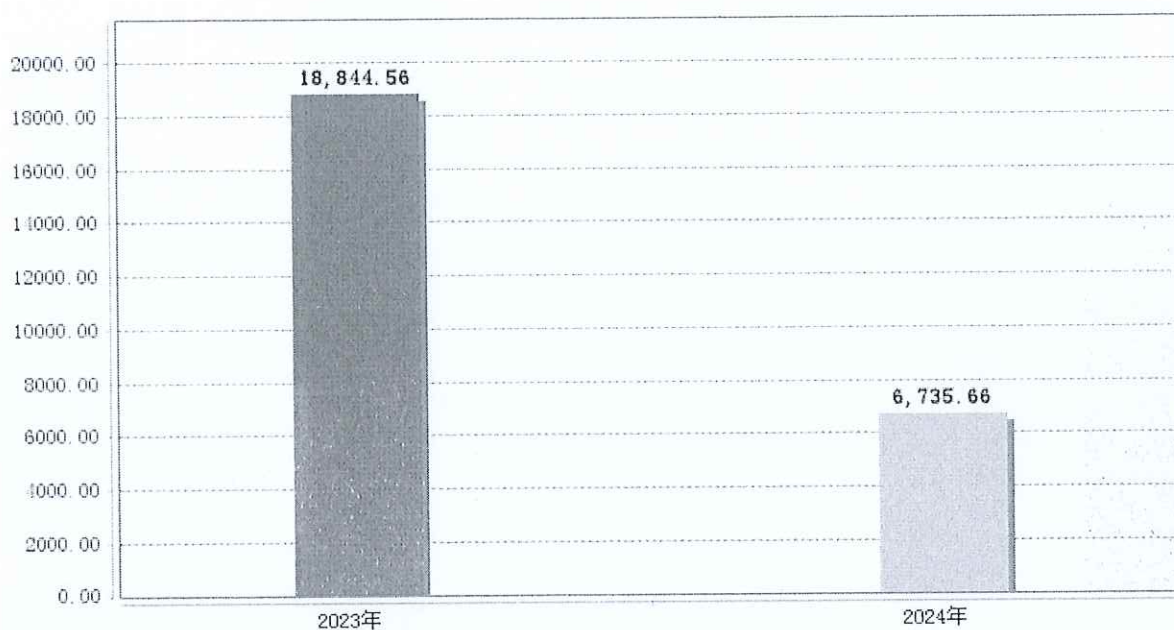
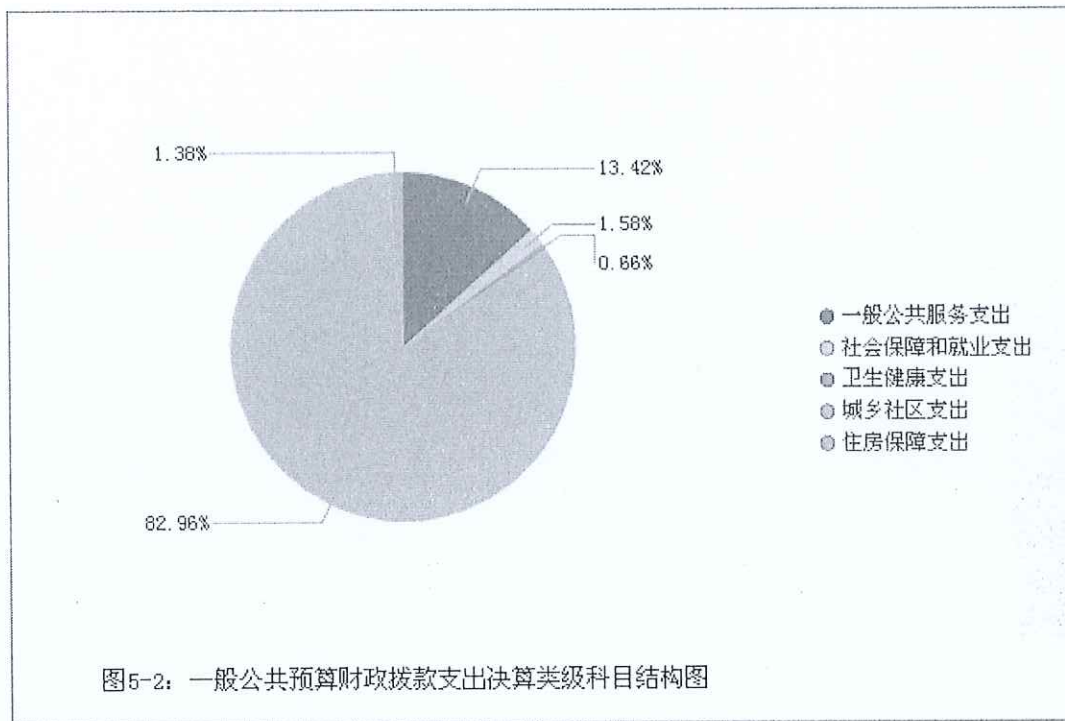


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,735.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出903.89万元，占13.42%；社会保障和就业支出（类）支出106.14万元，占1.58%；卫生健康支出（类）支出44.13万元，占0.66%；城乡社区支出（类）支出5,588.19万元，占82.96%；住房保障支出（类）支出93.3万元，占1.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,398.62万元，支出决算数为6,735.66万元，完成年初预算数的481.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是编制年初预算时，未安排部分项目建设支出。2月追加5330万预算用于支付安置房、市政道路等工程款。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为739.05万元，支出决算数为903.89万元，完成年初预算的122.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整，造成人员经费增加，导致决算数大于预算数。

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）。年初预算数为2.02万元，支出决算数为0.68万元，完成年初预算的33.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，导致支出减少。

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

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为88.72万元，支出决算数为71.77万元，完成年初预算的80.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，导致支出减少。

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）。年初预算数为44.36万元，支出决算数为33.69万元，完成年初预算的75.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，导致支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为47.33万元，支出决算数为44.13万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，导致支出减少。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,299.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是编制年初预算时，未安排项目建设支出，决算数据中包含项目建设支出。

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）。年初预算数为400万元，支出决算数为288.53万元，完成年初预算的72.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，导致支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为77.14万元，支出决算数为93.3万元，完成年初预算的120.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整，造成人员经费增加，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,155.28万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,114.52万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.76万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024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5,227.1万元，本年支出5,227.1万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,149.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是编制年初预算时，未安排项目减少支出，决算数据中包含项目建设支出。

（二）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算数为2,077.6万元，支出决算数为2,077.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。与预算数据一致。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市历城区东部新区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支出0.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南市历城区东部新区发展服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

2024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2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车1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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目20个，涉及预算资金12677.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年网络安全人才与创新基地建设项目”“王舍人村安置地块一安置房正式电源建设项目”等20个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金12677.05万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区东部新区发展服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的20个项目中，20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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，“2024年网络安全人才与创新基地建设项目”“王舍人村安置地块一安置房正式电源建设项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 王舍人村安置地块一安置房正式电源建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算全部执行，项目正常开展。发现的主要问题及原因：群众满意度不足，供电稳定性不足。

下一步改进措施：后期加强管理。

2. 安置房项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：预算部分执行，项目正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行不及时。下一步改进措施：加强预算管理，推进项目顺利开展。

3. 东部新区区级经费拨款还本付息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99分。全年预算数为2077.6万元，执行数为2077.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时、足额还本付息。发现的主要问题及原因：与金融机构沟通欠缺。下一步改进措施：加强与金融机构沟通。

4. 济南超算区级经费拨款专项资金招商引资、办公费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.86分。全年预算数为226万元，执行数为64.55万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：预算部分执行。发现的主要问题及原因：人员分流，招商引资任务完成度不足。下一步改进措施：加大招商引资力度，确保年初目标实现。

5. 东部新区区级经费工程建设资金和保障农民工工资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99分。全年预算数为5300万元，执行数为5299.66万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：预算基本全部执行。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：加强预算管理，提高资金拨付及时性。

（三）重点绩效评价结果。安置房工程各项指标符合建设标准，民生保障成效显著，顺利通过综合验收。绩效评价得分为95分，等级为优。部门评价报告详见“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。

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），主要用于单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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），主要用于基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按照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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于政府城乡社区事务支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补助费、拆迁补偿费支出。

二十三、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），主要用于其他用于城乡社区方面的支出。

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。

二十五、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项），主要用于以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

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	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）重点项目在建工程建设资金含农民工工资	100.00%	99.00
2	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）申请拨付安置房建设资金	100.00%	99.00
3	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）申请拨付安置房建设资金	100.00%	99.00
4	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）安置房项目建设资金	100.00%	99.00
5	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）安置房项目建设资金	100.00%	99.00
6	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）安置房建设资金	100.00%	99.00
7	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）申请拨付重点项目建设资金	99.80%	99.98
8	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）申请拨付重点项目建设资金	100.00%	99.00
9	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）申请拨付重点项目建设资金	100.00%	99.00
10	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）重点项目建设资金	74.54%	97.45
11	济南市历城区东部新区发展服务中心	创新圈城市设计、市政等专项规划设计费	0.00%	90.00
12	济南市历城区东部新区发展服务中心	创新圈招商引资济企业服务经费	98.48%	99.85
13	济南市历城区东部新区发展服务中心	还本付息资金	76.89%	97.69
14	济南市历城区东部新区发展服务中心	东部新区服务中心工程资金及人工费	100.00%	99.00
15	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）人员经费调剂项目	16.62%	91.66
16	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）应休未休公休假项目	0.00%	90.00
17	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）区级经费拨款专项资金项目	100.00%	99.00
18	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）区级经费拨款专项资金项目	80.00%	98.00
19	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）重点项目建设资金	100.00%	99.00
20	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）区级经费拨款专项资金项目	89.25%	98.93
21	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）区级经费拨款专项资金项目	74.17%	97.42
22	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）区级经费拨款专项资金项目	80.97%	98.10
23	济南市历城区东部新区发展服务中心	安置房建设资金	100.00%	99.00
24	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）区级经费拨款专项资金项目	98.99%	99.90
25	济南市历城区东部新区发展服务中心	济南超算（东部新区）区级经费拨款专项资金项目	100.00%	99.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		王舍人村安置地块一安置房正式电源建设资金						
主管部门		济南市历城区东部新区发展服务中心			实施单位	济南市历城区东部新区发展服务中心		
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	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50				
	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			
		确保资金及时、足额支付。			资金及时、足额支付，工程顺利开展。			
	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	总项目成本	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无	无	无	0	0	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	按计划完工率	≥95%	100%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	推动片区迁改完成	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98.50%	10	9.85	供电稳定性不足，后期加强管理。
总分		99.85						
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		安置房项目建设资金						
主管部门		济南市历城区东部新区发展服务中心			实施单位	济南市历城区东部新区发展服务中心		
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	100	50	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	0	100	50			
		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			
		确保资金及时、足额支付。			预算部分执行，项目正常开展。			
	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	总项目成本	≤100万元	50万	10	10	
	产出指标	数量指标	无	无	无	0	0	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	按计划完工率	≥95%	100%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	推动片区可持续发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.00					
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：								

单位: 万元

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		东部新区区级经费拨款还本付息专项资金项目						
主管部门		济南市历城区东部新区发展服务中心			实施单位	济南市历城区东部新区发展服务中心		
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	2077.6	2077.6	2077.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2077.6	2077.6	2077.6			
		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			
		保证2023年债券利息按时支付			债券利息按时支付			
	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	利息支出总额	≤2077.60万元	2077.60万元	10	10	
			年利率	=3.07%	3.07%	10	10	
			本金偿还总额	=0万元	0	0	0	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息	=2077.60万元	2077.60万	10	10	
		质量指标	归还贷款利息完成率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	归还贷款利息及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	不良贷款率	=0	0	10	10	
		可持续发展影响指标	债务率	≤10%	≤10%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%	99%	10	9	与金融机构沟通欠缺，后期将加强沟通。	
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		济南超算区级经费拨款专项资金招商引资、办公费等项目						
主管部门		济南市历城区东部新区发展服务中心			实施单位	济南市历城区东部新区发展服务中心		
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	226	226	64.55	10	28.56%	2.86	
	其中：当年财政拨款	226	226	64.55				
	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			
		保障招商引资工作进行及我单位工作开展			开展招商引资次数不足。			
	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	总项目成本	≤226万元	64.55万元	10	10	
			成本节约率	≥5%	5%	10	10	
			超概算项目占比	≤5%	5%	10	10	
	产出指标	数量指标	无	无	无	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	5	5	
总分		92.86						
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：		人员分流，招商引资任务完成度不足，后期将加强预算管理。						

济南市历城区东部新区发展服务中心关于 安置房项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为保障济南市历城区拆迁群众居住安置需求，完善片区城市配套、统筹区域开发建设，区东部新区发展服务中心设立安置房项目建设资金专项，用于辖区安置房工程建设、工程款拨付、配套设施完善等工作，切实解决群众安置住房刚需，推进片区城镇化有序落地。

2. 主要内容及实施情况

本项目专项资金用于东部新区安置房建设工程款项支付，包含住宅主体施工、小区道路、绿化、水电管网等配套工程结算。2024 年度项目整体按既定建设时序推进，安置房主体及配套工程全部完工，顺利通过竣工验收，已具备群众回迁入住条件，安置工作稳步开展。

3. 资金投入和使用情况

本项目资金严格按照年度预算批复及项目实施计划统筹安排，资金筹措渠道规范、来源合规，全部专项用于本安置房项目建设及配套保障工作。项目资金总体目标为保障安置房建设、场地整治、配套设施完善、项目管理等相关工作

有序推进，确保项目按计划完成建设任务，有效保障安置群众住房需求，提升片区人居环境，实现项目民生保障、城市更新、居住提质的总体绩效目标。资金整体实行专款专用、专项核算，预算编制贴合项目实际建设内容，资金保障范围与项目实施内容高度匹配，能够充分支撑项目全过程顺利实施。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

足额、及时保障安置房项目建设资金支付，按期完成安置房建设交付，实现拆迁群众妥善安置，完善居住配套，提升片区综合承载能力，保障群众居住权益、维护区域社会稳定。

2. 阶段性目标（2024 年度）

全年落实建设资金保障，按期完成安置房工程施工，竣工验收合格率、计划完工率不低于 95%；安置房综合利用率、受益群众满意度不低于 95%，全面兑现安置民生保障效益，持续带动片区可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

全面核查 2024 年度安置房项目建设资金预算执行、项目实施、产出效益落实情况，客观评价资金使用效率与民生

保障成效；梳理项目实施短板，剖析预算执行偏差成因，优化后续专项资金管理、项目推进流程，提升财政资金使用效益。

2. 评价对象

济南市历城区东部新区发展服务中心 2024 年度安置房项目建设资金专项。

3. 评价范围

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日安置房项目财政预算资金拨付、工程建设实施、项目产出、经济社会效益、群众满意度全流程。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

遵循客观公正、科学规范、绩效导向、实事求是的原则，以项目实际落地成效为核心，量化指标与定性成效相结合开展评价。

2. 评价指标体系

设置四大一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，细分经济成本、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续发展、群众满意度等三级量化指标，总分 100 分，本次自评得分 95 分。

3. 评价方法

采取案卷查阅法、数据对比分析法、实地核查法、群众

访谈法，查阅财务凭证、工程验收资料，实地踏勘安置房小区，走访回迁群众收集评价意见。

4. 评价标准

以年初设定绩效目标值为基准，对照预算管理、工程建设、民生保障相关政策文件、行业规范作为评判标准，对比年度指标值与实际完成值量化打分。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：梳理项目预算文件、实施方案、绩效目标申报表，组建内部绩效评价工作组，明确分工与评价流程。

2. 资料核查：调取 2024 年度项目财务账簿、拨款凭证、施工合同、竣工验收报告，核对资金收支、工程完工数据。

3. 实地走访：现场查看安置房小区建设配套情况，随机走访安置群众开展满意度调研。

4. 指标测算打分：对照绩效自评表逐项核算指标完成情况，计算得分，梳理偏差事项。

5. 汇总撰写：整合全部资料、数据、走访记录，综合分析项目成效与存在问题，形成本绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目综合绩效整体完成情况良好，项目实施成效达到预期管理目标。从整体实施成效、资金管控成效、产出效益及群众满意度等综合维度统筹研判，项目综合运行质量稳定，全过程管理规范有序，各项工作落地推进顺畅，整体绩效水

平符合既定规划要求，综合实施成效突出。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项决策贴合历城区拆迁安置民生刚需，立项依据充分，符合区域城市更新、民生保障政策要求。年度绩效目标设置清晰可量化，围绕资金保障、工程建设、安置效益、群众满意度设定量化指标，目标贴合项目实际实施需求，决策程序完整合规，预算申报材料齐全。

（二）项目过程情况

1. 资金管理：专项资金单独核算，拨付审批流程完整，严格执行专款专用，无违规支出、账务混乱问题，财务管理制度落实到位。

2. 项目实施管理：建立安置房工程常态化监管机制，全程把控施工质量、工期进度，定期开展现场巡检，工程变更、验收流程规范，项目建设全过程管控有序。

3. 存在过程短板：项目工程款按照施工分阶段节点开展结算工作，2024 年度部分工程结算资料整理、报审工作存在滞后问题，对应工程款项顺延至下一会计年度完成拨付，直接造成当年预算资金拨付、支出节奏未达到年度预设执行进度，预算执行整体滞后，资金年度使用效率不足。

（三）项目产出情况

1. 质量指标：年度预设竣工验收合格标准明确，项目安

置房主体建筑及配套附属工程全部一次性通过竣工验收，整体工程质量满足规范及设计要求，质量管控成效达标。

2. 时效指标：项目预设年度完工交付目标清晰，本年度全部安置房工程均按照既定建设工期如期竣工移交，未发生工期延误，顺利保障安置群众按期回迁入住。

3. 成本产出：项目全过程严格落实预算管控要求，实际建设投入整体控制在预算约束区间内，成本管控合规有序；但受工程款结算延后因素影响，当期资金支出推进节奏偏缓。

（四）项目效益情况

1. 经济效益：安置房建成投用，片区土地资源统筹利用效率提升，综合利用率 100%，盘活新区开发资源，降低长期临时安置成本。

2. 社会效益：顺利完成拆迁群众安置，预期效益完成度 100%，解决群众住房难题，化解拆迁安置矛盾，维护区域社会稳定，完善片区基础居住配套。

3. 可持续发展影响：安置房落地推动东部新区连片开发，完善片区人居环境，集聚人口带动商业、公共配套同步发展，对区域长期可持续发展推动作用显著。

4. 满意度效益：受益安置群众满意度 100%，小区配套、房屋质量、安置服务获得群众普遍认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验及做法

1. 压实工程全过程管控，建立施工、监理、建设单位三方联合验收机制，牢牢把控安置房建设质量与工期，确保产出指标全面达标。

2. 规范专项资金财务管控，严格执行财政资金拨付审批制度，实现资金流向全程可追溯，杜绝资金使用风险。

3. 坚持民生导向，定期收集安置群众诉求，同步完善小区物业、绿化、便民设施，切实提升群众安置满意度。

4. 建立项目常态化跟踪机制，动态掌握工程施工进度，及时协调解决建设堵点，保障项目顺利完工交付。

（二）存在问题

1. 年度财政预算整体执行进度偏缓，当期资金拨付支出推进节奏不及预期，专项资金年度使用效益未能充分释放。

2. 项目预算编制精细化水平有待提升，编制阶段未结合工程实际结算周期精准测算年度资金支付规模，资金需求测算贴合度不足。

（三）问题成因

1. 安置房工程款按照施工竣工结算节点分期支付，施工单位部分结算资料整理、报审流程滞后，当年无法完成全额款项支付，资金结转至次年支出。

2. 预算编制阶段对工程结算周期、付款节奏预判不足，未分季度细化资金支出计划，未根据项目实际付款需求合理申报年度预算额度。

六、有关建议

1. 强化预算精细化编制，提升资金执行效率下年度编制专项资金预算时，结合安置房工程施工计划、结算周期分季度测算资金需求，细化月度、季度支出计划；建立施工单位结算资料报送督办机制，督促及时完善报审材料，加快款项拨付进度，提高年度预算执行率。

2. 健全项目资金动态管控机制按月跟踪专项资金支出进度，建立预算执行预警台账，对支出滞后事项提前介入协调；统筹工程建设、财务、施工单位三方对接，打通结算、付款流程堵点，减少资金年度结余。

3. 完善绩效全过程管理将预算执行率纳入项目日常绩效动态监控指标，在项目实施过程中同步纠偏资金管理短板；每年绩效评价完成后，将评价结果运用至下一年度预算申报、项目管理优化，以绩效评价倒逼资金管理提质增效。

2025 年 7 月 5 日