

2025 年度
昌乐县房屋征收和补偿
工作中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	38

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市房屋征收的法律、法规、方针、政府，向被征收人提供法律咨询和政策解释等服务。

（二）负责对征收项目可行性进行风险评估，提供预防和化解风险的公益性服务活动。

（三）负责提供房屋评估机构的准入和选定服务，按照有关规定，定期向社会公布信誉良好的房地产价格评估机构。

（四）根据有关要求，负责本行政区域内的房屋征收与补偿工作。

（五）配合做好房屋征收补偿安置资金的使用工作。

（六）配合有关部门，做好房屋征收与补偿工作档案的管理维护工作，按照要求提供查询服务。

（七）参与有关信访业务办理及争议纠纷调解工作。

（八）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（九）完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、财务科、法规信访科、档案科、安全科、征收一科、征收二科、评估科。

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：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

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	768.71	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	4,755.36	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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.26
	9		九、卫生健康支出	40	37.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,316.35
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	101.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	5,524.07	本年支出合计	58	5,524.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,524.07	总计	62	5,524.07

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

公开 02 表

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

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		5524.07	5524.07					
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26					
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.09	61.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	37.99	37.99					
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99					
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99					
212	城乡社区支出	5316.35	5316.35					
21203	城乡社区公共设施	560.99	560.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	560.99	560.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	4755.36	4755.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4755.36	4755.36					

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
221	住房保障支出	101.47	101.47					
22102	住房改革支出	101.47	101.47					
2210201	住房公积金	101.47	101.47					

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

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

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							
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26				
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	37.99	37.99				
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99				
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99				
212	城乡社区支出	5316.35	557.74	4758.62			
21203	城乡社区公共设施	560.99	557.74	3.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	560.99	557.74	3.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4755.36	0.00	4755.36			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	4755.36		4755.36			
221	住房保障支出	101.47	101.47				
22102	住房改革支出	101.47	101.47				
2210201	住房公积金	101.47	101.47				

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

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

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	768.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,755.36	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	68.26	68.26		
	9		九、卫生健康支出	41	37.99	37.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,316.35	560.99	4,755.36	
	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				

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
	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	101.47	101.47		
	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	5,524.07	本年支出合计	59	5,524.07	768.71	4,755.36	
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	5,524.07	总计	64	5,524.07	768.71	4,755.36	

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

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

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		768.71	765.46	3.25
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	37.99	37.99	
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	
2101102	事业单位医疗	37.99	37.99	
212	城乡社区支出	560.99	557.74	3.25
21203	城乡社区公共设施	560.99	557.74	3.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	560.99	557.74	3.25
221	住房保障支出	101.47	101.47	

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
22102	住房改革支出	101.47	101.47	
2210201	住房公积金	101.47	101.47	

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：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

金额单位：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	747.47	302	商品和服务支出	16.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.91	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.39	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.25	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	170.93	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	61.09	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	30211	差旅费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	

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
30112	其他社会保障缴费	3.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.47	30213	维修（护）费	1.25	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	1.31	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.31	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	3.48	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	

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
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.27	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	0.95			
人员经费合计		748.78	公用经费合计					16.68

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

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

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			4755.36	4755.36		4755.36	
212	城乡社区支出		4755.36	4755.36		4755.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4755.36	4755.36		4755.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4755.36	4755.36		4755.36	

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

公开 08 表

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；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

公开 09 表

部门：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

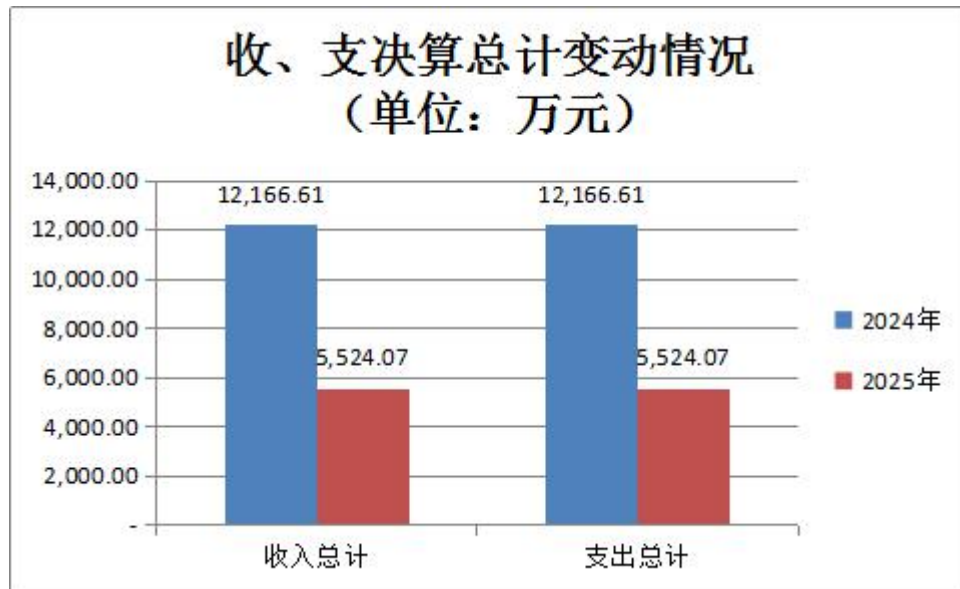
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

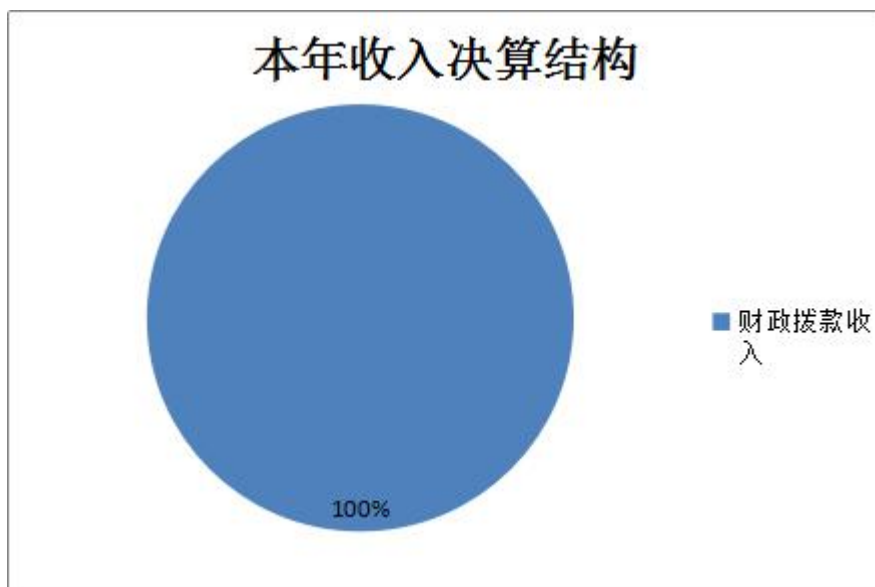
2025 年度收、支总计均为 5524.07 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 6642.54 万元，下降 54.6%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。



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 5524.07 万元，其中：财政拨款收入 5524.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5524.07 万元。与 2024 年度相比，减少 6642.54 万元，下降 54.6%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

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%。主要是本部门无此项收入。

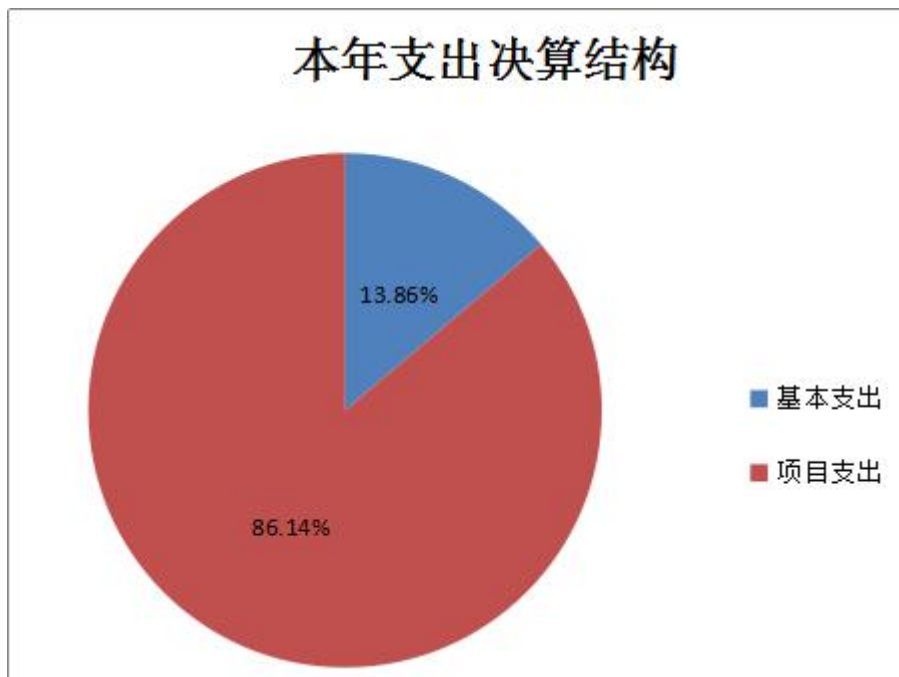
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元，增

长 0%。主要是本部门无此项收入。

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 5524.07 万元，其中：基本支出 765.46 万元，占 13.86%；项目支出 4758.61 万元，占 86.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 765.46 万元。与 2024 年度相比，增加 259.02 万元，增长 51.14%。主要是补缴以前年度职工住房公积金，补发以前年度奖励性绩效工资和 13 个月工资以及基础绩效

奖，城乡社区支出增加。

2、项目支出 4758.61 万元。与 2024 年度相比，减少 6901.56 万元，下降 59.19%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。

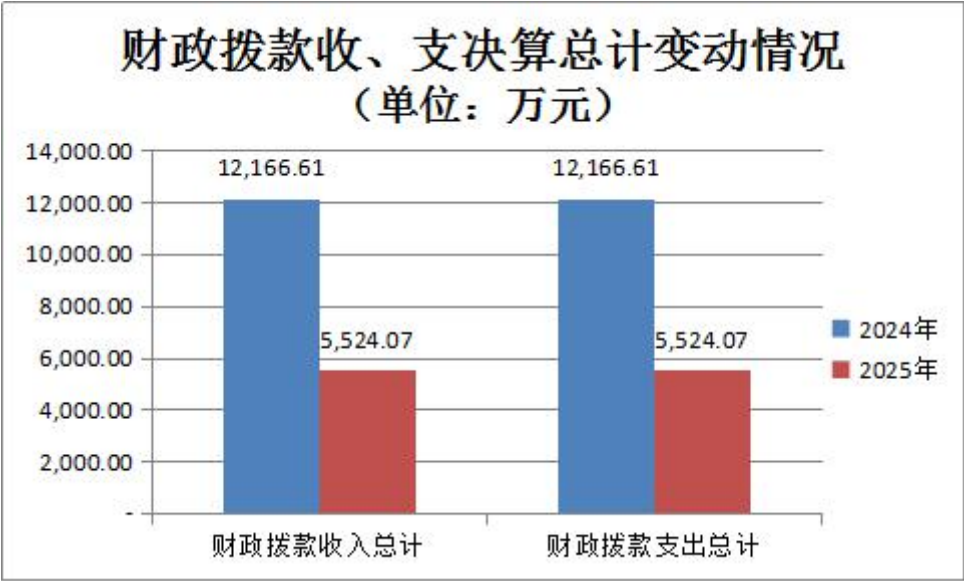
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项支出。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项支出。

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%。主要是本部门无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

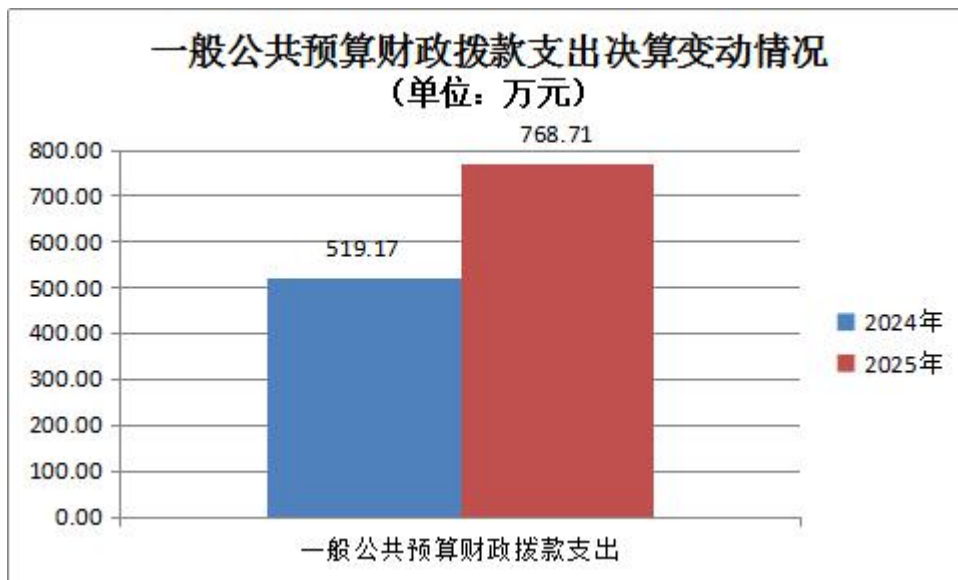
2025 年度财政拨款收、支总计均为 5524.07 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6642.54 万元，下降 54.6%。主要是政府性基金预算财政拨款减少减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

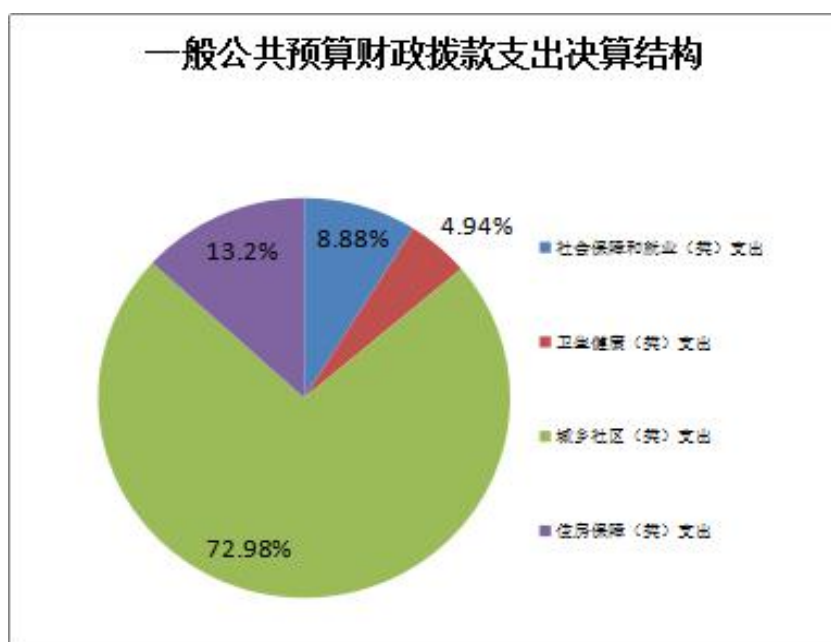
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 768.71 万元，占本年支出合计的 13.92%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.54 万元，增长 48.07%。主要是补缴以前年度职工住房公积金，补发以前年度奖励性绩效工资和 13 个月工资以及基础绩效奖，城乡社区支出增加。



（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 768.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.26 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 37.99 万元，占 4.94%；城乡社区（类）支出 560.99 万元，占 72.98%；住房保障（类）支出 101.47 万元，占 13.2%。



（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 647.57 万元，支出决算为 765.46 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴部分以前年度职工住房公积金，补发以前年度奖励性绩效工资和 13 个月工资以及基础绩效奖，城乡社区支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 67.04 万元，支出决算为 68.26 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整保险基数，支出增多；

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 36.2 万元，支出决算为 37.99 万

元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调整保险基数，支出增多。

3、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 500.25 万元，支出决算为 560.99 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度奖励性绩效工资和 13 个月工资以及基础绩效奖。

4、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 50.48 万元，支出决算为 101.47 万元，完成年初预算的 201.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴部分以前年度职工住房公积金。

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 765.46 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 747.47 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、退休费等。

公用经费 16.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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 4755.36 万元，本年支出 4755.36 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）。年初预算为 7000 万元，支出决算为 4755.36 万元，完成年初预算的 67.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是实施过程中部分项目未执行，资金未拨付。

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”经费支出全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 0%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.87 万元，支

出决算为 0.87 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%， 其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年昌乐县房屋征收和补偿工作中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，昌乐县房屋征收和补偿工作中心等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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 0%。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、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.87 万元。授予中小企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 60.33%，其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，昌乐县房屋征收和补偿工作中心组织对 2025 年度预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中预算项目 2 个，涉及预算资金 4758.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“征收和补偿资金”“房屋征收和补偿工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4758.62 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县房屋征收和补偿工作中心 2025 年度预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，

资金使用比较规范,但也存在部分项目部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标低于预期。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评结果,以及“征收和补偿资金”“房屋征收和补偿工作经费”等 2 个项目的绩效自评表。

1、征收和补偿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 分。全年预算数为 4755.36 万元,执行数为 4755.36 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是在数量指标方面,拨付 29 个项目的征收补偿资金;二是在质量指标方面,在财政资金到位后均按照报告及文件数额要求拨付对应街道及企业;三是在时效指标方面,在财政资金到位后均及时拨付资金,保障项目顺利开展;四是在成本指标方面,拨付资金数额 4755.36 万元。发现的主要问题及原因:主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是因全县新拆迁项目及往年未拨款项目无法准确估算,在上年度预算的编制时无法准确预计,因而造成预算编制和执行偏差问题。下一步改进措施:加强各部门间交流沟通,不断提升业务水平,提高资金使用效率,绩效评价的结果可以作为以后年度预算安排的参考。

2、房屋征收和补偿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 90 分。全年预算数为 3.25

万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在数量指标方面，稳控上访人员 1 人，；二是在质量指标方面，群众投诉案件均按照规定及时高效完成，并得到良好反馈，上访群众的诉求在经合法化调解以及政策解释的情况下基本满意，本部门职责管辖范围内工作全面覆盖无遗漏；三是在时效指标方面，各项维稳事件及群众诉求案件均及时化解，未因拖延造成不良影响；四是在成本指标方面，尽量做到厉行节约，严格控制各项支出。发现的主要问题及原因：一是主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我部门每年需要在重大节日以及按照上级随时下达的维稳安保通知前往北京、济南等地维稳，因随着近几年部分信访案件的化解，非访问题总量减少但仍呈现不固定现象，同时民生诉求热线多少、问题严重性以及化解方法必须根据当年实际情况开展完成，在上年度预算的编制时无法准确预计，因而造成预算编制和执行偏差问题。下一步改进措施：在项目应用过程中，在与预算分配挂钩基础上，完善预算管理制度和专项资金管理制度，做到无预算不支出，在合理预期可能产生的绩效目标的前提下，做到合理规划支出，确保资金使用达到预期目标，产生应有的效用。同时建议加强各部门间交流沟通，不断提升业务水平，提高资金使用效率，绩效评价的结果可以作为以后年度预算安排的参考。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。征收和补偿资金”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除单位基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、为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、各级政府用于接待群众来信来访方面的支出以外的其他项目支出。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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，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、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）：反映部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利支出等人员支出和日常公用支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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）：反映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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县房屋征收和补偿工作中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	征收和补偿资金	昌乐县房屋征收和补偿工作中心	94	优
2	房屋征收和补偿工作经费	昌乐县房屋征收和补偿工作中心	90	优
3				
4				
5				

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	征收和补偿资金						
主管部门	昌乐县房屋征收和补偿工作中心			项目实施单位	昌乐县房屋征收和补偿工作中心		
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	7000	4755.36	4755.36	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	7000	4755.36	4755.36			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		保障企业运转，促进地方经济发展，改善城市面貌			在资金到位情况下，及时拨付项目资金，确保项目正常进展			
年度 绩效 指标	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
	成本 指标	经济成本指标	征收补偿资金数	7000 万元	4755.36 万元	12.00	10.00	因项目资金需要根据后期项目实际开展情况进行拨付，实际拨款数小于年初预算数
	产出 指标	数量指标	拨付资金项目数	≥10 个	29 个	12.00	12.00	
		质量指标	各项资金拨付完成率	≥95%	100%	12.00	12.00	

			支付对象准确率	100%	100%	12.00	12.00	
		时效指标	各项资金拨付及时率	≥95%	100%	12.00	12.00	
	效益指标	经济效益指标	推动土地增减、动能转换、产业转型升级	实现	100%	10.00	8.00	
		社会效益指标	促进全县经济发展	明显	100%	10.00	8.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分			94					

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	房屋征收和补偿工作经费						
主管部门	昌乐县房屋征收和补偿工作中心			项目实施单位	昌乐县房屋征收和补偿工作中心		
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	6.4	3.25	3.25	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.4	3.25	3.25			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		重点用于保障房屋征收信访案件及相关问题及时妥善处理，化解非访难题，处理相关民生问题，维护社会秩序稳定运行			在合理使用资金情况下，解决了部分老问题，并未出现新增问题			
年	一级	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
度	指标							
绩	成本	经济成本指标	办公费差旅费等 费用	6.4 万元	3.25 万元	12.00	10.00	因工作实际情况财政未完 全拨付全部资金
效	指标							
指		数量指标	稳控上访人员数 量	≥3 人	1 人	12.00	10.00	本年上访人数减少
标	产出	质量指标	上访事件办结率	≥95%	100%	12.00	12.00	
	指标							

			解决群众投诉案件完成率	≥95%	100%	12.00	12.00	
		时效指标	上访事件办结及时率	≥95%	100%	12.00	12.00	
	效益指标	可持续影响指标	保障民生稳定	显著	显著	10.00	7.00	
		社会效益指标	化解信访案件,维护社会稳定	显著	显著	10.00	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分			90					

2025 年度征收和补偿资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

房屋征收工作是加快城市建设的前提。近几年，随着房屋征收力度的加大，城市面貌得到了质的飞跃、特别是在政策方面，规范程序征收，合理公平补偿，妥善安置群众，实现了依法征收、阳光操作。但由于单位职能的划分要求以及规范征收补偿资金的发放及使用，根据县委、县政府安排，县域范围内的征收补偿资金全部通过我单位发放，为了保障征收资金及时拨付，房屋征收工作顺利开展，服务企业发展，申报了征收和补偿资金项目，重点用于县域范围内征收项目补偿资金的发放。

2. 项目主要内容

本项目于 2025 年 1 月 1 日立项，由昌乐县财政局批复，项目具体内容为项目征收和补偿资金支出，本项目经费重点用于本年度内我县征迁项目土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。计划于 2025 年底完成。

3. 项目实施情况

由我单位财务科、评估科及相关业务科室协调配合，出具项目征收补偿资金请示，经单位主要负责人报经县府主要领导及分管领导签批后，依据正常请示报批流程完成签批。财务科根据财政局对请示最终意见金额做出计划申请，经财政相关部门审核后通过国库集中支付。在支出过程中，严格按照三重一大要求，能

严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。

4. 资金投入及使用情况

在 2025 年初，县财政为征收和补偿资金项目安排预算资金 7000 万元。

截至 2025 年底，征收补偿资金的实际支出金额 4755.36 万元，主要用于我县征迁项目土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

我县今年来征迁项目较多，依据全县发展规划总体布局以及各个项目情况的特异性和复杂性，项目征收补偿资金拨付情况不同，为确保因县域发展所需拨付的项目征收补偿资金及时足额拨付到位，推动项目开展进度，保障企业权益，从拨付项目数量等数量指标为切入点，以项目资金数额等成本指标为支撑，以拨款完成率、拨款及时率为标准，达到预期的社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2025 年度征收和补偿资金项目，评价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价整个项目资金使用情况及取得的相应绩效。

（四）评价指标体系

在山东省《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》框架基础上，按照“共性指标体系中的一、二级指标名称及权重一般不作调整，三、四级指标名称及权重可根据项目具体情况进行调整完善”要求，基于本项目的自身特点，设置了合理可行的评价体系。包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、成本指标、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）和满意度指标（服务对象满意度指标）

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 7 个二级指标和 8 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 10 分、成本 12 分、产出 48 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次征收和补偿资金项目的绩效评价总得分为 94 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2024 年度征收和补偿资金项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	10	10	100.00%
成 本	12	10	83.00%
产 出	48	48	100.00%
效 益	20	16	80.00%
满意度	10	10	100.00%
合 计	100	94	94.00%

（二）指标分析

1. 决策。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100.00%。项目立项与全县征收政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

2. 成本。总分 12 分，实际得分 10 分，得分率为 83.00%。根据单位制定的财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达 100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 产出。总分 48 分，实际得分 48 分，得分率为 100.00%。

4. 效益。总分 20 分，实际得分 16 分，得分率为 80.00%。通过补偿资金的拨付及企业土地的招拍挂，推动了全县土地增减、动能转换，保障企业产业转型升级。通过及时足额拨付资金，企业资金得以顺利流转，保障了企业正常运转，得到企业的认可。

扣分原因主要为：尽管在资金拨付资金方面较为及时，但在

推动全县经济增长方面仍存在提升空间。

5. 满意度。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100.00%。

四、项目实施成效

- (一) 坚持规划先行，以规划统领整个项目；
- (二) 强化项目前期工作，为项目实施奠定基础；
- (三) 充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；
- (四) 加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量

五、发现的问题及原因分析

主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位年初需要根据财政要求及往年资金拨付情况预估每年需要的征收补偿资金数，因全县规划需要及财政支出政策的调整，征收补偿资金的拨付呈现不确定现象，在上年度预算的编制时无法准确预计，因而造成预算编制和执行偏差问题。

六、相关建议

在项目应用过程中，在与预算分配挂钩基础上，完善预算管理制度和专项资金管理制度，做到无预算不支出，在合理预期可能产生的绩效目标的前提下，做到合理规划支出，确保资金使用达到预期目标，产生应有的效用。同时建议加强各部门间交流沟通，不断提升业务水平，提高资金使用效率，绩效评价的结果可以作为以后年度预算安排的参考。