2025年度济南市历下区城市建设发展服务中心部门决算

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

济南市历下区城市建设发展服务中心贯彻党中央关于城市建设发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：（一）贯彻执行城市建设发展方面的方针政策和法律法规规章；研究城市建设和发展服务的重大问题，提出政策建议。（二）组织或参与编制职责范围内区政府投资的城市建设、基础设施建设的中长期发展规划草案；落实职责范围内政府资金建设项目的计划实施、协调推进、任务落实和服务保障。（三）贯彻执行历下区有关国有资产管理的规定和办法； 落实单位国有资产管理服务工作，配合监测国有资产保值增值情况。（四）承担本单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。（五）履行法律、法规、规章规定的其他职责。 （六）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，济南市历下区城市建设发展服务中心部门决算包括：本单位内设 8 个职能科室，分别是：1、综合部 2、组织人事部 3、财务部 4、发展规划部 5、建设服务部 6、服务保障部 7、资产保障部 8、社会事务部。

纳入济南市历下区城市建设发展服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历下区城市建设发展服务中心本级

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：济南市历下区城市建设发展服务中心　　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	22,832.23	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	193.24	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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	591.10
	9		九、卫生健康支出	40	95.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,049.55
	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	97.10
	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	193.24
	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	23,026.07	**本年支出合计**	58	23,026.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,026.21	**总计**	62	23,026.21

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：济南市历下区城市建设发展服务中心　　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	23,026.07	23,025.47					0.60
208	社会保障和就业支出	591.10	591.10					
20805	行政事业单位养老支出	591.10	591.10					
2080502	事业单位离退休	422.13	422.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32					
210	卫生健康支出	95.22	95.22					
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22					
2101102	事业单位医疗	95.22	95.22					
212	城乡社区支出	22,049.41	22,048.81					0.60
21201	城乡社区管理事务	22,049.41	22,048.81					0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,049.41	22,048.81					0.60
221	住房保障支出	97.10	97.10					
22102	住房改革支出	97.10	97.10					
2210201	住房公积金	97.10	97.10					
223	国有资本经营预算支出	193.24	193.24					
22399	其他国有资本经营预算支出	193.24	193.24					
2239999	其他国有资本经营预算支出	193.24	193.24					

支出决算表

公开03表

部门：济南市历下区城市建设发展服务中心　　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	23,026.21	1,897.99	21,128.22			
208	社会保障和就业支出	591.10	591.10				
20805	行政事业单位养老支出	591.10	591.10				
2080502	事业单位离退休	422.13	422.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32				
210	卫生健康支出	95.22	95.22				
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22				
2101102	事业单位医疗	95.22	95.22				
212	城乡社区支出	22,049.55	1,114.57	20,934.98			
21201	城乡社区管理事务	22,049.55	1,114.57	20,934.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,049.55	1,114.57	20,934.98			
221	住房保障支出	97.10	97.10				
22102	住房改革支出	97.10	97.10				
2210201	住房公积金	97.10	97.10				
223	国有资本经营预算支出	193.24		193.24			
22399	其他国有资本经营预算支出	193.24		193.24			
2239999	其他国有资本经营预算支出	193.24		193.24			

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：济南市历下区城市建设发展服务中心　　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	22,832.23	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	193.24	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	591.10	591.10		
	9		九、卫生健康支出	41	95.22	95.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,048.81	22,048.81		
	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	97.10	97.10		
	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	193.24			193.24
	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	23,025.47	本年支出合计	59	23,025.47	22,832.23		193.24
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	23,025.47	总计	64	23,025.47	22,832.23		193.24

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：济南市历下区城市建设发展服务中心　　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	22,832.23	1,897.85	20,934.38
208	社会保障和就业支出	591.10	591.10	
20805	行政事业单位养老支出	591.10	591.10	
2080502	事业单位离退休	422.13	422.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.65	112.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32	
210	卫生健康支出	95.22	95.22	
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22	
2101102	事业单位医疗	95.22	95.22	
212	城乡社区支出	22,048.81	1,114.44	20,934.38
21201	城乡社区管理事务	22,048.81	1,114.44	20,934.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,048.81	1,114.44	20,934.38
221	住房保障支出	97.10	97.10	
22102	住房改革支出	97.10	97.10	
2210201	住房公积金	97.10	97.10	

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：济南市历下区城市建设发展服务中心　　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	1,396.27	302	商品和服务支出	77.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.26	30201	办公费	29.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	439.41	30204	手续费		310	资本性支出	4.99
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	16.67	31002	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.65	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.22	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	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.10	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	418.96	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	404.93	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	12.03	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	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	21.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.13	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	9.41	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	0.20			
人员经费合计		1,815.24	公用经费合计					82.61

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：济南市历下区城市建设发展服务中心　　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							

注：本部门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

公开08表

部门：济南市历下区城市建设发展服务中心　　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		193.24		193.24
223	国有资本经营预算支出	193.24		193.24
22399	其他国有资本经营预算支出	193.24		193.24
2239999	其他国有资本经营预算支出	193.24		193.24

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市历下区城市建设发展服务中心　　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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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23,026.21万元。与2024年相比，收、支总计各增加20,220.65万元，增长720.73%。主要是2025年新增追加对下属企业注资20750万元。

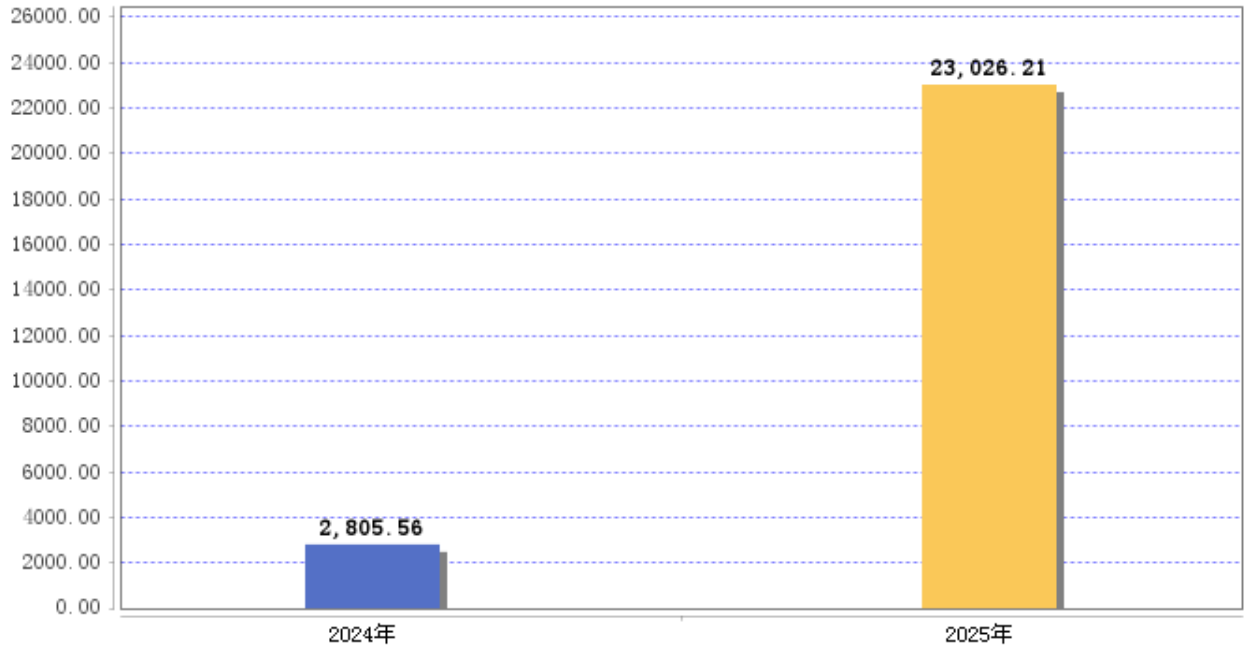


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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23,026.07万元，其中：财政拨款收入23,025.47万元，占100%；其他收入0.6万元，占0%。

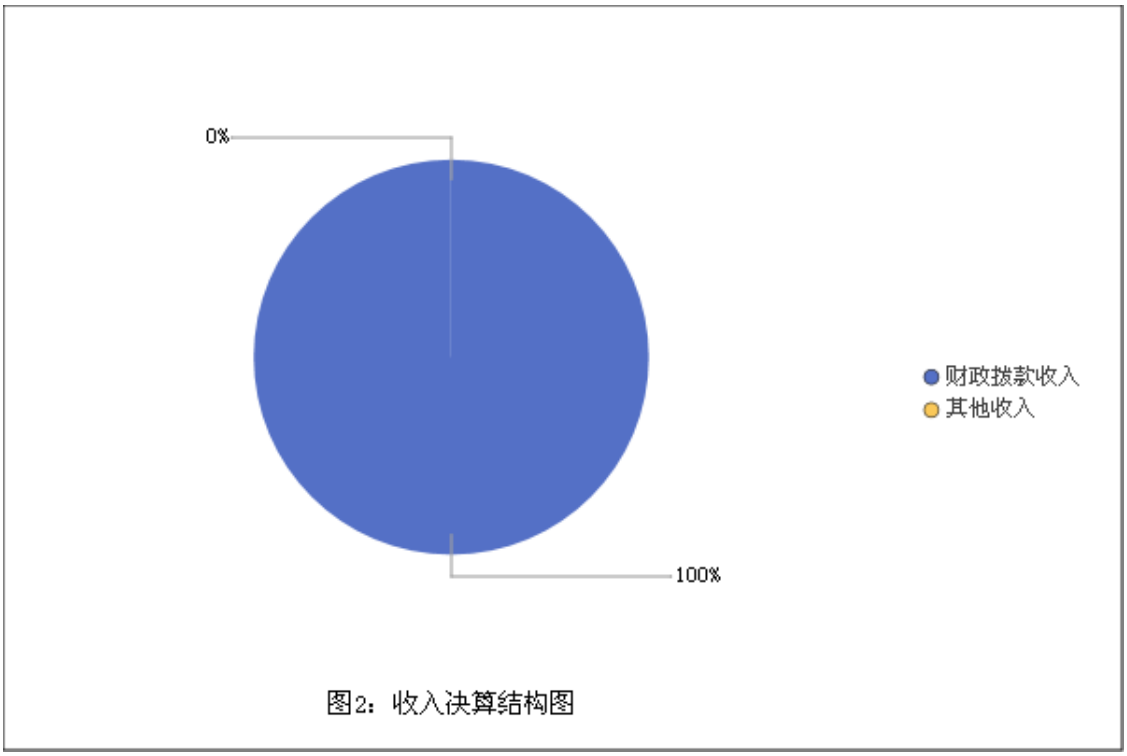


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入23,025.47万元。与2024年度相比，增加20,220.51万元，增长720.88%。主要是2025年新增追加对下属企业注资20750万元。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，减少0.6万元，下降100%。主要是收老干部局拨款0.6万元调整到其他收入中。

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0.6万元。与2024年度相比，增加0.6万元，增长100%。主要是收老干部局拨款0.6万元。

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23,026.21万元，其中：基本支出1,897.99万元，占8.24%；项目支出21,128.22万元，占91.76%。

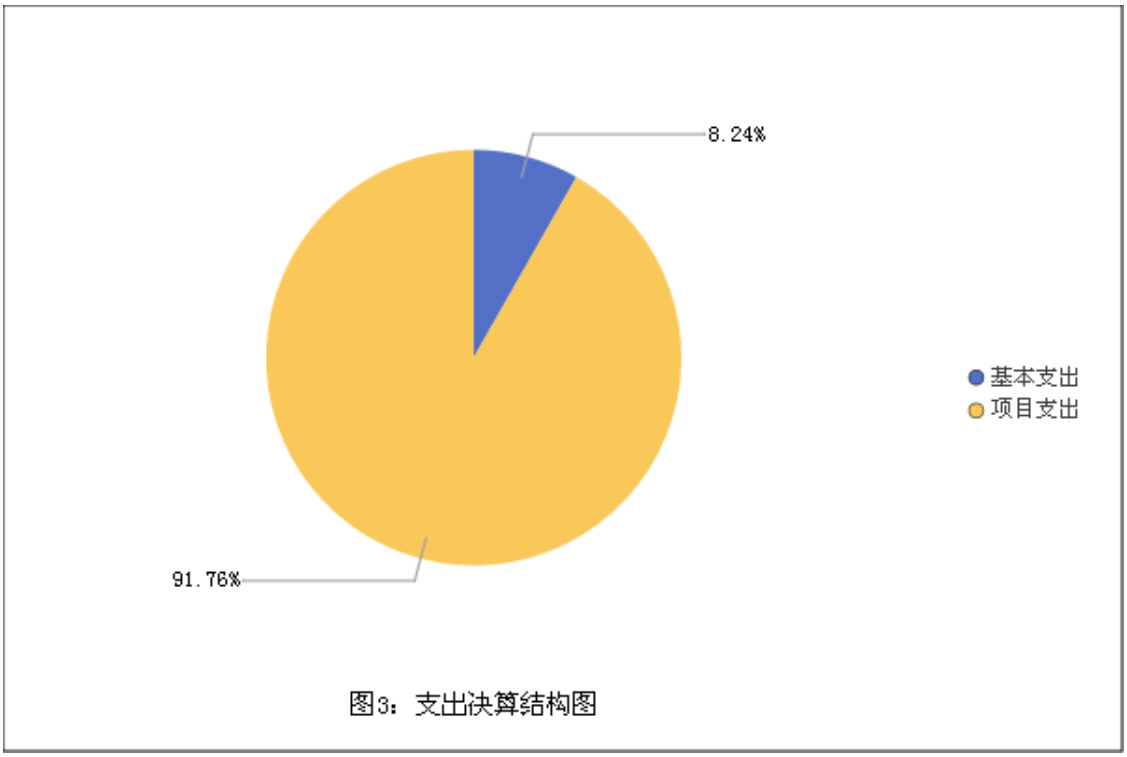


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,897.99万元。与2024年度相比，增加37.15万元，增长2%。主要是人员经费发生变动。

2.项目支出21,128.22万元。与2024年度相比，增加20,183.64万元，增长2136.78%。主要是2025年新增追加对下属企业注资20750万元。

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23,025.47万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加20,220.51万元，增长720.88%。主要是2025年新增追加对下属企业注资20750万元。

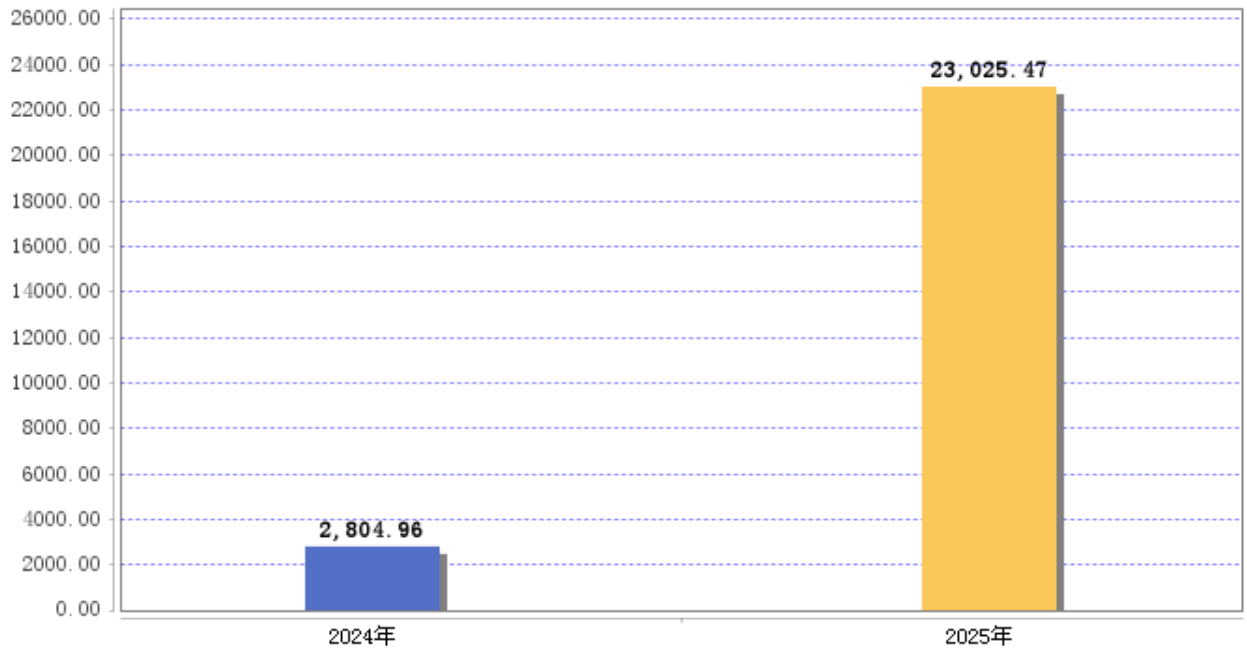


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障注资燕山公司、国有资本返还等项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共预算方面的支出规模较大，主要是：2120199城乡社区支出，2025年度决算数为22049.41万元，占财政拨款支出总额的95.76%，主要用于注资燕山公司项目建设、该项目是为了加快我区城市建设和发展，不断提升城市服务效能。

（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22,832.23万元，占本年支出合计的99.16%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,656.02万

元，增长949.17%。主要是25年新增给下属企业燕山工业小区开发建设总公司注入资本金20750万元。

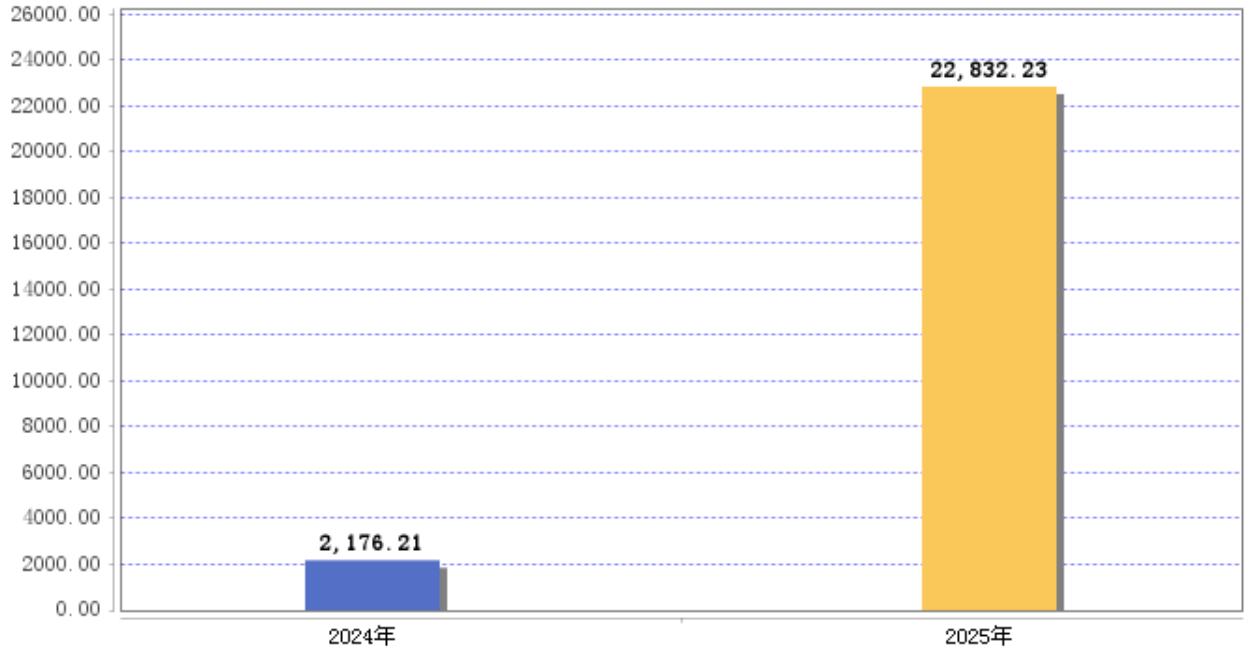


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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22,832.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出591.1万元，占2.59%；卫生健康支出（类）支出95.22万元，占0.42%；城乡社区支出（类）支出22,048.81万元，占96.57%；住房保障支出（类）支出97.1万元，占0.42%。

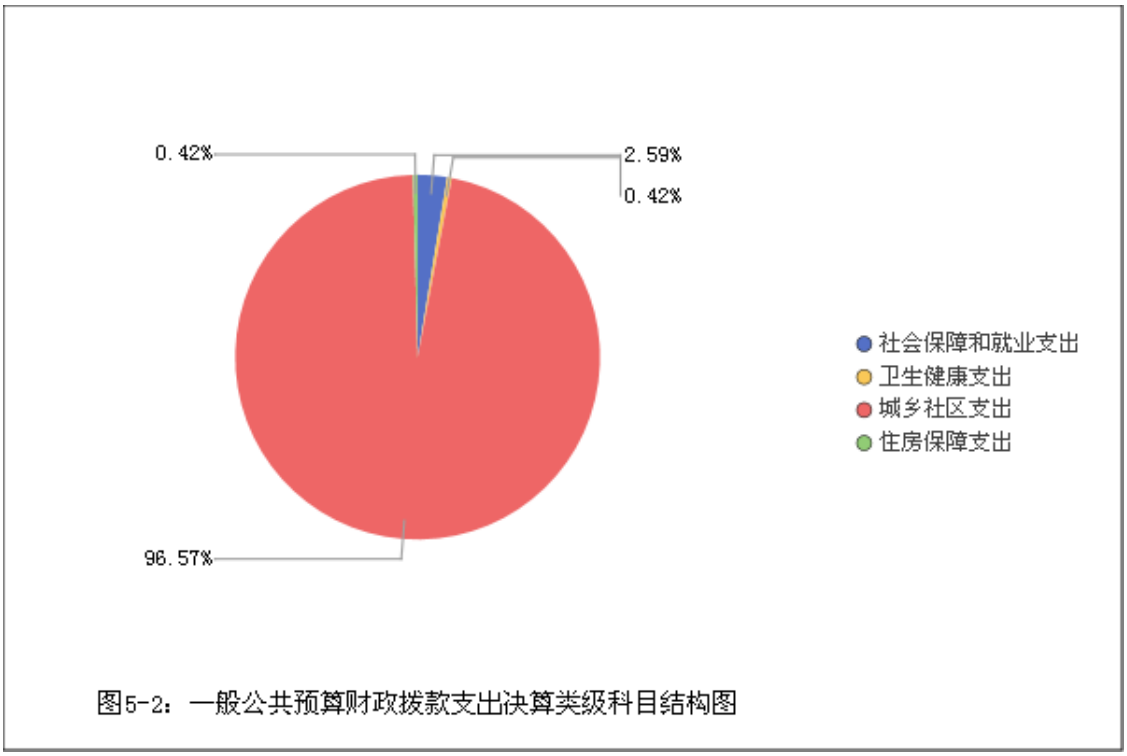


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,778.07万元，支出决算为22,832.23万元，完成年初预算的1284.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是25年新增给下属企业燕山工业小区开发建设总公司注入资本金20750万元。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413.68万元，支出决算为422.13万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是25年新增2名退休职工。

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120万元，支出决算为112.65万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是25年新增2名退休职工。

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60万元，支出决算为56.32万元，完

成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是25年新增2名退休职工。

4. 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109万元，支出决算为95.22万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是25年新增2名退休职工。

5. 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955.39万元，支出决算为22,048.81万元，完成年初预算的2307.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是25年新增给下属企业燕山工业小区开发建设总公司注入资本金20750万元。

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120万元，支出决算为97.1万元，完成年初预算的80.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是25年新增2名退休职工。

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1,897.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,815.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费82.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、差旅费、工会经费、福利费、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

本部门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

2025年初预算为193.24万元，支出决算为193.24万元，完成年初预算的100%的主要原因是按照年初预算执行。

其中：（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营 预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为193.24 万元，支出决算为193.24万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

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

本部门无财政拨款安排的“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，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5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、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5.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

5.48万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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5个，涉及预算资金21427.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对注资燕山公司项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21050万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区城市建设发展服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，资金使用比较规范，圆满完成了上级安排的工作，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，一是存在个别项目绩效指标细化不足，未能体现项目具体实现目标；二是存在绩效指标设置不科学，具体评价操作性不强的情况。

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，以及对区级谈话场所改造项目、注资燕山公司项目等5个项目的绩效自评表。

1.区级谈话场所改造项目：预算资金160万元，主要是根据纪检监察体制改革实际，区纪委监委将原有5个协作区调整扩充为8个纪检监察协作片区。为满足监督执纪执法工作需要，保障区级谈话场所高效运转，本着节俭节约的原则，经区纪委常委会会议研究，申请追加2025年区级谈话场所（福地街528号）三层改造及家具、设备购置经费，相关资金审核批复完成后拨付区城建发展服务中心，由区城建发展服务中心具体实施。项目按照合同节点及时、足额拨付资金及开展验收等工作，检查验收率、质量合格率均达到设计要求满足了产权方要求，满意度大于95%。

2.公司运营支出项目：预算资金193.24万元，主要是根据《企业国有资产法》、《关于编报区级国有资本经营预算有关事项的通知》及历下区财政局历下政字【2023】39号提高国有资本收益比例的批复，结合2025年度国有资本经营预算编制情况，按照历下区燕山工业小区开发建设总公司2023年度净利润收取上缴收益297.29万元，财政预留35%其他65%返还企业计193.24万元，用于对下属企业历下区燕山开发建设总公司支付2024年度房产税，保障了企业的正常经营运转，使企业员工满意度达到100%，未能保持了企业在税务系统中纳税信用A级，同时也保障了财政资金的正确使用。

3.注资燕山公司项目：预算资金21050万元，主要根据《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十九届第73号、十九届第83号、十九届第92号）文件要求， 对济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司注资，资金用于清缴奥体金融中心A、D栋楼涉及的土地增值税、企业所得税及滞纳金、红山圣都二期土地增值税等相关税费。项目实施保障注资的合法性和准确率，提升企业盈利能力，改善企业生产情况，促进企业健康持续发展，加强企业的竞争

力，使企业职工满意度≥95%。

4.运行保障经费项目：预算资金23.92万元，主要依据区委、区政府统一部署，确保符合区级战略规划发展，根据历下区城建中心历下城建字〔2023〕1号《关于2024年历下区城市建设发展服务中心运行保障专项经费的申请》的批复，结合2025年度预算编制情况，参照相关标准，支付城市建设发展服务中心上运行保障专项经费。前期项目的设立经相关专家可行性分析同意后，单位负责人及区有关领导认真研究决定实施。项目资金申请标准是1300元/人.年（购货物1000元/人.年，购商品300元/人.年），按照2025年统计184人执行，共计1300*184=23.92万元。该资金是项目启动的必备资金，项目分2期开展，6月底前完成项目50%资金支付达到11.96万元，10月底前完成整个项目。项目保障了单位的正常运行、维护了社会正常秩序、提升单位形象，增强了单位凝聚力，强化了城市建设。该项目实施期限1年，项目的实行提升受众群众的幸福指数，受众群众的满意度大于98%，计划保障了财政资金的正确使用。

5.创新设备更新项目：预算资金0.48万元，主要2025年按照区保密局要求购买专用保密电脑1台，总费用4595元/台，用于单位档案管理及涉及保密信息的传递，项目的实施增强了单位保密意识，加强了单位保密工作，健全保密工作机制，使得保密人员满意度达到100%。

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。“1”个项目，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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于反映事业单位开支的养老保险、失业保险等经费。

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），主要用于反映事业单位开支职业年金经费。

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），主要用于反映事业单位开支医疗保险、补充医疗保险经费。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位开支住房公积金经费。

二十二、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">运营保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区城市建设发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区城市建设发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23.92</td><td>23.92</td><td>23.92</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23.92</td><td>23.92</td><td>23.92</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照工会规定给单位退休职工发放双节福利及生日券，保障退休职工的福利。</td><td colspan="5">依据区委、区政府统一部署，确保符合区级战略规划发展，根据历下区城建中心历下城建字〔2023〕1号《关于2024年历下区城市建设发展服务中心运行保障专项经费的申请》的批复，结合2025年度预算编制情况，参照相关标准，支付城市建设发展服务中心上运行保障专项经费。前期项目的设立经相关专家可行性分析同意后，单位负责人及区有关领导认真研究决定实施。项目资金申请标准是1300元/人.年（购货物1000元/人.年，购商品300元/人.年），按照2025年统计184人执行，共计1300*184=23.92万元。该资金是项目启动的必备资金， 项目分2期开展，6月底前完成项目50%资金支付达到</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>春节福利</td><td>500元/人</td><td>500元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>中秋福利</td><td>500元/人</td><td>500元/人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生日券</td><td>300元/人</td><td>300元/人</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	发放人数	184人	184人	5	5	
			发放次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	购买福利质量	优	100%	10	10	
			福利发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休职工幸福感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障退休职工福利机制健全性	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工满意度	100%	95%	10	9.5	原因：部分退休人员认为领取地点距离居住地较远，出行不方便。 改进措施：今
总分			**99.50**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公司运营支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区城市建设发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区城市建设发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>193.24</td><td>193.24</td><td>193.24</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>193.24</td><td>193.24</td><td>193.24</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《企业国有资产法》、《关于编报区级国有资本经营预算有关事项的通知》及历下区财政局历下政字【2023】39号提高国有资本收益比例的批复，结合2025年度国有资本经营预算编制情况，按照历下区燕山工业小区开发建设总公司2023年度净利润收取上缴收益297.29万元，财政预留35%其他65%返还企业计193.24万元，用于对下属企业历下区燕山开发建设总公司支付2024年度房产税，保障了企业的正常经营运转，使企业员工满意度达到100%，保持了企业在税务系统中纳税信用A级，同时也保障了财政资金的正确使用。</td><td colspan="5">根据《企业国有资产法》、《关于编报区级国有资本经营预算有关事项的通知》及历下区财政局历下政字【2023】39号提高国有资本收益比例的批复，结合2025年度国有资本经营预算编制情况，按照历下区燕山工业小区开发建设总公司2023年度净利润收取上缴收益297.29万元，财政预留35%其他65%返还企业计193.24万元，用于对下属企业历下区燕山开发建设总公司支付2024年度房产税，保障了企业的正常经营运转，使企业员工满意度达到100%，未能保持了企业在税务系统中纳税信用A级，同时也保障了财政资金的正确使用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>193.24万元</td><td>193.24万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>房产税</td><td>193.24万元</td><td>193.24万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	税款缴纳次数	≤12次	12次	10	10	
		质量指标	税款合法性	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	企业纳税信用A级	保持	降到B级	15	5	原因：受公司下属项目部欠税影响，公司纳税信用降到B级。 改进措施：加强对
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**90.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">注资历下区燕山开发建设总公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区城市建设发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区城市建设发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1700</td><td>1700</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1700</td><td>1700</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十九届第73号）文件要求，为了加快我区城市建设和发展，不断提升城市服务效能，按照《公司法》有关规定，对济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司注资，保障注资的合法性和准确率，提升企业盈利能力，改善企业生产情况，促进企业健康持续发展，加强企业的竞争力，使企业职工满意度≥95%。</td><td colspan="5">根据《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十九届第73号）文件要求，为了加快我区城市建设和发展，不断提升城市服务效能，按照《公司法》有关规定，对济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司注资，保障注资的合法性和准确率，提升企业盈利能力，改善企业生产情况，促进企业健康持续发展，加强企业的竞争力，使企业职工满意度≥95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>1700万</td><td>1700万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">长期股权投资</td><td>1700万</td><td>1700万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	注资企业数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	注资合法性	合法	符合政府相关政策、文件	10	10	
			注资准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	注资及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业盈利能力提升情况	提升	小幅度提升	10	6	原因：企业盈利能力得到提升但未达到预期目标。 改进措施：强化成本管理，提
		社会效益指标	改善企业生产情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	增强企业长期竞争力	增强	增强	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**96.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信创设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区城市建设发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区城市建设发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照保密局下发《关于做好2024年、2025年信创计算机采购工作的通知》我单位政采1台计算机，完善单位保密工作。</td><td colspan="5">2025年按照区保密局要求购买专用保密电脑1台，总费用4595元/台，用于单位档案管理及涉及保密信息的传递，项目的实施增强了单位保密意识，加强了单位保密工作，健全保密工作机制，使得保密人员满意度达到100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>0.4595万元</td><td>0.4595万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">单价</td><td>0.4595万元/台</td><td>0.4595万元/台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	采购数量	1台	1台	15	15	
		质量指标	购买计算机质量	优	采取政府采购方式购买，符合相关质量要求	15	15	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保密工作健全性	健全	健全	15	15	
		可持续影响指标	保密工作完成率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	负债保密工作人员满意度	100%	98%	10	8	原因：保密电脑使用国产系统，工作人员前期未接触过造成一定的工作不适应。
总分			**98.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025区级谈话场所改造专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区城市建设发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区城市建设发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>160</td><td>160</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>160</td><td>160</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据纪检监察体制改革实际，区纪委监委将原有5个协作区调整扩充为8个纪检监察协作片区。为满足监督执纪执法工作需要，保障区级谈话场所高效运转，本着节俭节约的原则，经区纪委常委会会议研究，申请追加2025年区级谈话场所（福地街528号）三层改造及家具、设备购置经费，相关资金审核批复完成后拨付区城建发展服务中心，由区城建发展服务中心具体实施。</td><td colspan="5">根据纪检监察体制改革实际，区纪委监委将原有5个协作区调整扩充为8个纪检监察协作片区。为满足监督执纪执法工作需要，保障区级谈话场所高效运转，本着节俭节约的原则，经区纪委常委会会议研究，申请追加2025年区级谈话场所（福地街528号）三层改造及家具、设备购置经费，相关资金审核批复完成后拨付区城建发展服务中心，由区城建发展服务中心具体实施。项目按照合同节点及时、足额拨付资金及开展验收等工作，检查验收率、质量合格率均达到设计要求满足了产权方要求，满意度大于95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>160万元</td><td>160万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	预算160万元	按要求及时支出	依照合同及施工节点及时支付工程款	10	10	
		质量指标	单位检查验收率	100%	100%	10	10	
			质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			项目按时完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展效益	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	对社会产生影响	正向	正向	10	10	
		生态效益指标	对环境产生影响	环保	环保	5	3	原因：施工前期虽然采取了各种防范措施，但在施工过程中还存在局部扬尘、噪音
		可持续影响指标	安全管理机制健全性	提升	提升	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意	98%	10	10	
总分			**98.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">注资历下区燕山开发建设总公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区城市建设发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区城市建设发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>19000</td><td>18700</td><td>10</td><td>98.42%</td><td>9.84</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>19000</td><td>18700</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">向济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司注资</td><td colspan="5">根据《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十九届第83号）文件要求，对济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司注资18700万元，资金用于清缴奥体金融中心A、D栋楼涉及的土地增值税、企业所得税及滞纳金等相关税费。项目实施保障注资的合法性和准确率，提升企业盈利能力，改善企业生产情况，促进企业健康持续发展，加强企业的竞争力，使企业职工满意度≥95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>19000万元</td><td>18700万元</td><td>5</td><td>4</td><td>原因：计算所得税滞纳金日期时与税务系统日期有偏差造成预算总数与实际缴纳数</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">土地增值税及滞纳金</td><td>13000万元</td><td>13000万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">企业所得税及滞纳金</td><td>6000万元</td><td>5700万元</td><td>2</td><td>1</td><td>原因：计算所得税滞纳金日期时与税务系统日期有偏差造成预算总数与实际缴纳数</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	注资次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	注资合法性	合法	按照政府相关法规政策执行	10	10	
			注资准确性	准确	按照政府相关法规政策精准执行	10	10	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业运转情况	良好	良	10	10	
		社会效益指标	企业生产情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	企业持续发展状况	良好	良	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**97.84**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">注资历下区燕山开发建设总公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区城市建设发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区城市建设发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>350</td><td>350</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>350</td><td>350</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为解决济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司拖欠红山圣都二期项目土地增值税问题，根据济南市历下区人民政府常务会精神，由济南市历下区城市建设发展服务中心申请资金350万元整，向我中心下属全民所有制企业济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司注资，资金专项用于清缴项目部涉及的土地增值税，项目的实施提升企业盈利能力，改善企业生产情况，促进企业健康持续发展，加强企业的竞争力，使企业职工满意度≥95%。</td><td colspan="5">为解决济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司拖欠红山圣都二期项目土地增值税350万元问题，根据济南市历下区人民政府常务会精神，由济南市历下区城市建设发展服务中心申请资金350万元整，向我中心下属全民所有制企业济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司注资，资金专项用于清缴项目部涉及的土地增值税，项目的实施提升企业盈利能力，改善企业生产情况，促进企业健康持续发展，加强企业的竞争力，使企业职工满意度≥95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤350万元</td><td>350万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">土地增值税</td><td>≤350万元</td><td>350万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	注资次数		1次	5	5	
			税款缴纳次数		1次	5	5	
		质量指标	注资合法性	合法合规	100%	10	10	
			税款缴纳的准确性		100%	10	10	
		时效指标	年度完成率		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业运转请况	良好	良	10	10	
		社会效益指标	企业生产状况	改善	有改善	10	8	原因：受经济大环境拖累企业生产经营活动受到一定影响。 改进措施：从企业内
		可持续影响指标	企业持续生产能力	良好	良	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.00**					
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：								

2025年济南市历下区城市建设发展服务中心项目绩效自评报告

2026年5月编制

一、 自评工作开展情况

我单位接到财政局的通知后，立即组织开展 2025 年度区级项目支出绩效评价工作。按照我单位制定的《城建中心预算绩效管理办法》、《城建中心财政预算绩效管理工作实施细则》等的规定，由单位财务科室串联项目实施业务科室，理清 2025 年度单位实施项目，确定项目收支情况、支出百分比、项目实际完成情况、绩效目标达成情况。根据设定的绩效目标、相关设立指标，结合项目实际实施情况对项目进行合理评价，绩效指标从产出、效益、满意度三个方面进行客观、公正的综合评价，形成结论，发现决策和执行中的问题，并形成评价情况总结。

（一）开展项目：

2025 年绩效自评项目共涉及 5 个，预算资金 21427.62 万元，主要包括：

1、区级谈话场所改造项目：预算资金 160 万元，主要是根据纪检监察体制改革实际，区纪委监委将原有 5 个协作区调整扩充为 8 个纪检监察协作片区。为满足监督执纪执法工作需要，保障区级谈话场所高效运转，本着节俭节约的原则，经区纪委常委会会议研究，申请追加 2025 年区级谈话场所（福地街 528 号）三层改造及家具、设备购置经费，相关资金审核批复完成后拨付区城建发展服务中心，由区城建发展服务中心具体实施。项目按照合同节点及时、足额拨付资金及开展验收等工作，检查验收率、质

量合格率均达到设计要求满足了产权方要求，满意度大于95%。

2、公司运营支出项目：预算资金 193.24 万元，主要是根据《企业国有资产法》、《关于编报区级国有资本经营预算有关事项的通知》及历下区财政局历下政字【2023】39 号提高国有资本收益比例的批复，结合 2025 年度国有资本经营预算编制情况，按照历下区燕山工业小区开发建设总公司 2023 年度净利润收取上缴收益 297.29 万元，财政预留 35%其他 65%返还企业计 193.24 万元，用于对下属企业历下区燕山开发建设总公司支付 2024 年度房产税，保障了企业的正常经营运转，使企业员工满意度达到100%，未能保持了企业在税务系统中纳税信用 A 级，同时也保障了财政资金的正确使用。

3、注资燕山公司项目：预算资金 21050 万元，主要根据《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十九届第 73 号、十九届第 83 号、十九届第 92 号）文件要求， 对济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司注资，资金用于清缴奥体金融中心 A、D 栋楼涉及的土地增值税、企业所得税及滞纳金、红山圣都二期土地增值税等相关税费。项目实施保障注资的合法性和准确率，提升企业盈利能力，改善企业生产情况，促进企业健康持续发展，加强企业的竞争力，使企业职工满意度≥95%。

4、运行保障经费项目：预算资金 23.92 万元，主要依据区委、区政府统一部署，确保符合区级战略规划发展，

根据历下区城建中心历下城建字〔2023〕1 号《关于 2024 年历下区城市建设发展服务中心运行保障专项经费的申请》的批复，结合 2025 年度预算编制情况，参照相关标准，支付城市建设发展服务中心上运行保障专项经费。前期项目的设立经相关专家可行性分析同意后，单位负责人及区有关领导认真研究决定实施。项目资金申请标准是 1300 元/人.年（购货物 1000 元/人.年，购商品 300 元/人.年），按照 2025 年统计 184 人执行，共计 1300*184=23.92 万元。该资金是项目启动的必备资金， 项目分 2 期开展，6 月底前完成项目 50%资金支付达到 11.96 万元，10 月底前完成整个项目。项目保障了单位的正常运行、维护了社会正常秩序、提升单位形象，增强了单位凝聚力，强化了城市建设。该项目实施期限 1 年，项目的实行提升受众群众的幸福指数，受众群众的满意度大于 98%，计划保障了财政资金的正确使用。

5、创新设备更新项目：预算资金 0.48 万元，主要 2025 年按照区保密局要求购买专用保密电脑 1 台，总费用 4595 元/台，用于单位档案管理及涉及保密信息的传递，项目的实施增强了单位保密意识，加强了单位保密工作，健全保密工作机制，使得保密人员满意度达到 100%。

各项目在项目期限内均已完成。

二、 自评结果概述

此次绩效自评，我单位将区级项目均纳入到自评范围，进行了全面自评，项目自评结果总体情况较好，通过

自评看到了工作的成效也发现了不足之处，未发现绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。2025 年项目绩效自评工作我单位开展了 5 个项目的绩效自评，全年预算数 21484.54 万元，实际支出数 21127.48 万元，当年资金执行 98.34%。

（一）项目资金执行情况（列表说明）：

序号	专项资金项目名称	预算数	执行数	执行率
1	区级谈话场所提升改造项目	160	160	100%
2	公司运营支出项目	193.24	193.24	100%
3	注资燕山公司	21050	20750	98.57%
4	运行保障经费项目	23.92	23.92	100%
5	创新设备更新项目	0.46	0.46	100%

（二）项目实际完成情况：

区级项目实施基本达到既定目标，项目实施效果、资金使用绩效较好，主要体现在：一是保障了企业的正常经营运转，提升了企业自有资金周转率；二是增加了国家税收，保障了财政资金的正确使用；三是解决企业资金苦难，维护企业正常运转。

（三）项目绩效偏差分析：

2025 年注资燕山公司项目计划支出 21050 万元，实际支付 20750 万元。原因：计算所得税滞纳金日期时与税务系统日期有偏差造成预算总数与实际缴纳数有差距。改进

措施：今后加强业务学习，强化工作能力，做到预算执行率 100%。

（四）项目实施中存在的问题：

项目申报方面：项目绩效目标、指标和实际工作开展情况关联性有待加强，一是存在个别项目绩效指标细化不足，未能体现项目具体实现目标；二是存在绩效指标设置不科学，具体评价操作性不强的情况。

项目事中管理：存在个别项目过程性档案梳理不完善，未能在项目结束后及时开展档案整理工作；存在项目实施过程，业务制度执行不彻底的情况。

资金管理：由于预算资金审批程序比较繁琐，资金支付稍显延迟，如部分项目资金下时间较晚，导致项目启动较计划时间出现滞后的情况

（五）整改措施

1.提高预算编制水平，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算的编制的重要依据，做到合理地、精准地、科学的编制预算；

2.进一步完善预算支出责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。

3.按月按季地编制部门报表，及时发现执行过程中有无超预算、预算执行进度慢等问题，分析问题原因，找出相应的解决办法。

三、 下一步工作措施

（一）自评结果通报反馈

2025 年自评工作开展以来，财务科根据项目收支情况、支出百分比、项目实际完成情况、绩效目标达成情况等得出项目自评分数后，分别按照项目所属科室进行了通报，相关业务科室对照绩效评分表仔细核实目标、查找问题并提出合理话建议。

(二)加强绩效管理工作

绩效工作贯穿整个政府年度工作之中，预算编制结束后，开始实施绩效目标申报工作，此工作要与业务科室相对接，实现绩效工作的一体化推进，实现部门与部门间的串联工作，做好目标绩效目标的编制，设立现实、可实施、可实现的绩效指标，确保指标设立的细致化、相关性，根据每个实施项目去设立个性化指标。在开展绩效自评工作时要根据年初设定的绩效目标及绩效指标体系对项目进行评价，详细概述项目的实际完成情况。

（三）绩效管理与预算挂钩

在进行预算编制工作时，要详细了解明确各项目实施实际需要资金预算，根据实际业务量、工作任务进行预算编制，避免闲置资金。

（四）加强专项资金核算管理

对项目资金要进行专项核算，或建立项目辅助账，同时严格按照项目实施计划及资金拨付相关文件中规定的用

途及范围使用专项资金，确需调整的应履行变更程序后在进行相关拨付；以明确项目资金适用使用及管理情况。

四、 自评结果的应用

根据对项目年度整体实施过程中产生的问题、存在的短板进行仔细梳理、认真研究，问题的出现既有客观因素也有主观原因，如创新设备更新项目在实施过程中存在偏差，主要是政府组织各单位统一团购价格比单独购买优惠，改进措施：今后工作中要多问多联系。故在以后年度要及时梳理、跟进项目，保证项目高效高质的完成。

2025年度区城市建设发展服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
1	区级谈话场所提升改造项目	城建中心	2025.01.01-2025.12.31	2025		160	160	98	
2	公司运营支出项目	城建中心	2025.01.01-2025.12.31	2025		193.24	193.24	90	
3	注资燕山公司	城建中心	2025.01.01-2025.12.31	2025		21050	20750	99	
4	运行保障经费项目	城建中心	2025.01.01-2025.12.31	2025		23.92	23.92	99.5	
5	创新设备更新项目	城建中心	2025.01.01-2025.12.31	2025		0.46	0.46	97.28	