2025年度济南市历下区财政国库支付中心决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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)配合区财政局推行国库集中支付制度改革，建立并完善国库单一账户体系;贯彻执行国家工资政策和政府相关文件规定，促进财政工资统发工作，规范财政统一发放范围。

(二)承担财政部门核拨的预算单位用款计划复核工作，管理财政资金直接支付和授权支付业务。

(三)建立预算单位计划收支总账及分类管理系统，加强对账工作，定期与单位核对账务。

(四)加强国库集中支付现金管理，完善现金管理措施。

(五)承担全区行政事业单位人员工资经费的核算工作:配合有关部门控制和清理财政供养人员。

(六)承担全区纳入财政工资统发行政事业单位在职人员工资变动的核算、修改、录入及发放相关工作，建立完善的财政统发职工工资档案。

(七)代扣代缴由国家政策规定的，必须由个人缴纳的住房公积金、失业保险金、个人所得税等款项，并及时划入有关账户或申报纳税入库。

(八)承担公务员津贴补贴的申报、调整、发放及津贴补贴调节金报送的事务性工作。

(九)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十)完成区财政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能部门，分别是：综合部、财务部、法规部、支付部、工资部、会计部、会计服务部、 内控服务部、信息部、产业招商服务部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历下区财政国库支付中心　　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	2,326.04	一、一般公共服务支出	32	1,884.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	219.59
	9		九、卫生健康支出	40	109.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.10
	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	
	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	2,326.04	**本年支出合计**	58	2,326.04
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	2,326.04	**总计**	62	2,326.04

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：济南市历下区财政国库支付中心　　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	2,326.04	2,326.04					
201	一般公共服务支出	1,884.03	1,884.03					
20106	财政事务	1,878.63	1,878.63					
2010650	事业运行	1,348.93	1,348.93					
2010699	其他财政事务支出	529.70	529.70					
20199	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59					
20805	行政事业单位养老支出	219.59	219.59					
2080502	事业单位离退休	23.08	23.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.01	131.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50					
210	卫生健康支出	109.31	109.31					
21011	行政事业单位医疗	109.31	109.31					
2101102	事业单位医疗	109.31	109.31					
221	住房保障支出	113.10	113.10					
22102	住房改革支出	113.10	113.10					
2210201	住房公积金	113.10	113.10					

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：济南市历下区财政国库支付中心　　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	2,326.04	1,790.94	535.10			
201	一般公共服务支出	1,884.03	1,348.93	535.10			
20106	财政事务	1,878.63	1,348.93	529.70			
2010650	事业运行	1,348.93	1,348.93				
2010699	其他财政事务支出	529.70		529.70			
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59				
20805	行政事业单位养老支出	219.59	219.59				
2080502	事业单位离退休	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.01	131.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50				
210	卫生健康支出	109.31	109.31				
21011	行政事业单位医疗	109.31	109.31				
2101102	事业单位医疗	109.31	109.31				
221	住房保障支出	113.10	113.10				
22102	住房改革支出	113.10	113.10				
2210201	住房公积金	113.10	113.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市历下区财政国库支付中心　　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	2,326.04	一、一般公共服务支出	33	1,884.03	1,884.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.59	219.59		
	9		九、卫生健康支出	41	109.31	109.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	113.10	113.10		
	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				
	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	2,326.04	本年支出合计	59	2,326.04	2,326.04		
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	2,326.04	总计	64	2,326.04	2,326.04		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市历下区财政国库支付中心　　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	2,326.04	1,790.94	535.10
201	一般公共服务支出	1,884.03	1,348.93	535.10
20106	财政事务	1,878.63	1,348.93	529.70
2010650	事业运行	1,348.93	1,348.93	
2010699	其他财政事务支出	529.70		529.70
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59	
20805	行政事业单位养老支出	219.59	219.59	
2080502	事业单位离退休	23.08	23.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.01	131.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50	
210	卫生健康支出	109.31	109.31	
21011	行政事业单位医疗	109.31	109.31	
2101102	事业单位医疗	109.31	109.31	
221	住房保障支出	113.10	113.10	
22102	住房改革支出	113.10	113.10	
2210201	住房公积金	113.10	113.10	

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

单位：济南市历下区财政国库支付中心　　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	1,691.61	302	商品和服务支出	76.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.51	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.07	30202	印刷费	7.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	526.38	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	204.66	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	131.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.50	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.31	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	1.45	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	142.17	30213	维修（护）费	0.23	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	23.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.02	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	23.82	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	
30309	奖励金	0.08	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	12.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.25	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	17.39			
人员经费合计		1,714.71	公用经费合计					76.22

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

单位：济南市历下区财政国库支付中心　　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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市历下区财政国库支付中心　　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				

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：济南市历下区财政国库支付中心　　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
0.50					0.50	0.50					0.50

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,326.04万元。与2024年相比，收、支总计各增加28.55万元，增长1.24%。主要是1、普调工资，人员经费增加。

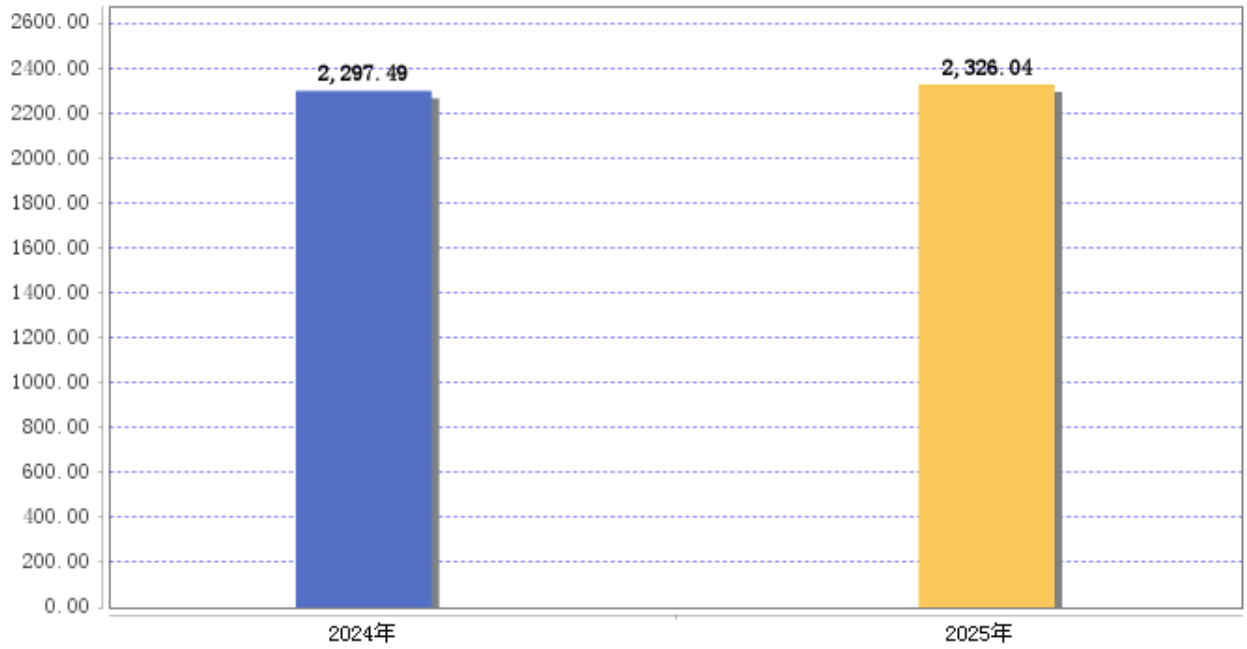


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,326.04万元，其中：财政拨款收入2,326.04万元，占100%。

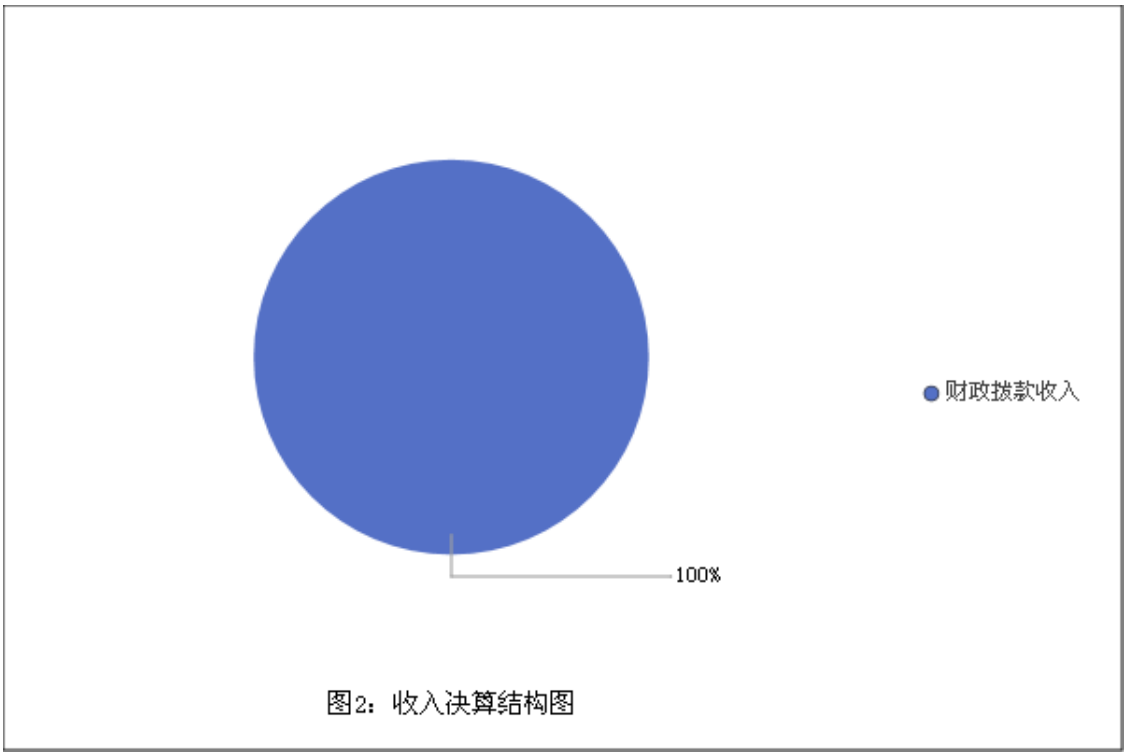


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,326.04万元。与2024年度相比，增加28.55万元，增长1.24%。主要是普调工资，人员经费增加。

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2,326.04万元，其中：基本支出1,790.94万元，占77%；项目支出535.1万元，占23%。

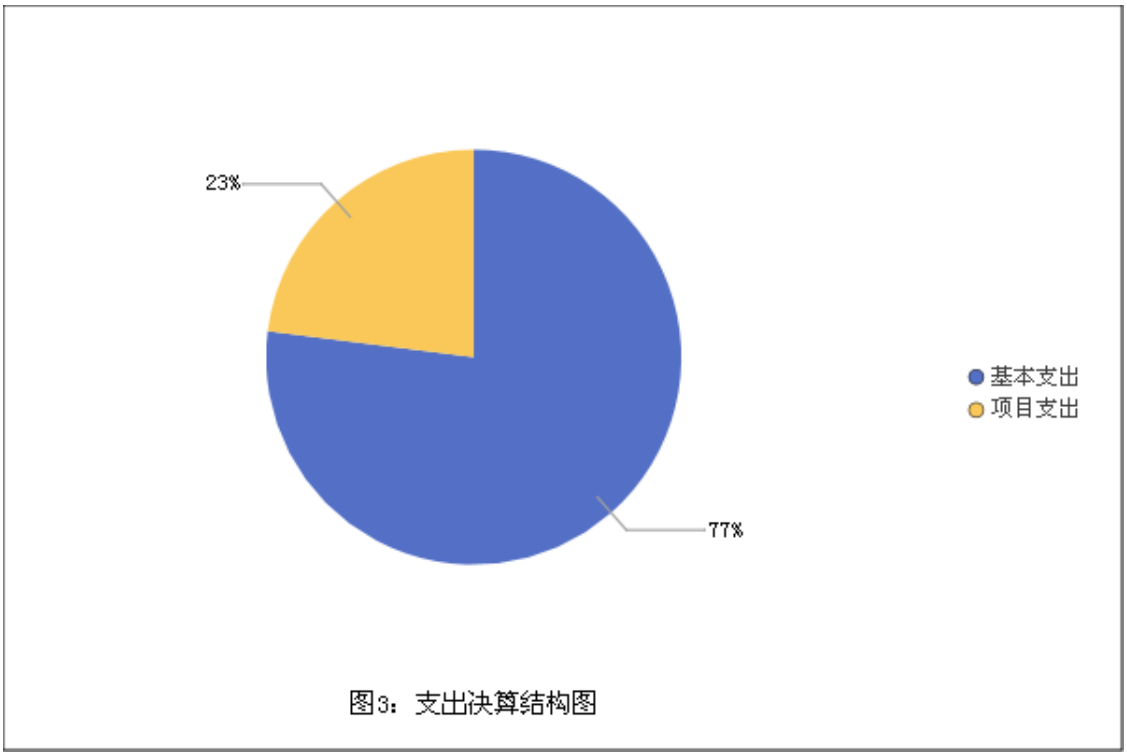


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,790.94万元。与2024年度相比，增加66.76万元，增长3.87%。主要是普调工资，人员经费增加。

2.项目支出535.1万元。与2024年度相比，减少38.21万元，下降6.66%。

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2,326.04万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加28.55万元，增长1.24%。主要是普调工资，人员经费增加。

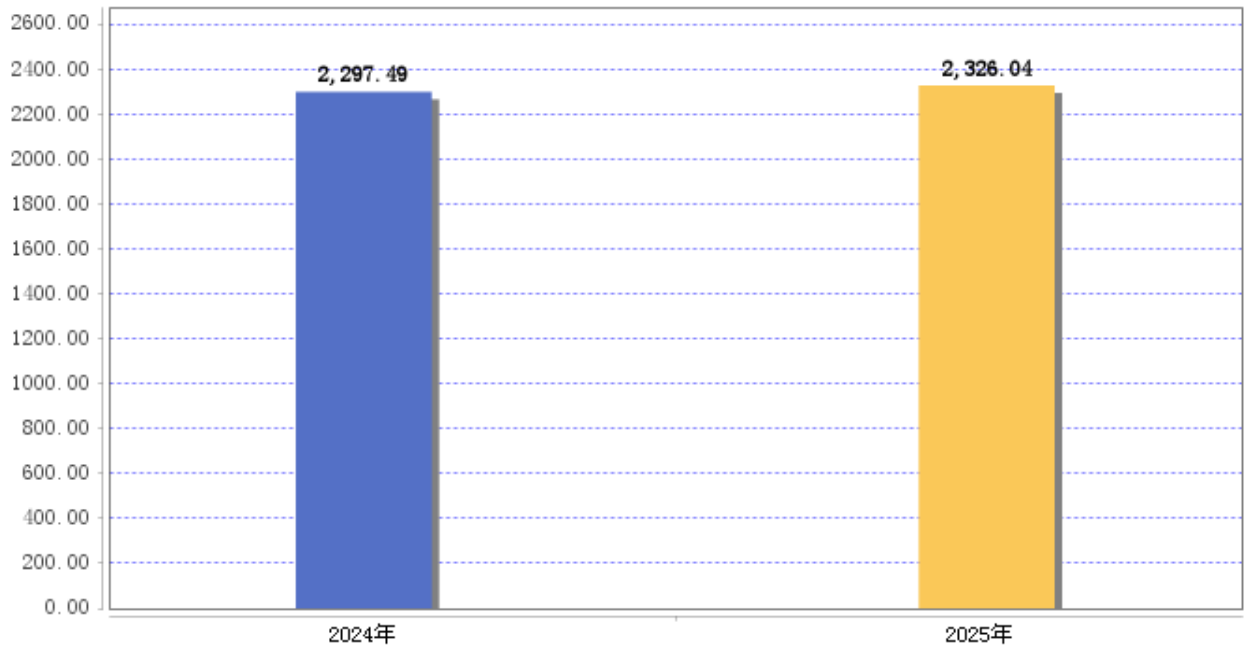


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员类、公用经费、专项经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出-财政事务-事业

运行，2025年度决算数为1348.93万元，占财政拨款支出总额的57.99%，主要用于在职人员工资、办公经费等方面。

（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2,326.04万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.55万元，增长1.24%。主要是普调工资，人员经费增加。

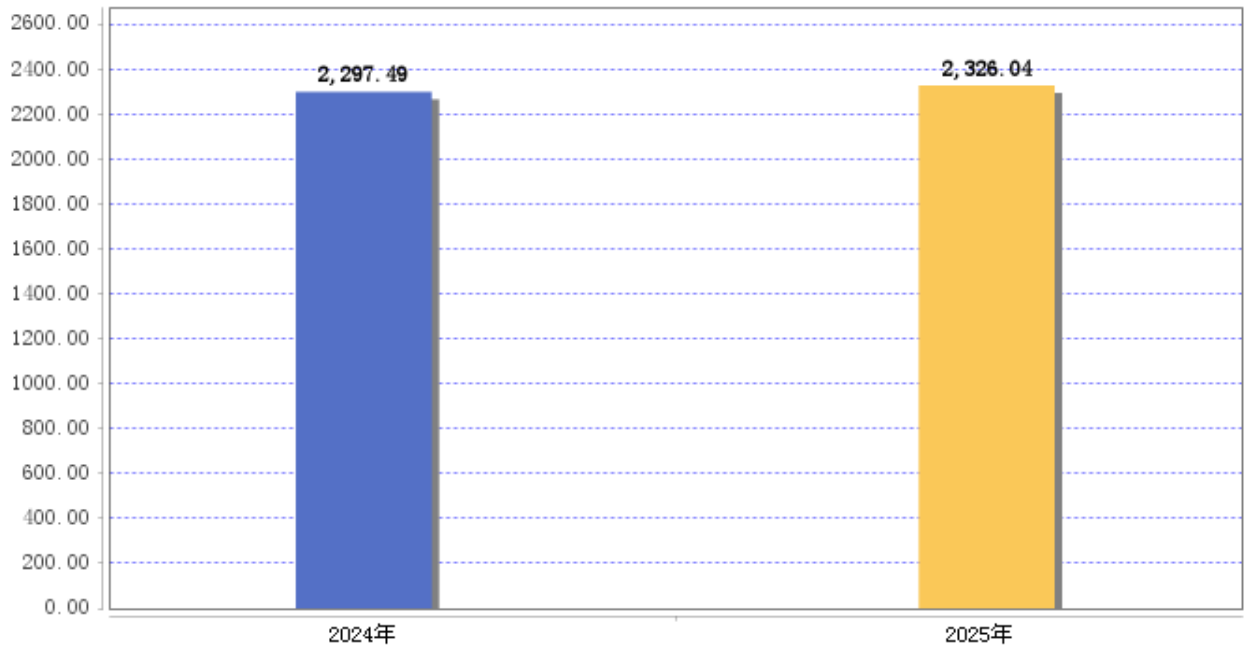


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,326.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,884.03万元，占81%；社会保障和就业支出（类）支出219.59万元，占9.44%；卫生健康支出（类）支出109.31万元，占4.7%；住房保障支出（类）支出113.1万元，占4.86%。

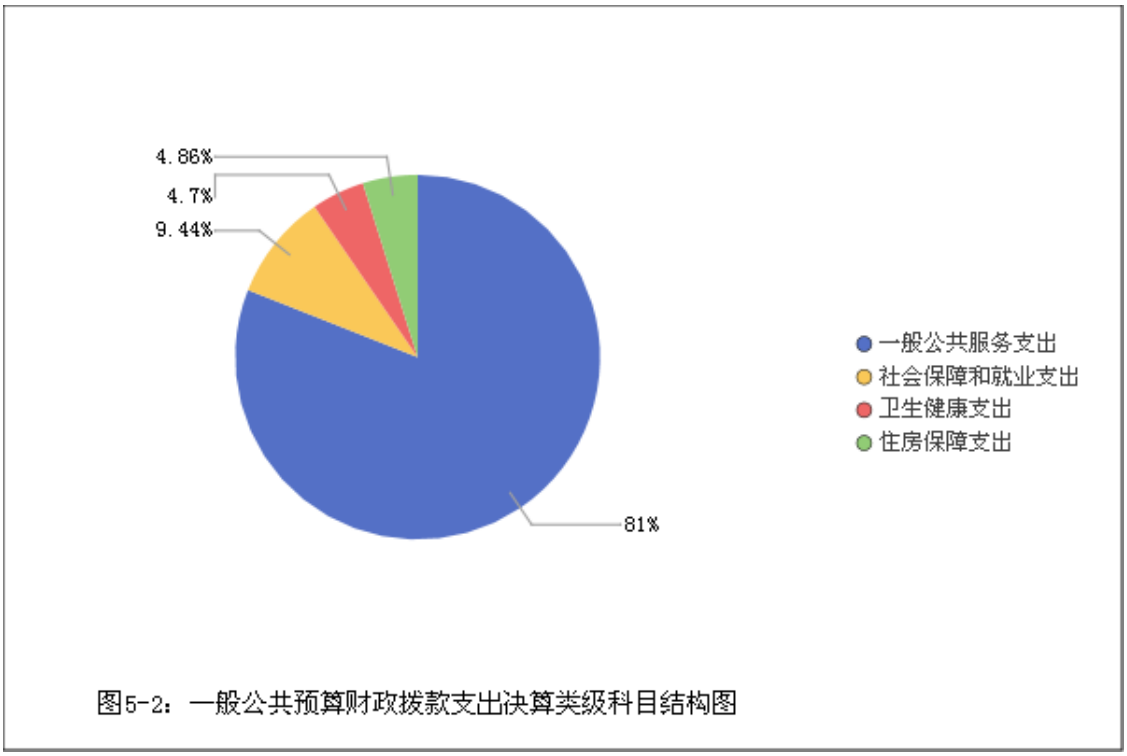


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,034.58万元，支出决算为2,326.04万元，完成年初预算的114.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,009.96万元，支出决算为1,348.93万元，完成年初预算的133.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为588.4万元，支出决算为529.7万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

4. 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23.22万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的99.4%。

5. 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127万元，支出决算为131.01万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，人员经费增加。

6. 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64万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，人员经费增加。

7. 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109.31万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，人员经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113万元，支出决算为113.1万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调工资，人员经费增加。

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1,790.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,714.71万元，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、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费76.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.5万元，主要用于接待济南科创金融改革试验区中期评估组一行来访，共计接待1批次、27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

2025年度政府采购支出总额20.02万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.05万元。授予中小企业合同金额20.02万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额20.02万元，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39.81％，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60.19％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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2个，涉及预算资金588.40万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“财政业务运行保障（支付）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金588.40万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区财政国库支付中心2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2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“财政业务运行保障（支付）”“‘四进’强省会工作队经费”等2个项目的绩效自评表。

1.财政业务运行保障（支付）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94.19分。全年预算数为588.40万元，执行数为529.70万元，完成预算的90.02%。项目绩效目标完成情况：1、切实履行职责使命，扎实推进支付中心各项工作，保障济南市历下区财政国库支付中心2024年度内办公场所楼层在5层以上，房间数量在34间以上，办公场所的用水用电所需费用支出321938.14元。2、保障支付中心计算机设备的维修保养80958元（中心机房重要设备升级维修1次，工作计算机大修7台次，一般维修工作计算机36台次，复印、传真、一体机、打印机维修、耗材硒鼓粉盒360台次，网络设备维修47台次）。3、为解决历史遗留债务问题所需律师服务费0.7万元。通过该项目的实施，保障了支付中心工作正常开展，使工作水平、效率全面提升。4、按时足额支付房屋租赁及设备占用费488.71万元。

2.“四进”强省会工作队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99.90分。全年预算数为5.40万元，执行数为5.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年，我单位使用“四进”强省会工作队经费，保障了参加四进强省会工作队人员1人的补贴支付，补贴资质以及经费发放及时率均达到100%，实现了提高工作效率和服务水平，加强四进强省会工作力量的目的，使四进工作人员满意度达到了100%。

发现的主要问题及原因发现的主要问题及原因：1. 预算编制不够合理，预算金额与批复资金差距过大，预算资金分配缺少必要的依据，不足以满足绩效监控和绩效评价工作需求。2. 项目财务管理制度不够健全，未制定专项

资金管理制度。项目单位无专人管理合同资料，项目实施过程中人员交接资料不及时不细致，档案管理有待加强。

下一步改进措施：（一）进一步完善预算管理机制，制定严密的预算管理实施办法。项目单位应参考以往年度财务数据，按照标准制定测算依据，合理编制预算和分配资金。（二）进一步加强项目管理，项目单位应委派专人管理档案，及时收集项目立项、论证评审、过程检查、资金监控等过程文件以及项目成果、效果等方面的绩效资料，进行系统整理归档。在专项资金使用过程，建议按照专项资金管理要求，制定能够覆盖专项资金支持内容、支持方式、使用范围、评审要求、监督检查方法、验收要求等各环节的实施细则，让专项管理有据可依。

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。“财政业务运行保障（支付）”项目，绩效评价等级为“良好”。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）。

二十二、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。

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	济南市历下区财政国库支付中心	财政业务运行保障（支付）	90.02%	94.19
2	济南市历下区财政国库支付中心	“四进”强省会工作队经费	100.00%	99.90

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">财政业务运行保障（支付）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区财政国库支付中心</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>588.4</td><td>588.4</td><td>529.7</td><td>10</td><td>90.02%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>588.4</td><td>588.4</td><td>529.7</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></td><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 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">1、切实履行职责使命，扎实推进支付中心各项工作，2、保障办公楼用水用电，确保工作场所的正常运转。3、保障支付中心计算机专用设备购置及维修保养4、为解决历史遗留债务问题所需律师服务5、按时足额支付房租及设备占用费。6、预算印刷费。通过该项目的实施，保障支付中心工作正常开展，使工作水平、效率全面提升，确保各项工作落到实处。</td><td colspan="5">1、切实履行职责使命，扎实推进支付中心各项工作，保障济南市历下区财政国库支付中心2024年度内办公场所楼层在5层以上，房间数量在34间以上，办公场所的用水用电所需费用支出321938.14元。2、保障支付中心计算机设备的维修保养80958元（中心机房重要设备升级维修1次，工作计算机大修7台次，一般维修工作计算机36台次，复印、传真、一体机、打印机维修、耗材硒鼓粉盒360台次，网络设备维修47台次）。3、为解决历史遗留债务问题所需律师服务费0.7万元。通过该项目的实施，保障了支付中心工作正常开展，使工作水平、效率全面提升。4、按时足额支付房屋租赁及设备占用费488.71万元</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>≤588.40万元</td><td>529.7万元</td><td>2</td><td>1.8</td><td>偏差原因分析：一是印刷成本2025年签订合同，服务期满，2026年按实际印刷量进行支付。二是委托服务成本因特殊原因，该项目部分开展。三是维护保养成本厉行节约，压缩开支。改进措施：下一年度，我单位将根据历史数据以及结合当前工作要求合理预估相应指标值，同事对于未到支付节点的项目，严格按照资金支付程序支付完毕。</td></tr>
<tr><td>用水成本</td><td>≤3万元</td><td>0.67万元</td><td>2</td><td>0.5</td><td>偏差原因分析：落实机关过紧日子要求，2025年项目厉行节约，节约用水，压缩</td></tr>
</table>

			用电成本	≤42万元	31.52万元	2	1.6	偏差原因分析：落实机关过紧日子要求，2025年项目厉行节约，节约用电，压缩
			租赁成本	≤490万元	488.71万元	1	1	
			印刷成本	≤5万元	0万元	1	0	偏差原因分析：该项目2025年签订合同，服务期满，2026年按实际印刷量进行支付
			委托服务成本	≤16.40万元	0.7万元	1	0.04	偏差原因分析：2025年未发生需要律师上庭应诉的需求，故项目执行子法律咨询等
			维护保养成本	≤32万元	8.1万元	1	0.25	偏差原因分析：落实机关过紧日子要求，2025年项目厉行节约，压缩开支，改进
	产出指标	数量指标	维修维护保养覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	维修维护设备合格率	100%	100%	8	8	
			办公楼保障覆盖率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	设备设施维护及时率	100%	100%	8	8	
			保障及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	确保办公楼正常使用性	确保	确保	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
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	≥98%	98%	10	10	
总分			**94.19**					
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

项目名称	“四进”强省会工作队经费						
主管部门	济南市历下区财政局			实施单位	济南市历下区财政国库支付中心		
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	5.4	5.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.4	5.4			
	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			
	根据市财政《关于下达市“四进”强省会工作队经费预算指标的通知》（济财综指【2025】33号）文件规定的事项要求，“四进”强省会工作队包干费用54000/单位/人，申请郭金亮“四进”强省会工作队经费54000元。			2025年，我单位使用“四进”强省会工作队经费，保障了参加四进强省会工作队人员1人的补贴支付，补贴资质以及经费发放及时率均达到100%，实现了提高工作效率和服务水平，加强四进强省会工作力量的目的，使四进工作人员满意度达到了100%。			
	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	总成本	= 54000元	= 54000元	4	4	
			“四进”强省会工作队经费	= 54000元	= 54000元	3	3	
			“四进”强省会工作队经费	= 54000/单位/人	= 54000/单位/人	3	3	
	产出指标	数量指标	参加“四进”强省会工作队人数	= 1人	= 1人	20	20	
		质量指标	按要求执行情况	符合	符合	10	10	
		时效指标	“四进”强省会工作队经费发放	= 100%	= 100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和服务水平	= 100%	= 99%	15	14.9	偏差原因分析：2025年度四进工作队员由于服务对口原因导致极少数工作未能达到预期要求；改进措施：后期如有相关工作，我单位将根据需求情况遴选服务专业对口人员以及加强服务人员培训，提高服务人员工作水平
		可持续影响指标	加强“四进”强省会工作力量	= 100%	= 100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	= 100%	= 100%	10	10	
总分			**99.90**					
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年度财政业务运行保障（支付）项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

随着中国特色社会主义市场经济体制的逐步完善，政府机构改革逐步推进，财政局机关的后勤服务工作也在不断深化，以建设服务型、节约型政府机关为导向，把政府机关办公地点的物业管理工作面向社会外包，以便提高服务保障能力。

中润世纪锋3号楼作为历下区财政局和支付中心行政机关集中办公场所，汇集三十多家科室、一百余人在此办公，由物业管理企业针对机关相关物业的实际情况，量体裁衣地准备物业管理实施方案，加强落实财政局集中办公区域的安全保卫、后勤服务、应急管理、环境保护、综合治理和维修维护等一体化工作，对保证历下区财政局驻地的正常运转、维护局机关正常工作和生活秩序具有重要作用。

2.项目内容

济南市历下区财政国库支付中心为区财政局所属正处级公益一类事业单位。财政业务运行经费主要为保障单位工作的正常运转发生的相应支出。具体支出内容情况如下:

（1）水、电费支出。为保障济南市历下区财政国库支付中心2025年度内办公场所用水、用电，主要用于支付2025年度办公场所用水、用电产生的水、电费。

（2）计算机耗材及维修费用支出。保障支付中心计算机设备的维修

保养服务费用。

（3）法律服务费用支出。为解决历史遗留债务问题所需律师服务费用。

（4）印刷服务费用支出。保障组织历下区 2026 年部门预算工作部署工作会议的预算编制通知数量在 300 份以上，并保障印刷质量。满足办公场所的正常运转和为财政预决算执行提供决策依据的支持工作。

（5）房租及设备占用费支出。保障历下区财政国库支付中心的正常运转。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金预算情况

根据历下区财政国库支付中心 2025 年部门预算编制说明，专项项目经费支出中，财政业务运行经费为 588.40 万元。具体预算分配情况详见下表:

2025 年度财政业务运行经费预算明细

序号	费用类别	金额（万元）
1	水、电费	45.00
2	计算机耗材及维修	32.00
3	法律服务	16.40
	印刷服务	5.00
4	房租及设备占用费	490.00
	合计	588.40

其中，水、电费支出主要为保障济南市历下区财政国库支付中心 2025 年度内办公场所用水、用电，主要用于支付 2025 年度办公场所用

水、用电产生的水电费；计算机耗材及维修费用支出，保障支付中心计算机设备的维修保养服务费用；保障组织历下区 2026 年部门预算工作部署工作会议的预算编制工作，印刷预算执行报告、预决算报告，并保障印刷质量。为财政预决算执行提供决策依据的支持工作；为解决历史遗留债务问题所需律师服务费用，为保障历下区财政国库支付中心的正常运转。

（2）资金批复情况

根据济南市历下区财政局《关于下达2025年支出预算计划的通知》（济历下财行指〔2025〕1 号），批复历下区财政国库支付中心项目支出共计588.40万元，均为预算内专项拨款。

（3）资金使用情况

本项目共计使用资金 529.70 万元。根据济南市历下区财政国库支付中心2025年预算项目汇总表，自2025年1月至2025年12月，济南市历下区财政局共批准济南市历下区财政国库支付中心支付资金529.70万元。

历下区财政国库支付中心 2025 年度财政业务运行经费主要支出方向见下表:

2025年度财政业务运行经费主要支出方向

序号	项目	金额（万元）	备注
1	水、电费	32.19	
2	计算机耗材及维修费	45.09	
	印刷服务	0	
3	法律服务费	0.7	

4	房租及设备占用费	451.72	

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

保障历下区财政国库支付中心为保障济南市历下区财政国库支付中心2025年度内办公场所用水、用电，计算机耗材及维修费用支出。保障水电费支持办公场所楼层在5层以上，房间数量在34间以上，保障办公场所的用水、用电及时与安全；保障支付中心计算机设备的维修保养服务费用：为解决历史遗留债务问题所需律师服务费用，满足办公场所的正常运转。

2.年度绩效目标

保障历下区财政国库支付中心为保障济南市历下区财政国库支付中心2025年度内办公场所用水、用电，和计算机耗材及维修费用支出。保障水电费支持办公场所楼层在5层以上，房间数量在34间以上，保障办公场所的用电及时与安全；保障支付中心计算机设备的维修保养服务费用：为解决历史遗留债务问题所需律师服务费用，满足办公场所的正常运转。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，进一步了解和掌握历下区财政国库支付中心财政业务运行经费项目进展和任务完成情况，全面摸清底数，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主

要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目工作正常开展的结果等；效益指标重点考核工作成效情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）绩效评价指标体系

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。评价组在设计评价指标体系时，共性指标参考《历下区项目支出重点绩效评价管理办法》指标体系框架，个性指标根据 2025 年度财政业务运行经费的具体情况设计。指标体系设置指标三个级别，一级指标为决策、过程、产出、效益 4 项，从项目的全过程对项目进行详细考察。二级指标 7 项，从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对决策进行考察；从资金管理、组织实施两个方面对项目实施过程绩效详细考察；从产出数量、质量、时效、成本对项目产出进行详细考察；从项目效益对效益进行考察。为将二级指标尽量进行量化，明细考察项目具体情况，在前期调研基础上，我们将二级指标细化、量化，最终设置为 14 项三级指标，对项目有考察意义并且能够考量的部分进行明确。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
决策	14	14	100%
过程	16	12	75%
产出	27	27	100%
效益	35	35	100%
合计	100	96	96%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是保障了办公场所的用水用电情况。

二是保障了政预决算执行提供决策依据的支持工作。该项目完成状况良好，产出数量达到预计目标，有效保障了财政局机关正常办公运行，项目整体产出绩效明显。

（二）存在问题及原因分析

1.预算编制不够合理，预算金额与批复资金差距过大，预算资金分配缺少必要的依据，不足以满足绩效监控和绩效评价工作需求。

2.项目财务管理制度不够健全，未制定专项资金管理制度。项目单位无专人管理合同资料，项目实施过程中人员交接资料不及时不细致，档案管理有待加强。

五、有关建议

针对评价发现的问题，着眼于项目总体目标，提出以下两方面建议:

（一）建议进一步完善预算管理机制，制定严密的预算管理实施办法。项目单位应参考以往年度财务数据，按照标准制定测算依据，合理

编制预算和分配资金。

（二）建议进一步加强项目管理，项目单位应委派专人管理档案，及时收集项目立项、论证评审、过程检查、资金监控等过程文件以及项目成果、效果等方面的绩效资料，进行系统整理归档。在专项资金使用过程，建议按照专项资金管理要求，制定能够覆盖专项资金支持内容、支持方式、使用范围、评审要求、监督检查方法、验收要求等各环节的实施细则，让专项管理有据可依。

历下区财政国库支付中心财政业务运行经费

项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
A 决策（14）	A 1 项目立项（6 分）	A101 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目复。	充分	本项目①立项符合国家、省、市法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②立项符合地区行业发展规划和相关政策要求；③立项与预算单位职责范围相符，属于部门履职所需; ④属于公共财政支持范围；⑤与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 以上五项各占 1/5 权重分，符合则	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
							得对应权重分。	
		A102 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	规范	本项目①按照规定的程序申请设立；②申请材料、审批材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、 集体决策。 以上三项各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分。	3
	A 2 绩效目标	A201 绩效目标	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际	合理	本项目①设立有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预期产出效益和效果符合正	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
	（4分）	合理性		实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		常业绩水平；④与预算确定的项目投资额和资金量相匹配。	
							①满足得40%权重分，否则不得分。在①满足的基础上，②③④每满足一项得20%权重分。	
		A202绩效指标	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡	明确	本项目①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会效益指标；细化的绩效指标	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		明确性		核项目绩效目标的明细化情况。	量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，每个资金支出核心类子项目都有绩效目标。	
							①满足得40%权重分，否则不得分。在①满足的基础上，②③每满足一项得30%权重分。	
	A3资金投入（4分）	A301预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配;	科学	本项目①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，价格和数量测算均准确；④预算确定的投资额或资金量与年度工作任务相匹配。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
				和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		以上四项各占 25%权重分，符合则得对应权重分。	
		A302 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	合理	本项目①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 以上两项各占 50%权重分，符合则得对应权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
				科学性、合理性情况。				
B 过程（16）	B1 资金管理（8分）	B101 资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100.00%	资金到位率达到目标值得满分，每偏差 1%，扣 2%的权重分，扣完为止。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		B102 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	100.00%	预算执行率达到目标值得满分，每偏差 1%，扣 2%的权重分，扣完为止。	0
		B103 资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	合规	项目资金使用①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（尤其关注重大开支）；②预算调整、资金拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上四项各占 25%权重分，每发现一起扣除 20%对应权重，直至扣完对应权重分为止。	
	B2 组织实施（8 分）	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	健全	本项目①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
							以上两项各占 50%权重分，符合则得对应权重分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		B202 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	有效	本项目①遵守相关法律法规和相关管理规定；②调整和支出调整手续完备；③相关资料（包括招投标文件、中标通知书、合同书、验收报告等）齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 以上四项各占 25%权重分，符合要求则得对应权重分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
C 成本（8）	C1 成本控制	C101 水费限额成本控制率	2	考察水费是否按照相关规定执行，用以反应和考核水费成本控制情况。	水费限额成本控制率	100%	水费符合济南市历下区水费收费标准得满分，不符合济南市历下区水费收费相关标准扣除全部权重分。	2
		C102 电费限额成本	2	考察电费是否按照相关规定执行，用以反应和考核电费成本控制情况。	电费定额金额	100%	电费符合济南市历下区水费收费标准得满分，不符合济南市历下区水费收费相关标准扣除全部权重分。	2
		C103 计算	1	考察计算机维修及保养是否按照合同	计算机维修及保养计划成本实现情况	100%	计算机维修及保养费用符合计划标准得满分，不符合计划标准，每高	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		机维修及保养限额成本		标准执行，用以反应和考核计算机维修及保养成本控制情况。			出 10 个百分点扣 20%权重分，扣完为止。	
		C105 印刷限额成本	1	考察印刷服务是否按照合同标准执行，用以反应和考核印刷成本控制情况。	印刷服务费控制成本率		印刷服务费用符合计划标准得满分，不符合计划标准，每高出 10 个百分点扣 20%权重分，扣完为止。	0
		C104 房租	2	考察房租及设备占用费是否按照相关	房租及设备占用费控制成本率	100%	房租及设备占用费符合济南市历下区水费收费标准得满分，不符合济	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		及设备占用费控制成本率		规定执行，用以反应和考核房租及设备占用费成本控制情况。			南市历下区房租及设备占用费相关标准扣除全部权重分。	
D 产出（27）	D1 产出数量	D101 水电支持层数	2	考察项目支付水电费支持办公场所范围，用以反映和考核水电供应实现程度。	考察项办公场所用水电覆盖范围	=5 层	①业绩值=（实际支持层数/实际应支持层数）×100%。 ②业绩值≥100%时，得满分；业绩值每少 5%，扣除 20%权重分，直至扣完对应权重分为止。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		D102 水电支持房间数量	2	考察项目提供水电费支持办公场所范围，用以反映和考核水电供应实现程度。	考察项办公场所用水电覆盖范围	=34 间	①业绩值=（实际支持房间数/应支持房间数）×100%。 ②业绩值≥100%时，得满分；业绩值每少 5%，扣除 20%权重分，直至扣完对应权重分为止。	2
		D103 计算机维修及保养服务数量	2	计算机维修及保养服务数量，用以反映和考核计算机维修及保养的实现程度。	考察计算机维修及保养服务数量是否满足财政国库支付中心办公需求	=106 台次	业绩值=（实际计算机维修后使用数量/实际计算机维修数量）×100%。 ②业绩值=100%时，得满分；当业绩值每偏差超过 10%时，每超出 10%扣除 20%权重分，直至扣完对应权重分为止。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		D104 打印耗材（硒鼓、粉盒）数量	2	打印耗材（硒鼓、粉盒）更换数量，用以反映和考核打印耗材（硒鼓、粉盒）更换的实现程度。	打印耗材（硒鼓、粉盒）更换数量是否满足财政国库支付中心办公需求	=450 台次	业绩值=（实际计算机维修后使用数量/实际计算机维修数量）×100%。 ②业绩值=100%时，得满分；当业绩值每偏差超过 10%时，每超出 10%扣除 20%权重分，直至扣完对应权重分为止。	2
		D105 印刷数量	1	印刷服务，用以反映和考核印刷服务的数量和质量。	考察印刷服务数量是否满足预算工作的需求	=300 份	业绩值=（实际印刷数量/应印刷数量）×100%。 ②业绩值=100%时，得满分；当业绩值每偏差超过 10%时，每超出 10%扣	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
							除 20%权重分，直至扣完对应权重分为止。	
		D106 聘用法律顾问到位率	1	聘用法律顾问是否到位	法律顾问到位情况	100%	法律顾问到位，得满分；未到位不得分。	1
	D2 产出质量	D201 水电供应	4	水电供应是否达到相应的专业标准。	水电供应达标率=（水电供应达标日数量/365）×100%。	100%	水电供应达标率达到 100%，得满分。每少 1 个百分点扣 20%权重分，直至扣完对应权重分为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		达标率						
		D202 计算机维修及保养的合格率	2	计算机维修及保养的合格率是否达到相应的技术标准。	计算机维修及保养的合格率=（达到相应的技术指标/计算机维修及保养的总数量）×100%。	100%	计算机维修及保养的合格率达到100%，得满分。每少1个百分点扣20%权重分，直至扣完对应权重分为止。	2
		D203	2	印刷服务的数量是否达到需求的要求。	印刷服务的满足率=（实际需要印刷的数量/预计	100%	印刷的数量满足需求达到100%，得满分。每少1个百分点扣20%权重分，直至扣完对应权重分为止。	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
					印刷的总数量）×100%。			
		D204 法律顾问资质达标率	4	聘用法律顾问是否资质达标	法律顾问聘用资格达标情况	100%	聘用的法律顾问到位，得满分；资格不符合要求不得分。	4
		D302 法律顾问采购	5	按计划完成法律顾问的采购	考核是否及时采购了法律顾问	100%	法律顾问及时采购，得满分；未到位不得分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		及时率						
E 效益（35 分）	E1 项目效益	E101 办公场所正常运转满足度	8	考察历下区财政局国库支付中心国库支付中心水电供应是否满足办公场所运转的需求，用以反应和考核水电供应社会效益。	考察历下区财政局国库支付中心国库支付中心水电供应是否满足办公场所运转的需求，用以反应和考核水电供应社会效益。	100%	历下区财政局国库支付中心国库支付中心水电供应能够满足办公场所运转的需求，得满分，否则不得分。	8
		E102 为单位日	3	考察计算机维修及保养是否能够为日常工作提供服务。	计算机维修及保养是否能够为日常工作提供保障。	100%	计算机维修及保养能够为日常工作提供保障，得满分，否则不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		常工作提供保障						
		E103 为预算工作提供保障	3	考察印刷服务是否能够为预算工作提供服务。	印刷是否能够为预算工作提供保障。	100%	印刷服务为预算工作提供保障，得满分，否则不得分。	0
		E104 财务	6	财务管理机制健全情况。	财务管理机制健全情况。	健全	本项目①财务管理机制健全性；②支付决策制度健全性；以上 2 项，	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		管理机制健全性					各占 50%权重分；每有一项不健全，扣除 50%权重分，扣完为止。	
		E104 应急管理机制健全性	5	考察应急管理机制健全情况。	考察应急管理机制健全情况。	健全	本项目急管理机制健全得满分，否则不得分。	5
		E105 办公	10	办公场所办公人员的满意度	通过问卷进行调研	≥90%	办公人员满意度达到 90%及以上得满分，低于 90%时，不得分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	指标值	评分标准	得分
		人员满意度						
合计			100					89