2025年度济南市历下区机关事务服务中心部门决算

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

济南市历下区机关事务服务中心的主要职能：

（一）贯彻执行国家和省市关于机关事务管理和相关体制改革的法律法规和方针政策；承担区级机关集中办公区域相关事务的保障、服务等工作。

（二）贯彻落实全区公共机构节能规划、规章制度；按权限承担区级机关集中办公区域公共机构节约资源能源方面的事务性工作。

（三）承担区级机关事务服务系统标准化、信息化建设工作。

（四）承担区级机关集中办公区域服务保障有关工作；拟订有关保障制度和服务标准；承担安全保卫、应急管理和保障服务，协调绿化美化、环境维护、综合治理等工作。

（五）贯彻落实办公用房的有关政策规定，按权限承担统管办公用房的服务保障和调配相关事务性工作。

（六）贯彻落实全区公务用车管理规定，按权限承担公务用车的保障服务工作；承担相关公务用车信息化管理平台运行维护工作。

（七）贯彻落实上级有关老干部政策，按权限落实机关离退休老干部政治、生活待遇。

（八）承担本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

济南市历下区区直机关职工综合保障中心的主要职能：

（一）配合区直机关指定代管部门（单位）做好在职职工和离退休人员工资、政策性福利费发放等保障工作。

（二）承担区直机关指定代管部门（单位）的财务支付及代理记账等具体事务性工作。

（三）承担区直机关指定代管部门（单位）国有资产账务登记相关工作。

（四）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（五）完成区机关事务服务中心交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区机关事务服务中心部门决算包括：济南市历下区机关事务服务中心、济南市历下区区直机关职工综合保障中心。

纳入济南市历下区机关事务服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

单位包括：

1.济南市历下区机关事务服务中心

2.济南市历下区区直机关职工综合保障中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历下区机关事务服务中心　　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	8,427.33	一、一般公共服务支出	32	6,657.58
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	18.74	八、社会保障和就业支出	39	1,635.70
	9		九、卫生健康支出	40	80.09
	10		十、节能环保支出	41	10.84
	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	5.05
	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	82.19
	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	8,446.07	**本年支出合计**	58	8,471.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.67	年末结转和结余	60	87.28
	30			61	
总计	31	8,558.74	**总计**	62	8,558.74

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：济南市历下区机关事务服务中心　　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	8,446.07	8,427.33					18.74
201	一般公共服务支出	6,632.19	6,613.45					18.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,631.77	6,613.02					18.74
2010350	事业运行	1,025.27	1,025.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,606.49	5,587.75					18.74
20199	其他一般公共服务支出	0.43	0.43					
2019999	其他一般公共服务支出	0.43	0.43					
208	社会保障和就业支出	1,635.70	1,635.70					
20805	行政事业单位养老支出	1,635.70	1,635.70					
2080501	行政单位离退休	1,488.01	1,488.01					
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30					
210	卫生健康支出	80.09	80.09					
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09					
2101102	事业单位医疗	80.09	80.09					
211	节能环保支出	10.84	10.84					
21110	能源节约利用	10.84	10.84					
2111001	能源节约利用	10.84	10.84					
215	资源勘探工业信息等支出	5.05	5.05					

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
21502	制造业	5.05	5.05					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.05	5.05					
221	住房保障支出	82.19	82.19					
22102	住房改革支出	82.19	82.19					
2210201	住房公积金	82.19	82.19					

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：济南市历下区机关事务服务中心　　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	8,471.46	2,817.66	5,653.80			
201	一般公共服务支出	6,657.58	1,019.67	5,637.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,657.15	1,019.67	5,637.48			
2010350	事业运行	1,025.27	1,019.67	5.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,631.88		5,631.88			
20199	其他一般公共服务支出	0.43		0.43			
2019999	其他一般公共服务支出	0.43		0.43			
208	社会保障和就业支出	1,635.70	1,635.70				
20805	行政事业单位养老支出	1,635.70	1,635.70				
2080501	行政单位离退休	1,488.01	1,488.01				
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30				
210	卫生健康支出	80.09	80.09				
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09				
2101102	事业单位医疗	80.09	80.09				
211	节能环保支出	10.84		10.84			
21110	能源节约利用	10.84		10.84			
2111001	能源节约利用	10.84		10.84			
215	资源勘探工业信息等支出	5.05		5.05			

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
21502	制造业	5.05		5.05			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.05		5.05			
221	住房保障支出	82.19	82.19				
22102	住房改革支出	82.19	82.19				
2210201	住房公积金	82.19	82.19				

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：济南市历下区机关事务服务中心　　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	8,427.33	一、一般公共服务支出	33	6,613.45	6,613.45		
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	1,635.70	1,635.70		
	9		九、卫生健康支出	41	80.09	80.09		
	10		十、节能环保支出	42	10.84	10.84		
	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	5.05	5.05		
	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	82.19	82.19		
	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	8,427.33	本年支出合计	59	8,427.33	8,427.33		
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	8,427.33	总计	64	8,427.33	8,427.33		

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：济南市历下区机关事务服务中心　　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	8,427.33	2,817.66	5,609.67
201	一般公共服务支出	6,613.45	1,019.67	5,593.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,613.02	1,019.67	5,593.35
2010350	事业运行	1,025.27	1,019.67	5.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,587.75		5,587.75
20199	其他一般公共服务支出	0.43		0.43
2019999	其他一般公共服务支出	0.43		0.43
208	社会保障和就业支出	1,635.70	1,635.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,635.70	1,635.70	
2080501	行政单位离退休	1,488.01	1,488.01	
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	
210	卫生健康支出	80.09	80.09	
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09	
2101102	事业单位医疗	80.09	80.09	
211	节能环保支出	10.84		10.84
21110	能源节约利用	10.84		10.84
2111001	能源节约利用	10.84		10.84
215	资源勘探工业信息等支出	5.05		5.05

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
21502	制造业	5.05		5.05
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.05		5.05
221	住房保障支出	82.19	82.19	
22102	住房改革支出	82.19	82.19	
2210201	住房公积金	82.19	82.19	

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：济南市历下区机关事务服务中心　　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	1,185.53	302	商品和服务支出	132.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.27	30201	办公费	17.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.37	30204	手续费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.00	30206	电费		31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.60	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.31	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.09	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	82.19	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	1,498.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	141.33	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,203.67	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	126.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.95	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	17.98	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	10.53	30231	公务用车运行维护费	75.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.98	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	13.14			
人员经费合计		2,684.06	公用经费合计					133.60

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：济南市历下区机关事务服务中心　　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：济南市历下区机关事务服务中心　　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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市历下区机关事务服务中心　　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
75.55		75.55		75.55		75.55		75.55		75.55	

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8,558.74万元。与2024年相比，收、支总计各减少853.68万元，下降9.07%。主要是公务用车数量减少，导致公务用车运行维护费支出减少；厉行节约，减少异地交流干部周转住房、公共自行车运维服务项目、市科技馆东馆改造建设经费、静态交通、办公运行保障经费等项目支出。

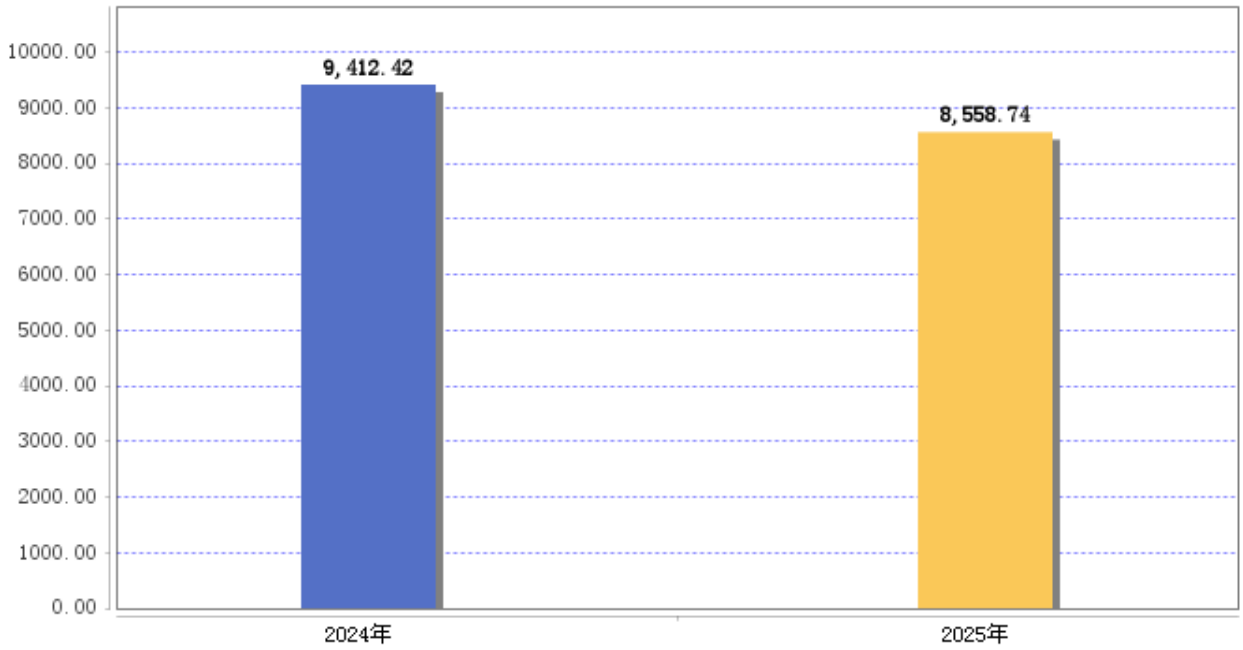


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,446.07万元，其中：财政拨款收入8,427.33万元，占99.78%；其他收入18.74万元，占0.22%。

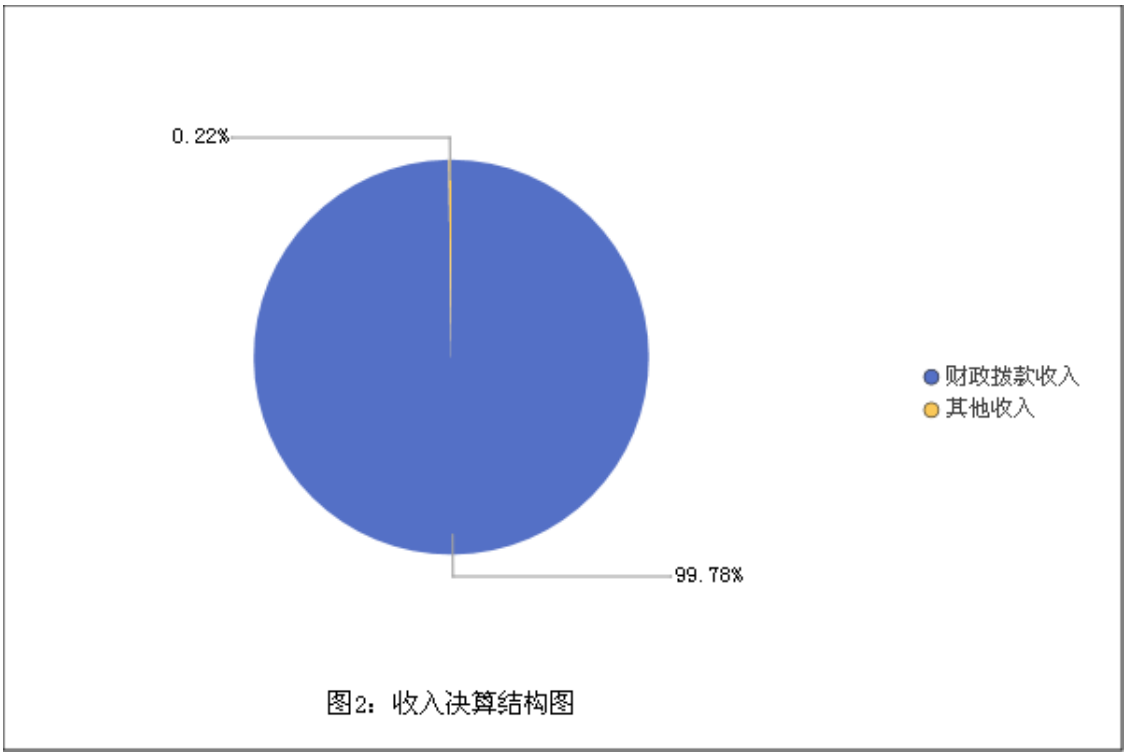


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入8,427.33万元。与2024年度相比，减少827.85万元，下降8.94%。主要是公务用车数量减少，导致公务用车运行维护费支出减少；减少异地交流干部周转住房、公共自行车运维服务项目、市科技馆东馆改造建设经费、静态交通、办公运行保障经费等项目支出。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入18.74万元。与2024年度相比，增加0.74万元，增长4.11%。主要是人大、政协两会专项收入增加。

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8,471.46万元，其中：基本支出2,817.66万元，占33.26%；项目支出5,653.8万元，占66.74%。

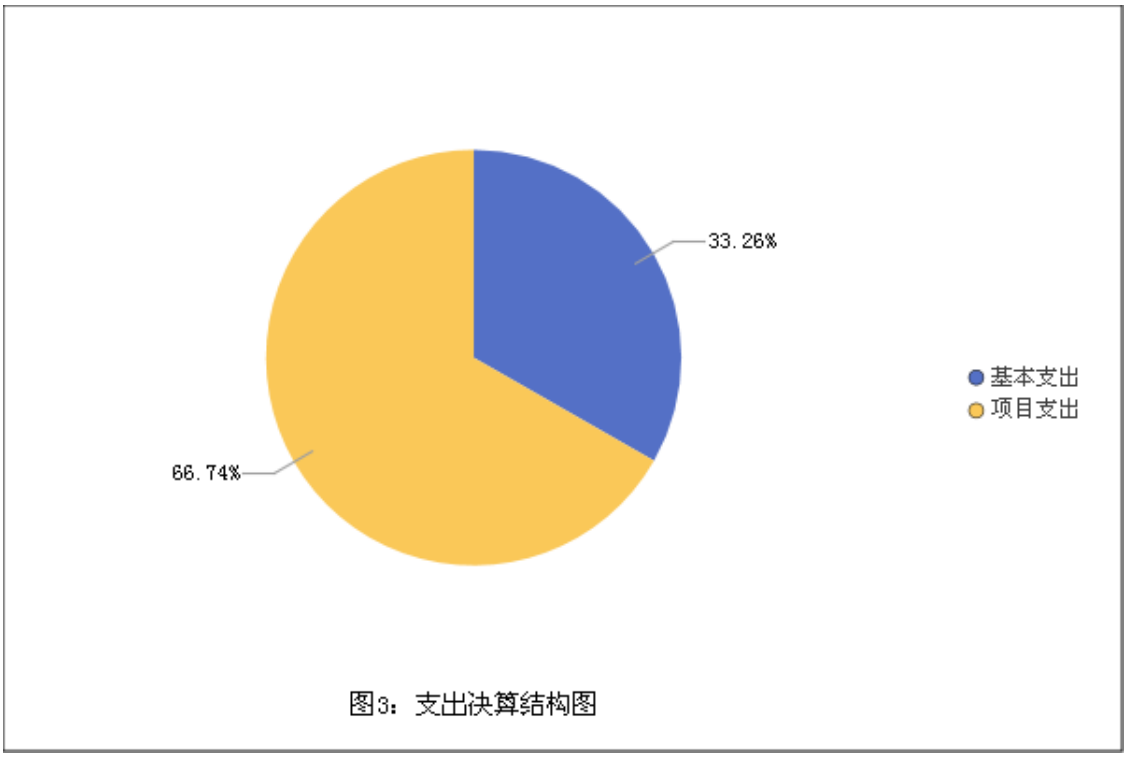


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,817.66万元。与2024年度相比，减少84.87万元，下降2.92%。主要是厉行节约,压缩日常公用及公务用车运行维护费用支出。

2.项目支出5,653.8万元。与2024年度相比，减少742.86万元，下降11.61%。主要是本年度减少异地交流干部周转住房、公共自行车运维服务项目、市科技馆东馆改造建设经费、静态交通、办公运行保障经费等项目支出。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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8,427.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少827.85万元，下降8.94%。主要是公务用车数量减少，导致公务用车运行维护费支出减少；厉行节约，减少异地交流干部周转住房、公共自行车运维服务项目、市科技馆东馆改造建设经费、静态交通、办公运行保障经费等项目支出。

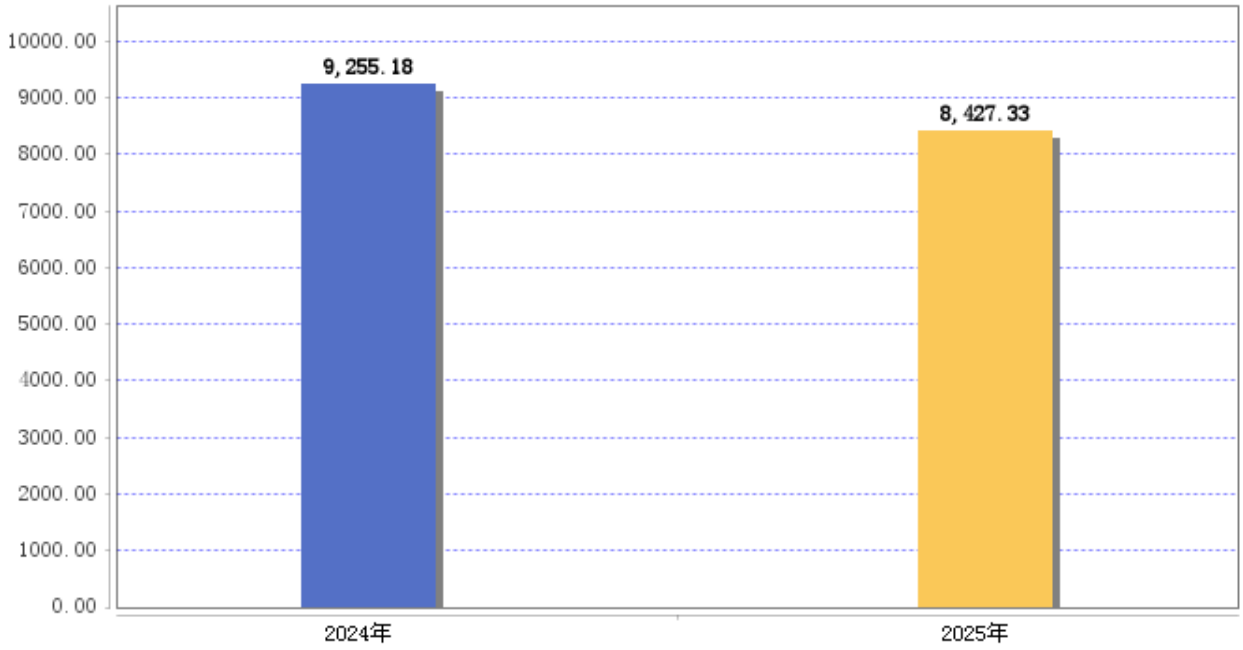


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目名称），2025年度决算数为5587.75万元，

占财政拨款支出总额的62.29%，主要用于税务服务资金、往年专项项目合同款、办公运行保障资金等方面支出。

（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8,427.33万元，占本年支出合计的99.48%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少827.85万元，下降8.94%。主要是公务用车数量减少，导致公务用车运行维护费支出减少；厉行节约，减少异地交流干部周转住房、公共自行车运维服务项目、市科技馆东馆改造建设经费、静态交通、办公运行保障经费等项目支出。

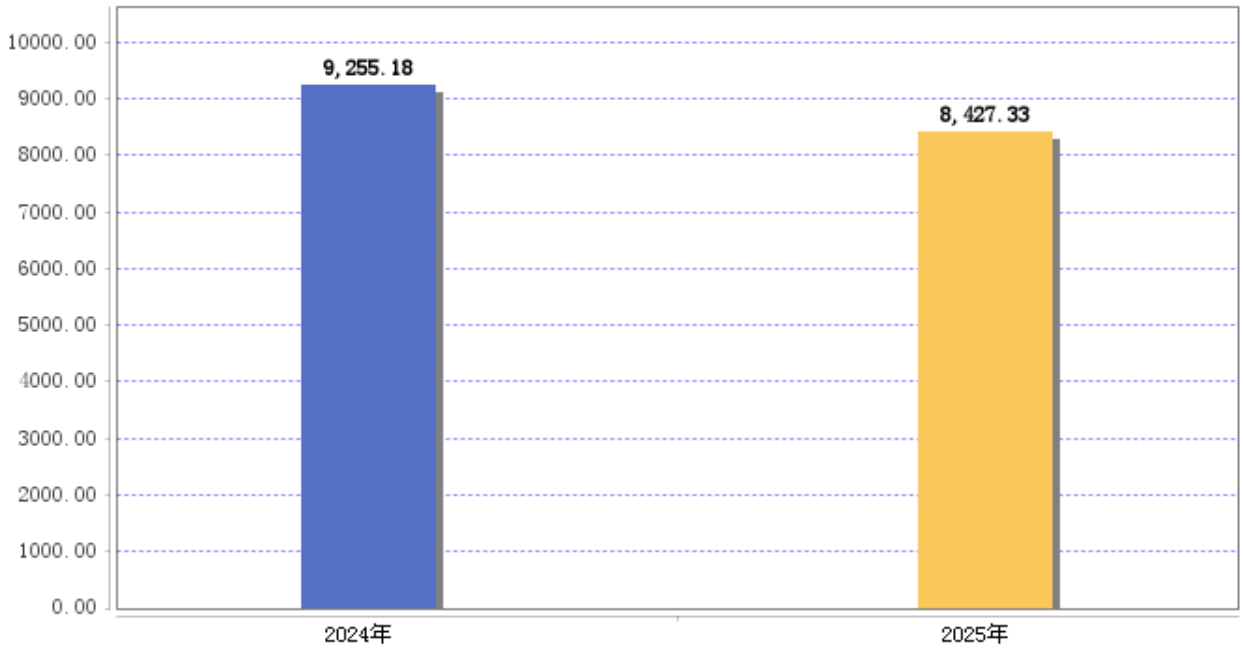


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,427.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出6,613.45万元，占78.48%；社会保障和就业支出（类）支出1,635.7万元，占19.41%；卫生健康支出（类）支出80.09万元，占0.95%；节能环保支出（类）支出10.84万元，占0.13%；资源勘探工业信息等支出（类）支出5.05万元，占0.06%；住房保障支出

（类）支出82.19万元，占0.97%。

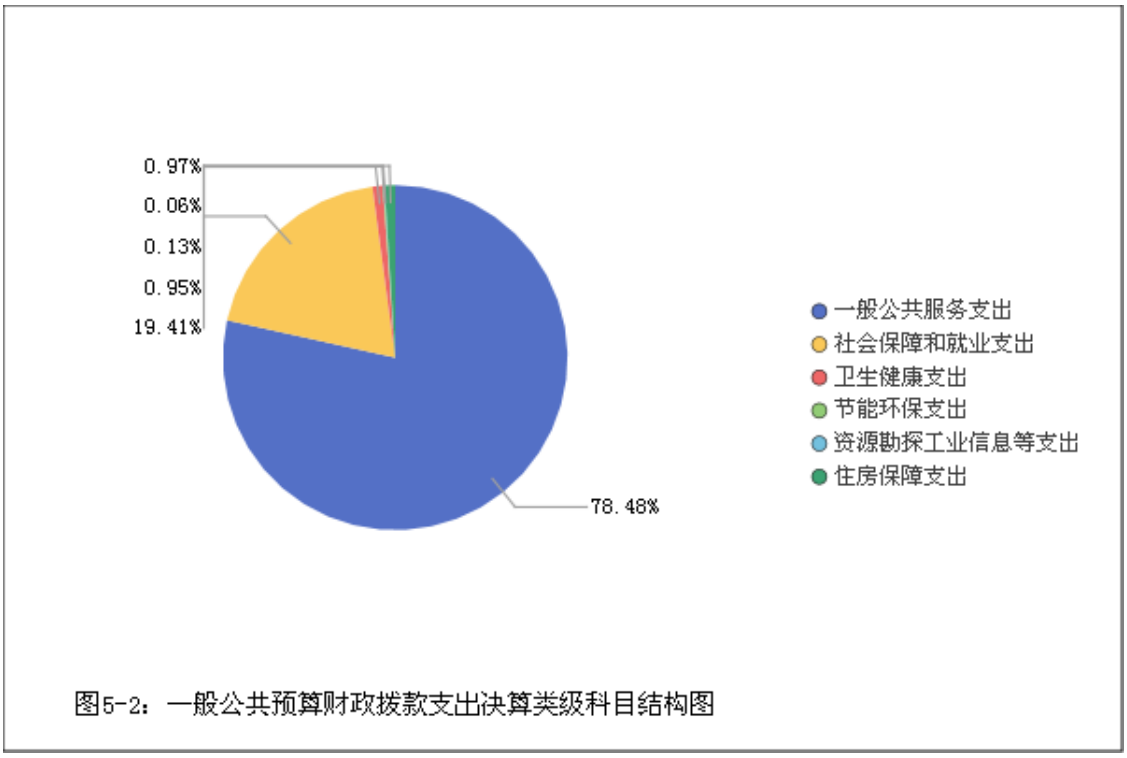


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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9,134.72万元，支出决算为8,427.33万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是公务用车数量减少，导致公务用车运行维护费支出减少；厉行节约，减少异地交流干部周转住房、公共自行车运维服务项目、市科技馆东馆改造建设经费、静态交通、办公运行保障经费等项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为2,165.29万元，支出决算为1,025.27万元，完成年初预算的47.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年调整预算，将代管行政事业单位离退休人员经费从一般公共服务支出调整到行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休，减少预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为6,636.8万元，

支出决算为5,587.75万元，完成年初预算的84.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少异地交流干部周转住房、公共自行车运维服务项目、市科技馆东馆改造建设经费、静态交通、办公运行保障经费等项目支出。

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0万元，支出决算为0.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年追加预算，增加其他一般公共服务支出的办公经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,488.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年调整预算，将代管行政事业单位离退休人员经费从一般公共服务支出调整到行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休，增加预算。

5. 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8.63万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的32.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少本单位退休人员办公经费等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为101万元，支出决算为96.6万元，完成年初预算的95.64%。在职人员减少1人，相应减少养老保险经费支出。

7. 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51万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少

1人，相应减少职业年金经费支出。

8. 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86万元，支出决算为80.09万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少1人，相应减少医疗保险经费支出。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年追加预算，增加公共机构节能资金项目支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年追加预算，增加购置信创计算机专项资金支出。

11. 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86万元，支出决算为82.19万元，完成年初预算的95.57%。在职人员减少1人，相应减少住房公积金支出。

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2,817.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,684.06万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费133.6万元，主要包括：办公费、办公设备购置、邮电费、差旅费、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

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为75.55万元，支出决算为75.55万元，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全年预算数为75.55万元，支出决算为75.55万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市历下区机关事务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75.55万元，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2025年12月31日，济南市历下区机关事务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67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3,068.12万元，其中：政府采购货物支出201.7万元、政府采购工程支出152.85万元、政府采购服务支出2,713.56万元。授予中小企业合同金额3,012.86万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额2,086.74万元，占授予中小企业合同金额的69.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.27%。

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67辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车61辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2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13个，涉及预算资金5609.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“办公运行保障资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4519.23万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区机关事务服务中心（单位）2025年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为“优”，2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，在高

效、优良、满意的服务质量上，持续发挥管理的联动作用，全面提升保洁、绿化养护及维修维护水平，创优食堂品质服务，做好舌尖上服务，创优车辆动态监管，加强公务用车日常维护和动态监管，在安保、会议服务、老干部服务、财务等方面力求安全、平稳有序，圆满完成年度总体目标任务，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“办公运行保障资金”等3个项目的绩效自评表。

1.办公运行保障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96.21分。全年预算数为6636.8万元，执行数为4519.23万元，完成预算的68.09%。项目绩效目标完成情况：全年坚持把党风廉政建设作为服务的内在要求，严格落实主体责任。把机关事务服务的口碑建立在高效、优良、满意的服务质量上。完成办公楼365天保障，正常办公安全率100%，保障办公楼数量3栋。保障及时率98%以上，办公人员满意度99%。安全按时保量完成预算建设，圆满完成年度总体目标任务。发现的主要问题及原因：部分资金支付不及时，存在资金支付滞后的问题。下一步改进措施：强化资金使用进度，加强资金支付管理。

2.往年专项项目合同款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.30分。全年预算数为1344.3万元，执行数为1048.56万元，完成预算的78.00%。项目绩效目标完成情况：保障了政府采购合同的正常支付，完成合同数量17个，合同完成率100%，资金支付及时率100%，合同履行率100%，供应商满意度达到了99%。发现的主要问题及原因：支付执行率有偏差，预算管理不足。下一步改进措施：强化预算管理，细化资金使用测算。

3.静态交通建设业务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99.50分。全年预算数为5.60万元，执行数为5.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障辖区停车管理工作正常运行，实现静态交通目标。本年度实现了辖区100%全覆盖，车场正常运行保障率100%，停车困难解决率95%，停车人员满意度达到99%，道路交通状况基本改善，提升城市管理效能。发现的主要问题及原因：部分资金支付不及时，存在资金支付滞后的问题。下一步改进措施：强化资金使用进度，加强资金支付管理。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市历下区机关事务服务中心2025年度无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。“办公运行保障资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。济南市历下区机关事务服务中心2025年度无财政重点评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心的人员经费及日常公用等基本支出，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，办公运行保障经费、公共自行车运维服务等项目支出。

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），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心支出的除上述项目以外的其他一般公共服务支出，“四进”强省会工作队工作经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心代管的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费支出。

二十、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），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心开支的退休人员定额公用经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心的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。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心能源节约利用方面的公共机构节能资金项目支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算

机及其他电子设备制造业（项），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心通信设备、计算机及其他电子设备制造业的购置信创计算机专项资金支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映济南市历下区机关事务服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。

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	济南市历下区机关事务服务中心	"四进"强省会工作队工作经费	23.24%	91.32
2	济南市历下区机关事务服务中心	静态交通建设业务费	100.00%	99.50
3	济南市历下区机关事务服务中心	基本户服务保障运转资金	15.96%	91.20
4	济南市历下区机关事务服务中心	办公运行保障资金	68.09%	96.21
5	济南市历下区机关事务服务中心	税务服务资金	60.00%	95.00
6	济南市历下区机关事务服务中心	往年专项项目合同款	78.00%	97.30
7	济南市历下区机关事务服务中心	公共机构节能资金项目	72.27%	97.23

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">办公运行保障资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区机关事务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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">6636.8</td><td>6636.8</td><td>4519.23</td><td>10</td><td>68.09%</td><td>6.81</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">6636.8</td><td>6636.8</td><td>4519.23</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《机关事务管理条例》（中华人民共和国国务院令第621号），为加强机关事务管理，规范机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，结合历下区区委、区政府相关要求，保障历下大厦办公楼上下水、强弱电、暖气、空调、消防、电梯、公共设施设备正常运转、维修人员的日常管理、防汛、冰冻积雪、雷电等突发事件的处置，楼内院落设施维护、安全整治、节能减排等工作。保障新增固定资产有效使用，成本控制有效，办公场100%安全，设备99%以上有效利用，配套设施100%得到保障，使办公人员满意达到100%</td><td colspan="5">全年坚持把党风廉政建设作为服务的内在要求，严格落实主体责任。把机关事务服务的口碑建立在高效、优良、满意的服务质量上。完成办公楼365天保障，正常办公安全率100%，保障办公楼数量3栋。保障及时率98%以上，办公人员满意度99%。安全按时保量完成预算建设，圆满完成年度总体目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤6636.80万元</td><td>4519.23万元</td><td>3</td><td>2.9</td><td>偏差原因：部分资金未能及时拨付；改进措施：加强预算管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">物业服务成本</td><td>≤2482万元</td><td>1362.45万元</td><td>2</td><td>1.9</td><td>偏差原因：部分资金未能及时拨付；改进措施：加强预算管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">能耗成本</td><td>≤1985.5万元</td><td>1513.2万元</td><td>2</td><td>1.9</td><td>偏差原因：部分资金未能及时拨付；改进措施：加强预算管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁成本</td><td>≤701.75万元</td><td>668.98万元</td><td>1</td><td>0.9</td><td>偏差原因：部分资金未能及时拨付；改进措施：加强预算管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">运行保障成本</td><td>≤1461.55万元</td><td>971.5万元</td><td>1</td><td>0.9</td><td>偏差原因：部分资金未能及时拨付；改进措施：加强预算管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">政协周转房成本</td><td>≤6万元</td><td>3.1万元</td><td>1</td><td>0.9</td><td>偏差原因：部分资金未能及时拨付；改进措施：加强预算管理</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维保办公楼数量</td><td>＝3栋</td><td>3栋</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购货物合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障及时率</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公场所安全率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办公人员满意度</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.21</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

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">往年专项项目合同款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区机关事务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>0</td><td>1344.3</td><td>1048.56</td><td>10</td><td>78.00%</td><td>7.80</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1344.3</td><td>1048.56</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">保证中心往年政府采购合同的剩余未支付金额在本年度内正常支付</td><td colspan="5">保障了政府采购合同的正常支付，完成合同数量17个，合同完成率100%，资金支付及时率100%，合同履行率100%，供应商满意度达到了99%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤1344.296996万元</td><td>1048.56万元</td><td>10</td><td>9.5</td><td>偏差原因：部分合同据实结算；改进措施：加强预算管理，使预算更接近实际值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>合同数量</td><td>≤17个</td><td>17个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>合同履行率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>供应商满意度</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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">静态交通建设业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区机关事务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区机关事务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>5.6</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>5.6</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">负责辖区内停车管理工作正常运行。根据《历下区停车管理办公室组建方案》（历下政办发【2014】9号）文件要求，做好日常办公正常运转，达到了辖区内静态交通建设管理工作要求。实现停车场管理全覆盖，计划推进、资金100%及时到位，成本有效降低，99%以上解决停车困难问题，停车人员99%以上满意。</td><td colspan="5">为保障辖区停车管理工作正常运行，实现静态交通目标。本年度实现了辖区100%全覆盖，车场正常运行保障率100%，停车困难解决率95%，停车人员满意度达到99%，道路交通状况基本改善，提升城了市管理效能</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>运营成本</td><td>≤5.6万元</td><td>5.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>停车困难每日解决数</td><td>≥20人次</td><td>33人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>停车困难解决率</td><td>≥99%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td>偏差原因：部分区域仍然存在停车困难问题。改进措施：将加强对道路交通的纾困工作，进一步改善停车问题。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>停车场管理覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众停车满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

历下区机关事务服务中心
2025 年度重点项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

中心2025年符合绩效自评的重点项目是办公运行保障资金，全年预算总金额 6636.8万元，预算执行4519.23万元，完成率68.09%。该项目主要是保障区机关正常办公运行，加强落实区机关集中办公区域的安全保卫、后勤服务、应急管理、绿化美化、环境保护、综合治理、统计和维修维护等工作。

（二）绩效目标

根据《机关事务管理条例》（中华人民共和国国务院令第621号），为加强机关事务管理，规范机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，结合历下区区委、区政府相关要求，保障历下大厦办公楼上下水、强弱电、暖气、空调、消防、电梯、公共设施设备正常运转、维修人员的日常管理、防汛、冰冻积雪、雷电等突发事件的处置，楼内院落设施维护、安全整治、节能减排等工作。保障新增固定资产有效使用，成本控制有效，办公场100%安全，设备99%以上有效利用，配套设施100%得到保障，使办公人员满意达到100%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价的对象，为中心预算管理的财政性资金，绩效评价包括：（1）绩效目标与战略

发展规划的适应性；（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；（5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：

1、部学规范。绩效评价应当运用部学合理的方法，按照规范的程序，做到指标合理、标准部学、方法适当，对项目绩效进行客观、公正的反映，确保结果可信。

2、统筹兼顾。部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价和财政评价必要时可委托第三方机构实施；部门评价与财政评价应统筹安排，对同一项目、在同一预算年度，一般不得重复评价。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、 向社会公开，并自觉接受人大和社会监督。

重点绩效评价的主要依据：

1、国家、省、市、 区相关法律、法规和规章制度；

2、党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，省委省政府、市委市政府和区委区政府重点任务要求；

3、国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划；

4、部门职责相关规定；

5、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

6、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

7、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

8、其他相关资料。无。

（三）绩效评价工作过程。根据2025年历下区机关事务服务中心重点工作内容，结合服务中心部门职能及2025年项目支出，梳理出2025年中心职能-重点任务-项目对应关系一览表，进行逐级评价。2025年历下区机关事务服务中心部门重点任务保障历下大厦及附属楼宇正常运行。严格落实项目支出政策和财务规章制度。做到专款专用，各相关业务部室应严格按照各专项预算的开支额度、开支范围、开支时间顺序等上报列支。一般不得进行超范围超预算的专项经费支出，“大额费用开支须事先请示汇报”、“重大工程或采购项目3000元以上的须先行经局党组会议研究决定后方可实施”、“本单位经费结报原则上全部实行公务卡刷卡与转账结算结报方式”等，严格按照制度规定控制项目支出。

三、绩效评价结论

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比

1.决策	25	24.4	97.6%
2.过程	25	24.7	98.8%
3.产出	25	24.3	97.2%
4.效益	25	24.6	98.4%
综合绩效	100	98.0	98%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

全年坚持把党风廉政建设作为服务的内在要求,严格落实主体责任。把机关事务服务的口碑建立在高效、优良、满意的服务质量上。完成办公楼365天保障，正常办公安全率100%，保障办公楼数量3栋。保障及时率98%以上，办公人员满意度99%。安全按时保量完成预算建设，圆满完成年度总体目标任务。

（二）存在问题及原因分析

部分资金未能及时拨付，预算管理能力不足

五、有关建议

无。