2025年度济南市历下区行政审批服务局部门决算

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

（一）贯彻执行行政审批和政务服务管理工作方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并组织实施。

（二）负责市场准入、投资建设、城市管理、民生保障等领域划入区行政审批服务局的行政许可及关联事项和收费事项的办理，并承担相应法律责任。

（三）负责编制和完善审批服务标准化规程和办事指南，建立健全工作规范和管理制度，规范行政审批服务行为，创新和完善行政审批服务体制机制。

（四）负责规范和优化行政审批、政务服务事项流程，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（五）负责组织、协调相关行政主管部门，开展现场勘验、专家论证等工作。

（六）负责对进驻区政务服务大厅的审批服务工作及人员进行指导、监督、管理和考核，提供相关政务服务和便民服务等。指导、协调各专业大厅相关工作，指导各街道便民服务中心政务服务工作。

（七）负责推进行政审批和政务服务体系信息化、综合审批平台和“网上大厅”的建设和管理。

（八）负责全区政务服务体系建设工作，协调、指导各街道、部门（单位）行政审批、政务服务和公共服务平台建设工作。

（九）承担区行政审批服务改革联席会议的日常工作。

（十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十一）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府“一次办好”和市委市政府“一次办成”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务。规范行政审批运行机制，简化优化审批流程和时限，健全、完善行政审批和政务服务体系，推进“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化政务服务环境。创新服务模式，发挥“互联网+政务服务”支撑作用，推进网上大厅建设，提升服务质量，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十三）有关职责分工

1.关于暂未划转事项及上级政府依法下放实施事项方面的职责分工。暂未划转的行政许可事项及关联事项和收费事项由区行政审批服务局结合实际工作需要，另行研究提出划转意见按程序办理；对于上级政府依法下放实施的行政许可事项，先由业务主管部门承接，适合区行政审批服务局行使许可权的由区行政审批服务局会同业务主管部门协商一致后承接。

2.关于行政审批和监管方面的职责分工。对于审管分离的行政许可事项，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，科学确定职责定位、厘清权责关系。承担监管职能的各部门负责全方位做好监管工作。区行政审批服务局负责及时将行政审批信息推送到行政主管部门和执法机构，由行政主管部门认领；行政主管部门和执法机构负责及时将监管信息、处罚结果及行政审批所依据法律法规等政策调整情况推送到区行政审批服务局。

3.关于依法需要现场踏款、审图和验收事项方面的职责分工。区行政审批服务局会同有关职能部门根据法律法规、规章和相关行业标准，对依法需要现场踏勘、审图和验收的事项制定实施办法。技术标准、人员资质要求不高的现场勘验等事项，由区行政审批服务局自行组织；技术标准、人员资质

要求较高的现场勘验或专家论证等事项，应自受理之日起，通过联动平台或电话预约等形式，组织相关行政主管部门在规定时间内参与现场勘验、组织专家论证。有关行政主管部门要积极配合，并对出具的相关意见、论证等资料的真实性、合法性负责。

4.关于事项划转后相关材料移交等方面的职责分工。事项划转后，各相关部门要将相关文件及制式证明、证书、申请文书格式文本等统一移交区行政审批服务局；档案资料由区行政审批服务局提出具体使用、移交意见，按相关程序办理。事项划转部门组织召开与行政审批业务相关的会议、开展相关培训等，应通知区行政审批服务局派员参加。有关行政主管部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件转送区行政审批服务局，牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理。

5.区行政审批服务局承担的行政许可及关联事项和收费事项实行目录管理，根据国务院和省政府、市政府、区政府对行政审批事项的调整情况进行相应调整。

6.关于电子政务方面的职责分工。区行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。区政府办公室（区大数据局）负责提出区政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。负责规划指导协调全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区行政审批服务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济南市历下区行政审批服务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历下区行政审批服务局

济南市历下区行政审批综合保障中心

济南市历下区政务服务中心

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：济南市历下区行政审批服务局　　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	3,568.99	一、一般公共服务支出	32	3,073.39
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	224.75
	9		九、卫生健康支出	40	121.92
	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	20.38
	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	128.54
	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	3,568.99	**本年支出合计**	58	3,568.99
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	3,568.99	**总计**	62	3,568.99

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：济南市历下区行政审批服务局　　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	3,568.99	3,568.99					
201	一般公共服务支出	3,073.39	3,073.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,067.99	3,067.99					
2010301	行政运行	538.93	538.93					
2010306	政务公开审批	1,581.94	1,581.94					
2010350	事业运行	947.12	947.12					
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	224.75	224.75					
20805	行政事业单位养老支出	224.75	224.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.92	74.92					
210	卫生健康支出	121.92	121.92					
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92					
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18					
2101102	事业单位医疗	79.74	79.74					
215	资源勘探工业信息等支出	20.38	20.38					
21502	制造业	20.38	20.38					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20.38	20.38					
221	住房保障支出	128.54	128.54					
22102	住房改革支出	128.54	128.54					

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
2210201	住房公积金	128.54	128.54					

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：济南市历下区行政审批服务局　　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	3,568.99	1,961.26	1,607.73			
201	一般公共服务支出	3,073.39	1,486.05	1,587.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,067.99	1,486.05	1,581.94			
2010301	行政运行	538.93	538.93				
2010306	政务公开审批	1,581.94		1,581.94			
2010350	事业运行	947.12	947.12				
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	224.75	224.75				
20805	行政事业单位养老支出	224.75	224.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.92	74.92				
210	卫生健康支出	121.92	121.92				
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92				
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18				
2101102	事业单位医疗	79.74	79.74				
215	资源勘探工业信息等支出	20.38		20.38			
21502	制造业	20.38		20.38			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20.38		20.38			
221	住房保障支出	128.54	128.54				
22102	住房改革支出	128.54	128.54				

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
2210201	住房公积金	128.54	128.54				

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：济南市历下区行政审批服务局　　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	3,568.99	一、一般公共服务支出	33	3,073.39	3,073.39		
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	224.75	224.75		
	9		九、卫生健康支出	41	121.92	121.92		
	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	20.38	20.38		
	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	128.54	128.54		
	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	3,568.99	本年支出合计	59	3,568.99	3,568.99		
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	3,568.99	总计	64	3,568.99	3,568.99		

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：济南市历下区行政审批服务局　　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	3,568.99	1,961.26	1,607.73
201	一般公共服务支出	3,073.39	1,486.05	1,587.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,067.99	1,486.05	1,581.94
2010301	行政运行	538.93	538.93	
2010306	政务公开审批	1,581.94		1,581.94
2010350	事业运行	947.12	947.12	
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	224.75	224.75	
20805	行政事业单位养老支出	224.75	224.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.84	149.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.92	74.92	
210	卫生健康支出	121.92	121.92	
21011	行政事业单位医疗	121.92	121.92	
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18	
2101102	事业单位医疗	79.74	79.74	
215	资源勘探工业信息等支出	20.38		20.38
21502	制造业	20.38		20.38
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20.38		20.38
221	住房保障支出	128.54	128.54	
22102	住房改革支出	128.54	128.54	

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
2210201	住房公积金	128.54	128.54	

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：济南市历下区行政审批服务局　　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	1,849.99	302	商品和服务支出	111.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.18	30201	办公费	30.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	593.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.85	30206	电费	2.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.84	30207	邮电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.64	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	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.54	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.28	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	0.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.41	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	29.50	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	0.05	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	26.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.02	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	17.82			
人员经费合计		1,850.05	公用经费合计					111.21

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：济南市历下区行政审批服务局　　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：济南市历下区行政审批服务局　　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：济南市历下区行政审批服务局　　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
0.10					0.10	0.10					0.10

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3,568.99万元。与2024年相比，收、支总计各减少86.38万元，下降2.36%。主要是厉行节约，落实过紧日子要求。

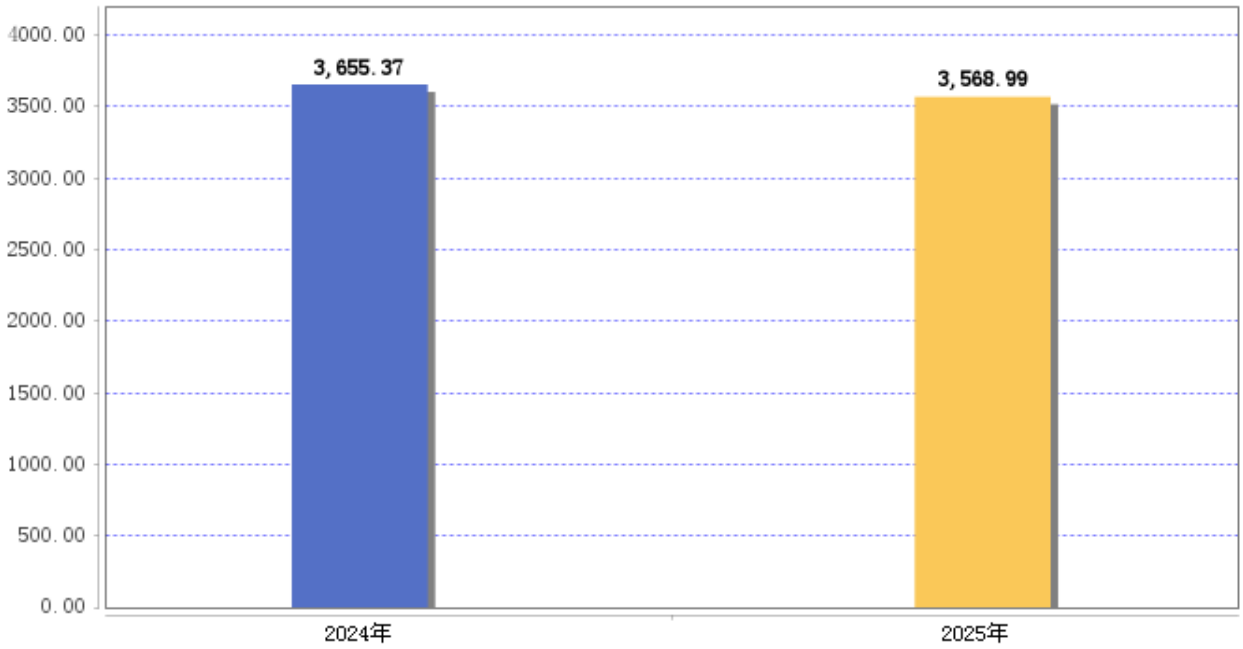


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,568.99万元，其中：财政拨款收入3,568.99万元，占100%。

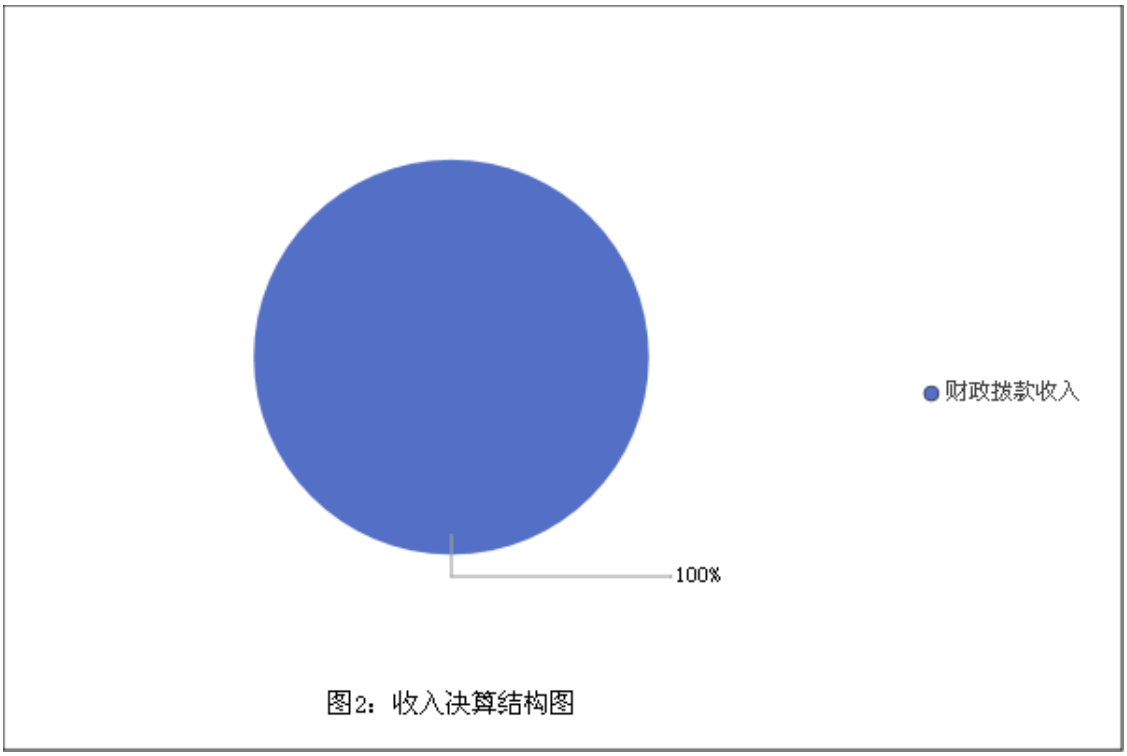


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,568.99万元。与2024年度相比，减少86.38万元，下降2.36%。主要是厉行节约，落实过紧日子要求。

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3,568.99万元，其中：基本支出1,961.26万元，占54.95%；项目支出1,607.73万元，占45.05%。

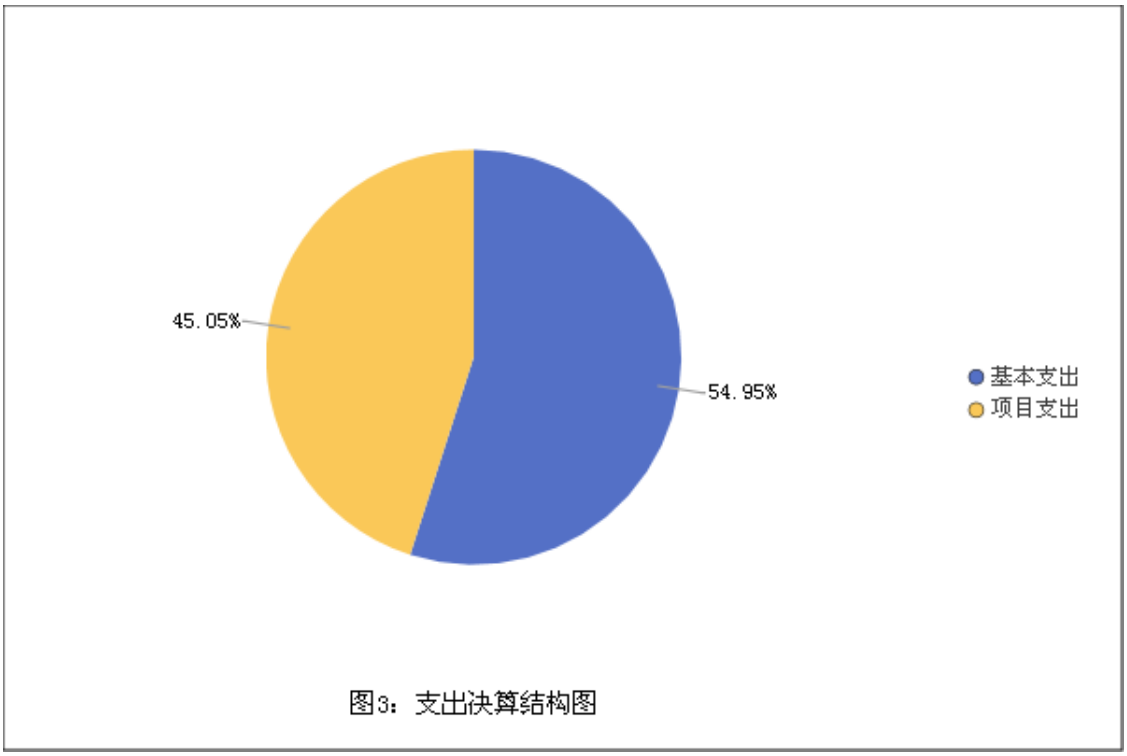


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,961.26万元。与2024年度相比，增加83.02万元，增长4.42%。主要是在职人员正常晋级晋档、晋升薪级、提职，工资待遇提升。

2.项目支出1,607.73万元。与2024年度相比，减少169.39万元，下降9.53%。主要是资金紧张，部分项目资金次年支付。

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3,568.99万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少86.38万元，下降2.36%。主要是厉行节约，严格落实过紧日子要求。

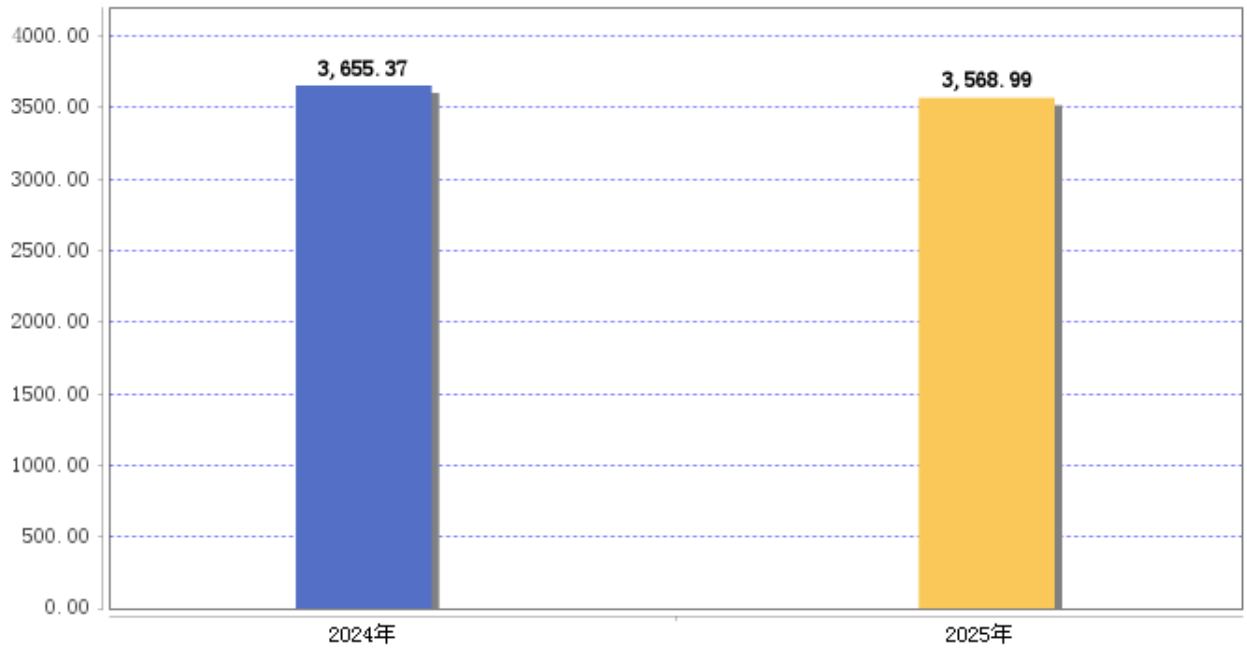


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障政务大厅运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：政务公开审批，2025年度决算数为1,581.94万元，占财政拨款支出总额的44.32%，主要用于窗口岗位服务、审批业务运行、政务大厅保障等方面。

（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3,568.99万元，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减少86.38万元，下降2.36%。主要是厉行节约，严格落实过紧日子要求。

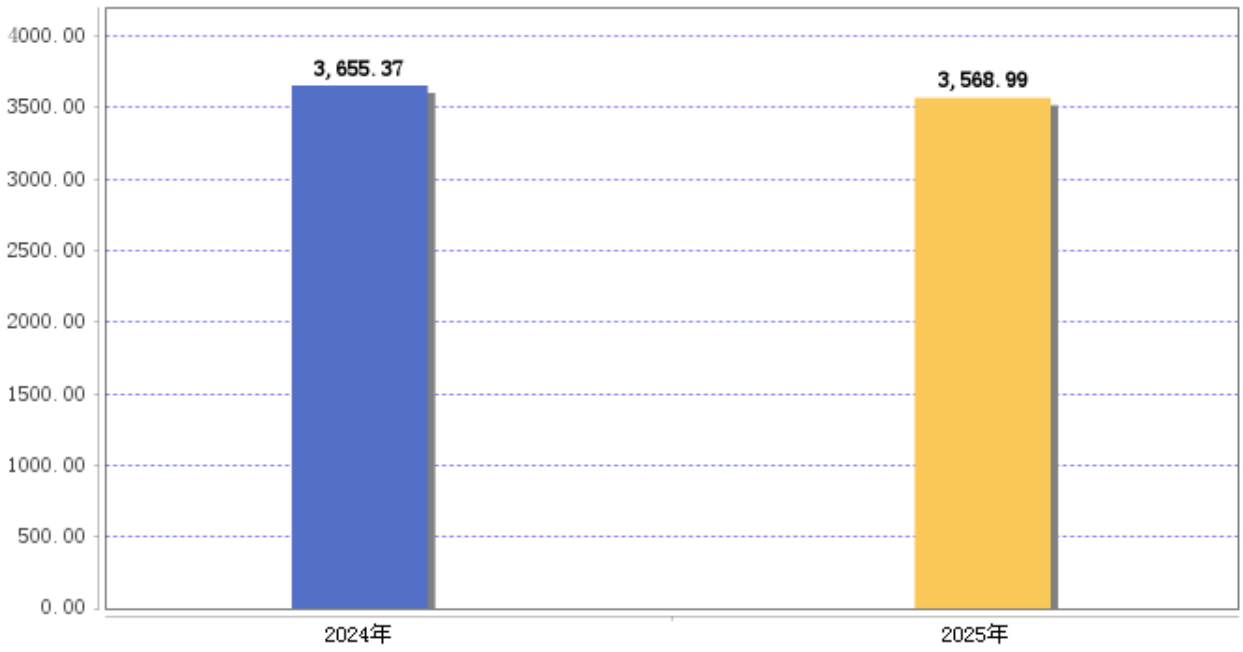


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,568.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,073.39万元，占86.11%；社会保障和就业支出（类）支出224.75万元，占6.3%；卫生健康支出（类）支出121.92万元，占3.42%；资源勘探工业信息等支出（类）支出20.38万元，占0.57%；住房保障支出（类）支出128.54万元，占3.6%。

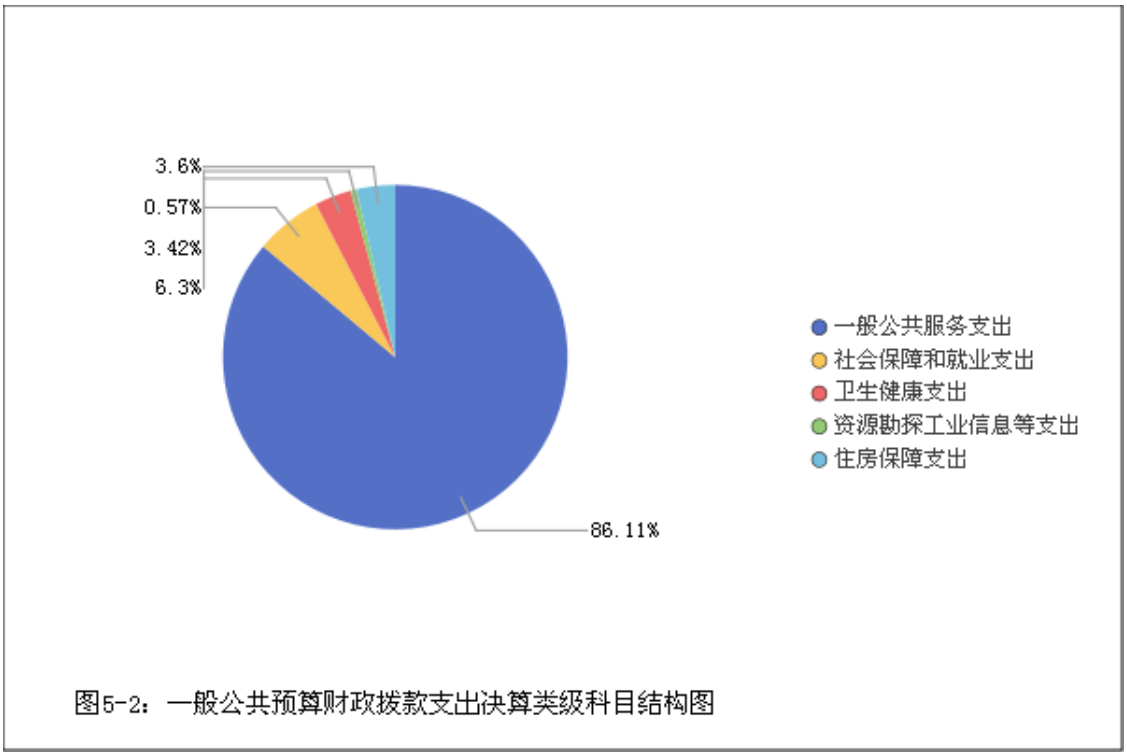


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,367.88万元，支出决算为3,568.99万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员正常晋级晋档、晋升薪级、提职，工资待遇提升。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）行政运行（项）。年初预算为434.54万元，支出决算为538.93万元，完成年初预算的124.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋级晋档、提职，工资待遇提升。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为1,700.01万元，支出决算为1,581.94万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是资金紧张，部分项目资金次年支付。

3. 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772.33万元，支出决算为947.12万元，完成年初

预算的122.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员正常晋升薪级、提职，工资待遇提升。

4. 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5.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放“四进”强省会工作队经费。

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149万元，支出决算为149.84万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员正常晋级晋档、晋升薪级、提职，工资待遇提升。

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75万元，支出决算为74.92万元，完成年初预算的99.89%。在职人员正常晋级晋档、晋升薪级、提职，工资待遇提升。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员正常晋级晋档、晋升薪级、提职，工资待遇提升。

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83万元，支出决算为79.74万元，完成年初预算的96.07%。在职人员正常晋级晋档、晋升薪级、提职，工资待遇提升。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为20.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据要求，增加相应预算。

10. 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112万元，支出决算为128.54万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员正常晋级晋档、晋升薪级、提职，工资待遇提升。

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1,961.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,850.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等。

公用经费111.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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0.1万元，支出决算为0.1万元，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0.1万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.1万元，主要用于接待外地前来考察学习人员，共计接待3批次、25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

2025年度机关运行经费支出50.52万元，比年初预算数减少7.02万元，下降12.2%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,085万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,069.72万元。授予中小企业合同金额1,000.56万元，占政府采购支出总额的92.22%，其中：授予小微企业合同金额765.75万元，占授予中小企业合同金额的76.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.11%。

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，济南市历下区行政审批服务局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金2973.87万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“政务大厅运行”项目开展了部门评价，涉及预算资金1528.01万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区行政审批服务局2025年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政务大厅运行”等6个项目的绩效自评表。

1.政务大厅运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.56分。全年预算数为1528.01万元，执行数为757.85万元，完成预算的49.60%。项目绩效目标完成情况：本年度规范化整理业务档案卷数42089卷，窗口岗位服务人员数量81人，开展民办非企业单位法定代表人离任和注销审计34次，投资项目评审27次，证照印刷4次，设备维保项目4个，各子项及时完成，给办事群众和企业切实提供便利，进一步优化营商环境，服务全区经济社会发展。发现的主要问题及原因：受压缩预算影响和前来办理业务的市民企业波动，部分绩效目标有偏差。下一步改进措施：次年进一步优化指标设置，做到精准预估。

2.往年政务大厅运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.80分。全年预算数为695.47万元，执行数为681.69万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：本年度开展窗口岗位服务81个岗位，给办事群众和企业切实提供便利，进一步优化营商环境，服务全区经济社会发展。发现的主要问题及原因：受压缩预算影响，部分绩效目标有偏差。下一步改进措施：次年进一步优化指标设置，做到精准预估。

3.投资建设项目审批事项评审专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.00分。全年预算数为250.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：本年度对投资建设项目可行性研究报告、申请报告、初设、节能等事项开展评审工作，本年度开展了27次，评审完成率100%，评审及时率100%。发现的主要问题及原因：受资金紧张和前来办理业务的市民企业波动，部分绩效目标有偏差。下一步改进措施：次年进一步优化指标设置，做到精准预估。

4.市“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分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放人员为1人，发放准确率为100%，发放及时率为100%。

5.政务大厅运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.99分。全年预算数为172万元，执行数为111.78万元，完成预算的64.99%。项目绩效目标完成情况：开展免费刻章9004套，免费邮寄证照16380次，大厅宽带电话保障12个月，维护8个系统平台，各子项及时完成，给办事群众和企业切实提供便利，进一步优化营商环境，服务全区经济社会发展。发现的主要问题及原因：受来政务大厅办事的市民企业波动影响，部分绩效指标有偏差。下一步改进措施：在次年的绩效指标设置中，进一步优

化做到精准预估。

6.税务服务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47分。全年预算数为250万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目申请时临近年底，未实际开展工作。下一步改进措施：已结转次年并在2026年开展。

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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“政务大厅运行”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。

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）行政运行（项），主要用于行政运行。

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）政务公开审批（项），主要用于政务公开审批。

十八、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），主要用于事业运行。

十九、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“四进”强省会工作队经费。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗。

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），主要用于事业单位医疗。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类），主要用于资源勘探工业信息。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

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	济南市历下区行政审批服务局	政务大厅运行	49.60%	94.56
2	济南市历下区行政审批服务局	往年政务大厅运行项目资金	98.02%	97.80
3	济南市历下区行政审批服务局	投资建设项目审批事项评审专项资金	0.00%	88.00
4	济南市历下区行政审批综合保障中心	市“四进”强省会工作队经费	100.00%	99.00
5	济南市历下区政务服务中心	政务大厅运行	64.99%	95.99
6	济南市历下区政务服务中心	税务服务资金	0.00%	47.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	政务大厅运行						
主管部门	济南市历下区行政审批服务局			实施单位	济南市历下区行政审批服务局		
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	1528.01	1528.01	757.85	10	49.60%	4.96
	其中：当年财政拨款	1528.01	1528.01	757.85			
	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			
	根据中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅印发《关于持续深化“一次办成”改革打造金牌营商环境的实施方案》的通知，以及济南市人民政府办公厅印发《济南市关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办成”改革的措施的通知》，我单位为进一步提升审批服务，优化审批流程，本年度计划规范化整理业务档案卷数40000卷，窗口岗位服务人员数量70人，开展民办非企业单位法定代表人			根据中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅印发《关于持续深化“一次办成”改革打造金牌营商环境的实施方案》的通知，以及济南市人民政府办公厅印发《济南市关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办成”改革的措施的通知》，我单位为进一步提升审批服务，优化审批流程，本年度计划规范化整理业务档案卷数42089卷，窗口岗位服务人员数量81人，开展民办非企业单位法定代表人离任和注销审			

	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	≤1528.01万元	757.85万元	4	4	
			窗口岗位服务总成本	≤1015.72万元	358.458万元	2	2	
			审批业务运行总成本	≤285.45万元	259.775万元	2	2	
			政务大厅保障总成本	≤226.84万元	139.616323万元	2	2	
		数量指标	规范化整理业务档案卷数	≥40000卷	42089卷	4	4	
			窗口岗位服务人员数量	≥70人	81人	4	3.8	偏差原因：受压缩预算影响，服务人员数量设置为70人是预估
			民办非企业单位法定代表人离任和注销审计开展次数	≥25次	34次	2	1.9	偏差原因：本指标是由有相关注销、更换法人业务的民办非企
			投资建设项目评审个数	≥30个	27个	2	1.9	原因：投资项目评审数量是由辖区内有相关投资建设需求的单
			证照印刷次数	≥4次	4次	2	2	
			设备维保项目个数	≥3个	4个	2	2	
			业务档案整理规范率	100%	100%	2	2	
			窗口服务人员数量达标率	100%	100%	2	2	

	产出指标	质量指标	审计报告质量达标率	100%	100%	2	2	
			投资建设项目评审开展完成率	100%	100%	2	2	
			证照质量合格率	100%	100%	2	2	
			设备故障率	≤5%	0%	2	2	
		时效指标	业务材料档案整理时限	1年	1年	2	2	
			窗口服务办件及时率	100%	100%	2	2	
			民办非企业单位法定代表人离任和注销审计开展及时性	及时	100%	2	2	
			投资建设项目评审开展及时性	及时	100%	2	2	
			证照印刷开展及时性	及时	100%	2	2	
			设备故障维保及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	激发市场主体活力优化提升营商环境	优化	优化	30	30	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	前来政务服务大厅办事的市民企业满意率	≥95%	98.83%	10	10	
总分			**94.56**					
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	往年政务大厅运行项目资金						
主管部门	济南市历下区行政审批服务局			实施单位	济南市历下区行政审批服务局		
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	695.47	681.69	10	98.02%	9.8
	其中：当年财政拨款	0	695.47	681.69			
	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			
	根据中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅印发《关于持续深化“一次办成”改革打造金牌营商环境的实施方案》的通知，以及济南市人民政府办公厅印发《济南市关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办成”改革的措施的通知》，我单位为进一步提升审批服务，优化审批流程，本年度计划开展窗口岗位服务70个岗位，给办事群众和企业切实提供便利，进一步优化营商环境，服务全区经			根据中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅印发《关于持续深化“一次办成”改革打造金牌营商环境的实施方案》的通知，以及济南市人民政府办公厅印发《济南市关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办成”改革的措施的通知》，我单位为进一步提升审批服务，优化审批流程，本年度计划开展窗口岗位服务81个岗位，给办事群众和企业切实提供便利，进一步优化营商环境，服务全区经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤399.371万元	681.69万元	10	10	本项目库经过两次追加，年度指标值已在追加过程中做出相应
	产出指标	数量指标	窗口服务岗位数量	≥70个	81个	15	13	偏差原因：受压缩预算影响，服务人员数量设置为70人是预估
		质量指标	窗口服务质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	办件及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	30	30	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	≥95%	98.83%	10	10	
总分			**97.80**					
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">投资建设项目审批事项评审专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区行政审批服务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区行政审批服务局</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>0</td><td>250</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>250</td><td>0</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《济南市政府投资管理办法》，对投资建设项目可行性研究报告、申请报告、初设、节能等事项开展评审工作，本年度计划开展30次。</td><td colspan="5">项目绩效目标圆满完成，本项目根据《济南市政府投资管理办法》，对投资建设项目可行性研究报告、申请报告、初设、节能等事项开展评审工作，本年度开展了27次，评审完成率100%，评审及时率100%，通过该项目的实施优化了营商环境，使办事人满意度达到98.83%。</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤250万元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>本项目的合同内容在本年度正常开展，圆满完成了工作目标。</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展评审次数</td><td>≥30次</td><td>27次</td><td>15</td><td>13</td><td>原因：投资项目评审数量是由辖区内有相关投资建设需求的单</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>评审完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>评审及时率</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>优化营商环境</td><td>优化</td><td>优化</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办事企业群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98.83%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">88.00</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>

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">市“四进”强省会工作队经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区行政审批服务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区行政审批综合保障中心</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5.4</td><td>5.4</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>5.4</td><td>5.4</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 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">用于发放市“四进”强省会工作队经费</td><td colspan="5">绩效目标圆满完成，根据市委要求派出四进工作队队员并为其发放工作队经费，总成本为5.4万元，发放人员为1人，发放准确率为100%，发放及时率为100%，产生了优化营商环境的效益，队员满意度为满意。</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤5.4万元</td><td>5.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人员数量</td><td>1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>优化营商环境</td><td>优化</td><td>基本优化</td><td>30</td><td>29</td><td>偏差原因：四进强省会工作队能产生一定的社会效益，达到优</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>队员满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</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>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	政务大厅运行						
主管部门	济南市历下区行政审批服务局			实施单位	济南市历下区政务服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	172	172	111.78	10	64.99%	6.5
	其中：当年财政拨款	172	172	111.78			
	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			
	根据中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅印发《关于持续深化“一次办成”改革打造金牌营商环境的实施方案》的通知，以及济南市人民政府办公厅印发《济南市关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办成”改革的措施的通知》，我单位为进一步提升审批服务，优化审批流程，本年度计划开展免费刻章9000套，免费邮寄证照18000次，大厅宽带电话保障12个月，维护8个系统平台，			根据中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅印发《关于持续深化“一次办成”改革打造金牌营商环境的实施方案》的通知，以及济南市人民政府办公厅印发《济南市关于聚焦企业和群众关切深化“一窗受理·一次办成”改革的措施的通知》，我单位为进一步提升审批服务，优化审批流程，本年度开展免费刻章9004套，免费邮寄证照16380次，大厅宽带电话保障12个月，维护8个系统平台，各子项及时完成，给办			
	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	≤172万元	111.783306万元	4	4	
			审批业务运行总成本	≤137.5万元	79.9645万元	3	3	
			政务大厅保障总成本	≤34.5万元	31.818806万元	3	3	
	产出指标	数量指标	免费刻章套数	≥9000套	9004套	4	4	
			免费邮寄次数	≥18000次	16380次	4	3.5	偏差原因：免费邮寄是未在大厅办事的有邮寄证照需求的企业
			保障宽带电话运行月数	12个月	12个月	4	4	
			维护系统平台个数	8个	8个	4	4	
		质量指标	刻章合格率	100%	100%	3	3	
			证照邮寄准确率	100%	100%	3	3	
			宽带电话故障率	≤5%	0%	3	2.99	偏差原因：宽带电话本年未发生故障，按照绩效完善的意见做
			系统平台稳定运行率	100%	100%	3	3	
			刻章及时率	100%	100%	3	3	

		时效指标	证照邮寄及时率	100%	100%	3	3	
			宽带电话保障时限	1年	1年	3	3	
			系统平台维护时限	1年	1年	3	3	
	效益指标	社会效益指标	激发市场主体活力优化提升营商环境	优化	优化	30	30	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	前来政务服务大厅办事的市民企业满意率	≥95%	98.83%	10	10	
总分			**95.99**					
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">税务服务资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区行政审批服务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区政务服务中心</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>250</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>250</td><td>0</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="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">为不断优化营商环境，提高全区纳税人缴费人满意度，按照国家税务总局《深化税费服务新体系建设行动方案（2024-2025年）》中关于推动办税服务厅转型升级的要求，结合区政务服务中心整体建设规划实际，对区税务局办税服务厅进行升级改造。</td><td colspan="5">未完成</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>总成本</td><td>≤250万元</td><td>0万元</td><td>4</td><td>3</td><td>偏差原因：该项目申请时临近年底，未实际开展工作。改进措</td></tr>
<tr><td></td><td>具体改造费用</td><td>≤88万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>2</td><td>偏差原因：该项目申请时临近年底，未实际开展工作。改进措</td></tr>
<tr><td></td><td>设备采购费用</td><td>≤162万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>2</td><td>偏差原因：该项目申请时临近年底，未实际开展工作。改进措</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成大厅升级改造次数</td><td>1次</td><td>0次</td><td>15</td><td>0</td><td>偏差原因：该项目申请时临近年底，未实际开展工作。改进措</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>改造质量达标率</td><td>100%</td><td>0%</td><td>15</td><td>0</td><td>偏差原因：该项目申请时临近年底，未实际开展工作。改进措</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>改造及时率</td><td>100%</td><td>0%</td><td>10</td><td>0</td><td>偏差原因：该项目申请时临近年底，未实际开展工作。改进措</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>优化营商环境</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>制度健全性</td><td>优</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>大厅办事群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98.83%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">47.00</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">偏差原因：该项目申请时临近年底，未实际开展工作。改进措施：已结转次年并在2026年开展。</td></tr>
</table>

济南市历下区行政审批服务局政务大厅运行项目支出重点绩效评价报告

项目主管单位：济南市历下区行政审批服务局
评价机构：济南市历下区行政审批服务局

2026年9月

目　录

一、基本情况
（一）项目概况。
（二）项目绩效目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
（三）绩效评价工作过程。
三、综合评价情况及评价结论
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
（二）项目过程情况。
（三）项目产出情况。
（四）项目效益情况。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
六、有关建议
七、其他需要说明的问题

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

济南市历下区行政审批服务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记视察山东重要讲话精神。为了全面对标“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设目标，紧紧围绕“一轴三区多园”城市发展新格局，聚焦“项目深化年”“招商服务年”各项目标任务，扎实做好行政审批服务工作，济南市历下区行政审批服务局开展政务大厅运行项目。

济南市历下区行政审批服务局内设办公室、政策法规科、监督检查科、商事登记一科、商事登记二科、社会事务科、食药卫健科等7个内设机构。

2.主要内容及实施情况

项目内容包括窗口岗位服务、审批业务运行和政务大厅保障。项目实施单位是济南市历下区行政审批服务局，实施时间是2025年。项目资金由济南市历下区财政局拨付到济南市历下区行政审批服务局。

3.资金投入和使用情况。

项目年初预算数1528.01万元，全年预算数1528.01万元。截止到2025年12月31日，政务大厅运行项目累计到位财政专项资金757.85万元，实际总支出757.85万元。剩余资金已被收回。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

加强系统谋划，全面推进“高效办成一件事”工作；加强统筹兼顾，深入推进优化营商环境工作；加强探索创新，积极推进审批服务改革工作。

2.阶段性目标

完成窗口岗位服务、审批业务运行和政务大厅保障，保证窗口服务外包质量达标、审批服务及时，优化工作流程和管理制度，提升审批服务水平，全力营造历下金牌营商环境，切实提高企业、群众的获得感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政资金绩效评价体系，客观公正地评价项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化的管理能力。

评价对象为济南市历下区行政审批服务局政务大厅运行项目2025年财政资金支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价原则包含：(1)相关性原则。选定的绩效评价指标应

当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。(2)重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。(3)可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。(4)系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响、群众满意度等。(5)激励约束性原则。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。

2.绩效评价指标体系。

此次绩效评价从项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行评价。指标体系由一级至三级指标及分值。其中一级指标4个，二级指标12个，三级指标22个。（绩效评价指标体系详见附件1）

评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于90（含）的为“优”；80分（含）~90分的为“良”；60分（含）~80分的为“中”；低于60分的为“差”。

3.评价方法。

本次评价综合采用成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

4.评价标准。

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括：（1）计划标准，是指以预

先制定的绩效目标作为评价的标准。（2）行业标准，是指参照国家相关部门、行业协会公布的行业数据制定的评价标准。（3）历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价相关规定，评价小组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2025年度济南市历下区行政审批服务局政务大厅运行项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。

1.成立评价工作组。

2.通过调研等方式了解项目及业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素。

3.分析评价。以项目档案资料资料为基础，对项目进行分析评价，对比绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，形成评价结果。

4.撰写与提交评价报告。根据对项目相关资料和各种公开数据资料进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，评价小组编制的2024年度济南市历下区行政审批服务局政务大厅运行项目的评分标准，对政务大厅运行项目总体绩效评价结果为92，评价等级为“优”。各指标得分情况如下:

各指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（15）	项目立项（7）	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	4	4	100%
	绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	1	50%
		绩效指标明确性	2	1	50%
	资金投入（4）	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
过程（15）	资金管理（8）	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	0	0%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施（7）	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出（30）	产出数量（15）	窗口岗位服务岗位数量	4	3	100%
		民办非企业单位法定代表人离任和注销审计开展次数	4	4	100%
		投资建设项目评审个数	4	3	100%
		设备维保项目个数	3	3	100%
	产出质量（5）	审批服务及时性	5	5	100%
	产出时效（5）	合同费用打款及时性	5	3	60%

	产出成本（5）	合同价	5	5	100%
效益（40）	社会效益（20）	优化工作流程和管理制度	10	10	100%
		提升审批服务水平	10	10	100%
	可持续性影响（10）	优化营商环境	10	10	100%
	社会公众或服务对象满意度（10）	办理业务群众满意度	10	10	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.决策指标分析。

从项目立项、资金投入和绩效目标等方面来分析，政务大厅运行项目主要依据《山东省优化营商环境条例》、《济南市优化营商环境条例》等文件要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，属于部门履行职责范畴。

项目按照规定程序申请设立，立项材料符合主管部门立项要求,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。部分项目绩效目标设置未说明项目的产出和效益，部分指标未通过清晰、细化的指标值予以体现质量情况。

预算内容、金额与项目内容匹配，项目预算编制经过论证。项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理,与实际情况相适应。

（二）项目过程情况。

从资金管理、组织实施方面进行分析，政务大厅运行项目年初预算数1528.01万元,实际到位资金1528.01万元，资金到位率

100%。截止2025年12月31日，实际支出757.85万元，剩余资金已收回，预算执行率49.60%。

资金使用总体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，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目单位已结合实际情况制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整。相关法律法规和相关管理规定项目调整及支出调整手续必须完备。

（三）项目产出情况。

1.产出数量

（1）窗口岗位服务岗位数量完成81个。

（2）民办非企业单位法定代表人离任和注销审计开展次数完成34次。

（3）投资建设项目评审个数完成27个。

（4）设备维保项目开展个数4次。

2.产出质量

项目全面提高依申请服务事项进厅的进厅率，督促各便民服务中心严格落实“三集中、三到位”工作机制，提升服务效能，加强作风建设，打造了服务意识强、工作态度好、业务能力精的

营商环境服务团队，全年无被投诉情况，群众反映业务审批及时、便捷。

3.产出时效

合同费用打款及时性，合同规定签订后一个月内支付40%，第六个月支付至合同款的95%，验收结束后支付剩余5%。

4.产出成本

根据目前的项目支出情况，各小项所开展项目均按照合同价支付，未超过标准经费，成本控制得当。

（四）项目效益情况。

项目开展以来，我单位牵头历下区“高效办成一件事”工作，今年以来共办理涉及经营主体高频“一件事”共31958件，其中企业信息变更“一件事”16530件，企业注销“一件事”6492件，企业迁移“一件事”6944件，个体工商户转型为企业“一件事”80件，开办餐饮店“一件事”1912件。残疾人服务一件事1462件。以“高效办成一件事”为抓手，通过优化流程、强化政策支撑、完善服务体系，2025年共办理个转企一件事93件，全程帮办完成济南市首例个体工商户转型个人独资企业的登记业务，办理历下区首例个人独资企业转型有限公司和首例有限合伙企业转型有限公司。

项目开展以来，我单位着眼把黄河战略工作与落实全国统一大市场工作部署相结合，“十四五”期间，签订跨域通办协议工

作已基本覆盖全国（除港澳台）中心城市，已向省会经济圈、京津冀、长江流域等地区迅速拓展。2025 年，累计签订“跨域通办”协议 256 份，涉及全国 245 个区县，已与黄河流域全部 9 个省会城市及 74 个区县建立工作联系并签订合作协议。

项目开展以来，我单位在打破传统“一照一址”限制方面发力，实行个体工商户“一张营业执照、多个经营地址、多点开展经营”的模式，大幅缩减办理时间和办照次数。在市局指导下，我局主动作为，积极推动个体工商户登记管理新政策落地生效，完成济南市首例个体工商户“一照多址”业务，得到省、市媒体关注，并在学习强国 APP 中报道。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标和指标有待完善。绩效目标设置应该遵循具体性和可衡量性原则，即明确做什么，达到什么结果，绩效目标应该用数据或事实来表示，有利于对目标进行控制。政务大厅运行项目自评表年度目标设置仅叙述项目内容，无法完全体现项目的产出和效益；绩效指标设置上未能充分体现产出质量情况。

预算执行率有差距，主要原因是部分项目签订跨年，合同款项需次年支付。

六、有关建议

项目实施应持续认真按照财政部门的相关规定，及时、客观地做好预算绩效项目的自评工作。应根据项目实际执行情况填写详细的年度绩效目标，包含预期产出和效益，指标设置应尽可能

的具体详细，选择多个可量化的指标，使得项目的成效清晰明了。通过项目自评检查项目实施过程的管理内容执行情况、项目内容推进及产出、项目实施效果完成程度等内容，从中发现问题，及时整改，做好绩效管理的闭环。

七、其他需要说明的问题

政务大厅运行基本达到预期目标，各项管理措施有效，相关制度规定健全。