2025年度济南市历下区政务服务中心决算

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

济南市历下区政务服务中心贯彻主管部门职责范围内的党中央关于放管服改革和优化营商环境工作方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

（一）贯彻执行主管部门职责范围内的放管服改革和优化营商环境的方针政策和法律法规。执行政务服务中心运行规范和标准化建设要求，研究我区营商环境建设情况和发展现状，提出相关政策、措施和制度建议（政策、文件、办法）。

（二）承担在营商环境迎评中，协调相关单位，做好档案材料归集、整理等的事务性、辅助性工作。

（三）参与编制和完善相关审批服务标准化规程和办事指南的事务性工作。

（四）牵头协调全区企业服务事务。

（五）参与政务服务体系建设工作，协调推进四级政务服务体系建设，指导街道和村（社区）便民服务标准化建设，承担政务服务平台运行辅助性工作。

（六）负责自贸区审批窗口设立及相关协调服务等工作。提出自贸区内行政审批创新的意见建议。

（七）承担省、市下放行政审批事项承接的辅助工作和协调工作。

（八）负责行政审批事项异地通办的窗口、“一业一证”、“一链办理”窗口设立及相关协调服务工作。

（九）承担主管部门行政审批事项和政务服务事项梳理的辅助性工作，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（十）承担主管部门市场准入、城市管理、民生保障等领域行政许可及

关联事项和收费事项的办理。

（十一）承担相关行政审批事项的现场勘验、技术审查、听证论证相关工作；负责组织专家审核及各部门联合勘验工作。

（十二）负责行政审批和政务服务体系信息化、综合审批平台、“网上大厅”的管理和相关辅助工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成济南市历下区行政审批服务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设11个内设机构，分别是：综合服务部、企业服务部、营商环境提升部、政务体系建设部、商事登 记一部、商事登记二部、食药卫健服务部、社会事务一部、社会事务二部、 宣传评估管理部、信息技术服务部。

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：济南市历下区政务服务中心　　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	1,104.10	一、一般公共服务支出	32	861.95
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	113.91
	9		九、卫生健康支出	40	63.14
	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	65.11
	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	1,104.10	**本年支出合计**	58	1,104.10
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	1,104.10	**总计**	62	1,104.10

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：济南市历下区政务服务中心　　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	1,104.10	1,104.10					
201	一般公共服务支出	861.95	861.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.95	861.95					
2010306	政务公开审批	111.78	111.78					
2010350	事业运行	750.16	750.16					
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91					
20805	行政事业单位养老支出	113.91	113.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97					
210	卫生健康支出	63.14	63.14					
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14					
2101102	事业单位医疗	63.14	63.14					
221	住房保障支出	65.11	65.11					
22102	住房改革支出	65.11	65.11					
2210201	住房公积金	65.11	65.11					

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：济南市历下区政务服务中心　　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	1,104.10	992.32	111.78			
201	一般公共服务支出	861.95	750.16	111.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.95	750.16	111.78			
2010306	政务公开审批	111.78		111.78			
2010350	事业运行	750.16	750.16				
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91				
20805	行政事业单位养老支出	113.91	113.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97				
210	卫生健康支出	63.14	63.14				
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14				
2101102	事业单位医疗	63.14	63.14				
221	住房保障支出	65.11	65.11				
22102	住房改革支出	65.11	65.11				
2210201	住房公积金	65.11	65.11				

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：济南市历下区政务服务中心　　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	1,104.10	一、一般公共服务支出	33	861.95	861.95		
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	113.91	113.91		
	9		九、卫生健康支出	41	63.14	63.14		
	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	65.11	65.11		
	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	1,104.10	本年支出合计	59	1,104.10	1,104.10		
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	1,104.10	总计	64	1,104.10	1,104.10		

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：济南市历下区政务服务中心　　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	1,104.10	992.32	111.78
201	一般公共服务支出	861.95	750.16	111.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.95	750.16	111.78
2010306	政务公开审批	111.78		111.78
2010350	事业运行	750.16	750.16	
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91	
20805	行政事业单位养老支出	113.91	113.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	
210	卫生健康支出	63.14	63.14	
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14	
2101102	事业单位医疗	63.14	63.14	
221	住房保障支出	65.11	65.11	
22102	住房改革支出	65.11	65.11	
2210201	住房公积金	65.11	65.11	

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：济南市历下区政务服务中心　　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	943.29	302	商品和服务支出	49.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.38	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.77	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	121.55	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	75.94	30207	邮电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.74	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	0.02	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	65.11	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.39	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	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	14.84	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	0.02	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	5.95	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	9.19			
人员经费合计		943.32	公用经费合计					49.00

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：济南市历下区政务服务中心　　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：济南市历下区政务服务中心　　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：济南市历下区政务服务中心　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,104.1万元。与2024年相比，收、支总计各减少40.62万元，下降3.55%。主要是厉行节约，落实过紧日子要求。

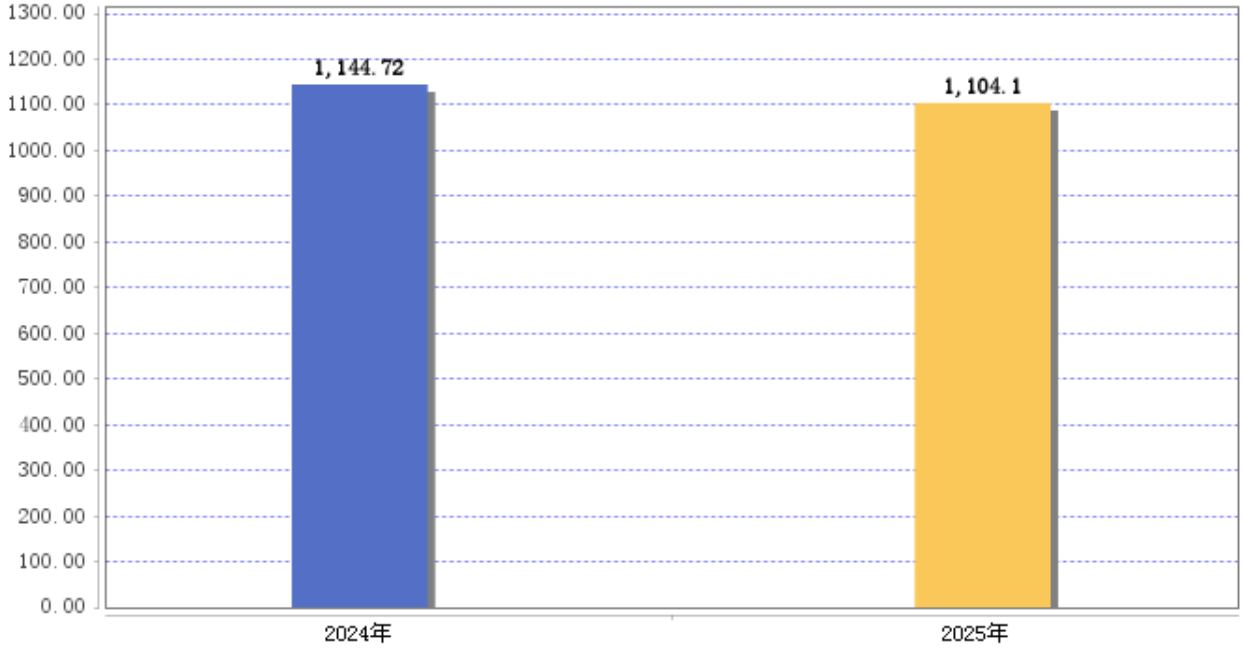


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,104.1万元，其中：财政拨款收入1,104.1万元，占100%。

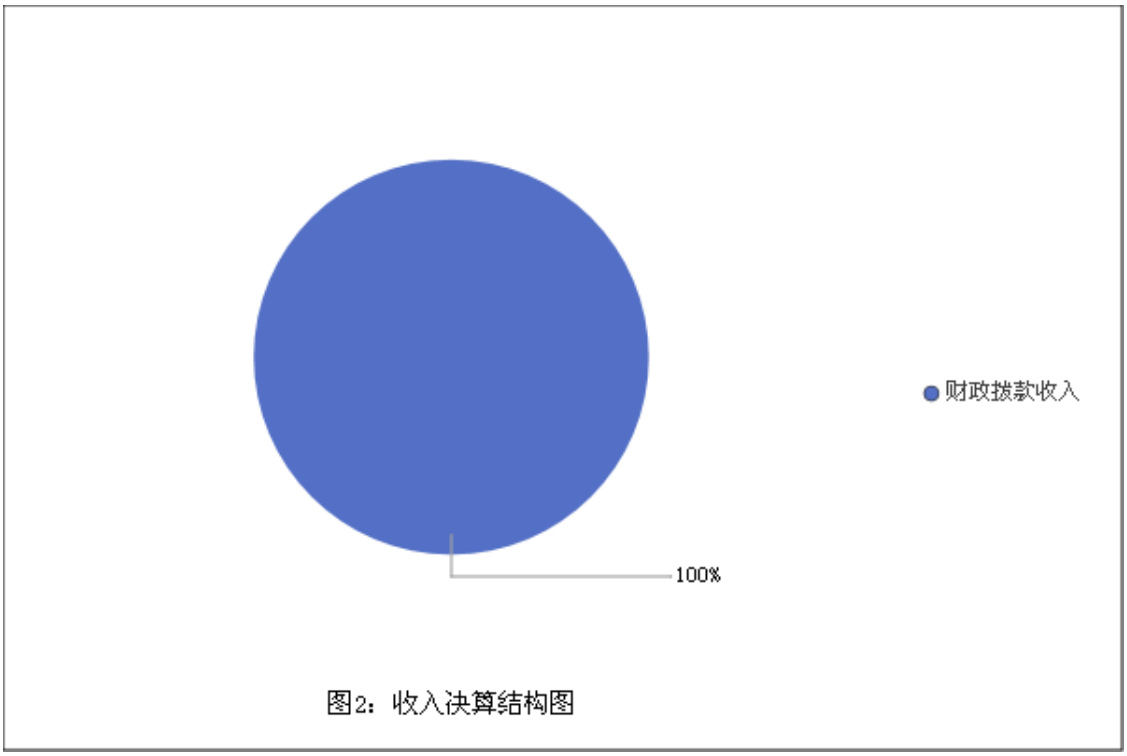


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,104.1万元。与2024年度相比，减少40.62万元，下降3.55%。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1,104.1万元，其中：基本支出992.32万元，占89.88%；项目支出111.78万元，占10.12%。

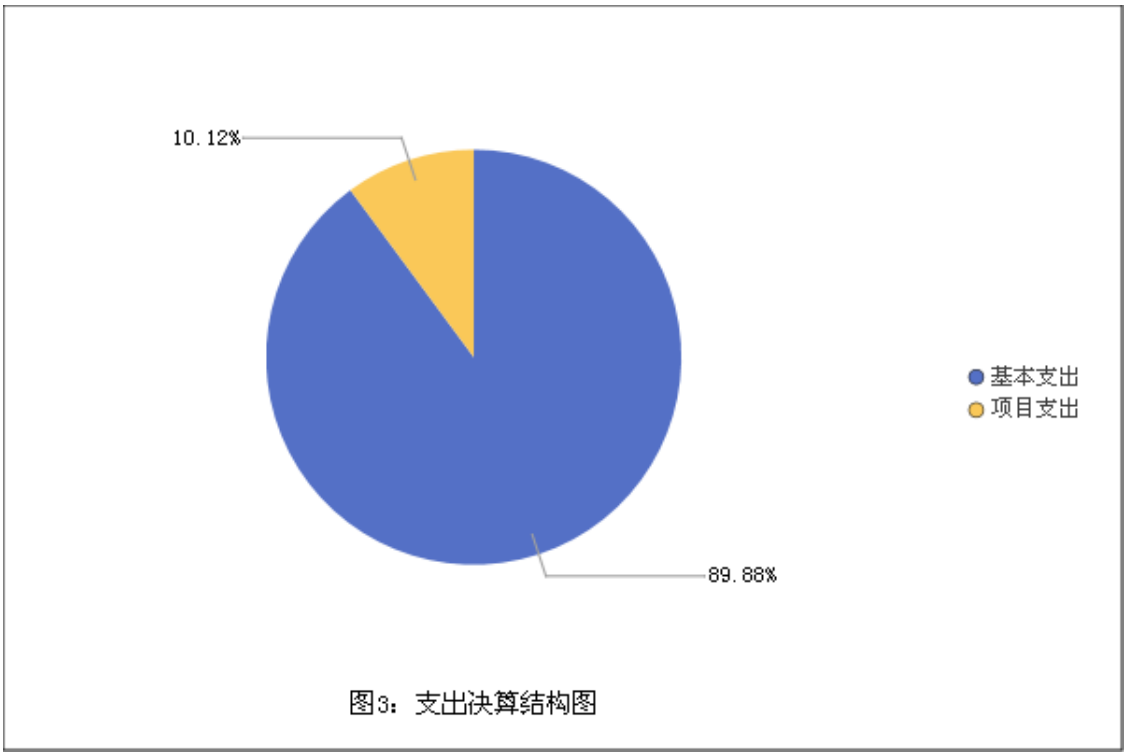


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出992.32万元。与2024年度相比，增加13.28万元，增长1.36%。主要是在职人员正常晋升薪级、提职，工资待遇提升。

2.项目支出111.78万元。与2024年度相比，减少53.89万元，下降32.53%。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1,104.1万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少40.62万元，下降3.55%。主要是厉行节约，严格落实过紧日子要求。

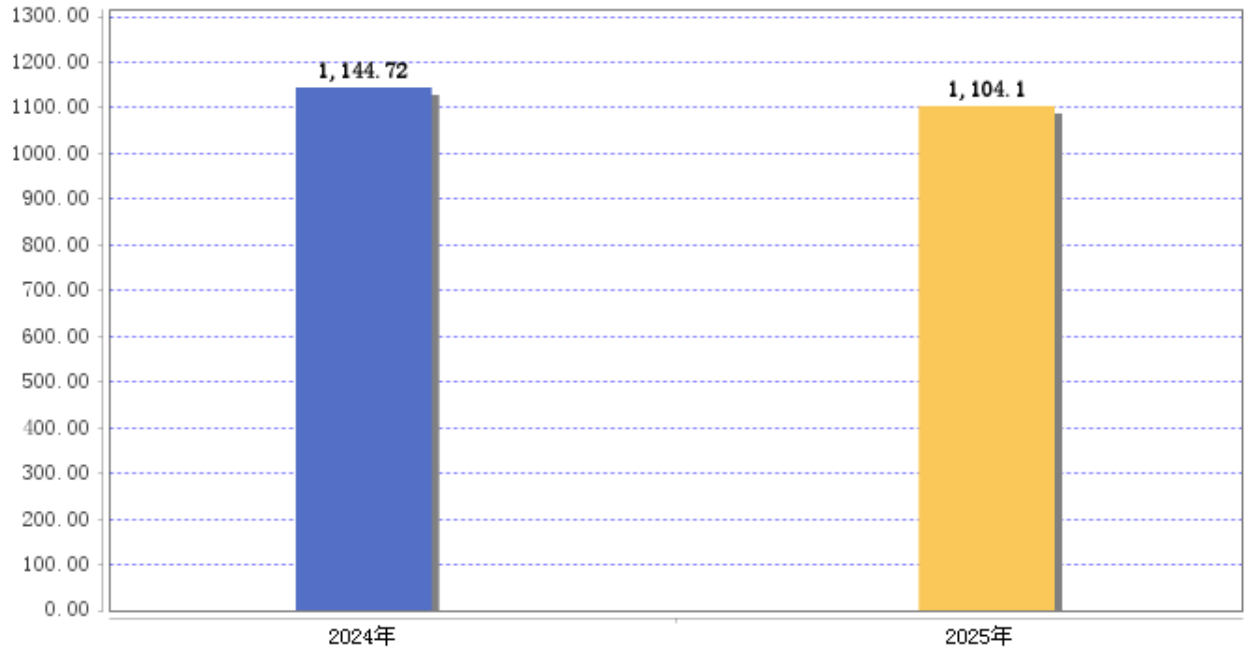


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障基本支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行，2025年度决算数为750.16万元，占财政拨款支出总额的67.94%%，主要用于基本支出等方面。

（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1,104.1万元，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40.62万元，下降3.55%。主要是厉行节约，严格落实过紧日子要求。

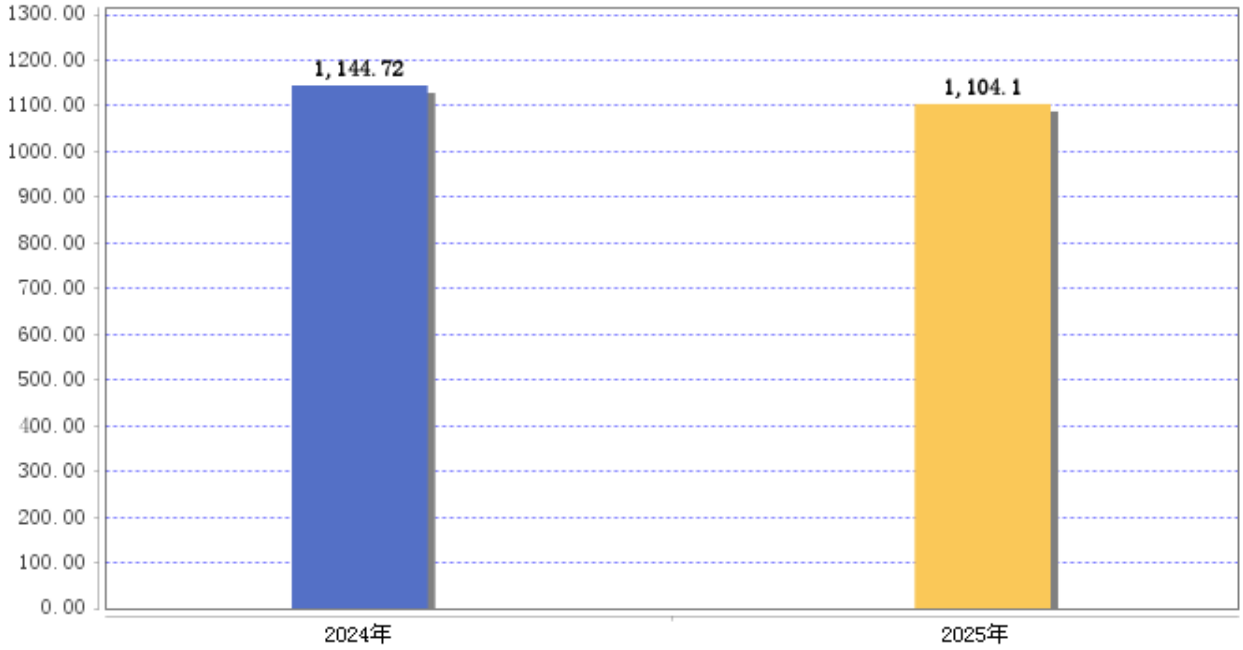


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,104.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出861.95万元，占78.07%；社会保障和就业支出（类）支出113.91万元，占10.32%；卫生健康支出（类）支出63.14万元，占5.72%；住房保障支出（类）支出65.11万元，占5.89%。

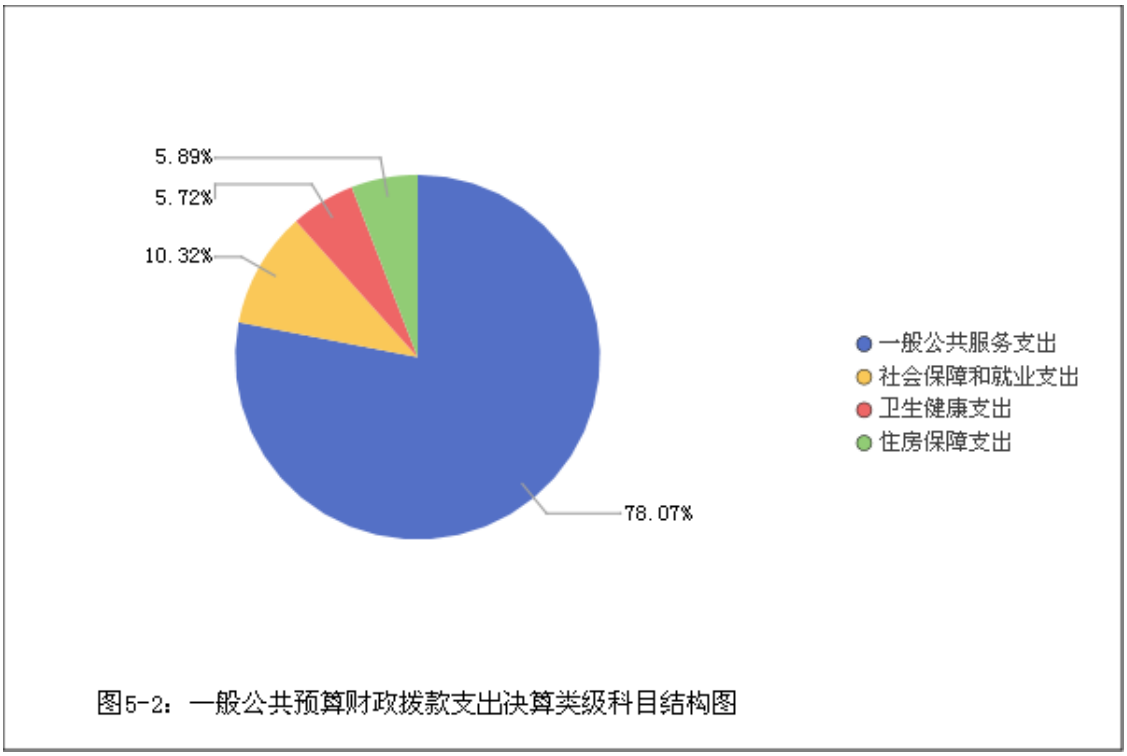


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,043.07万元，支出决算为1,104.1万元，完成年初预算的105.85%。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。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）政务公开审批（项）。年初预算为172万元，支出决算为111.78万元，完成年初预算的64.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金紧张，部分项目资金次年支付。

2. 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618.07万元，支出决算为750.16万元，完成年初预算的121.37%。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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78万元，支出决算为75.94万

元，完成年初预算的97.36%。在职人员正常晋升薪级、提职，工资待遇提升。

4. 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39万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的97.36%。在职人员正常晋升薪级、提职，工资待遇提升。

5. 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67万元，支出决算为63.14万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员正常晋升薪级、提职，工资待遇提升。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69万元，支出决算为65.11万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员正常晋升薪级、提职，工资待遇提升。

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992.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费943.32万元，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、医疗费、奖励金等。

公用经费49万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本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5.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.75万元。授予中小企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.75万元，占授予中小企业合同金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

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422万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区政务服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为“优”，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“政务大厅运行”等2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，进一步优化做到进准预估。

2.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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）政务公开审批（项），主要用于政务公开审批。

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）事业运行（项），主要用于事业运行。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十九、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、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。

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

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	济南市历下区政务服务中心	政务大厅运行	64.99%	95.99
2	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 colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>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 colspan="2">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 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>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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为不断优化营商环境，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 colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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>