2025年度济南槐荫工业科技园综合服务中心部门决算

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

（1）承担对接、联系、服务济南国际医学科学中心管委会，为济南国际医学科学中心建设发展做好服务协调工作。

（2）承担土地征收相关辅助工作。

（3）承担项目落地相关辅助工作。

（4）做好片区的形象宣传、政策推广和环境维护等工作。

（5）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南槐荫工业科技园综合服务中心部门决算包括：济南槐荫工业科技园综合服务中心。

纳入济南槐荫工业科技园综合服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南槐荫工业科技园综合服务中心

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：济南槐荫工业科技园综合服务中心　　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	312.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	43.94
	9		九、卫生健康支出	40	19.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228.73
	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	20.19
	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	312.67	**本年支出合计**	58	312.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.14	年末结转和结余	60	1.14
	30			61	
总计	31	313.81	**总计**	62	313.81

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：济南槐荫工业科技园综合服务中心　　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	312.67	312.67					
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94					
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54					
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	19.81	19.81					
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81					
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81					
212	城乡社区支出	228.73	228.73					
21201	城乡社区管理事务	228.73	228.73					
2120101	行政运行	228.73	228.73					
221	住房保障支出	20.19	20.19					
22102	住房改革支出	20.19	20.19					
2210201	住房公积金	20.19	20.19					

支出决算表

公开03表

部门：济南槐荫工业科技园综合服务中心　　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	312.67	296.57	16.10			
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94				
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54				
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	19.81	19.81				
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81				
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81				
212	城乡社区支出	228.73	212.63	16.10			
21201	城乡社区管理事务	228.73	212.63	16.10			
2120101	行政运行	228.73	212.63	16.10			
221	住房保障支出	20.19	20.19				
22102	住房改革支出	20.19	20.19				
2210201	住房公积金	20.19	20.19				

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：济南槐荫工业科技园综合服务中心　　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	312.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	43.94	43.94		
	9		九、卫生健康支出	41	19.81	19.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.73	228.73		
	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	20.19	20.19		
	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	312.67	本年支出合计	59	312.67	312.67		
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	312.67	总计	64	312.67	312.67		

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：济南槐荫工业科技园综合服务中心　　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	312.67	296.57	16.10
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94	
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54	
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	19.81	19.81	
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	
212	城乡社区支出	228.73	212.63	16.10
21201	城乡社区管理事务	228.73	212.63	16.10
2120101	行政运行	228.73	212.63	16.10
221	住房保障支出	20.19	20.19	
22102	住房改革支出	20.19	20.19	
2210201	住房公积金	20.19	20.19	

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：济南槐荫工业科技园综合服务中心　　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	273.24	302	商品和服务支出	15.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.19	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.32	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.29	30206	电费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.48	30208	取暖费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.40	30213	维修（护）费	0.68	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	8.45	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	8.11	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	8.11	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	3.35	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		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	5.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		281.35	公用经费合计					15.22

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：济南槐荫工业科技园综合服务中心　　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：济南槐荫工业科技园综合服务中心　　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：济南槐荫工业科技园综合服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为313.81万元。与2024年相比，收、支总计各增加8.39万元，增长2.75%。主要是2025年人员支出有所上涨，其他支出与2024年基本持平。

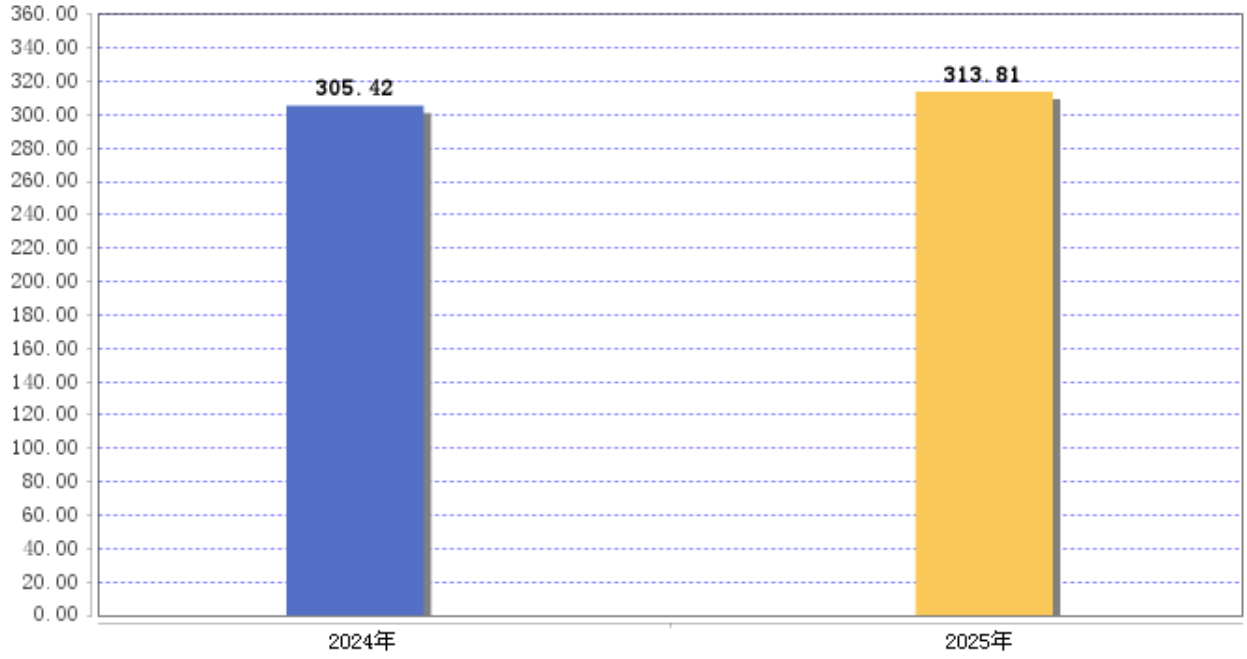


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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312.67万元，其中：财政拨款收入312.67万元，占100%。

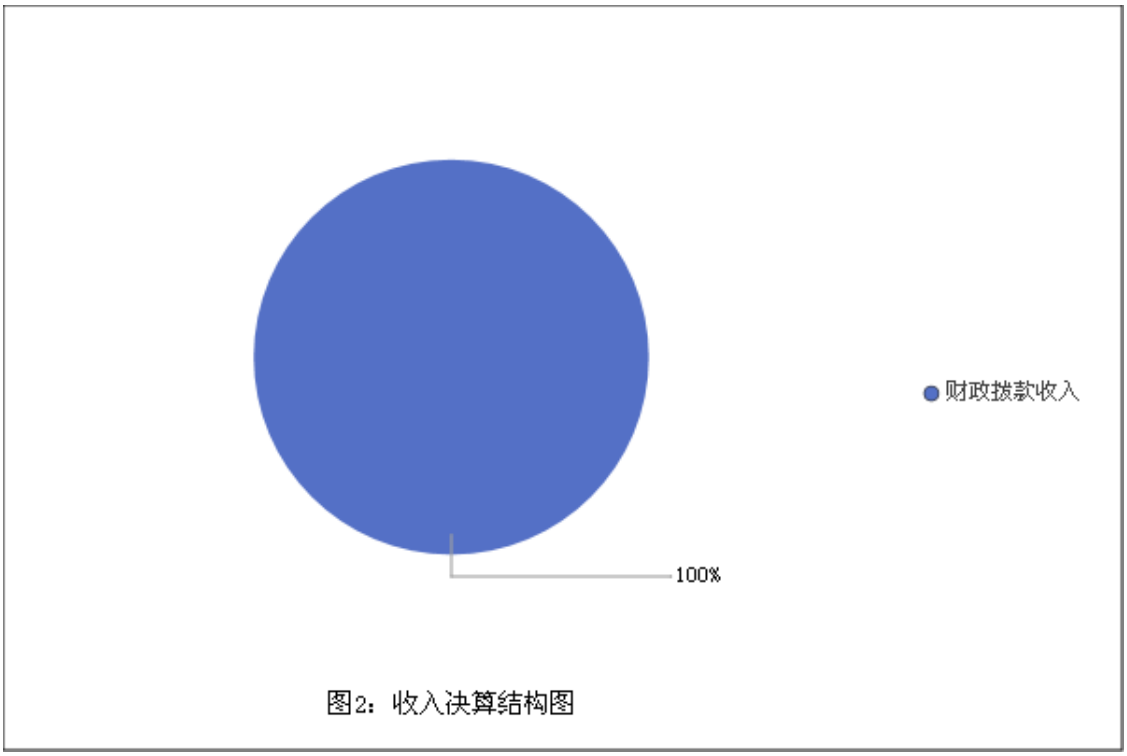


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入312.67万元。与2024年相比，增加8.39万元，增长2.76%。主要是2025年人员支出有所上涨，其他支出与2024年基本持平。

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0万元。与上年决算数一致。

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312.67万元，其中：基本支出296.57万元，占94.85%；项目支出16.1万元，占5.15%。

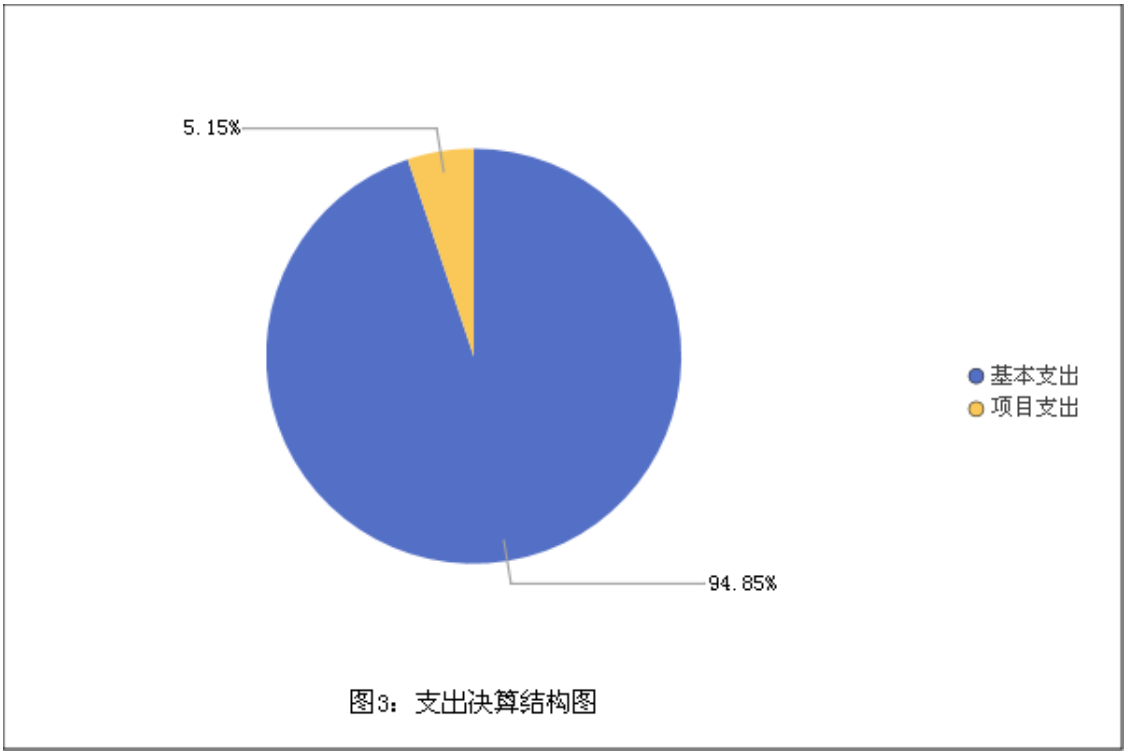


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出296.57万元。与2024年相比，增加34.42万元，增长13.13%。主要是2025年人员支出有所上涨，其他支出与2024年基本持平。

2.项目支出16.1万元。与2024年相比，减少26.03万元，下降61.78%。主要是2024年经费支出不足，增加项目支出以覆盖全年支出。

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312.67万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加8.39万元，增长2.76%。主要是2025年人员支出有所上涨，其他支出与2024年基本持平。

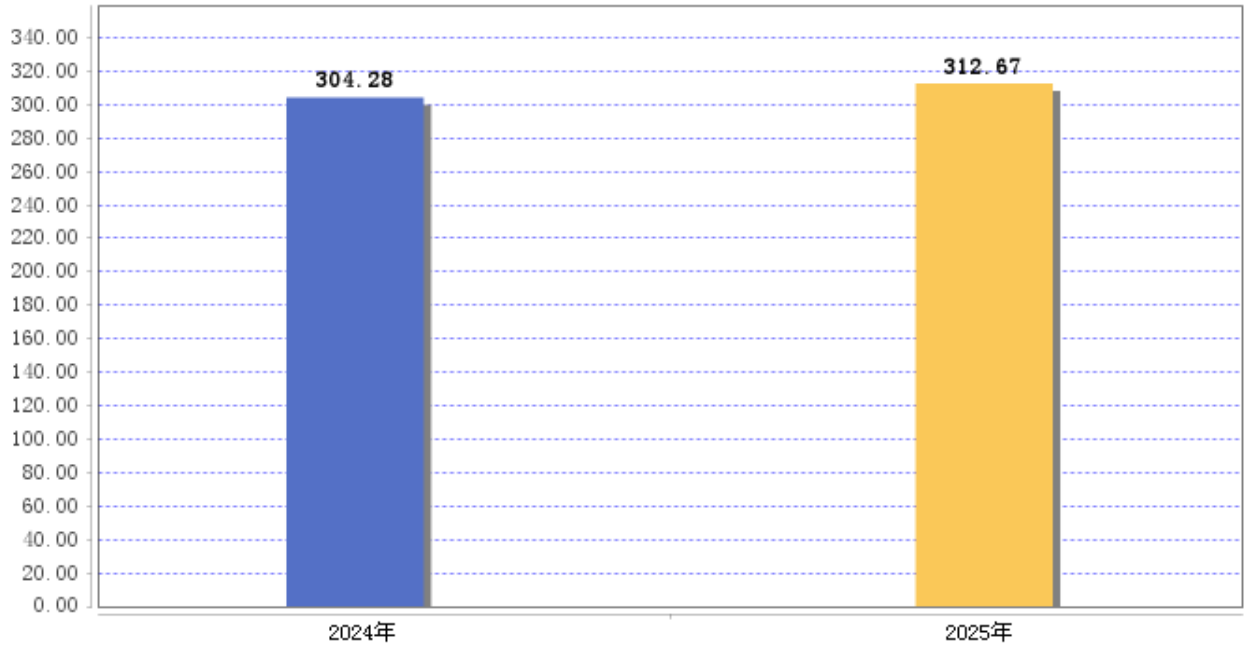


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障弥补办公经费缺口、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出（类）方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为228.73万元，占财政拨款支出总额的73.15%，主要用于人员经费、办公费、水电费、维修（护）费等日常公用经费，保障劳务外包费用等方面。

（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312.67万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.39万元，增长2.76%。主要是2025年人员支出有所上涨，其他支出与2024年基本持平。

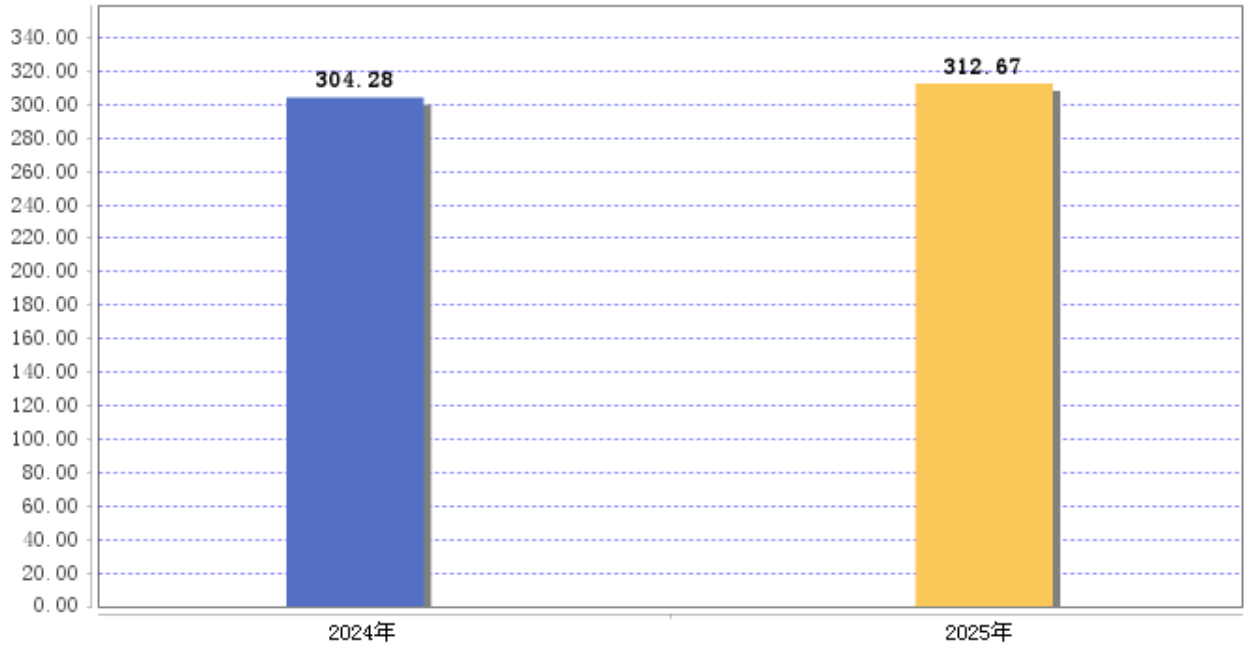


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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312.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出43.94万元，占14.05%；卫生健康支出（类）支出19.81万元，占6.34%；城乡社区支出（类）支出228.73万元，占73.15%；住房保障支出（类）支出20.19万元，占6.46%。

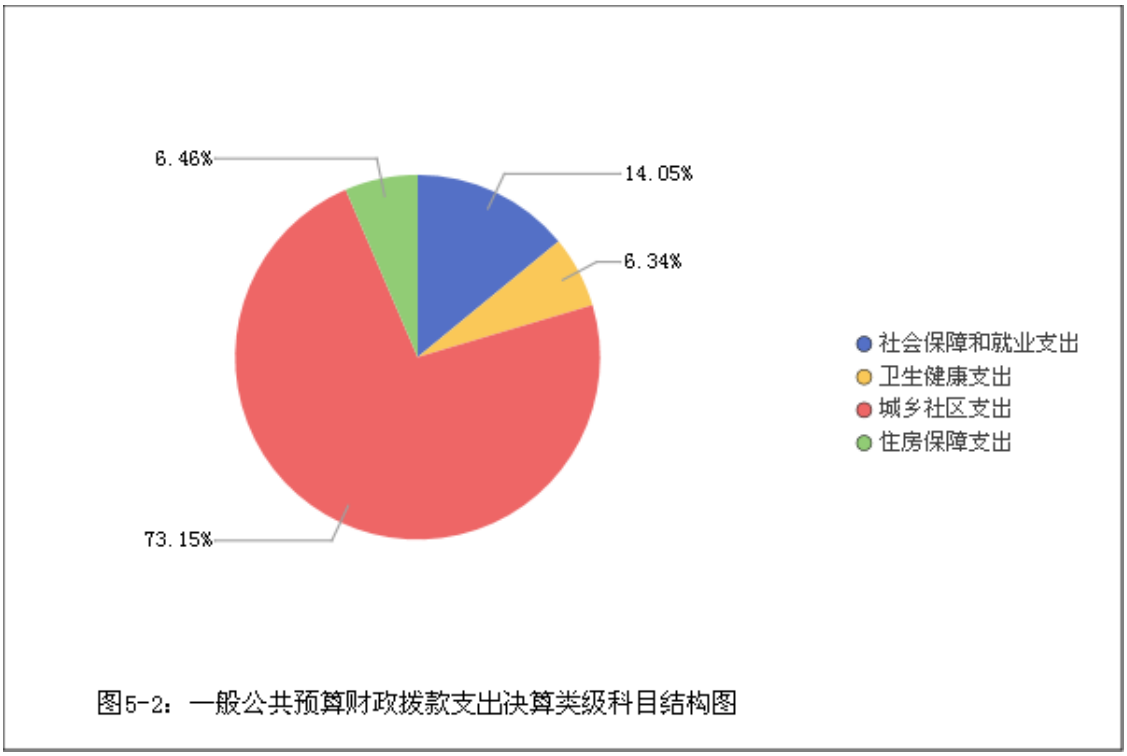


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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282.75万元，支出决算为312.67万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是正常增资；调整社会保险缴纳基数，增加社会保险费支出；增加人员项目支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.64万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的64.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年退休人员一次性奖金未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.84万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整社会保险缴纳基数，增加社会保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整社会保险缴纳基数，增加社会保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是调整社会保险缴纳基数，调整社会保险费支出。

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20.44万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的96.92%。收入支出基本持平，较好地完成了预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.02万元，支出决算为228.73万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是正常增资，增加人员项目支出。

7. 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20.91万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的96.56%。收入支出基本持平，较好地完成了预算。

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296.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费281.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费15.22万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.34万元，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0.34万元。授予中小企业合同金

额0.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，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0%，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100%。

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，符合规定的领导干部用车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，济南槐荫工业科技园综合服务中心组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目1个，涉及预算资金10万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“园区运营管理专项资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南槐荫工业科技园综合服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，*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，但也存在仍需要继续建立、健全预算项目资金使用的考核机制；加强预算管理一体化，严格

预算执行、预算监督管理；加强会计监督，按照会计制度的有关规定，对项目资金实行专款专用，提高资金使用效率等问题。

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“园区运营管理专项资金”等1个项目的绩效自评表。

1.园区运营管理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00分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于弥补园区办公经费不足，园区办公场所、公共设施的维修、修缮，以及购买第三方服务支出。资金专款专用、量入为出，支出总额严格控制在预算之内。

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。中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。““园区运营管理专项资金”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。区财政局对我部门“园区运营管理专项资金”项目开展绩效评价，并随2025年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价等级为“优”。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。

二十二、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	济南槐荫工业科技园综合服务中心	园区管理运营专项资金	100.00%	99.00

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">园区管理运营专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南槐荫工业科技园综合服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南槐荫工业科技园综合服务中心</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">10</td><td>10</td><td>10</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 colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</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">主要是用于弥补园区办公经费不足及购买第三方服务费用，保证园区正常办公及运转。按照绩效目标工作要求，依据签订的合同要求按时间段申请并支付资金。</td><td colspan="5">总体弥补了园区办公经费不足部分及购买第三方服务费用，保证园区正常办公及运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">劳务外包费支付</td><td>≤135000元</td><td>882393.14元</td><td>10</td><td>9</td><td>总体保障了劳务费正常发放</td></tr>
<tr><td colspan="2">园区电费</td><td>≤15000元</td><td>11760.86元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放劳务外包费人数</td><td>＝3人</td><td>＝3人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">缴纳园区电费月数</td><td>＝12月</td><td>＝12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项支付工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项支付工作完成时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">按政策要求维护园区正常稳定发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善出入环境，提升税收资源，提高工作效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">力求可持续发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">园区职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</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>

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。

园区运营专项资金项目

绩效评价报告

项目单位：济南槐荫工业科技园综合服务中心

目录

一、基本情况.....1
（一）项目概况.....*1*
1、项目立项（背景）.....1
2、主要内容.....1
3、实施情况.....1
4、项目组织管理.....1
5、资金投入和使用情况.....1
（二）项目绩效目标.....*1*
二、绩效评价工作基本情况.....1
（一）绩效评价目的、对象和范围.....*1*
1.评价目的和依据.....2
2.评价对象.....2
3.评价范围.....2
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系.....*2*
（三）评价人员组成.....*6*
（四）绩效评价工作过程.....*6*
1.前期准备.....6
2.组织实施非现场评价、现场评价.....6
3.综合分析、撰写与提交评价报告.....6
4.档案归集.....6
三、评价结论和绩效分析.....7
（一）评价结论.....*7*
（二）绩效评价指标分析.....*8*
1、决策情况.....*8*
2、过程情况.....*8*
3、产出情况.....*8*
4、效益情况.....*8*
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析.....8
（一）项目主要绩效，包含成果、经验等.....*8*
（二）存在的问题及原因分析.....*8*
五、有关建议.....9

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项。2025 年财政预算安排项目专项资金 100000 元。其中：园区运营专项经费 100000.00 元。本年度单位重点项目为园区运营专项经费项目。

2、主要内容：园区运营管理专项经费主要是用于弥补中心办公经费不足，用于购买第三方服务费用，保证中心工作人员办公所需及正常工作运转。

3、实施情况：权责明晰，绩效监督工作与评价工作同步进行。按照绩效考核要求，监督预算执行情况、资金支出情况，在工作中发现问题，在执行中改正问题，把工作落到实处。

4、项目组织管理：按照绩效目标监控的工作要求，依据签订的合同要求，按时间段申请资金、支付资金。

5、资金投入和使用情况：截至 2025 年 12 月底，单位共申请资金 100000 元，实际支出 100000 元。全部用于中心运营专项经费，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标

园区运营管理专项经费主要是用于弥补园区办公经费不足，用于购买第三方服务费用，保证园区工作人员办公所需及正常工作运转。按照绩效目标监控的工作要求，依据签订的合同要求，按时间段申请资金、支付资金。

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的和依据

评价目的：保证园区办公正常运行。

2.评价对象：园区运营专项经费项目。

3.评价范围：全体工作人员及群众满意度等。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准,包括《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号）、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济槐财〔2020〕44号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设计指标体系，合理设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

1、绩效评价原则

①科学规范

按照规范的程序，运用科学、合理的方法，做到指标和标准科学合理、方法适当，对项目绩效做到全面、客观、具体的反映，确保结

果可信。

②绩效相关

评价结果能够反映绩效目标的实现情况，并能够反映出缺陷与不足，为后续改进提供支持。

③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，并自觉接受监督。

④激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理相挂钩。

2、评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用公众评判法。

公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，我们对园区运营专项经费项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充分地了解、调研；通过公众问卷及抽样调查对项目绩效进行评判，综合分析绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括:

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），我们对指标体系进行了全面设计。

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

（1）共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。本项目共性指标我们在济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）中选取设定。

（2）个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。本项目的个性指标，我们根据项目

实际情况进行细化设置。绩效指标的分类:共性指标和个性指标。

基于绩效评价原则和评价依据，我们设计了绩效评价指标体系，具体包括 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标。

（1）决策。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占权重分值共计 14 分。

该部分是对决策过程的评价，包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，二级指标对应 6 个三级指标，分别是立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）过程。该部分包括 2 个二级指标、5 个三级指标，所占权重分值共计 16 分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理和组织实施 2 个二级指标。资金管理 2 个三级指标，分别是资金到位率、预算执行率。组织实施对应 3 个三级指标，分别是资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性。

（3）产出。共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的评价，4 个三级指标分别是实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

（4）效益。共包括 1 个二级指标和 5 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，5 个三级指标分别是：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服

务对象满意度。

评价结果：绩效等级为优。

（三）评价人员组成

组长：杜炜;

成员：于永强、张斌。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据上级文件精神，结合我单位实际采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据资金实际需求进行分析和总结，制定较为完善的专项资金绩效评价工作。

2.组织实施现场评价

按照绩效评价管理的要求，组织实施现场评价，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.综合分析、撰写与提交评价报告

本年度专项资金从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益6个方面进行情况分析：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控。项目实施对本单位正常办公提供良好保障，可持续影响对单位发挥更好效益，社会公众满意度高。

4.档案归集

按照要求对相关经济业务和事项的真实性、合规性、合理性及相关资料的完整性进行复核与审验，定期盘点，账实核对，确保专项资

金使用的安全完整和相关档案收集整理。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

综合分析我单位绩效评价得分：99.0分；绩效等级：优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3	3	100%
		立项程序规范性（3分）	3	3	100%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2	2	100%
		绩效指标明确性（2分）	2	2	100%
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	2	100%
		资金分配合理性（2分）	2	2	100%
过程（16分）	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	2	2	100%
		预算执行率（4分）	4	4	100%
	组织实施（8分）	资金使用合规性（2分）	2	2	100%
		管理制度健全性（4分）	4	4	100%
		制度执行有效性（4分）	4	4	100%
产出（35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	11	91.67%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	8	100%
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10	100%
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5	5	100%
效益（35分）	项目效益（35分）	社会效益（10分）	10	10	100%
		经济效益（5分）	5	5	100%
		生态效益（5分）	5	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		可持续影响（5分）	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	10	100%
总计	（100分）		100	99.0	

（二）绩效评价指标分析

我们于2025年1月1日至12月31日进行全面现场评价，评价指标分析如下:

1、决策指标分析

决策指标满分14分，得分14分。

2、过程指标分析

过程指标满分16分，得分16分。

3、产出指标分析

产出指标满分35分，扣分1分，得分34分。扣分原因包括：计划完成全年经费拨付，实际完成拨付11个月（次年1月拨付当年12月经费），完成率91.67%；经现场勘查发现经费拨付未达标。

4、效益指标分析

效益指标满分35分，得分35分。服务对象满意度100%。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效，包含成果、经验等

园区运营管理专项经费支出，主要是用于弥补园区办公经费不足。购买第三方服务费用，逐步建立和完善政府购买服务新的管理机制。

其次是支付园区电费维持园区办公正常运行。

（二）存在的问题及原因分析

预算项目资金使用的考核机制需进一步健全完善；加强预算管理一体化，严格预算执行、预算监督管理；加强会计监督，按照会计制度的有关规定，对项目资金实行专款专用，提高资金使用效率。

五、有关建议

一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。