

2025年度山东省省直机关后勤服 务保障中心决算

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

山东省省直机关后勤服务保障中心为省机关事务局所属正处级公益一类事业单位，主要负责省直机关后勤服务保障工作。

1. 负责省政府综合办公楼、文教大厦等省级机关集中办公区的设施维护、日常管理、社会事务等后勤服务保障工作。

2. 承担省政府职工餐厅等省机关事务局管理的集中办公区的省级机关职工餐厅的日常运维和监管工作。

3. 承担有关省级干部住房的物业管理和生活服务保障工作。

二、机构设置

本单位内设17个科室，分别是：行政科、人事科、财务资产科、党委办、工会、信息科、维修科、房管科、服务科、保卫科、老干部科、生活管理科、泉城路办公区管理科、文教大厦管理科、长盛办公区管理科、公车保障专班、住宅区保障专班。

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：山东省省直机关后勤服务保障中心

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	4,693.33	一、一般公共服务支出	32	4,160.50
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	43.92	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	213.67	八、社会保障和就业支出	39	654.69
	9		九、卫生健康支出	40	128.45
	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	114.00
	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	4,950.92	本年支出合计	58	5,057.63
使用非财政拨款结余	28	106.72	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	5,057.63	总计	62	5,057.63

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：山东省省直机关后勤服务保障中心

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	4,950.92	4,693.33		43.92			213.67
201	一般公共服务支出	4,053.78	3,796.19		43.92			213.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,053.78	3,796.19		43.92			213.67
2010350	事业运行	1,441.66	1,441.66					
208	社会保障和就业支出	654.69	654.69					
20805	行政事业单位养老支出	654.69	654.69					
2080502	事业单位离退休	461.69	461.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00					
210	卫生健康支出	128.45	128.45					
21011	行政事业单位医疗	128.45	128.45					
2101102	事业单位医疗	128.45	128.45					
221	住房保障支出	114.00	114.00					
22102	住房改革支出	114.00	114.00					
2210201	住房公积金	114.00	114.00					

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：万元

单位：山东省省直机关后勤服务保障中心

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	5,057.63	2,338.79	2,718.84			
201	一般公共服务支出	4,160.50	1,441.66	2,718.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,160.50	1,441.66	2,718.84			
2010350	事业运行	1,441.66	1,441.66				
208	社会保障和就业支出	654.69	654.69				
20805	行政事业单位养老支出	654.69	654.69				
2080502	事业单位离退休	461.69	461.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				
210	卫生健康支出	128.45	128.45				
21011	行政事业单位医疗	128.45	128.45				
2101102	事业单位医疗	128.45	128.45				
221	住房保障支出	114.00	114.00				
22102	住房改革支出	114.00	114.00				
2210201	住房公积金	114.00	114.00				

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：万元

单位：山东省省直机关后勤服务保障中心

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	4,693.33	一、一般公共服务支出	33	3,796.19	3,796.19		
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	654.69	654.69		
	9		九、卫生健康支出	41	128.45	128.45		
	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	114.00	114.00		
	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	4,693.33	本年支出合计	59	4,693.33	4,693.33		
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	4,693.33	总计	64	4,693.33	4,693.33		

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：万元

单位：山东省省直机关后勤服务保障中心

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	4,693.33	2,338.79	2,354.53
201	一般公共服务支出	3,796.19	1,441.66	2,354.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,796.19	1,441.66	2,354.53
2010350	事业运行	1,441.66	1,441.66	
208	社会保障和就业支出	654.69	654.69	
20805	行政事业单位养老支出	654.69	654.69	
2080502	事业单位离退休	461.69	461.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	
210	卫生健康支出	128.45	128.45	
21011	行政事业单位医疗	128.45	128.45	
2101102	事业单位医疗	128.45	128.45	
221	住房保障支出	114.00	114.00	
22102	住房改革支出	114.00	114.00	
2210201	住房公积金	114.00	114.00	

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：山东省省直机关后勤服务保障中心

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	1,724.33	302	商品和服务支出	176.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.22	30201	办公费	59.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	470.14	30204	手续费		310	资本性支出	6.90
30106	伙食补助费		30205	水费	2.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	293.62	30206	电费	5.28	31002	办公设备购置	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	30207	邮电费	13.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.52	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	1.27	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	141.76	30213	维修（护）费	4.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.93	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	431.31	30216	培训费	0.48	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	225.44	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	10.58	30226	劳务费	0.20	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	28.00	30228	工会经费	31.27	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	167.29	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.76	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	46.16			
人员经费合计		2,155.64	公用经费合计					183.15

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：万元

单位：山东省省直机关后勤服务保障中心

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

单位：山东省省直机关后勤服务保障中心

公开08表
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：山东省省直机关后勤服务保障中心

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
203.99		203.99		203.99		203.99		203.99		203.99	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,057.63万元。与2024年相比，收、支总计各减少755.09万元，下降12.99%。主要是一是落实过紧日子的要求，压减后勤服务保障工作经费等项目支出；二是2025年度减少办公区网络布线及维修改造项目。

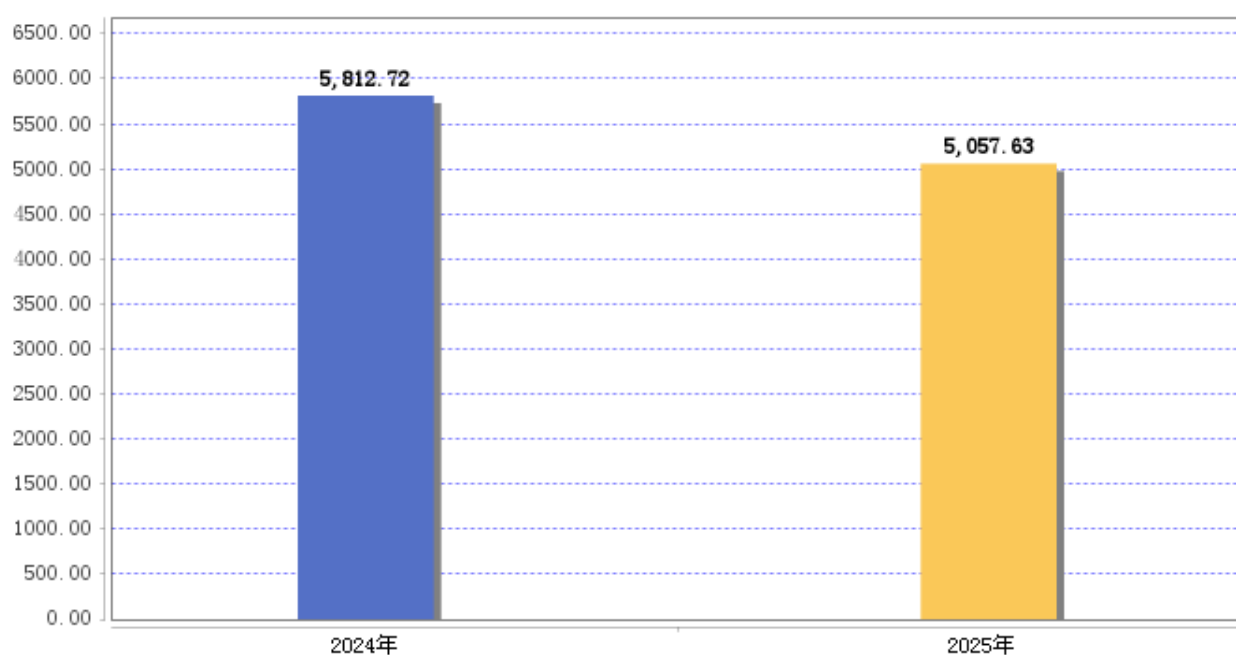
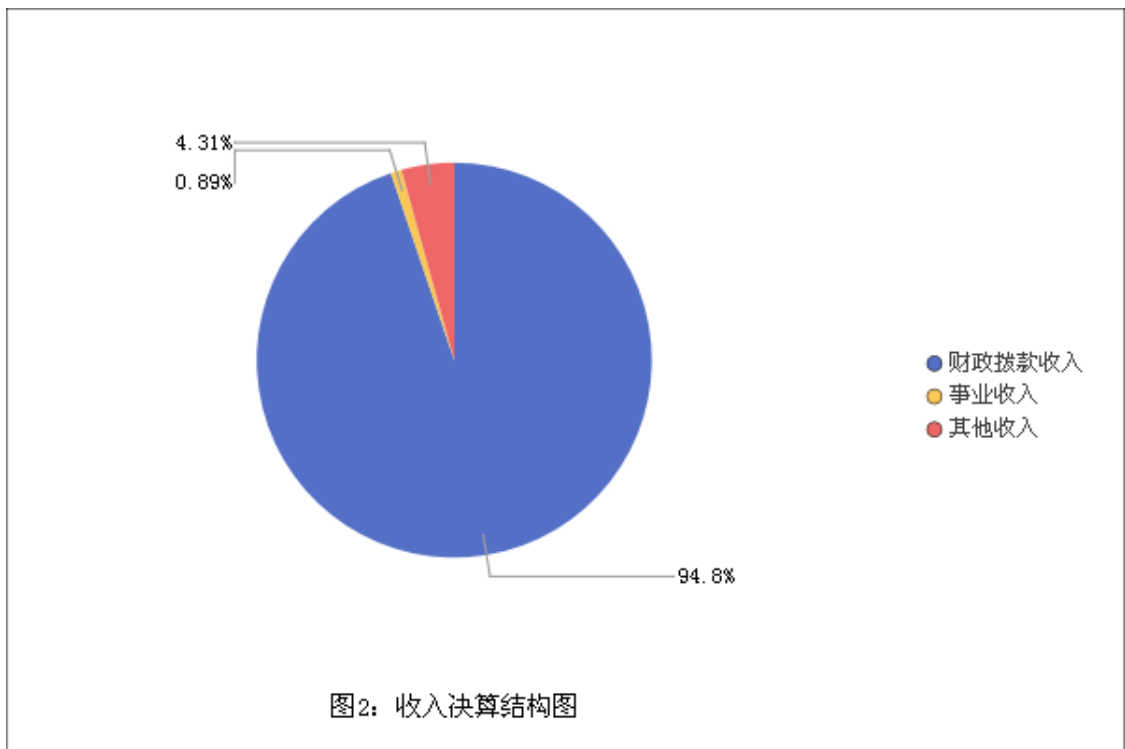


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,950.92万元，其中：财政拨款收入4,693.33万元，占94.8%；事业收入43.92万元，占0.89%；其他收入213.67万元，占4.31%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,693.33万元。与2024年度相比，增加106.63万元，增长2.32%。主要是2025年度新进人员，人员经费相应增加。

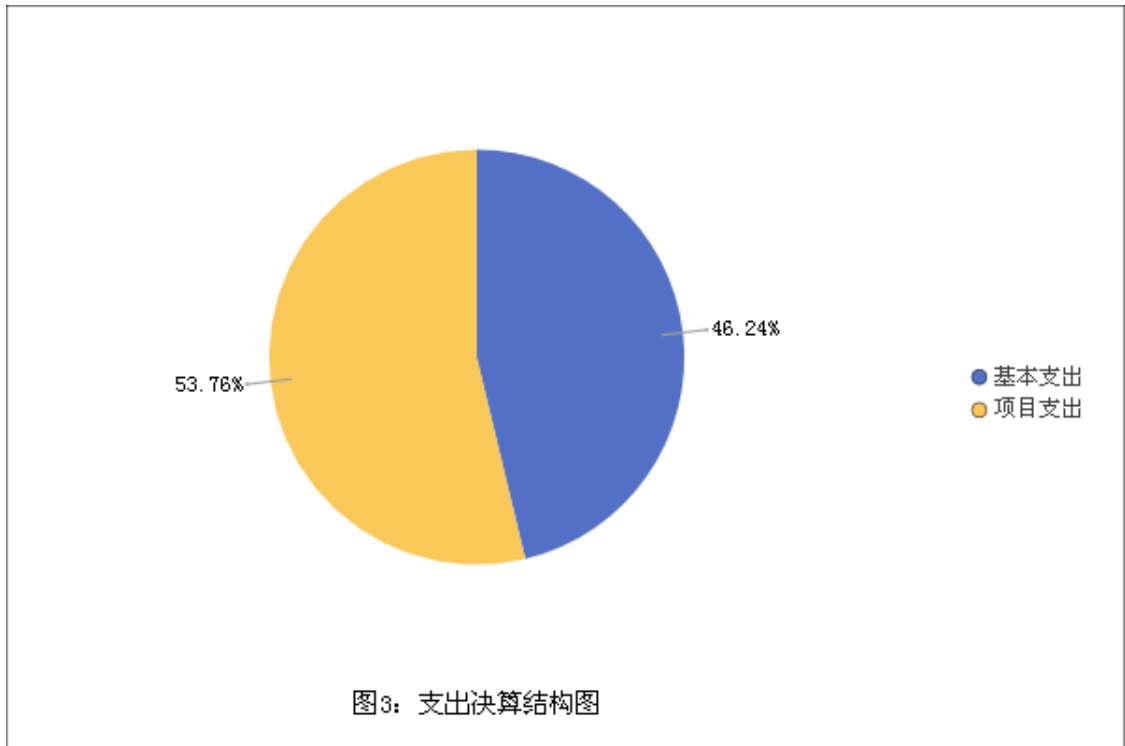
2. 事业收入43.92万元。与2024年度相比，减少256.61万元，下降85.39%。主要是2025年度收取的分摊费收入冲抵当年收入支出，事业收入减少。

3. 其他收入213.67万元。与2024年度相比，增加211.02万元，增长7963.02%。主要是2025年度将租金收入纳入其他收入。

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5,057.63万元，其中：基本支出2,338.79万元，占46.24%；项目支出2,718.84万元，占53.76%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,338.79万元。与2024年度相比，增加224.05万元，增长10.59%。主要是本年度新进人员，支出相应增加。

2. 项目支出2,718.84万元。与2024年度相比，减少979.14万元，下降26.48%。主要是一是落实过紧日子的要求，压减后勤服务保障工作经费等项目支出；二是2025年度减少办公区网络布线及维修改造项目。

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4,693.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加106.63万元，增长2.32%。主要是2025年度新进人员，收入支出相应增加。

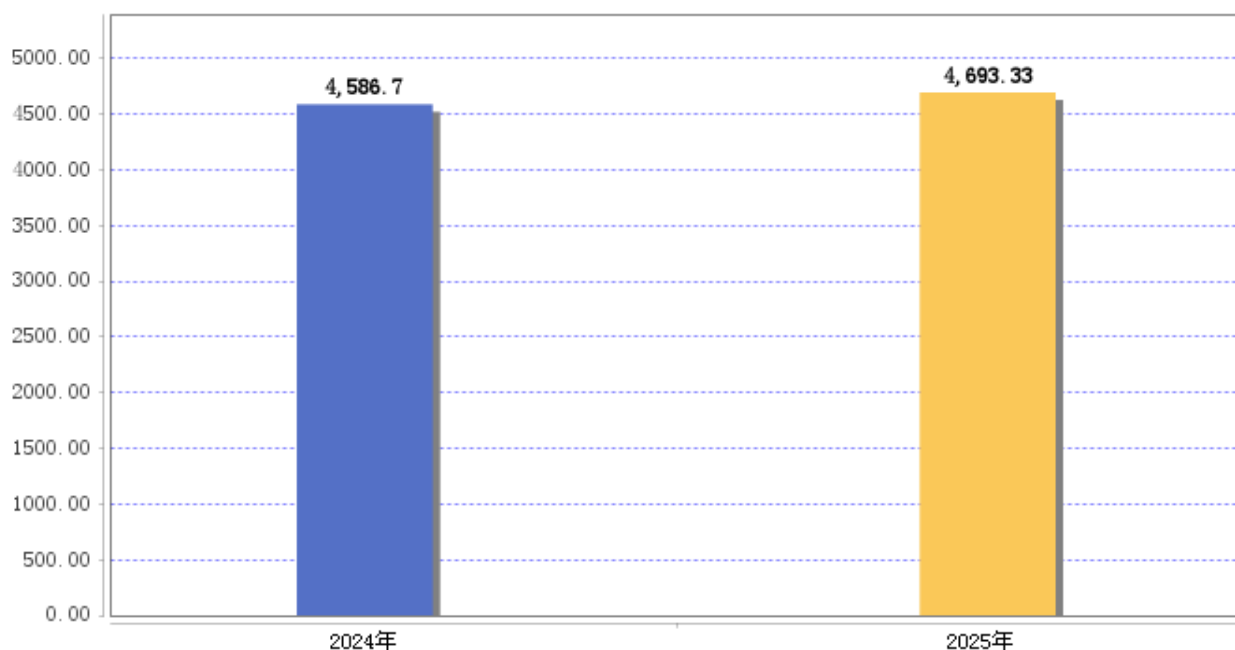


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出及项目的日常运维。

(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4,693.33万元，占本年支出合计的92.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.63万元，增长2.32%。主要是2025年度新进人员，支出相应增加。

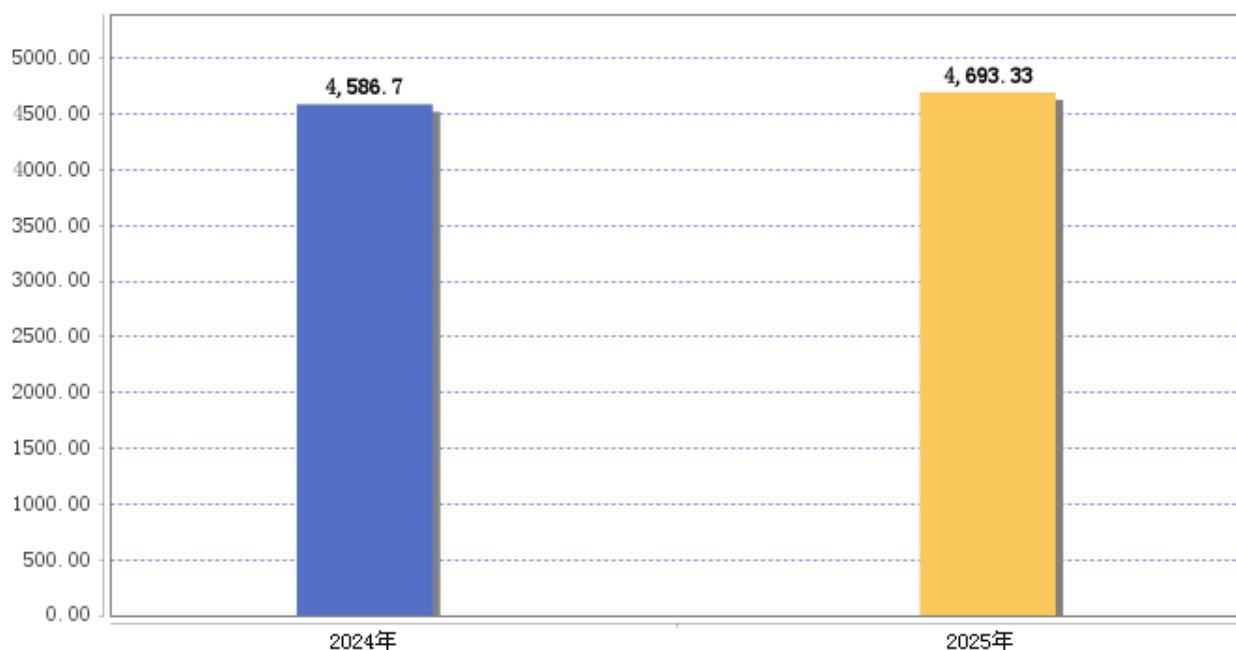
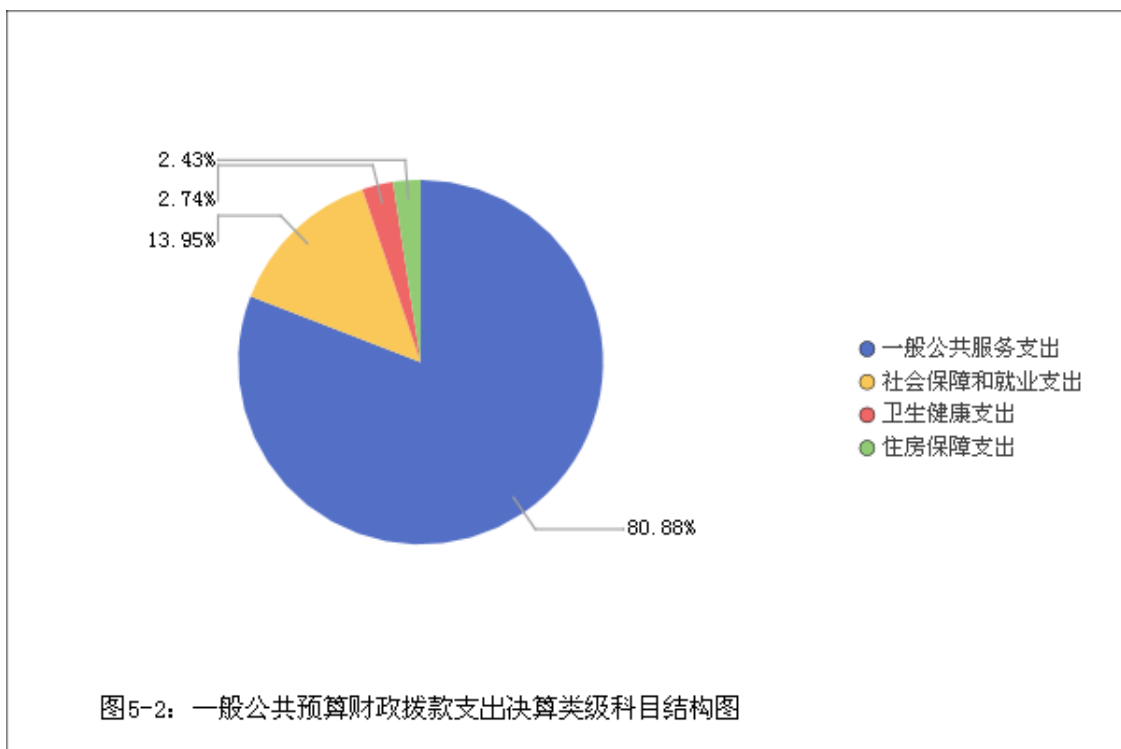


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,693.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,796.19万元，占80.88%；社会保障和就业支出（类）支出654.69万元，占13.95%；卫生健康支出（类）支出128.45万元，占2.74%；住房保障支出（类）支出114万元，占2.43%。



（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4,279.1万元，支出决算为4,693.33万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度新进人员，追加人员类经费。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1,106万元，支出决算为1,441.66万元，完成年初预算的130.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度新进人员，追加人员类经费。

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3,173.1万元，支出决算为2,354.53万元，完成年初预算的74.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是一是落实过紧日子的要求，压减后勤服务保障工作经费等项目支出；二是2025年度收取的分摊费收入冲抵当年收入支出。

3. 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538万元，支出决算为461.69万元，完成年初预算的85.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人数减少，支出随之减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为128万元，完成年初预算的98.46%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

6. 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106万元，支出决算为128.45万元，完成年初预算的121.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度新进人员，追加该项经费。

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114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%。

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2,338.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,155.64万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费183.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为203.99万元，支出决算为203.99万元，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203.99万元，支出决算为203.99万元，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203.99万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为182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1,659.35万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,654.3万元。授予中小企业合同金额1,147万元，占政府采购支出总额的69.12%，其中：授予小微企业合同金额637.19万元，占授予中小企业合同金额的55.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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69.03%。

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182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182辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金2300万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省省直机关后勤服务保障中心2025年度省级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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年度全部省级预算项目绩效自评情况，“综合楼及泉城路办

公区物业服务项目”以及“文教大厦物业服务项目”、“长盛办公区物业服务项目”3个项目的绩效自评表。

1. 综合楼及泉城路办公区物业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.69分。全年预算数为386万元，执行数为373.91万元，完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况：项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标全部完成。

2. 文教大厦办公区物业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.96分。全年预算数为20万元，执行数为17.91万元，完成预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标全部完成。

3. 长盛办公区物业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.61分。全年预算数为75万元，执行数为64.59万元，完成预算的86.12%。项目绩效目标完成情况：项目成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标全部完成。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于基本工资、津贴补贴等在职人员经费及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等公用经费。

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），主要用于项目日常运维。

十八、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），主要用于退休费等人员支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职人员的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员的医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省省直机关后勤服务保障中心	省府职工餐厅运行维护项目	99.00	优
2	山东省省直机关后勤服务保障中心	办公区维修改造项目	89.57	良
3	山东省省直机关后勤服务保障中心	文教大厦物业服务项目	98.96	优
4	山东省省直机关后勤服务保障中心	长盛办公区物业服务项目	98.61	优
5	山东省省直机关后勤服务保障中心	综合楼及泉城路办公区物业服务项目	99.69	优
6	山东省省直机关后勤服务保障中心	后勤服务保障工作经费	97.93	优
7	山东省省直机关后勤服务保障中心	省直公务用车集中统管工作专项经费	99.45	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合楼及泉城路办公区物业服务项目						
主管部门		山东省机关事务管理局			实施单位	山东省省直机关后勤服务保障中心		
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	386	386	373.91	10	96.87%	9.69	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	386	386	373.91				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成省府综合楼及泉城路办公区物业服务项目，切实提高后勤服务保障水平。			完成省府综合楼及泉城路办公区物业服务项目，切实提高后勤服务保障水平。			
	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（年度综合楼及泉城路物业服务费）	≤386万元	=373.91	2.5	2.5	
			单项成本（季度综合楼及泉城路物业服务费）	≤96.5万元	=93.48	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	是否对自然生态环境造成负面影响	对环境造成的影响	未对环境造成影响	5	5	
	产出指标	数量指标	人员配备数量	50人	=58人	8	8	
			组织省府综合楼及泉城路办公区物业等相关工作检查、调研次数	≥4次/月	=4次/月	8	8	
		质量指标	提升机关事务服务保障水平	服务保障水平≥95%	服务保障水平=95%	8	8	
			采购项目均按政府采购相关要求实施	100%	=100%	8	8	
		时效指标	机关事务服务保障及时率	服务保障及时率≥95%	服务保障及时率=95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	规范省府综合楼及泉城路办公区等设施设备的管理及使用	设施设备的规范管理及使用率≥95%	设施设备的规范管理及使用率=95%	15	15	
		可持续影响指标	提高机关事务工作管理保障服务水平	服务保障水平≥95%	服务保障水平=95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度=95%	10	10	
总分			99.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文教大厦物业服务项目						
主管部门		山东省机关事务管理局			实施单位	山东省省直机关后勤服务保障中心		
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	20	20	17.91	10	89.55%	8.96
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	20	20	17.91			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成文教大厦物业服务项目，切实提高后勤服务保障水平。			完成文教大厦物业服务项目，切实提高后勤服务保障水平。			
	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（年度物业管理费）	≤20万元	=17.91万元	5	5	
			单项成本（每季度物业管理费）	≤5万元	=4.48万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成物业费项目支出	1个	1个	8	8	
			组织物业服务等后勤保障相关工作检查、调研次数	≥4次/月	=4次/月	8	8	
		质量指标	物业服务质量	≥95%	=95%	8	8	
			采购项目按政府采购相关要求实施	100%	=100%	8	8	
		时效指标	后勤服务保障及时率	保障及时率≥95%	保障及时率=95%	8	8	
		效益指标	社会效益指标	规范文教大厦办公区设备管理及使用率	设备规范管理及使用率≥95%	设备规范管理及使用率=95%	7	7
	日常物业服务保障到位，提升办公区环境卫生及办公人员舒适			服务保障率≥95%	服务保障率=95%	7	7	
	生态效益指标		水电能源节约率	能源节约率≥95%	能源节约率=95%	8	8	
	可持续影响指标		提高机关事务工作管理保障服务水平	服务保障水平≥95%	服务保障水平=95%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度=95%	10	10	
	总分			98.96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		长盛办公区物业服务项目						
主管部门		山东省机关事务管理局			实施单位	山东省省直机关后勤服务保障中心		
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	75	75	64.59	10	86.12%	8.61	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	75	75	64.59				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成长盛办公区物业服务项目，切实提高后勤服务保障水平。			完成长盛办公区物业服务项目，切实提高后勤服务保障水平。			
	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（年度物业管理费）	≤75万元	=64.59	2.5	2.5	
			单项成本（季度物业管理费）	≤18.75万元	=16.15	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	是否对自然生态环境造成负面影响	对环境的影响程度	未对环境造成影响	5	5	
	产出指标	数量指标	组织长盛办公区物业服务等相关工作检查、调研次数	≥4次/月	=4次/月	10	10	
		质量指标	提升后勤服务保障水平	服务保障水平≥95%	服务保障水平=95%	10	10	
			采购项目均按政府采购相关要求实施	100%	=100%	10	10	
		时效指标	机关事务服务保障及时率	服务保障及时率≥95%	服务保障及时率=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范长盛小区办公区等设施设备的管理及使用	设施规范设备管理及使用率≥95%	设施规范设备管理及使用率=95%	15	15	
		可持续影响指标	提高机关事务工作管理保障服务水平	服务保障水平≥95%	服务保障水平=95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度=95%	10	10	
总分			98.61					
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：								