2025年度济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处单位决算

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

（一） 贯彻和执行党的路线方针、政策。做好党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设， 协调好辖区内各种组织之间的关系，做好人大代表选举、政协委员联系和村（居）换届选举工作， 制定本地区发展规划和工作目标。（二） 负责社会事务工作。加强对村（居）委会的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导村（居）群众有序参与村（居）事务管理，保障村（居）群众的思想道德教育；承办民政优抚、劳动保障和最低生活保障等社会保障工作；发展社区服务事业，为方便群众提供全方位、高质量服务。（三）负责城市管理工作。协助、配合有关部门对市容卫生、市政、规划、城市绿化、环境保护、土地资源、节水等工作依法进行管理，实施监督检查。（四）组织、领导、协调本地区政法工作。坚持依法行政，积极开展社会管理综合治理，维护社会稳定；做好普法宣传教育及司法相关工作。（五）促进经济又好又快发展。营造良好发展环境，大力发展区域经济，完成年度各项经济指标任务；加强各类税源建设和引进工作，增加财政收入；加快转变发展方式，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和农民持续增收；搞好财务管理和审计、统计工作；负责安全生产相关工作。负责社会主义新农村建设工作。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；指导农业生产、农业技术推广应用、生态保护工作；搞好水利、林业、动物疫病相关工作；做好森林防火及防汛，防震等工作；加强对旧村改造的规划管理工作；健全农村社会保障体系，推进基本公共服务均等化。（七）负责辖区内单位、村（居）的计划生育工作。加强常住人口和流动人口计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。（八）负责征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老龄、残联、红十字会、文化体育、宣传教育、科普教

育工作。做好人民群众来信来访、统战、对台、工商联、侨务等工作。（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能业务科室及事业单位，分别是：分别是：1.党政综合办公室，2.党建工作办公室，3.平安法治和信访办公室，4.民生事务办公室， 5.经济发展服务办公室，6.综合治理和应急管理服务中心，7.综合行政执法中心，8.城乡建设服务中心，9.便民服务中心(退役军人服务站)，10.社区治理服务中心。

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：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处　　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	3,483.11	一、一般公共服务支出	32	1,924.19
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	29.33	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	31.98	八、社会保障和就业支出	39	384.60
	9		九、卫生健康支出	40	134.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	744.81
	12		十二、农林水支出	43	226.48
	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	129.59
	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	29.33
	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	3,544.42	**本年支出合计**	58	3,573.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,177.18	年末结转和结余	60	2,147.83
	30			61	
总计	31	5,721.60	**总计**	62	5,721.60

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：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处　　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	3,544.42	3,512.44					31.98
201	一般公共服务支出	1,894.84	1,862.86					31.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.81	1,785.83					31.98
2010301	行政运行	1,167.64	1,135.66					31.98
2010350	事业运行	650.17	650.17					
20123	民族事务	64.24	64.24					
2012399	其他民族事务支出	64.24	64.24					
20132	组织事务	9.71	9.71					
2013299	其他组织事务支出	9.71	9.71					
20199	其他一般公共服务支出	3.07	3.07					
2019999	其他一般公共服务支出	3.07	3.07					
208	社会保障和就业支出	384.60	384.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	351.08	351.08					
2080501	行政单位离退休	130.25	130.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	73.61					
20808	抚恤	25.64	25.64					
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64					

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
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89					
210	卫生健康支出	134.76	134.76					
21011	行政事业单位医疗	134.76	134.76					
2101101	行政单位医疗	58.89	58.89					
2101102	事业单位医疗	75.87	75.87					
212	城乡社区支出	744.81	744.81					
21201	城乡社区管理事务	22.00	22.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00	22.00					
21202	城乡社区规划与管理	722.81	722.81					
2120201	城乡社区规划与管理	722.81	722.81					
213	农林水支出	226.48	226.48					
21307	农村综合改革	174.59	174.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.59	174.59					
21399	其他农林水支出	51.89	51.89					
2139999	其他农林水支出	51.89	51.89					
221	住房保障支出	129.59	129.59					
22102	住房改革支出	129.59	129.59					
2210201	住房公积金	129.59	129.59					
223	国有资本经营预算支出	29.33	29.33					

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.33	29.33					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.33	29.33					

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：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处　　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	3,573.77	2,095.64	1,478.12			
201	一般公共服务支出	1,924.19	1,447.69	476.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,847.16	1,447.69	399.47			
2010301	行政运行	1,196.99	797.52	399.47			
2010350	事业运行	650.17	650.17				
20123	民族事务	64.24		64.24			
2012399	其他民族事务支出	64.24		64.24			
20132	组织事务	9.71		9.71			
2013299	其他组织事务支出	9.71		9.71			
20199	其他一般公共服务支出	3.07		3.07			
2019999	其他一般公共服务支出	3.07		3.07			
208	社会保障和就业支出	384.60	383.61	1.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	351.08	351.08				
2080501	行政单位离退休	130.25	130.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	73.61				
20808	抚恤	25.64	25.64				

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
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64				
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89				
210	卫生健康支出	134.76	134.76				
21011	行政事业单位医疗	134.76	134.76				
2101101	行政单位医疗	58.89	58.89				
2101102	事业单位医疗	75.87	75.87				
212	城乡社区支出	744.81		744.81			
21201	城乡社区管理事务	22.00		22.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00			
21202	城乡社区规划与管理	722.81		722.81			
2120201	城乡社区规划与管理	722.81		722.81			
213	农林水支出	226.48		226.48			
21307	农村综合改革	174.59		174.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.59		174.59			
21399	其他农林水支出	51.89		51.89			
2139999	其他农林水支出	51.89		51.89			
221	住房保障支出	129.59	129.59				
22102	住房改革支出	129.59	129.59				

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	129.59	129.59				
223	国有资本经营预算支出	29.33		29.33			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.33		29.33			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.33		29.33			

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：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处　　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	3,483.11	一、一般公共服务支出	33	1,862.86	1,862.86		
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	29.33	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	384.60	384.60		
	9		九、卫生健康支出	41	134.76	134.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	744.81	744.81		
	12		十二、农林水支出	44	226.48	226.48		
	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	129.59	129.59		
	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	29.33			29.33
	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	3,512.44	本年支出合计	59	3,512.44	3,483.11		29.33
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	3,512.44	总计	64	3,512.44	3,483.11		29.33

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：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处　　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	3,483.11	2,034.32	1,448.79
201	一般公共服务支出	1,862.86	1,386.36	476.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,785.83	1,386.36	399.47
2010301	行政运行	1,135.66	736.19	399.47
2010350	事业运行	650.17	650.17	
20123	民族事务	64.24		64.24
2012399	其他民族事务支出	64.24		64.24
20132	组织事务	9.71		9.71
2013299	其他组织事务支出	9.71		9.71
20199	其他一般公共服务支出	3.07		3.07
2019999	其他一般公共服务支出	3.07		3.07
208	社会保障和就业支出	384.60	383.61	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	351.08	351.08	
2080501	行政单位离退休	130.25	130.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	73.61	
20808	抚恤	25.64	25.64	

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
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64	
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
210	卫生健康支出	134.76	134.76	
21011	行政事业单位医疗	134.76	134.76	
2101101	行政单位医疗	58.89	58.89	
2101102	事业单位医疗	75.87	75.87	
212	城乡社区支出	744.81		744.81
21201	城乡社区管理事务	22.00		22.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00
21202	城乡社区规划与管理	722.81		722.81
2120201	城乡社区规划与管理	722.81		722.81
213	农林水支出	226.48		226.48
21307	农村综合改革	174.59		174.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.59		174.59
21399	其他农林水支出	51.89		51.89
2139999	其他农林水支出	51.89		51.89
221	住房保障支出	129.59	129.59	
22102	住房改革支出	129.59	129.59	

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	129.59	129.59	

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：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处　　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	1,755.04	302	商品和服务支出	108.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.99	30201	办公费	36.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.69	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	147.22	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.76	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	6.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.59	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	170.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.81	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.85	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	25.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.10	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	17.73	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	2.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	51.93	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	1.95	30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		1,925.39	公用经费合计					108.92

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：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处　　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：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处　　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		29.33		29.33
223	国有资本经营预算支出	29.33		29.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.33		29.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.33		29.33

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处　　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
2.38		2.38		2.38		2.38		2.38		2.38	

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5,721.6万元。与2024年相比，收、支总计各增加90.32万元，增长1.6%。主要是年度内人员增加及工作需要，增加人员支出及相关工作支出。

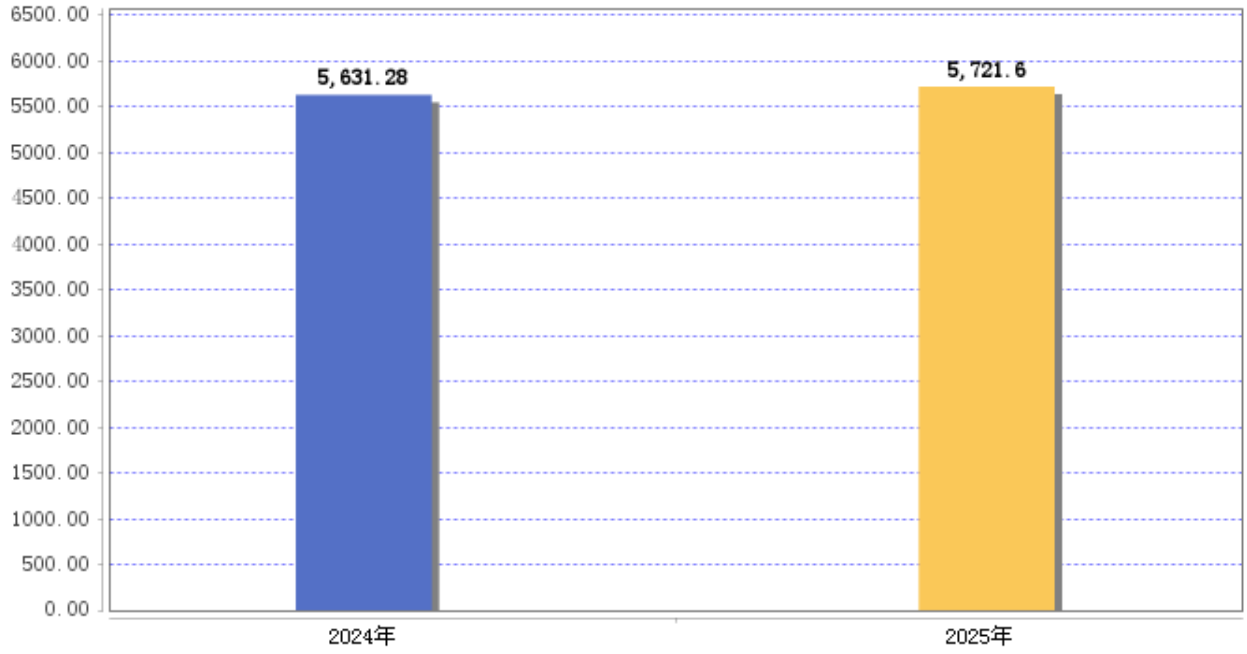


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,544.42万元，其中：财政拨款收入3,512.44万元，占99.1%；其他收入31.98万元，占0.9%。

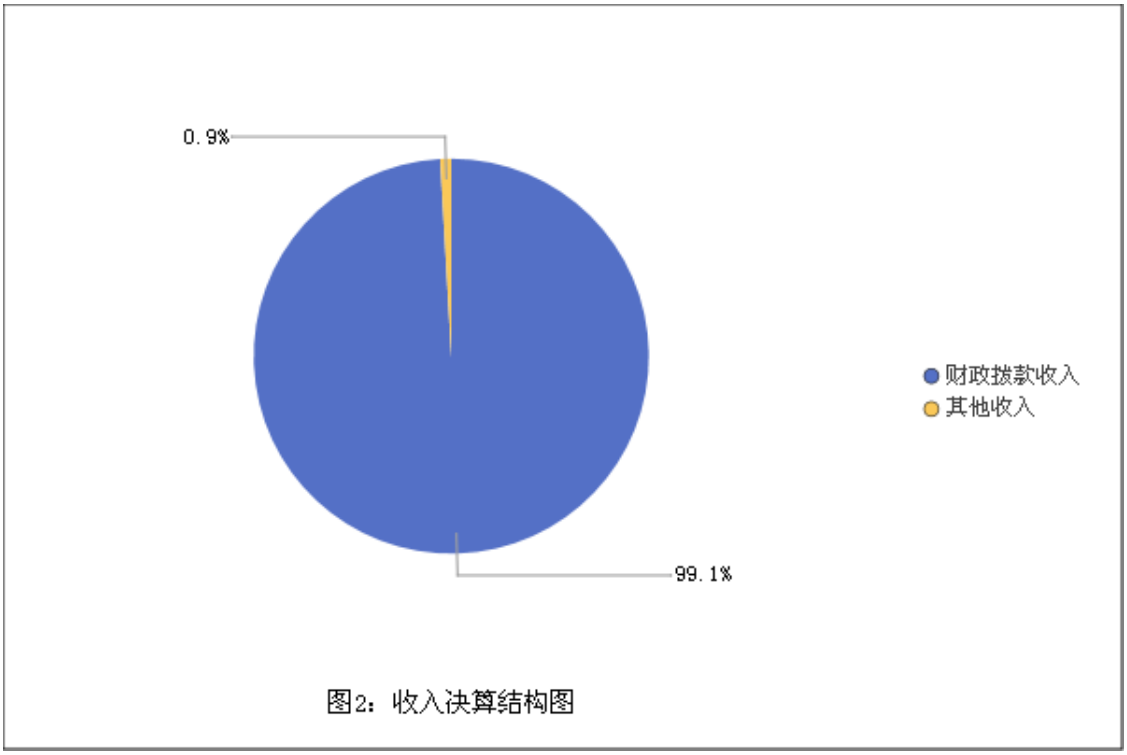


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,512.44万元。与2024年度相比，增加159.91万元，增长4.77%。主要是年度内人员增加及工作需要，增加人员收入及相关工作收入。

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31.98万元。与2024年度相比，减少49.35万元，下降60.68%。

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3,573.77万元，其中：基本支出2,095.64万元，占58.64%；项目支出1,478.12万元，占41.36%。

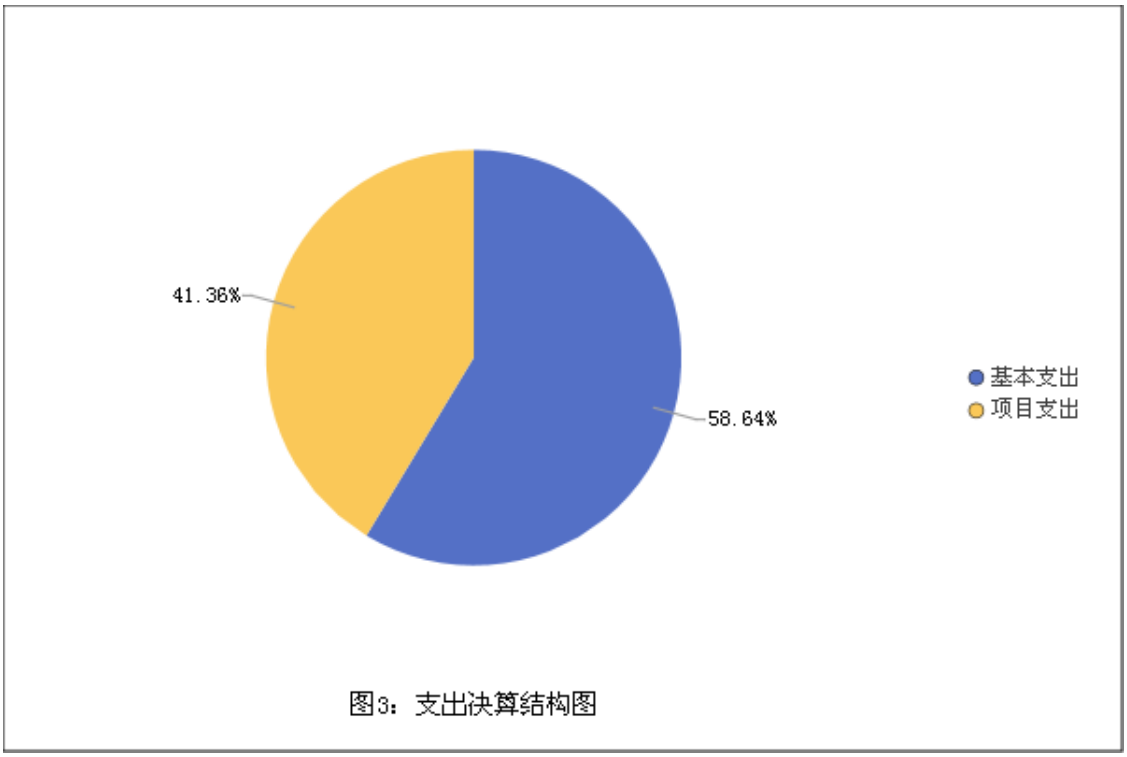


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,095.64万元。与2024年度相比，增加241.72万元，增长13.04%。主要是年度内人员增加及工作需要，增加人员支出及相关工作支出。

2.项目支出1,478.12万元。与2024年度相比，减少122.05万元，下降7.63%。主要是压减不必要项目支出。

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3,512.44万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加159.91万元，增长4.77%。主要是年度内人员增加及工作需要，增加人员支出及相关工作支出。

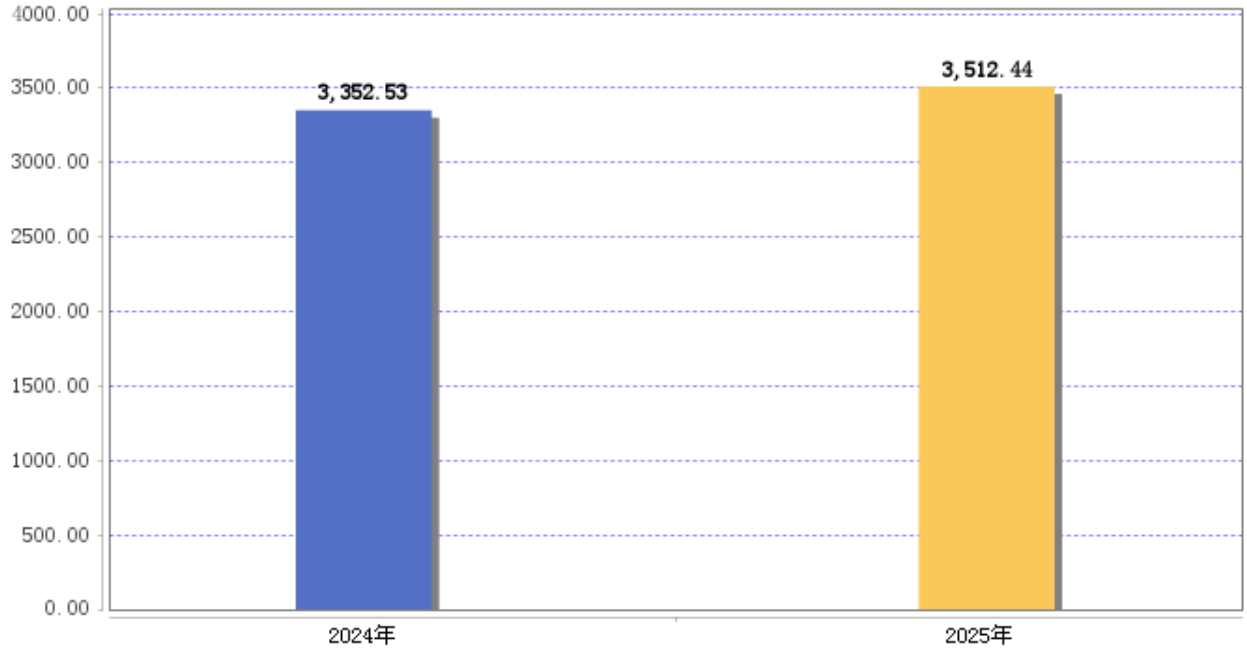


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：2010301行政运行，2025年度决算数为1135.66万元，2010530事业运行，2025年度决算数为650.17万元，占财政拨款支出总额的51.27%，主要用于保障人员工资及机关运转等方面。

（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3,483.11万元，占本年支出合计的

97.46%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.58万元，增长3.89%。主要是年度内人员增加及工作需要，增加人员支出及相关工作支出。

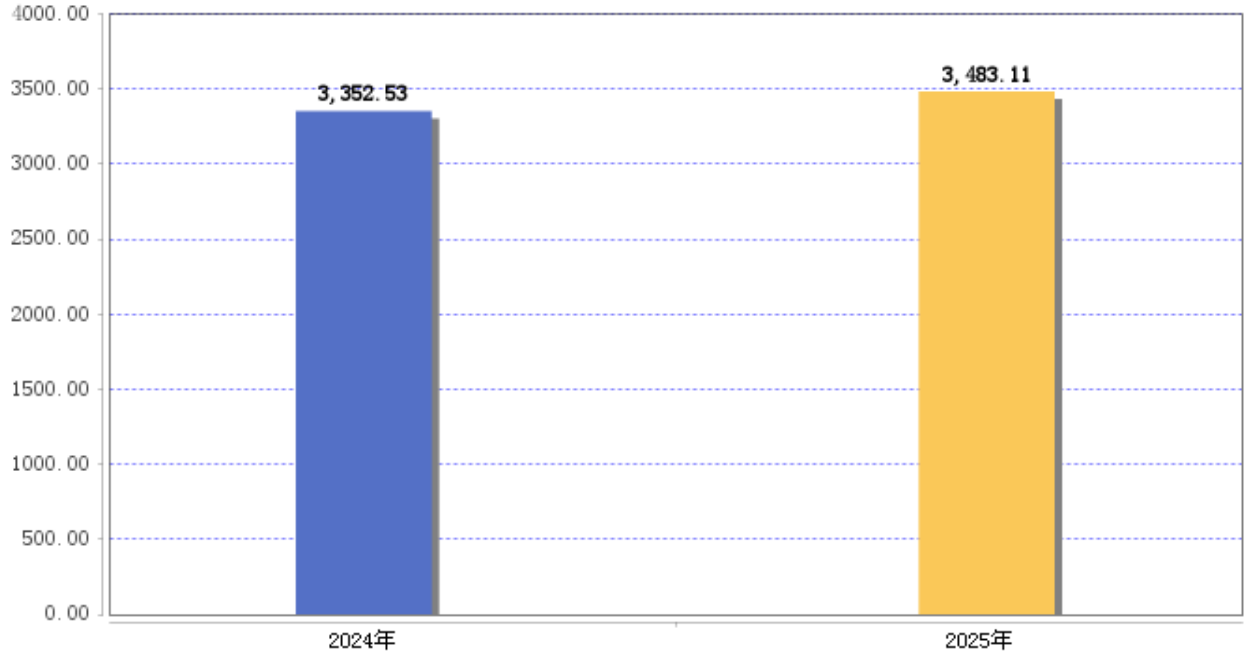


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,483.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,862.86万元，占53.48%；社会保障和就业支出（类）支出384.6万元，占11.04%；卫生健康支出（类）支出134.76万元，占3.87%；城乡社区支出（类）支出744.81万元，占21.38%；农林水支出（类）支出226.48万元，占6.5%；住房保障支出（类）支出129.59万元，占3.73%。

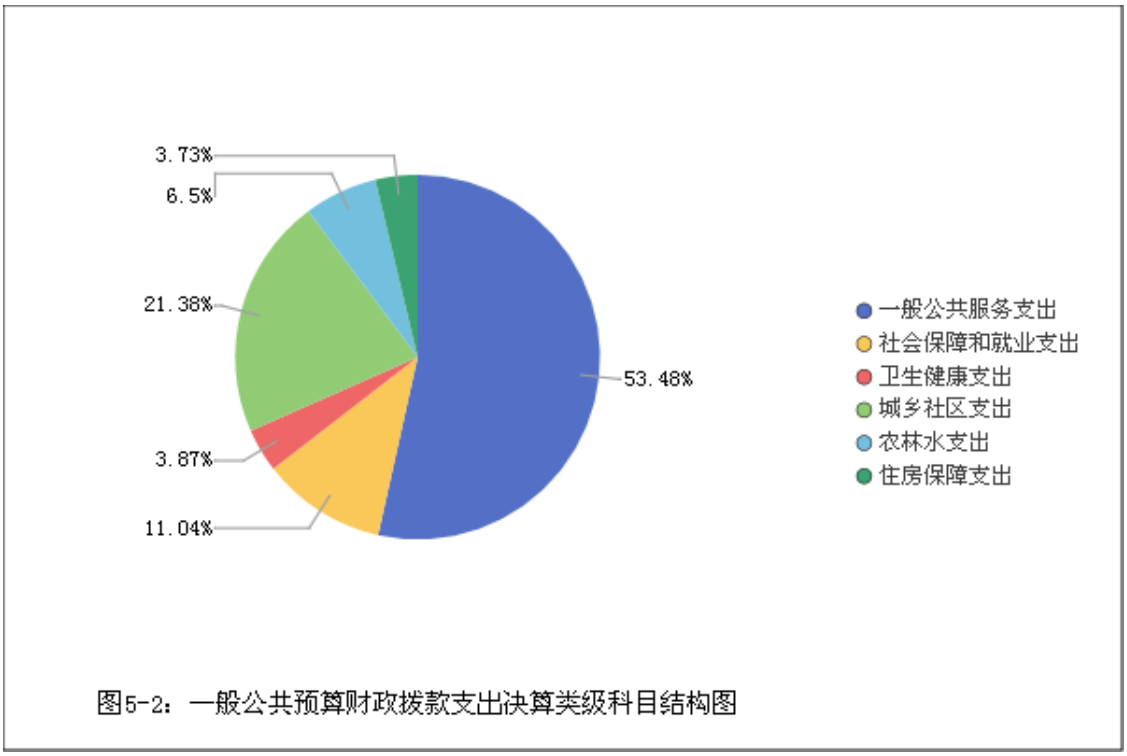


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,087.77万元，支出决算为3,483.11万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内人员调入、新考录及工作需要，追加支出。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）行政运行（项）。年初预算为803.98万元，支出决算为1,135.66万元，完成年初预算的141.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内人员调入、新考录及工作需要，追加支出。

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650.2万元，支出决算为650.17万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内追加民族事务项目。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内追加社区党组织群众工作经费支出。

5. 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3.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内追其他公共服务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内追加人社平台支出。

7. 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213.76万元，支出决算为130.25万元，完成年初预算的60.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内离休人员去世，部分离休费预算未支出。

8. 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123.65万元，支出决算为147.22万元，完成年初预算的119.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内人员调入、新考录及基数调整，追加支出。

9. 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61.83万元，支出决算为73.61万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内人员调入、新考录及基数调整，追加支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是年度内离休人员去世。

11. 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6.09万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的113.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内人员调入、新考录及基数调整，追加支出。

12. 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43.57万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的135.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内人员调入、新考录及基数调整，追加支出。

13. 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75.87万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内根据工作需要开展城乡社区管理工作追加支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为722.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内根据工作需要开展城乡社区管理工作追加支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内根据工作安排发放村级组织运转经费。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内根据工作安排追加产生农林水支出。

18. 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108.82万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内人员调入、新考录及基数调整，追加支出。

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2,034.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,925.39万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费108.92万元，主要包括：办公费、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

2025年初预算为0万元，支出决算为29.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加国企退休人员社会化管理资金支出。

其中：国企退休人员社会化管理资金支出29.33万元，占比100%。

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2.38万元，支出决算为2.38万元，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2.38万元，支出决算为2.38万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处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2.38万元，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，济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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

2025年度机关运行经费支出108.92万元，比年初预算数减少32.05万元，下降22.74%，主要原因是落实“过紧日子”方针，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额152.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出63.4万元、政府采购服务支出80.59万元。授予

中小企业合同金额150.36万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额149.91万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.93%。

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3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3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是应急巡查用车；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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目40个，涉及预算资金1478.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“兴福街道办事处2025年行政运行"1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金393.万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的40个项目中，31个项目自评等级为“优”，0个项目目评等级为“良”，9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，资金便用比较规范，各个项目随着日常工作都在平稳有序开展，资金按照严格按照有关财务制度管理收支，确保资金安全高效使用，保证了办事处各项工作的正常运转，为辖区经

济会发展提供资金保障。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，因资金等问题，项目未能执行或未完全执行。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"铁路沿线经费"“兴福街道东楼信息化系统资金"等3个项目的绩效自评表。

1.铁路沿线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98分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：继续好相关工作。

2.兴福街道东楼信息化系统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99分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：继续好相关工作。

3.2024年村离任主职干部补贴项目绩效自评综述：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10.84万元，执行数为10.84万元，完成预算的100%，发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：继续好相关工作。

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。“兴福街道办事处2025年行政运行”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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、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。

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），主要用于反映事业单位的基本支出，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。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出

（项），主要用于反映其他其他用于民族事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映其他用于组织事务方面的支出。

二十、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），主要用于反映其他用于一般公共服务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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）开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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），主要用于反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映其他用于农林水方面的支出。

三十三、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。

三十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映财政预算中用于支持国有企业退休人员社会化管理服务的专项补助支出。

第五部分

附件

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	四进工作组总队经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	70	中
2	四进工作组五支队经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	70	中
3	结转 2024 年城市社区党组织群众工作专项经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	71.83	中
4	2024 年第三批村级组织运转经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
5	结转 2024 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	70	中
6	兴福街道办事处 2025 年行政运行	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	97.75	优
7	兴福街道办事处其他收入类综合管理支出	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	98	优
8	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
9	补发增资	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
10	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
11	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
12	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
13	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	98	优

14	铁路沿线经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	98	优
15	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
16	兴福街道离休干部经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99.56	优
17	2025 年结转“四进”强省会工作队总队经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	98.87	优
18	2025 年结转“四进”强省会工作队支队经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	76.1	中
19	人社平台建设资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	71.4	中
20	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
21	2024 年度绩效考核奖	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
22	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	98	优
23	2025 年结转 2025 年城市社区党组织群众工作专项经费（市级资金）	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	70	中
24	兴福街道行政运行资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	98	优
25	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
26	2025 年城市社区党组织群众工作专项经费（区级资金）	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	70	中
27	铁路沿线经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
28	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
29	兴福街道东楼信息化系统资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优

30	兴福街道 11-12 月人员类资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
31	兴福街道离休干部抚恤金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
32	促进发展资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	98	优
33	兴福街道 2024 年度考核优秀奖励	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	98	优
34	2025 年第一批村级组织运转经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	92.35	优
35	2024 年村离任主职干部补贴	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
36	2025 年第二批村级组织运转经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	93.16	优
37	2025 年结转 2025 年第三批村级组织运转经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	98.66	优
38	2025 年第三批村级组织运转经费	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	76.02	中
39	2025 年省级妇女儿童事业发展资金及市级资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优
40	国有企业退休人员社会化管理资金	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处	99	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	兴福街道东楼信息化系统资金						
主管部门	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		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	40.42	40.42	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	40.42	40.42			
	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			
	保障相关资金到位，归还款项			保障了信息化平台资金支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	≤40.419887万元	40.419887万元	10	10	
			预算金额	≤40.419887万元	40.419887万元	10	10	
			成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
	产出指标	数量指标	资金投入数	≤40.419887万元	40.419887万元	10	10	
		质量指标	资金到位率	≤40.419887万元	40.419887万元	10	10	
		时效指标	拨付完成率	≤40.419887万元	40.419887万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展情况	持续促进	持续促进	5	4	需进一步提高
		社会效益指标	提高社会效益情况	持续推动	持续推动	5	5	
		生态效益指标	提高生态效益情况	持续促进	持续促进	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展情况	持续推动	持续推动	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**99.00**					
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：								

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">铁路沿线经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处</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>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>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>10</td><td>10</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">促进铁路沿线经济发展</td><td colspan="5">落实了铁路沿线整治</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>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>≤10万元</td><td>10万元</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>资金投入数</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付完成率</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展情况</td><td>持续促进</td><td>持续促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高社会效益情况</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>10</td><td>8</td><td>需进一步提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高生态效益情况</td><td>持续促进</td><td>持续促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进可持续发展情况</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.00</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>

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

项目名称	2024年村离任主职干部资金						
主管部门	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处		
项目预算执行情况（10分）		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	10.84	10.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	10.84	10.84			
	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			
	加强对离任村主职干部的关心关爱，保障离任人员待遇			保障村离任主职干部支出			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	预算金额	＝10.843万元	＝10.843万元	10	10	
			标准	150元+20元*任职年限/月	150元+20元*任职年限/月	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	11个	11个	10	10	
		质量指标	2025年2月前到位	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	2025年2月前拨付	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付完成率	＝100%	＝100%	10	10	
		社会效益指标	符合条件离任干部保障率	＝100%	＝100%	10	10	
		生态效益指标	保障社会稳定	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	离任干部作用发挥率	显著	显著	5	4	需进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**99.00**					
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：								

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 。

兴福街道办事处2025年行政运行项目

绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府兴福街道办事处

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.....*2*

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（背景）。为严格落实基层治理现代化工作要求，保障街道办事处机构正常运转、职能有效履行，夯实基层政务服务和社会治理基础，依据年度部门预算管理要求，设立行政运行保障项目，专项用于街道日常行政履职保障，为各项重点工作落地、基层治理提质增效提供坚实支撑。

2、主要内容。本项目围绕街道机关常态化行政运转、基础性履职保障开展实施，主要包括机关日常办公保障、基层治理工作保障及人员保障等。

3、实施情况。本年度严格按照年度预算方案、财政资金管理办法开展项目实施，项目全过程规范有序。

4、项目组织管理。项目主管部门为槐荫区兴福街道办事处，实施部门兴福街道办事处。

5、资金投入和使用情况。2025 年，项目总体预算资金共计 450 万元，下达资金 393.91 万元。

（二）项目绩效目标

明确项目目标，总体绩效目标为通过规范使用行政运行保障资金，全面保障街道机关正常运转。阶段性绩效目标具体细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续影响、满意度指标等。

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

根据《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》进行评价，主要目标为评判资金支出是否达到预设目标。

2.评价对象。兴福街道办事处2025年行政运行。

3.评价范围。兴福街道办事处2025年行政运行完成任务情况。

（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、具体的反应，确保结果可信。

②绩效相关

评价结果能够反应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，本次评价主要采用因素分析法、公众评判法。

（1）因素分析法

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（2）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，对山兴福街道办事处2025年行政运行项目的基本情况、资金投入及项目实施情况进行充

分地了解、调研；对项目基础数据和相关资料进行核实，同时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 个三级指标分别是保障机关运转率、保障人员待遇率、保障重点工作及时性、成本节约率。

（4）效益。共包括 1 个二级指标和 3 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，3 个三级指标分别是：经济效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下
绩效等级	优	良	中	差

（三）评价人员组成

组长：吴永涛；人员：史中锋、李冉冉。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备。组建评价小组，依据科创基地发展政策、资金管理办法，明确评价指标、评价方法及时间节点，向项目单位下发资料清单，收集资金申请材料、批复文件、基地运营情况报告等。

2.组织实施非现场评价、现场评价。非现场评价方面，对照评价指标及业务资料（如资金支出台账等），与指标要求、行业标准对比，分析资金使用效率与项目进展情况。现场评价方面，进行实地核查，查看机关运行情况，与单位职工代表座谈，了解资金使用流程及满意度。

3.综合分析、撰写与提交评价报告。整合非现场评价与现场评价的数据、资料，结合政策目标，从资金使用合规性、项目实施效果、可持续性等维度，深入分析项目绩效，按照规范格式，撰写评价结果、主要成效、存在问题、整改建议等内容。

4.档案归集。将前期准备、评价实施、报告撰写等环节的所有资

料，按评价环节分类归档，确保后续可追溯、可查阅。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

包含综合评价结论、绩效评价评分表，绩效评价评分表如下:

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	1.5	75%
		预算执行率（4分）	4	3	75%
	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（10分）	保障机关运转率（10分）	10	10	100%
	产出质量（10分）	保障人员待遇率（10分）	10	10	100%
	产出时效（10分）	保障重点工作及时性（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）	效益情况（35分）	产生的经济效益（20分）	20	20	100%
		基地可持续影响（5分）	5	5	100%
		基地企业满意度（10分）	10	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
总计	（100分）		100	96.14	96.14%

经评价，兴福街道办事处2025年行政运行项目扶持资金项目得分为98.5分，等级为优。

（二）绩效评价指标分析

我们于2026年9月18日至9月20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，扣分0分，得分14分。

2、过程指标分析

过程指标满分16分，扣分1.5分，得分14.5分。扣分原因包括:资金到位率、预算执行率完成率75%。

3、产出指标分析

产出指标满分35分，扣分0分，得分35分。

4、效益指标分析

效益指标满35分，扣分0分，得分35分。

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。全年顺利完成街道全部日常行政、会务、办公、治理、应急保障工作，有效支撑各项重点工作落地，机关运转高效顺畅。项目资金专款专用，审批流程规范，无违规使用、超范围支出情况，财政资金使用安全性、规范性较高。

依托常态化行政运行保障，街道网格治理、文明创建、信访维稳、

安全生产、便民服务等工作有序推进，辖区治理水平稳步提升。干部履职保障到位、工作运转顺畅，群众办事便捷度提升，整体服务满意度达标。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：一是预算精准度有待提升，部分办公运转、应急保障类支出具有不确定性，年度预算编制精细化不足，个别科目预算执行存在松紧不均现象。二是绩效过程管理不够细化，日常绩效管理偏重年末自评，年度过程动态跟踪、阶段性复盘不够常态化。三是资金节约集约利用不足，部分办公耗材、会务物料使用存在粗放现象，节约化、精细化管控仍有提升空间。

五、有关建议

1. 强化预算精细化编制。结合年度工作重点、历年支出数据、基层突发工作实际，科学细化预算科目，提高预算编制精准度，缩小预算与实际执行偏差，提升资金匹配度。

2. 健全全过程绩效管理机制。建立“月度跟踪、季度复盘、年度自评”的常态化绩效管控模式，压实各科室绩效主体责任，将绩效管控贯穿项目实施全过程。

3. 推进资金节约集约使用。完善办公耗材、会务物料、公务开支精细化管理制度，推行节约办公、按需领用，严控一般性支出，提升财政资金使用效益。