2025年度济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处本级决算

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

1.负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责街道财务管理、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实。

2. 负责宣传和执行党的路线方针政策，负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

3.负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

4.负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计、审计相关工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作。

5.负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人

等特殊对象服务相关工作。

6.负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城乡管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、畜禽养殖污染防治、农村饮用水水源地保护、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

7.负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提 供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。

8.负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及村(社区)便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

9.负责棚户区和危房改造等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道

路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；负责乡镇国土空间规划、村庄规划编制和建设管理工作；负责乡道、村道建设规划的编制、养护等相关工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

10.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接并做好组织实施；落实农村集体产权制度改革；负责农村集体经济承包合同、土地承包经营及合同管理；负责村(居)财务监管、村(居)集体“三资”监管等方面工作；培育扶持各类专业合作经济组织；承担农业技术推广、农业机械、农产品质量等工作；协调农林牧渔、动植物疫病防控、水利建设等管理服务工作。

二、机构设置

本单位内设5个党政工作机构、5个公益一类财政拨款事业单位，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、综合行政执法中心、综合治理和应急管理服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心。

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吴家堡街道办事处　　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	3,906.97	一、一般公共服务支出	32	2,403.81
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	0.68	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	4.43	八、社会保障和就业支出	39	357.04
	9		九、卫生健康支出	40	126.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	234.46
	12		十二、农林水支出	43	779.13
	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	138.26
	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	0.68
	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	3,912.08	**本年支出合计**	58	4,040.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.03	年末结转和结余	60	22.91
	30			61	
总计	31	4,063.11	**总计**	62	4,063.11

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吴家堡街道办事处　　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	3,912.08	3,907.65					4.43
201	一般公共服务支出	2,275.68	2,271.25					4.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,255.70	2,251.27					4.43
2010301	行政运行	1,584.98	1,580.56					4.43
2010350	事业运行	670.71	670.71					
20123	民族事务	18.96	18.96					
2012399	其他民族事务支出	18.96	18.96					
20132	组织事务	1.02	1.02					
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02					
208	社会保障和就业支出	357.04	357.04					
20805	行政事业单位养老支出	350.55	350.55					
2080501	行政单位离退休	152.03	152.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.35	132.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17					
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49					
210	卫生健康支出	126.83	126.83					
21011	行政事业单位医疗	126.83	126.83					
2101101	行政单位医疗	52.37	52.37					
2101102	事业单位医疗	74.46	74.46					

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
212	城乡社区支出	234.46	234.46					
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					
21299	其他城乡社区支出	212.46	212.46					
2129999	其他城乡社区支出	212.46	212.46					
213	农林水支出	779.13	779.13					
21307	农村综合改革	645.30	645.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.75	590.75					
2130706	对村集体经济组织的补助	54.55	54.55					
21399	其他农林水支出	133.84	133.84					
2139999	其他农林水支出	133.84	133.84					
221	住房保障支出	138.26	138.26					
22102	住房改革支出	138.26	138.26					
2210201	住房公积金	138.26	138.26					
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.68					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.68					

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吴家堡街道办事处　　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	4,040.20	2,092.50	1,947.71			
201	一般公共服务支出	2,403.81	1,470.37	933.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,383.82	1,470.37	913.45			
2010301	行政运行	1,713.11	799.66	913.45			
2010350	事业运行	670.71	670.71				
20123	民族事务	18.96		18.96			
2012399	其他民族事务支出	18.96		18.96			
20132	组织事务	1.02		1.02			
2013299	其他组织事务支出	1.02		1.02			
208	社会保障和就业支出	357.04	357.04				
20805	行政事业单位养老支出	350.55	350.55				
2080501	行政单位离退休	152.03	152.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.35	132.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17				
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	126.83	126.83				
21011	行政事业单位医疗	126.83	126.83				
2101101	行政单位医疗	52.37	52.37				

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
2101102	事业单位医疗	74.46	74.46				
212	城乡社区支出	234.46		234.46			
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			
21299	其他城乡社区支出	212.46		212.46			
2129999	其他城乡社区支出	212.46		212.46			
213	农林水支出	779.13		779.13			
21307	农村综合改革	645.30		645.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.75		590.75			
2130706	对村集体经济组织的补助	54.55		54.55			
21399	其他农林水支出	133.84		133.84			
2139999	其他农林水支出	133.84		133.84			
221	住房保障支出	138.26	138.26				
22102	住房改革支出	138.26	138.26				
2210201	住房公积金	138.26	138.26				
223	国有资本经营预算支出	0.68		0.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68		0.68			

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

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吴家堡街道办事处　　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	3,906.97	一、一般公共服务支出	33	2,271.25	2,271.25		
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	0.68	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	357.04	357.04		
	9		九、卫生健康支出	41	126.83	126.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	234.46	234.46		
	12		十二、农林水支出	44	779.13	779.13		
	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	138.26	138.26		
	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	0.68			0.68
	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	3,907.65	本年支出合计	59	3,907.65	3,906.97		0.68
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	3,907.65	总计	64	3,907.65	3,906.97		0.68

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吴家堡街道办事处　　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	3,906.97	1,959.94	1,947.03
201	一般公共服务支出	2,271.25	1,337.82	933.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,251.27	1,337.82	913.45
2010301	行政运行	1,580.56	667.10	913.45
2010350	事业运行	670.71	670.71	
20123	民族事务	18.96		18.96
2012399	其他民族事务支出	18.96		18.96
20132	组织事务	1.02		1.02
2013299	其他组织事务支出	1.02		1.02
208	社会保障和就业支出	357.04	357.04	
20805	行政事业单位养老支出	350.55	350.55	
2080501	行政单位离退休	152.03	152.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.35	132.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17	
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	126.83	126.83	
21011	行政事业单位医疗	126.83	126.83	
2101101	行政单位医疗	52.37	52.37	

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
2101102	事业单位医疗	74.46	74.46	
212	城乡社区支出	234.46		234.46
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
21299	其他城乡社区支出	212.46		212.46
2129999	其他城乡社区支出	212.46		212.46
213	农林水支出	779.13		779.13
21307	农村综合改革	645.30		645.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.75		590.75
2130706	对村集体经济组织的补助	54.55		54.55
21399	其他农林水支出	133.84		133.84
2139999	其他农林水支出	133.84		133.84
221	住房保障支出	138.26	138.26	
22102	住房改革支出	138.26	138.26	
2210201	住房公积金	138.26	138.26	

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吴家堡街道办事处　　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	1,696.42	302	商品和服务支出	74.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.71	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	437.67	30204	手续费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.97	30206	电费		31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.35	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.83	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	6.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.26	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.32	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	187.55	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	121.68	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	22.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.58	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.66	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	3.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	50.34	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	1.37	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,883.96	公用经费合计					75.98

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吴家堡街道办事处　　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吴家堡街道办事处　　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		0.68		0.68
223	国有资本经营预算支出	0.68		0.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68		0.68

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吴家堡街道办事处　　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
3.30		3.30		3.30		3.30		3.30		3.30	

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4,063.11万元。与2024年相比，收、支总计各增加359.2万元，增长9.7%。主要是人员增加，人员经费收入支出增加；项目所需资金增加，项目收入支出增加。

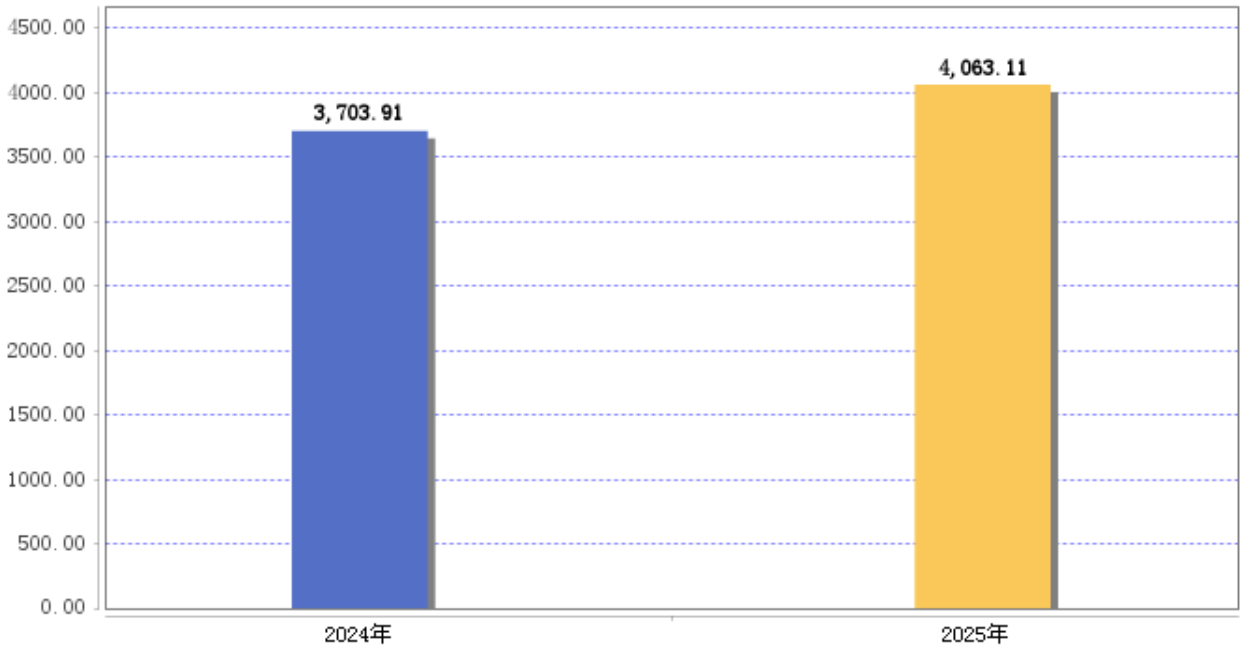


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,912.08万元，其中：财政拨款收入3,907.65万元，占99.89%；其他收入4.43万元，占0.11%。

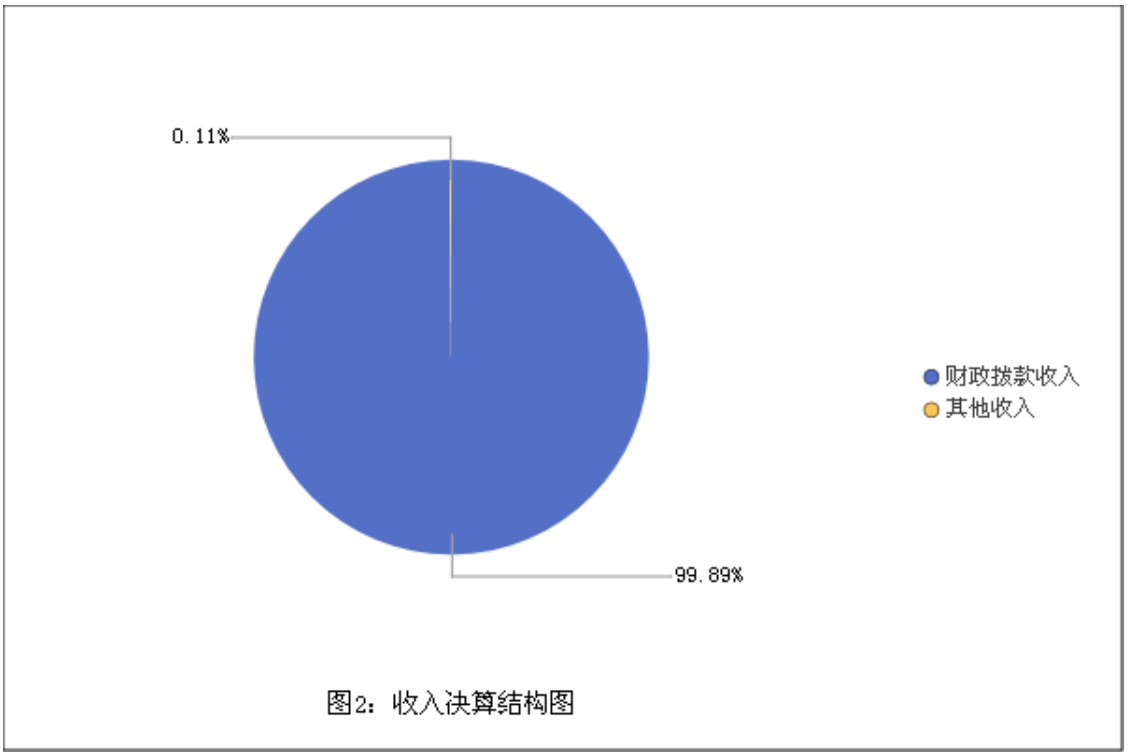


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,907.65万元。与2024年度相比，增加422.85万元，增长12.13%。主要是人员增加，人员经费收入增加；项目所需资金增加，项目支出增加，财政拨款收入增加。

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4.43万元。与2024年度相比，减少79.43万元，下降94.72%。主要是区直部门补助资金减少，其他收入减少。

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4,040.2万元，其中：基本支出2,092.5万元，占

51.79%；项目支出1,947.71万元，占48.21%。

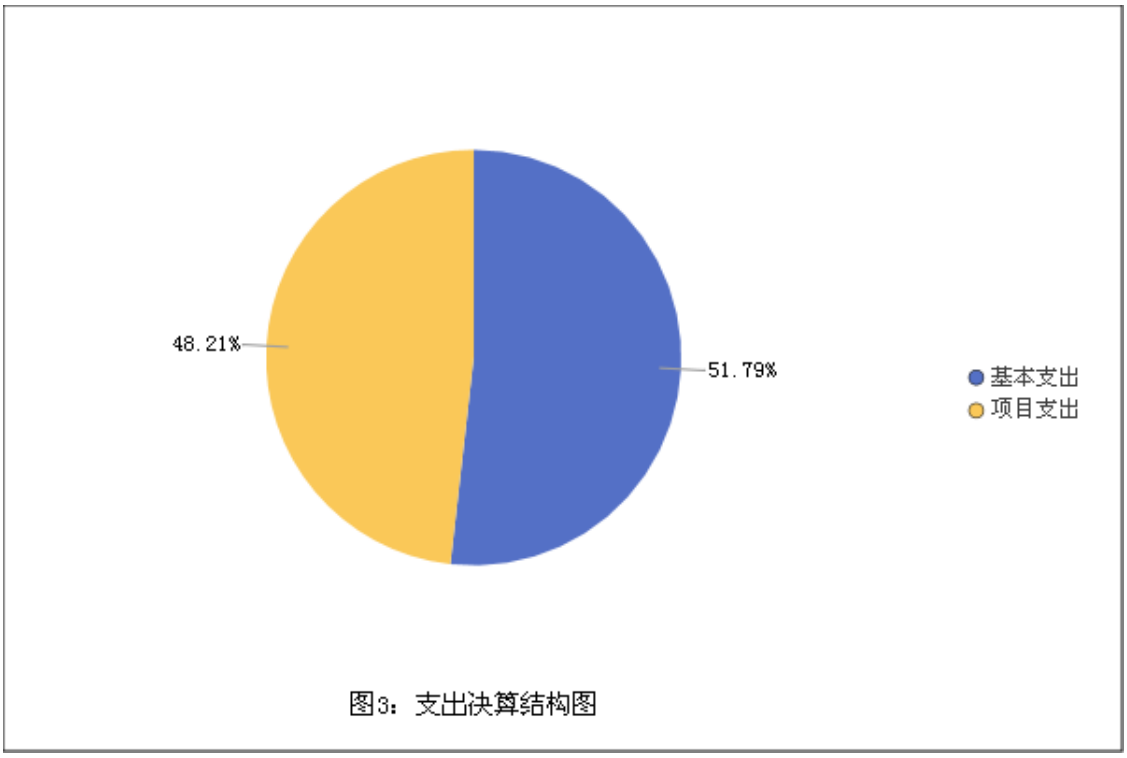


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,092.5万元。与2024年度相比，增加303.43万元，增长16.96%。主要是人员增加，人员经费支出增加。

2.项目支出1,947.71万元。与2024年度相比，增加183.9万元，增长10.43%。主要是项目所需资金增加，项目支出增加。

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3,907.65万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加422.85万元，增长12.13%。主要是人员增加，人员经费收入增加；项目所需资金增加，项目支出增加，财政拨款收入增加。

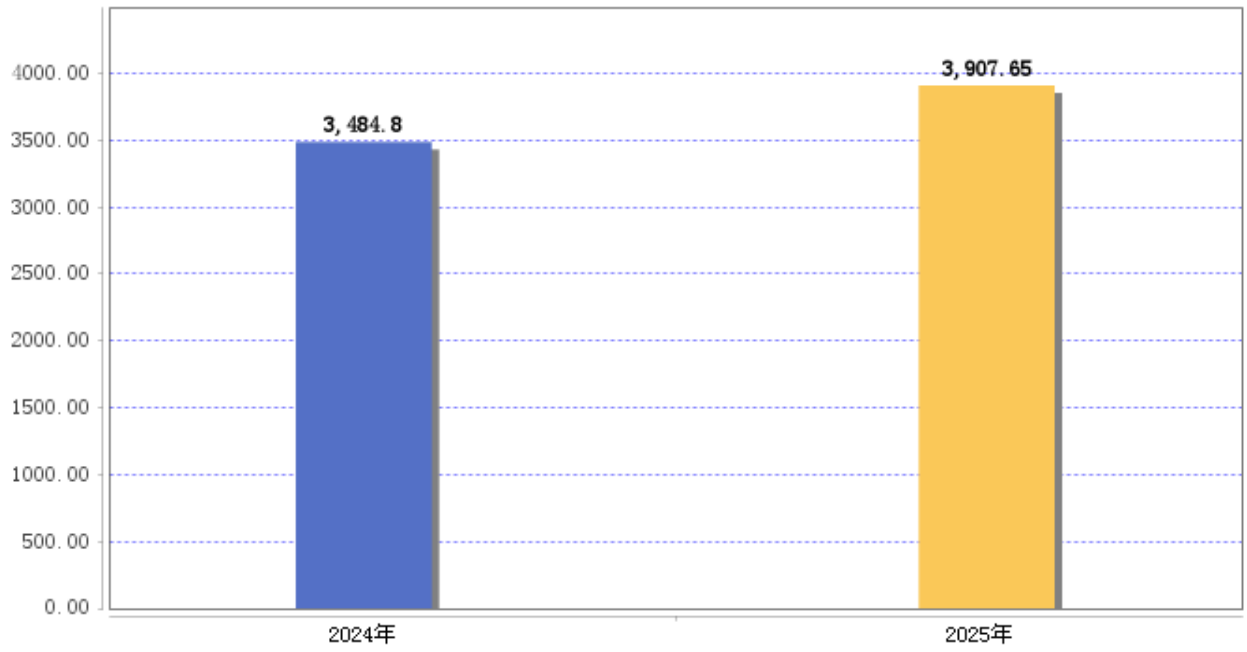


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务、农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：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），2025年度决算数为1580.56万元，占财政拨款支出总额的40.45%，主要用于单位的基本支出。

（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3,906.97万元，占本年支出合计的96.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.85万元，增长12.14%。主要是人员增加，人员经费支出增加；项目所需资金增加，项目支出增加。

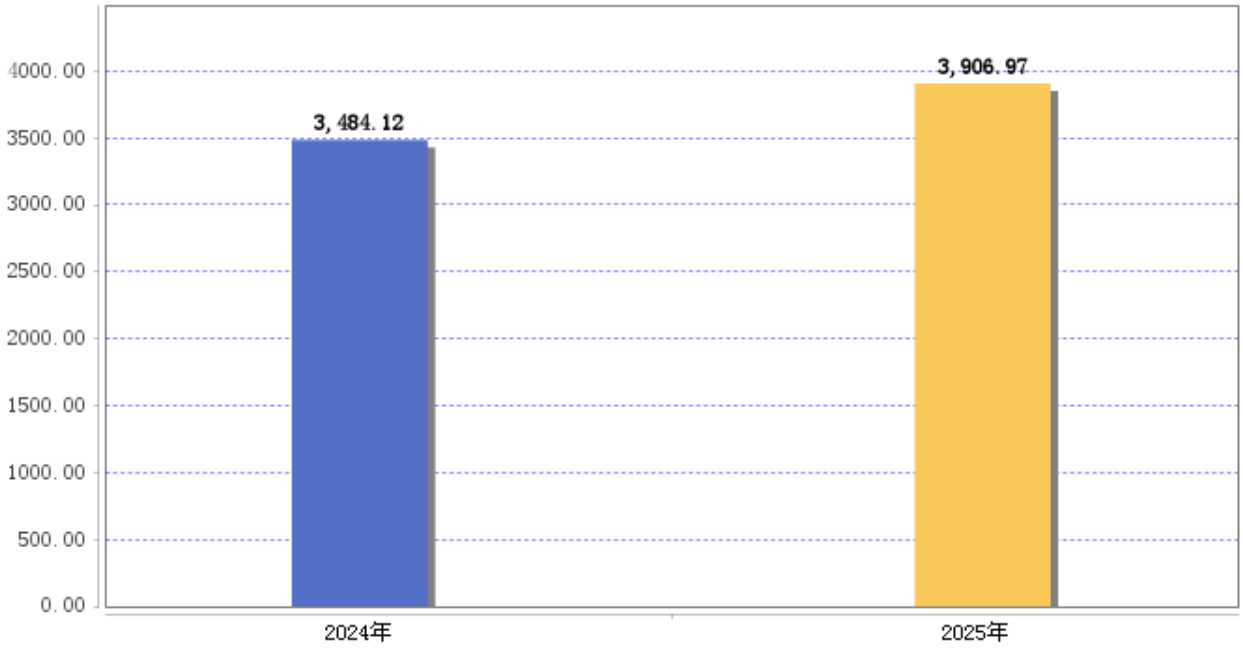


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,906.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,271.25万元，占58.13%；社会保障和就业支出（类）支出357.04万元，占9.14%；卫生健康支出（类）支出126.83万元，占3.25%；城乡社区支出（类）支出234.46万元，占6%；农林水支出（类）支出779.13万元，占19.94%；住房保障支出（类）支出138.26万元，占3.54%。

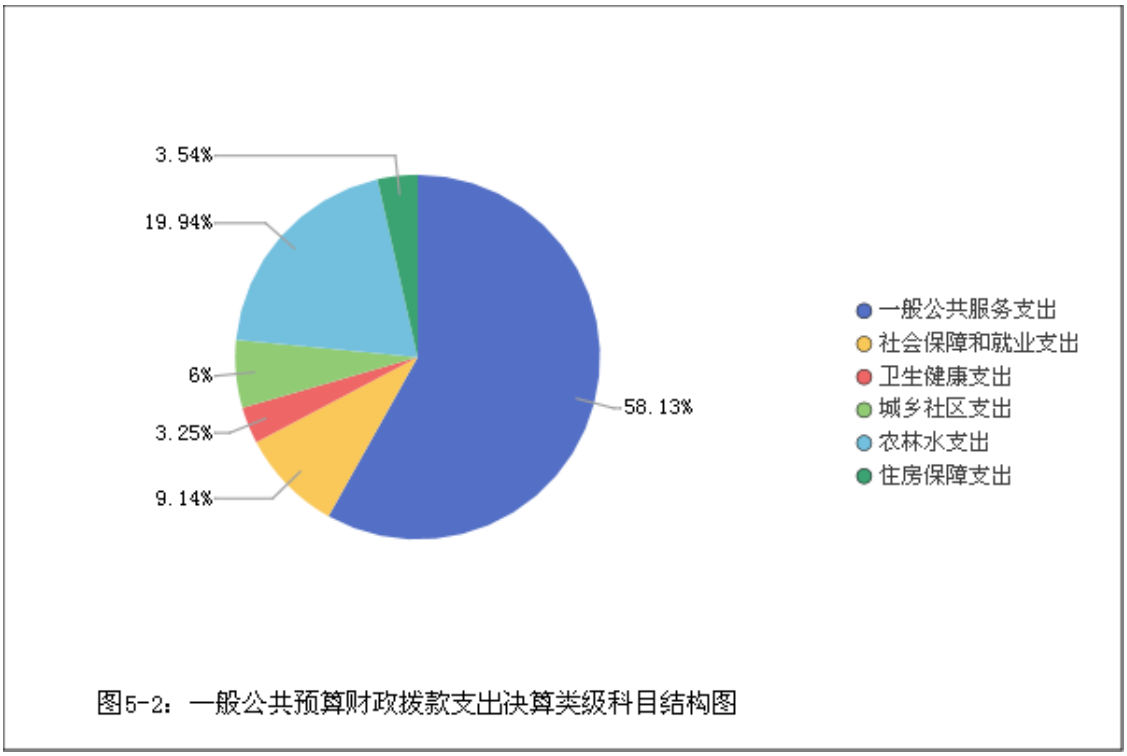


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,304.64万元，支出决算为3,906.97万元，完成年初预算的169.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据单位运转需要追加预算资金。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976.7万元，支出决算为1,580.56万元，完成年初预算的161.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据单位运转需要追加预算资金。

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672.35万元，支出决算为670.71万元，完成年初预算的99.76%。主要原因是本年度人员变动。

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18.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

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1.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

5. 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205.62万元，支出决算为152.03万元，完成年初预算的73.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为132.35万元，支出决算为132.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7. 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66.17万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

8. 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6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

9. 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54.62万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的95.88%。主要原因是本年度人员变动。

10. 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74.46万元，支出决算为74.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

11. 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，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计

划。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

13. 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590.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

15. 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133.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

16. 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115.88万元，支出决算为138.26万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员变动。

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1,959.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,883.96万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费75.98万元，主要包括：办公费、办公设备购置、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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0.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为专项资金追加，年初没有预算计划。

其中：该资金为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资金（项）。

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3.3万元，支出决算为3.3万元，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3.3万元，支出决算为3.3万元，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3.3万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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75.98万元，比年初预算数减少55.77万元，下降42.33%，主要原因是严格落实过紧日子的有关要求，厉行节约，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额322.62万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出39.78万元、政府采购服务支出270.08万元。授予中小企业合同金额319.92万元，占政府采购支出总额的99.16%，其中：授予小微企业合同金额293.95万元，占授予中小企业合同金额的91.88%；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99%。

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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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）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，济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效

自评，涵盖项目5个，涉及预算资金600.25万元。中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金0.68万元。

组织对2024年度离任主职村干部补贴1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金49.61万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处2025年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。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，保障了街道工作的高效运转，提升了居民幸福指数。但也存在部分项目沟通不及时，项目进度缓慢等问题。

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结果，以及街道运转办公经费、铁路沿线整治、委托服务、2024年度离任主职村干部补贴、吴家堡街道2025年第三批村组织运转经费（市级资金）5个项目的绩效自评表。

1. 街道运转办公经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过街道办公经费支出，保障了街道办事处工作正常运转，维护了社会秩序稳定，更好地服务了辖区群众。

2.铁路沿线整治项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过巡查整治铁路沿线环境，及时清除沿线轻漂浮物、硬漂浮物及隐患树木，确保辖区铁路运行安全畅通，保障了铁路运行安全。

3.委托服务项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：通过委托企业开展了部分专业性较强的工作，保证了办事处工作正常开展，促进了辖区发展，更好地服务了辖区群众。

4.2024年度离任主职村干部补贴项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为49.61万元，执行数为49.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放2024年离任村干部补贴，保障了离任村干部权益，保障了村级组织的稳定和发展。

5.吴家堡街道2025年第三批村组织运转经费（市级资金）绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为238.64万元，执行数为238.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付村级组织运转经费补助，保障了村级组织的正常运转和发展。

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。济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处对退休人员社会化补助项目开展了绩效自评。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。但也存在项目产出指标低于预期，其中在效益指标完成情况中，对于工作效率的提升需结合工作内容，在保障工作准确的情况下进一步提高工作效率。

退休人员社会化补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，项目绩效目标完成情况：提高了退休人员服务水平，促进国有企业健康发展。

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）重点绩效评价结果。2024年度离任主职村干部补贴项目，绩效评价得分为98分，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），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务外，用于民族团结进步创建、少数民族服务保障等其他民族事务项目支出。

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），主要用于反映村社党建保障、党务工作开展、组织评优表彰及其他组织事务相关的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十二、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（含职业年金补记支出）。

二十三、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），主要用于反映社会保障和就业科目下，未单独设置明细项目的其他民生保障相关支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、城管执法等科目以外，用于城乡社区治理、基层治理专项保障等其他城乡社区管理事务方面的项目支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除城乡社区管理事务、公共设施、环境卫生等科目以外，其他用于城乡社区相关的项目支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映除农业、水利、林业等科目以外，其他用于农林水相关事务的项目支出。

三十一、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。

三十二、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），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	街道运转办公经费	济南市槐荫区吴家堡街道办事处	98.50	优
2	铁路沿线整治	济南市槐荫区吴家堡街道办事处	98.00	优
3	委托服务	济南市槐荫区吴家堡街道办事处	98.00	优
4	2024年度离任主职村干部补贴	济南市槐荫区吴家堡街道办事处	98.00	优
5	吴家堡街道2025年第三批村组织运转经费(市级资金)	济南市槐荫区吴家堡街道办事处	98.00	优

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">街道运转办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</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>200</td><td>200</td><td>200</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>200</td><td>200</td><td>200</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">通过街道办公经费支出，保障街道办事处工作正常运转，促进社会秩序稳定。</td><td colspan="5">保障了街道办事处工作正常运转，更好地服务了辖区群众。</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>≤200万元</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金投入金额</td><td>≤200万元</td><td>200</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td>≥85%</td><td>100%</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>保障辖区和谐稳定</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为辖区群众提供良好服务</td><td>提供良好服务</td><td>提供良好服务</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障辖区良好生态环境</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>5</td><td>3.5</td><td>辖区生态环境需多方发力，共同提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高工作效率</td><td>提高</td><td>提高</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>受益对象满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.50</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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">铁路沿线整治</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>12</td><td>12</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">根据需要，通过清理铁路沿线周边垃圾、树木树枝、彩钢房等，消除危及火车运行安全的隐患，维护铁路运行安全。</td><td colspan="5">常态化巡查整治铁路沿线环境，及时清除沿线轻漂浮物、硬漂浮物及隐患树木，确保辖区铁路运行安全畅通，保障了铁路运行安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="2">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>预算成本内</td><td>≤12万元</td><td>12万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算金额</td><td>≤12万元</td><td>12万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障铁路运行安全</td><td>保障安全</td><td>安全</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">铁路运行安全需多方发力，共同保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>铁路沿线环境整洁</td><td>环境整洁</td><td>环境整洁</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>铁路运行稳定</td><td>运行稳定</td><td>运行稳定</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">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="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">委托服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</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>100</td><td>100</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>100</td><td>100</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">委托相关企业开展部分业务，维持秩序稳定，促进辖区发展，保障街道工作平稳运行。</td><td colspan="5">部分业务的开展需委托相关企业，保障街道工作平稳运行。</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>预算成本内</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算成本内</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</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>保障辖区秩序稳定，工作有序开展</td><td>工作有序开展</td><td>工作有序开展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>稳定辖区秩序</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进辖区环境改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>3</td><td>辖区生态环境的改善需长期多方共同发力</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高工作效率</td><td>提高</td><td>提高</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>受益对象满意度</td><td>＝100%</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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度离任主职村干部补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>49.61</td><td>49.61</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>49.61</td><td>49.61</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时发放2024年度离任主职村干部补贴，保障离任主职村干部生活。</td><td colspan="6">发放2024年离任村干部补贴，保障了离任村干部权益，促进了村级组织的稳定和发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算成本</td><td>≤49.612万</td><td>49.612万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算成本</td><td>≤49.612万</td><td>49.612万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规合法</td><td>专款专用，不挪用</td><td>专款专用，不挪用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放</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">保障离任主职村干部生活</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">稳定社会秩序</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>5</td><td>3</td><td>社会秩序稳定需多方协作</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障村干部队伍的稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</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">受益对象满意度</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">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="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="8">吴家堡街道2025年第三批村组织运转经费(市级资金)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>238.64</td><td>238.64</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>238.64</td><td>238.64</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发放补助资金，保障辖区村级工作正常运转，提升服务群众的能力和水平。</td><td colspan="6">发放村级组织运转经费补助，保障了村级组织的正常运转和发展。</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 colspan="2">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>≤238.6436万元</td><td>238.6436万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及村居数量</td><td>＝33个</td><td>33个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规合法</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高村两委工作效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区稳定和谐</td><td>和谐</td><td>和谐</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>村居生态环境改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">村居生态环境改善需多方持续发力</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障辖区村居工作正常运转</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">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="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="8">退休人员社会化补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.68</td><td>0.68</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0.68</td><td>0.68</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="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">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，以提高退休人员服务水平为目标，以社会化管理为手段，促进国有企业健康发展。资金用于国有企业退休人员档案数字化管理，走访慰问，开展国有企业退休人员党建活动、文体娱乐、购置所需办公设备等，专款专用，不挤占不挪用。</td><td colspan="5">提高了退休人员服务水平，促进国有企业健康发展。资金用于国有企业退休人员档案数字化管理，走访慰问，专款专用，不挤占不挪用。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算金额</td><td>≤0.6786万</td><td>0.6786万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算金额</td><td>≤0.6786万</td><td>0.6786万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用及时率</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高退休人员档案数字化管理</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高办公服务水平及时率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>8.5</td><td>需结合工作内容，在保障工作准确的情况下进一步提高工作效率</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.50</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。

2024年度离任主职村干部补贴项目

绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项（背景）

根据槐荫区财政局相关文件，建设2024年度离任主职村干部补贴项目，运用上级补助资金发放补贴，专款专用,涉及资金49.61万元。

2、主要内容

根据区相关文件要求，统计辖区内2024年度离任主职村干部人数，编制2024年度离任主职村干部补贴资金项目库及清册，录入系统并发放补贴。明确工作职责，强化预算执行，加强资金管理，确保资金及时发放到位，专款专用，不挪用，不截留，充分发挥资金使用效益。保障离任主职村干部权益，提升了受益群众的满意度、幸福感和获得感，进一步激发了村（社区）干部工作热情、提振工作信心，推动基层干部队伍建设高质量发展，促进村级组织的稳定发展。

3、实施情况

该项目实施主体及项目主管部门为济南市槐荫区人民政府吴家堡街道办事处，此项目资金由上级部门拨付，准备在2025年1月中旬录入系统，预计2025年1月30日前发放完毕，项目工期1个月。2024年度离任主职村干部补贴项目资金支出为49.61万元，涉及人数101人。

4、项目组织管理

专项资金由款项资金由槐荫区财政局拨付至街道办事处，街道负

责项目的具体实施工作，各部门各负其责，保障项目顺利进行。

5、资金投入和使用情况

该项目资金来源为上级财政资金，该项目概算总投入49.61万元。本项目程序正规，在计划预算成本内完成，及时发放补贴。前期统计辖区内离任主职村干部人数，核对数据，确定无误后再录入发放系统，进行补贴发放，全力保障离任村干部权益。补贴资金专款专用，不挪用，不截留，直接发至离任主职村干部手中。

（二）项目绩效目标

1.年度绩效目标

保障离任主职村干部权益，提升了受益群众的满意度、幸福感和获得感，进一步激发了村（社区）干部工作热情、提振工作信心，推动基层干部队伍建设高质量发展，促进村级组织的稳定发展。

2.年度绩效指标和指标值

（1）经济成本指标：（1）数量指标：预算成本控制金额在49.61万元以内。

（2）数量指标：预算成本控制金额在49.61万元以内。

（3）质量指标：资金合法、合规发放。

（4）时效指标：资金按时发放。

（5）经济效益指标：保障离任村干部生活。

（6）可持续影响指标：保障村干部队伍的稳定。

（7）满意度：确保受益对象的满意度。

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

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从预算编制、过程管理到产出效果的绩效逻辑路径，按照《济南市槐荫区财政局关于开展2025年度区级部门重点绩效评价工作的通知》（济槐财绩效〔2026〕3号）的文件要求，结合项目预算与执行情况，进行客观公正的评价。

2.评价对象

2024年度离任主职村干部补贴项目。

3.评价范围

2024年度离任主职村干部补贴项目资金拨付情况。

（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、具体地反映，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，本次评价主要采用成本效益分析法

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

街道党建工作办公室同志牵头，财政办公室做好资金拨付。对资金拨付情况进行复核、查阅上级文件和资金管理的有关资料，核实会计凭证、发放人员明细等，并收集对项目工作开展情况的建议和意见。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备。召集街道相关科室开会商讨 2024 年度离任主职村干部补贴项目评价相关事宜，安排科室分工，党建办公室准备 2024 年度离任主职村干部名册及相关文件，财政办公室准备“一卡通”系统发放清册，银行回单等财务资料。

2.组织实施评价。抽查发放名册的人员信息，并与村居核实，是否符合发放标准。查看资金补助来源、发放标准、发放方式、资金发放流向，查看是否符合资金发放规定。同时，整理 2024 年度离任主职村干部补贴的相关资料，核实分析资料的真实性和完整性。对照评价指标体系，按照补贴资金发放程序及资金到位情况形成评价结果。

3.综合分析、撰写与提交评价报告。2024 年度离任主职村干部补贴项目是由区财政依据上报数据，将资金拨付至街道，由我街道办事处按照统计人数及资金录入“财政补贴一卡通”系统进行发放，直接将资金发放至离任村干部手中，未发生资金截留、占用挪用情况。

通过对项目的政策背景、政策目标、产量与质量、效益指标等的分析，依据评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目管理，以及项目投入产出绩效，形成评价结论，撰写并提交绩效评价报告。

4.档案归集。根据工作要求，将2024年度离任主职村干部补贴发放名册归档，有关会计凭证按照要求保存，建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料原始、安全和完整。

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	2	100%
		预算执行率（4分）	4	4	100%
	组织实施（10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	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	12	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
（35 分）	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	8	80%
		经济效益（5 分）	5	5	100%
		生态效益（5 分）	5	5	100%
		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**	**98**	**98%**

我街道办事处通过对本项目分析，并按照评价标准和评分规则，本次评价得分 98 分，得出我街道 2024 年度离任主职村干部补贴项目整体得分优。

（二）绩效评价指标分析

我们于 2026 年 9 月 17 日至 9 月 23 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 0 分，得分 16 分。

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

效益指标满分 35 分，扣分 2 分，得分 33 分。还需多措并举，稳定社会秩序。

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

本次绩效自评结果整体优，能够较好地按照期初绩效目标推动工作稳步开展并按时完成，资金使用合规，各部门协作顺畅，保障项目顺利实施。项目支出金额 49.61 万元，预算资金到位率 100%，预算执行率 100%。该项目保障了离任主职村干部权益，提升了受益群众的满意度、幸福感和获得感，进一步激发了村（社区）干部工作热情、提振工作信心，推动基层干部队伍建设高质量发展，促进村级组织的稳定发展。

（二）存在的问题及原因分析

绩效自评是自我改进的很好契机。我们工作虽然取得了一定的成效，但还是存在一定的问题和不足，如部分工作目标在年初制定时过于笼统，执行过程中无法定性，年终虽然各项目标都完成，但目标完成情况定性模糊。后期工作中，我们将严格按照计划组织实施，进一步加强评价结果运用力度，促进预算和绩效有效衔接，切实提高预算执行效率，不断提高绩效管理水平。

五、有关建议

后期进一步完善项目管理制度建设，将目标细化为产出、质量、时效、效益和满意度等指标，做到口径清楚、数据可核实。同时健全项目日常检查监督管理机制，加强对项目质量、进度、安全等方面的

监管。

定期对项目进行检查评估，及时发现和解决问题。加强项目管理人员的业务能力和水平，不断提升项目管理的科学化、规范化水平。