2025年度济南市槐荫区人民政府青年公园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

1. 党政综合办公室 。主要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 、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、 固定资产管理等工作 ；督促检查有关工作的落实 。

2. 党建工作办公室（ 新时代文明实践所 ）。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责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. 平安法治和信访办公室 。主要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. 经济发展服务办公室。主要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. 综合行政执法和城市建设服务中心。主要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；负责对辖区城市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、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。主要负责棚户区和危房改造等方面工作；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；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。

6. 综合治理和应急管理服务中心。主要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。

7. 民生事务和便民服务中心（退役军人服务站）。主要负责教育体育、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。主要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。

二、机构设置

本单位内设4个党政工作机构、3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（新时代文明实践所）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、综合行政执法和城市建设服务中心、综合治理和应急服务中心、民生事务和便民服务中心（退役军人服务站）。

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青年公园街道办事处　　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	1,787.52	一、一般公共服务支出	32	1,209.72
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	11.11	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	264.40
	9		九、卫生健康支出	40	101.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	117.85
	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	94.26
	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	11.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,798.63	**本年支出合计**	58	1,798.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.25	年末结转和结余	60	2.25
	30			61	
总计	31	1,800.87	**总计**	62	1,800.87

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青年公园街道办事处　　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	1,798.63	1,798.63					
201	一般公共服务支出	1,209.72	1,209.72					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.59	1,204.59					
2010301	行政运行	647.71	647.71					
2010350	事业运行	556.88	556.88					
20123	民族事务	0.04	0.04					
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04					
20132	组织事务	4.10	4.10					
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10					
208	社会保障和就业支出	264.40	264.40					
20805	行政事业单位养老支出	259.28	259.28					
2080501	行政单位离退休	97.47	97.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94					
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	101.28	101.28					
21011	行政事业单位医疗	101.28	101.28					

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
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53					
2101102	事业单位医疗	60.75	60.75					
212	城乡社区支出	117.85	117.85					
21299	其他城乡社区支出	117.85	117.85					
2129999	其他城乡社区支出	117.85	117.85					
221	住房保障支出	94.26	94.26					
22102	住房改革支出	94.26	94.26					
2210201	住房公积金	94.26	94.26					
223	国有资本经营预算支出	11.11	11.11					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.11	11.11					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.11	11.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处　　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	1,798.63	1,534.54	264.09			
201	一般公共服务支出	1,209.72	1,074.60	135.13			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010101	行政运行	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.59	1,074.60	129.99			
2010301	行政运行	647.71	517.72	129.99			
2010350	事业运行	556.88	556.88				
20123	民族事务	0.04		0.04			
2012399	其他民族事务支出	0.04		0.04			
20132	组织事务	4.10		4.10			
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10			
208	社会保障和就业支出	264.40	264.40				
20805	行政事业单位养老支出	259.28	259.28				
2080501	行政单位离退休	97.47	97.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94				
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	101.28	101.28				

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
21011	行政事业单位医疗	101.28	101.28				
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53				
2101102	事业单位医疗	60.75	60.75				
212	城乡社区支出	117.85		117.85			
21299	其他城乡社区支出	117.85		117.85			
2129999	其他城乡社区支出	117.85		117.85			
221	住房保障支出	94.26	94.26				
22102	住房改革支出	94.26	94.26				
2210201	住房公积金	94.26	94.26				
223	国有资本经营预算支出	11.11		11.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.11		11.11			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.11		11.11			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处　　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	1,787.52	一、一般公共服务支出	33	1,209.72	1,209.72		
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	11.11	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	264.40	264.40		
	9		九、卫生健康支出	41	101.28	101.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	117.85	117.85		
	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	94.26	94.26		
	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	11.11			11.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,798.63	本年支出合计	59	1,798.63	1,787.52		11.11
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,798.63	总计	64	1,798.63	1,787.52		11.11

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青年公园街道办事处　　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	1,787.52	1,534.54	252.98
201	一般公共服务支出	1,209.72	1,074.60	135.13
20101	人大事务	1.00		1.00
2010101	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.59	1,074.60	129.99
2010301	行政运行	647.71	517.72	129.99
2010350	事业运行	556.88	556.88	
20123	民族事务	0.04		0.04
2012399	其他民族事务支出	0.04		0.04
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	264.40	264.40	
20805	行政事业单位养老支出	259.28	259.28	
2080501	行政单位离退休	97.47	97.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.87	107.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
210	卫生健康支出	101.28	101.28	

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
21011	行政事业单位医疗	101.28	101.28	
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53	
2101102	事业单位医疗	60.75	60.75	
212	城乡社区支出	117.85		117.85
21299	其他城乡社区支出	117.85		117.85
2129999	其他城乡社区支出	117.85		117.85
221	住房保障支出	94.26	94.26	
22102	住房改革支出	94.26	94.26	
2210201	住房公积金	94.26	94.26	

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青年公园街道办事处　　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	1,351.17	302	商品和服务支出	84.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.14	30201	办公费	24.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.74	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.45	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.46	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	107.87	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.94	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.28	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	5.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.26	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	99.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.12	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.93	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	11.67	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	0.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	44.76	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	1.57	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,450.21	公用经费合计					84.34

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青年公园街道办事处　　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青年公园街道办事处　　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		11.11		11.11
223	国有资本经营预算支出	11.11		11.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.11		11.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.11		11.11

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青年公园街道办事处　　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
0.49		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49	

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1,800.87万元。与2024年相比，收、支总计各增加258.47万元，增长16.76%。主要是本年度财政拨款收入增加，相应支出增加

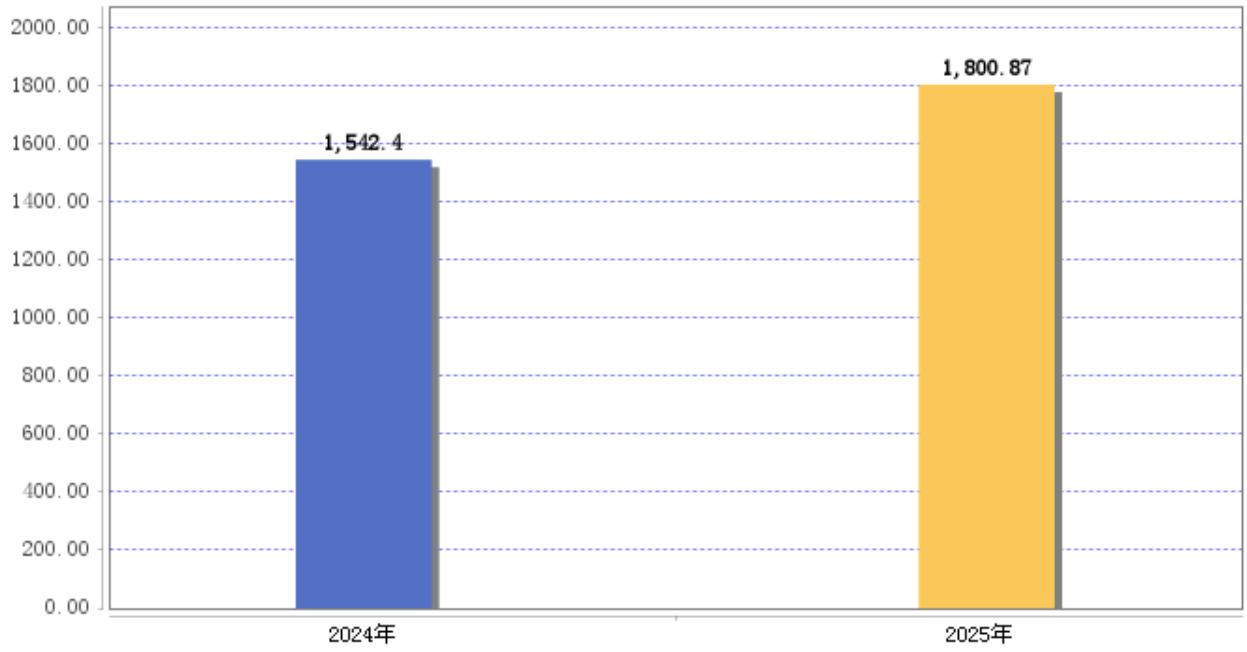


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,798.63万元，其中：财政拨款收入1,798.63万元，占100%。

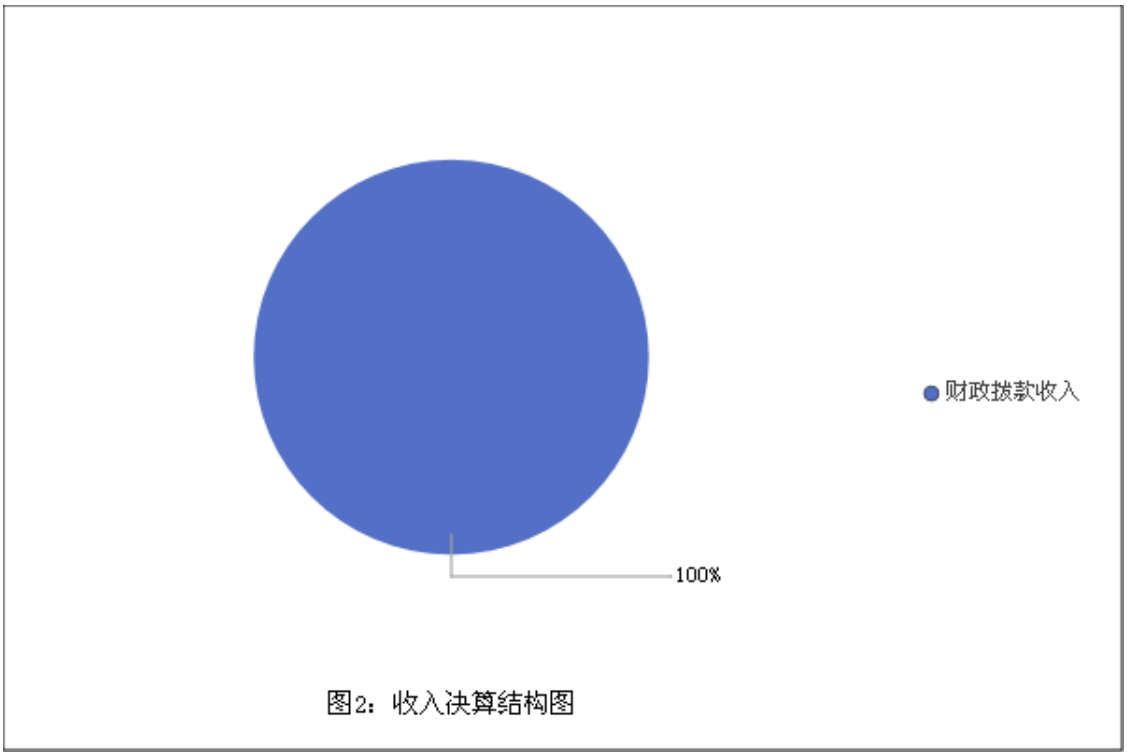


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,798.63万元。与2024年度相比，增加258.48万元，增长16.78%。主要是本年度财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,798.63万元，其中：基本支出1,534.54万元，占85.32%；项目支出264.09万元，占14.68%。

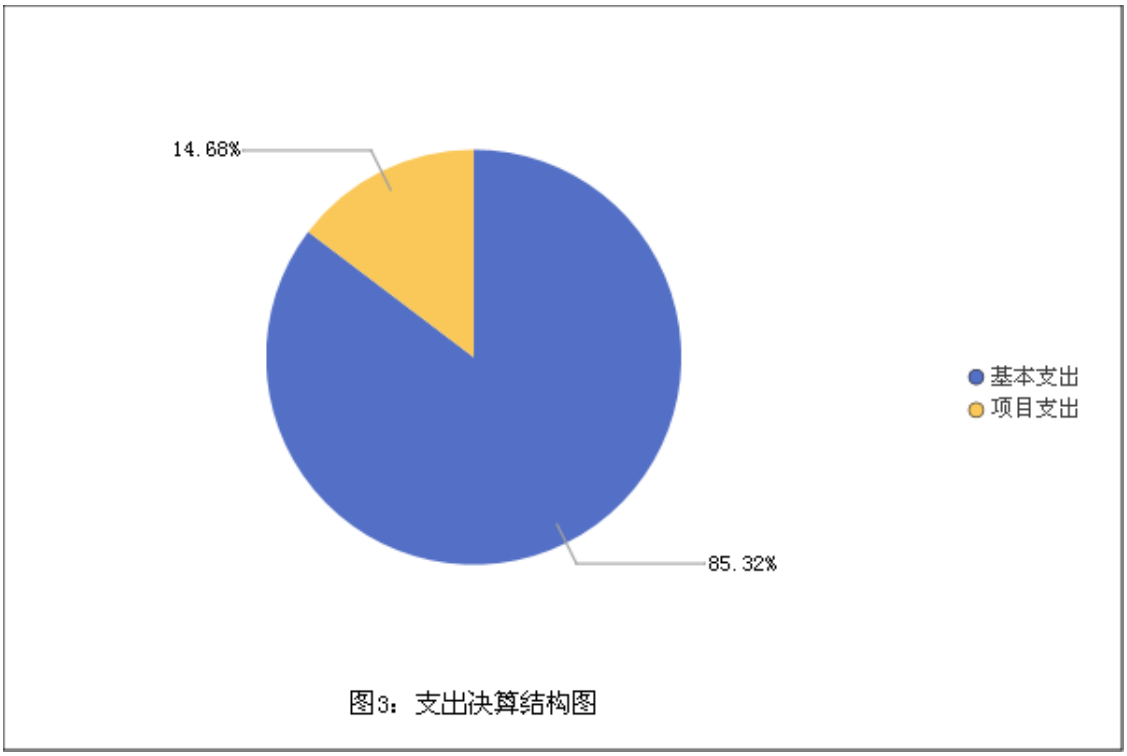


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,534.54万元。与2024年度相比，增加252.95万元，增长19.74%。主要是本年度财政拨款增加，可支配资金增加。

2.项目支出264.09万元。与2024年度相比，增加5.53万元，增长2.14%。主要是本年度项目资金等收入增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,798.63万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加258.48万元，增长16.78%。主要是本年度财政拨款增加，可支配资金增加。

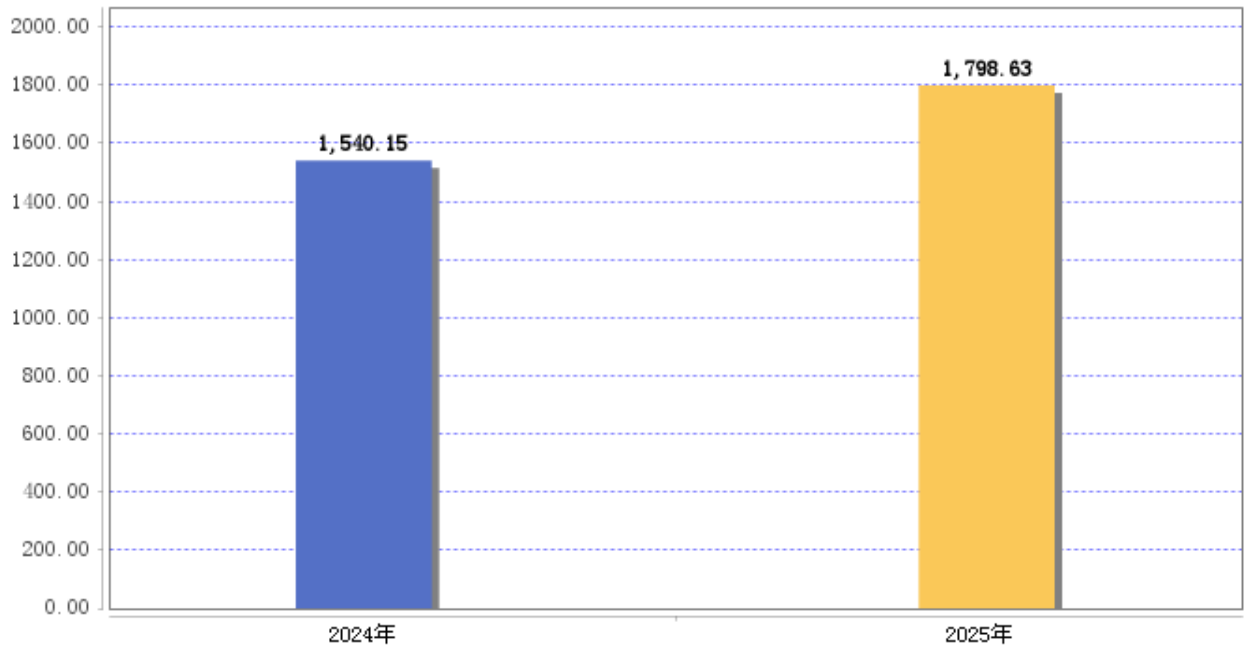


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障保运转、保民生、保工资等重点支出，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：行政运行，2025年度决算数为648.71万元，占财政拨款支出总额的36.07%，主要用于街道基本运转所需的办公用品、耗材、日常水电、通信费、人员工资，相关支付采购支出以及偿还以前年度欠款等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,787.52万元，占本年支出合计的99.38%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.57万元，增长16.23%。主要是

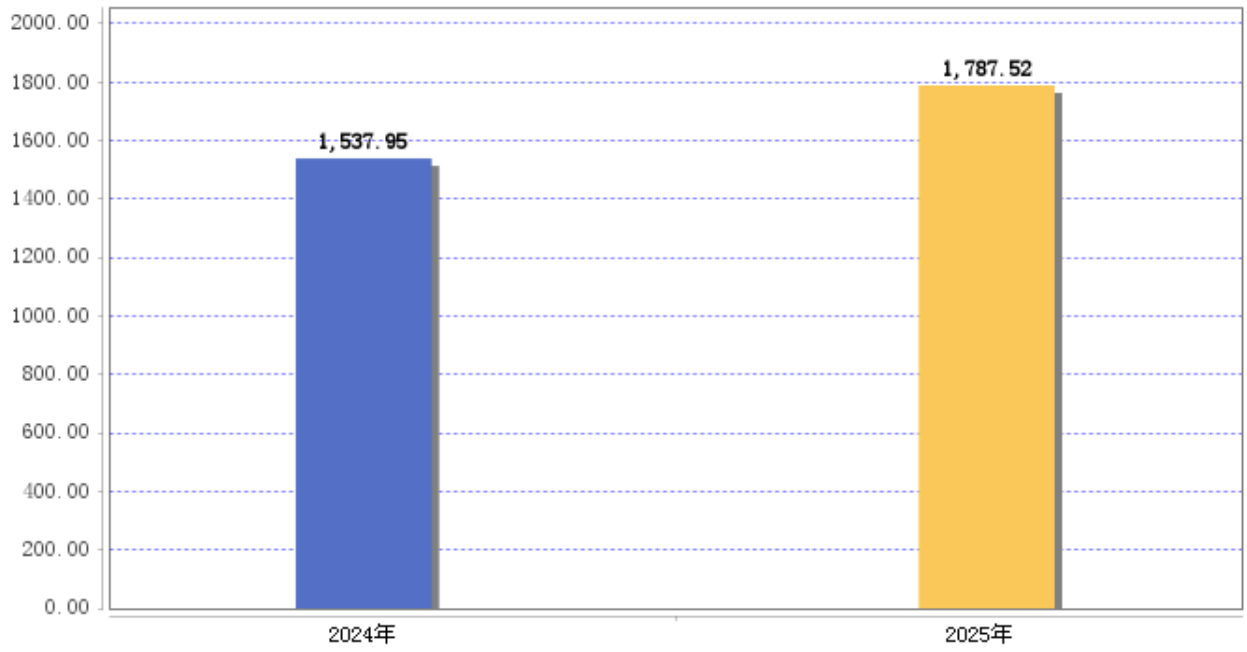


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,787.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,209.72万元，占67.68%；社会保障和就业支出（类）支出264.4万元，占14.79%；卫生健康支出（类）支出101.28万元，占5.67%；城乡社区支出（类）支出117.85万元，占6.59%；住房保障支出（类）支出94.26万元，占5.27%。

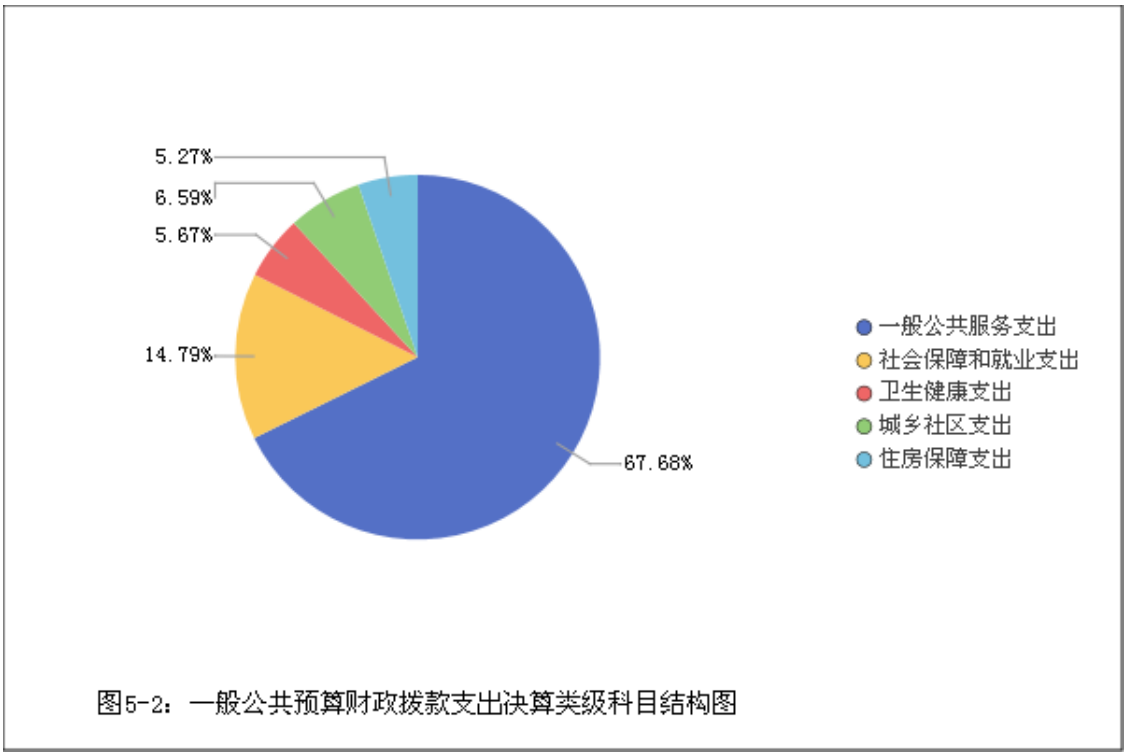


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,502.12万元，支出决算为1,787.52万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年财政拨款增加，可支配资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（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，主要原因是该支出为专项支出，未列入年初预算项目，年末财政决算专项追加。

2. 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440.74万元，支出决算为647.71万元，完成年初预算的146.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年财政拨款增加，可支配资金增加，社区建设等支出增加。

3. 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544.01万元，支出决算为556.88万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年财政拨款增加，

可支配资金增加，社区建设等支出增加。

4. 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0.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为专项支出，未列入年初预算项目，年末财政决算专项追加。

5. 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4.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为专项支出，未列入年初预算项目，年末财政决算专项追加。

6. 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154.68万元，支出决算为97.47万元，完成年初预算的63.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年离退休人员补贴等支出略有浮动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.87万元，支出决算为107.87万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.94万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的100%。

9. 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5.28万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的97.16%。

10. 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40.59万元，支出决算为40.53万元，完成年初预算的

99.85%。

11. 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60.75万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的100%。

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117.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为专项支出，未列入年初预算项目，年末财政决算专项追加。

13. 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94.26万元，支出决算为94.26万元，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1,534.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,450.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费84.34万元，主要包括：办公费、劳务费、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11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的

100%的主要原因是根据年初预算退休人员社会化管理补助资金按文件要求进行支付使用，决算数和年初预算数一致。

其中：该资金全部用于济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处所管理的企业档案管理工作，实现了2025年该项目绩效目标，符合条件退休人员共计 503人，2025年投资金额11.11万元，实际使用资金11.11万元。

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0.49万元，支出决算为0.49万元，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0.49万元，支出决算为0.49万元，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0.49万元，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1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84.34万元，比年初预算数增加84.34万元，

增长100%，主要原因是该项支出年初预算与年末决算存在口径差异，且物价调整等因素，造成工作成本及工作量加大。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额169.85万元，其中：政府采购货物支出20.14万元、政府采购服务支出149.7万元。授予中小企业合同金额166.71万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额166.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金597.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。青年公园街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的15个项目中，12个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整，规范，

设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了项目绩效目标，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，如：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）和2025年城市社区党组织群众工作专项经费（区级资金）因为是财政结转资金因此本单项目资金和指标执行率均为零，但实际工作均在正常有序推进中，除执行率和成本资金到位率不佳外，其他绩效指标完成良好，基本达成年度指标。

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，以及青年公园街道2025年行政运行、周永新死亡一次性抚恤金及丧葬费、国有企业退休人员社会化管理补助、2025年省级妇女儿童宗教事业发展资金、等4个项目的绩效自评表。

1、青年公园街道2025年行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为149.28万元，执行数为149.08万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，基本按时完成。

2、周永新死亡一次性抚恤金及丧葬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99分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，全部按时完成。

3、国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为11.12万元，执行数为11.11万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，基本按时完成。

4、2025年省级妇女儿童宗教事业发展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98.5分。全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，全部按时完成。

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。青年公园街道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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位人大事务的基本支出。

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）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，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、医务室等附属使用单

位。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于其他组织事务方面的支出。

二十一、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十四、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位不包括行政单位（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。

二十六、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十九、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），主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费	11.39%	81.14
2	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	青年公园街道2025年行政运行	89.88%	96.89
3	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	周永新一次性抚恤金及丧葬费	100.00%	99.00
4	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	补发增资	100.00%	99.70
5	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助	99.91%	98.89
6	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	2024年度绩效考核奖	100.00%	98.00
7	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	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）	0.00%	80.00
8	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	青年公园街道2025年行政运行	99.87%	98.89
9	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	2025年城市社区党组织群众工作专项经费（区级资金）	0.00%	80.00
10	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	追加人员工资	100.00%	97.90
11	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	追加工资	99.22%	98.62
12	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	2024年度考核优秀奖	100.00%	99.40
13	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	青年公园街道2025年行政运行1	100.00%	99.40
14	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	青年公园街道2025行政运行2	100.00%	99.00
15	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处	2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	100.00%	98.50

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	青年公园街道2025年行政运行						
主管部门	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处		
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	0	149.28	149.08	10	99.87%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	149.28	149.08			
	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			
	通过支付各项费用，保障本单位各项工作正常运行			通过支付各项费用，保障了本单位各项工作正常运转。			

	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	≤150万元	149.08万元	10	9.5	实际完成稍有偏差，下一步提高完成率
			成本控制	良好	成本控制良好	10	10	
	产出指标	数量指标	资金支出额度	≤150万元	149.08万元	10	9.5	实际完成稍有偏差，下一步提高完成率
		质量指标	资金使用	规范合理	资金使用规范合理	10	10	
		时效指标	本年	本年	本年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效促进辖区发展	巩固提升	有效促进辖区发展	5	5	
		社会效益指标	保障机构运转	持续改善	保障了机构运转	5	5	
		生态效益指标	维护单位稳定	持续有效	有效维护单位稳定	10	10	
		可持续影响指标	促进社区建设良好运转	可持续性良好	促进了社区紧缩良性运转	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意率	≥90%	95%	10	9.9	进一步提高群众满意度
总分			98.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	周永新一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处		
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	0	4.7	4.7	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.7	4.7			
	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			
	周永新一次性抚恤金及丧葬费			周永新一次性抚恤金及丧葬费均已经发放到位，完成既定目标。			

	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	≤4.7万元	≦4.7万元	10	10	
			成本控制	良好	良好	10	10	
	产出指标	数量指标	资金支出额度	≤4.7万元	≦4.7万元	10	10	
		质量指标	资金使用	规范合理	规范合理	10	10	
		时效指标	1年	及时发放	及时发放到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	按规定足额及时保障	按规定足额及时保障	15	15	
		可持续影响指标	促进单位良性运转	可持续性良好	可持续性良好	15	14.5	进一步促进单位发展
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意率	≥90%	90%	10	9.5	进一步提高群众满意率
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：								

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">国有企业退休人员社会化管理补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处</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>11.12</td><td>11.11</td><td>10</td><td>99.91%</td><td>9.99</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>11.12</td><td>11.11</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="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放退休人员社会化管理补助，提高完善本单位管理水平，更好服务退休人员。</td><td colspan="4">通过该资金的支付，购买电子档案，购买办公家具等，提高了退休人员社会化管理的水平，有效促进了辖区发展稳定。</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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤11.12万元</td><td>11.11万元</td><td>10</td><td>9.5</td><td>完成指标稍有差距，进一步控制成本</td></tr>
<tr><td>人数</td><td>475人</td><td>503人</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>资金支出额度</td><td>≤11.12万元</td><td>11.11万元</td><td>10</td><td>9.5</td><td>完成指标稍有差距，进一步控制成本</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用</td><td>规范合理</td><td>资金使用规范合理</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年</td><td>本年</td><td>本年</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>有效促进辖区发展</td><td>巩固提升</td><td>有效促进辖区发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进职能部门运转</td><td>持续改善</td><td>持续改善部门运转</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护退休人员稳定</td><td>持续有效</td><td>有效维护退休人员稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社区建设良性运转</td><td>可持续性良好</td><td>促进社区良性运转</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>退休人员满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.9</td><td>进一步提高群众满意度</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.89</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

项目名称	2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金						
主管部门	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处		
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	0	0.04	0.04	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.04	0.04			
	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			
	为1户居民群众按时足额发放补助资金。			为1户居民群众按时足额发放补助资金。			
	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	≤0.04万元	0.04万元	5	5	
			资金成本	≤0.04万元	0.04万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放户数	1户	1户	10	10	
			户数	1户	1户	10	10	
			补助标准	400元/户	按上级要求标准发放	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	资金到位率100%	10	10	
			资金发放准确率	=100%	资金发放率100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	资金发放及时率100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效提高	持续维护社会稳定	10	9.5	进一步维护社会稳定
		可持续影响指标	促进本单位良性运转	持续推进	持续推进单位良性运转	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	受助群众满意度持续提升	10	9	持续提高群众满意度
总分			98.50					
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：								

青年公园街道2025年
行政运行资金项目绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府青年公园街道办事处

2026年9月

目录

一、基本情况 1
（一）项目概况 2
1、项目立项（背景） ..... 错误！未定义书签。
2、主要内容 2
3、实施情况 2
4、项目组织管理 3
5、资金投入和使用情况 3
（二）项目绩效目标 3
二、绩效评价工作基本情况 4
（一）绩效评价目的、对象和范围 4
1. 评价目的和依据 4
2. 评价对象 4
3. 评价范围 4
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系 4
（三）评价人员组成 8
（四）绩效评价工作过程 9
1. 前期准备 9
2. 组织实施非现场评价、现场评价 9
3. 综合分析、撰写与提交评价报告 9
4. 档案归集 9

三、评价结论和绩效分析 9
（一）评价结论 9
（二）绩效评价指标分析 11
1、决策情况 11
2、过程情况 12
3、产出情况 12
4、效益情况 12
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析 12
（一）项目主要绩效，包含成果、经验等 11
（二）存在的问题及原因分析 12
五、有关建议 13

摘　要

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

（三）评价人员组成

（四）绩效评价工作过程

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）绩效评价分析

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

（一）项目主要绩效

（二）存在的问题及原因分析

五、有关建议

一、基本情况

（一）项目概况

街道作为城市基层行政单元，肩负服务群众、维护社会秩序、推进基层治理、助力辖区发展等重要职能。青年公园街道2025年行政运行资金项目，是街道办事处履行基层行政职责、保障辖区正常运转、开展公共服务与社会治理的基础性工作载体，是街道履职尽责的物质保障，需要稳定充足的财政资金予以支撑。本项目主要保障街道日常办公运转、人员相关经费、公共服务运行等方面支出，支撑各项行政业务有序开展。

1、项目立项

在基层工作实践中，街道时常面临突发事件处置、重点任务落实、民生诉求办理、机关日常运转等各类工作事项。为切实保障街道履行基层治理职责，维持机关正常运行，有效应对各类突发情况，特设立行政运行经费项目，统筹保障单位开展履职工作、完成各项工作任务所需支出。通过规范实施本项目，持续提升街道履职能力与工作质效，更好服务辖区居民，维护辖区社会和谐稳定。项目资金主要用于办公及印刷费、通信费、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、办公用房水电费等支出。坚持科学统筹、合理规划，强化资金全过程管理，提高财政资金使用效益，不断提升行政运行效能，持续优化基层公共服务供给。

2、主要内容

按照资金预算，计划投入财政资金149.28万元，主要是通过支

付各项费用，保障本单位各项工作正常运行。

3、实施情况

青年公园街道2025年行政运行资金项目全年预算数为149.28万元，截止2025年12月31日执行数为149.08万元，完成预算的99.87%，自评等级为优。项目预期绩效完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较为健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了项目绩效目标。

4、项目组织管理

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青年公园街道办事处。项目时限为2025年1月1日至2025年12月31日。

5、资金投入和使用情况

本项目资金使用财政拨款项目资金，2025年度投入资金149.28万元，其中当年财政拨款预算资金149.28万元。截至2025年12月31日，实际使用资金149.08万元，预算资金到位率100%，执行率99.87%

（二）项目绩效目标

项目绩效目标

青年公园街道2025年行政运行资金项目以高效服务满足辖区群众需求，提升治理效能与公共服务质量，维护区域稳定有序发展。

年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：资金支出额度149.28万元。

（2）质量指标：规范合理使用资金=100%。

（3）时效指标：项目时长达1年。

（4）成本指标：项目资金149.28万元，成本控制良好。

（5）效益指标：群众满意度大于等于90%；促进本单位建设良好运转。

（6）满意度：受服务群众满意度大于等于90%。

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

1. 评价目的

核心是客观衡量街道行政运行的效率、效果与合规性，发现问题并优化改进，最终实现资源合理配置、提升公共服务质量与居民满意度，确保街道履职符合政策要求与群众需求。

具体目标包括：

检验绩效目标（如服务办理时效、矛盾化解率）的完成情况；

识别运行中的短板（如流程冗余、资源浪费）并提出改进建议；

为后续财政预算调整、政策优化、干部考核提供数据支撑。

1. 评价对象

本次绩效评价的对象是青年公园街道2025年行政运行经费项目。

2.评价范围

本次绩效评价的范围是青年公园街道2025年行政运行经费项目执行过程。

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，本次评价主要采用成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，我们对青年公园街道2025年追政运行资金项目的基本情况、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、将投入与产出、效益进行关联性分析，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

本次绩效评价标准采用计划标准用于对绩效指标完成情况进行比较，包括本文中涉及的项目绩效目标、资金投入预算金额等。

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	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：青年公园街道党工委副书记、办事处主任　乔凤云

成员：青年公园街道党政综合办公室副主任　张彬

青年公园街道综合行政执法和城市管理服务中心六级职员　魏红海

青年公园街道财政所负责人　　刘艳梅

青年公园街道财政所工作人员　蔡军

青年公园街道财政所工作人员　王名震

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备：收集评价项目的基础数据和相关资料，开展前期案卷研究，形成项目资料清单和工作底稿，结合前期调研，根据时间进度、评价内容和评价方法，制定出评价实施总体方案，根据项目绩效目标和项目特点，设计评价指标体系，形成评价指标框架。

2.组织实施非现场评价、现场评价：根据自评资料以及佐证资料，开展财务数据审核、评价。

3.综合分析、撰写与提交评价报告：根据评价资料库，依据分析框架体系，形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议；根据评价重点和报告框架，绩效评价报告初稿；对报告进行完善，提交绩效评价报告最终稿。

4.档案归集

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.综合评价结论：青年公园街道2025年行政运行项目资金评价结论为优。

2.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

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	3.5	99.87%
	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	3	75%
		制度执行有效性(4分)	4	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出（35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	11	91%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	8	100%
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10	100%
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5	5	100%
效益（35分）	项目效益（35分）	社会效益（10分）	10	10	100%
		经济效益（5分）	5	5	100%
		生态效益（5分）	5	5	100%
		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	9	90%
总计	（100分）		100	96.5	

（二）绩效评价指标分析

我们于2026年8月15日至8月30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。项目立项、绩效目标、资金投入均为满分。

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。资金到位率（2分）资金使用合规性（2分）制度执行有效性（4分）均为满分。扣分原因包括：预算执行率（4分）扣0.5分，资金执行率99.87%；管理制度健全性（4分）扣1分，项目管理制度不健全，项目各项制度仍有待进一步完善。

3、产出指标满分45分，扣分1分，得分44分。产出指标分析产出质量、时效、成本指标均为满分，数量指标得分11分，主要是实际完成率没有全部完成，扣分原因包括：资金计划149.28万元.，实际完成149.08万元，完成率99.87%。

4、效益指标分析

效益指标满分25分，扣分1分，得分24分。扣分原因包括社区各项居民活动仍需进一步完善，需要对居民进行各种形式调研，寻求民声，满足人民群众对幸福生活的向往，资金使用过程中为群众服务力度和涵盖范围还有待提升。

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

青年公园街道2025年行政运行资金：通过加强社区管理、改善社区环境，优化社区服务，向群众提供高质量基本公共服务，提高辖区为民服务质量，为群众带来更多获得感和幸福感。项目资金用于办

事处各项办公费、租金、公共设施的改善等支出，执行中严格落实资金使用管理规定，符合单位资金使用流程，对于超过一万元的资金严格落实三重一大会议决议制度，从而保障了本单位基本行政运行。通过支付各项费用以高效服务满足辖区群众需求，提升治理效能与公共服务质量，维护区域稳定有序发展。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题是一是资源配置失衡，人力、资金向“显性工作”倾斜，民生刚需服务资源投入不足，部分区域如老旧小区资源紧缺；街道内部科室之间数据不互通，无法整合需求信息，进一步降低资金精准性。二是在绩效自评时，虽在共性指标框架下设置了个性指标，个别重点不突出，与绩效目标不匹配，关联度有待提高。

五、有关建议

1.进一步加大项目资金支持力度。街道办事处在工作中经常面临突发事件、重大任务、民生需求等问题，相应所需行政运行补充资金缺口较大，建议各部门加大对基层资金支持力度，在相关项目成熟运转的基础上，加大资金投入，保障基层基本运转和较好为社区发展和群众生活服务。

2.进一步增强绩效管理理念。在绩效评价时，结合年初预算批复及街道特点补充设置个性指标，合理设置投入、过程、产出和效果的指标和分值权重，确定部门整体支出的绩效自评指标体系。在落实绩效自评结果应用中，总结好的经验和存在的问题，补短板、促整改，促进绩效管理工作迈上新台阶，不断提高整体绩效水平。