2025年度济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1．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、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．主要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．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．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．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。

6.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。

7．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。

8．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．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。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处。

纳入济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处　　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	1,714.03	一、一般公共服务支出	32	1,355.21
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	82.15	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	179.07	八、社会保障和就业支出	39	239.94
	9		九、卫生健康支出	40	101.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.14
	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	115.72
	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	82.15
	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	1,975.25	**本年支出合计**	58	1,944.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.53	年末结转和结余	60	182.63
	30			61	
总计	31	2,126.78	**总计**	62	2,126.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处　　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	1,975.25	1,796.18					179.07
201	一般公共服务支出	1,386.31	1,207.24					179.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378.08	1,199.00					179.07
2010301	行政运行	790.92	611.84					179.07
2010350	事业运行	587.16	587.16					
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	8.19	8.19					
2013299	其他组织事务支出	8.19	8.19					
208	社会保障和就业支出	239.94	239.94					
20805	行政事业单位养老支出	236.84	236.84					
2080501	行政单位离退休	60.97	60.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62					
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	101.00	101.00					
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00					
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63					
2101102	事业单位医疗	61.37	61.37					
212	城乡社区支出	50.14	50.14					

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
21201	城乡社区管理事务	10.15	10.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.15	10.15					
21299	其他城乡社区支出	39.99	39.99					
2129999	其他城乡社区支出	39.99	39.99					
221	住房保障支出	115.72	115.72					
22102	住房改革支出	115.72	115.72					
2210201	住房公积金	115.72	115.72					
223	国有资本经营预算支出	82.15	82.15					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	82.15	82.15					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82.15	82.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处　　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	1,944.15	1,558.73	385.43			
201	一般公共服务支出	1,355.21	1,103.67	251.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.98	1,103.67	243.31			
2010301	行政运行	759.81	527.24	232.57			
2010350	事业运行	587.16	576.43	10.74			
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	8.19		8.19			
2013299	其他组织事务支出	8.19		8.19			
208	社会保障和就业支出	239.94	238.34	1.60			
20805	行政事业单位养老支出	236.84	235.24	1.60			
2080501	行政单位离退休	60.97	59.37	1.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62				
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	101.00	101.00				
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00				
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63				
2101102	事业单位医疗	61.37	61.37				
212	城乡社区支出	50.14		50.14			

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
21201	城乡社区管理事务	10.15		10.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.15		10.15			
21299	其他城乡社区支出	39.99		39.99			
2129999	其他城乡社区支出	39.99		39.99			
221	住房保障支出	115.72	115.72				
22102	住房改革支出	115.72	115.72				
2210201	住房公积金	115.72	115.72				
223	国有资本经营预算支出	82.15		82.15			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	82.15		82.15			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82.15		82.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处　　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	1,714.03	一、一般公共服务支出	33	1,207.24	1,207.24		
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	82.15	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	239.94	239.94		
	9		九、卫生健康支出	41	101.00	101.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.14	50.14		
	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	115.72	115.72		
	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	82.15			82.15
	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	1,796.18	本年支出合计	59	1,796.18	1,714.03		82.15
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	1,796.18	总计	64	1,796.18	1,714.03		82.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处　　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	1,714.03	1,410.75	303.28
201	一般公共服务支出	1,207.24	955.70	251.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.00	955.70	243.31
2010301	行政运行	611.84	379.27	232.57
2010350	事业运行	587.16	576.43	10.74
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	8.19		8.19
2013299	其他组织事务支出	8.19		8.19
208	社会保障和就业支出	239.94	238.34	1.60
20805	行政事业单位养老支出	236.84	235.24	1.60
2080501	行政单位离退休	60.97	59.37	1.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	101.00	101.00	
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00	
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63	
2101102	事业单位医疗	61.37	61.37	
212	城乡社区支出	50.14		50.14

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
21201	城乡社区管理事务	10.15		10.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.15		10.15
21299	其他城乡社区支出	39.99		39.99
2129999	其他城乡社区支出	39.99		39.99
221	住房保障支出	115.72	115.72	
22102	住房改革支出	115.72	115.72	
2210201	住房公积金	115.72	115.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处　　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	1,241.10	302	商品和服务支出	115.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.18	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.66	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.70	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.00	30205	水费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.87	30206	电费	8.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.25	30207	邮电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.62	30208	取暖费	22.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.00	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	10.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.72	30213	维修（护）费	0.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.19	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	53.93	30216	培训费	0.88	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	52.36	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	48.61	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	1.46			
人员经费合计		1,295.03	公用经费合计					115.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处　　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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处　　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		82.15		82.15
223	国有资本经营预算支出	82.15		82.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	82.15		82.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82.15		82.15

注：本表反映部门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

部门：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处　　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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,126.78万元。与2024年相比，收、支总计各增加126.13万元，增长6.3%。主要是本年度在职人员增加，人员支出增加。

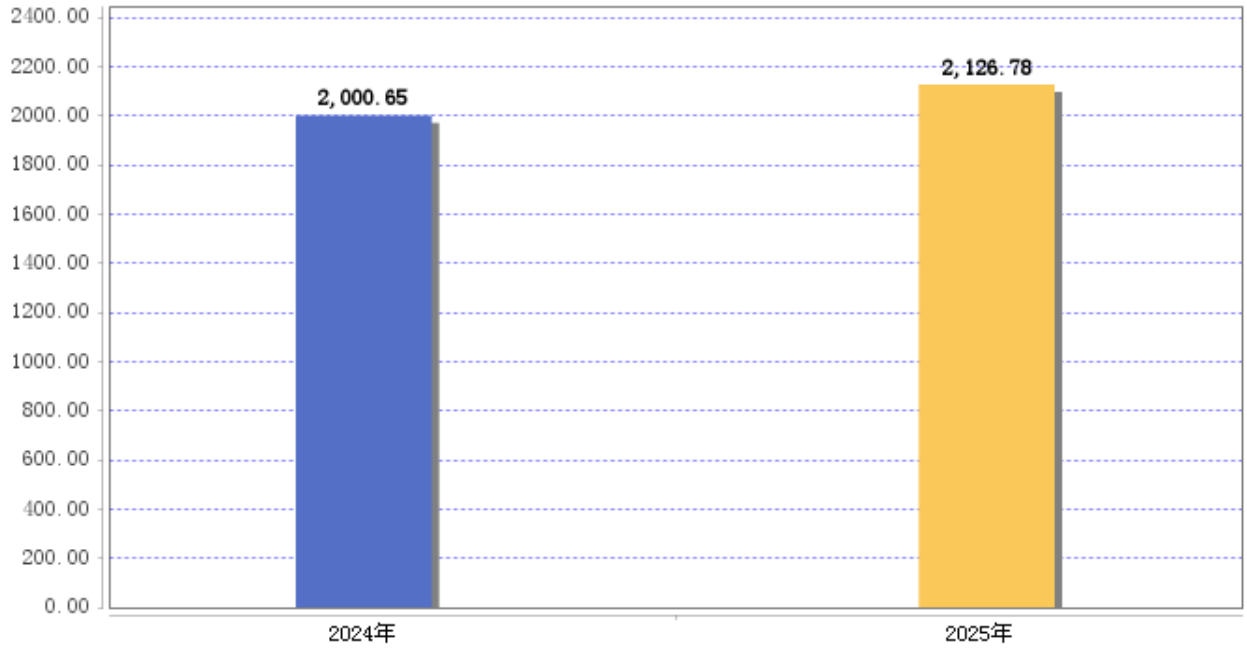


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,975.25万元，其中：财政拨款收入1,796.18万元，占90.93%；其他收入179.07万元，占9.07%。

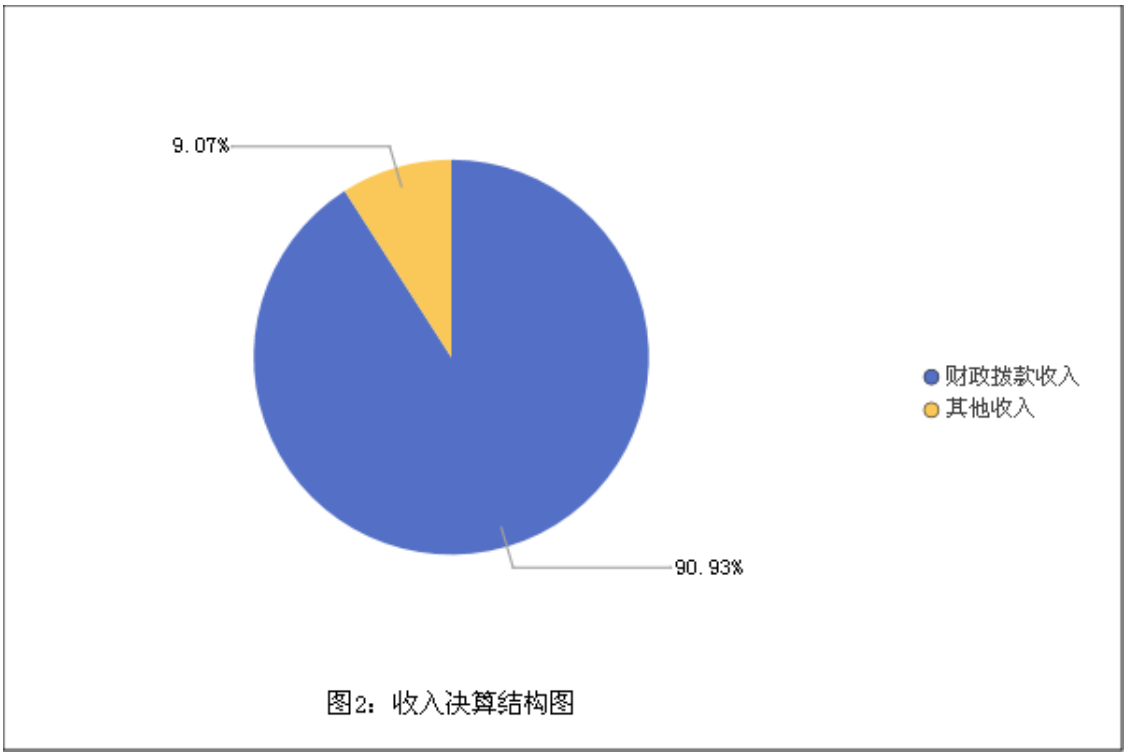


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,796.18万元。与2024年度相比，增加172.49万元，增长10.62%。主要是本年度在职人员变动，人员支出增加。

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179.07万元。与2024年度相比，增加43.92万元，增长32.5%。主要是本年度部门拨付经费增加，相关支出增加。

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1,944.15万元，其中：基本支出1,558.73万元，占80.17%；项目支出385.43万元，占19.83%。

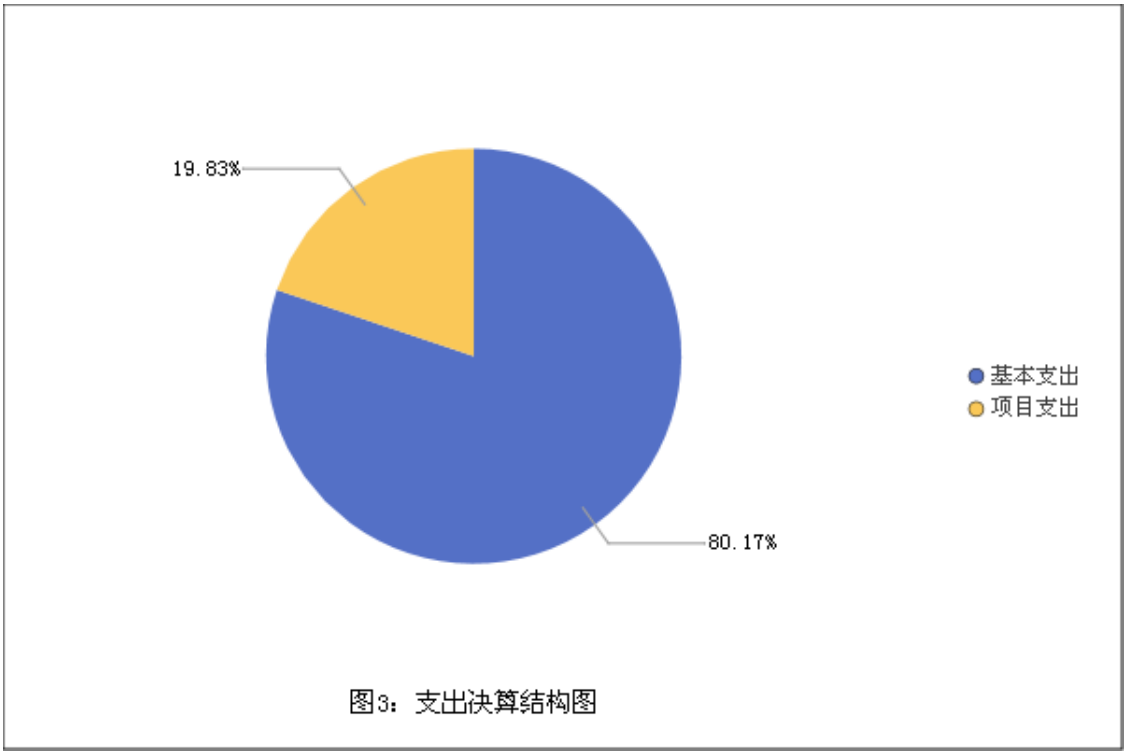


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,558.73万元。与2024年度相比，增加2.4万元，增长0.15%。主要是在职人员变动，基本支出增加。

2.项目支出385.43万元。与2024年度相比，增加92.65万元，增长31.64%。主要是本年度财政拨款增加，项目支出增加。

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1,796.18万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加172.49万元，增长10.62%。主要是本年度在职人员变动，财政拨款支出增加。

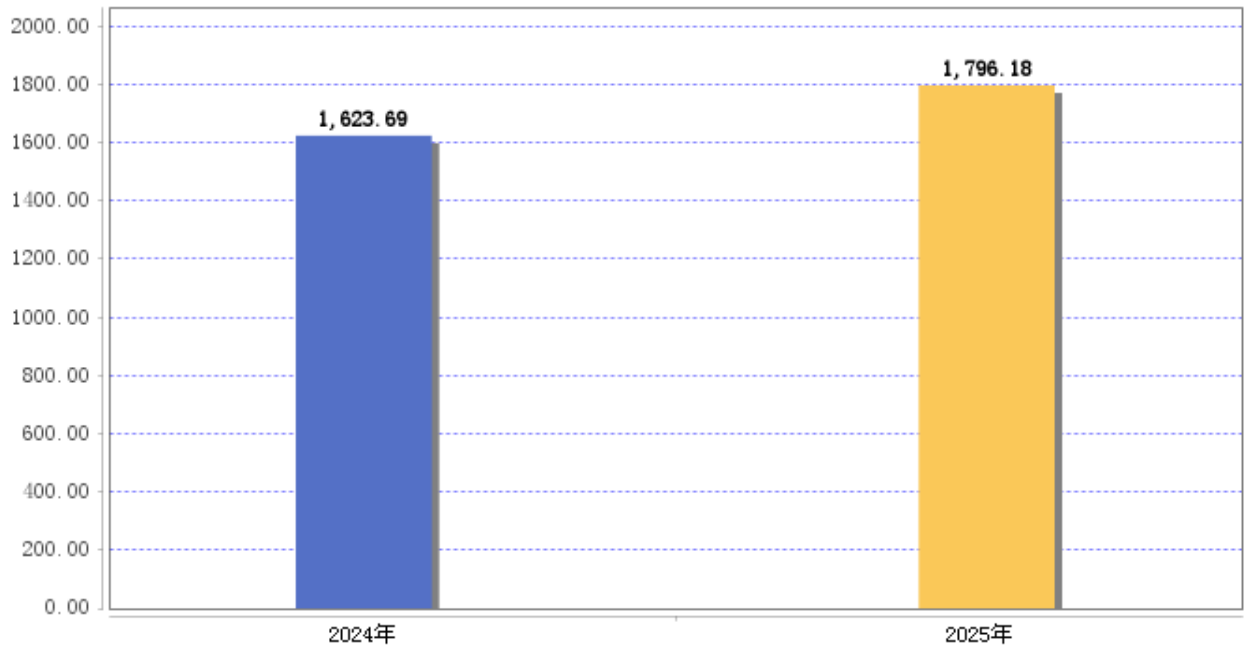


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员、运转、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，行政运行方面的支出规模较大，主要是：基本工资，2025年度决算数为282.18万元，占财政拨款支出总额的16.46%，主要用于保障在职人员基本工资发放等方面。

（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1,714.03万元，占本年支出合计的88.16%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.99万元，增长11.23%。主要是本年度在职人员变动，基本支出增加。

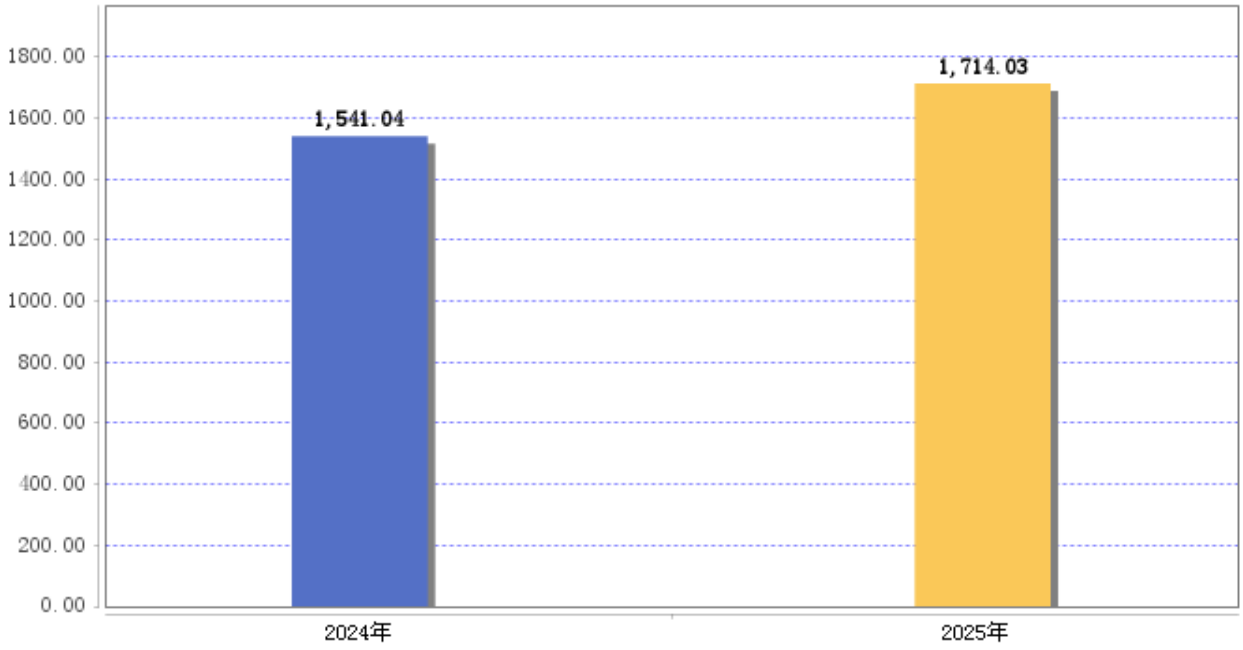


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,714.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,207.24万元，占70.43%；社会保障和就业支出（类）支出239.94万元，占14%；卫生健康支出（类）支出101万元，占5.89%；城乡社区支出（类）支出50.14万元，占2.93%；住房保障支出（类）支出115.72万元，占6.75%。

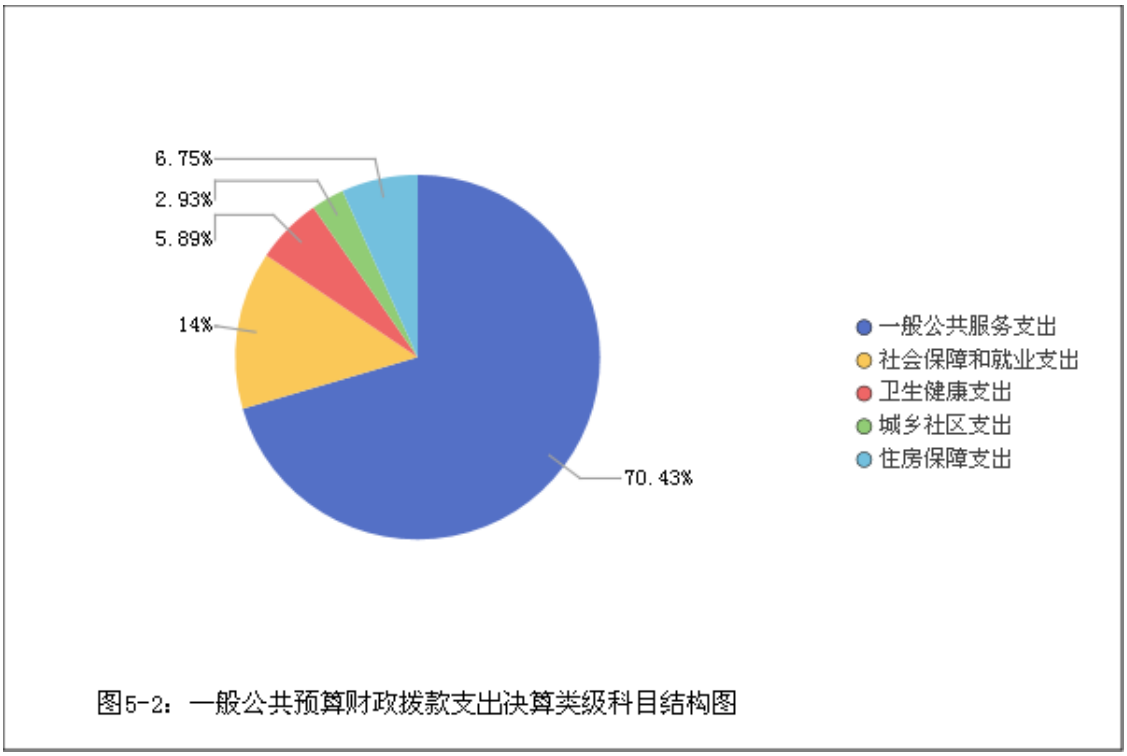


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,561.64万元，支出决算为1,714.03万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员变动，基本支出增加。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494.47万元，支出决算为611.84万元，完成年初预算的123.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员变动， 基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为577.4万元，支出决算为587.16万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员变动，基本支出增加。

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0.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是年初未预算此类别专项经费。

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8.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算此类别专项经费。

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104.12万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的58.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员相关支出减少。

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117.25万元，支出决算为117.25万元，完成年初预算的100%。

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58.63万元，支出决算为58.62万元，完成年初预算的99.98%。

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3.67万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的84.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员变动，该项支出减少。

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41.27万元，支出决算为39.63万元，完成年初预算的96.03%。

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63.13万元，支出决算为61.37万元，完成年初预算的97.21%。

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10.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算此类别专项经费。

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39.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算此类别专项经费。

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101.7万元，支出决算为115.72万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员变动，基本支出增加。

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1,410.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,295.03万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费115.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为82.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此类别专项经费。

其中：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）年初预算数为0万元，支出决算数为82.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算此类别专项经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出115.73万元，比年初预算数增加10.52万元，增长10%，主要原因是本年度在职人员变动，运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额92.77万元，其中：政府采购货物支出11.81万元、政府采购工程支出43.2万元、政府采购服务支出37.77万元。授予中小企业合同金额92.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额92.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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4个，涉及预算资金40.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“运转经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，预算执行及时、有效，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，存在项目预算资金执行率低等问题。

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情况，以及“运转经费”“铁路沿线整治经费”等4个项目的绩效自评表。

1.运转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97分。全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：预算资金全部用于维持本单位日常运转等，截至

12月底基本支付完毕，实现绩效目标，保障本单位的正常良好运行，保证各项工作顺利进行。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

2.铁路沿线整治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99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金全部用于铁路沿线环境整治工作，截至12月底基本支付完毕，实现绩效目标，保障本单位的正常良好运行，保证各项工作顺利进行。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

3.运转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99.8分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金全部用于维持本单位日常运转等，截至12月底基本支付完毕，实现绩效目标，保障本单位的正常良好运行，保证各项工作顺利进行。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

4.铁路沿线整治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99分。全年预算数为8.15万元，执行数为8.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金全部用于铁路沿线环境整治工作，截至12月底基本支付完毕，实现绩效目标，保障本单位的正常良好运行，保证各项工作顺利进行。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

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

营市街街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助资金”2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，预算执行及时、有效，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，存在项目预算资金执行率低等问题。

1.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为82.84万元，执行数为82.15万元。项目绩效目标完成情况：加强对国有企业退休人员的管理，提高管理服务能力，细化管理服务工作，基本实现了国有企业退休人员社会化管理工作目标任务。发现主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：细化指标，合理设置指标。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“运转经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于反映除上述项目以外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），主要用于反映除上述项目以外其他用于组织事务方面的支出。

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缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

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），主要用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

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、建立档案、信息化服务等工作。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评		
1	国有企业退休人员社会化管理补助资金	98.92	优
	区（县）级支出项目绩效自评		
1	运转经费	97.00	优
2	铁路沿线整治经费	99.00	优
3	运转经费	99.80	优
4	铁路沿线整治经费	99.00	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

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="7">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营市街街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>82.84</td><td>82.15</td><td>10</td><td>99.17%</td><td>9.92</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>82.84</td><td>82.15</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">提高退休人员服务水平，促进国有企业健康发展。</td><td colspan="5">提高退休人员服务水平，促进国有企业健康发展。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤82.836万元</td><td>82.15万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支出完成量</td><td>＝100%</td><td>99.17%</td><td>15</td><td>14</td><td>部分项目未完工，完工后将及时支付。</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>支出完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><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></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高政务服务水平，服务范围覆盖率。</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>维护经济和社会可持续发展</td><td>持续发展</td><td>持续发展</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>国有企业退休人员满意率</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">98.92</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>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	运转经费						
主管部门	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
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	20	19.99	10	99.95%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	19.99			
	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			
	及时完成各项运转保障经费支出，保障单位正常运转。			及时完成各项运转保障经费支出，保障单位正常运转。			
	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	≤20万元	19.99	10	10	
	产出指标	数量指标	支出完成量	100%	99.95%	15	15	
		质量指标	支出完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政务服务水平，服务范围覆盖率。	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护经济和社会可持续发展	持续发展	持续发展	15	12	维护经济和社会可持续发展水平需进一步提升。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**97.00**					
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

项目名称	铁路沿线整治经费						
主管部门	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
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	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	2	2			
	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			
	增强责任意识，提高管理水平，改善城市环境，项目经费及时拨付，完成各项目标。			增强责任意识，提高管理水平，改善城市环境，项目经费及时拨付，完成各项目标。			

	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	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出完成量	100.00%	100%	15	15	
		质量指标	支出完成率	100.00%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100.00%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高环境管理水平，增强责任意识。	显著提升	效果显著	15	14	环境管理能力需持续提升。
		生态效益指标	改善铁路沿线环境，维护经济和社会可持续发展	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥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：								

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">运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</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</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</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">保障正常运转，保障辖区日常工作正常开展，提高工作能力和水平，向群众提供高质量基本公共服务，服务社区、促进社会和谐稳定以及可持续发展。</td><td colspan="5">保障正常运转，保障辖区日常工作正常开展，提高工作能力和水平，向群众提供高质量基本公共服务，服务社区、促进社会和谐稳定以及可持续发展。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><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></td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支出完成量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>支出完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><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></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高政务服务水平，服务范围覆盖率。</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>维护经济和社会可持续发展</td><td>持续发展</td><td>持续发展</td><td>15</td><td>14.8</td><td>维护经济和社会可持续发展需进一步提升。</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</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">99.80</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>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	铁路沿线整治经费						
主管部门	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处		
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	8.15	8.15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	8.15	8.15			
	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			
	增强责任意识，提高管理水平，改善城市环境，项目经费及时拨付，完成各项目标。			增强责任意识，提高管理水平，改善城市环境，项目经费及时拨付，完成各项目标。			

	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	≤8.15万元	8.15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出完成量	100.00%	100%	15	15	
		质量指标	支出完成率	100.00%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100.00%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高环境管理水平，增强责任意识	显著提升	显著提升	15	14	环境管理水平需持续提升。
		生态效益指标	改善铁路沿线环境，维护经济和社	持续发展	持续发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥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：								

2025 年运转经费项目

绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府营市街街道办事处

目录

一、基本情况.....1
（一）项目概况.....1
1、主要内容: 为保障机构持续正常履职，维持办公场所运行、公务开展、物资耗材、业务保障等工作需要，需安排年度运转经费，保障街道各项日常工作有序开展，落实基层社会治理任务。.....1
2、实施情况: 本项目已在 2025 年实施完毕。.....1
（二）项目绩效目标.....1
二、绩效评价工作基本情况.....2
（一）绩效评价目的、对象和范围.....2
1.评价目的和依据：通过项目评价，全面了解项目专项资金发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善项目提供参考，为下一步预算资金的安排提供参考。.....2
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系.....2
（三）绩效评价工作过程.....5
1.前期准备：明确本次绩效评价的评价内容、评价程序、评价重点及注意事项.....5
2.组织实施非现场评价、现场评价：通过查阅台账、实地调研等方式，全面掌握资金使用的进度及项目情况；.....5
3.综合分析、撰写与提交评价报告：按照绩效指标体系评分标准，对相应指标进行客观公正的评分，开展绩效评价工作，形成评价结论；.....5
4.档案归集：将上述绩效评价报告初稿提交给槐荫区财政局，根据反馈对绩效评价报告初稿进行修改和完善，最终形成项目绩效评价报告终稿。.....5
三、评价结论和绩效分析.....5
（一）评价结论.....5
（二）绩效评价指标分析.....6
2、过程指标分析.....7
项目过程类指标由资金管理与组织实施 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，满分 16 分，实际得分为 16 分，扣分 0 分。.....7
3、产出指标分析.....7
4、效益指标分析.....7
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析.....7
（二）存在的问题及原因分析.....7
五、有关建议.....8

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景：依据省、市关于基层治理、基层政权经费保障相关文件精神，街道办事处作为区政府派出机关，承担辖区社会治理、民生服务、城市管理、应急维稳等职能，为保障单位正常运转、履行基层治理工作职责，申请本项运转经费立项。

2、主要内容：为保障机构持续正常履职，维持办公场所运行、公务开展、物资耗材、业务保障等工作需要，需安排年度运转经费，保障街道各项日常工作有序开展，落实基层社会治理任务。

3、实施情况：本项目已在 2025 年实施完毕。

4、资金投入和使用情况：2025 年度此项目预算金额为 10 万，项目资金由上级部门拨付，计划在年底前执行完毕。全年实际到位资金 10 万元，资金到位率 100%，经费主要用于保障单位基本履职、日常办公运行等刚性运转需求，无截留、挤占、挪用等情况，基金投入足额、及时、稳定，为街道各项工作开展提供坚实财政保障。

（二）项目绩效目标

严格落实财政预算管理要求，保障街道办事处机构正常履职、日常办公有序运转、基层治理常态化开展。通过合理统筹、规范使用年度运转经费，持续提升机关行政效能、公共服务水平和基层治理能力，确保全年各项行政事务、民生服务、社会治理、安全稳定等工作平稳、规范、高效推进。

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：通过项目评价，全面了解项目专项资金发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善项目提供参考，为下一步预算资金的安排提供参考。

2.评价对象和范围：2025年运转经费项目资金10万元，评价基准日为2025年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1、绩效评价原则

（1）科学规范。本项目根据槐荫区财政局《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）精神，我单位专门组成工作小组开展项目绩效评价工作。严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的考量、分析和评判。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。绩效评价采用单位自评、与实地走访核验相关资料的形式相结合，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

（4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

绩效评价采用的方法主要是指标评价、社会调查以及实地调研等。通过社会调查、实地调研与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式开展工作。围绕资金使用、过程管理等方面内容客观分析项目的产出和效果,评价项目预算支出的合理性,科学性。

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）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）绩效评价工作过程

1.前期准备：明确本次绩效评价的评价内容、评价程序、评价重点及注意事项，为绩效评价工作的有序开展做好准备；

2.组织实施非现场评价、现场评价：通过查阅台账、实地调研等方式，全面掌握资金使用的进度及项目情况；

3.综合分析、撰写与提交评价报告：按照绩效指标体系评分标准，对相应指标进行客观公正的评分，开展绩效评价工作，形成评价结论；

4.档案归集：将上述绩效评价报告初稿提交给槐荫区财政局，根据反馈对绩效评价报告初稿进行修改和完善，最终形成项目绩效评价报告终稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

根据绩效评价方法、标准，按照设置的评价指标体系，汇总指标分值，计算得出项目绩效目标分值为100分，绩效评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	3	3	100%
		立项程序规范性（3分）	3	3	100%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	2	2	100%
		绩效指标明确性（2分）	2	2	100%
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	2	100%
		资金分配合理性（2分）	2	2	100%
过程（16分）	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	2	2	100%
		预算执行率（4分）	4	4	100%
	组织实施（8分）	资金使用合规性（2分）	2	2	100%
		管理制度健全性（4分）	4	4	100%
		制度执行有效性（4分）	4	4	100%
产出（35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	12	100%
	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	10	100%
总计	**（100分）**	**（100分）**	**100**	**100**	**100%**

（二）绩效评价指标分析

我们于2026年9月30日之前进行全面现场评价，评价指标分析如下:

1、决策指标分析

项目决策类指标由项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标和6个三级指标构成，满分14分，实际得分为14分，扣分0分。

2、过程指标分析

项目过程类指标由资金管理与组织实施2个二级指标和5个三级指标构成，满分16分，实际得分为16分，扣分0分。

3、产出指标分析

项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标和4个三级指标构成，满分35分，实际得分为35分，扣分0分。

4、效益指标分析

效益指标包括项目效益1个二级指标和5个三级指标构成，满分35分，实际得分为35分，扣分0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

该项目实施以来，按照区财政绩效跟踪评价的有关指标要求，通过自评表明：专项资金使用规范，群众比较满意，基本达到了项目的设定目标，总体绩效较好。

（二）存在的问题及原因分析

对绩效目标设定工作的认识不足，不能结合项目实际实施情

况较为全面地、高匹配度地设置绩效目标体系，部分绩效目标设置不够明晰、任务不够明确，造成绩效评价时无法对应绩效指标一一核实，影响评价结果。

五、有关建议

1.在绩效目标编制方面，针对目标不够细化和量化的问题进行改善，设定明确、合理的绩效目标，项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。

2.加强监控管理，及时跟踪项目进度。

3.针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。