# 2025年度济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处决算

# 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；

2、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；

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；

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；

5、负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障等工作；

6、负责对辖区城乡管理等工作的综合协调；

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；

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室（中心），分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（新文明实践站所）、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、便民服务中心（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法中心、城乡建设服务中心。

# 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段店北路街道办事处　　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 | 2,214.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,579.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 29.42 | 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 | 3.22 |
| 八、其他收入 | 8 | 18.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 356.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 106.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 41.04 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 38.79 |
| | 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 | 110.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 29.42 |
| | 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 | 2,262.34 | **本年支出合计** | 58 | 2,265.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.80 | 年末结转和结余 | 60 | 12.43 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,278.14 | **总计** | 62 | 2,278.14 |

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段店北路街道办事处　　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 | 2,262.34 | 2,244.03 | | | | | 18.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,573.01 | 1,562.95 | | | | | 10.06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,546.53 | 1,536.47 | | | | | 10.06 |
| 2010301 | 行政运行 | 870.57 | 860.51 | | | | | 10.06 |
| 2010350 | 事业运行 | 675.96 | 675.96 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 25.80 | 25.80 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 25.80 | 25.80 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.75 | | | | | | 3.75 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.75 | | | | | | 3.75 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.75 | | | | | | 3.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 358.63 | 354.13 | | | | | 4.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.50 | 25.00 | | | | | 4.50 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 4.50 | | | | | | 4.50 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.45 | 323.45 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 140.94 | 140.94 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.67 | 121.67 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.84 | 60.84 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | | | | | |

| 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.72 | 106.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.72 | 106.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.86 | 38.86 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.86 | 67.86 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 41.04 | 41.04 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 39.04 | 39.04 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 39.04 | 39.04 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 38.79 | 38.79 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 38.79 | 38.79 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.79 | 38.79 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.97 | 110.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.97 | 110.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.97 | 110.97 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 29.42 | 29.42 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 29.42 | 29.42 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 29.42 | 29.42 | | | | | |

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段店北路街道办事处　　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 | 2,265.71 | 1,808.40 | 457.31 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,579.51 | 1,253.99 | 325.52 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,553.03 | 1,253.99 | 299.04 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 877.08 | 578.04 | 299.04 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 675.96 | 675.96 | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 0.68 | | 0.68 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.68 | | 0.68 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 25.80 | | 25.80 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 25.80 | | 25.80 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 356.02 | 331.02 | 25.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26.89 | 1.89 | 25.00 | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.45 | 323.45 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 140.94 | 140.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.67 | 121.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.84 | 60.84 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | | | | |

| 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.72 | 106.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.72 | 106.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.86 | 38.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.86 | 67.86 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 41.04 | 2.46 | 38.59 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 39.04 | 2.46 | 36.59 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 39.04 | 2.46 | 36.59 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 38.79 | | 38.79 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 38.79 | | 38.79 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.79 | | 38.79 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.97 | 110.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.97 | 110.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.97 | 110.97 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 29.42 | | 29.42 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 29.42 | | 29.42 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 29.42 | | 29.42 | | | |

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段店北路街道办事处　　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 | 2,214.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,562.95 | 1,562.95 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 29.42 | 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 | 354.13 | 354.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.72 | 106.72 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 41.04 | 41.04 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 38.79 | 38.79 | | |
| | 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 | 110.97 | 110.97 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 29.42 | | | 29.42 |
| | 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 | 2,244.03 | 本年支出合计 | 59 | 2,244.03 | 2,214.61 | | 29.42 |
| 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 | 2,244.03 | 总计 | 64 | 2,244.03 | 2,214.61 | | 29.42 |

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段店北路街道办事处　　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 | 2,214.61 | 1,786.72 | 427.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,562.95 | 1,237.43 | 325.52 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,536.47 | 1,237.43 | 299.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 860.51 | 561.47 | 299.04 |
| 2010350 | 事业运行 | 675.96 | 675.96 | |
| 20123 | 民族事务 | 0.68 | | 0.68 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.68 | | 0.68 |
| 20132 | 组织事务 | 25.80 | | 25.80 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 25.80 | | 25.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354.13 | 329.13 | 25.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.45 | 323.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 140.94 | 140.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.67 | 121.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.84 | 60.84 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.69 | 5.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.72 | 106.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.72 | 106.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.86 | 38.86 | |

| 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 | 67.86 | 67.86 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 41.04 | 2.46 | 38.59 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 39.04 | 2.46 | 36.59 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 39.04 | 2.46 | 36.59 |
| 213 | 农林水支出 | 38.79 | | 38.79 |
| 21307 | 农村综合改革 | 38.79 | | 38.79 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.79 | | 38.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.97 | 110.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.97 | 110.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.97 | 110.97 | |

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段店北路街道办事处　　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 | 1,525.90 | 302 | 商品和服务支出 | 122.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 342.37 | 30201 | 办公费 | 1.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 218.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 306.70 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.16 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 184.28 | 30206 | 电费 | 10.69 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.67 | 30207 | 邮电费 | 1.21 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.21 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.24 | 30209 | 物业管理费 | 8.96 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.83 | 30211 | 差旅费 | 2.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 147.01 | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 1.50 | 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 | 138.09 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 25.10 | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 62.61 | 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 | 49.07 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.27 | 30226 | 劳务费 | 10.30 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 10.52 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 17.32 | 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 | 0.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.31 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 51.31 | 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 | 0.01 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.38 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,663.99 | 公用经费合计 | | | | | 122.73 |

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段店北路街道办事处　　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段店北路街道办事处　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 29.42 | | 29.42 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 29.42 | | 29.42 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 29.42 | | 29.42 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 29.42 | | 29.42 |

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段店北路街道办事处　　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 |
| 1.31 | | 1.31 | | 1.31 | | 1.31 | | 1.31 | | 1.31 | |

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2,278.14万元。与2024年相比，收、支总计各增加162.21万元，增长7.67%。主要是人员增加，相关支出增加。

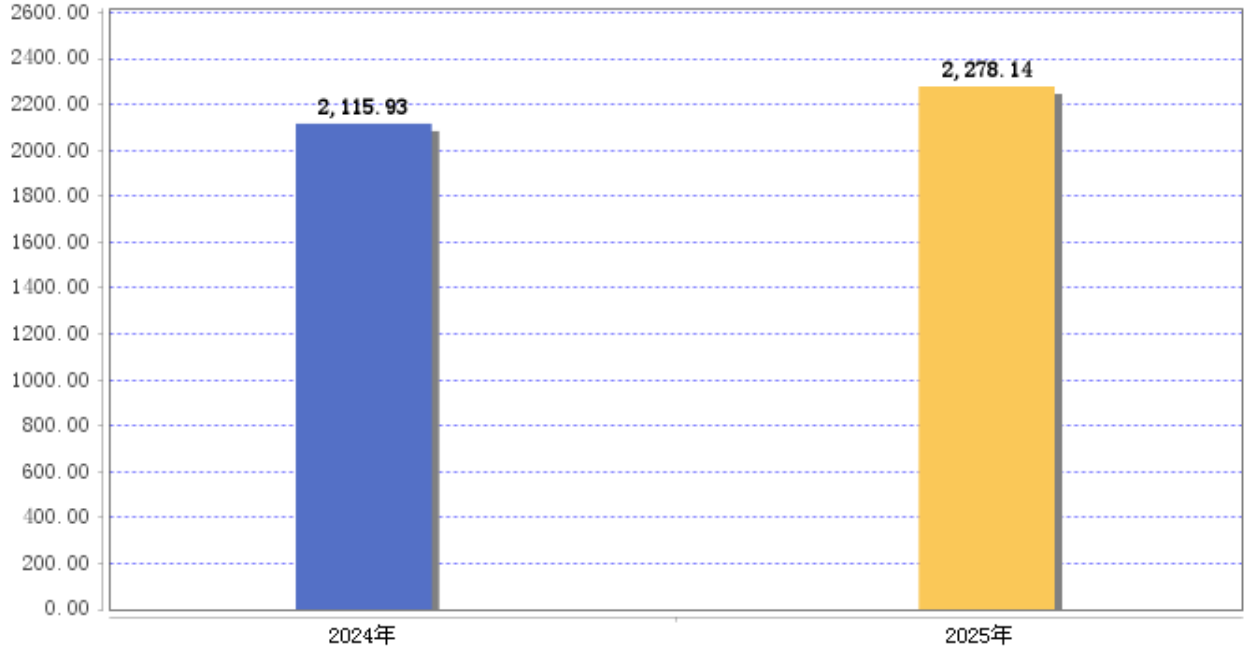



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,262.34万元，其中：财政拨款收入2,244.03万元，占99.19%；其他收入18.31万元，占0.81%。

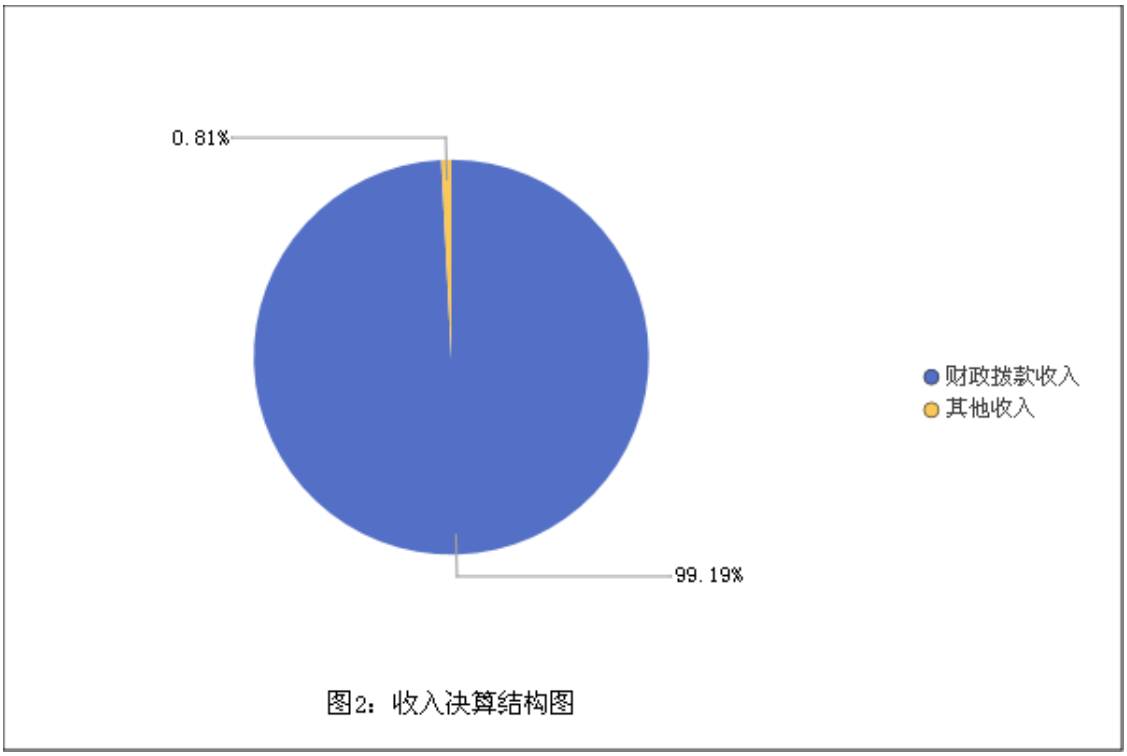


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,244.03万元。与2024年度相比，增加178.98万元，增长8.67%。主要是人员增加，相关支出增加。

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%。与上年决算一致。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

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%。与上年决算一致。

6.其他收入18.31万元。与2024年度相比，增加4.97万元，增长37.26%。主要是项目支出增加。

## 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2,265.71万元，其中：基本支出1,808.4万元，占79.82%；项目支出457.31万元，占20.18%。

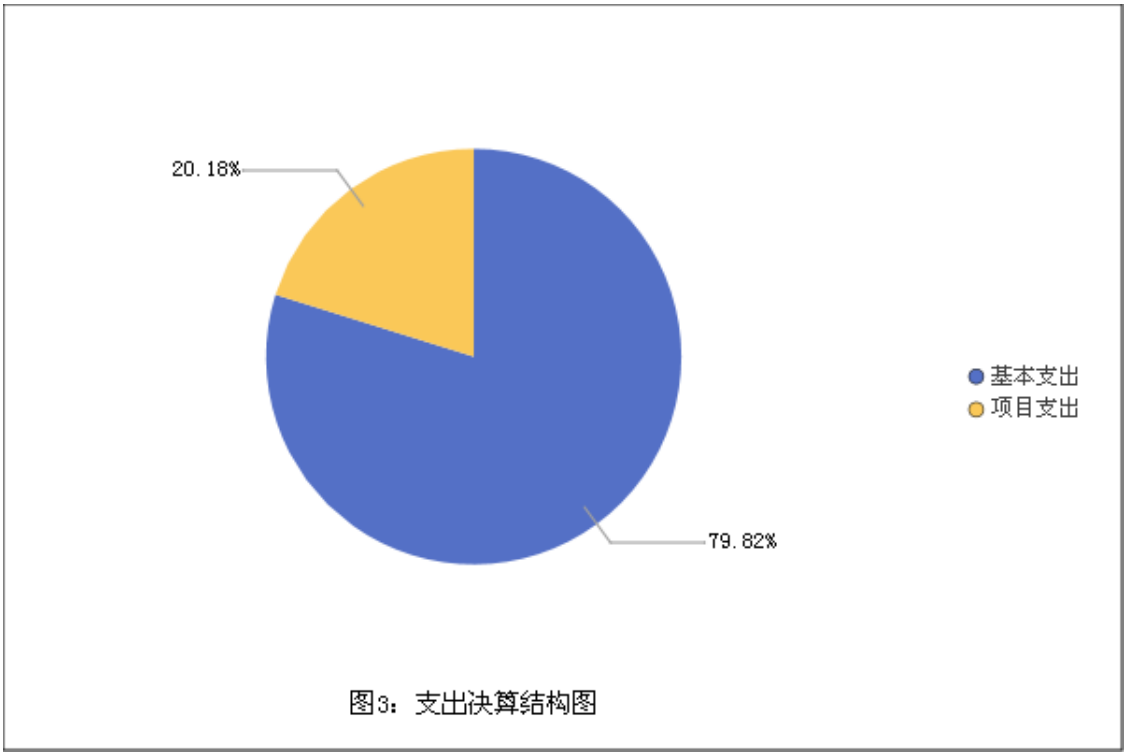



图3：支出决算结构图

### （二）支出决算具体情况

1.基本支出1,808.4万元。与2024年度相比，增加289.56万元，增长19.06%。主要是人员增加，相关支出增加。

2.项目支出457.31万元。与2024年度相比，减少123.98万元，下降21.33%。主要是压缩财政，项目支出减少。

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%。与上年决算一致。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

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%。与上年决算一致。

## 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2,244.03万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加178.98万元，增长8.67%。主要是人员增加，相关支出增加。

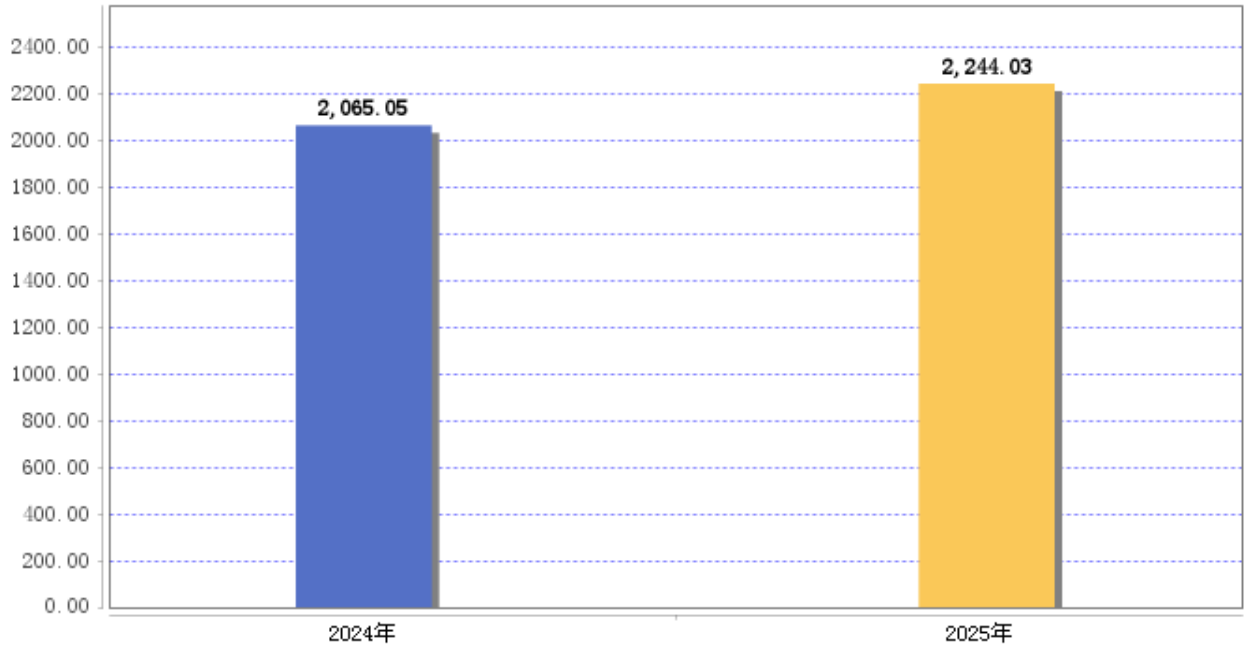


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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，合理保障基本工资、基本运转等重点支出，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（类）方面的支出规模较大，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877.08万元，占财政拨款支出总额的38.71%，主要用于发放人员工资、保障街道运转等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,214.61万元，占本年支出合计的97.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.46万元，增长7.34%。主要是人员增加，相关支出增加。

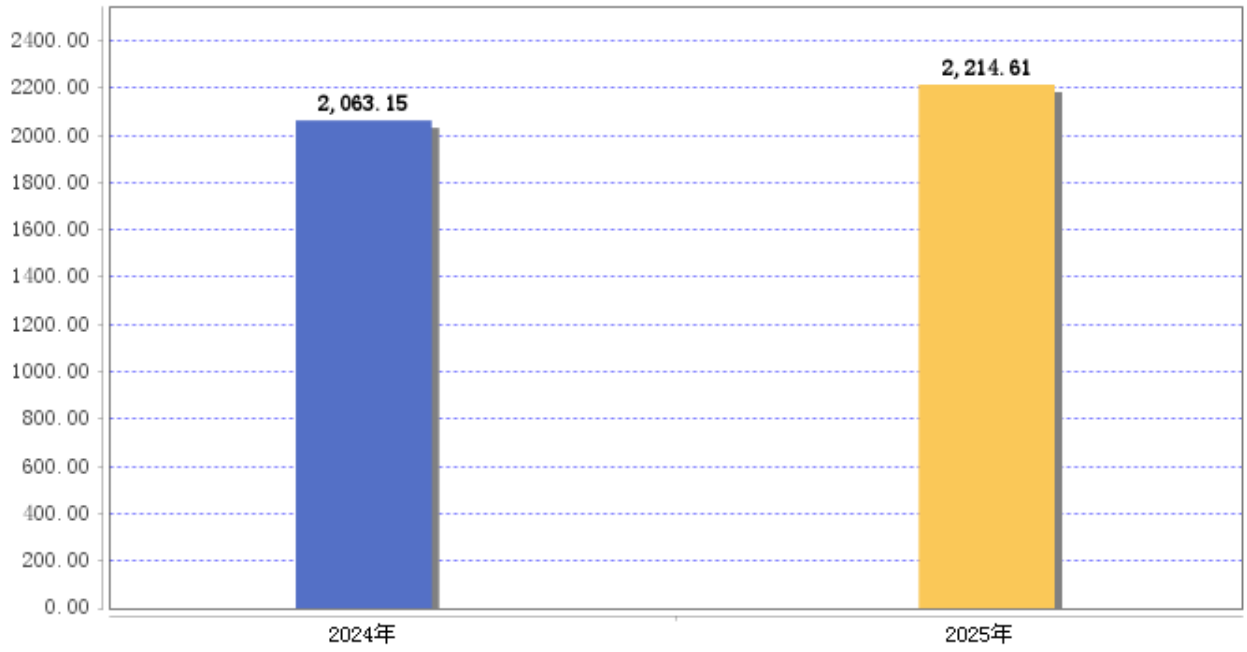



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,214.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,562.95万元，占70.57%；社会保障和就业支出（类）支出354.13万元，占15.99%；卫生健康支出（类）支出106.72万元，占4.82%；城乡社区支出（类）支出41.04万元，占1.85%；农林水支出（类）支出38.79万元，占1.75%；住房保障支出（类）支出110.97万元，占5.02%。

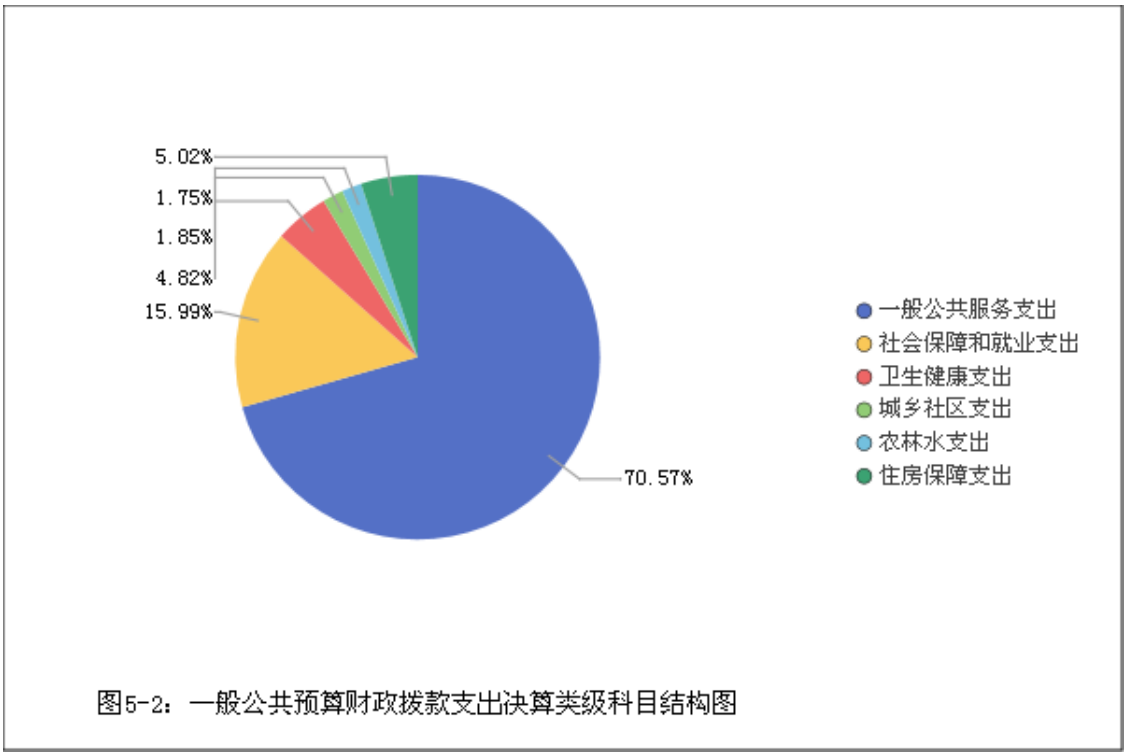



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,724.71万元，支出决算为2,214.61万元，完成年初预算的128.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相关支出增加。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570.64万元，支出决算为860.51万元，完成年初预算的150.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相关支出增加。

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595.39万元，支出决算为675.96万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相关支出增加。

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0.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是该项目不列入年初单位预算。

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25.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目不列入年初单位预算。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目不列入年初单位预算。

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160.82万元，支出决算为140.94万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位离休人员减少，相应支出减少。

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118.37万元，支出决算为121.67万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相关支出增加。

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59.3万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相关支出增加。

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5.91万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的96.28%。

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41.37万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是保险基数变动，支出金额略有变动。

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67.03万元，支出决算为67.86万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相关支出增加。

12. 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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目不列入年初单位预算。

13. 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39.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目不列入年初单位预算。

14. 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38.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目不列入年初单位预算。

15. 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105.88万元，支出决算为110.97万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相关支出增加。

## 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1,786.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,663.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费122.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为29.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金支出，不列入单位年初预算。

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）。年初预算为0万元，支出决算为29.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为专项资金支出，不列入单位年初预算。

## 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1.31万元，支出决算为1.31万元，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1.31万元，支出决算为

1.31万元，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1.31万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

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

## 十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出122.73万元，比年初预算数增加4.26万元，增长3.6%，主要原因是租赁费、济钢公益岗经费等未列入年初预算。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额360万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的5.56%，其中：授予小微企业合同金额20万元，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%，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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是待报废车辆；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年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，涵盖项目29个，其中区级预算项目28个，涉及预算资金1136.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金29.46万元。

组织对“农民工服务中心费用”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2025年度区级预算项目绩效自评的28个项目中，22个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”。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，严格把控成本，立项程序完整、规范，业务管理规范，制度健全，执行有效，并且项目按时完成，质量可控。资金落实到位，在预算资金内保质保量完成项目，财务监控有效，基本实现了制定的绩效目标。取得的主要成效为项目开展有序顺利，预算绩效水平较高。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，部分项目预算执行率低原因为资金拨付不及时，为保障项目顺利开展加大工作力度，保障项目的顺利实施，在今后的项目选定论证上应更加合理化、科学化。

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“2025年第三批村组织运转经费补助（市级资金）”“2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金及市级补助资金”等5个项目的绩效自评表。

1.2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金及市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算资金

0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2025年第三批村组织运转经费补助（市级资金）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96.09分。全年预算资金21.13万元，执行数为17.1万元，完成预算的80.93%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.铁路沿线综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算资金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：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.人社基层平台建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算资金25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.农民工服务中心费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算资金50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。对“国有企业退休人员社会化管理补助"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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，严格把控成本，立项程序完整、规范，业务管理规范，制度健全，执行有效，并且项目按时完成，质量可控。资金落实到位，在预算资金内保质保量完成项目，财务监控有效，基本实现了制定的绩效目标。取得的主要成效为项目开展有序顺利，预算绩效水平较高。

1.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98.99分。全年预算资金29.46万元，执行数为29.42万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，能够较好地按照年初设定的各项绩效目标积极推动各项工作稳步开展并按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

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。“农民工服务中心费用”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

# 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（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中国共产党组织部门的事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），主要用于反映人力资源和社会保 障管理方面综合性管理事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会

保障和就业方面的支出。

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

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务服务方面的支出。

三十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

三十二、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。

三十三、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经营资本预算收入安排的支付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

附表

# 2025年度济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 一、转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 国有企业退休人员社会化管理补助 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 98.99 | 优 |
| 2 | 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） | 槐荫区段店北路街道办事处 | 81 | 良 |
| 3 | 2025年结转2025年第三批村组织运转经费补助（市级资金） | 槐荫区段店北路街道办事处 | 96.09 | 优 |
| 二、区本级项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 87.19 | 良 |
| 2 | 结转2024年第三批村组织运转经费补助 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 3 | 行政运行经费 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 92.24 | 优 |

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 补发增资 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 5 | 社区卫生服务中心装修资金 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 6 | 铁路沿线综合整治资金 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 7 | 行政运行经费 2 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 8 | 人设基层平台建设资金 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 9 | 2024 年度绩效考核奖 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 10 | 行政运行经费 3 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 11 | 退休人员死亡一次性抚恤金 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 12 | 老旧小区改造资金 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 98.98 | 优 |
| 13 | 农民工服务中心费用 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 98.99 | 优 |
| 14 | 其他资金（政府采购） | 槐荫区段店北路街道办事处 | 90 | 优 |
| 15 | 行政运行经费 4 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 98.99 | 优 |
| 16 | 2025 年城市社区党组织群众工作专项经费（区级资金） | 槐荫区段店北路街道办事处 | 80 | 中 |

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 铁路沿线综合整治资金 2 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 18 | 退休人员死亡一次性抚恤金 2 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 95.78 | 优 |
| 19 | 工资津贴 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 20 | 考核优秀奖金 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 21 | 行政运行经费 5 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 22 | 2025 年第一批村级组织运转经费补助 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 87.22 | 良 |
| 23 | 2024 年村离任主职干部补贴 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| 24 | 2025 年第二批村级组织运转经费补助 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 80 | 中 |
| 25 | 2025 年第三批村级组织运转经费补助（区级资金） | 槐荫区段店北路街道办事处 | 80 | 中 |
| 26 | 2025 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族牛羊肉价格补贴）及市级补助资金 | 槐荫区段店北路街道办事处 | 99 | 优 |
| | | | | |
| | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金及市级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况<br>（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>0.68</td><td>0.68</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户补贴在春节前按时发放到户，做好资金补贴管理工作。</td><td colspan="5">较好地完成了工作目标。</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（万元）</td><td>＝0.68万元</td><td>＝0.68万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补贴数量（户）</td><td>＝17户</td><td>＝17户</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付完成率（%）</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付完成及时率（%)</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>保障民生改善生活条件情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升群众生活幸福感</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障辖区生态环境</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建设长效工作机制情况</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">长效机制有待进一步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关人员满意度</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">99.00</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>

# 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">2025年结转2025年第三批村级组织运转经费补助（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段店北路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况<br>（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>21.13</td><td>17.1</td><td>10</td><td>80.93%</td><td colspan="2">8.09</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>21.13</td><td>17.1</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设。提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为村民服好务。</td><td colspan="5">较好地完成了工作目标。</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<br>（A）</td><td>实际完成指标值<br>（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（万元）</td><td>=21.1266万元</td><td>17.1万元</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">只拨付部分资金</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放村组织数量（个）</td><td>=3个</td><td>=3个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付完成率（%）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付完成及时率(%)</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>保障村组织运转情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护村组织稳定情况</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护村组织生态环境情况</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障村组织运转长效机制</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>10</td><td>10</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>村组织及人员满意度</td><td>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.09</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>

# 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">铁路沿线综合整治资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处</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>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>2</td><td>2</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">该项目为办事处保障铁路沿线周边环境，通过综合整治，提升铁路沿线周边环境。</td><td colspan="4">较好地完成了工作目标</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（万元）</td><td>＝2万元</td><td>＝2万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>整治铁路沿线长度(公里）</td><td>＝1.5公里</td><td>＝1.5公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付完成率（%）</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付完成及时率（%）</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>保障辖区经济环境情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升周边群众生活舒适情况</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护辖区生态环境情况</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障工作机制可持续性发展情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>9</td><td>可持续性有待进一步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>＝90%</td><td>＝90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</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>

# 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">人社基层平台建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处</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>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>25</td><td>25</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">进一步推进段北街道办事处人社基层平台规范化和标准化建设，提升人社基层平台建设服务整体水平，为群众提供更加温暖、舒心、便捷的办事环境，确保人社业务高质高效开展。</td><td colspan="5">较好地完成了工作目标</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（万元）</td><td>＝25万元</td><td>＝25万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作目标完成率（%）</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付完成率（%）</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付完成及时率（%）</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>保障经济秩序情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高为群众服务情况</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护生态环境情况</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建设长效工作机制情况</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>10</td><td>9</td><td>长效工作机制有待进一步完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>＝90%</td><td>＝90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.00</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>

# 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">农民工服务中心费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处</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>50</td><td>49.95</td><td>10</td><td>99.90%</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>50</td><td>49.95</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="5">较好地完成了工作目标。</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（万元）</td><td>=50万元</td><td>49.95万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>运行主体数量（个）</td><td>=1个</td><td>=1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安全保障及巡逻检查时间</td><td>=24小时/天</td><td>=24小时/天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付完成率（%）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付完成及时率（%）</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>营造良好用工交易情况</td><td>有效营造</td><td>有效营造</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障农民工就业环境情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">需进一步提高就业环境</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护辖区生态环境情况</td><td>显著维护</td><td>显著维护</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障农民工服务可持续性情况</td><td>≥1年</td><td>≥1年</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>服务对象满意度</td><td>=80%</td><td>=80%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.99</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>

# 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段店北路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处</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>29.46</td><td>29.42</td><td>10</td><td>99.86%</td><td colspan="2">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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>29.46</td><td>29.42</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">该项目为做好街道退休人员社会化管理工作，段北街道共接收1259人，按照补助标准234元/人，拨付2024年补助经费294606元，保障退休人员社会化管理工作正常运转。</td><td colspan="5">较好地完成了工作目标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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（万元）</td><td>＝29.4606万元</td><td>29.42万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接收人员数量（人）</td><td>＝1259人</td><td>＝1259人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退休人员社会化管理工作完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退休人员社会化管理工作完成及时率</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>保障辖区经济秩序情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升辖区退休人员社会化管理水平情况</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护辖区生态环境情况</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护辖区退休人员社会化管理可持续性</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">可持续性有待进一步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>＝90%</td><td>＝90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.99</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>

# 农民工服务中心费用项目

# 绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处

目录

**摘　要** ..... **1**

**正文部分** ..... **2**

一、基本情况 ..... 1

*（一）项目概况* ..... *2*

1、项目立项（背景） ..... 2

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* ..... *8*

1.前期准备 ..... 8

2.组织实施非现场评价、现场评价 ..... 8

3.综合分析、撰写与提交评价报告 ..... 8

4.档案归集 ..... 8

三、评价结论和绩效分析 ..... 8

*（一）评价结论* ..... *9*

*（二）绩效评价指标分析* ..... *9*

*1、决策情况* ..... *9*

*2、过程情况* ..... *9*

*3、产出情况* ..... *10*

*4、效益情况* ..... *10*

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析 ..... 10

*（一）项目主要绩效，包含成果、经验等* ..... *10*

*（二）存在的问题及原因分析* ..... *10*

五、有关建议 ..... 11

# 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

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1、项目立项（背景）

20世纪90年代，经六路路口自发形成了一个农民工马路市场。由于缺乏规范管理，导致交通事故、劳务纠纷频发。

2018年，区委、区政府召集相关部门多次调研，选定了济南鲁滨豪车名园商贸有限公司所属院落(占地15亩、建筑面积6000平方米),作为农民工服务场所。同年7月，槐荫区农民工服务中心启动建设。2018年11月，槐荫区农民工服务中心正式建成并投入使用，中心设置了管理办公区、综合服务区、待工区、餐饮区等基础和配套设施。中心推动建设之初，相关部门、街道办事处的职责、分工也进行了初步明确。随着时间的推移，中心目前由我街道聘请第三方物业公司负责运营管理。

2、主要内容

该项目通过政府投入资金保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定，增强农民工的幸福感和获得感。

3、实施情况

农民工服务中心筹建和运行期间，在区委、区政府的统筹部署下，各有关职能部门、街道齐心协力，实施了大量成效显著的工作，段北街

道办事处作为牵头负责部门，投入了大量人力、物力。槐荫农民工服务中心目前运行有序，场内每天待工人员最多时4000余人，人员进入场内交易、车辆进出有序，二环西路经六路路口已鲜见农民工，马路市场整治及服务中心运行效果初显。

4、项目组织管理

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料等形式进行考评。根据考评情况对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效指标体系进行了评分，形成综合报告。

5、资金投入和使用情况

该项目预算金额为50万元，资金来源为财政资金，按照既定计划与工作内容进行有序分配与使用。预算全年执行数为50万元，预算执行率为100%。资金使用合理有效，预算执行正常。

**（二）项目绩效目标**

总体绩效目标：保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定。

数量指标:安全保障及巡逻检查时间（24小时/天），经济效益指标：营造良好招工用工交易发展环境，社会效益指标：有效保障农民工就业服务，可持续发展影响指标：保障农民工服务可持续性。

## 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

通过对项目的绩效评价，了解项目经费的资金来源、使用肯管理情况，项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算资金使用成效。

2.评价对象：使用财政拨款资金用于“农民工服务中心”项目，保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定。

3.评价范围 :项目所涉及的预算管理的财政性资金。

### （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，本次评价主要采用比较分析法。

比较分析法

通过对绩效目标与实施成果、该项目与同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

项目绩效评价过程中，根据项目具体情况，我们对农民工服务中心项目的基本情况、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对项目绩效进行评判，综合分析绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4、评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2 号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67 号），我们对指标体系进行了全面设计。

绩效指标的分类：共性指标和个性指标。

（1）共性指标，适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和

执行情况、财务管理状况、社会效益、经济效益等。本项目共性指标我们在济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》（济财绩〔2020〕2号）中选取设定。

（2）个性指标，针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的绩效评价指标。本项目的个性指标，我们根据项目实际情况进行细化设置。绩效指标的分类:共性指标和个性指标。

基于绩效评价原则和评价依据我们设计了绩效评价指标体系，具体包括4个一级指标、10个二级指标、10个三级指标。

（1）决策。该部分包括1个二级指标、1个三级指标，所占权重分值共计10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1个二级指标，二级指标对应1个三级指标，是资金投入指标。

（2）过程。该部分包括2个二级指标、2个三级指标，所占权重分值共计20分。该部分是对项目实施全过程的评价，包含资金管理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。

（3）产出。共包括2个二级指标和2个三级指标，所占权重分值共计20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，2个三级指标分别是工作主体、工作时效。

（4）效益。共包括5个二级指标和5个三级指标，所占权重分值共计50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**

包括组长与成员：分管领导、党办及工作人员。

**（四）绩效评价工作过程**

1.前期准备

根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.组织实施非现场评价、现场评价

评价主要步骤：召开座谈会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。

3.综合分析、撰写与提交评价报告

评价小组根据考评情况对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效指标体系进行了评分，形成综合报告。

4.档案归集

对综合评价报告进行档案归集。

**三、评价结论和绩效分析**

## （一）评价结论

绩效评价组从产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为99分，评价等级为优。

绩效评价评分表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 决策（10 分） | 资金投入（10 分） | 资金投入成本（10 分） | 10 | 10 | 100% |
| 过程（20 分） | 资金管理（20 分） | 资金到位率（10 分） | 10 | 10 | 100% |
| | | 预算执行率（10 分） | 10 | 10 | 100% |
| 产出（20 分） | 产出时效（10 分） | 工作时效性（10 分） | 10 | 10 | 100% |
| | 产出数量（10 分） | 工作主体量（10 分） | 10 | 10 | 100% |
| 效益（50 分） | 项目效益（50 分） | 社会效益（10 分） | 10 | 9 | 100% |
| | | 经济效益（10 分） | 10 | 10 | 100% |
| | | 生态效益（10 分） | 10 | 10 | 100% |
| | | 可持续影响（10 分） | 9 | 9 | 99% |
| | | 社会公众或服务对象满意度（10 分） | 10 | 10 | 100% |
| **总计** | **（100 分）** | **100** | **100** | **99** | **99%** |

## （二）绩效评价指标分析

我们于 2026 年 9 月 4 日至 9 月 20 日进行全面现场评价，评价指标分析如下：

1、决策指标分析

决策指标满分 10 分，扣分 0 分，得分 10 分。

2、过程指标分析

过程指标满分 20 分，扣分 0 分，得分 20 分。

3、产出指标分析

产出指标满分 20 分，扣分 0 分，得分 20 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 50 分，扣分 1 分，得分 49 分。扣分原因包括：社会效益指标保障农民工就业服务方面有待于进一步提高服务水平。

**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

农民工服务中心运行期间，在区委、区政府的统筹部署下，各有关职能部门、街道齐心协力，实施了大量成效显著的工作，段北街道办事处作为牵头负责部门，投入了大量人力、物力。槐荫农民工服务中心目前运行有序，场内每天待工人员最多时4000余人，人员进入场内交易、车辆进出有序，二环西路经六路路口已鲜见农民工，马路市场整治及服务中心运行效果显著。该项目通过政府投入资金保证农民工服务中心正常运转，为农民工求职就业提供服务，保障农民工就业工作，提高农民工服务保障工作能力和水平，为农民工就业提供有效服务，促进社会和谐稳定，增强农民工的幸福感和获得感。

（二）存在的问题及原因分析

该项目在总体运行良好的前提下，也存在工作内容不够完备，绩效指标仍存在不够细化和量化情况，反映了我们的工作还不够细致，有待进一步完善。主要原因为项目管理制度尚有不健全之处，对工作内容无法做到实时精确衡量，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于项目实施的整体进展。

## 五、有关建议

1、提高绩效业务水平。项目单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。通过将目标分解细化、清晰量化，为项目实施指定方向。项目实施过程中及时发现项目执行偏离情况，采取针对性的措施进行项目纠偏，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。

2、建立健全专项资金管理制度，促进制度落实。为使项目专项资金监管更具效力，需要加强专项资金管理制度建设，通过制定完善项目管理办法及相应的监管机制，明确专项资金使用流程和标准，对项目实施过程所需专项资金进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。