2025年度济南市槐荫区人民政府中大槐树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

（一）贯彻执行党的路线方针和政策，做好党的思想、组织、作风建设。负责业余党校和企业（外资）党、工、青、妇的建设工作。负责辖区精神文明建设。

（二）根据上级及有关部门的指示精神，做好组织、宣传、人事、工会、共青团、妇联、老干部、征兵、保密、档案、组织史、纪检、来信来访、政协优抚、统战、对台、科协、工商联、人大代表换届选举及人大代表、政协委员的联络等。

（三）负责国有资产管理、财务审计、税收、统计工作，按时交纳养老保险基金。

（四）负责社区服务基础设施建设，指导居（家）委会工作，组织居（家）委会进行换届选举，负责居（家）委会建设，搞好社区教育，开展群众性的文化体育活动。

（五）依法对市容卫生、城市绿化、环境保护等工作进行管理，并负责监督检查。

（六）大力发展和繁荣地区经济，培植地方财源，加强市场规划建设和管理，强化税收观念，搞好协税护税，实现财政平衡，采取有力措施落实完成上级下达的各项经济指标，不断提高自我积累和自我发展的能力。

（七）组织、领导、协调本辖区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法教育工作以及法制、行政复议等工作。

（八）按照“条抓块管、条块结合、属地化管理”的原则。全面落实计划生育各项指标。

（九）涉及到辖区内需统一管理的事宜，由办事处进行初审加盖公章。

（十）完成区委、区政府交办的临时性工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处本级决算。

纳入济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处本级。

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中大槐树街道办事处　　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	1,692.15	一、一般公共服务支出	32	1,280.55
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	18.16	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	80.05	八、社会保障和就业支出	39	238.22
	9		九、卫生健康支出	40	97.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.28
	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	109.91
	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	18.16
	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	1,790.36	**本年支出合计**	58	1,807.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.97	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	1,807.33	**总计**	62	1,807.33

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中大槐树街道办事处　　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	1,790.36	1,710.31					80.05
201	一般公共服务支出	1,263.84	1,183.79					80.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.47	1,177.42					80.05
2010301	行政运行	677.22	597.17					80.05
2010350	事业运行	580.25	580.25					
20123	民族事务	0.24	0.24					
2012399	其他民族事务支出	0.24	0.24					
20132	组织事务	6.14	6.14					
2013299	其他组织事务支出	6.14	6.14					
208	社会保障和就业支出	238.22	238.22					
20805	行政事业单位养老支出	233.13	233.13					
2080501	行政单位离退休	62.56	62.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92					
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	97.95	97.95					
21011	行政事业单位医疗	97.95	97.95					
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76					
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	62.28	62.28					
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00					
21299	其他城乡社区支出	58.28	58.28					
2129999	其他城乡社区支出	58.28	58.28					
221	住房保障支出	109.91	109.91					
22102	住房改革支出	109.91	109.91					
2210201	住房公积金	109.91	109.91					
223	国有资本经营预算支出	18.16	18.16					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.16	18.16					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.16	18.16					

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中大槐树街道办事处　　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	1,807.07	1,624.36	182.71			
201	一般公共服务支出	1,280.55	1,178.28	102.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.17	1,178.28	95.89			
2010301	行政运行	693.93	598.03	95.89			
2010350	事业运行	580.25	580.25				
20123	民族事务	0.24		0.24			
2012399	其他民族事务支出	0.24		0.24			
20132	组织事务	6.14		6.14			
2013299	其他组织事务支出	6.14		6.14			
208	社会保障和就业支出	238.22	238.22				
20805	行政事业单位养老支出	233.13	233.13				
2080501	行政单位离退休	62.56	62.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92				
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	97.95	97.95				
21011	行政事业单位医疗	97.95	97.95				
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76				
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19				

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
212	城乡社区支出	62.28		62.28			
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00			
21299	其他城乡社区支出	58.28		58.28			
2129999	其他城乡社区支出	58.28		58.28			
221	住房保障支出	109.91	109.91				
22102	住房改革支出	109.91	109.91				
2210201	住房公积金	109.91	109.91				
223	国有资本经营预算支出	18.16		18.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.16		18.16			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.16		18.16			

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中大槐树街道办事处　　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	1,692.15	一、一般公共服务支出	33	1,183.79	1,183.79		
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	18.16	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	238.22	238.22		
	9		九、卫生健康支出	41	97.95	97.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.28	62.28		
	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	109.91	109.91		
	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	18.16			18.16
	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	1,710.31	本年支出合计	59	1,710.31	1,692.15		18.16
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	1,710.31	总计	64	1,710.31	1,692.15		18.16

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中大槐树街道办事处　　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	1,692.15	1,527.61	164.55
201	一般公共服务支出	1,183.79	1,081.53	102.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.42	1,081.53	95.89
2010301	行政运行	597.17	501.28	95.89
2010350	事业运行	580.25	580.25	
20123	民族事务	0.24		0.24
2012399	其他民族事务支出	0.24		0.24
20132	组织事务	6.14		6.14
2013299	其他组织事务支出	6.14		6.14
208	社会保障和就业支出	238.22	238.22	
20805	行政事业单位养老支出	233.13	233.13	
2080501	行政单位离退休	62.56	62.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	97.95	97.95	
21011	行政事业单位医疗	97.95	97.95	
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19	

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
212	城乡社区支出	62.28		62.28
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
21299	其他城乡社区支出	58.28		58.28
2129999	其他城乡社区支出	58.28		58.28
221	住房保障支出	109.91	109.91	
22102	住房改革支出	109.91	109.91	
2210201	住房公积金	109.91	109.91	

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中大槐树街道办事处　　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	1,348.53	302	商品和服务支出	85.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.54	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.61	30206	电费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.65	30207	邮电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.95	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	5.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.91	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	8.00	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	93.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.56	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	30.12	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.75	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	44.43	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	0.92	30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,442.14	公用经费合计					85.47

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中大槐树街道办事处　　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中大槐树街道办事处　　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		18.16		18.16
223	国有资本经营预算支出	18.16		18.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.16		18.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.16		18.16

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中大槐树街道办事处　　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1,807.33万元。与2024年相比，收、支总计各增加87.69万元，增长5.1%。主要是一般公共预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出和国有资本经营预算支出增加。

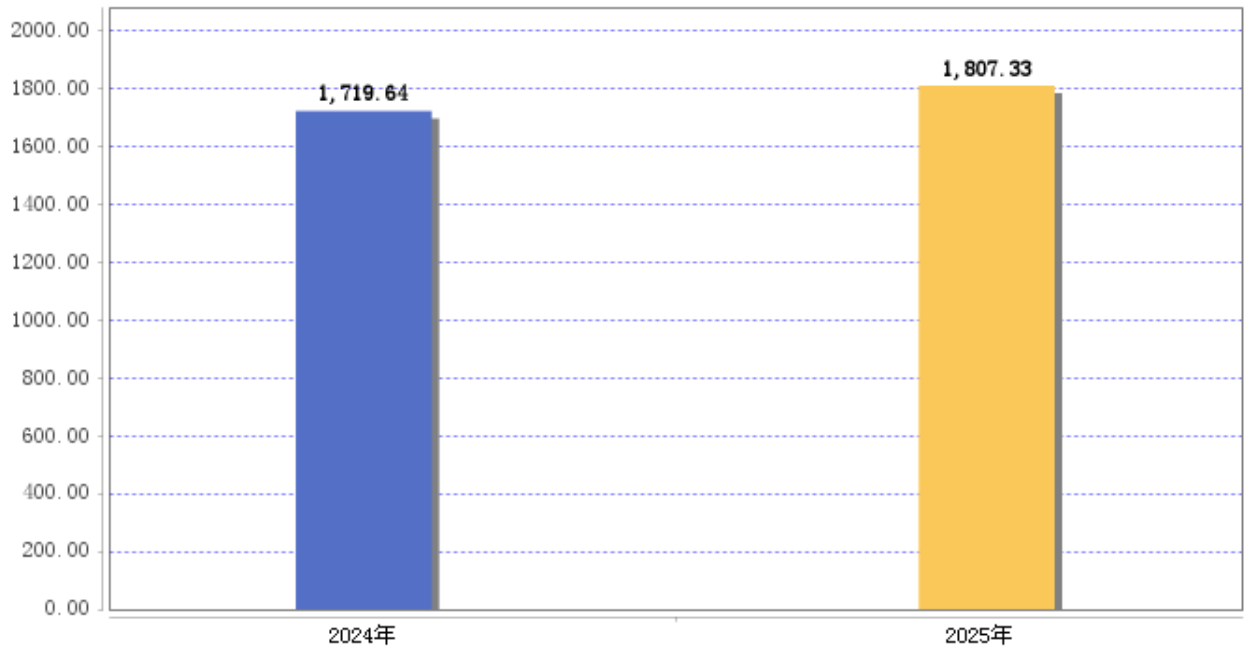


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,790.36万元，其中：财政拨款收入1,710.31万元，占95.53%；其他收入80.05万元，占4.47%。

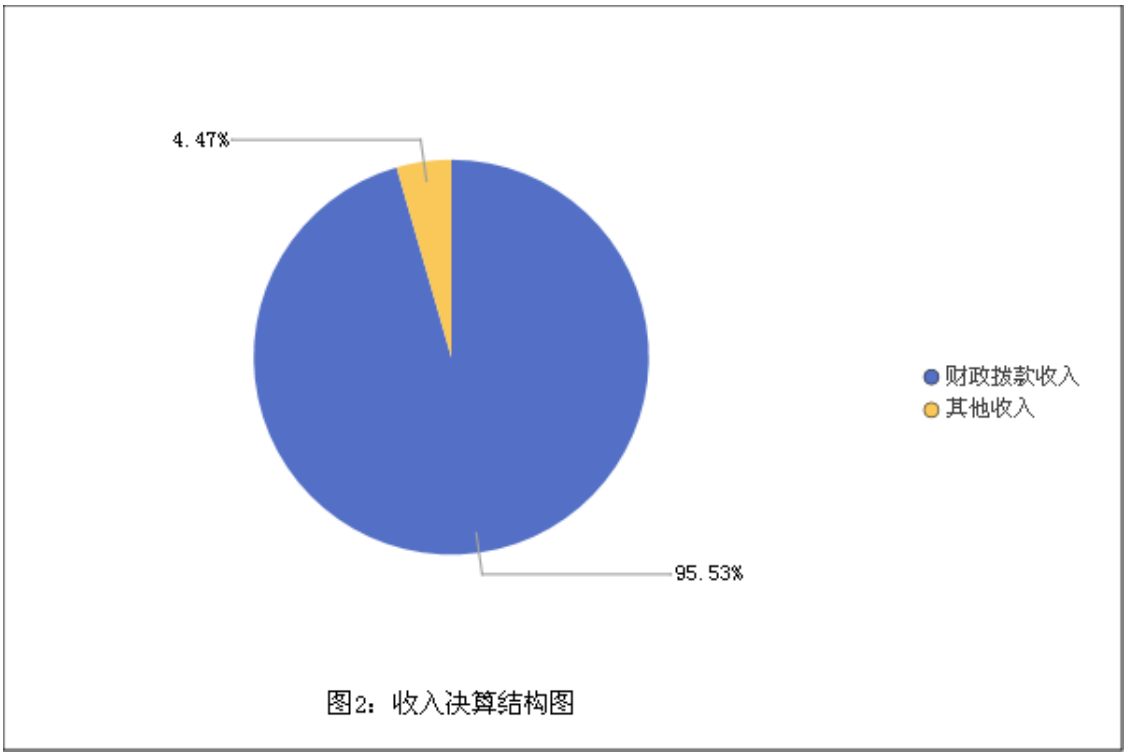


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,710.31万元。与2024年度相比，增加175.93万元，增长11.47%。主要是一般公共服务收入和国有资本经营预算收入增加。

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80.05万元。与2024年度相比，减少77.98万元，下降49.35%。主要是区直各部门拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,807.07万元，其中：基本支出1,624.36万元，占

89.89%；项目支出182.71万元，占10.11%。

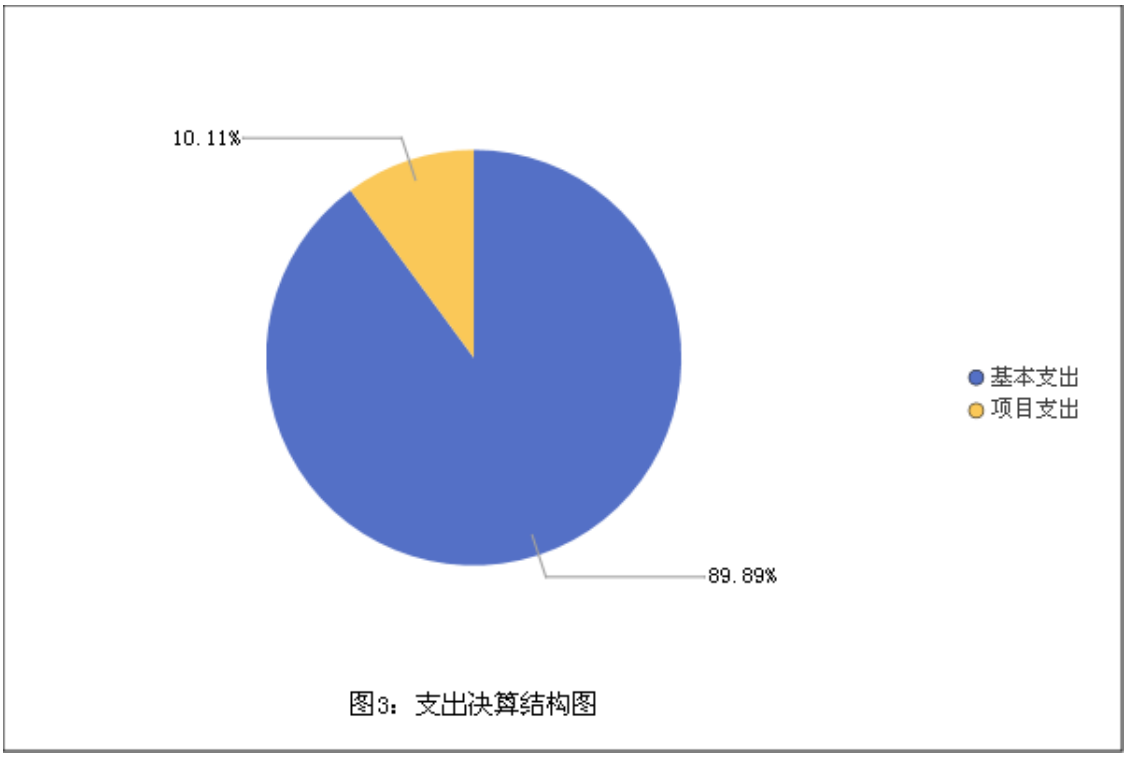


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,624.36万元。与2024年度相比，增加94.62万元，增长6.19%。主要是一般公共服务支出增加。

2.项目支出182.71万元。与2024年度相比，增加9.77万元，增长5.65%。主要是一般公共服务支出和国有资本经营预算支出增加。

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1,710.31万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加175.93万元，增长11.47%。主要是一般公共服务收

入、支出增加，国有资本经营预算收入、支出增加。

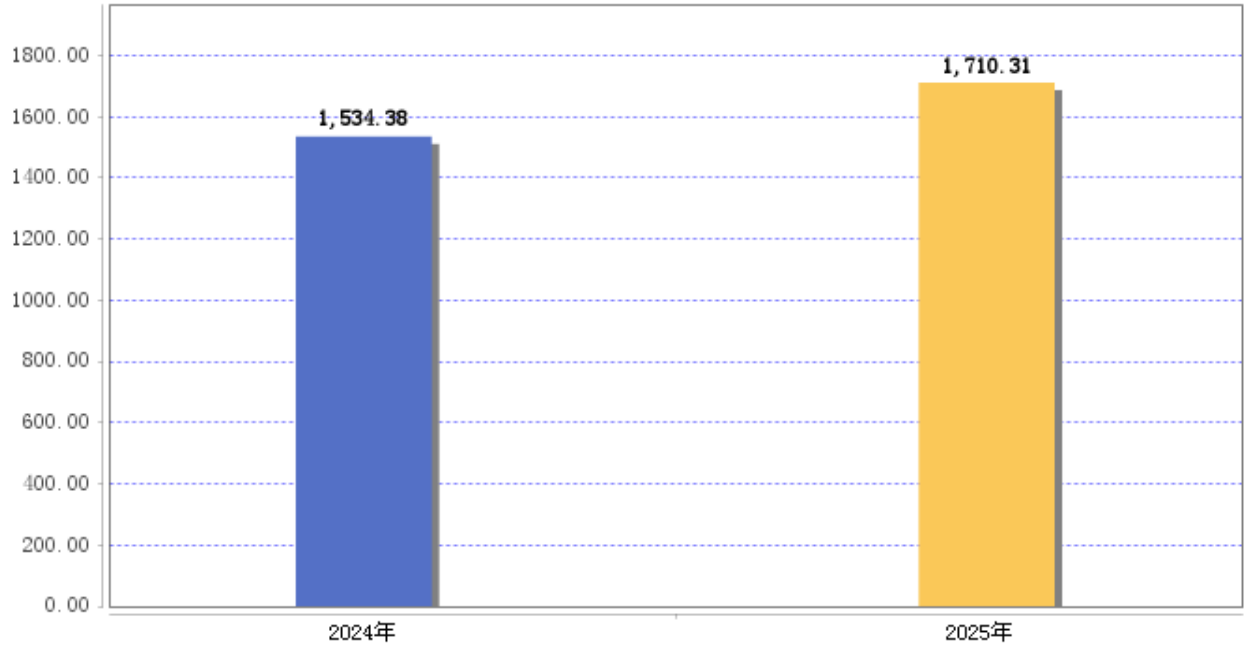


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障基本民生、基层治理、办事处运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行、事业运行等科目，2025年度决算数为1,183.79万元，占财政拨款支出总额的69.21%，主要用于工资发放、保障办事处运转等方面。

（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1,692.15万元，占本年支出合计的93.64%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.77万元，增长10.28%。主要是一般公共服务支出增加。

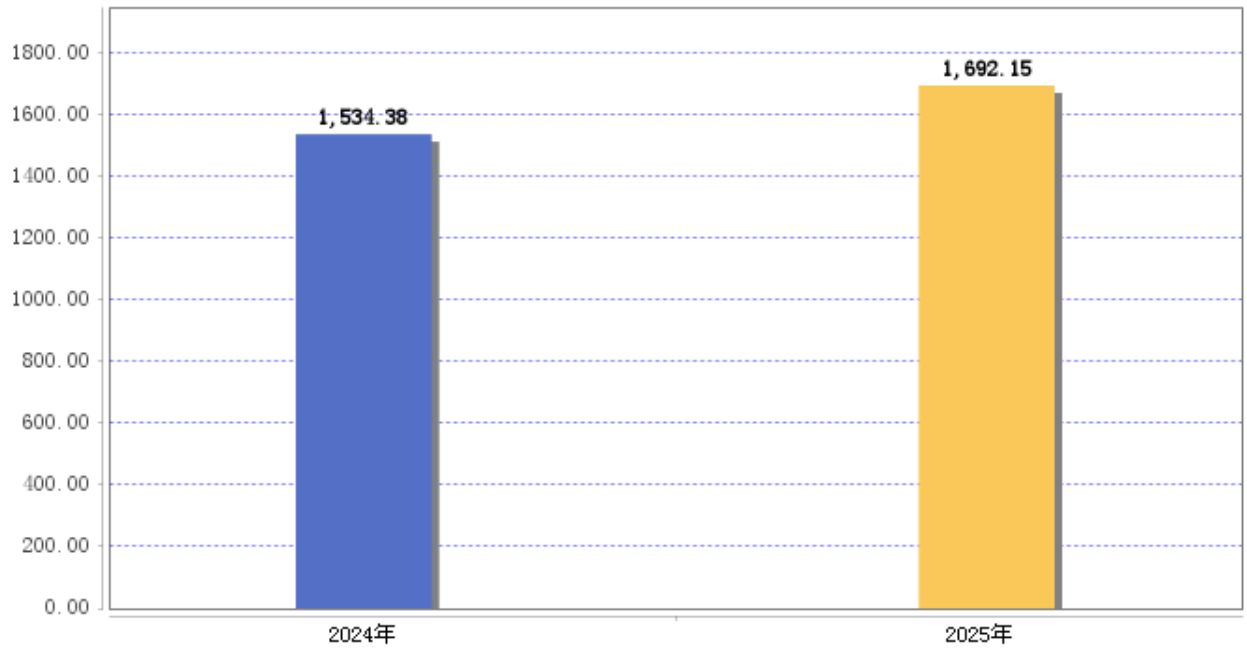


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,692.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,183.79万元，占69.96%；社会保障和就业支出（类）支出238.22万元，占14.08%；卫生健康支出（类）支出97.95万元，占5.79%；城乡社区支出（类）支出62.28万元，占3.68%；住房保障支出（类）支出109.91万元，占6.49%。

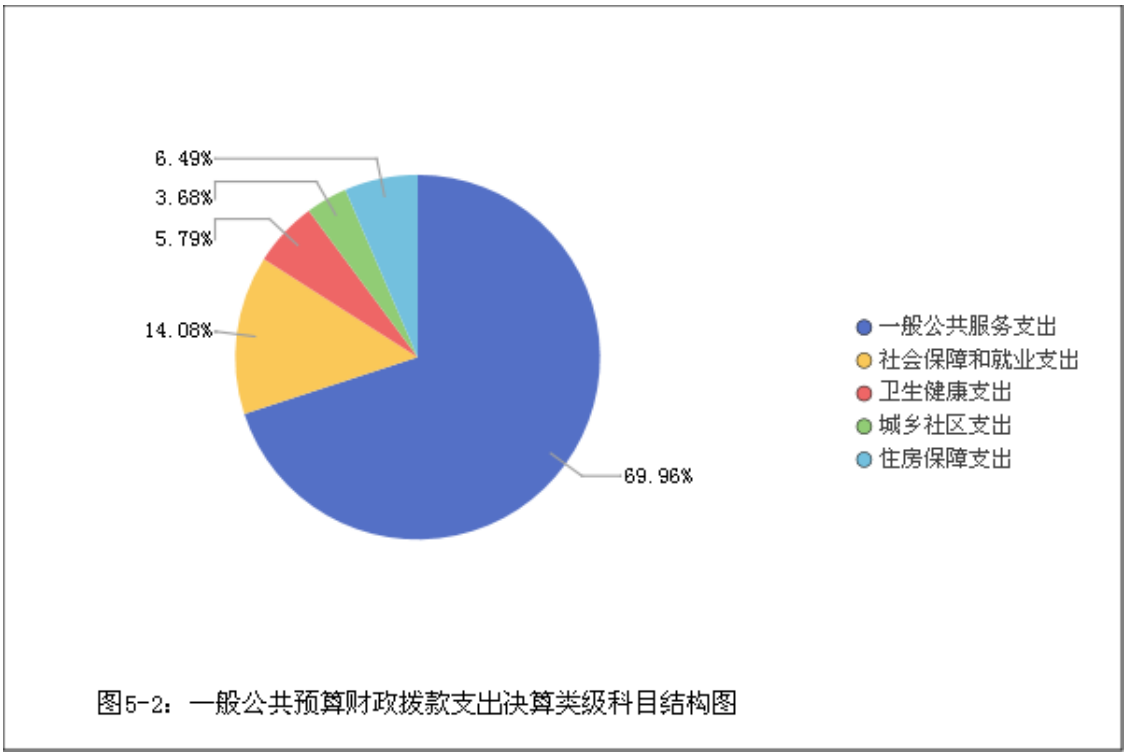


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,582.13万元，支出决算为1,692.15万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共服务支出增加。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536.34万元，支出决算为597.17万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。

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564.75万元，支出决算为580.25万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。

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0.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门拨付专款支出。

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6.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门拨付专款支出。

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90.09万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的69.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位离退休人员经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.1万元，支出决算为113.65万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位在职人员变动，基本养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59.05万元，支出决算为56.92万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位在职人员变动，职业年金缴费减少。

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5.69万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位在职人员变动，工伤、失业等其他保险缴费减少。

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41.37万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位在职人员变动，医疗保险缴费减少。

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63.18万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位在职人员变动，医疗保险

缴费减少。

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4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门拨付专款支出。

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58.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门拨付专款支出。

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103.56万元，支出决算为109.91万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位在职人员变动，住房公积金缴费增加。

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1,527.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,442.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费85.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、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18.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门拨付专款支出：国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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18.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门拨付专款支出：国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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85.47万元，比年初预算数减少26.06万元，下降23.37%，主要原因是财政资金紧张，进一步缩减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额44.86万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.94万元。授予中小企业合同金额44.26万元，占政府采购支出总额的98.66%，其中：授予小微企业合同金额44.26万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.46%。

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1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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是待报废处理车辆；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，济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处组织对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，其中区级预算项目6个，涉及预算资金253.78万元，占部门区级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18.18万元。

组织对“国有企业退休人员社会化管理补助”等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金18.18万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为

“优”，1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，在预算资金内保质保量完成年初预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金支付不及时等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费”“2025年中大办事处运转经费”等6个项目的绩效自评表。

1.结转2024年城市社区党组织群众工作专项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71.14分。全年预算数为54万元，执行数为6.14万元，完成预算的11.37%。项目绩效目标完成情况：基本保障了中大槐树街道办事处城市社区党组织群众工作开展。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张、本项目预算执行率较低。下一步改进措施：与区财政做好沟通协调，科学安排预算金额，合理规划预算支出。

2.2025年中大办事处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96.58分。全年预算数为120万元，执行数为79万元，完成预算的65.83%。项目绩效目标完成情况：顺利保障了2025年中大槐树街道办事处运转，完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：因区财政资金紧张，资金未能全部支付。下一步改进措施：与区财政做好沟通协调，合理规划预算支出。

3.追加2025年中大办事处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98分。全年预算数为70.78万元，执行数为70.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利保障了2025年中大槐树街道办事处运转，完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，存在部分资金支出不及时的问题。下一步改进措施：合理规

划预算支出。

4.铁路沿线环境综合治理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：顺利保障了中大槐树街道办事处铁路沿线环境综合治理所需的各项支出，完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：服务对象满意度存在小幅差距。下一步改进措施：进一步提高服务意识，打造安全、整洁的铁路沿线环境，提高铁路沿线居民的满意度。

5.中大嘉瑞社区张庄路14号院电路改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成中大嘉瑞社区张庄路14号院电路改造,完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：服务对象满意度存在小幅差距。下一步改进措施：进一步加强服务意识、提升服务水平。

6.铁路沿线环境综合治理资金（8月）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为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：顺利保障了中大槐树街道办事处铁路沿线环境综合治理所需的各项支出，完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：服务对象满意度存在小幅差距。下一步改进措施：进一步提高服务意识，打造安全、整洁的铁路沿线环境，提高铁路沿线居民的满意度。

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中大槐树街道办事处对“国有企业退休人员社会化管理补助”等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，在预算资金内保质保量完成年初预期目标。

1.国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为18.18万元，执行数为18.16万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：国有企业退休人员社会化档案管理水平得到显著提升，总体目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：服务对象满意度存在小幅差距，部分退休人员对服务流程和咨询响应速度提出优化建议。下一步改进措施：简化业务办理流程，加强工作人员培训，提升服务响应速度和质量，力争服务对象满意度提升至100%。

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）部门重点评价结果。“国有企业退休人员社会化管理补助”项目，绩效评价得分为95分，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中国共产党组织部门的事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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，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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外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），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	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	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处		
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处	71.14	中
2	2025年中大办事处运转经费	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处	96.58	优
3	追加2025年中大办事处运转经费	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处	98.00	优
4	铁路沿线环境综合治理资金	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处	98.00	优
5	中大嘉瑞社区张庄路14号院电路改造	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处	98.00	优
6	铁路沿线环境综合治理资金（8月）	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处	98.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	结转2024年城市社区党组织群众工作专项经费						
主管部门	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处		
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	54	54	6.14	10	11.37%	1.14
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	54	54	6.14			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处城市社区党组织群众工作			基本保障济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处城市社区党组织群众工作			
	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	总支出	≤54万元	6.14万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障办事处数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	采购合格率	100.00%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付是否及时	及时	不及时	20	0	因区财政资金紧张，资金未能及时支付。
	效益指标	社会效益指标	是否维护党群关系	作用显著	作用显著	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维护党群关系	持续维护	持续维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**71.14**					
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：			**因区财政资金紧张，本项目资金2025年度拨付6.14万元。下一步将与区财政做好沟通，科学安排预算金额，合理规划预算支出。**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年中大办事处运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处</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>120</td><td>120</td><td>79</td><td>10</td><td>65.83%</td><td>6.58</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>120</td><td>120</td><td>79</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2025年济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处运转</td><td colspan="5">顺利保障2025年济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处运转</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 rowspan="5">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>≤120万元</td><td>79万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障中大办事处项目运转数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效保障中大办事处运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维护社会稳定	持续维护	持续维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**96.58**					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">追加2025年中大办事处运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>70.78</td><td>70.78</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>70.78</td><td>70.78</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2025年度济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处正常运转</td><td colspan="5">顺利保障2025年度济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处正常运转</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</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 rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤1000万元</td><td>70.78万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障办事处运转数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出及时性</td><td>=100%</td><td>98%</td><td>20</td><td>18</td><td>因区财政资金紧张、部分资金支出不及时。下一步应合理规划预算支出。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障2025年中大办事处运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维护社会稳定	持续维护	持续维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**98.00**					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">铁路沿线环境综合治理资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处</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 colspan="2">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 colspan="2">10</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>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处铁路沿线环境综合治理所需的各项支出</td><td colspan="6">顺利保障济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处铁路沿线环境综合治理所需的各项支出</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 rowspan="5">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>≤2万元</td><td>2万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障中大办事处项目运转数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效保障中大办事处运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维护社会稳定	持续维护	持续维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	88%	10	8	进一步提高服务意识，打造安全、整洁的铁路沿线环境，提高铁路沿线居民的满
总分			**98.00**					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中大嘉瑞社区张庄路14号院电路改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处嘉瑞社区张庄路14号院电路改造</td><td colspan="5">完成济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处嘉瑞社区张庄路14号院电路改造</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</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 rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总支出</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电力井</td><td>=4座</td><td>4座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目是否按计划完工</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否改善居民用电安全</td><td>显著改善</td><td>显著改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否持续改善居民用电安全	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	88%	10	8	进一步加强服务意识、提升服务水平，提高张庄路14号院居民满意度。
总分			**98.00**					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	铁路沿线环境综合治理资金（8月）						
主管部门	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处		
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			
	保障济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处铁路沿线环境综合治理所需的各项支出			顺利保障济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处铁路沿线环境综合治理所需各项支出			

	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	20	20	
	产出指标	数量指标	保障中大办事处项目运转数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	采购合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标		时效指标	资金支出及时性	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效保障中大办事处运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	持续维护	持续维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	88%	10	8	进一步提高服务意识，打造安全、整洁的铁路沿线环境，提高铁路沿线居民的满意度。
总分			**98.00**					
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：								

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
中央主管部门	财政部、国资委			
地方主管部门	省财政厅、省国资委		资金使用单位	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	18.18	18.16	99.89%
	其中：中央财政资金	18.18	18.16	99.89%
	地方财政资金			0.00%
	其他资金			0.00%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求下达		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金转入到实有资金账户支出等问题		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
	执行准确性	该项目资金按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数超出预算的情况		
	预算绩效管理情况	在下达预算时同步制定绩效目标，将该资金纳入本级预算绩效管理		
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障国有企业退休人员社会化管理			本项目资金管理规范，资金拨付及时，资金使用紧密围绕国有企业退休人员社会化管理核心目标及时调整，各项指标完成情况良好，使国有企业退休人员社会化档案管理水平显著提升，服务对象满意度较高，总体目标完成情况良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤181818元	=181597.64元	
	产出指标	数量指标	购买电脑	＝2台	=2台	
			服务器	＝1台	=0台	根据最新工作要求，为更好保存国有企业退休人员档案，将服务器更改为档案加湿器1台
			购买服务期限	＝1年	=1年	
		质量指标	采购合格率	＝100%	=100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升国有企业退休人员档案管理	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	持续提升国有企业退休人员档案管理	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝100%	=98%	个别退休人员对服务流程提出建议，已针对性优化。
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

国有企业退休人员社会化管理补助项目

绩效评价报告

项目单位：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

目录

摘　要 **1**

正文部分 **2**

一、基本情况 2

（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 2

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 3

（一）绩效评价目的、对象和范围 *3*

1.评价目的和依据 3

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 *8*

（二）绩效评价指标分析 *10*

1、决策情况 *10*

2、过程情况 *10*

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）

2025 年中央下达本办转移支付国有企业退休人员社会化管理补助项目资金预算 18.18 万元，此项资金归口管理科室为街道便民服务中心，用于支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理。我街道按照《槐荫区关于国有企业退休人员社会化管理补助资金使用指导意见的通知》（济槐〔2024〕41 号）要求，结合街道实际情况，为提高国有企业退休人员的档案管理服务水平，将下拨项目资金用于国有企业退休人员档案管理的电子化和便利化提升，其中采购内容包括电脑 2 台（台式及手提电脑）、服务器 1 台、国有企业退休人员社会化管理服务 1 年。

2、主要内容

该项目预算金额 18.18 万元，主要用于保障 2025 年国有企业退休人员社会化管理工作顺利完成。

3、实施情况

该项目于 2025 年 3 月经区财政局批准设立，项目预算资金 18.18 万元，截止 2025 年 12 月实际支出 18.16 万元，通过项目资金的投入，完成了 2025 年国有企业退休人员社会化管理工作，提升了国有企业退休人员的档案管理水平，各项绩效目标均较好完成。

4、项目组织管理

该项目实施部门为济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处，项目主管部门为济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处，项目时限为2025年3月31日至2025年12月31日。

5、资金投入和使用情况

本项目预算资金18.18万元，财政下达预算资金18.18万元，预算资金到位率 100%，项目实际支出 18.16 万元，预算资金执行率99.89%。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标：保障国有企业退休人员社会化管理工作完成。

2.阶段性绩效目标:

（1）成本指标：总成本≤18.18万元;

（2）数量指标：购买电脑=2台，购买服务器=1台，购买服务年限=1年;

（3）质量指标：采购合格率=100%;

（4）时效指标：资金支付及时性=及时;

（5)社会效益指标:提升国有企业退休人员档案管理=显著提升;

（6）可持续影响指标：持续提升国有企业退休人员档案管理=持续提升;

（7）满意度指标：服务对象满意度=100%。

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的和依据

本次绩效评价目的是通过对国有企业退休人员社会化管理补助项目预算资金的使用及执行情况和取得的成效进行评价，紧紧围绕项目的投入、实施过程、产出及产生效益方面进行较为全面的分析，全面总结项目执行过程中的经验与问题，推动财政资金使用效果和效率的进一步提高。

本次绩效评价依据《关于开展 2025 年度区级部门重点绩效评价工作的通知》（济槐财绩〔2026〕3 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）开展实施。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象是国有企业退休人员社会化管理补助项目。

3. 评价范围

本次绩效评价的范围是国有企业退休人员社会化管理补助项目预算资金使用及执行情况和取得的成效。

（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、具体的反映，确保结果可信。

②绩效相关

评价结果能够反映绩效目标的实现情况，并能够反映出缺陷与不足，为后续改进提供支持。

③公开透明

绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受监督。

④激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理相挂钩。

2、评价方法

评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，根据项目具体情况，本次评价主要采用成本

效益分析法。

3、评价标准

本次绩效评价标准以计划标准为基准对本项目绩效指标完成情况进行对比，以预先设定的预算金额、明确的目标和绩效指标为依据，判断绩效是否达标。

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。

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、资金支付及时性、成本节约率。

（4）效益。共包括 1 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 35 分。该部分是对产出效果、效益的评价，4 个三级指标分别是：社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档:

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

（三）评价人员组成

组长：葛树丽

成员：王彬、王冲、姚凯欣

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备。收集项目立项申报、预算编制、资金分配、项目实施和验收证明材料作为评价依据。撰写项目评价工作方案，进一步完善指标系统等内容。

2.组织实施非现场评价、现场评价。由街道便民服务中心及相关科室对国有企业退休人员社会化管理补助项目进行分析评价。查阅项目管理和资金管理的有关资料，核实会计凭证、政府采购合同、采购验收报告等，并收集对项目工作开展情况的意见和建议。

3.综合分析、撰写与提交评价报告。在对项目现有资料和综合分析的基础上，依据评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、资金投入、项目管理，以及项目投入产出绩效，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

4.档案归集。将项目资金管理的有关资料，会计凭证、政府采购合同、验收报告等资料进行归纳整理。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本次评价对照项目支出绩效评价指标体系框架，从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四个方面，通过现场核查等方式，对国有企业退休人员社会化管理补助项目进行了分析评价，最终绩效

评价得分为 95 分，评价等级为“优”。

包含综合评价结论、绩效评价评分表，绩效评价评分表举例如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策（14 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	3	3	100%
		立项程序规范性（3 分）	3	3	100%
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	2	100%
		绩效指标明确性（2 分）	2	2	100%
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）	2	2	100%
		资金分配合理性（2 分）	2	2	100%
过程（16 分）	资金管理（6 分）	资金到位率（2 分）	2	2	100%
		预算执行率（4 分）	4	4	100%
	组织实施（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	9	75%
	产出质量（8 分）	质量达标率（8 分）	8	8	100%
	产出时效（10 分）	资金支付及时性（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%
		可持续影响（10 分）	10	10	100%
		服务对象满意度（10 分）	10	8	98%
总计	**（100 分）**		**100**	**95**	**95%**

（二）绩效评价指标分析

我们于 2026 年 9 月 20 日至 9 月 21 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，无扣分，得分 14 分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，无扣分，得分 16 分。

3、产出指标分析

产出指标满分 45 分，扣分 3 分，得分 42 分。扣分原因包括：项目计划完成采购电脑 2 台、服务器 1 台、国有企业退休人员社会化管理服务年限 1 年；实际完成采购电脑 2 台、服务年限 1 年，根据工作要求，为了更好地保存国有企业退休人员纸质档案，将服务器更改为采购档案加湿器 1 台，实际完成率指标扣 3 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 25 分，扣分 2 分，得分 23 分。扣分原因包括：服务对象满意度扣 2 分，原因是服务对象满意度为 98%，略低于 100%的预期目标。

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

国有企业退休人员社会化管理补助项目的绩效评价得分为 95 分，评价等级为“优”。评价结果显示，本项目资金管理规范，资金拨付及时，资金使用紧密围绕国有企业退休人员社会化管理核心目标，实

现了国有企业退休人员档案的电子化管理，使国有企业退休人员档案管理水平显著提升，较好地实现了各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

通过项目绩效评价，我办在提高对国有企业退休人员档案的管理水平和管理效率、提升服务辖区内国有企业退休人员的能力和水平、增强社区凝聚力、提升居民的幸福感和满意度等方面取得了显著成效。通过将评价结果及时通报反馈，明确了各方职责分工，逐步完善了预算管理和专项资金管理制度，增强了各部门的工作责任感和紧迫感。

（二）存在的问题及原因分析

服务对象满意度与设定的目标存在小幅差距，部分退休人员对服务流程和咨询响应速度提出优化建议，下一步应简化业务办理流程，加强工作人员培训，提升服务响应速度和质量，力争满意度提升至100%；项目绩效目标设立的前瞻性还有待提高，目标设立存在难以量化过于宽泛的情况。

五、有关建议

进一步强化预算绩效管理，定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目或项目环节及时进行调整，建立科学的考评机制，不断提高财政资金使用管理水平。